

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

2007. évi költségvetés, Europol⁽¹⁾

(2006/C 150/01)

Europol

Cím Alcím Jogcímcso- port	Megnevezés	2006. évi költség- vetés ⁽¹⁾ (EUR)	2007. évi költség- vetés (EUR)	Megjegyzések
1	BEVÉTELEK			
10	Hozzájárulások			
100	A tagállamok hozzájárulása	51 957 486	55 296 814	A 2007. évi költségvetésből 3,03 millió eurót szánnak a bérek visszafizetésére, valamint a VPN egy lehetséges tenderére és ehhez kapcsolódóan két rendszer egyidejű futtatására. Eltérően a pénzügyi szabályzat 38. cikkének az (1) bekezdésétől, ezt az összeget csak akkor hívják le, ha az igazgatótanács egyhangúlag így határoz.
101	A t–2 pénzügyi év mérlege	8 247 514	9 472 186	
	10. alcím összesen	60 205 000	64 769 000	
11	Egyéb bevételek			
110	Kamatok	1 200 000	1 000 000	
111	Az Europol alkalmazottai juttatásának megadóztatásából származó bevétel	1 945 000	2 025 000	
112	Egyéb	200 000	100 000	
	11. alcím összesen	3 345 000	3 125 000	
12	Harmadik felek általi finanszírozás			
120	Az EKB hozzájárulása a pénzhamisítással kapcsolatos nyomozásokhoz	p.m.	—	
121	Az Európai Bizottság és egyéb érintett felek által finanszírozott projektek	p.m.	p.m.	Eltérően az Europol-egyezmény 35. cikkétől és a pénzügyi szabályzat 16. cikkétől, az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján egyhangú határozattal módosíthatja az előirányzatok összegét, amennyiben a költségvetés összbevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (lásd 321. jogcím). Ez a jogcím a résztvevők hozzájárulásait is tartalmazhatja. Az Europol bizonyos projektekhez nyújtott saját hozzájárulásait más jogcímekben feltüntetett összegekből finanszírozzák.

⁽¹⁾ A Tanács által 2006. június 12-én elfogadva.

Cím Alcím Jogcímcsoport	Megnevezés	2006. évi költségvetés ⁽¹⁾ (EUR)	2007. évi költségvetés (EUR)	Megjegyzések
122	Harmadik felek általi egyéb finanszírozás	—	p.m.	Eltérően az Europol-egyezmény 35. cikkétől és a pénzügyi szabályzat 16. cikkétől, az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján egyhangú határozattal módosíthatja az előirányzatok összegét, amennyiben a költségvetés összebevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (lásd 322. jogcím). Ez a jogcím a résztvevők hozzájárulásait is tartalmazhatja. Az Europol bizonyos projektekhez nyújtott saját hozzájárulásait más jogcímekben feltüntetett összegekből finanszírozzák.
	12. alcím összesen	p.m.	p.m.	
	1. CÍM ÖSSZESEN	63 550 000	67 894 000	
2	SZEMÉLYZET			Ezt az összeget csak a visszafizetés finanszírozására lehet felhasználni. Lásd az 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet.
20	Fizetésekhez kapcsolódó költségek			
200	Az Europol alkalmazottai	35 650 000	39 406 000	
201	Helyi alkalmazottak	620 000	550 000	Annak eredményeként, hogy a költségvetési struktúra 2006-ban megváltozott, a 2005. évre ez a jogcímcsoport tartalmaz egy 16 807 eurós összeget is, amelyet képzési célokra használtak fel a korábbi 603. jogcímcsoportban (A projektcsoportokkal kapcsolatos egyéb költségek).
202	Bérkiigazítások	1 200 000	640 000	
	20. alcím összesen	37 470 000	40 596 000	
21	A személyzettel kapcsolatos egyéb költségek			Annak eredményeként, hogy a költségvetési struktúra 2006-ban megváltozott, a 2005. évre ez a jogcímcsoport tartalmaz egy 16 807 eurós összeget is, amelyet képzési célokra használtak fel a korábbi 603. jogcímcsoportban (A projektcsoportokkal kapcsolatos egyéb költségek).
210	Munkaerő-felvétel	350 000	314 000	
211	Az Europol alkalmazottainak képzése	550 000	525 000	
	21. alcím összesen	900 000	839 000	Ez a jogcímcsoport korábban a „Képzés” címet viselte. A megnevezést azért változtatták meg, hogy ne keverjék össze ezt a jogcímcsoportot a 211. jogcímcsoporttal.
	2. CÍM ÖSSZESEN	38 370 000	41 435 000	
3	EGYÉB KIADÁSOK			Annak eredményeként, hogy a költségvetési struktúra 2006-ban megváltozott, a 2005. évre ez a jogcímcsoport tartalmaz egy 16 807 eurós összeget is, amelyet képzési célokra használtak fel a korábbi 603. jogcímcsoportban (A projektcsoportokkal kapcsolatos egyéb költségek).
30	Tevékenységekhez kapcsolódó költségek			
300	Ülések	960 000	870 000	
301	Fordítások	645 000	749 000	Annak eredményeként, hogy a költségvetési struktúra 2006-ban megváltozott, a 2005. évre ez a jogcímcsoport tartalmaz egy 16 807 eurós összeget is, amelyet képzési célokra használtak fel a korábbi 603. jogcímcsoportban (A projektcsoportokkal kapcsolatos egyéb költségek).
302	Nyomtatás	355 000	260 000	
303	Utazás	1 330 000	1 170 000	
304	Tanulmányok, konzultációk (az ICT kivételével)	150 000	110 000	Ez a jogcímcsoport korábban a „Képzés” címet viselte. A megnevezést azért változtatták meg, hogy ne keverjék össze ezt a jogcímcsoportot a 211. jogcímcsoporttal.
305	Szakértők képzése	65 000	85 000	
306	Műszaki berendezések	40 000	10 000	
307	Működési támogatások	150 000	150 000	
	30. alcím összesen	3 695 000	3 404 000	

Cím Alcím Jogcímcsoport	Megnevezés	2006. évi költségvetés ⁽¹⁾ (EUR)	2007. évi költségvetés (EUR)	Megjegyzések
31	Általános támogatás			Annak eredményeként, hogy a költségvetési struktúra 2006-ban megváltozott, a 2005. évre ez a jogcímcsoport tartalmaz egy 16 807 eurós összeget is, amelyet képzési célokra használtak fel a korábbi 603. jogcímcsoportban (A projektcsoportokkal kapcsolatos egyéb költségek).
310	Épületekkel kapcsolatos költségek	1 020 000	1 100 000	
311	Gépjárművek	175 000	225 000	
314	Dokumentáció és szabadon hozzáférhető források	425 000	400 000	
315	Támogatások	720 000	550 000	
316	Egyéb beszerzések	200 000	210 000	
317	Egyéb folyó költségek	410 000	450 000	
318	Új épület	500 000	220 000	Eltérően az Europol-egyezmény 35. cikkétől és a pénzügyi szabályzat 16. cikkétől, az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján egyhangú határozattal módosíthatja az előirányzatok összegét, amennyiben a költségvetés összebevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (lásd 121. jogcím). Az Europol bizonyos projektekhez nyújtott saját hozzájárulásait más jogcímekben feltüntetett összegekből finanszírozzák. Ez a jogcím az EU-programokból finanszírozott projektekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál. Eltérően az Europol-egyezmény 35. cikkétől és a pénzügyi szabályzat 16. cikkétől, az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján egyhangú határozattal módosíthatja az előirányzatok összegét, amennyiben a költségvetés összebevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (lásd 122. jogcím). Az Europol bizonyos projektekhez nyújtott saját hozzájárulásait más jogcímekben feltüntetett összegekből finanszírozzák.
	31. alcím összesen	3 450 000	3 155 000	
32	Harmadik felek által finanszírozott kiadások			
320	Kiadások az EKB megbízásából a pénzhamisítási ügyek felderítésére	p.m.	—	
321	Az Európai Bizottság és egyéb illetékes felek által finanszírozott, projektekkel kapcsolatos kiadások	p.m.	p.m.	
322	Egyéb harmadik felek által finanszírozott kiadások	p.m.	p.m.	
	32. alcím összesen	p.m.	p.m.	
	3. CÍM ÖSSZESEN	7 145 000	6 559 000	
4	TESTÜLETEK ÉS SZERVEK			Ezt az összeget csak a visszafizetés finanszírozására lehet felhasználni. Lásd az 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet.
40	Fizetésekhez kapcsolódó költségek			
400	Az Europol alkalmazottai	825 000	900 000	
401	Helyi alkalmazottak	p.m.	p.m.	
402	Bérkiigazítások	30 000	15 000	
	40. alcím összesen	855 000	915 000	

Cím Alcím Jogcímcso- port	Megnevezés	2006. évi költség- vetés ⁽¹⁾ (EUR)	2007. évi költség- vetés (EUR)	Megjegyzések
41	Egyéb folyó költségek			A 2005. évi költségvetés tartalmaz egy 85 000 eurós összeget „Fellebbezési költségek” címen, amely a korábbi költségvetési struktúrában „Közös ellenőrző hatóság” megnevezés alatt szerepelt. Az összeget a 2004. és 2005. évi költségvetésből a fellebbezési költségekre állították be. Az összeget (amely jelenleg 170 000 euro) évente felülvizsgálják.
410	Igazgatótanács	1 800 000	2 145 000	
411	Közös ellenőrző hatóság	1 135 000	970 000	
412	Fellebbezési költségek	p.m.	p.m.	
413	Pénzügyi ellenőr	10 000	8 000	
414	Közös pénzügyi ellenőrző bizottság	50 000	52 000	
415	Rendőrfőnökök Munkacsoportja	175 000	100 000	
	41. alcím összesen	3 170 000	3 275 000	
	4. CÍM ÖSSZESEN	4 025 000	4 190 000	
6	ICT (beleértve a TECS-t is)			Korábbi 312. jogcímcsoport. Korábbi 313. jogcímcsoport. Ez az összeg az új VPN tenderére 2 375 000 eurót tartalmaz. Lásd az 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet. Korábbi 602. jogcímcsoport. Korábbi 610. jogcímcsoport. Korábbi 611. jogcímcsoport.
62	ICT			
620	Információtechnológia	2 900 000	2 900 000	
621	Kommunikációtechnológia	4 810 000	7 735 000	
622	Konzultáció	3 130 000	1 970 000	
623	Elemzés, kapcsolattartás, tárgymutató és biztonsági rendszerek	3 050 000	3 005 000	
624	Információs rendszer	120 000	100 000	
	62. alcím összesen	14 010 000	15 710 000	
	6. CÍM ÖSSZESEN	14 010 000	15 710 000	
	TELJES BEVÉTEL, A RÉSZ	63 550 000	67 894 000	
	TELJES KIADÁS, A RÉSZ	63 550 000	67 894 000	
	MÉRLEG	—	—	

⁽¹⁾ Az előirányzatok átvitelét (2220-103. ügyszám) és a fogadó állam költségvetés-módosítási tervezetét (2210-197. ügyszám) a 2006-os költségvetési évre, amelyeket az igazgatóság 2005. novemberi ülésén elfogadott, az adatoknál figyelembe vettük.

Fogadó állam

Cím Alcím Jogcímcso- port	Megnevezés	2006. évi költség- vetés (EUR)	2007. évi költség- vetés (EUR)	Megjegyzések
7	BEVÉTELEK, FOGADÓ ÁLLAM			Az Europol-egyezmény 35. cikkétől és a pénzügyi szabályzat 16. cikkétől eltérve, az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján egyhangúlag módosíthatja az előirányzatok összegét, amennyiben a költségvetés összebevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (lásd 80. alcím). Az igazgató javaslatának összhangban kell állnia az Europol és a holland igazságügyi minisztérium közötti egyezményvel.
70	Hozzájárulások			
700	A fogadó állam hozzájárulása, biztonság	2 139 109	2 242 742	

Cím Alcím Jogcímcso- port	Megnevezés	2006. évi költség- vetés (EUR)	2007. évi költség- vetés (EUR)	Megjegyzések
701	A fogadó állam hozzájárulása, épületek	p.m.	p.m.	Eltérően az Europol-egyezmény 35. cikkétől és a pénzügyi szabályzat 16. cikkétől, az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján egyhangúlag módosíthatja az előirányzatok összegét, amennyiben a költségvetés összebevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (lásd 810. jogcím). Az igazgató javaslatainak összhangban kell állnia az Europol és a holland igazságügyi minisztérium közötti egyezménnyel.
702	A t–2 pénzügyi év mérlege	247 891	217 258	
	70. alcím összesen	2 387 000	2 460 000	
71	Egyéb bevételek			
711	Egyéb	p.m.	p.m.	
	71. alcím összesen	p.m.	p.m.	
	7. CÍM ÖSSZESEN	2 387 000	2 460 000	
8	KIADÁSOK, FOGADÓ ÁLLAM			Eltérően az Europol-egyezmény 35. cikkétől és a pénzügyi szabályzat 16. cikkétől, az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján egyhangúlag módosíthatja az előirányzatok összegét, amennyiben a költségvetés összebevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (lásd 700. jogcím). Az igazgató javaslatainak összhangban kell állnia az Europol és a holland igazságügyi minisztérium közötti egyezménnyel.
80	Biztonság			
800	Biztonsággal kapcsolatos költségek	2 387 000	2 460 000	
	80. alcím összesen	2 387 000	2 460 000	
81	Épületekkel kapcsolatos költségek			
810	Épületekkel kapcsolatos költségek, fogadó állam	p.m.	p.m.	
	81. alcím összesen	p.m.	p.m.	Eltérően az Europol-egyezmény 35. cikkétől és a pénzügyi szabályzat 16. cikkétől, az igazgatótanács az igazgató javaslata alapján egyhangúlag módosíthatja az előirányzatok összegét, amennyiben a költségvetés összebevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (lásd 701. jogcím). Az igazgató javaslatainak összhangban kell állnia az Europol és a holland igazságügyi minisztérium közötti egyezménnyel.
	8. CÍM ÖSSZESEN	2 387 000	2 460 000	
	ÖSSZES BEVÉTEL, C. RÉSZ	2 387 000	2 460 000	
	ÖSSZES KIADÁS, C. RÉSZ	2 387 000	2 460 000	
	MÉRLEG, C. RÉSZ	—	—	

Megjegyzés: A lekerekítések miatt a 2005-es végösszegek esetenként eltérhetnek az egyes adatok összegétől.

A. MELLÉKLET

A 2007. évi létszámterv tervezete

2. cím, Europol

Fizetési osztály	2006. évi költségvetés	Új álláshelyek	2007. évi költségvetés
1	1	—	1
2	3	—	3
3	3	—	3
4	17	1	18
5	60	3	63
6	70	4	74
7	100	5	105
8	79	2	81
9	43	1	44
10	—	—	—
11 (*)	1	—	1
12 (*)	5	—	5
13 (*)	—	—	—
Összesen	382	16	398

(*) Amennyiben a személyzeti szabályzat megköveteli, az ebben a fizetési osztályban szereplő álláshelyeket helyi alkalmazottakkal kell betölteni.

4. cím, Intézmények és szervek

Fizetési osztály	2006. évi költségvetés	Új álláshelyek	2007. évi költségvetés
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
4	2	—	2
5	2	—	2
6	—	—	—
7	1	1	2
8	2	—	2
9	—	—	—
10	—	—	—
11 (*)	—	—	—
12 (*)	—	—	—
13 (*)	—	—	—
Összesen	7	1	8

(*) Amennyiben a személyzeti szabályzat megköveteli, az ebben a fizetési osztályban szereplő álláshelyeket helyi alkalmazottakkal kell betölteni.

Összesen

Fizetési osztály	2006. évi költségvetés	Új álláshelyek	2007. évi költségvetés
Összesen	389	17	406

B. MELLÉKLET

A tagállamok hozzájárulása

2007. évi költségvetés

	GNP 2005	GNP-részesedés 2005 – 25 tagállam	Mérleg 2005	GNP-részesedés 2005 – 27 tagállam	Hozzájárulások a 2005. évi korrekció előtt	Hozzájárulások a 2005. évi korrekció után
	(millió EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
	a	b = a/10 584 037	c = b × 9 472 186	d = a/10 681 753	e = d × 64 769 000	f = e – c
Ausztria	237 465	2,24 %	212 519	2,22 %	1 439 873	1 227 354
Belgium	2 227 939	21,05 %	1 993 895	20,86 %	13 509 148	11 515 254
Ciprus	294 174	2,78 %	263 271	2,75 %	1 783 726	1 520 456
Cseh Köztársaság	12 829	0,12 %	11 481	0,12 %	77 788	66 307
Dánia	201 500	1,90 %	180 333	1,89 %	1 221 799	1 041 467
Észtország	835 859	7,90 %	748 052	7,83 %	5 068 246	4 320 194
Finnország	8 466	0,08 %	7 577	0,08 %	51 336	43 759
Franciaország	153 201	1,45 %	137 107	1,43 %	928 934	791 827
Németország	1 674 679	15,82 %	1 498 754	15,68 %	10 154 446	8 655 692
Görögország	175 915	1,66 %	157 435	1,65 %	1 066 664	909 229
Magyarország	83 277	0,79 %	74 529	0,78 %	504 953	430 424
Írország	125 838	1,19 %	112 619	1,18 %	763 021	650 402
Olaszország	1 387 559	13,11 %	1 241 796	12,99 %	8 413 489	7 171 693
Lettország	10 690	0,10 %	9 567	0,10 %	64 818	55 251
Litvánia	18 654	0,18 %	16 694	0,17 %	113 107	96 413
Luxemburg	23 406	0,22 %	20 947	0,22 %	141 923	120 975
Málta	4 620	0,04 %	4 134	0,04 %	28 012	23 878
Hollandia	470 129	4,44 %	420 742	4,40 %	2 850 633	2 429 891
Lengyelország	193 298	1,83 %	172 992	1,81 %	1 172 065	999 073
Portugália	137 655	1,30 %	123 194	1,29 %	834 674	711 479
Szlovákia	34 686	0,33 %	31 042	0,32 %	210 318	179 276
Szlovénia	27 135	0,26 %	24 285	0,25 %	164 536	140 251
Spanyolország	286 576	2,71 %	256 472	2,68 %	1 737 661	1 481 189
Svédország	82 831	0,78 %	74 129	0,78 %	502 246	428 117
Egyesült Királyság	1 875 657	17,72 %	1 678 620	17,56 %	11 373 081	9 694 461
Részösszeg	10 584 037	100,00 %	9 472 186	99,09 %	64 176 497	54 704 311
Bulgária	21 291	0,00 %	—	0,20 %	129 098	129 098
Románia	76 425	0,00 %	—	0,72 %	463 404	463 404
Teljes összeg	10 681 753	100,00 %	9 472 186	100,00 %	64 769 000	55 296 814
					Mérleg 2005	9 472 186
					Egyéb bevételek	3 125 000
					Összes bevétel	67 894 000

Megjegyzések: A 2007-os hozzájárulások számadatai csupán jelzésértékűek, és a pénzügyi szabályzat 40. cikkének (2) bekezdése értelmében korrigálni fogják azokat a 2005. évre befizetett hozzájárulás és a 2005-ben a tényleges kiadások finanszírozásához szükséges hozzájárulás különbsége alapján. Erre a korrekciókra a 2007-os hozzájárulások lehívásakor, 2006. december 1-je előtt kerül majd sor.

A Bulgária esetében a bruttó nemzeti jövedelem vonatkozásában használt számadatok azok az adatok, amelyeket az ECFIN 2004 tavaszán tartott ülése során tettek közzé. Románia esetében azokról az adatokról van szó, amelyeket az ECFIN 2005 őszén tartott ülése során tettek közzé. Amennyiben Románia és Bulgária 2007. január 1-jéig nem fogadja el az Europol-egyezményt, ezt a 2210-162r3 sz. ügypirat 2. mellékletében foglaltak szerint kezelik. (Melléklet a 2005. évi költségvetéshez fűzött magyarázó megjegyzésekhez, amelyben kifejtik, hogyan kell kezelni a csatlakozó államok hozzájárulásait.)

A lekerekítések miatt a végösszegek esetenként eltérhetnek az egyes adatok összegétől.

C. MELLÉKLET

Részletek azokkal az összegekkel kapcsolatban, amelyek lehívása az igazgatótanács egyhangú jóváhagyástól függ

	2 0 2. jogcímcsoport	6 2 1. jogcímcsoport	4 0 2. jogcímcsoport	Összesen
Bérelőleg-visszafizetés	640 000	—	15 000	655 000
VPN költségek	—	2 375 000	—	2 375 000
Összesen	640 000	2 375 000	15 000	3 030 000