

(Az Európai Unióról szóló szerződés VI. címe alapján elfogadott jogi aktusok)

**2006. évi költségvetés <sup>(1)</sup>: Europol**

(2005/C 174/01)

**Europol**

Cím Fejezet Tétel	Megnevezés	2004. évi eredmény- kimutatás	2005. évi költ- ségvetés	2006. évi költ- ségvetés	Megjegyzés
1	<b>BEVÉTEL</b>				
10	Hozzájárulások				
100	A tagállamok hozzájárulása	46 451 316	51 938 192	51 957 486	A 2006. évre előirányzott összegből 2 740 millió EUR a bérelőlegek visszafizetésére, az új épületre, az ICT videokonferencia-projektekre és adatviszanyérésre van elkülönítve, a részleteket lásd a C. mellékletben. A Pénzügyi Szabályzat 38. cikke (1) bekezdésének ellenére ezeket az összegeket csak akkor lehet lehívni, ha az igazgatótanács egyhangúan így határoz.
101	A t-2 pénzügyi évi mérleg	4 019 682	8 444 418	8 247 514	
	10. fejezet összesen	50 470 998	60 382 610	60 205 000	
11	Egyéb bevételek				
110	Kamatok	978 081	1 100 000	1 200 000	
111	Az Europol-személyzet juttatásaiból levont adóból származó bevétel	1 722 655	1 840 000	1 945 000	
112	Egyéb	505 881	100 000	200 000	
	11. fejezet összesen	3 206 617	3 040 000	3 345 000	

<sup>(1)</sup> 2005. június 13-án a Tanács által elfogadva.

Cím Fejezet Tétel	Megnevezés	2004. évi eredmény- kimutatás	2005. évi költ- ségvetés	2006. évi költ- ségvetés	Megjegyzés
12	Finanszírozás harmadik felek által				
120	Az EKB hozzájárulása a pénzhamisítási nyomozáshoz	–	p.m.	p.m.	Az Europol-egyezmény 35. és a Pénzügyi szabályzat 16. cikke ellenére az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján egyhangú határozattal módosíthatja a ráfordítások összegét, amennyiben a költségvetés összbevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (lásd a 320. tételt). Az igazgató javaslatának összhangban kell állni az Europol és az Európai Központi Bank közötti egyezményrel.
121	Az Európai Bizottság és egyéb illetékes felek által finanszírozott projektek	–	p.m.	p.m.	Az Europol-egyezmény 35. és a Pénzügyi szabályzat 16. cikke ellenére az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján egyhangú határozattal módosíthatja a ráfordítások összegét, amennyiben a költségvetés összbevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (lásd a 321. tételt). Ez a tétel a résztvevők hozzájárulásait is tartalmazhatja. Az Europol adott projektekhez nyújtott saját hozzájárulásait más tételekben feltüntetett összegekből finanszírozzák.
122	Egyéb finanszírozás harmadik felek által	–	–	p.m.	
	12. fejezet összesen	–	p.m.	p.m.	
	<b>1. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>53 677 614</b>	<b>63 422 610</b>	<b>63 550 000</b>	
2	<b>TISZTSÉGVISELŐK</b>				
20	Bérekhez kapcsolódó költségek				Lásd az A. mellékletet. E fejezethez tartozik az üres állások és szakmai gyakorlatok betöltésére felvett ideiglenesen foglalkoztatott, ügynökségektől vagy konzultációs cégektől kölcsönzött személyzet.
200	Europol-tisztségviselők	29 314 382	33 175 000	35 650 000	
201	Helyi tisztségviselők	658 942	600 000	620 000	
202	Bérkorrekciók	–	–	1 200 000	Új tétel. Ezt az összeget csak a visszafizetés finanszírozására lehet felhasználni. Lásd a 100. tételt és a C. mellékletet.
	20. fejezet összesen	29 973 324	33 775 000	37 470 000	
21	Egyéb személyzeti költségek				
210	Munkaerő-felvétel	222 057	265 000	350 000	
211	Europol-személyzet képzése	251 460	407 115	630 000	2006-tól ez a tétel magában foglalja a korábbi 603. tételben képzésre előirányzott összegeket (Egyéb projektszervezet-költségek) Lásd a 100. tételt és a C. mellékletet.
	21. fejezet összesen	473 517	672 115	980 000	
	<b>2. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>30 446 841</b>	<b>34 447 115</b>	<b>38 450 000</b>	

Cím Fejezet Tétel	Megnevezés	2004. évi eredmény- kimutatás	2005. évi költ- ségvetés	2006. évi költ- ségvetés	Megjegyzés
3	<b>EGYÉB KIADÁSOK</b>				
30	Tevékenységekhez kapcsolódó költségek				
300	Ülések	604 535	899 000	920 000	2006-tól ez a tétel magában foglalja a korábbi 601. tételben megadott összegeket (A projektcsapat üléseinek költségei).
301	Fordítások	282 825	652 000	590 000	
302	Nyomtatás	134 413	263 000	380 000	
303	Utazás	769 831	1 450 495	1 350 000	2006-tól ez a tétel magában foglalja a korábbi 603. tételben utazásra megadott összegeket (Egyéb projektcsapat-költségek). Lásd a 100. tételt és a C. mellékletet.
304	Tanulmányok, konzultációk (az ICT kivételével)	151 138	192 000	240 000	Az ICT-hez kapcsolódó konzultáció a 622. tételben szerepel majd.
305	Képzés	38 477	125 000	65 000	
306	Műszaki berendezések	47 813	70 000	70 000	
307	Működési támogatások	–	–	p.m.	
	<i>30. fejezet összesen</i>	2 029 032	3 651 495	3 615 000	
31	Általános támogatás				
310	Épülettel kapcsolatos költségek	909 441	923 000	1 020 000	
311	Gépjárművek	102 954	170 000	175 000	
314	Dokumentáció és szabadon hozzáférhető források	417 671	350 000	425 000	
315	Támogatások	611 655	693 000	720 000	
316	Egyéb beszerzések	143 013	290 000	200 000	
317	Egyéb folyó költségek	335 049	448 000	410 000	
318	Új épület	–	–	500 000	Új tétel. Ez az összeg az Europol által viselendő előkészületi költségek fedezésére szolgál. Lásd a 100. tételt és a C. mellékletet.
	<i>31. fejezet összesen</i>	2 519 783	2 874 000	3 450 000	
32	Harmadik felek által finanszírozott kiadások				
320	Kiadások az EKB megbízásából a pénzhamisítási ügyek felderítésére	–	p.m.	p.m.	Az Europol-egyezmény 35. és a Pénzügyi szabályzat 16. cikke ellenére az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján egyhangú határozattal módosíthatja a ráfordítások összegét, amennyiben a költségvetés összbevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (lásd a 120. tételt). Az igazgató javaslatának összhangban kell állni az Europol és az Európai Központi Bank közötti egyezményvel.

Cím Fejezet Tétel	Megnevezés	2004. évi eredmény- kimutatás	2005. évi költ- ségvetés	2006. évi költ- ségvetés	Megjegyzés
321	Az Európai Bizottság és egyéb illetékes felek által finanszírozott, projektekkel kapcsolatos kiadások.	–	p.m.	p.m.	Az Europol-egyezmény 35. és a Pénzügyi szabályzat 16. cikke ellenére az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján egyhangú határozattal módosíthatja a ráfordítások összegét, amennyiben a költségvetés összevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (lásd a 121. tételt). Az Europol adott projektekhez nyújtott saját hozzájárulásait más tételekben feltüntetett összegekből finanszírozzák. Ez a tétel az EU-programokból finanszírozott projektekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
322	Egyéb harmadik felek által finanszírozott kiadások	–	p.m.	p.m.	
	<i>32. fejezet összesen</i>	–	p.m.	p.m.	
	<b>3. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>4 548 815</b>	<b>6 525 495</b>	<b>7 065 000</b>	
4	<b>TESTÜLETEK ÉS SZERVEK</b>				
40	Bérekhez kapcsolódó költségek				Lásd az A. mellékletet E fejezethez tartozik az üres állások és szakmai gyakorlatok betöltésére felvett ideiglenesen foglalkoztatott, ügynökségektől vagy konzultációs cégektől kölcsönzött személyzet.
400	Europol-tisztviselők	742 079	775 000	825 000	
401	Helyi tisztviselők	–	p.m.	p.m.	
402	Bérkorrekciók	–	–	30 000	<i>Új tétel.</i> Ezt az összeget csak a visszafizetés finanszírozására lehet felhasználni. Lásd a 100. tételt és a C. mellékletet.
	<i>40. fejezet összesen</i>	742 079	775 000	855 000	
41	Egyéb folyó költségek				
410	Igazgatótanács	1 322 720	1 623 000	1 800 000	
411	Közös ellenőrző hatóság	431 641	1 065 000	1 135 000	
412	Fellebbezési költségek	85 000	85 000	p.m.	
413	Pénzügyi ellenőr	3 715	10 000	10 000	
414	Közös pénzügyi ellenőrző bizottság	34 769	32 000	50 000	
415	Rendőrfőnökök Munkacsoportja	–	–	175 000	<i>Új tétel.</i>
	<i>41. fejezet összesen</i>	1 877 845	2 815 000	3 170 000	
	<b>4. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>2 619 924</b>	<b>3 590 000</b>	<b>4 025 000</b>	

Cím Fejezet Tétel	Megnevezés	2004. évi eredmény- kimutatás	2005. évi költ- ségvetés	2006. évi költ- ségvetés	Megjegyzés
6	<b>ICT (beleértve a TECS-t is)</b>				
62	ICT				
620	Információtechnológia	2 265 339	2 475 000	2 900 000	Korábbi 312. tétel. Lásd a 100. tételt és a C. mellékletet.
621	Kommunikációtechnológia	3 854 164	5 178 000	4 810 000	Korábbi 313. tétel.
622	Konzultáció	2 120 054	3 225 000	3 130 000	Korábbi 602. tétel. Lásd a 100. tételt és a C. mellékletet.
623	Elemzés, kapcsolattartás, tárgymutató és biztonsági rendszerek	1 956 991	2 887 000	3 050 000	Korábbi 610. tétel.
624	Információs rendszer	–	5 095 000	120 000	Korábbi 611. tétel.
	62. fejezet összesen	10 196 548	18 860 000	14 010 000	
	<b>6. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>10 196 548</b>	<b>18 860 000</b>	<b>14 010 000</b>	
	<b>TELJES BEVÉTEL, A. RÉSZ</b>	<b>53 677 614</b>	<b>63 422 610</b>	<b>63 550 000</b>	
	<b>TELJES KIADÁS, A. RÉSZ</b>	<b>47 812 128</b>	<b>63 422 610</b>	<b>63 550 000</b>	
	<b>MÉRLEG</b>	<b>5 865 486</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	

### Befogadó állam

Cím Fejezet Tétel	Megnevezés	2004. évi eredmény- kimutatás	2005. évi költ- ségvetés	2006. évi költ- ségvetés	Megjegyzés
7	<b>BEVÉTEL, BEFOGADÓ ÁLLAM</b>				
70	Hozzájárulások				
700	A befogadó állam hozzájárulása, biztonság	2 232 219	1 833 649	2 169 109	Az Europol-egyezmény 35. és a Pénzügyi szabályzat 16. cikke ellenére az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján egyhangú határozattal módosíthatja a ráfordítások összegét, amennyiben a költségvetés összebevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (lásd a 80. fejezetet). Az igazgató javaslatának összhangban kell állni az Europol és a Holland igazságügyi minisztérium közötti egyezményvel.
701	A befogadó állam hozzájárulása, épületek	115 219	p.m.	p.m.	Az Europol-egyezmény 35. és a Pénzügyi szabályzat 16. cikke ellenére az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján egyhangú határozattal módosíthatja a ráfordítások összegét, amennyiben a költségvetés összebevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (lásd a 810. tételt). Az igazgató javaslatának összhangban kell állni az Europol és a Holland igazságügyi minisztérium közötti egyezményvel.
702	A t – 2 pénzügyi évi mérleg	15 896	512 351	247 891	
	70. fejezet összesen	2 363 115	2 346 000	2 417 000	

Cím Fejezet Tétel	Megnevezés	2004. évi eredmény- kimutatás	2005. évi költ- ségvetés	2006. évi költ- ségvetés	Megjegyzés
71 711	Egyéb bevételek Egyéb	–	p.m.	p.m.	
	<i>71. fejezet összesen</i>	–	p.m.	p.m.	
	<b>7. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>2 363 115</b>	<b>2 346 000</b>	<b>2 417 000</b>	
8 80 800	<b>KIADÁS, BEFOGADÓ ÁLLAM</b> Biztonság Biztonsággal kapcsolatos költségek	2 141 151	2 346 000	2 417 000	Az Europol-egyezmény 35. és a Pénzügyi szabályzat 16. cikke ellenére az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján egyhangú határozattal módosíthatja a ráfordítások összegét, amennyiben a költségvetés összbevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (lásd a 700. tételt). Az igazgató javaslatának összhangban kell állni az Europol és a Holland igazságügyi minisztérium közötti egyezményrel.
	<i>80. fejezet összesen</i>	2 141 151	2 346 000	2 417 000	
81 810	Építési és épületüzemeltetési költségek Építési és épületüzemeltetési költségek, befogadó állam	125 709	p.m.	p.m.	Az Europol-egyezmény 35. és a Pénzügyi szabályzat 16. cikke ellenére az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján egyhangú határozattal módosíthatja a ráfordítások összegét, amennyiben a költségvetés összbevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (lásd a 701. tételt). Az igazgató javaslatának összhangban kell állni az Europol és a Holland igazságügyi minisztérium közötti egyezményrel.
	<i>81. fejezet összesen</i>	125 709	p.m.	p.m.	
	<b>8. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>2 266 860</b>	<b>2 346 000</b>	<b>2 417 000</b>	
	<b>TELJES BEVÉTEL, C. RÉSZ</b>	<b>2 363 115</b>	<b>2 346 000</b>	<b>2 417 000</b>	
	<b>TELJES KIADÁS, C. RÉSZ</b>	<b>2 266 860</b>	<b>2 346 000</b>	<b>2 417 000</b>	
	<b>MÉRLEG, C. RÉSZ</b>	<b>96 255</b>	–	–	

Megjegyzés: A lekerekítések miatt a 2004-es végösszegek esetenként eltérhetnek az egyes adatok összegétől.

## A MELLÉKLET

## Szervezeti Terv, 2006

## 2. tétel, Europol

Besorolás	2005. évi költségvetés	Új pozíciók	2006. évi költségvetés
1	1	—	1
2	3	—	3
3	3	—	3
4	17	—	17
5	56	4	60
6	66	4	70
7	95	5	100
8	75	4	79
9	40	3	43
10	—	—	—
11 (*)	1	—	1
12 (*)	5	—	5
13 (*)	—	—	—
Összesen	362	20	382

(\*) Ezeket a munkaköröket a helyi alkalmazottakkal kell betölteni a személyzeti szabályzat alapján.

## 4. tétel, Intézmények és szervek

Besorolás	2005. évi költségvetés	Új pozíciók	2006. évi költségvetés
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
4	2	—	2
5	2	—	2
6	—	—	—
7	1	—	1
8	2	—	2
9	—	—	—
10	—	—	—
11 (*)	—	—	—
12 (*)	—	—	—
13 (*)	—	—	—
Összesen	7	—	7

(\*) Ezeket a munkaköröket a helyi alkalmazottakkal kell betölteni a személyzeti szabályzat alapján.

## Összesen

	2005. évi költségvetés	Új pozíciók	2006. évi költségvetés
1	369	20	389

## B. MELLÉKLET

## A tagállamok hozzájárulása

2006. évi költségvetés

	CNI2004 millió euro	CNI hányad C-ök	Mérleg 2004	CNI hányad 25-ök	Hozzájárulás a 2004-es korrekció előtt	Hozzájárulás a 2004- es korrekció után
a	b	c	d	e	f	g=d+f
Ausztria	227 168	2,34 %	- 193 374	2,24 %	1 346 864	1 153 490
Belgium	285 185	2,94 %	- 242 761	2,81 %	1 690 847	1 448 086
Dánia	196 555	2,03 %	- 167 315	1,94 %	1 165 361	998 046
Finnország	149 169	1,54 %	- 126 979	1,47 %	884 415	757 436
Franciaország	1 632 219	16,85 %	- 1 389 413	16,10 %	9 677 341	8 287 928
Németország	2 199 548	22,70 %	- 1 872 347	21,69 %	13 041 002	11 168 655
Görögország	163 631	1,69 %	- 139 289	1,61 %	970 156	830 867
Írország	119 129	1,23 %	- 101 408	1,17 %	706 309	604 901
Olaszország	1 348 452	13,92 %	- 1 147 858	13,30 %	7 994 899	6 847 041
Luxembourg	21 086	0,22 %	- 17 949	0,21 %	125 018	107 069
Hollandia	474 912	4,90 %	- 404 264	4,68 %	2 815 725	2 411 461
Portugália	136 785	1,41 %	- 116 437	1,35 %	810 991	694 554
Spanyolország	769 236	7,94 %	- 654 806	7,59 %	4 560 759	3 905 953
Svédország	273 190	2,82 %	- 232 551	2,69 %	1 619 731	1 387 180
Egyesült Királyság	1 692 541	17,47 %	- 1 440 762	16,69 %	10 034 987	8 594 225
Részösszeg 1	9 688 805	100 %	- 8 247 514	95,56 %	57 444 405	49 196 892
Ciprus	12 160			0,12 %	72 098	72 098
Cseh Köztársaság	75 417			0,74 %	447 144	447 144
Észtország	7 683			0,08 %	45 552	45 552
Magyarország	73 042			0,72 %	433 060	433 060
Litvánia	16 540			0,16 %	98 062	98 062
Lettország	9 662			0,10 %	57 285	57 285
Málta	4 430			0,04 %	26 265	26 265
Lengyelország	191 681			1,89 %	1 136 465	1 136 465
Szlovénia	27 058			0,27 %	160 425	160 425
Szlovák Köztársaság	32 761			0,32 %	194 238	194 238
Részösszeg 2	450 433			4,44 %	2 670 594	2 670 594
Végösszeg	10 139 238	100 %	- 8 247 514	100 %	60 115 000	51 957 486
				Mérleg 2004		8 247 514
				Egyéb bevételek		3 345 000
				Összbevétel		63 550 000

Megjegyzések: A 2006-os hozzájárulások számadatai csupán jelzések, amelyeket a pénzügyi szabályzat 40. cikkének (2) bekezdése értelmében minden „rég” tagállam esetében kiigazítanak a 2004-ben befizetett hozzájárulások és a 2004-ben a tényleges kiadások finanszírozásához szükséges hozzájárulás különbsége alapján. E korrekciókra a 2006-os hozzájárulások elfogadtatásakor, 2005. december 1. előtt kerül sor.  
A lekerekítések miatt a végösszegek esetenként eltérhetnek az egyes adatok összegétől.

## C. MELLÉKLET

**Az olyan összegekkel kapcsolatos részletek, melyek lehívása egyhangú igazgatótanácsi jóváhagyástól függ**

	202. tétel	211. tétel	303. tétel	318. tétel	402. tétel	620. tétel	622. tétel	Összesen
Bérelőleg-visszafizetés	1 200 000	—	—	—	30 000	—	—	<b>1 230 000</b>
Új székhely	—	—	—	500 000	—	—	—	<b>500 000</b>
Adatvisszanyerés	—	—	10 000	—	—	400 000	100 000	<b>510 000</b>
Videokonferencia	—	40 000	25 000	—	—	335 000	100 000	<b>500 000</b>
Összesen	<b>1 200 000</b>	<b>40 000</b>	<b>35 000</b>	<b>500 000</b>	<b>30 000</b>	<b>735 000</b>	<b>200 000</b>	<b>2 740 000</b>