AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

Brüsszel, 15.2.2008
COM(2008) 82 végleges

Javaslat:

A TANÁCS /EK, EURATOM RENDELETE

az Európai Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának 2007. július 1-jei hatállyal történő kiigazításáról

(előterjesztő: a Bizottság)

{SEC(2008) 195}

INDOKOLÁS

A JAVASLAT HÁTTERE

A javaslat indokai és célkitűzései

2007 decemberében a Tanács a Bizottság által az Eurostat jelentése alapján tett javaslat alapján határozott az Európai Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának és nyugdíjának július 1-jei hatállyal történő kiigazításáról.

A bizottsági javaslatnak a Tanácshoz történő benyújtását követően azonban Olaszország – 2007 decemberében elfogadott nemzeti jogszabálya alapján – új adatokat közölt az említett tagállam központi közigazgatásában dolgozó nemzeti köztisztviselők reálbérének 2007. február 1-jei hatállyal történő visszamenőleges növekedéséről, amely a 2006. július 1-je és 2007. július 1-je közötti referencia-időszakba esik, és az Eurostat módosította a referencia-időszakra vonatkozó fajlagos mutatót.

Ezért annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának vásárlóereje kövesse a nemzeti köztisztviselők vásárlóerejének változásait egy kiegészítő felülvizsgálat keretében ki kell igazítani az Európai Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazását és nyugdíját.

Általános háttér

A személyzeti szabályzat XI. mellékletének 3. cikke értelmében a díjazás és a nyugdíjak kiigazítása közvetlenül a nemzeti közszolgálatokban fizetett bérek vásárlóerejének (fajlagos mutató) változásától, illetve a brüsszeli megélhetési költségek (nemzetközi index) és az Eurostat által meghatározott gazdasági paritások alakulásától függ.

A fajlagos mutató a tagállamok központi közigazgatásában dolgozó nemzeti köztisztviselők nettó bérének inflációtól megtisztított változását méri. Az Eurostat e mutatót a XI. melléklet 1. cikke (4) bekezdésében említett 8 tagállam által szolgáltatott információk alapján határozta meg.

2007 decemberében azonban – tekintettel az új olasz jogszabályok elfogadására, amelyek 2007. február 1-jétől visszamenő hatállyal alkalmazandók, tehát érintik a referencia-időszakot – az Eurostat az olasz statisztikai hivatal által szolgáltatott számadatok alapján módosította a fajlagos mutatót.

A brüsszeli nemzetközi index a megélhetési költségek változását méri az Európai Közösségek Brüsszelben élő tisztviselői tekintetében. Az Eurostat ezt a mutatót a belga hatóságok által szolgáltatott információk alapján határozta meg.

Hatályos rendelkezések a javaslat által szabályozott területen

A javaslatot minden évben a díjazások és a nyugdíjak kiigazítása érdekében nyújtják be.

Összhang az Unió egyéb politikáival és célkitűzéseivel

Nem alkalmazandó.

KONZULTÁCIÓ AZ ÉRDEKELT FELEKKEL ÉS HATÁSVIZSGÁLAT

Konzultáció az érdekelt felekkel

Alkalmazott konzultációs módszerek, a célba vett fő ágazatok és a válaszadók általános profilja

A javaslat pontjait a hatályos eljárásoknak megfelelően egyeztették az alkalmazottak képviselőivel.

A beérkezett válaszok és azok figyelembevétele módjának összefoglalása

A javaslat figyelembe veszi a konzultációra hívott felek által benyújtott véleményeket.

Szakértői vélemények összegyűjtése és felhasználása

Nem volt szükség külső szakértők bevonására.

Hatásvizsgálat

- A javaslat célja a díjazások és a nyugdíjak kiigazítása a hatályban levő jogszabályok értelmében.

- A hatályban levő jogszabályok nem tesznek lehetővé egyéb alternatívát.

A JAVASLAT JOGI ELEMEI

A javasolt intézkedés összefoglalása

A személyzeti szabályzat XI. melléklete 1. cikkének megfelelően az Eurostat jelentést készített a brüsszeli megélhetési költségek változásáról, a nemzeti közszolgálatokban fizetett bérek vásárlóerejének változásáról, valamint a gazdasági paritásokról, amelyekből levezethetők a súlyozási együtthatók.

3.1. A DÍJAZÁSOK ÉS NYUGDÍJAK KIIGAZÍTÁSA BELGIUMBAN ÉS LUXEMBURGBAN

A nemzeti köztisztviselők díjazása vásárlóerejének átlagos változását mérő fajlagos mutató a referencia-időszakban 0,0%.

Az Eurostat által kiszámított, a brüsszeli megélhetési költségek változását mérő brüsszeli nemzetközi index a referencia-időszakban 1,4%.

A személyzeti szabályzat XI. melléklete 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a kiigazítás összegét az Eurostat által meghatározott brüsszeli nemzetközi index és a fajlagos mutató szorzatával határozzák meg.

Így a díjazás és a nyugdíjak kiigazításának javasolt mértéke Belgiumban és Luxemburgban 1,4%.

A XI. melléklet 3. cikkének (5) bekezdésével összhangban Belgiumban és Luxemburgban nem kell korrekciós együtthatót alkalmazni.

Jogalap

A jogalap a személyzeti szabályzat és különösen annak XI. melléklete.

A szubszidiaritás elve

A javaslat olyan területet érint, amely a Közösség kizárólagos hatáskörébe tartozik. A szubszidiaritás elve ezért nem alkalmazható.

Az arányosság elve

A javaslat megfelel az arányosság elvének a következő okokból:

- A személyzeti szabályzat XI. melléklete tanácsi rendeletet ír elő.

- A pénzügyi teher közvetlenül a személyzeti szabályzatban megállapított kiigazítási módszer alkalmazásából fakad.

Az eszköz megválasztása

Javasolt eszköz: rendelet.

Egyéb eszközök nem lennének alkalmasak a következő okokból:

- A személyzeti szabályzat XI. melléklete tanácsi rendeletet ír elő.

KÖLTSÉGVETÉSI VONATKOZÁSOK

A díjazások és nyugdíjak kiigazításából fakadó igazgatási kiadásokra és bevételekre gyakorolt hatást a mellékletben található pénzügyi kimutatás tartalmazza.

Javaslat:

A TANÁCS /EK, EURATOM RENDELETE

az Európai Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának 2007. július 1-jei hatállyal történő kiigazításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvre és különösen annak 13. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról, valamint egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendeletre[1] és különösen a személyzeti szabályzat 63., 65. és 82. cikkére, VII., XI. és XIII. mellékletére, valamint az alkalmazási feltételek 20. cikkének első bekezdésére, 64. és 92. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Olaszország – 2007 decemberében elfogadott nemzeti jogszabálya alapján – új adatokat közölt az említett tagállam központi közigazgatásában dolgozó nemzeti köztisztviselők reálbérének 2007. február 1-jei hatállyal történő visszamenőleges növekedéséről, amely a 2006. július 1-je és 2007. július 1-je közötti referencia-időszakba esik, és így az Eurostat módosította a referencia-időszakra vonatkozó fajlagos mutatót.

(2) Annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának vásárlóereje kövesse a nemzeti köztisztviselők vásárlóerejének változásait egy kiegészítő felülvizsgálat keretében ki kell igazítani az Európai Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazását és nyugdíját,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 66. cikkében a díjazás és a nyugdíjak kiszámításánál alkalmazandó havi alapilletményekre vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

[1] HL L 56., 1968.3.4., 1. o. A legutóbb a(z) …/EK, Euratom rendelettel (HL L …., …., …. o.) módosított rendelet.

1/07/2007	FIZETÉSI FOKOZAT				
BESOROLÁSI OSZTÁLY	1	2	3	4	5
16	15.824,35	16.489,31	17.182,21		
15	13.986,08	14.573,79	15.186,20	15.608,71	15.824,35
14	12.361,36	12.880,80	13.422,07	13.795,49	13.986,08
13	10.925,38	11.384,48	11.862,87	12.192,91	12.361,36
12	9.656,21	10.061,97	10.484,79	10.776,50	10.925,38
11	8.534,47	8.893,10	9.266,80	9.524,62	9.656,21
10	7.543,05	7.860,02	8.190,31	8.418,17	8.534,47
9	6.666,80	6.946,94	7.238,86	7.440,26	7.543,05
8	5.892,33	6.139,94	6.397,95	6.575,95	6.666,80
7	5.207,84	5.426,68	5.654,72	5.812,04	5.892,33
6	4.602,86	4.796,28	4.997,82	5.136,87	5.207,84
5	4.068,16	4.239,11	4.417,24	4.540,14	4.602,86
4	3.595,57	3.746,66	3.904,10	4.012,72	4.068,16
3	3.177,89	3.311,43	3.450,58	3.546,58	3.595,57
2	2.808,72	2.926,75	3.049,73	3.134,58	3.177,89
1	2.482,44	2.586,76	2.695,45	2.770,45	2.808,72

2. cikk

2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 42a. cikkében említett szülői szabadság esetén nyújtott támogatás összege 852,74 EUR, egyedülálló szülő esetén 1136,98 EUR.

3. cikk

2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 1. cikkének (1) bekezdésében említett háztartási támogatás alapösszege 159,49 EUR.

2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 2. cikkének (1) bekezdésében említett, eltartott gyermek után nyújtott támogatás összege 348,50 EUR.

2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 3. cikkének (2) bekezdésében említett iskoláztatási támogatás összege 236,46 EUR.

2007. július 2-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 3. cikkének (2) bekezdésében említett iskoláztatási támogatás összege 85,14 EUR.

2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat 69. cikkében és a VII. melléklete 4. cikke (1) bekezdésének második albekezdésében említett külföldi munkavégzési támogatás összege 472,70 EUR.

4. cikk

2008. január 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. mellékletének 8. cikkében említett, kilométereken alapuló térítés a következőképpen kerül kiigazításra:

kilométerenként 0 EUR 0-től 200 km-ig terjedő távolság esetén

kilométerenként 0,3545 EUR 201-től 1 000 km-ig terjedő távolság esetén

kilométerenként 0,5908 EUR 1 001-től 2 000 km-ig terjedő távolság esetén

kilométerenként 0,3545 EUR 2 001-től 3 000 km-ig terjedő távolság esetén

kilométerenként 0,1181 EUR 3 001-től 4 000 km-ig terjedő távolság esetén

kilométerenként 0,0569 EUR 4 001-től 10 000 km-ig terjedő távolság esetén

kilométerenként 0 EUR 10 000 km-t meghaladó távolság esetén.

A fenti, kilométereken alapuló térítéshez kiegészítő átalányösszeg adódik:

– 177,22 EUR, amennyiben az alkalmazási hely és a származási hely közötti vasúti távolság 725 km és 1 450 km között van,

– 354,41 EUR, amennyiben az alkalmazási hely és a származási hely közötti vasúti távolság több mint 1 450 km.

5. cikk

2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat VII. melléklete 10. cikkének (1) bekezdésében említett napidíj összege a következő:

– háztartási támogatásra jogosult tisztviselő esetén 36,63 EUR,

– háztartási támogatásra nem jogosult tisztviselő esetén 29,53 EUR.

6. cikk

2007. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 24. cikkének (3) bekezdésében említett beilleszkedési támogatás alsó határa a következő:

– háztartási támogatásra jogosult alkalmazott esetén 1042,85 EUR,

– háztartási támogatásra nem jogosult alkalmazott esetén 620,08 EUR.

7. cikk

2007. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 28a. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett munkanélküli-járadék alsó határa 1250,67 EUR, felső határa 2501,35 EUR, az átalánylevonás 1136,98 EUR.

8. cikk

2007. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 63. cikkében a havi alapilletményekre vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

1/07/2007		FIZETÉSI FOKOZAT			
KATEGÓRIA	CSOPORT	1	2	3	4
A	I	6.374,10	7.163,65	7.953,20	8.742,75
	II	4.626,21	5.077,00	5.527,79	5.978,58
	III	3.887,62	4.060,79	4.233,96	4.407,13
B	IV	3.734,56	4.100,17	4.465,78	4.831,39
	V	2.933,43	3.126,80	3.320,17	3.513,54
C	VI	2.789,91	2.954,16	3.118,41	3.282,66
	VII	2.497,07	2.582,03	2.666,99	2.751,95
D	VIII	2.256,96	2.389,89	2.522,82	2.655,75
	IX	2.173,54	2.203,82	2.234,10	2.264,38

9. cikk

2007. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 93. cikkében a havi alapilletményekre vonatkozó táblázat helyébe a következő táblázat lép:

FELADAT-CSOPORT	1/07/2007	FIZETÉSI FOKOZAT						
	BESOROLÁSI OSZTÁLY	1	2	3	4	5	6	7
IV	18	5.455,05	5.568,49	5.684,30	5.802,51	5.923,17	6.046,35	6.172,09
	17	4.821,32	4.921,58	5.023,93	5.128,40	5.235,05	5.343,92	5.455,05
	16	4.261,20	4.349,82	4.440,28	4.532,62	4.626,88	4.723,10	4.821,32
	15	3.766,16	3.844,48	3.924,43	4.006,04	4.089,35	4.174,39	4.261,20
	14	3.328,63	3.397,85	3.468,51	3.540,64	3.614,28	3.689,44	3.766,16
	13	2.941,93	3.003,11	3.065,56	3.129,31	3.194,39	3.260,82	3.328,63
III	12	3.766,10	3.844,42	3.924,36	4.005,97	4.089,27	4.174,31	4.261,11
	11	3.328,60	3.397,82	3.468,48	3.540,60	3.614,23	3.689,38	3.766,10
	10	2.941,92	3.003,10	3.065,55	3.129,30	3.194,37	3.260,80	3.328,60
	9	2.600,17	2.654,24	2.709,43	2.765,77	2.823,29	2.881,99	2.941,92
	8	2.298,11	2.345,90	2.394,68	2.444,48	2.495,31	2.547,20	2.600,17
II	7	2.600,10	2.654,18	2.709,39	2.765,74	2.823,27	2.881,99	2.941,93
	6	2.297,99	2.345,79	2.394,58	2.444,38	2.495,22	2.547,12	2.600,10
	5	2.030,98	2.073,23	2.116,35	2.160,37	2.205,30	2.251,17	2.297,99
	4	1.795,00	1.832,33	1.870,45	1.909,35	1.949,06	1.989,60	2.030,98
I	3	2.211,30	2.257,19	2.304,04	2.351,86	2.400,67	2.450,49	2.501,35
	2	1.954,88	1.995,46	2.036,87	2.079,14	2.122,29	2.166,34	2.211,30
	1	1.728,20	1.764,07	1.800,68	1.838,05	1.876,20	1.915,14	1.954,88

10. cikk

2007. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 94. cikkében említett beilleszkedési támogatás alsó határa a következő:

– háztartási támogatásra jogosult alkalmazott esetén 784,40 EUR,

– háztartási támogatásra nem jogosult alkalmazott esetén 465,05 EUR.

11. cikk

2007. július 1-jei hatállyal az egyéb alkalmazottak alkalmazási feltételei 96. cikke (3) bekezdésének második albekezdésében említett munkanélküli-járadék alsó határa 938,01 EUR, felső határa 1876,01 EUR, az átalánylevonás 852,74 EUR.

12. cikk

2007. július 1-jei hatállyal a 300/76/ESZAK, EGK, Euratom tanácsi rendelet[2] 1. cikkében említett műszakpótlék 357,45 EUR, 539,51 EUR, 589,88 EUR és 804,20 EUR.

13. cikk

2007. július 1-jei hatállyal a 260/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelet[3] 4. cikkében említett összegekre 5,159819 értékű együtthatót kell alkalmazni.

14. cikk

2007. július 1-jei hatállyal, a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 8. cikkének (2) bekezdésében foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:

1/07/2007	FIZETÉSI FOKOZAT							
BESOROLÁSI OSZTÁLY	1	2	3	4	5	6	7	8
16	15.824,35	16.489,31	17.182,21	17.182,21	17.182,21	17.182,21		
15	13.986,08	14.573,79	15.186,20	15.608,71	15.824,35	16.489,31		
14	12.361,36	12.880,80	13.422,07	13.795,49	13.986,08	14.573,79	15.186,20	15.824,35
13	10.925,38	11.384,48	11.862,87	12.192,91	12.361,36			
12	9.656,21	10.061,97	10.484,79	10.776,50	10.925,38	11.384,48	11.862,87	12.361,36
11	8.534,47	8.893,10	9.266,80	9.524,62	9.656,21	10.061,97	10.484,79	10.925,38
10	7.543,05	7.860,02	8.190,31	8.418,17	8.534,47	8.893,10	9.266,80	9.656,21
9	6.666,80	6.946,94	7.238,86	7.440,26	7.543,05			
8	5.892,33	6.139,94	6.397,95	6.575,95	6.666,80	6.946,94	7.238,86	7.543,05
7	5.207,84	5.426,68	5.654,72	5.812,04	5.892,33	6.139,94	6.397,95	6.666,80
6	4.602,86	4.796,28	4.997,82	5.136,87	5.207,84	5.426,68	5.654,72	5.892,33
5	4.068,16	4.239,11	4.417,24	4.540,14	4.602,86	4.796,28	4.997,82	5.207,84
4	3.595,57	3.746,66	3.904,10	4.012,72	4.068,16	4.239,11	4.417,24	4.602,86
3	3.177,89	3.311,43	3.450,58	3.546,58	3.595,57	3.746,66	3.904,10	4.068,16
2	2.808,72	2.926,75	3.049,73	3.134,58	3.177,89	3.311,43	3.450,58	3.595,57
1	2.482,44	2.586,76	2.695,45	2.770,45	2.808,72			

[2] A Tanács 300/76/ESZAK, EGK, Euratom rendelete (1976. február 9.) a műszakpótlékra jogosult tisztviselők kategóriáinak meghatározásáról, valamint annak mértékéről és feltételeiről. Az 1307/87/Euratom, ESZAK, EGK rendelettel (HL L 124., 1987.5.13., 6. o.) kiegészített és legutóbb a(z) …EK, Euratom rendelettel (HL L …, 2004.1.1., 1. o.) módosított rendelet.

[3] A Tanács 260/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete (1968. február 29.) az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról. A legutóbb a(z) …/EK, Euratom rendelettel módosított rendelet. HL L […]., […]., […]. o.

15. cikk

2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 14. cikkének első albekezdésében említett, eltartott gyermek után nyújtott támogatás összege a következő:

2007.7.1. - 2007.12.31.	320,54
2008.1.1. - 2008.12.31.	334,51

16. cikk

2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 15. cikkének első albekezdésében említett iskoláztatási támogatás összege a következő:

2007.7.1. - 2007.8.31.	51,07
2007.9.1. - 2008.8.31.	68,10

17. cikk

2007. július 1-jei hatállyal a személyzeti szabályzat XIII. melléklete 18. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában a 2004. május 1-je előtt hatályban lévő személyzeti szabályzat VII. mellékletének 4a. cikkében említett átalánytámogatás összege:

- havonta 123,31 EUR a C4 vagy C5 besorolási osztályba sorolt tisztviselők esetén,

- havonta 189,06 EUR a C1, C2 vagy C3 besorolási osztályba sorolt tisztviselők esetén.

18. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, […]-án/-én.

a Tanács részéről
az elnök

PÉNZÜGYI KIMUTATÁS

1. A JAVASLAT CÍME:

A TANÁCS EK, EURATOM RENDELETE az Európai Közösségek tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazásának 2007. július 1-jei hatállyal történő kiigazításáról.

2. TEVÉKENYSÉGALAPÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS KÖLTSÉGVETÉS-TERVEZÉSI KERET

Érintett szakpolitikai terület(ek) és a kapcsolódó tevékenység(ek):

Valószínűleg valamennyi terület és tevékenység érintett.

3. KÖLTSÉGVETÉSI TÉTELEK

3.1. Költségvetési tételek (működési tételek és kapcsolódó technikai és igazgatási segítségnyújtási tételek (korábban: BA tételek)), beleértve a következő megnevezéseket:

Kiadások: XX.01.01.01 Bizottság és 11. alcím Egyéb intézmények

Bevételek: 400 – A tisztviselők, az egyéb alkalmazottak és a nyugdíjban részesülő személyek illetményéből, béréből és juttatásaiból levont adóból származó bevételek, 404 – Az intézmények tagjainak, tisztviselőinek és egyéb aktív alkalmazottak javadalmazását érintő speciális levonásból származó bevételek, 410 – A munkaerő által a nyugdíjrendszerbe befizetett járulékok.

3.2. A fellépés és a pénzügyi kihatás időtartama:

Határozatlan

3.3. Költségvetési jellemzők (a táblázat szükség szerint további sorokkal bővíthető):

Költségvetési tétel	**Kiadás típusa**		**Új**	**EFTA-hozzájárulás**	**Tagjelölt országok hozzájárulásai**	**A pénzügyi terv fejezete**
XX.01.01.01. és 11. alcím	nem kötelező kiadások	Nem diff.[4]	NEM	NEM	NEM	[5]

4. FORRÁSOK ÁTTEKINTÉSE

4.1. Pénzügyi források

4.1.1. A kötelezettségvállalási előirányzatok és a kifizetési előirányzatok áttekintése

[4] Nem differenciált előirányzatok, a továbbiakban: NDE.

millió EUR (három tizedesjegyig)

Kiadás típusa	*Szakasz száma*		*n. év*	*n +1*	*n + 2*	*n +3*	*n +4*	*n+5 és később*	*Összesen*

Működési kiadások[5]

Kötelezettségvállalási előirányzatok	*8.1*	*a*							
Kifizetési előirányzatok		*b*							

A referenciaösszegbe beletartozó igazgatási kiadások[6]

Technikai és igazgatási segítségnyújtás (NDE)	*8.2.4*	*c*							

TELJES REFERENCIAÖSSZEG

Kötelezettségvállalási előirányzatok		***a+c***							
Kifizetési előirányzatok		***b+c***							

A referenciaösszegbe nem beletartozó igazgatási kiadások[7]

Személyi és kapcsolódó kiadások (NDE)	*8.2.5*	*d*	*27,9*	*18,6*	*18,6*	*18,6*	*18,6*	*18,6*	*Nem alkalmazható*
A referenciaösszegbe nem beletartozó, a személyi és kapcsolódó kiadásoktól eltérő kiadások	*8.2.6*	*e*							

A fellépés indikatív összköltsége

TELJES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZAT, beleértve a személyi költséget		*a+c +d +e*	*27,9*	*18,6*	*18,6*	*18,6*	*18,6*	*18,6*	*Nem alkalmazható*

[5] Olyan kiadások, amelyek nem tartoznak az érintett xx. cím xx 01. alcíme alá.

[6] A(z) xx cím xx 01 04. jogcímcsoport alá tartozó kiadások.

[7] A(z) xx 01. alcím alá tartozó, a(z) xx 01 04. vagy a(z) xx 01 05. jogcímcsoportokon kívüli kiadások.

TELJES KIFIZETÉSI ELŐIRÁNYZAT, beleértve a személyi költséget		*b+c +d +e*	*27,9*	*18,6*	*18,6*	*18,6*	*18,6*	*18,6*	*Nem alkalmazható*

A társfinanszírozás részletezése

Ha a javaslat bizonyos (alább felsorolandó) tagállamok vagy más szervek általi társfinanszírozást tartalmaz, a társfinanszírozás becsült szintjét az alábbi táblázatban meg kell adni (ha a társfinanszírozásra több szervet irányoztak elő, a táblázat további sorokkal bővíthető):

millió EUR (három tizedesjegyig)

Társfinanszírozó szerv		*n. év*	*n + 1*	*n + 2*	*n + 3*	*n + 4*	*n + 5 és később*	*Összesen*
1.1.1. ……	*f*							
TELJES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZAT társfinanszírozással	*a+c+ d+e+ f*							

4.1.2. A pénzügyi programozással való összeegyeztethetőség

X A javaslat összeegyeztethető a jelenlegi pénzügyi programozással.

☐ A javaslat miatt a pénzügyi terv vonatkozó fejezetének átdolgozása szükséges.

☐ A javaslat miatt szükség lehet az intézményközi megállapodás[8] rendelkezéseinek alkalmazására (azaz rugalmassági eszköz alkalmazására vagy a pénzügyi terv módosítására).

4.1.3. A bevételre gyakorolt pénzügyi hatás

☐ A javaslatnak nincs kihatása a bevételre.

X A javaslatnak van pénzügyi kihatása - a bevételre gyakorolt hatás a következő:

Megjegyzés: A bevételre gyakorolt hatás kiszámításának módszerével kapcsolatos minden részletet és észrevételt külön mellékletben kell megadni.

millió EUR (egy tizedesjegyig)

	A	**A fellépés után**

[8] Lásd az intézményközi megállapodás 19. és 24. pontját.

Költségvetési tétel	Bevétel	fellépést megelőzően **[n. év]**	**[n. év]**	**[n+1]**	**[n+2]**	**[n+3]**	**[n+4]**	**1.1.2.**
410 Nyugdíjjárulék	*a) Bevétel abszolút összege*	*298,8*	**300,6**	**300,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**	**300,0**
	b) A bevétel változása	*Δ*	**1,8**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**	**1,2**
400 Adók	*a) Bevétel abszolút összege*	*409,3*	**411,7**	**410,9**	**410,9**	**410,9**	**410,9**	**410,9**
	b) A bevétel változása	*Δ*	**2,4**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**	**1,6**
404 Speciális levonás	*a) Bevétel abszolút összege*	*33,7*	**33,9**	**33,8**	**33,8**	**33,8**	**33,8**	**33,8**
	b) A bevétel változása	*Δ*	**0,2**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,1**

4.2. Teljes munkaidős egyenértékben kifejezett személyi állomány (beleértve a tisztviselőket, az ideiglenes és a külső személyi állományt) – a részleteket lásd a 8.2.1. pontnál.

Éves szükségletek	*n. év*	*n + 1*	*n + 2*	*n + 3*	*n + 4*	*n + 5 és később*
A személyi állomány teljes létszáma						

5. JELLEMZŐK ÉS CÉLKITŰZÉSEK

Az indokolásban részletesen ismertetni kell a javaslat keretét. A pénzügyi kimutatás e szakaszának a következő kiegészítő információkat kell tartalmaznia:

5.1. A megvalósításra rövid vagy hosszú távon van-e szükség

A Személyzeti szabályzatban meghatározott kötelezettség.

5.2. A közösségi részvétel által képviselt hozzáadott érték, valamint a javaslatnak az egyéb pénzügyi eszközökkel való összeegyeztethetősége és esetleges szinergiája

Nem alkalmazandó.

[9] Szükség esetén, ha a fellépés időtartama hat évnél hosszabb, a táblázat további oszlopokkal bővíthető.

5.3. A javaslat céljai, az attól várt eredmények, illetve az azzal összefüggő mutatók a tevékenységalapú irányítás keretében

Nem alkalmazandó.

5.4. Végrehajtási módszer (indikatív)

Jelölje meg a fellépés végrehajtásához választott módszert (módszereket)[10].

☐ **Központosított irányítás**

X közvetlenül a Bizottság által: Egyéni Jogosultságok Kezelésének és Folyósításának Hivatala (PMO)

– ☐ közvetetten a következőknek történő hatáskör-átruházással:

– ☐ végrehajtó hivatalok

– ☐ a Közösségek által létrehozott, a költségvetési rendelet 185. cikkében említettek szerinti szervek

– ☐ tagállami közintézmények/közfeladatot ellátó szervek

☐ **Megosztott vagy decentralizált irányítás**

– ☐ a tagállamokkal

– ☐ harmadik országokkal

☐ **Nemzetközi szervezetekkel közös irányítás (nevezze meg)**

Megjegyzés:

6. FELÜGYELET ÉS ÉRTÉKELÉS

6.1. Felügyeleti rendszer

Nem alkalmazandó.

6.2. Értékelés

6.2.1. Előzetes értékelés

Nem alkalmazandó.

6.2.2. Az időközi/utólagos értékelés nyomán hozott intézkedések (hasonló, korábbi tapasztalatok tanulsága)

Nem alkalmazandó.

---

[10] Egynél több módszer feltüntetése esetén kérjük, adja meg e pont „Vonatkozó megjegyzések” részében a további részleteket.

6.2.3. A jövőbeni értékelések feltételei és gyakorisága

Értékelés a 2004 júliusától számított negyedik év végén.

7. CSALÁS ELLENI INTÉZKEDÉSEK

Nem alkalmazandó.

8. A FORRÁSOK RÉSZLETEZÉSE

8.1. A javaslat célkitűzéseinek pénzügyi költségei

Kötelezettségvállalási előirányzatok millió euróban (három tizedesjegyig)

(Fel kell tüntetni a célkitűzésekre, a fellépésekre és a teljesítésekre vonatkozó fejezeteket)	**Teljesítések típusa**	**Átlagos költség**	**n. év**		**n+1**		**n+2**		**n+3**		**n+4**		**n+5 és később**		**ÖSSZESEN**	
			Teljesítések száma	Összköltség	Teljesítések száma	Összköltség	Teljesítések száma	Összköltség	Teljesítések száma	Összköltség	Teljesítések száma	Összköltség	Teljesítések száma	Összköltség	Teljesítések száma	Összköltség
1. számú MŰKÖDÉSI CÉLKITŰZÉS[11]																
1. fellépés																
- 1. teljesítés																
- 2. teljesítés																
2. fellépés																
- 1. teljesítés																
Részösszesen 1. célkitűzés																
2. számú MŰKÖDÉSI CÉLKITŰZÉS																
1. fellépés																

[11] Az 5.3 szakaszban leírtak szerint.

- 1. teljesítés																
Részösszesen 2. célkitűzés																
n. számú MŰKÖDÉSI CÉLKITŰZÉS																
Részösszesen n. célkitűzés																
ÖSSZESEN																

8.2. Igazgatási kiadások

8.2.1. Személyi állomány létszáma és típusa

Foglalkoztatás jellege		A fellépés kezelésére a meglévő és/vagy pótlólagos állományból kirendelendő létszám (**álláshelyek száma/teljes munkaidõs egyenérték**)					
		n. év	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
Tisztviselők vagy ideiglenes alkalmazottak[12] (XX 01 01.)	A*/adminisztrátor						
	B*, C*/asszisztens						
A(z) XX 01 02. jogcímcsoportból finanszírozott állomány[13]							
A(z) XX 01 04/05. jogcímcsoportból finanszírozott egyéb állomány[14]							
ÖSSZESEN							

8.2.2. A fellépés keretében felmerülő feladatok leírása

8.2.3. A – jogszabályban meghatározott – állomány eredete

(Több eredethely megjelölése esetén kérjük az álláshelyek számát minden eredetre vonatkozóan megadni).

– ☐ A cserére vagy meghosszabbításra kerülő program irányításához jelenleg hozzárendelt álláshelyek

– ☐ Az n. évi politikai stratégia/előzetes költségvetés-tervezet keretében már hozzárendelt álláshelyek

– ☐ A következő éves politikai stratégia/előzetes költségvetés-tervezet eljárásának a keretében igénylendő álláshelyek

– ☐ Az érintett szolgálaton belül meglévő állomány felhasználásával átcsoportosítandó álláshelyek (belső áthelyezés)

12 Amelynek költségét NEM fedezi a referenciaösszeg.
13 Amelynek költségét NEM fedezi a referenciaösszeg.
14 Amelynek költségét tartalmazza a referenciaösszeg.

– ☐ Az n. évben szükséges, de az éves politikai stratégiában/előzetes költségvetés-tervezetben az adott évre nem előirányozott álláshelyek

8.2.4. A referenciaösszegbe beletartozó egyéb igazgatási kiadások (XX 01 04/05. – Igazgatási kiadások)

millió EUR (három tizedesjegyig)

Költségvetési tétel (szám és megnevezés)	n. év	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5 és később	ÖSSZESEN
1. Technikai és igazgatási segítségnyújtás (beleértve a kapcsolódó személyzeti költségeket)							
Végrehajtó hivatalok[15]							
Egyéb technikai és igazgatási segítségnyújtás							
belső							
külső							
Teljes technikai és igazgatási segítségnyújtás							

8.2.5. A referenciaösszegbe nem beletartozó személyi és kapcsolódó költségek

millió EUR (három tizedesjegyig)

A személyi állomány fajtája	n. év	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5 és később
Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak (XX 0101.)						
A(z) XX 01 02. jogcímcsoportból finanszírozott személyi állomány (kisegítő alkalmazottak, kihelyezett tagállami szakértők, szerződéses alkalmazottak, stb.) (nevezze meg a költségvetési tételt)						
Személyi és kapcsolódó – a referenciaösszegbe NEM beletartozó – költségek összesen						

Számítás - ***Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak***

[15] Hivatkozni kell az érintett végrehajtó hivatal(ok)ra vonatkozó pénzügyi kimutatásra.

Adott esetben a 8.2.1. pontra kell hivatkozni.

Számítás - ***A(z) XX 01 02. jogcímcsoportból finanszírozott személyi állomány***

Adott esetben a 8.2.1. pontra kell hivatkozni.

8.2.6. A referenciaösszegbe nem beletartozó egyéb igazgatási kiadások

millió EUR (három tizedesjegyig)

	n. év	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5 és később	ÖSSZESEN
XX 01 02 11 01. - Kiküldetések							
XX 01 02 11 02. - Ülések és konferenciák							
XX 01 02 11 03. – Bizottságok[16]							
XX 01 02 11 04.– Tanulmányok és konzultációk							
XX 01 02 11 05. – Információs rendszerek							
2. Egyéb irányítási kiadások összesen (XX 01 02 11.)							
3. Egyéb igazgatási jellegű kiadások (a költségvetési tétel megadása mellett)							
A személyi és kapcsolódó költségeken kívüli – a referenciaösszegbe NEM beletartozó – igazgatási kiadások összesen							

Számítás - ***A referenciaösszegbe nem beletartozó egyéb igazgatási kiadások***

[16] Nevezze meg a bizottság típusát és a csoportot, amelyhez tartozik.