



BRÜSSZEL, 08/11/2010

ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS – 2010
III. SZAKASZ – BIZOTTSÁG 08. CÍM

DEC 59/2010. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

EUR

AZ ALÁBBI KÖLTSÉGVETÉSI SOROKBÓL:

08 01. ALCÍM – A „Kutatás” szakpolitikai területtel kapcsolatos igazgatási kiadások

08 01 04 30. JOGCÍM — Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége
(ERCEA)

nem diff.

- 3 632 172

AZ ALÁBBI KÖLTSÉGVETÉSI SOROKBA:

08 10. ALCÍM – Ötletek

08 10 01. JOGCÍMCSOPORT – Ötletek

Kötelezettségvállalási
előirányzat

3 632 172

Kifizetési előirányzat

3 632 172

I. EMELÉS

a) Megnevezés

08 10 01 – Ötletek

b) 2010.10.22-i adatok

	Kötelezettségvállalási előirányzat	Kifizetési előirányzat
1A. Költségvetési előirányzat (kezdeti költségvetés + költségvetés-módosítás)	1 098 000 000	536 009 000
1B. Költségvetési előirányzat (EFTA)	27 669 600	13 507 427
2. Átcsoportosítások	0	-25 000 000
3. Végleges éves előirányzat (1A+1B+2)	1 125 669 600	524 516 427
4. A költségvetési évre vonatkozó végleges előirányzat felhasználása	534 569 762	391 048 185
5. Fel nem használt/rendelkezésre álló összeg (3–4)	591 099 838	133 468 242
6. Igény az év végéig	594 732 010	137 100 414
7. Javasolt emelés	3 632 172	3 632 172
8. Emelés a költségvetési előirányzat százalékában (7/1A)	0,33%	0,68%
9. A költségvetési rendelet 23. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti átcsoportosítások teljes összegének a végleges éves előirányzat – a végrehajtási szabályok 17a. cikke szerint számított – százalékában megadott emelése	n.a.	n.a.

c) A beszédéből származó, áthozott bevételek (C5)

	Kötelezettségvállalási előirányzat	Kifizetési előirányzat
1. Az év elején rendelkezésre álló előirányzatok	16 670	16 670
2. 2010. október 22-én rendelkezésre álló előirányzatok	0	4 847
3. Felhasználás mértéke [(1-2)/1]	100,00%	70,92%

d) Az emelés részletes indoklása

A 3,6 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzat átcsoportosítása lehetővé teszi két további projekt (Starting Grants - StG) finanszírozását a 2010. évi „Ötletek” program tartaléklistájáról (7. kutatási keretprogram).

A 3,6 millió EUR kifizetési előirányzat átcsoportosítása lehetővé teszi az „Ötletek” programból további, körülbelül 6-7 projekt (Starting Grants - StG) előfinanszírozását. Az ERC-2010-SRG pályázati felhívásra beérkezett projektekről szóló tárgyalások érzékelhetően gyorsabban zajlanak, mint a 2009. évi pályázati felhívásra beérkezett projektek esetében, melyek a 2010. évi költségvetés alapjául szolgáltak.

II. CSÖKKENTÉS

a) Megnevezés

08 01 04 30 — Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA)

b) 2010.10.22-i adatok

	nem diff.
1A. Költségvetési előirányzat (kezdeti költségvetés + költségvetés-módosítás)	32 110 000
1B. Költségvetési előirányzat (EFTA)	809 172
2. Átcsoportosítások	0
<hr/>	
3. Végleges éves előirányzat (1A+1B+2)	32 919 172
4. A költségvetési évre vonatkozó végleges előirányzat felhasználása	29 287 000
<hr/>	
5. Fel nem használt/rendelkezésre álló összeg (3–4)	3 632 172
6. Igény az év végéig	0
7. Javasolt csökkentés	3 632 172
8. Csökkentés a költségvetési előirányzat százalékában (7/1A)	11,31%
9. A költségvetési rendelet 23. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti átcsoportosítások teljes összegének a végleges éves előirányzat – a végrehajtási szabályok 17a. cikke szerint számított – százalékában megadott emelése	n.a.

c) A beszédésből származó, áthozott bevételek (C5)

	nem diff.
1. Az év elején rendelkezésre álló előirányzatok	6 697
2. 2010. október 22-én rendelkezésre álló előirányzatok	6 697
3. Felhasználás mértéke [(1-2)/1]	0,00%

d) A csökkentés részletes indoklása

A 3,6 millió EUR összegű, az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA) működési költségvetéséből javasolt átcsoportosítás alapvetően a következők eredménye:

- Egyrészt az ERCEA személyzet-felvételi tervében beállt lemaradás, ami a 2008. évre nyúlik vissza. Emiatt 2008 végén az ERCEA 61 fős személyzetet foglalkoztatott a költségvetési hatóság által engedélyezett 220 helyett. 2009 végén 262 személyt foglalkoztattak az eredetileg tervezett 300 fővel szemben. A 2009. évre előirányzott 38 fő felvételének késése (ami 12,7 %-os üres álláshely-arányt jelent) hatással volt a 2010. évi költségvetési eljárás keretében kiszámított illetmények összegére, és globálisan a személyzethez kapcsolódó kiadásokra. Ez összesen az 1. címet (Személyzeti kiadások) illetően kb. -3,8 millió EUR csökkentést jelent.

Ugyanakkor megjegyzendő, hogy az ERCEA személyzet-felvételi tervében beállt lemaradás folyamatosan csökken, és gyakorlatilag 2010 végére teljes mértékben behozzák. 2010. májusában több felvételt indítottak el, ami lehetővé teszi a 2010. végéig történő folyamatos munkaerő-felvételt (ami 2010 utolsó negyedévére 20 főt jelent). Így 2010. október 1-jén a 2010. évre előirányzott 330 álláshelyből 297-et töltöttek be. 2010. december 16-ig az előirányzott 330 álláshelyre várhatóan 318 személyt vesznek fel (ez 3,6 %-os üres álláshely-aránynak felel meg, ami azt jelenti, hogy ez az arány évente 8 %-kal csökkent). A személyzetfelvétel 2011 elején folytatódik.

- Másrészt a fent említett kb. 3,8 millió EUR összeget részben kiegyenlítik (0,2 millió EUR összegben) a 2. cím kiadásainak kiigazításai (Infrastrukturális és egyéb igazgatási kiadások). Ez a következőket jelenti:
 - informatikai kiadások emelése (1,3 millió EUR),
 - kommunikációs kiadások csökkentése (-0,4 millió EUR),
 - épületekkel és felszerelésekkel kapcsolatos kiadások csökkentése (-0,7 millió EUR).

Az ERCEA működési költségvetésének 3,6 millió EUR összegben történő csökkentésére irányuló javaslatról már az ERCEA igazgatási bizottságának 2010. augusztus 4-én és 2010. október 12-én megrendezett ülésének keretében döntöttek.