

## III

(Az EU-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok)

## AZ EU-SZERZŐDÉS VI. CÍME ALAPJÁN ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

2008. évi költségvetés az Europol részére <sup>(1)</sup>

(2007/550/IB)

## Europol

Cím Alcím Jogcímcsoport	Megnevezés	2006. évi eredménykimutatás (EUR)	2007. évi költségvetés (EUR)	2008. évi költségvetés (EUR)	Megjegyzések
1	<b>BEVÉTELEK</b>				
10	Hozzájárulások				
100	A tagállamok hozzájárulása	49 217 487	55 296 331	51 374 870	A 2008. évre előirányzott összegből 9 586 000 EUR-t csak az igazgatótanács egyhangú döntése által meghatározott mértékében az igazgatótanács egyhangú döntése által meghatározott mértékében lehet lehívni (a Pénzügyi Szabályzat 38.cikke (1) bekezdésétől eltérően).
101	A t-2 pénzügyi év mérlege	8 247 515	9 472 669	9 193 630	
	10. alcím összesen	57 465 002	64 769 000	60 568 500	
11	Egyéb bevételek				
110	Kamatok	1 152 640	1 000 000	1 150 000	
111	Az Europol alkalmazottai juttatásának megadóztatásából származó bevétel	1 904 979	2 025 000	2 102 500	
112	Egyéb témák	207 157	100 000	100 000	
	11. alcím összesen	3 264 776	3 125 000	3 352 500	
12	Harmadik felek általi finanszírozás				
121	Az Európai Bizottság és egyéb érintett felek által finanszírozott projektek	—	p.m.	p.m.	

<sup>(1)</sup> A Tanács által 2007. június 28-án elfogadva.

Cím Alcím Jogcímcsoport	Megnevezés	2006. évi eredménykimutatás (EUR)	2007. évi költségvetés (EUR)	2008. évi költségvetés (EUR)	Megjegyzések
122	Harmadik felek általi egyéb finanszírozás	—	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 (ld. 322. jogcímcsoport). Ez a jogcímcsoport a résztvevők hozzájárulásait is tartalmazhatja. Az Europol bizonyos projektekhez nyújtott saját hozzájárulásait más jogcímcsoportokban feltüntetett összegekből finanszírozzák.
	12. alcím összesen	—	p.m.	p.m.	
	<b>1. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>60 729 778</b>	<b>67 894 000</b>	<b>63 921 000</b>	
2	<b>SZEMÉLYZET</b>				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.  Ezen összegből 5 586 M EUR-t csak az igazgatótanács egyhangú döntése által meghatározott mértékében lehet lehívni. Ez az összeg magában foglal 380 000 EUR-t a bérek kiigazítására, valamint 286 000 EUR-t a tanácsi határozattervezet megvalósítására. Lásd a 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet.
20	Fizetésekhez kapcsolódó költségek				
200	Az Europol alkalmazottai	33 253 444	39 406 000	42 106 000	
201	Helyi alkalmazottak	524 759	550 000	655 000	
202	Bérkiigazítások	—	640 000	380 000	
	20. alcím összesen	33 778 203	40 596 000	43 141 000	
21	A személyzettel kapcsolatos egyéb költségek				
210	Munkaerő-felvétel	343 726	314 000	490 000	
211	Az Europol alkalmazottainak képzése	322 603	525 000	460 000	
	21. alcím összesen	666 329	839 000	950 000	
	<b>2. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>34 444 531</b>	<b>41 435 000</b>	<b>44 091 000</b>	
3	<b>EGYÉB KIADÁSOK</b>				
30	Tevékenységekhez kapcsolódó költségek				
300	Ülések	633 947	870 000	710 000	
301	Fordítások	467 823	749 000	500 000	
302	Nyomtatás	124 723	260 000	160 000	
303	Utazás	1 018 425	1 170 000	1 085 000	
304	Tanulmányok, konzultációk (az ICT kivételével)	82 173	110 000	550 000	
305	Szakértők képzése	26 655	85 000	65 000	Ez a jogcímcsoport korábban a „Képzés” címet viselte. A megnevezést azért változtatták meg, hogy ne keverjék össze ezt a jogcímcsoportot a 211. jogcímcsoporttal.

Cím Alcím Jogcímcsoport	Megnevezés	2006. évi eredménykimutatás (EUR)	2007. évi költségvetés (EUR)	2008. évi költségvetés (EUR)	Megjegyzések
306	Műszaki berendezések	3 710	10 000	5 000	
307	Működési támogatások	58 668	150 000	150 000	
	<i>30. alcím összesen</i>	2 416 124	3 404 000	3 225 000	
31	Általános támogatás				
310	Épületekkel kapcsolatos költségek	831 202	1 100 000	860 000	
311	Gépjárművek	129 803	225 000	250 000	
314	Dokumentáció és szabadon hozzáférhető források	239 277	400 000	280 000	
315	Támogatások	467 327	550 000	480 000	
316	Egyéb beszerzések	130 355	210 000	100 000	
317	Egyéb folyó költségek	404 232	450 000	450 000	
318	Új épület	—	220 000	—	Az új épületre előirányzott folyó költségek szerepelnek a 30. alcímben (510 000 EUR) és a 21. alcímben, szakképzés (10 000 EUR)
	<i>31. alcím összesen</i>	2 202 196	3 155 000	2 420 000	
32	Harmadik felek által finanszírozott kiadások				
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 egyhangúlag módosíthatja az előirányzatok összegét, amennyiben a költségvetés összevetélei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (ld. 121. jogcímcsoport). Az Europol bizonyos projektekhez nyújtott saját hozzájárulásait más jogcímcsoportokban feltüntetett összegekből finanszírozzák. Ez a jogcímcsoport az EU programokból finanszírozott projektekkel kapcsolatos kiadások fedezésére szolgál.
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 egyhangúlag módosíthatja az előirányzatok összegét, amennyiben a költségvetés összevetélei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (ld. 122. jogcímcsoport). Az Europol bizonyos projektekhez nyújtott saját hozzájárulásait más jogcímcsoportokban feltüntetett összegekből finanszírozzák.
	<i>32. alcím összesen</i>	—	p.m.	p.m.	
	<b>3. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>4 618 320</b>	<b>6 559 000</b>	<b>5 645 000</b>	Ezen összegből 1 M EUR-t csak az igazgatótanács egyhangú döntése által meghatározott mértékében lehet lehívni. Lásd a 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet. Ez az összeg magában foglal 250 000 EUR-t az új központ programjára, különös tekintettel a Tempest részleggel kapcsolatos konzultációra.

Cím Alcím Jogcímcsoport	Megnevezés	2006. évi eredménykimutatás (EUR)	2007. évi költségvetés (EUR)	2008. évi költségvetés (EUR)	Megjegyzések
4	<b>TESTÜLETEK ÉS SZERVEK</b>				
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.  Az összeget a 2004. és 2005. évi költségvetésből a fellebbezési költségekre állították be. Az összeget (amely jelenleg 170 000 EUR) évente felülvizsgálják.  Ezen összegből 1 M EUR-t csak az igazgatótanács egyhangú döntése által meghatározott mértékében lehet lehívni. Ezen összeg magában foglal 10 000 EUR-t, amelyet bérkiigazításra irányoztak elő. Lásd a 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet.
400	Az Europol alkalmazottai	799 488	900 000	960 000	
401	Helyi alkalmazottak	—	p.m.	p.m.	
402	Bérkiigazítások	—	15 000	10 000	
	<i>40. alcím összesen</i>	799 488	915 000	970 000	
41	Egyéb folyó költségek				
410	Igazgatótanács	1 550 562	2 145 000	1 835 000	
411	Közös Ellenőrző Hatóság	397 259	970 000	600 000	
412	Fellebbezési költségek	—	p.m.	p.m.	
413	Pénzügyi ellenőr	6 587	8 000	10 000	
414	Közös pénzügyi ellenőrző bizottság	40 360	52 000	45 000	
415	Rendőrfőnökök Munkacsoportja	26 068	100 000	100 000	
	<i>41. alcím összesen</i>	2 020 835	3 275 000	2 590 000	
	<b>4. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>2 820 323</b>	<b>4 190 000</b>	<b>3 560 000</b>	
6	<b>ICT (beleértve a TECS-t is)</b>				
62	ICT				
620	Információtechnológia	2 468 140	2 900 000	4 900 000	
621	Kommunikációtechnológia	4 694 832	7 735 000	3 030 000	
622	Konzultáció	1 832 272	1 970 000	1 615 000	
623	Elemzés, kapcsolattartás, tárgymutató és biztonsági rendszerek	1 711 849	3 005 000	985 000	
624	Információs rendszer	1 356	100 000	95 000	
	<i>62. alcím összesen</i>	10 708 450	15 710 000	10 625 000	
	<b>6. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>10 708 450</b>	<b>15 710 000</b>	<b>10 625 000</b>	Ezen összegből 2 M EUR-t csak az igazgatótanács egyhangú döntése által meghatározott mértékében lehet lehívni. Lásd a 100. jogcímcsoportot és a C. mellékletet. Ez az összeg magában foglal 600 000 EUR-t az Oasis projekttel kapcsolatos 2008-as konzultációkra.
	<b>TELJES BEVÉTEL, A. RÉSZ</b>	<b>60 729 778</b>	<b>67 894 000</b>	<b>63 921 000</b>	
	<b>TELJES KIADÁS, A. RÉSZ</b>	<b>52 591 623</b>	<b>67 894 000</b>	<b>63 921 000</b>	
	<b>MÉRLEG</b>	<b>8 138 155</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	

**Fogadó állam**

Cím Alcím Jogcímcsoport	Megnevezés	2006. évi eredménykimutatás (EUR)	2007. évi költségvetés (EUR)	2008. évi költségvetés (EUR)	Megjegyzések
7	<b>BEVÉTELEK, FOGADÓ ÁLLAM</b>				
70	Hozzájárulások				
700	A fogadó állam hozzájárulása, biztonság	2 139 109	2 242 742	2 412 872	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 összbevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (ld. 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.	p.m.	
702	A t-2 pénzügyi év mérlege	247 891	217 258	111 128	
	70. alcím összesen	2 387 000	2 460 000	2 524 000	
71	Egyéb bevételek				
711	Egyéb témák	—	p.m.	p.m.	
	71. alcím összesen	—	p.m.	p.m.	
	<b>7. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>2 387 000</b>	<b>2 460 000</b>	<b>2 524 000</b>	
8	<b>KIADÁSOK, FOGADÓ ÁLLAM</b>				
80	Biztonság				
800	Biztonsággal kapcsolatos költségek	2 289 928	2 460 000	2 524 000	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 összbevételei és -kiadásai egyensúlyban maradnak (ld. 700. jogcímcsoport). Az igazgató javaslatának összhangban kell állnia az Europol és a holland igazságügyi minisztérium közötti egyezményrel.
	80. alcím összesen	2 289 928	2 460 000	2 524 000	

Cím Alcím Jogcímcsoport	Megnevezés	2006. évi eredménykimutatás (EUR)	2007. évi költségvetés (EUR)	2008. évi költségvetés (EUR)	Megjegyzések
81	Épületekkel kapcsolatos költségek				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 (ld. 701. jogcímcsoport). Az igazgató javaslatának összhangban kell állnia az Europol és a holland igazságügyi minisztérium közötti egyezményvel.
810	Épületekkel kapcsolatos költségek, fogadó állam	—	p.m.	p.m.	
	<i>81. alcím összesen</i>	—	p.m.	p.m.	
	<b>8. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>2 289 928</b>	<b>2 460 000</b>	<b>2 524 000</b>	
	<b>ÖSSZES BEVÉTEL, C. RÉSZ</b>	<b>2 387 000</b>	<b>2 460 000</b>	<b>2 524 000</b>	
	<b>ÖSSZES KIADÁS, C. RÉSZ</b>	<b>2 289 928</b>	<b>2 460 000</b>	<b>2 524 000</b>	
	<b>MÉRLEG, C. RÉSZ</b>	<b>97 072</b>	—	—	

Megjegyzés: A lekerekítések miatt a 2006-os végösszegek esetenként eltérhetnek az egyes adatok összegétől.

## A. MELLÉKLET

## A 2008. évi létszámterv

## 2. cím – Europol személyzet

Fizetési osztály	Költségvetés 2007	Új munkakörök/Átcsoportosítások 2008	2008. évi költségvetés
1	1	—	1
2	3	—	3
3	3	—	3
4	18	+ 2	20
5	63	- 2	61
6	74	9	83
7	105	3	108
8	81	12	93
9	44	1	45
10	—	—	—
11 (*)	1	2	3
12 (*)	5	—	5
13 (*)	—	—	—
Összesen	398	27 (**)	425

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

(\*\*) Ez magában foglalja a Tanács Europolról szóló határozattervezetének megvalósítására (COM 2006 (2006 817 végleges) egy vezető tisztségviselő, egy másodtisztségviselő és egy adminisztratív asszisztens felvételének előirányzatát. Az ezen álláshelyekhez szükséges forrásokat kizárólag az igazgatótanács egyhangú döntése által meghatározott mértékben lehet lehívni. Lásd a 100. jogcímsoportot és a C. mellékletet. 14 poszt utólagosan került hozzáadásra az IMT részleg számára, melyek részére a szükséges finanszírozás a 6. címen belül lett kialakítva.

## 4. cím – Intézmények és szervek

Fizetési osztály	Költségvetés 2007	Új munkakörök/Átcsoportosítások 2008	2008. évi költségvetés
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
4	2	—	2
5	2	—	2
6	—	—	—
7	2	—	2
8	2	—	2
9	—	—	—
10	—	—	—
11 (*)	—	—	—
12 (*)	—	—	—
13 (*)	—	—	—
Összesen	8	—	8

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

## 2008. évi teljes költségvetés

Fizetési osztály	Költségvetés 2007	Új munkakörök/Átcsoportosítások 2008	2008. évi költségvetés
Összesen	406	27	433

## B. MELLÉKLET

## A tagállamok hozzájárulása

2008. évi költségvetés

	2006-os bruttó nemzeti jövedelmre vonatkozásban használt számadatok (millió EUR)	2006-os bruttó nemzeti jövedelem részesedése 25 tagállam esetében (%)	2006-os mérleg (EUR)	2006-os bruttó nemzeti jövedelem részesedése 27 tagállam esetében (%)	A 2006-os kiigazítás előtti hozzájárulások (EUR)	A 2006-os kiigazítás utáni hozzájárulások (EUR)
	a	b	c	d	e	f = e - c
Ausztria	247 989	2,24	205 655	2,22	1 344 840	1 139 185
Belgium	312 897	2,82	259 484	2,80	1 696 838	1 437 354
Ciprus	13 582	0,12	11 263	0,12	73 653	62 390
Cseh Köztársaság	99 486	0,90	82 503	0,89	539 513	457 010
Dánia	209 902	1,89	174 071	1,88	1 138 298	964 227
Észtország	9 856	0,09	8 173	0,09	53 446	45 273
Finnország	161 356	1,46	133 812	1,44	875 033	741 221
Franciaország	1 761 262	15,89	1 460 605	15,75	9 551 312	8 090 708
Németország	2 281 027	20,58	1 891 643	20,39	12 369 994	10 478 351
Görögország	189 394	1,71	157 063	1,69	1 027 082	870 019
Magyarország	90 650	0,82	75 175	0,81	491 593	416 418
Írország	141 674	1,28	117 489	1,27	768 296	650 806
Olaszország	1 445 450	13,04	1 198 703	12,92	7 838 665	6 639 962
Lettország	12 994	0,12	10 776	0,12	70 466	59 690
Litvánia	21 014	0,19	17 426	0,19	113 956	96 530
Luxemburg	25 644	0,23	21 266	0,23	139 067	117 801
Málta	4 584	0,04	3 802	0,04	24 860	21 058
Hollandia	486 511	4,39	403 460	4,35	2 638 343	2 234 883
Lengyelország	239 828	2,16	198 888	2,14	1 300 583	1 101 695
Portugália	142 905	1,29	118 510	1,28	774 973	656 463
Szlovákia	39 400	0,36	32 674	0,35	213 666	180 992
Szlovénia	29 294	0,26	24 294	0,26	158 863	134 570
Spanyolország	900 331	8,12	746 639	8,05	4 882 489	4 135 850
Svédország	307 861	2,78	255 307	2,75	1 669 528	1 414 220
Egyesült Királyság	1 911 200	17,24	1 584 947	17,09	10 364 425	8 779 478
1. részösszeg	11 086 088	100,00	9 193 630	99,11	60 119 781	50 926 151
Bulgária	23 366	0,00	—	0,21	126 716	126 716
Románia	75 973	0,00	—	0,68	412 002	412 002
2. részösszeg	99 340	0,00	—	0,89	538 719	538 719
Teljes összeg	11 185 428	100,00	9 193 630	100,00	60 658 500	51 374 870
					2006-os mérleg	9 193 630
					2008-as egyéb bevétel	3 352 500
					Összes bevétel	63 921 000

Megjegyzések: A 2008-as hozzájárulások számadatai csupán jelzésértékűek, és a pénzügyi szabályzat 40. cikkének (2) bekezdése értelmében korrigálni fogják azokat a 2006. évre befizetett hozzájárulás és a 2006-ben a tényleges kiadások finanszírozásához szükséges hozzájárulás különbsége alapján. Erre a korrekciókra a 2008-as hozzájárulások lehívásakor, 2007. december 1-je előtt kerül majd sor.

Bulgária esetében a bruttó nemzeti jövedelem vonatkozásában használt számadatok azok az adatok, amelyek a ECFIN 2005 tavaszán tartott ülése során tettek közzé. Ezen számadatok forrása különbözik a 25 tagállamtól, mivel az EK előzetes költségvetés-tervezete elkészítésekor Bulgária és Románia esetében a bruttó nemzeti jövedelem vonatkozásában használt aktualizált számadatok nem álltak rendelkezésre. A fenti számításban szereplő és a 2006-os valós bruttó nemzeti jövedelem vonatkozásában használt számadatok közti bármilyen eltérés esetén a számadatokat a 2010. évi költségvetés lehívásakor fogják helyesbíteni.



## C. MELLÉKLET

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

	Összeg (EUR)
2. cím	5 586 000 <sup>(1)</sup>
3. cím	1 000 000 <sup>(2)</sup>
4. cím	1 000 000 <sup>(3)</sup>
6. cím	2 000 000 <sup>(4)</sup>
Összesen	9 586 000

<sup>(1)</sup> Ezen összegből 380 000 EUR-t irányoztak elő béркиigazításokra és 286 000 EUR-t pedig a három, a Tanács határozattervezetének megvalósítása érdekében létrehozott álláshelyekre.

<sup>(2)</sup> Ez az összeg magában foglal 250 000 EUR-t az új központ programjára, különös tekintettel a Tempest részleggel kapcsolatos konzultációra.

<sup>(3)</sup> Ezen összegből 10 000 EUR-t irányoztak elő béркиigazításokra.

<sup>(4)</sup> Ez az összeg magában foglal 600 000 EUR-t az Oasis projekttel kapcsolatos 2008-as konzultációkra.