

**Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak
mérlegkimutatása a 2007. évi tevékenységre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás**

(2007/575/EK)

EURÓPAI KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYNÖKSÉG

BEVÉTELEK

2. CÍM

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

| Cím Alcím | Címsor | 2007. évi költségvetés | A(z) 1 számú költségvetés-módosítás | Új összeg |
|--------------------------|--|------------------------|--|----------------|
| 2 0 | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | 719 900 | 220 000 | 939 900 |
| 2 3 | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 36 632 | 36 632 |
| 2. cím – Összesen | | 719 900 | 256 632 | 976 532 |

2. CÍM

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

2.2. ALCÍM — KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

| Cím Alcím Jogcím- csoport Jogcím | Címsor | 2007. évi költségvetés | A(z) 1 számú költségvetés-módosítás | Új összeg |
|--|--|------------------------|--|----------------|
| 2 2 | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | | | |
| 2 2 0 | X-Compliance/AGRI (R0) visszatérítés (2005–2006) | p.m. | | p.m. |
| | 2 2 0. jogcímcsoport – Részösszeg | p.m. | | p.m. |
| 2 2 1 | Biodiverzitás visszatérítés (2005–2006) | p.m. | | p.m. |
| | 2 2 1. jogcímcsoport – Részösszeg | p.m. | | p.m. |
| 2 2 2 | Tacis visszatérítés (2006) | p.m. | | p.m. |
| | 2 2 2. jogcímcsoport – Részösszeg | p.m. | | p.m. |
| 2 2 3 | „Corine Land Cover” visszatérítés (2006) – „Europe Aid 4” visszatérítés (2007) | 719 900 | | 719 900 |
| | 2 2 3. jogcímcsoport – Részösszeg | 719 900 | | 719 900 |
| 2 2 4 | „CSS”-Visszatérítések (2007) | p.m. | 220 000 | 220 000 |
| | 2 2 4. jogcímcsoport – Részösszeg | p.m. | 220 000 | 220 000 |
| 2 2 7 | Más EU-programok utáni visszatérítés | p.m. | | p.m. |
| | 2 2 7. jogcímcsoport – Részösszeg | p.m. | | p.m. |
| 2 2 8 | Harmadik felektől származó visszatérítések | p.m. | | p.m. |
| | 2 2 8. jogcímcsoport – Részösszeg | p.m. | | p.m. |
| 2 2 9 | Fizetés ellenében nyújtott szolgáltatásokból származó bevétel és az ezekért járó egyéb juttatások | p.m. | | p.m. |
| | 2 2 9. jogcímcsoport – Részösszeg | p.m. | | p.m. |
| | 2.2. alcím – Összesen | 719 900 | 220 000 | 939 900 |

2 2 4. „CSS”-Visszatérítések (2007)

| 2007. évi költségvetés | A(z) 1 számú költségvetés-módosítás | Új összeg |
|------------------------|-------------------------------------|-----------|
| p.m. | 220 000 | 220 000 |

Megjegyzések

A közös informatikai támogató szolgálattal (Common Support Service, CSS) kapcsolatos kiadások visszatérítése a tagügynökségektől.

EURÓPAI KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYNÖKSÉG

2 5. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

| Cím Alcím Jogcím- csoport Jogcím | Címsor | 2007. évi költségvetés | A(z) 1 számú költségvetés-módosítás | Új összeg |
|--|--|------------------------|--|---------------|
| 2 5 | EGYÉB BEVÉTELEK | | | |
| 2 5 0 | Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek | p.m. | 36 632 | 36 632 |
| | 2 5 0. jogcímcsoport – Részösszeg | p.m. | 36 632 | 36 632 |
| 2 5 1 | Árfolyamnyereségek | p.m. | | p.m. |
| | 2 5 1. jogcímcsoport – Részösszeg | p.m. | | p.m. |
| | 2 5. alcím – Összesen | p.m. | 36 632 | 36 632 |

2 5 0. Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek

| 2007. évi költségvetés | A(z) 1 számú költségvetés-módosítás | Új összeg |
|------------------------|-------------------------------------|-----------|
| p.m. | 36 632 | 36 632 |

Megjegyzések

Ez az összeg az Ügynökségnek számított banki kamatra vonatkozik.

EURÓPAI KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYNÖKSÉG

KIADÁSOK

| Cím | Címsor | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés-módosítás | Új összeg |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY | 18 525 500 | | 18 525 500 |
| 2 | IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 3 461 500 | 220 000 | 3 681 500 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 12 447 900 | 36 632 | 12 484 532 |
| D. évi kiadások – Összesen | | 34 434 900 | 256 632 | 34 691 532 |

EURÓPAI KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYNÖKSÉG

2. CÍM

IGAZGATÁSI KIDÁSOK

| Cím Alcím | Címsor | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú kölségvetés-módosítás | Új összeg |
|--------------------------|---|-------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 2 1 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 419 000 | | 2 419 000 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 275 000 | 220 000 | 495 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 368 000 | | 368 000 |
| 2 4 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 14 500 | | 14 500 |
| 2 5 | EEA IRÁNYÍTÁSA | 210 000 | | 210 000 |
| 2 6 | AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE | 150 000 | | 150 000 |
| 2 7 | KIADVÁNYOK ÉS TÁJÉKOZATÓK | 25 000 | | 25 000 |
| 2. cím – Összesen | | 3 461 500 | 220 000 | 3 681 500 |

2. CÍM

IGAZGATÁSI KAI DÁSOK

2.2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

| Cím Alcím Jogcím- csoport Jogcím | Címsor | PK | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú kölségvetés-módosítás | Új összeg |
|--|--|----|-------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | | | | |
| 2 2 0 | Irodai gépek | | | | |
| 2 2 0 0 | Irodai gépek – Beszerzés | | 60 000 | | 60 000 |
| | 2 2 0. jogcímcsoport – Részösszeg | | 60 000 | | 60 000 |
| 2 2 1 | Bútorok | | | | |
| 2 2 1 0 | Bútorzat – Beszerzés | | 30 000 | | 30 000 |
| | 2 2 1. jogcímcsoport – Részösszeg | | 30 000 | | 30 000 |
| 2 2 2 | Műszaki berendezések és felszerelések | | | | |
| 2 2 2 0 | Műszaki felszerelések – Beszerzés | | 55 000 | | 55 000 |
| | 2 2 2. jogcímcsoport – Részösszeg | | 55 000 | | 55 000 |
| 2 2 3 | Szállítási eszközök | | | | |
| 2 2 3 0 | Szállítási eszközök | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 3 1 | Szállítóeszközök bérlete | | p.m. | | p.m. |
| | 2 2 3. jogcímcsoport – Részösszeg | | p.m. | | p.m. |
| 2 2 4 | Berendezések, a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei | | | | |
| 2 2 4 0 | Adatfeldolgozó berendezések | | 65 000 | | 65 000 |
| 2 2 4 1 | Szoftver fejlesztés | | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 4 2 | Tétel- Közös informatikai támogató szolgálat (CSS) | | p.m. | 220 000 | 220 000 |
| | 2 2 4. jogcímcsoport – Részösszeg | | 65 000 | 220 000 | 285 000 |
| 2 2 5 | Dokumentációs és könyvtári kiadások | | | | |
| 2 2 5 0 | Dokumentációs és könyvtári költségek | | 65 000 | | 65 000 |
| | 2 2 5. jogcímcsoport – Részösszeg | | 65 000 | | 65 000 |
| | 2.2. alcím – Összesen | | 275 000 | 220 000 | 495 000 |

2 2 4. Berendezések, a berendezések és az adatfeldolgozási műveletek költségei

2 2 4 1. Szoftver fejlesztés

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés-módosítás | Új összeg |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------|
| p.m. | p.m. | p.m. |

Megjegyzések

Ez az előirányzat a számítógép-szervizelést végző és tanácsadó cégek szolgáltatási díjának, és különösen az alábbi kiadásoknak a fedezésére szolgál:

- a meglévő alkalmazások karbantartása,

EURÓPAI KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYNÖKSÉG

2 2. ALCÍM — INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (folytatás)

2 2 4. (folytatás)

2 2 4 1. (folytatás)

- új alkalmazások kialakítása, és a meglévő alkalmazások bővítése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, programfejlesztés, végrehajtás, stb.),
- program-csomagok, szoftver programok, stb. beszerzése, bérlete és karbantartása

2 2 4 2. Tétel- Közös informatikai támogató szolgálat (CSS)

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés-módosítás | Új összeg |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------|
| p.m. | 220 000 | 220 000 |

Megjegyzések

Ez az előirányzat a résztvevő EU Ügynökségekkel, központokkal és bizottsággal való együttműködés biztosítására és fenntartására szolgál, a közös pénzügyi és adminisztratív rendszerek átadására és karbantartására tekintettel.

3. CÍM
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

| Cím Alcím | Címsor | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú kölségvetés-módosítás | Új összeg |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 3 3 | FORRÁSOK | 9 855 200 | 36 632 | 9 891 832 |
| 3 5 | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI) | — | | — |
| 3 6 | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (SI) | 2 592 700 | | 2 592 700 |
| 3. cím – Összesen | | 12 447 900 | 36 632 | 12 484 532 |

EURÓPAI KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYNÖKSÉG

3. CÍM

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 3. ALCÍM — FORRÁSOK

| Cím Alcím Jogcím- csoport Jogcím | Címsor | PK | 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú kölségvetés-módosítás | Új összeg |
|--|---|----|-------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 3 3 | FORRÁSOK | | | | |
| 3 3 1 | Működési támogatás | | | | |
| 3 3 1 1 | Szerződéses alkalmazottak (4) | | p.m. | | p.m. |
| 3 3 1 2 | Ülések (1) (4) (5) | | 995 200 | | 995 200 |
| | 3 3 1. jogcímcsoport – Részösszeg | | 995 200 | | 995 200 |
| 3 3 2 | IT és kommunikáció | | | | |
| 3 3 2 0 | Kiadói és grafikai szolgáltatások (beleértve tervezés, formai kialakítás, nyomtatási és gyártási támogatás) | | 300 000 | | 300 000 |
| 3 3 2 1 | Általános információtechnológiai szolgáltatások és infrastruktúra | | 950 000 | 36 632 | 986 632 |
| 3 3 2 2 | Weboldal üzemeltetése és multimédiás termékek | | 500 000 | | 500 000 |
| 3 3 2 3 | Ügynökségi kapcsolatok/Kommunikáció | | 450 000 | | 450 000 |
| 3 3 2 4 | Fordítás (3) | | 300 000 | | 300 000 |
| | 3 3 2. jogcímcsoport – Részösszeg | | 2 500 000 | 36 632 | 2 536 632 |
| 3 3 3 | Európai Témaközpontok (ETK) | | | | |
| 3 3 3 1 | ETK ACC – Levegő- és klímaváltozás (1) | | 2 259 300 | | 2 259 300 |
| 3 3 3 2 | ETK WTR – Víz (1) | | 977 900 | | 977 900 |
| 3 3 3 3 | ETK NPB – Természetvédelem és biodiverzitás (1) | | 927 900 | | 927 900 |
| 3 3 3 4 | ETK LUSI – Földhasználat és területhasználati információ (1) | | 1 297 000 | | 1 297 000 |
| 3 3 3 5 | ETK RWM – Forrás- és hulladékgyűjtés (1) (3) | | 897 900 | | 897 900 |
| | 3 3 3. jogcímcsoport – Részösszeg | | 6 360 000 | | 6 360 000 |
| | 3 3. alcím – Összesen | | 9 855 200 | 36 632 | 9 891 832 |

3 3 2. IT és kommunikáció

Általános célkitűzések

Megjegyzések

Ez az előirányzat az informatikai infrastruktúra/az EEA éves működési tervében említett tervek megvalósításának terén szükséges minőségbiztosítás költségeinek fedezésére szolgál.

3 3. ALCÍM — FORRÁSOK (folytatás)**3 3 2.** (folytatás)**3 3 2 1.** Általános információtechnológiai szolgáltatások és infrastruktúra

| 2007. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés-módosítás | Új összeg |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------|
| 950 000 | 36 632 | 986 632 |

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EEA által, az EEA éves menedzsmenttervében (Annual Management Plan, AMP) említett projektek megvalósításával kapcsolatos stabil IT-környezet költségeinek fedezésére szolgál.

