EUROPOS
KOMISIJA

Briuselis, 2024 10 10
COM(2024) 650 final

2024/0252 (BUD)

2024 M. BENDROJO BIUDŽETO TAISOMOJO BIUDŽETO NR. 5 PROJEKTAS

Mokėjimų asignavimnų patikslinimas, pajamų atnaujinimas ir kiti techniniai atnaujinimai

atsižvelgdama į:

– Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 314 straipsnį, ir į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį,

– 2020 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimą (ES, Euratomas) 2020/2053 dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos[1], įsigaliojusį 2021 m. birželio 1 d.,

– 2024 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2024/2509 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių (nauja redakcija)[2], ypač į jo 44 straipsnį,

– 2023 m. lapkričio 22 d. priimtą 2024 finansinių metų Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą[3],

– 2024 m. balandžio 25 d. priimtą Taisomąjį biudžetą Nr. 1/2024[4],

– 2024 m. balandžio 25 d. priimtą Taisomąjį biudžetą Nr. 2/2024[5],

– 2024 m. balandžio 9 d. priimtą Taisomojo biudžeto Nr. 2/2024 projektą[6],

– 2024 m. liepos 19 d. priimtą Taisomojo biudžeto Nr. 4/2024 projektą[7],

Europos Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai teikia 2024 m. biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 5 projektą.

PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ SUVESTINĖS PAGAL SKIRSNIUS PAKEITIMAI

Bendrosios pajamų suvestinės ir III skirsnio pakeitimai pateikiami svetainėje EUR-Lex (https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm).

1 2020 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimas (ES, Euratomas) 2020/2053 dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2014/335/ES, Euratomas, OL L 424, 2020 12 15.
2 OL L, 2024/2509, 2024 9 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
3 OL L, 2024/207, 2024 2 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget/2024/207/oj.
4 OL L, 2024/1430, 2024 6 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget_suppl_amend/2024/1430/oj.
5 OL L, 2024/1509, 2024 6 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/budget_suppl_amend/2024/1509/oj.
6 COM(2024) 920, 2024 4 9.
7 COM(2024) 931, 2024 7 19.

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1. ĮVADAS

2024 m. Taisomojo biudžeto Nr. 5 projekto (TBP) tikslas – atnaujinti tiek biudžeto išlaidų, tiek pajamų dalį.

Siūlomi biudžeto išlaidų pakeitimai yra susiję su toliau išvardytais elementais.

1. Europos regioninės plėtros fondui (ERPF) skirtų mokėjimų asignavimų padidinimas iš viso 2,9 mlrd. EUR, be kita ko, susijęs su perprogramavimu, susijusiu su Europos strateginių technologijų platforma (STEP). Šių sumų nebuvo galima įtraukti į 2024 m. spalio 3 d. Parlamentui ir Tarybai pateiktą pasiūlymą dėl bendrojo perkėlimo (DEC 11/2024).
2. Atnaujinta informacija apie tausios žvejybos partnerystės susitarimų (TŽPS) poreikius, atsižvelgiant į tai, kad keli susitarimai ir susiję protokolai 2024 m. nebus sudaryti.
3. Asignavimų padidinimas, siejamas su naujausiais darbo užmokesčio atnaujinimo įverčiais:

   7 išlaidų kategorija

   - Regionų komiteto administracinių išlaidų lygio padidinimas 1,3 mln. EUR;
   - visų institucijų pensijų padidinimas 67,2 mln. EUR, be kita ko, dėl didesnio pensijų gavėjų skaičiaus;
   - didesnio, nei tikėtasi, Komisijos ir kitų institucijų darbo užmokesčio atnaujinimo poveikis bus padengtas atlikus vidinius perskirstymus;

   Neįtraukta į 7 išlaidų kategoriją

   - ES įnašo kelioms decentralizuotoms agentūroms padidinimas 12,1 mln. EUR. Kiti papildomi poreikiai bus patenkinti mobilizuojant likusius asignavimus ir integruotąsias lankstumo priemones.
4. ES įnašo kelioms decentralizuotoms agentūroms patikslinimas, siejamas su įgyvendinimu ar kitomis konkrečiomis priežastimis:
   - ES įnašo Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūrai (CEPOL) padidinimas 1 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų, skirtų jos kibernetiniam saugumui stiprinti, kompensuojant Vidaus saugumo fondo (VSF) sumažinimu;
   - ES įnašo Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūrai (eu-LISA) padidinimas 17 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų. Kadangi įgyvendinimas buvo lėtesnis, nei planuota, ši suma gali būti kompensuota sumažinus ES įnašą Europos Sąjungos prieglobsčio agentūrai (EUAA);
   - Kovos su pinigų plovimu institucijai (AMLA) skirtų įsipareigojimų asignavimų sumažinimas dėl asignavimų pirmaisiais jos įsteigimo metais poreikių patikslinimo, susijusio su vėlavimu įdarbinti darbuotojus;
   - programai LIFE grąžinta 2,8 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų. Kadangi vėluojama priimti nulinės taršos dokumentų rinkinį, Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) ir Europos aplinkos agentūrai (EAA) atitinkamų asignavimų nereikės.
5. Pradėjus naudotis mašininiu vertimu, kai kuriose Leidinių biuro operacijose sutaupyta daug lėšų, todėl atitinkamos biudžeto eilutės įsipareigojimų asignavimus galima sumažinti.
6. Biudžeto nomenklatūros patikslinimas tiek išlaidų, tiek pajamų atžvilgiu ir pastabos priėmus pasiūlymą dėl skolinimo Ukrainai bendradarbiavimo mechanizmo (ULCM)[8].

[8] COM(2024) 426 *final*.

Apskritai grynasis šio TBP poveikis išlaidoms yra 44,5 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 2 954,8 mln. EUR mokėjimų asignavimų padidėjimas.

Kalbant apie pajamas, į šį TBP įtraukta 2 815 mln. EUR galutinių baudų ir nuobaudų, sumokėtų iki 2024 m. rugsėjo 30 d. Tad bendras poveikis pajamoms – 139,9 mln. EUR grynasis BNP įnašų padidėjimas.

2. IŠLAIDŲ PUNKTŲ ATNAUJINIMAS

2.1 Padidėję mokėjimų asignavimų poreikiai

Bendrasis perkėlimas – tai Komisijoje organizuojama metinė procedūra, per kurią visų generalinių direktoratų ir tarnybų prašoma iki rugsėjo mėn. pradžios peržiūrėti savo atitinkamų dabartinio biudžeto mokėjimų vykdymą iki atitinkamų metų pabaigos. Šių veiksmų tikslas – patenkinti konkrečius poreikius ir užtikrinti maksimalų biudžeto mokėjimų asignavimų vykdymą metų pabaigoje, suderinant papildomus poreikius su numatomu nevisišku asignavimų panaudojimu. Todėl Europos Parlamentui ir Tarybai kasmet pateikiamas *ad hoc* prašymas dėl perkėlimo pagal Finansinio reglamento 31 straipsnį.

Atlikus bendrąjį perkėlimą paaiškėjo, kad likusio patvirtinto biudžeto ir turimų asignuotųjų pajamų nepakaks numatomiems su Europos regioninės plėtros fondu (ERPF) susijusiems mokėjimų poreikiams (įskaitant su Europos strateginių technologijų platformos (STEP) įgyvendinimu susijusius poreikius) padengti iki metų pabaigos. Todėl Komisija siūlo sustiprinti ERPF programas.

- **2021–2027 m. programos**

Pagal STEP reglamentą[9], kuris įsigaliojo 2024 m. kovo mėn., valstybės narės paprašė iš dalies pakeisti savo sanglaudos programas, kad į jas būtų įtraukti STEP prioritetai ir taip būtų galima pasinaudoti išskirtiniu išankstiniu finansavimu, sudarančiu 30 % STEP prioritetams skirtų asignavimų, t. y. 1,4 mlrd. EUR. Šio išankstinio finansavimo išmokėjimas yra teisinė prievolė, į kurią nebuvo atsižvelgta priimant 2024 m. biudžetą, nes dar nebuvo susitarta dėl DFP laikotarpio vidurio tikslinimo. O apskritai liepos mėn. valstybių narių prognozės patvirtina, kad 2024 m. biudžetas bus visiškai įvykdytas.

- **Ankstesnių programų ir veiklos užbaigimas**

STEP reglamente taip pat nustatyta galimybė savanoriškai taikyti 100 % bendro finansavimo normą išlaidoms, deklaruotoms mokėjimo paraiškose, pateiktose 2023 m. liepos 1 d.–2024 m. birželio 30 d. ataskaitiniais metais. Be to, į jį įtraukta 2025 m. tarpiniams mokėjimams nustatyta 1 % viršutinė riba, kuri buvo paskata valstybėms narėms 2024 m. mokėjimo paraiškas pateikti anksčiau. Dėl šių abiejų veiksnių mokėjimo paraiškų teikimas labai paspartėjo. Kaip numatyta liepos mėn. prognozėse, dėl to 2024 m. papildomiems mokėjimams reikės 1,5 mlrd. EUR.

Toliau išsamiai išdėstomas šiame TBP Nr. 5/2024 prašomas mokėjimų asignavimų padidinimas.

EUR

Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
05 02 01	ERPF – Veiklos išlaidos	0	1 400 000 000
05 02 99 01	ERPF užbaigimas – Veiklos išlaidos (iki 2021 m.)	0	1 500 000 000
Iš viso		**0**	**2 900 000 000**

[9] OL L, 2024/795, 2024 2 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj.

2.2 Tausios žvejybos partnerystės susitarimai

Komisija derasi dėl Europos Sąjungos ir trečiųjų šalių partnerių dvišalių tausios žvejybos partnerystės susitarimų (TŽPS), juos sudaro ir įgyvendina. Kadangi sudarant 2024 m. biudžetą dėl kelių iš jų vis dar buvo deramasi, laikantis Finansinio reglamento 49 straipsnio ir 2020 m. gruodžio 16 d. Tarpinstitucinio susitarimo[10] 20 punkto, 49,9 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 25,8 mln. EUR mokėjimų asignavimų sumos lieka kaip rezervai, skirti dar nepriimtiems Sąjungos ir konkrečių trečiųjų valstybių partnerių vyriausybių susitarimams ir protokolams, susijusiems su žvejyba.

Atsižvelgiant į derybų dėl būsimų protokolų padėtį:

- derybos su San Tomė prasidės 2024 m. spalio 1 d., o derybos su Kuko Salomis turėtų prasidėti 2024 m. IV ketvirtį. Tačiau nauji protokolai greičiausiai bus pasirašyti tik 2025 m. I ketvirtį;
- derybos su Dramblio Kaulo Krantu baigtos. Naujasis protokolas turėtų būti pasirašytas 2025 m. I ketvirtį, kai bus užbaigtos vidaus procedūros.

Kalbant apie likusius rezerve esančius asignavimus, jokių protokolų su Angola, Gvinėja, Liberija, Maroku ir Senegalu šiais metais nebus sudaryta:

- dėl Maroko – derybų tvarkaraščiui įtakos turėjo 2024 m. spalio 4 d. Teisingumo Teismo sprendimas sujungtose bylose C-778/21 P *Komisija / Front Polisario* ir C-798/21 P *Taryba / Front Polisario*;
- dėl Angolos, Gvinėjos, Liberijos ir Senegalo – Tarybos sprendimai pradėti derybas dėl naujo protokolo dar nepriimti.

Todėl Komisija siūlo panaikinti sumą, kurios 2024 m. nereikės. Tai atitinka 32,9 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 25,8 mln. EUR mokėjimų asignavimų:

EUR

Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
30 02 02	Diferencijuotieji asignavimai (08 05 01 biudžeto straipsnio rezervas)	−32 857 566	−25 750 000
Iš viso		**−32 857 566**	**−25 750 000**

2.3 Patikslinimai , siejami su didesniu 2024 m. atlyginimų koregavimu

2.3.1 Europos viešasis administravimas (7 išlaidų kategorija)

Šiame TBP Nr. 5/2024 Komisija siūlo 7 išlaidų kategorijos „Europos viešasis administravimas“ patikslinimus atsižvelgiant į didesnio atlyginimų koregavimo poveikį administracinėms išlaidoms. Dabar prognozuojama, kad bendras atnaujinimas 2024 m. sudarys +7,2 %[11], todėl, be pirmojo +3,0 % atnaujinimo nuo sausio 1 d., likutinis atnaujinimas bus +4,1 %, o 2024 m. biudžetas buvo grindžiamas prielaida, kad atnaujinimas bus +3,4 % ir bus taikomas atgaline data nuo 2024 m. liepos 1 d. Be to, koregavimą reikia atlikti dėl didesnio naujų pensijų gavėjų skaičiaus, palyginti su įverčiais, naudotais sudarant 2024 m. biudžetą.

Institucijų administracinės išlaidos

Nuo 2014 m., kai įsigaliojo peržiūrėti Tarnybos nuostatai[12], visų ES institucijų ir agentūrų darbuotojų atlyginimų ir pensijų atnaujinimo lygis grindžiamas privaloma metodika, kurią sudaro du elementai.

[10] OL L 433 I, 2020 12 22, p. 28–46, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.
[11] 1,030*1,041=1,072
[12] OL L 45, 1962 6 14, p. 1385, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1962/31(1)/oj.

Pirmasis elementas – grynoji nacionalinių valstybės tarnautojų perkamosios galios raida pagal 10 valstybių narių[13] krepšelį, kuris reprezentuoja ne mažiau kaip 75 % ES BVP. Tai yra bendrasis specifinis rodiklis (BSR). Antruoju elementu – jungtiniu indeksu (JI) – atsižvelgiama į infliaciją Briuselyje ir Liuksemburge. Automatinis atlyginimų atnaujinimo metodo taikymas užtikrina, kad sistema atspindėtų realiosios ekonomikos įvykius ir valstybių narių sprendimus, patvirtintus Eurostato, suderinus su nacionalinėmis statistikos institucijomis.

2024 m. biudžete prognozuota metinė atlyginimų atnaujinimo norma, taikytina atgaline data nuo 2024 m. liepos 1 d., yra 3,4 % (6 mėn. poveikis). Šią normą pagal Tarnybos nuostatuose nustatytą metodą Komisijos tarnybos apskaičiavo 2023 m. lapkričio mėn., remdamosi numatomu perkamosios galios ir pragyvenimo išlaidų baziniu laikotarpiu (2023 07 01–2024 06 30) pokyčiu.

Naujausi turimi perkamosios galios raidos įverčiai atrinktose valstybėse narėse rodo 3,2 % padidėjimą, o bendras Belgijos ir Liuksemburgo indeksas (JBLI) atitinkamu laikotarpiu (+5,1 %) yra gerokai didesnis, nei prognozuota iš pradžių. Todėl 2024 m. taikytinas bendras atlyginimų atnaujinimas turėtų siekti +7,2 %[14]. Po tarpinio 3,0 % atnaujinimo, nuo 2024 m. liepos 1 d. bus taikomas 4,1 %[15] likutinis atlyginimų atnaujinimas. 1,2 % atnaujinimo norma atidedama iki 2025 m. balandžio 1 d., laikantis Tarnybos nuostatų XI priedo 10 straipsnyje nustatytos nuosaikumo išlygos nuostatų.

Vadovaujantis Tarnybos nuostatų XI priede išdėstytomis nuostatomis, Eurostato parengtas pranešimas bus paskelbtas 2024 m. spalio 31 d. ir jame bus nustatytas ES pareigūnų nominalaus grynojo darbo užmokesčio Briuselyje ir Liuksemburge koregavimas nuo 2024 m. liepos mėn., kad būtų išlaikytas panašus perkamosios galios pokytis kaip ir valstybių narių valstybės tarnautojų.

Remiantis Eurostato ataskaita, lapkričio mėn. bus priimta Komisijos ataskaita[16] Tarybai ir Europos Parlamentui. Kadangi galutinai priėmus atnaujinimo normą būtų per vėlu oficialiai siūlyti taisomąjį biudžetą, tikslinga peržiūrėti padėtį atsižvelgiant į naujausias turimas prognozes. Todėl laikantis patikimo finansų valdymo ir biudžeto tikslumo principų, pasiūlymas padidinti biudžeto asignavimus, susijusius su atlyginimais ir pensijomis, yra pagrįstas.

Komisija dėjo visas pastangas, kad apribotų savo administracines išlaidas, išlaikydama griežtą stabilią personalo politiką ir kuo labiau mažindama su atlyginimais nesusijusias, pvz., posėdžių ir komitetų, išlaidas. Be to, kitos institucijos dėjo visas įmanomas pastangas, kad patenkintų papildomus poreikius perskirstydamos esamus išteklius ir atidėdamos neprivalomas investicijas.

Institucijos kaip įmanydamos stengėsi patenkinti papildomus atlyginimų išlaidų poreikius perskirstydamos išteklius. Tik Regionų komitetas negali patenkinti šių poreikių iš turimų išteklių, todėl prašo padidinti atlyginimų eilutes. Vis dėlto būtina padidinti administracines išlaidas pensijoms, nes be to, kad padidėjo pensijų atnaujinimo normos, faktinis pensininkų skaičius yra didesnis, nei tikėtasi.

Pensijos

Kalbant apie pensijų išlaidas, poreikių prognozė iki 2024 m. pabaigos rodo 71 mln. EUR trūkumą dėl kelių elementų, dėl kurių 2024 m. prognozuojamos pensijų išlaidos padidės:

---

13 BE, DE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, PL, SE.

14 1,020 * 1,051 = 1,072

15 1,072 / 1,030 = 1,041

16 Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 65 straipsnio 1 dalyje nustatyta Komisijos pareiga pateikti duomenis, susijusius su Sąjungos pareigūnų darbo užmokesčio ir pensijų poveikiu biudžetui, atsižvelgiant į ES pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokesčio ir pensijų 2024 m. atnaujinimą bei taikytinus korekcinius koeficientus.

- didesnio pensijų gavėjų skaičiaus padidėjimo (+165) 2024 m., palyginti su 2024 m. biudžete naudotomis prielaidomis (+14,7 mln. EUR);
- pirmiau aprašyto metinio pensijų koregavimo pokyčio poveikio, įskaitant papildomus 6 mėnesių poreikius dėl tarpinio 3,0 % pensijų atnaujinimo nuo 2024 m. sausio 1 d. (58,1 mln. EUR).

Tuo pat metu numatomas maždaug 2 mln. EUR perteklius buvusių institucijų narių pensijų išlaidoms skirtose biudžeto eilutėse.

Dėl pirmiau minėtų elementų bendras pensijų išlaidų trūkumas sudaro 71 mln. EUR. Siūloma perkelti 3,8 mln. EUR iš kitų Komisijos biudžeto skirsnio biudžeto eilučių, kuriose nustatytas tam tikras perteklius. Apskritai tai leistų grynąją prašomo padidinimo sumą sumažinti iki 67,2 mln. EUR.

Bendras ir išsamus poveikis pagal skirsnius

2024 m. 7 išlaidų kategorijos (Europos viešasis administravimas) nediferencijuotąsias išlaidas bendrai siūloma padidinti 68,5 mln. EUR. Tai reiškia, kad Regionų komiteto administracinės išlaidos padidėja 1,3 mln. EUR, o visų institucijų išlaidos pensijoms – 67,2 mln. EUR.

Bendras poveikis išlaidoms:

Sumos EUR

	2024 m. biudžetas (įsk. TB Nr. 1–2/2024 ir TBP Nr. 2–4/2024)	**Taisomojo biudžeto Nr. 5/2024 projektas**	**2024 m. biudžetas**
Pensijos ir Europos mokyklos	**2 812 624 762**	**67 200 000**	**2 879 824 762**
Pensijos	2 565 464 000	67 200 000	2 632 664 000
Europos mokyklos	247 160 762		247 160 762
Institucijų administracinės išlaidos	**9 175 375 841**	**1 300 000**	**9 176 675 841**
Komisija	4 221 841 225		4 221 841 225
Kitos institucijos	4 953 534 616	1 300 000	4 954 834 616
Europos Parlamentas	2 382 263 574		2 382 263 574
Taryba	676 881 123		676 881 123
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas	503 782 531		503 782 531
Audito Rūmai	185 655 890		185 655 890
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas	164 945 524		164 945 524
Regionų komitetas	121 878 345	1 300 000	123 178 345
Europos ombudsmenas	13 667 466		13 667 466
Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas	24 329 460		24 329 460
Europos išorės veiksmų tarnyba	880 130 703		880 130 703
Iš viso	**11 988 000 603**	**68 500 000**	**12 056 500 603**

Išsamus poveikis pagal skirsnius:

III skirsnis – Europos Komisija

Sumos EUR

Biudžeto eilutė	**Pavadinimas**	**Įsipareigojimų asignavimai**	**Mokėjimų asignavimai**
21 01 01	Pensijos ir išmokos	67 200 000	67 200 000
Iš viso		**67 200 000**	**67 200 000**

VII skirsnis — Europos regionų komitetas

Sumos EUR

Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
1 2 0 0	Darbo užmokestis ir išmokos	1 300 000	1 300 000
Iš viso		**1 300 000**	**1 300 000**

Kadangi 7 išlaidų kategorijoje maržos nėra, neišvengiamai teks pasinaudoti bendros maržos priemone pagal 7 išlaidų kategoriją papildomai 68,5 mln. EUR sumai, todėl siekiant laikytis teisinių įsipareigojimų 2024 m. bus panaudota 283,5 mln. EUR pagal bendros maržos priemonę (11 straipsnio 1 dalies a punktas).

2.3.2 Į 7 išlaidų kategoriją neįtrauktos administracinės išlaidos – decentralizuotos agentūros

Dėl pirmiau nurodyto didesnio 2024 m. atlyginimų koregavimo taip pat atsiranda papildomų atlyginimų išlaidų poreikių, palyginti su 1–6 išlaidų kategorijų administracinėmis išlaidomis, kurias Komisija sugebėjo padengti panaudodama likusius asignavimus ir integruotąsias lankstumo priemones.

Tačiau decentralizuotų agentūrų atveju vidinio perskirstymo galimybės yra ribotos, todėl Komisija siūlo 1,7 % padidinti ES įnašą; šis padidinimas taikomas agentūrų biudžeto 1 antraštinei daliai „Personalo išlaidos“, atsižvelgiant į ES įnašo ir viso agentūrų biudžeto santykį. Šiuo +1,7 % padidinimu atsižvelgiama į 1) mažesnio, nei tikėtasi, 2023 m. atlyginimų atnaujinimo (+2,7 %) ir 2) didesnio, nei prognozuota, 2024 m. biudžeto atlyginimų atnaujinimo (+7,2 %), palyginti su prielaidomis, kuriomis pagrįstas 2024 m. biudžetas (+4,4 % 2023 m. ir +3,4 % 2024 m.), poveikį. Siekiant šį poveikį sumažinti, pirmiausia buvo atlikti vidiniai perskirstymai, kad būtų patenkinti poreikiai, atsiradę dėl atlyginimų atnaujinimo poveikio. Todėl kai kurioms decentralizuotoms agentūroms ES įnašo didinti nereikia. Be to, siūloma į padidinimą neįtraukti FRONTEX, visų pirma dėl vis dar gana didelio laisvų darbo vietų lygio ir dėl to, kad atlyginimai sudaro mažesnę viso agentūros biudžeto dalį, dėl ko lieka daugiau galimybių vidiniam išteklių perskirstymui.

Toliau išsamiai išdėstytas bendras 12,1 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų poveikis išlaidoms.

- **1 išlaidų kategorija. Bendroji rinka, inovacijos ir skaitmeninė ekonomika**

Sumos EUR

Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
02 10 01	Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra (EASA)	361 932	361 932
02 10 03	Europos Sąjungos geležinkelių agentūra (ERA)	354 714	354 714
02 10 04	Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra (ENISA)	244 326	244 326
02 10 05	BEREC paramos agentūra (BEREC biuras)	81 594	81 594
02 10 06	Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER)	193 651	193 651
03 10 01 01	Europos cheminių medžiagų agentūra — Cheminių medžiagų teisės aktai	835 000	835 000
03 10 01 02	Europos cheminių medžiagų agentūra — Veikla biocidus reglamentuojančių teisės aktų srityje	86 585	86 585
03 10 02	Europos bankininkystės institucija (EBA)	231 319	231 319
03 10 03	Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija (EIOPA)	168 038	168 038
03 10 04	Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA)	216 832	216 832
04 10 01	Europos Sąjungos kosmoso programos agentūra	404 623	404 623
Iš viso		**3 178 614**	**3 178 614**

- **2b išlaidų pakategorė. Atsparumas ir vertybės**

Sumos EUR

Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai

06 10 01	Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras	712 181	712 181
06 10 02	Europos maisto saugos tarnyba	1 179 166	1 179 166
06 10 03 01	Europos vaistų agentūrai skirtas Sąjungos įnašas	254 425	254 425
07 10 01	Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas (Eurofound)	275 758	275 758
07 10 02	Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)	137 647	137 647
07 10 03	Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP)	217 343	217 343
07 10 04	Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)	287 922	287 922
07 10 06	Europos mokymo fondas (ETF)	283 108	283 108
07 10 07	Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas)	594 629	594 629
07 10 08	Europos prokuratūra (EPPO)	894 047	894 047
07 10 09	Europos darbo institucija (ELA)	266 861	266 861
Iš viso		**5 103 087**	**5 103 087**

- **3 išlaidų kategorija. Gamtos ištekliai ir aplinka**

Sumos EUR

Biudžeto eilutė	**Pavadinimas**	**Įsipareigojimų asignavimai**	**Mokėjimų asignavimai**
08 10 01	Europos žuvininkystės kontrolės agentūra	209 032	209 032
09 10 01	Europos cheminių medžiagų agentūra — Aplinkos srities direktyvos ir tarptautinės konvencijos	55 915	55 915
09 10 02	Europos aplinkos agentūra	646 569	646 569
Iš viso		**911 516**	**911 516**

- **4 išlaidų kategorija. Migracija ir sienų valdymas**

Sumos EUR

Biudžeto eilutė	**Pavadinimas**	**Įsipareigojimų asignavimai**	**Mokėjimų asignavimai**
11 10 02	Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“)	773 078	773 078
Iš viso		**773 078**	**773 078**

- **5 išlaidų kategorija – Atsparumas, saugumas ir gynyba**

Sumos EUR

Biudžeto eilutė	**Pavadinimas**	**Įsipareigojimų asignavimai**	**Mokėjimų asignavimai**
12 10 01	Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas)	2 002 895	2 002 895
12 10 02	Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)	89 938	89 938
Iš viso		**2 092 833**	**2 092 833**

2.4 Papildomi patikslinimai decentralizuotoms agentūroms

2.4.1 Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) sustiprinimas

2024 m. birželio mėn. pradžioje Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) tapo kibernetinių išpuolių taikiniu. Apie incidentus buvo nedelsiant pranešta kompetentingai ES institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų kibernetinio saugumo tarnybai (CERT-EU). Atlikusi išsamų tyrimą, pradėtą bendradarbiaujant su CERT-EU, agentūra turi visiškai atkurti savo IT infrastruktūrą. Todėl, siekdama padengti dėl kibernetinių išpuolių tiesiogiai patirtas išlaidas ir jų poveikį CEPOL, Komisija siūlo 2024 m. padidinti CEPOL biudžetą.

Siūlomą CEPOL skirto ES įnašo padidinimą 1 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų suma siūloma kompensuoti iš Vidaus saugumo fondo (VSF). Savarankišku lėšų perkėlimu tokia pati mokėjimų asignavimų suma perkeliama iš VSF į CEPOL.

Sumos EUR

Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
12 10 02	Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL)	1 064 000	0
12 02 01	Vidaus saugumo fondas (VSF)	−1 064 000	0
Iš viso		**0**	**0**

Kartu su pirmiau minėtu su atlyginimų atnaujinimu susijusiu padidinimu (89 938 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų) visa CEPOL skirto padidinimo suma sudaro 1 153 938 EUR.

2.4.2 „Eu-LISA“ sustiprinimas

Atsižvelgdama į didesnį nei biudžete numatytą išlaidų padidėjimą, susijusį su eu-LISA antru etapu („Wave 2 milestone“) ir atitinkamomis preliminariosiomis sutartimis (visų pirma išankstine kelionių leidimo sistema, skirta keliautojams, kuriems nereikia vizos (ETIAS) ir sąveikumo reikalavimais), Komisija siūlo padidinti eu-LISA biudžetą 17 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų. Biudžeto padidinimas yra būtinas visų pirma siekiant užtikrinti dviejų pagrindinių eu-LISA naudojamų preliminariųjų sutarčių (t. y. universaliosios inžinerijos sistemos ir universaliosios operacijų sistemos), tinklo sąnaudų ir sutarčių patikslinimo, saityno paslaugų apimties išplėtimo ir didesnių reikalavimų išorės paslaugų teikėjams, teikiantiems tiesioginę paramą eu-LISA operacijoms, finansavimą.

Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra (EUAA) nustatė, kad jos biudžete susidarė perteklius dėl nepakankamo veiklos eilučių (veiksmų planai su valstybėmis narėmis) panaudojimo ir lėtesnio, nei tikėtasi, naujų darbuotojų įdarbinimo. Todėl įsipareigojimų asignavimų padidinimą 17 mln. EUR siūloma finansuoti sumažinant ES įnašą EUAA. Į bendrąjį perkėlimą taip pat įtrauktas tolesnis EUAA biudžeto sumažinimas 10 mln. EUR mokėjimų asignavimų, taip sustiprinant pagrindinę SVVP eilutę, pagal kurią finansuojami neįvykdyti tarpiniai mokėjimai.

Toliau išdėstyti siūlomi pakeitimai, kurių poveikis biudžetui neutralus.

Sumos EUR

Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
11 10 02	Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra	17 000 000	0
10 10 01	Europos Sąjungos prieglobsčio agentūra	−17 000 000	0
Iš viso		**0**	**0**

Kartu su pirmiau minėtu su atlyginimų atnaujinimu susijusiu padidinimu (773 078 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų), visa siūlomo eu-LISA skirto padidinimo suma sudaro 17 773 078 EUR.

2.4.3 Kovos su pinigų plovimu institucijai (AMLA) skirtų lėšų sumažinimas

Kovos su pinigų plovimu institucija (AMLA) vis dar yra steigiama ir šis procesas trunka ilgiau, nei tikėtasi iš pradžių. Tai visų pirma susiję su įdarbinimu. Taigi, po pirmųjų jos steigimo mėnesių asignavimų poreikis 2024 m. buvo sumažintas. Todėl siūloma ES įnašą Kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu institucijai sumažinti 0,75 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų, kaip nurodyta toliau.

Sumos EUR

Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai

30 02 02	Diferencijuotieji asignavimai (03 10 05 biudžeto straipsnio rezervas)	−750 281	0
Iš viso		**−750 281**	**0**

2.4.4 Rezervo grąžinimas programai LIFE – Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) ir Europos aplinkos agentūra (EAA)

Kadangi vėluojama priimti Komisijos pasiūlymą dėl nulinės taršos dokumentų rinkinio, dėl kurio derybos tebevyksta, siūlomos naujos ECHA ir EAA pavestos užduotys 2024 m. nebus pradėtos. 2024 m. biudžete atitinkami 2,8 mln. EUR asignavimai iš programos LIFE buvo perkelti į rezervą šių dviejų agentūrų naudai, kol bus padaryta pažanga rengiant teisės aktų rinkinį. Todėl Komisija siūlo šiuo TBP Nr. 5/2024 grąžinti atitinkamus asignavimus programai LIFE.

Sumos EUR

Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
30 02 02	Diferencijuotieji asignavimai (09 10 01 biudžeto straipsnio rezervas)	−1 596 375	−1 596 375
30 02 02	Diferencijuotieji asignavimai (09 10 02 biudžeto straipsnio rezervas)	−1 187 476	−1 187 476
09 02 02	Žiedinė ekonomika ir gyvenimo kokybė	2 783 851	0
09 02 99	Ankstesnių aplinkos ir klimato politikos programų (LIFE) užbaigimas	0	2 783 851
Iš viso		**0**	**0**

2.5 Įsipareigojimų asignavimų sumažinimas – Viešųjų tiekimo, rangos ir paslaugų sutarčių sudarymo ir paskelbimo tvarka

Biudžeto eilutėje 03 20 03 01 nustatytas 2,9 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų perteklius. Jis susijęs su tuo, kad priėmus sprendimą naudoti automatinį ES institucijų pranešimų vertimą pagal pareikalavimą buvo sutaupyta daug lėšų. 0,5 mln. EUR suma bus perkelta atliekant savarankišką perkėlimą kitoms vidaus rinkos srities priemonėms, o likusią 2,4 mln. EUR sumą siūloma panaikinti šiuo TBP Nr. 5/2024.

Sumos EUR

Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
03 20 03 01	Viešųjų tiekimo, rangos ir paslaugų sutarčių sudarymo ir paskelbimo tvarka	−2 420 000	0
Iš viso		**−2 420 000**	**0**

2.6 Skolinimo Ukrainai bendradarbiavimo mechanizmas

2024 m. birželio mėn. Europos Vadovų Taryba paragino Komisiją, vyriausiąjį įgaliotinį ir Tarybą tęsti darbą, kad iki metų pabaigos Ukrainai būtų suteiktas papildomas finansavimas[17]. Atsižvelgiant į 2024 m. birželio 13–15 d. G7 aukščiausiojo lygio susitikimo rezultatus, tai būtų paskolos, tvarkomos ir grąžinamos iš būsimų ypatingųjų pajamų, gautų iš imobilizuoto Rusijos valstybės turto, srautų. Todėl 2024 m. rugsėjo 20 d. Komisija pasiūlė reglamentą, kuriuo nustatomas skolinimo Ukrainai bendradarbiavimo mechanizmas (ULCM) ir suteikiama išskirtinė makrofinansinė pagalba Ukrainai[18]. ULCM padės G7 partneriams teikti paskolas Ukrainai kartu su ES išskirtine MFP paskola, kad būtų pasiekta G7 aukščiausiojo lygio susitikime numatyta bendra suma. Kad priėmus ULCM reglamentą Komisija galėtų laiku valdyti susijusias biudžeto operacijas, šiame TBP Nr. 5/2024 Komisija siūlo atlikti visus būtinus papildomus 2024 m. biudžeto nomenklatūros ir biudžeto pastabų patikslinimus. Todėl Komisija siūlo naujame specialiame 14 11 skyriuje (be asignavimų) sukurti naują biudžeto eilutę:

[17] EUCO 15/24.

[18] COM(2024) 426 *final*.

EUR

Biudžeto eilutė	Pavadinimas	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
14 11 01	Skolinimo Ukrainai bendradarbiavimo mechanizmas	p. m.	p. m.
Iš viso		**p. m.**	**p. m.**

Atitinkamos biudžeto pastabos pateikiamos biudžeto priede.

3. PAJAMŲ ATNAUJINIMAS

TBP Nr. 5/2024 siūloma į 2024 m. biudžetą įtraukti 2 815 mln. EUR galutinių baudų ir nuobaudų sumą, sumokėtą iki 2024 m. spalio mėn. Taip pat siūloma naujame straipsnyje „Parama Ukrainai“ sukurti naują ULCM pajamų eilutę.

Kadangi šio TBP Nr. 5/2024 priėmimo dieną į 2024 m. biudžetą nebuvo įtraukta neigiamų pajamų, po to, kai ši galimybė buvo sukurta Finansiniame reglamente (nauja redakcija), taikomame nuo 2024 m. rugsėjo 30 d.[19] Tikslios mokėtinų kompensacinių palūkanų sumos šiuo metu dar tik nustatomos. Šiems mokėjimams padengti iki metų pabaigos lieka pakankamas maždaug 1 200 mln. EUR rezervas iš galutinių baudų. Kai jos bus sumokėtos, neigiamos pajamos bus įtrauktos į specialią 4 2 5 biudžeto eilutę „Palūkanos, kiti mokėtini mokesčiai ir neigiama grąža, susiję su panaikintomis ar sumažintomis baudomis“. Papildoma informacija apie atitinkamas sumas ir sandorius taip pat bus pateikta Europos Parlamentui ir Tarybai vykdant metinę biudžeto procedūrą.

Taip pat siūloma naujame straipsnyje „Parama Ukrainai“ sukurti naują ULCM pajamų eilutę.

3.1 Baudos ir nuobaudos

Atsižvelgiant į galutines baudas ir nuobaudas, sumokėtas iki 2024 m. spalio mėn., į 2024 m. biudžetą siūloma įtraukti tokias sumas:

a) 2 502 mln. EUR su konkurencijos bylomis susijusių baudų;

b) 52 mln. EUR nuobaudų ir vienkartinių baudų, kurias sumokėti įpareigotos valstybės narės, neįvykdžiusios Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų, kuriais pripažinta, kad jos neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutartis;

c) 257 mln. EUR palūkanų, susijusių su baudomis ir nuobaudomis;

d) 4 mln. EUR kitų neasignuotų baudų ir nuobaudų, daugiausia už viršytą taršos normą.

Todėl siūloma TBP Nr. 4/2024 nurodytas 614 mln. EUR sumas padidinti 2 815 mln. EUR, t. y. iš viso iki 3 429 mln. EUR.

Lentelėje pateikiama informacija pagal atskiras eilutes.

EUR

Pajamų eilutė	Pavadinimas	2024 m. biudžetas	TBP Nr. 5/2024	Nauja suma
4 2 0	Baudos, susijusios su konkurencijos taisyklių įgyvendinimu	257 464 207	2 502 502 303	2 759 966 510
4 2 1	Valstybėms narėms skirtos periodinės baudos ir vienkartinės baudos	340 653 167	51 929 451	392 582 618
4 2 4	Su baudomis ir nuobaudomis susijusios palūkanos	9 802 092	256 590 258	266 392 350
4 2 9	Kitos neasignuotos baudos ir nuobaudos	6 400 685	3 875 627	10 276 312

[19] OL L, 2024/2509, 2024 9 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.

Iš viso	**614 320 151**	**2 814 897 639**	**3 429 217 790**

3.2 Poveikis BNP pagrįstų nuosavų išteklių įnašui 2024 m.

BNP pagrįstų nuosavų išteklių įnašai, palyginti su TBP Nr. 4/2024, nurodyti toliau pateikiamoje lentelėje.

Valstybė narė	TBP Nr. 4/2024	TBP Nr. 5/2024	Nauja suma
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)
Belgija	3 137 520 826	4 860 827	3 142 381 653
Bulgarija	490 929 862	760 577	491 690 439
Čekija	1 524 718 132	2 362 181	1 527 080 313
Danija	2 045 789 860	3 169 456	2 048 959 316
Vokietija	22 584 558 382	34 989 295	22 619 547 677
Estija	192 975 003	298 968	193 273 971
Airija	2 070 413 423	3 207 603	2 073 621 026
Graikija	1 163 139 703	1 802 003	1 164 941 706
Ispanija	7 768 960 009	12 036 120	7 780 996 129
Prancūzija	15 077 255 983	23 358 553	15 100 614 536
Kroatija	425 510 887	659 226	426 170 113
Italija	10 942 787 228	16 953 195	10 959 740 423
Kipras	145 650 292	225 650	145 875 942
Latvija	212 177 297	328 717	212 506 014
Lietuva	374 044 146	579 491	374 623 637
Liuksemburgas	275 312 135	426 529	275 738 664
Vengrija	1 035 987 565	1 605 011	1 037 592 576
Malta	95 647 207	148 182	95 795 389
Nyderlandai	5 464 910 293	8 466 554	5 473 376 847
Austrija	2 527 403 838	3 915 600	2 531 319 438
Lenkija	4 123 400 650	6 388 210	4 129 788 860
Portugalija	1 388 121 069	2 150 557	1 390 271 626
Rumunija	1 745 902 426	2 704 853	1 748 607 279
Slovėnija	334 363 876	518 016	334 881 892
Slovakijos Respublika	647 634 542	1 003 353	648 637 895
Suomija	1 439 287 560	2 229 827	1 441 517 387
Švedija	3 074 333 659	4 762 935	3 079 096 594
Iš viso	**90 308 735 853**	**139 911 489**	**90 448 647 342**

3.3 Nomenklatūros pakeitimas priėmus Komisijos pasiūlymą, kuriuo nustatomas ULCM ir suteikiama išskirtinė makrofinansinė pagalba Ukrainai

Priėmus Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomas ULCM ir suteikiama išskirtinė makrofinansinė pagalba Ukrainai (žr. 3.1 skirsnį), siūloma Ukrainos paramai skirtame straipsnyje sukurti naują pajamų eilutę: 6 6 4 2 „Skolinimo Ukrainai bendradarbiavimo mechanizmas“. Be to, siūloma įtraukti techninę pataisą, kad Ukrainos priemonei skirtos biudžeto eilutės nuoroda būtų pakeista iš „6 6 4“ į „6 6 4 0“.

Atitinkamos biudžeto pastabos pateikiamos biudžeto priede.

4. FINANSAVIMAS

Apskritai grynasis šio TBP Nr. 5/2024 poveikis yra įsipareigojimų asignavimų sumažėjimas 44,5 mln. EUR ir mokėjimų asignavimų padidėjimas 2 954,8 mln. EUR 2024 m. biudžete.

Dėl patikslinto 2024 m. atlyginimų atnaujinimo poveikio, atsižvelgdama į tai, kad nėra maržų ir galimybių perskirstyti išteklius pagal 2b išlaidų pakategorę ir 5 išlaidų kategoriją, Komisija siūlo mobilizuoti lankstumo priemonę pagal Reglamento (ES, Euratomas) 2020/2093[20] 12 straipsnį ir 2b išlaidų pakategorei „Atsparumas ir vertybės“ skirti 5,1 mln. EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų, kad būtų padidintas ES įnašas kelioms decentralizuotoms agentūroms, o 5 išlaidų kategorijai – 2,1 mln. EUR, kad būtų padidintas ES įnašas Europolui ir CEPOL. Be to, padidinus 7 išlaidų kategorijos išlaidas, 68,5 mln. EUR padidėja sumos, kurias siūloma mobilizuoti pagal bendros maržos priemonę.

2024 m. mokėjimų asignavimai, susiję su lankstumo priemonės lėšų mobilizavimu 2021–2024 m., turėtų sudaryti 1 758,3 mln. EUR einamosiomis kainomis. Numatomas susijusių už tuos metus nesumokėtų sumų mokėjimų grafikas pateikiamas šioje lentelėje:

Lankstumo priemonė. Mokėjimo profilis (mln. EUR)					
Mobilizavimo metai	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Iš viso**
2021	7,6	0	0	0	**7,6**
2022	49,8	36,7	0	0	**86,5**
2023	279	120.6	83.2	0	**482,8**
2024	1 421,9	107.6	83,7	46,3	**1 659,5**
Iš viso	**1 758,3**	**264,9**	**166,9**	**46,3**	**2 236,4**

[20] 2020 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2020/2093, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. daugiametė finansinė programa (OL L 433I, 2020 12 22, p. 11–22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj).

5. SUVESTINĖ LENTELĖ PAGAL DFP IŠLAIDŲ KATEGORIJAS

EUR

		2024 m. biudžetas (įsk. TB Nr. 1–2/2024 ir TBP Nr. 2–4/2024)		Taisomojo biudžeto Nr. 5/2024 projektas		2024 m. biudžetas (įsk. TB Nr. 1–2/2024 ir TBP Nr. 2–4–5/2024)	
		ĮA	**MA**	**ĮA**	**MA**	**ĮA**	**MA**
1	**Bendroji rinka, inovacijos ir skaitmeniniai klausimai**	**21 492 216 821**	**20 826 810 837**	**8 333**	**3 178 614**	**21 492 225 154**	**20 829 989 451**
	Viršutinė riba	*21 598 000 000*				*21 598 000 000*	
	Marža	*105 783 179*		*−8 333*		*105 774 846*	
2	**Sanglauda, atsparumas ir vertybės**	**74 577 476 949**	**33 732 782 204**	**5 103 087**	**2 905 103 087**	**74 582 580 036**	**36 637 885 291**
	Iš jų pagal lankstumo priemonę	*1 306 281 333*		*5 103 087*		*1 311 384 420*	
	Viršutinė riba	*73 289 000 000*				*73 289 000 000*	
	Marža	*17 804 384*				*17 804 384*	
2a.	Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda	64 665 195 616	24 155 654 152		2 900 000 000	64 665 195 616	27 055 654 152
	Viršutinė riba	*64 683 000 000*				*64 683 000 000*	
	Marža	*17 804 384*				*17 804 384*	
2b.	Atsparumo didinimas ir vertybes	9 912 281 333	9 577 128 052	5 103 087	5 103 087	9 917 384 420	9 582 231 139
	Iš jų pagal lankstumo priemonę	*1 306 281 333*		*5 103 087*		*1 311 384 420*	
	Viršutinė riba	*8 606 000 000*				*8 606 000 000*	
	Marža						
3	**Gamtos ištekliai ir aplinka**	**57 338 630 839**	**54 151 402 941**	**−31 946 050**	**−24 838 484**	**57 306 684 789**	**54 126 564 457**
	Viršutinė riba	*57 449 000 000*				*57 449 000 000*	
	Marža	*110 369 161*		*31 946 050*		*142 315 211*	
	Iš jų: su rinka susijusios išlaidos ir tiesioginės išmokos	**40 517 278 000**	**40 505 482 213**			**40 517 278 000**	**40 505 482 213**
	EŽŪGF tarpinė viršutinė riba	*41 649 000 000*				*41 649 000 000*	
	Suapvalintas skirtumas, neįskaitytas apskaičiuojant tarpinę maržą	*722 000*				*722 000*	
	Grynasis EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšų tarpusavio perkėlimas	*−1 046 000 000*				*−1 046 000 000*	
	EŽŪGF išlaidoms turimas grynasis likutis (tarpinė viršutinė riba, patikslinta EŽŪGF ir EŽŪFKP lėšų tarpusavio perkėlimu)	*40 603 000 000*				*40 603 000 000*	
	EŽŪGF tarpinė marža	*85 722 000*				*85 722 000*	
4	**Migracija ir sienų valdymas**	**3 892 705 671**	**3 248 967 443**	**773 078**	**773 078**	**3 893 478 749**	**3 249 740 521**
	Viršutinė riba	*4 020 000 000*				*4 020 000 000*	
	Marža	*127 294 329*		*−773 078*		*126 521 251*	
5	**Saugumas ir gynyba**	**2 697 177 926**	**2 035 413 531**	**2 092 833**	**2 092 833**	**2 699 270 759**	**2 037 506 364**
	Iš jų pagal lankstumo priemonę	*317 177 926*		*2 092 833*		*319 270 759*	
	Viršutinė riba	*2 380 000 000*				*2 380 000 000*	
	Marža						
6	**Kaimyninės šalys ir pasaulis**	**16 731 000 000**	**15 315 050 313**			**16 731 000 000**	**15 315 050 313**
	Iš jų pagal lankstumo priemonę	*28 828 204*				*28 828 204*	

	2024 m. biudžetas (įsk. TB Nr. 1–2/2024 ir TBP Nr. 2–4/2024)		Taisomojo biudžeto Nr. 5/2024 projektas		2024 m. biudžetas (įsk. TB Nr. 1–2/2024 ir TBP Nr. 2–4–5/2024)	
	ĮA	**MA**	**ĮA**	**MA**	**ĮA**	**MA**
Iš jų pagal bendros maržos priemonę, 11 straipsnio 1 dalies a punktas	*371 171 796*				*371 171 796*	
Viršutinė riba	*16 331 000 000*				*16 331 000 000*	
Marža						
7 Europos viešasis administravimas	**11 988 000 603**	**11 988 000 603**	**68 500 000**	**68 500 000**	**12 056 500 603**	**12 056 500 603**
Iš jų pagal bendros maržos priemonę, 11 straipsnio 1 dalies a punktas	*215 000 603*		*68 500 000*	*68 500 000*	*283 500 603*	
Viršutinė riba	*11 773 000 000*				*11 773 000 000*	
Marža						
iš jų: Institucijų administracinės išlaidos	**9 175 375 841**	**9 175 375 841**	**1 300 000**	**1 300 000**	**9 176 675 841**	**9 176 675 841**
Tarpinė viršutinė riba	*9 006 000 000*				*9 006 000 000*	
Tarpinė marža						
Asignavimai išlaidų kategorijoms	**188 717 208 809**	**141 298 427 872**	**44 531 281**	**2 954 809 128**	**188 761 740 090**	**144 253 237 000**
Viršutinė riba	***186 840 000 000***	***170 543 000 000***			***186 840 000 000***	***170 543 000 000***
Iš jų pagal lankstumo priemonę	***1 652 287 463***	***1 751 178 297***	***7 195 920***	***7 195 920***	***1 659 483 383***	***1 758 374 217***
Iš jų pagal bendros maržos priemonę, 11 straipsnio 1 dalies a punktas	***586 172 399***		***68 500 000***		***654 672 399***	
Marža	***361 251 053***	***30 995 750 425***	***31 164 639***		***392 415 692***	***28 048 137 217***
Specialios teminės priemonės	**6 517 600 432**	**5 491 076 559**			**6 517 600 432**	**5 491 076 559**
Iš viso asignavimų	**195 234 809 241**	**146 789 504 431**	**44 531 281**	**2 954 809 128**	**195 279 340 522**	**149 744 313 559**