EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2018.4.13.
COM(2018) 227 final

2. SZ. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2018. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

A 2017-ES PÉNZÜGYI ÉV TÖBBLETÉNEK BEVITELE A KÖLTSÉGVETÉSBE

Tekintettel:

– az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, összefüggésben az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével,

– az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1] és különösen annak 18. cikke (3) bekezdésére és 41. cikkére,

– az Európai Unió 2018-as pénzügyi évre vonatkozó, 2017. november 30-án elfogadott általános költségvetésére[2],

– a 2018. február 22-én elfogadott 1/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezetre[3],

az Európai Bizottság az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti a 2018. évi költségvetés 2. sz. költségvetés-módosítási tervezetét.

A SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS VÁLTOZÁSAI

A szakaszonkénti bontású bevételi és kiadási kimutatás változásai elérhetők az EUR-Lexen (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hu.htm). E változások angol nyelvű változata tájékoztatásul költségvetési mellékletként csatolva található.

[1] HL L 298., 2012.10.26., 1. o.
[2]. HL L 57., 2018.2.28., 1. o.
[3] COM(2018) 155.

INDOKOLÁS

A 2/2018. sz. költségvetés-módosítási tervezet célja a 2017. évi költségvetés végrehajtásából származó többlet bevitele a 2018. évi költségvetésbe. Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelet[4] 18. cikke (3) bekezdésének megfelelően e költségvetés-módosítási tervezet témája kizárólag ez, és a tervezetet az előzetes beszámoló 2018. március végi benyújtását követő 15 napon belül be kell nyújtani.

1. A 2017. évi költségvetés végrehajtása során 555 542 325 EUR többlet keletkezett, amely a 2018. évi költségvetésben ezért bevételként szerepel.

(EUR-ban)

A 2017. évi eredmény bontása	
Többletbevétel	**338 578 242**
Kiadásokból származó többlet	**216 964 083**
Többlet összesen	**555 542 325**

2. A többlet költségvetésbe való bevitelével ilyen mértékben csökken a tagállamoknak a 2018. évi költségvetéshez való globális hozzájárulása is. A tagállamok hozzájárulását a saját forrásokra (tradicionális saját források [TOR], hozzáadottérték-adó (héa), bruttó nemzeti jövedelem [GNI]) vonatkozó aktualizált előrejelzés is befolyásolja majd, amely tartalmazza a brit korrekció aktualizált összegét is. Ezen összegek a saját forrásokkal foglalkozó tanácsadó bizottság 2018. májusi ülését követően állnak majd rendelkezésre, és egy későbbi költségvetés-módosítási tervezetben fognak szerepelni.

3. Az alábbi táblázatban a 2017. évi eredmény a bevételek végrehajtása szerinti bontásban látható:

(EUR-ban)

A 2017. évi eredmény bontása	**Költségvetés (az 1–6. sz. költségvetés-módosítással együtt)**	**Eredmény**	**Változás**
Bevétel részösszesen	**126 770 711 153**	**127 109 289 395**	**338 578 242**
— 1. cím – Saját források	115 483 788 464	115 415 936 798	–67 851 666
Lefölözések és egyéb vámok a cukorágazatban	*133 300 000*	*133 705 778*	*405 778*
Vámok	*20 374 000 000*	*20 325 353 382*	*–48 646 618*
Hozzáadottérték-adóból származó saját források	*16 620 148 350*	*16 584 027 142*	*–36 121 208*
A GNI alapján megállapított saját források	*78 356 340 114*	*78 279 403 346*	*–76 936 768*
A költségvetési egyensúlyhiányra tekintettel az Egyesült Királyság részére juttatott korrekció	*0*	*93 838 118*	*93 838 118*
Az éves GNI-alapú hozzájárulás bruttó csökkentése egyes tagállamok esetében	*0*	*–390 968*	*–390 968*
— 3. cím – Többletek, egyenlegek és kiigazítások	6 404 529 791	6 416 271 649	11 741 858
— 4. cím – Az intézményeknél dolgozó személyek	1 490 262 072	1 485 257 588	–5 004 484
— 5. cím – Az intézmények igazgatási tevékenysége	70 200 866	26 114 195	–44 086 671
— 6. cím – Visszatérítések az uniós megállapodások és programok keretében	60 000 000	157 090 216	97 090 216
— 7. cím – Késedelmi kamatok és pénzbírságok	3 230 000 000	3 572 609 579	342 609 579
— 8. cím – Hitelfelvételi és hitelfolyósítási műveletek	6 928 960	28 396 476	21 467 516
— 9. cím – Egyéb	25 001 000	7 612 894	–17 388 106

4. Az 1. címben (*Saját források*) szereplő eltérések az előrejelzés 0,06 %-át teszik ki. Az eltérések a következőket tartalmazzák: 48 millió EUR-val alacsonyabb bevétel a tradicionális

[4] HL L 298., 2012.10.26., 1. o.

saját forrásokból (az előrejelzés 99,8 %-át szedték be) és 20 millió EUR az árfolyam-ingadozásokból (mivel a saját forrásokat a hazai pénznemben fizetik be, de a költségvetésbe euróban viszik be és számolják el). A 3. címben (*Többletek, egyenlegek és kiigazítások*) az eltérés – a saját források kiigazításaihoz kapcsolódóan – 11 millió EUR.

5. A legnagyobb eltérés (343 millió EUR) a 7. címben (*Késedelmi kamatok és pénzbírságok*) található. Az eredmény a versenypolitikai bírságok 3 273 millió EUR-s összegéből, valamint a késedelmi kamathoz, az egyéb kényszerítő bírságokhoz, továbbá a pénzbírságokkal és kényszerítő bírságokkal kapcsolatos kamathoz kapcsolódó 300 millió EUR-s összegből áll.

6. Az alábbi táblázatban a 2017. évi eredmény az összes intézmény kiadásainak költségvetési végrehajtása szerinti bontásban látható:

(EUR-ban)

A 2017. évi eredmény bontása	Költségvetés (az 1–6. sz. költségvetés-módosítással együtt)	Eredmény	Változás
Kiadás részösszesen	**126 770 711 153**	**126 553 747 069**	**–216 964 083**
A költségvetésben jóváhagyott eredmény-előirányzatok	**126 770 711 153**	**126 486 573 860**	**–284 137 292**
— Európai Bizottság	122 849 648 693	122 648 159 028	–201 489 665
1a. alfejezet – Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért	*20 064 937 314*	*20 053 126 487*	*–11 810 827*
1b. alfejezet — Gazdasági, társadalmi és területi kohézió	*29 775 078 105*	*29 766 215 736*	*–8 862 370*
2. fejezet — Fenntartható növekedés: természeti erőforrások	*54 467 015 484*	*54 450 165 619*	*–16 849 864*
3. fejezet – Biztonság és uniós polgárság	*2 793 205 540*	*2 782 591 803*	*–10 613 736*
4. fejezet — Globális Európa	*8 937 589 174*	*8 925 596 636*	*–11 992 537*
5. fejezet – Igazgatás	*5 471 071 063*	*5 428 991 135*	*–42 079 928*
Egyéb speciális eszközök	*1 340 752 013*	*1 241 471 611*	*–99 280 402*
— Egyéb intézmények	3 921 062 460	3 838 414 833	–82 647 627
Európai Parlament	*1 909 590 000*	*1 889 574 057*	*–20 015 943*
Tanács és Európai Tanács	*561 576 000*	*517 762 473*	*–43 813 527*
Az Európai Unió Bírósága	*399 344 000*	*394 095 585*	*–5 248 415*
Európai Számvevőszék	*141 240 000*	*138 039 689*	*–3 200 311*
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság	*133 807 338*	*129 096 473*	*–4 710 865*
Régiók Bizottsága	*93 294 946*	*91 463 960*	*–1 830 986*
Európai ombudsman	*10 905 441*	*10 241 301*	*–664 140*
Európai adatvédelmi biztos	*11 324 735*	*10 075 534*	*–1 249 201*
Európai Külügyi Szolgálat	*659 980 000*	*658 065 760*	*–1 914 240*
Előző évekről áthozott előirányzatok megszüntetése	**0**	**–99 258 260**	**–99 258 260**
— Európai Bizottság	0	–53 513 927	–53 513 927
— Egyéb intézmények	0	–45 744 333	–45 744 333
A kiadásokra vonatkozó átváltási árfolyamok változásai	**0**	**166 431 469**	**166 431 469**

7. A Bizottság általi végrehajtás elérte a jóváhagyott kifizetési előirányzatok 99,9 %-át. A végre nem hajtott összeg 201 millió EUR volt, ebből 99 millió EUR a sürgősségisegély-tartalékhoz kapcsolódik.

8. A többi intézmény előirányzat-végrehajtási alulteljesítése 83 millió EUR volt, ami alacsonyabb az előző két évi összegnél (2016-ban 103 millió EUR, 2015-ben pedig 94 millió EUR).