

EURÓPAI PARLAMENT

2004



2009

Költségvetési Bizottság

21.9.2006

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Tárgy: Az Európai Parlament 2006-os költségvetésének végrehajtása

A mellékletben található a 2006-os pénzügyi év C20-as előirányzat-átcsoportosítására irányuló javaslat.

BELSŐ POLITIKÁK
FŐIGAZGATÓSÁGA

Janusz LEWANDOWSKI úr
A Költségvetési Bizottság elnöke

Tárgy: A 2006-os pénzügyi év C20-as előirányzat-átcsoportosítására vonatkozó kérelem

Tisztelt Lewandowski úr!

A 2002. június 25-i költségvetési rendelet 22. cikke (2) bekezdése rendelkezéseinek értelmében mellékelten talál egy átcsoportosítási kérelmet, amelyet három héten belül szándékomban áll jóváhagyni.

Tisztelettel:

Josep BORRELL FONTELLES

Melléklet: a C20/2006. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó kérelem

I. LEÍRÁS

C20/2006. számú előirányzat-átcsoportosítás

Honnan: 1200. jogcím „Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak: javadalmazás és juttatások” 770 000 €

Hová: 3000/01. aljogcím: „Személyzeti kiküldetési költségek: havi ülések, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és egyebek” + 650 000 €

1613. jogcím „Továbbképzés: kiküldetési költségek” + 120 000 €

II. AZ ELŐIRÁNYZATOK HELYZETE: a „Finics” 2006. szeptember 19-i állapota alapján

Eredeti előirányzatok ± KM ± átcsoportosítások	Kötelezettség- vállalások	Tényleges kifizetések	A javasolt átcsoportosítás előtt rendelkezésre álló előirányzatok	A javasolt átcsoportosítás összege	A javasolt átcsoportosítás után rendelkezésre álló előirányzatok
<u>HONNAN</u>					
1200. jogcím „Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak: javadalmazás és juttatások”					
452 168 775					
- 250 000	C9				
- 6 200 000	C11				
- 35 000	C14				
- 24 025 699	C18 függőben				
421 658 076	394 589 347	308 818 254	27 068 729	-770 000	26 298 729
ÁTCSOPORTOSÍTANDÓ ÖSSZESEN				- 770 000	
<u>HOVÁ</u>					
3000/01. „Személyzeti kiküldetési költségek: havi ülések, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és egyebek”					
19 067 935	19 067 000	9 593 626	935	+ 650 000	650 935
1613. „Továbbképzés: kiküldetési költségek”					
975 000	900 000	386 645	75 000	+ 120 000	195 000
ÖSSZES ÁTCSOPORTOSÍTÁS				+ 770 000	

III. INDOKOLÁS

3000/01. „Személyzeti kiküldetési költségek: havi ülések, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és egyebek” + 650 000 €

1. Ez az előirányzat az utazási költségek, a kiküldetési napidíjak és a kiküldetés során felmerülő járulékos vagy kivételes költségek, pl. a menetjegyek és helyfoglalások fedezésére szolgál, az Európai Közösségek tisztviselőire vonatkozó személyzeti szabályzatnak megfelelően, különösen annak 71. cikke és VII. mellékletének 11. és 13. cikke alapján.
2. A 2006. évi költségvetésben erre az aljogcímre elkülönített összeg 19 067 935 euró.

1613. „Továbbképzés: kiküldetési költségek”

+ 120 000 €

3. Ez az előirányzat a továbbképzéshez kapcsolódó kiküldetési költségek fedezésére szolgál.
4. A 2006. évi költségvetésben erre a jogcímre elkülönített összeg 975 000 euró.

E javaslat célja a 3000/01. aljogcím „Személyzeti kiküldetések: havi ülések, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és egyébek” előirányzatának 650 000 euróval történő emelése, valamint a 1613. jogcím „Továbbképzés: kiküldetési költségek” előirányzatának 120 000 euróval történő emelése, a kiküldetési juttatások emelkedése folytán felmerült többletkiadások fedezésére.

5. Az idei évet megelőzően 1997 óta sem a szállodai költségek plafonjai, sem a személyzeti kiküldetési juttatások nem emelkedtek. Az új személyzeti szabályzat arra kötelezi a Bizottságot, hogy időközönként vizsgálja felül e kereteket, és az első ilyen felülvizsgálatra idén került sor. Ennek eredményeképp született meg a 1066/2006 tanácsi rendelet, amely 2006. július 1-jén lépett hatályba. Ennek jelentős hatása lesz a két kérdéses jogcím alatt az év második felében felmerülő költségekre. A két jogcímre gyakorolt hatás értékelését az alábbiakban ismertetjük.
6. Az új szállodai költségplafonok különös mértékben befolyásolják az egyes munkahelyek közötti kiküldetéseket, amelyek az e jogcím alatti kiadások nagy részét teszik ki. A gyakorlatban azonban ezt a növekedést valószínűleg korlátozza az Elnökség által 2005 februárjában elfogadott kiküldetési szabályzatban foglalt általánydíjas megközelítés, amely arra ösztönzi a személyzetet, hogy ne a drágább szállodákat vegyék igénybe.

3000/01. aljogcím: „Személyzeti kiküldetési költségek: havi ülések, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és egyébek”

7. A 3000/01. aljogcím teljes előirányzatát 19 067 935 euróban állapították meg a 2006-os pénzügyi évre. Szeptember 8-ig (vagyis az első szeptemberi strasbourgi ülést is beleértve) összesen 13 000 000 euró költség merült fel. A korábban említett emeléseket figyelembe véve az év hátralevő részében felmerülő költségek becsült összege a strasbourgi ülések tekintetében 4 680 000 euró, az egyéb ülések tekintetében 2 400 000 euró, ami összesen 7 080 000 eurót tesz ki. Az e jogcím alatti kiadások ezért a következőképp alakulnának:

tényleges kiadás jan.–szept.:	13 000 000 €
<u>előrevetített kiadás szept.–dec.:</u>	<u>7 080 000 €</u>
Összesen:	20 080 000 €
<u>a jogcímre előirányzott összeg:</u>	<u>19 067 935 €</u>
becsült hiány:	1 012 065 €
lefelé kerekített hiány	1 000 000 €

8. A 3000/02. aljogcím, amely a bizottságok és küldöttségek kiküldetéseinek finanszírozására szolgál (beleértve az AKCS parlamenti közgyűléseket), és amelyet kevésbé érint a szállodai plafonok emelése, mint a 3000/01. aljogcímet, várhatóan 350 000

euró többletet mutat. Ez az összeg felhasználható az előbb említett hiány fedezeteként. Ezért javasoljuk 650 000 euró átcsoportosítását a 3000/01. aljogcím alá.

1613. jogcím: „Továbbképzés: kiküldetési költségek

9. A 1613. jogcím „Továbbképzés: kiküldetési költségek” a szakmai képzéssel összefüggésben tett kiküldetések finanszírozására szolgál. Mivel a 2006. március 1-jén hatályba lépett jelenlegi szabályok az alkalmazandó juttatások tekintetében a kiküldetéseket más kiküldetésekkel azonos kategóriaként kezelik, ezeket szintén érintik majd a 1066/2006 tanácsi rendeletben foglalt, új napidíjakra vonatkozó rendelkezések. Az új összegek miatt felmerülő többletkiadás várható összege 36 000 euró.
10. Ugyanakkor, tekintettel a külső irodáknak az új tájékoztatási politikával összefüggésben betöltött egyre fontosabb szerepére és a költségvetési hatóság által a rendelkezésükre bocsátott további humán erőforrásra, a Tájékoztatási Főigazgatóság létrehozott egy képzési rendszert az érintett személyzet számára, amelynek bizonyos szakaszai Brüsszelben zajlanak, ahol a résztvevők az intézmények működésével ismerkednek meg. A képzési rendszer költsége 2006-ban várhatóan 44 000 euró lesz.
11. Miközben az Elnökség által elfogadott felülvizsgált képzési politika előírja a képzésre fordítható források hatékonyabb felhasználását, ugyanakkor a kiküldetések számának növekedéséhez is vezetett, amely mintegy 40 000 euró többletköltséget jelent.
12. Ezért javasoljuk a teljes összeg, vagyis a 36 000 € + 44 000 € + 40 000 € összegekből összeadódó 120 000 € átcsoportosítását a 1613. jogcím alá.

Átadó tétel

13. A 12. alcímben („Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak”) a szükséges összeg (770 000 €) egyetlen lehetséges forrása az 1200. jogcím: „Javadalmazás és juttatások”. Miközben a jogcím alatt jelentős többlet keletkezett a betöltetlen álláshelyeknek, valamint az új személyzeti szabályzat juttatásokra gyakorolt csökkentő hatásának köszönhetően, a többlet nagy részét már elkülönítették a strasbourgi épületek finanszírozására (C18-as átcsoportosítás). Mindazonáltal javasoljuk a kérdéses összeg átcsoportosítását a jogcím alól, ami a várható többlet összegét minimálisra csökkenti.
14. ***E körülmények miatt javasoljuk az 1200. „Állandó és ideiglenes tisztviselők: javadalmazás és juttatások” jogcím alatt található 650 000 euró átcsoportosítását a 3000/01. „Személyzeti kiküldetési költségek: havi ülések, bizottságok vagy küldöttségeik, képviselőcsoportok és egyébek” aljogcím alá, illetve az 1200. jogcím alatti 120 000 euró átcsoportosítását a 1613. „Továbbképzés: kiküldetési kiadások” jogcím alá.***

IV. AZ ÁTCSOPORTOSÍTÁST FOGADÓ, FELHATALMAZÁS ÁLTAL ENGEDÉLYEZÉSRE JOGOSULT TISZTVISELŐ KÉRELME

Barrington WILSON

Aláírás:

Dátum:

V. A TERHELÉS ENGEDÉLYEZÉSÉRE JOGOSULT TISZTVISELŐ HOZZÁJÁRULÁSA

Barrington WILSON

Aláírás:

Dátum:

AZ ELNÖK HATÁROZATA

amelyet a Költségvetési Bizottság értesítését követő három hetes határidő lejártával, illetve a Költségvetési Bizottság korábbi döntését követően hozott meg.

A C20 átcsoportosítás jóváhagyva

az elnök

Aláírás:

Dátum: