

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

2007. évi költségvetés, Europol⁽¹⁾

(Ez a szöveg a 2006. június 28-i Hivatalos Lap C 150. számának 1. oldalán megjelent szöveg helyébe lép)

(2006/C 180/01)

Europol

Cím Alcím Jogcím- csoport	Megnevezés	2005. évi eredményki- mutatás (EUR)	2006. évi költség- vetés ⁽¹⁾ (EUR)	2007. évi költségvetés (EUR)	Megjegyzések
1	BEVÉTELEK				
10	Hozzájárulások				
100	A tagállamok hozzájárulása	48 666 232	51 957 486	55 296 814	A 2007. évi költségvetésből 3,03 millió eurót szánunk 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	8 444 418	8 247 514	9 472 186	
	10. alcím összesen	57 110 650	60 205 000	64 769 000	
11	Egyéb bevételek				
110	Kamatok	956 100	1 200 000	1 000 000	
111	Az Europol alkalmazottai juttatásának megadóztatásából származó bevétel	1 828 628	1 945 000	2 025 000	
112	Egyéb	81 509	200 000	100 000	
	11. alcím összesen	2 866 238	3 345 000	3 125 000	
12	Harmadik felek általi finanszírozás				
120	Az EKB hozzájárulása a pénzhamisítással kapcsolatos nyomozásokhoz	—	p.m.	—	

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

Cím Alcím Jogcím- csoport	Megnevezés	2005. évi eredményki- mutatás (EUR)	2006. évi költség- vetés (1) (EUR)	2007. évi költségvetés (EUR)	Megjegyzések
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 összebevételei és -kiadásai egyenúlyban maradnak (lásd 321. jogcím). Ez a jogcím a résztvevők hozzájárulásait is tartalmazhatja. Az Europol bizonyos projektekhez nyújtott saját hozzájárulásait más jogcímekben feltüntetett összegekből finanszírozzák.
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 egyenúlyban 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	59 976 888	63 550 000	67 894 000	
2	SZEMÉLYZET				
20	Fizetésekhez kapcsolódó költségek				Lásd az A. mellékletet. Ehhez az alcímhez tartozik az álláshelyek és szakmai gyakorlati helyek betöltésére felvett ideiglenesen foglalkoztatott, ügynökségektől vagy konzultációs cégektől kölcsönzött személyzet.
200	Az Europol alkalmazottai	31 276 129	35 650 000	39 406 000	
201	Helyi alkalmazottak	497 946	620 000	550 000	
202	Bérkiigazítások	—	1 200 000	640 000	Ezt az összeget csak a visszafizetés finanszírozására lehet felhasználni. Lásd az 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet.
	20. alcím összesen	31 774 075	37 470 000	40 596 000	
21	A személyzettel kapcsolatos egyéb költségek				
210	Munkaerő-felvétel	146 708	350 000	314 000	
211	Az Europol alkalmazottainak képzése	270 913	550 000	525 000	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 projektszoportokkal kapcsolatos egyéb költségek).
	21. alcím összesen	417 621	900 000	839 000	
	2. CÍM ÖSSZESEN	32 191 696	38 370 000	41 435 000	

Cím Alcím Jogcím- csoport	Megnevezés	2005. évi eredményki- mutatás (EUR)	2006. évi kölség- vetés (1) (EUR)	2007. évi kölségvetés (EUR)	Megjegyzések
3	EGYÉB KIADÁSOK				
30	Tevékenységekhez kapcsolódó költségek				
300	Ülések	599 674	960 000	870 000	Annak eredményeként, hogy a költségvetési struktúra 2006-ban megváltozott, a 2005. évre ez a jogcímcsoporthoz tartozó céljai között szerepel egy 16 807 eurós összeg is, amelyet képzési célokra használtak fel a korábbi 603. jogcímcsoporthoz (A projektcsoporthoz kapcsolatos egyéb költségek).
301	Fordítások	630 687	645 000	749 000	
302	Nyomtatás	132 518	355 000	260 000	
303	Utazás	816 687	1 330 000	1 170 000	Annak eredményeként, hogy a költségvetési struktúra 2006-ban megváltozott, a 2005. évre ez a jogcímcsoporthoz tartozó céljai között szerepel egy 16 807 eurós összeg is, amelyet képzési célokra használtak fel a korábbi 603. jogcímcsoporthoz (A projektcsoporthoz kapcsolatos egyéb költségek).
304	Tanulmányok, konzultációk (az ICT kivételével)	424 502	150 000	110 000	
305	Szakértők képzése	19 481	65 000	85 000	Ez a jogcímcsoporthoz korábban a „Képzés” címet viselte. A megnevezést azért változtatták meg, hogy ne keverjék össze ezt a jogcímcsoporthoz a 211. jogcímcsoporthoz.
306	Műszaki berendezések	18 072	40 000	10 000	
307	Működési támogatások	—	150 000	150 000	
	<i>30. alcím összesen</i>	2 641 621	3 695 000	3 404 000	
31	Általános támogatás				
310	Épületekkel kapcsolatos költségek	726 780	1 020 000	1 100 000	
311	Gépjárművek	162 284	175 000	225 000	
314	Dokumentáció és szabadon hozzáférhető források	448 255	425 000	400 000	
315	Támogatások	476 353	720 000	550 000	
316	Egyéb beszerzések	150 612	200 000	210 000	
317	Egyéb folyó költségek	368 812	410 000	450 000	Annak eredményeként, hogy a költségvetési struktúra 2006-ban megváltozott, a 2005. évre ez a jogcímcsoporthoz tartozó céljai között szerepel egy 16 807 eurós összeg is, amelyet képzési célokra használtak fel a korábbi 603. jogcímcsoporthoz (A projektcsoporthoz kapcsolatos egyéb költségek).
318	Új épület	—	500 000	220 000	
	<i>31. alcím összesen</i>	2 333 096	3 450 000	3 155 000	
32	Harmadik felek által finanszírozott kiadások				
320	Kiadások az EKB megbízásából a pénzhamisítási ügyek felderítésére	—	p.m.	—	

Cím Alcím Jogcím- csoport	Megnevezés	2005. évi eredményki- mutatás (EUR)	2006. évi költség- vetés (1) (EUR)	2007. évi költségvetés (EUR)	Megjegyzések
321	Az Európai Bizottság és egyéb illetékes felek által finanszírozott, projektekkel kapcsolatos kiadások	—	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 összebevételei és -kiadásai egyenúlyban maradnak (lásd 121. jogcím). Az Europol bizonyos projektekhez nyújtott saját hozzájárulásait más jogcímekben feltüntetett összegekből finanszírozzák.
322	Egyéb harmadik felek által finanszírozott kiadások	—	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 összebevételei és -kiadásai egyenúlyban maradnak (lásd 122. jogcím). Az Europol bizonyos projektekhez nyújtott saját hozzájárulásait más jogcímekben feltüntetett összegekből finanszírozzák.
	32. alcím összesen	—	p.m.	p.m.	
	3. CÍM ÖSSZESEN	4 974 717	7 145 000	6 559 000	
4	TESTÜLETEK ÉS SZERVEK				
40	Fizetésekhez kapcsolódó költségek				Lásd az A. mellékletet. Ehhez az alcímhez tartozik az álláshelyek és a szakmai gyakorlati helyek betöltésére felvett ideiglenesen foglalkoztatott, ügynökségektől vagy konzultációs cégektől kölcsönzött személyzet.
400	Az Europol alkalmazottai	754 947	825 000	900 000	
401	Helyi alkalmazottak	—	p.m.	p.m.	
402	Bérkiigazítások	—	30 000	15 000	Ezt az összeget csak a visszafizetés finanszírozására lehet felhasználni. Lásd az 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet.
	40. alcím összesen	754 947	855 000	915 000	
41	Egyéb folyó költségek				
410	Igazgatótanács	1 533 232	1 800 000	2 145 000	
411	Közös ellenőrző hatóság	401 993	1 135 000	970 000	A 2005. évi költségvetés tartalmaz egy 85 000 eurós összeget „Fellebbezési költségek” címen, amely a korábbi költségvetési struktúrában „Közös ellenőrző hatóság” megnevezés alatt szerepelt.
412	Fellebbezési költségek	—	p.m.	p.m.	Az összeget a 2004. és 2005. évi költségvetésből a fellebbezési költségekre állították be. Az összeget (amely jelenleg 170 000 euro) évente felülvizsgálják.
413	Pénzügyi ellenőr	1 466	10 000	8 000	
414	Közös pénzügyi ellenőrző bizottság	32 167	50 000	52 000	

Cím Alcím Jogcím- csoport	Megnevezés	2005. évi eredményki- mutatás (EUR)	2006. évi kölség- vetés ⁽¹⁾ (EUR)	2007. évi kölségvetés (EUR)	Megjegyzések
415	Rendőrfőnökök Munkacsoportja	—	175 000	100 000	
	41. alcím összesen	1 968 858	3 170 000	3 275 000	
	4. CÍM ÖSSZESEN	2 723 805	4 025 000	4 190 000	
6	ICT (beleértve a TECS-t is)				
62	ICT				
620	Információtechnológia	2 340 622	2 900 000	2 900 000	Korábbi 312. jogcímcsoport.
621	Kommunikációtechnológia	5 070 383	4 810 000	7 735 000	Korábbi 313. jogcímcsoport. Ez az összeg az új VPN tenderére 2 375 000 eurót tartalmaz. Lásd az 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet.
622	Konzultáció	1 892 313	3 130 000	1 970 000	Korábbi 602. jogcímcsoport.
623	Elemzés, kapcsolattartás, tárgymutató és biztonsági rendszerek	1 705 338	3 050 000	3 005 000	Korábbi 610. jogcímcsoport.
624	Információs rendszer	448 503	120 000	100 000	Korábbi 611. jogcímcsoport.
	62. alcím összesen	11 457 159	14 010 000	15 710 000	
	6. CÍM ÖSSZESEN	11 457 159	14 010 000	15 710 000	
	TELJES BEVÉTEL, A RÉSZ	59 976 888	63 550 000	67 894 000	
	TELJES KIADÁS, A RÉSZ	51 347 377	63 550 000	67 894 000	
	MÉRLEG	8 629 511	—	—	

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

Fogadó állam

Cím Alcím Jogcím- csoport	Megnevezés	2005. évi eredményki- mutatás (EUR)	2006. évi kölségvetés (EUR)	2007. évi kölségvetés (EUR)	Megjegyzések
7	BEVÉTELEK, FOGADÓ ÁLLAM				
70	Hozzájárulások				
700	A fogadó állam hozzájárulása, biztonság	1 801 849	2 139 109	2 242 742	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 összevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (lásd 80. alcím). Az igazgató javaslatának összhangban kell állnia az Europol és a holland igazságügyi minisztérium közötti egyezményrel.
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 összevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (lásd 810. jogcím). Az igazgató javaslatának összhangban kell állnia az Europol és a holland igazságügyi minisztérium közötti egyezményrel.

Cím Alcím Jogcím- csoport	Megnevezés	2005. évi eredményki- mutatás (EUR)	2006. évi kölségvetés (EUR)	2007. évi kölségvetés (EUR)	Megjegyzések
702	A t–2 pénzügyi év mérlege	512 351	247 891	217 258	
	<i>70. alcím összesen</i>	2 314 200	2 387 000	2 460 000	
71	Egyéb bevételek				
711	Egyéb	p.m.	p.m.	p.m.	
	<i>71. alcím összesen</i>	p.m.	p.m.	p.m.	
	7. CÍM ÖSSZESEN	2 314 200	2 387 000	2 460 000	
8	KIADÁSOK, FOGADÓ ÁLLAM				
80	Biztonság				
800	Biztonsággal kapcsolatos költségek	2 128 803	2 387 000	2 460 000	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 összevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (lásd 700. jogcím). Az igazgató javaslatának összhangban kell állnia az Europol és a holland igazságügyi minisztérium közötti egyezményvel.
	<i>80. alcím összesen</i>	2 128 803	2 387 000	2 460 000	
81	Épületekkel kapcsolatos költségek				
810	Épületekkel kapcsolatos költségek, fogadó állam	—	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 összevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (lásd 701. jogcím). Az igazgató javaslatának összhangban kell állnia az Europol és a holland igazságügyi minisztérium közötti egyezményvel.
	<i>81. alcím összesen</i>	—	p.m.	p.m.	
	8. CÍM ÖSSZESEN	2 128 803	2 387 000	2 460 000	
	ÖSSZES BEVÉTEL, C. RÉSZ	2 314 2005	2 387 000	2 460 000	
	ÖSSZES KIADÁS, C. RÉSZ	2 128 803	2 387 000	2 460 000	
	MÉRLEG, C. RÉSZ	185 397	—	—	

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

A. MELLÉKLET

A 2007. évi létszámterv

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	294 174	2,78 %	263 271	2,75 %	1 783 726	1 520 456
Ciprus	12 829	0,12 %	11 481	0,12 %	77 788	66 307
Cseh Köztársaság	82 831	0,78 %	74 129	0,78 %	502 246	428 117
Dánia	201 500	1,90 %	180 333	1,89 %	1 221 799	1 041 467
Észtország	8 466	0,08 %	7 577	0,08 %	51 336	43 759
Finnország	153 201	1,45 %	137 107	1,43 %	928 934	791 827
Franciaország	1 674 679	15,82 %	1 498 754	15,68 %	10 154 446	8 655 692
Németország	2 227 939	21,05 %	1 993 895	20,86 %	13 509 148	11 515 254
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	835 859	7,90 %	748 052	7,83 %	5 068 246	4 320 194
Svédország	286 576	2,71 %	256 472	2,68 %	1 737 661	1 481 189
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 adatai 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 adatok azok az adatok, amelyeket az ECFIN 2004 tavaszán tartott ülése során tettek közzé. Románia esetében azokról az adatokról van szó, amelyeket az ECFIN 2005 őszi ülése során tettek közzé. Amennyiben Románia és Bulgária 2007. január 1-jéig nem fogadja el az Európai egyezményt, ezt a 2210-162r3 sz. ügyirat 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

	202. jogcímcsoport	621. jogcímcsoport	402. 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