EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2023.10.9.
COM(2023) 531 final

2023/0264 (BUD)

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2024. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETHEZ

A mezőgazdasági kiadásokra vonatkozó becsült igények aktualizálása
Egyéb kiigazítások és technikai frissítések

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 Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2020. december 14-i (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozatra[1], amely 2021. június 1-jén hatályba lépett,

– az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról (...) szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre[2] és különösen annak 42. cikkére,

– az Európai Unió 2024-es költségvetési évre vonatkozó, a Bizottság által 2023. július 5-én elfogadott általános költségvetési tervezetére[3],

az Európai Bizottság az indokolásban felsorolt okok miatt az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti az Európai Unió 2024-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervezetének 1. számú módosító indítványát.

A SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS VÁLTOZÁSAI

Az általános bevételi és kiadási kimutatás, valamint a szakaszonkénti bontású bevételi és kiadási kimutatás változásai elérhetők az EUR-Lexen (https://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hu.htm). E kimutatás változásainak angol nyelvű változata tájékoztatásul csatolva van költségvetési mellékletként.

[1] A Tanács (EU, Euratom) 2020/2053 határozata (2020. december 14.) az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről és a 2014/335/EU, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 424., 2020.12.15.).

[2] HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

[3] COM(2023) 300 final, 2023.7.5.

1. BEVEZETÉS

A 2024. évi költségvetési tervezet 1. számú módosító indítványa (1/2024. számú módosító indítvány) a következő elemeket érinti:

— A Next Generation EU kamatsorára vonatkozó igények lefelé történő módosítása, tekintettel arra, hogy 2023-ban a korábban becsültnél kevesebb kifizetést folyósítottak a Next Generation EU keretében.

— A becsült igények, a címzett bevételek és az előirányzatok aktualizálása a mezőgazdasági kiadások területén. A piaci tényezők változásán kívül az 1/2024. számú módosító indítvány beépíti a 2024. évi költségvetési tervezet 2023. júliusi elfogadása óta a mezőgazdasági szektorban hozott döntések hatását, valamint egyéb olyan javaslatokat, amelyek a pénzügyi évben várhatóan jelentős hatást gyakorolnak majd.

— A fenntartható halászati partnerségi megállapodásokkal kapcsolatos becsült igények aktualizálása, figyelembe véve a Madagaszkári Köztársasággal a közelmúltban aláírt megállapodást és a kapcsolódó jegyzőkönyvet, valamint a Kiribati Köztársasággal aláírt új jegyzőkönyvet, amely 2023. október 2-tól ideiglenesen alkalmazandó.

— Több decentralizált ügynökség – mégpedig az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust), a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség (eu-LISA) és az Európai Ügyészség (EPPO) – előirányzatainak és/vagy személyi állományának kiigazítása, figyelembe véve a 2024-es működésükkel kapcsolatos legutóbbi jogalkotási vagy politikai fejleményeket, valamint a jogi javaslatok elfogadását követően a tartaléksorokról az operatív sorokra átcsoportosítandó összegeket.

— Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) származó források átcsoportosítása a Horizont Európa számára, miután Litvánia a közös rendelkezésekről szóló rendelet[4] 26. cikke szerint az ERFA-programjának módosítására irányuló kérelmet nyújtott be.

— A 7. fejezet (Európai közigazgatás) kiigazításai, különösen az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) vonatkozásában a Katonai Tervezési és Végrehajtási Szolgálat (MPCC) további megerősítése érdekében, beleértve a személyzeti létszám növelését és a kommunikációs és információs rendszer megerősítését, valamint a fejezet egyéb kisebb kiigazításait.

— Az alap-jogiaktusok elfogadását követően a tartaléksorról az operatív sorra átcsoportosítandó összegek a lőszergyártás támogatásáról szóló jogszabály (ASAP) és az európai védelmi ipar együttműködésen alapuló beszerzés keretében történő megerősítését szolgáló eszköz (EDIRPA) tekintetében.

Az 1/2024. számú módosító indítvány összességében egyaránt 67,4 millió EUR-val csökkenti a 2024. évi költségvetési tervezet kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatait.

Az egyes összetevőkről további információk a következő szakaszokban találhatók.

A vonatkozó költségvetési sorok részleteit a költségvetési melléklet tartalmazza, a bevételeknek az e módosító indítványban szereplő kiadási változásokból eredő aktualizálásával együtt.

[4] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 rendelete (2021. június 24.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az említettekre és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó közös szabályok megállapításáról (HL L 231., 2021.6.30., 159. o.).

2. FINANSZÍROZÁSI KÖLTSÉGEK – NEXT GENERATION EU

A 2024. évi költségvetési tervezettel összefüggésben a Bizottság a kamatlábakra és az NGEU-kifizetésekre vonatkozó, 2023 végéig terjedő akkori előrejelzések alapján az EURI kamatsorának 1,9 milliárd EUR-val történő emelését javasolta a 2024. évi pénzügyi programozáshoz képest.

Az EURI-sorra vonatkozó legutóbbi, 2023. október 8-i előrejelzések szerint 2023-ban összesen 79,9 milliárd EUR összegben folyósítottak vissza nem térítendő támogatást, ami a 2024. évi költségvetési tervezetben figyelembe vett kifizetési tervhez képest mintegy 3 milliárd EUR összegű csökkenést jelent. Ez az új forgatókönyv figyelembe veszi a valamivel magasabb kamatlábakat és a 2023-ról átvihető összeg 10 millió EUR-val történő növekedését is, így a kamatsor becsült költsége 74 millió EUR-val kevesebb, azaz 3 790 millió EUR-t tesz ki. A Bizottság javasolja az EURI kamatsorán lévő kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok ennek megfelelő csökkentését.

EUR

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
III. szakasz – Bizottság			
06 04 01	Európai Uniós Helyreállítási Eszköz – Kamatszelvény-fizetések és visszaváltás a lejáratkor	–74 000 000	–74 000 000
Összesen		**–74 000 000**	**–74 000 000**

A javasolt csökkentéssel az egységes tartalékeszköz 2b. alfejezet alatti igénybevétele 72,0 millió EUR-val 300,8 millió EUR-ra csökkenne.

3. EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI GARANCIAALAP (EMGA)

Az 1/2024. számú módosító indítvány a legfrissebb gazdasági adatok és a jogi keret alapján frissíti a mezőgazdasági kiadásokra vonatkozó becsléseket. 2023 szeptemberére a Bizottság rendelkezésére álltak a 2023. évi termelés nagyságára és a mezőgazdasági piacok kilátásaira vonatkozó első tájékoztató adatok, valamint a megosztott irányítás alá tartozó EMGA-források túlnyomó részének 2023. évi költségvetési végrehajtására vonatkozó aktuális adatok, melyek a 2024. évi költségvetési igények aktualizált becslésének alapjául szolgálnak.

A piaci tényezők figyelembevételén túlmenően az 1/2024. számú módosító indítvány beépíti a 2024. évi költségvetési tervezet 2023. júliusi elfogadása óta a mezőgazdasági szektorban hozott jogalkotási határozatok hatását is.

Összességében a 2024. évi EMGA-igények – beleértve a mezőgazdasági tartalékot (amelyet a 2023. évi mezőgazdasági tartalék 200 millió EUR fel nem használt összegéből, valamint az EMGA 2024. évi rendelkezésre álló forrásaiból finanszíroznak) – a becslések szerint 41 450,6 millió EUR-t[5] tesznek ki. Ez a 2024. évi költségvetési tervezethez képest 343 millió EUR összegű emelkedést jelent, ami a következőknek tudható be: i. a 08 02 01. jogcím (Mezőgazdasági tartalék) 280 millió EUR összegű további igénye, ii. a tagállami piaci intézkedésekkel és beavatkozásokkal kapcsolatos 61 millió EUR-val magasabb igény, főként a gyümölcs- és zöldségágazat növekvő szükségletei miatt, valamint iii. az egyéb EMGA-kiadások kisebb, 2 millió EUR összegű növekedése.

A 2023-ban elfogadott rendkívüli intézkedések teljes pénzügyi hatása 530 millió EUR. A szóban forgó intézkedések célja a madárinfluenza által sújtott mezőgazdasági termelők támogatása, az ukrán gabona megnövekedett behozatala által az uniós frontországokban okozott piaci zavarok kezelése, valamint a szélsőséges időjárási események és egyéb sajátos problémák által érintett mezőgazdasági termelők támogatása volt. Ez a teljes összeg 80 millió EUR-val meghaladta a 2023. évi mezőgazdasági tartalékban rendelkezésre álló összeget. A legfrissebb végrehajtási adatok és a

[5] Ebből 40 602,1 millió EUR új előirányzat, 848,5 millió EUR pedig címzett bevétel.

tagállamok előrejelzései alapján a rendelkezésre álló 450 millió EUR-ból 2023-ban várhatóan 250 millió EUR kerül felhasználásra. A fennmaradó 200 millió EUR-t a KAP-ra vonatkozó horizontális rendelet[6] 16. cikkének (2) bekezdésével összhangban átviszik 2024-re, és a 2023-ban elfogadott, de október 15-ét követően kifizetett – tehát a 2024-es mezőgazdasági évhez tartozó – rendkívüli intézkedésekkel kapcsolatos tagállami kiadások visszatérítésére fogják felhasználni. Ezen túlmenően a 2023-ban elfogadott rendkívüli intézkedések teljes körű fedezése érdekében a Bizottság a KAP-ra vonatkozó horizontális rendelet 16. cikke (2) bekezdésének első albekezdésével összhangban azt javasolja, hogy a 2024. évi mezőgazdasági tartalék új előirányzatait 530 millió EUR-ra emeljék, ami a 2024. évi költségvetési tervezethez képest 80 millió EUR összegű növekedést jelent. Ez lehetővé teszi, hogy 450 millió EUR-t fenntartsanak olyan új rendkívüli intézkedésekre, amelyeket a jövő évben fogadnak majd el az EU-ban a folyamatosan instabil geopolitikai környezet és az egyre inkább kedvezőtlen éghajlati események okozta esetleges piaci zavarok kezelése érdekében.

A 2024-ben várhatóan rendelkezésre álló címzett bevétel a 2024. évi költségvetési tervezetben szereplő 505,5 millió EUR-ról 848,5 millió EUR-ra nő, és teljes mértékben fedezi a további igényeket. A címzett bevételek várható növekedése a 2023-as várható többletből ered, amelyet a költségvetési rendelet 12. cikke (2) bekezdésének d) pontjával összhangban átvisznek 2024-re. A többlet forrását a 2023. évi mezőgazdasági tartalék fent ismertetett kihasználatlansága és a közvetlen kifizetések viszonylag kis mértékű kihasználatlansága, valamint az EMGA-számlák elszámolásából származó, vártnál magasabb címzett bevételek képezik.

Mindezek eredményeként a kötelezettségvállalási előirányzatok átfogó összege változatlan, vagyis 40 602,1 millió EUR marad, amely magában foglal 530 millió EUR-t a mezőgazdasági tartalékra. Ez a teljes összeg megfelel az EMGA rendelkezésére álló nettó egyenlegnek – beleértve a tagállamok értesítései által a közvetlen kifizetések és a vidékfejlesztés közötti átcsoportosításokra gyakorolt hatást –, és nem marad mozgástér a részleges felső határ alatt.

4. A FENNTARTHATÓ HALÁSZATI PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁSOK AKTUALIZÁLÁSA

A Bizottság megvizsgálta a fenntartható halászati partnerségi megállapodásokkal kapcsolatban rendelkezésre álló legfrissebb információkat, és az intézményközi megállapodás[7] II. részének C. pontjában előírtaknak megfelelően az érintett harmadik országokkal folytatott tárgyalások fejleményei alapján felülvizsgálta a 2024-re várható igényeket. E felülvizsgálat alapján a Bizottság javasolja 2 560 000 EUR összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzat átcsoportosítását a tartalékból (30 02 02. költségvetési jogcímcsoport) az operatív jogcímcsoportra (08 05 01 – *Az uniós hajók által harmadik országok vizein [fenntartható halászati megállapodások keretében] folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó irányítási keret létrehozása*). Ez a költségvetési szempontból semleges átcsoportosítás a Madagaszkári Köztársasággal, illetve a Kiribati Köztársasággal kötött fenntartható halászati partnerségi megállapodásokhoz kapcsolódik, amelyek 2023. július 1-jétől, illetve 2023. október 2-tól ideiglenesen alkalmazandók.

A fenntartható halászati partnerségi megállapodásokra rendelkezésre álló összes kötelezettségvállalási előirányzat 156,7 millió EUR marad, amelyből 66,9 millió EUR a tartalékban, 89,9 millió EUR pedig a fő operatív soron szerepel.

---

[6] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/2116 rendelete (2021. december 2.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 435., 2021.12.6., 187. o.).

[7] Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról és az új saját források bevezetésére irányuló ütemtervről (HL L 433., 2020.12.20., 28. o.).

EUR

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
III. szakasz – Bizottság			
08 05 01	Az uniós hajók által harmadik országok vizein (fenntartható halászati megállapodások keretében) folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó irányítási keret létrehozása	2 560 000	2 560 000
30 02 02	Differenciált előirányzatok (*Tartalék a 08 05 01. költségvetési jogcímcsoportra*)	–2 560 000	–2 560 000
Összesen		**0**	**0**

5. DECENTRALIZÁLT ÜGYNÖKSÉGEK ÉS AZ EURÓPAI ÜGYÉSZSÉG

5.1. Európai Ügyészség (EPPO)

A 4/2023. számú költségvetés-módosítási tervezetben[8] a Bizottság javaslatot tett az EPPO-nak az épület és az informatikai rendszerek biztonsága érdekében nyújtott uniós hozzájárulás növelésére, valamint nyolc további ideiglenes alkalmazotti álláshelyre. A Bizottság javasolja az EPPO 2024. évi költségvetésének 2 millió EUR-val történő emelését az informatikai és épületbiztonság egyszeri alkalommal való megerősítésének, valamint a 2023-ban teljes éves alapon felveendő új személyzet bérének fedezésére.

EUR

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
III. szakasz – Bizottság			
07 10 08	Európai Ügyészség (EPPO)	2 000 000	2 000 000
Összesen		**2 000 000**	**2 000 000**

A létszámterv kapcsolódó módosításait a költségvetési melléklet tartalmazza.

5.2. Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége (Eurojust)

Az Ukrajna elleni agresszió bűntettével kapcsolatos büntetőeljárás lefolytatásával foglalkozó nemzetközi központ (ICPA) létrehozását követően az Eurojust operatív, jogi, pénzügyi és logisztikai támogatást nyújt, többek között a bizonyítékok megőrzéséhez, tárolásához és elemzéséhez. Ez a munka elengedhetetlen a jövőbeli tárgyalások előkészítése céljából, függetlenül attól, hogy azokra nemzeti vagy nemzetközi bíróságokon – ideértve az esetleges, agresszió bűntettével foglalkozó különleges törvényszéket is – vagy a joghatósága alá tartozó bűncselekmények tekintetében a Nemzetközi Büntetőbíróságon (NBB) kerül majd sor. Az Eurojust feladatköre az ICPA miatt tovább bővült, ezért 2024-ben négy ideiglenes alkalmazottal kell megerősíteni az ügynökség létszámtervét. Az Eurojustnak nyújtott uniós hozzájárulás ehhez kapcsolódó megerősítését a Külpolitikai Eszközökért Felelő Szolgálat (FPI) fogja biztosítani az ICPA-feladatokra vonatkozó hozzájárulási megállapodások révén, így nem lesz szükség további előirányzatokra az uniós költségvetésből.

A létszámterv kapcsolódó módosításait a költségvetési melléklet tartalmazza.

5.3. A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (eu-LISA)

A vízumeljárás digitalizálásáról szóló rendelettel[9] kapcsolatos politikai tárgyalások lezárását követően az eu-LISA költségvetését az aktualizált pénzügyi kimutatással összhangban 2024-re vonatkozóan aktualizálni kell. Ez az ideiglenes alkalmazottak számának (ötről egyre) és a szerződéses alkalmazottak számának (háromról nullára) csökkentését vonja maga után. Az elért politikai

8 COM(2023) 530.
9 COM(2022) 658.

megállapodás értelmében a 2024-ben szükséges előirányzatok is csökkennek. Az e rendelet céljára előirányzott 19 945 000 EUR összegű tartalékból – amelyet a határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszközből (HAVE) ellentételeztek – a Bizottság 86 000 EUR átcsoportosítását javasolja az operatív sorra, 19 859 000 EUR átcsoportosítását pedig vissza a HAVE-hez.

A létszámterv kapcsolódó módosításait a költségvetési melléklet tartalmazza.

EUR

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
III. szakasz – Bizottság			
30 02 02	Differenciált előirányzatok (*Tartalék a 11 10 02. költségvetési jogcímcsoportra*)	–19 945 000	–19 945 000
11 10 02	A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (eu-LISA)	86 000	86 000
11 02 01	A határigazgatás és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz	19 859 000	19 859 000
Összesen		**0**	**0**

5.4. Átcsoportosítások a tartalékokból a decentralizált ügynökségek operatív soraira a jogi aktusok elfogadását követően

Mivel a társjogalkotók hamarosan elfogadják, illetve már elfogadták a következő jogi aktusokat, a Bizottság javasolja, hogy az e jogi aktusok végrehajtására jelenleg tartalékba helyezett összegeket csoportosítsák át az érintett decentralizált ügynökségek operatív soraira:

- ***Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA) (02 10 01):*** A fenntartható légi közlekedés egyenlő versenyfeltételeinek biztosításáról szóló bizottsági javaslattal[10] kapcsolatos politikai megállapodást követően 2 774 000 EUR összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzat kerül átcsoportosításra a tartaléksorról az operatív sorra.
- ***Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA) (02 10 02):*** A megújuló és alacsony kibocsátású tüzelőanyagok tengeri szállításban való alkalmazásáról, valamint a 2009/16/EK irányelv módosításáról szóló, 2023. szeptember 22-i (EU) 2023/1805 európai parlamenti és tanácsi rendelet[11] elfogadását követően 1 191 000 EUR összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzat kerül átcsoportosításra a tartaléksorról az operatív sorra.
- ***Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) (03 10 04):*** Az egyes rendeleteknek az egységes európai hozzáférési pont létrehozásával és működésével összefüggő módosításáról szóló bizottsági javaslattal[12] kapcsolatos politikai megállapodást követően 1 007 000 EUR összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzat kerül átcsoportosításra a tartaléksorról az operatív sorra.

Az alábbi táblázat áttekintést nyújt a megfelelő alap-jogiaktusok elfogadását követően a tartalékból felszabadítandó összegekről:

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
02 10 01	Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA)	2 774 000	2 774 000
30 02 02	Differenciált előirányzatok (*Tartalék a 02 10 01. költségvetési jogcímcsoportra*)	–2 774 000	–2 774 000
02 10 02	Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség (EMSA)	1 191 000	1 191 000
30 02 02	Differenciált előirányzatok (*Tartalék a 02 10 02. költségvetési jogcímcsoportra*)	–1 191 000	–1 191 000
03 10 04	Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA)	1 007 000	1 007 000
30 02 02	Differenciált előirányzatok (*Tartalék a 03 10 04. költségvetési*	–1 007 000	–1 007 000

10 COM(2021) 561.
11 HL L 234., 2023.9.22., 48. o.
12 COM(2021) 725.

	jogcímcsoportra)		
Összesen		**0**	**0**

6. AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP FORRÁSAINAK ÁTCSOPORTOSÍTÁSA LITVÁNIA SZÁMÁRA A HORIZONT EURÓPA PROGRAMBA

Annak nyomán, hogy Litvánia az ERFA-programjának módosításában[13] a közös rendelkezésekről szóló rendelet (CPR) 26. cikke szerinti forrásátcsoportosítást kért, a Horizont Európa keretében az eszköz szabályaival összhangban további források hajthatók végre az érintett tagállam javára. Az előirányzatok külön költségvetési sorokon vannak feltüntetve.

Ennek alapján a Bizottság az alábbi módosításokat javasolja a 2024. évi költségvetési tervezet érintett költségvetési sorain:

EUR

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
III. szakasz – Bizottság			
05 02 01	ERFA – Operatív kiadás	–10 543 750	0
05 02 09	Horizont Európa – Hozzájárulás az ERFA-ból	10 543 750	0
Összesen		**0**	**0**

7. A 7. FEJEZET (EURÓPAI KÖZIGAZGATÁS) KIIGAZÍTÁSAI

7.1. AZ EURÓPAI KÜLÜGYI SZOLGÁLAT (EKSZ) KIADÁSAINAK KIIGAZÍTÁSA A KIRENDELT NEMZETI KATONAI SZAKÉRTŐK SZÁMÁNAK EMELKEDÉSE MIATT

Az EKSZ a 2024-re vonatkozó kimutatásában jelezte, hogy számos folyamatban lévő megbeszélés még nem ért arra a szintre, hogy indokolt legyen a megfelelő források belefoglalása a 2024. évi költségvetési tervezetbe, de egy későbbi szakaszban módosító indítvány részévé válhatnak.

Ezen intézkedések közül a Katonai Tervezési és Végrehajtási Szolgálat (MPCC) ütemterve kellően előrehaladott ahhoz, hogy bekerüljön a módosító indítványba. A tagállamok a stratégiai iránytűben kijelentették, hogy biztosítani fogják, „hogy a Katonai Tervezési és Végrehajtási Szolgálat teljes mértékben képes legyen nem végrehajtási, illetve végrehajtási jellegű feladatok és műveletek, valamint éles gyakorlatok megtervezésére, irányítására és vezetésére. Ezzel összefüggésben fokozni fogjuk a személyi állományt érintő hozzájárulásokat, és gondoskodni fogunk arról, hogy rendelkezzünk a szükséges létesítményekkel és kommunikációs és információs rendszerekkel.”

A stratégiai iránytűben megállapodás született arról, hogy az előnyben részesített parancsnoki és irányítási struktúraként a jövőben fejleszteni kell a Katonai Tervezési és Végrehajtási Szolgálatot (MPCC). Az erre vonatkozóan elfogadott célkitűzésnek megfelelően meg kell emelni az MPCC erőforrásait a következők révén:

- 55 megosztott költségű kirendelt nemzeti katonai szakértő finanszírozása, akik közül 20 a 4/2023. számú költségvetés-módosítási tervezetben szereplő költségmentes kirendelt nemzeti katonai szakértőt fogja felváltani, így az MPCC személyzete összesen 115 főre emelkedik. Ennek érdekében az előirányzatokat 3 394 400 EUR-val meg kell emelni.
- Az ahhoz szükséges intézkedések részleges finanszírozása, hogy az EKSZ legyen az MPCC számára az egységes kommunikációs és információs rendszer szolgáltatója (a fennmaradó részt az Európai Békekeretből fedezik). Az Ukrajnának nyújtott uniós katonai támogatással összefüggésben a biztonsági környezet drámaian megváltozott, ezért meg kell szüntetni a kommunikációs és információs rendszer meglévő hiányosságait. Ennek érdekében az

[13] COM(2023) 3269.

előirányzatokat 4 126 000 EUR-val meg kell emelni, amely különösen a kommunikációs és információs rendszer szolgáltatás és négy kapcsolódó szakértő finanszírozását fedezi.

- A kommunikációs és információs rendszert támogató szolgálat négy szerződéses alkalmazottjának finanszírozása. A Bizottság ennek érdekében az előirányzatok 414 700 EUR-val történő növelését javasolja.

Az összes fenti elem az EKSZ-re vonatkozó X. szakasz összesen 7 935 100 EUR összegű emelésének felel meg.

EUR

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ)			
1 2 0 0	Szerződéses alkalmazottak	414 700	414 700
1 2 0 5	Kirendelt nemzeti katonai szakértők	3 394 400	3 394 400
2 1 0 0	Információs és kommunikációs technológiák	2 271 000	2 271 000
2 1 0 1	Kriptográfia és szigorúan titkos információs és kommunikációs technológiák	1 855 000	1 855 000
Összesen		**7 935 100**	**7 935 100**

7.2. AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK KIADÁSAINAK KIIGAZÍTÁSA

Egy elírás miatt az Európai Számvevőszék a 2024. évi költségvetési kérelmében nem tüntetett fel egy 330 000 EUR-s összeget a bérszámfejtési rendszer (NAP) és a Sysper használatáért a Bizottság által felszámított éves díjakra vonatkozóan. A Bizottság ezért javasolja a kapcsolódó költségvetési sor ennek megfelelő növelését.

EUR

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
V. szakasz – Európai Számvevőszék			
2 1 0 2	Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverrendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban	330 000	330 000
Összesen		**330 000**	**330 000**

7.3. AZ EURÓPAI PARLAMENT (EP) KIADÁSAINAK KIIGAZÍTÁSA

A volt parlamenti asszisztensek munkanélküliségi aktáinak kezelésével összefüggésben a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal (PMO) jelenleg az Európai Parlamentnek (EP) számlázza ki a kapcsolódó munkateher költségeit. Mivel ez egy visszatérő jellegű szolgáltatás, amelynek csúcsidőszakai különösen az európai választásokat követően vannak, a PMO és az EP között megállapodás született arról, hogy a teljes éves költségvetés egy részét az EP helyett közvetlenül a PMO-hoz kell allokálni, hogy a PMO fel tudja venni az ezen ügyek kezeléséhez állandó alapon szükséges szerződéses alkalmazottakat. A fennmaradó költség a kezelendő fájlok tényleges éves mennyiségétől függ, és azt továbbra is az EP-nek kell kiszámlázni.

A Bizottság következésképpen javasolja ennek a költségvetési szempontból semleges átcsoportosításnak a beillesztését, ami az EP 2024. évi költségvetési igényének 300 000 EUR-val történő csökkenését és a PMO költségvetésének ezzel egyenértékű növelését eredményezi.

EUR

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
I. szakasz – Európai Parlament			
1 4 0 0	Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok	–300 000	–300 000
III. szakasz – Európai Bizottság			
O3 01 02	Külső munkatársak	300 000	300 000
Összesen		**0**	**0**

7.4. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KIADÁSAINAK KIIGAZÍTÁSA

A Bizottság a közelmúltban a 2023. évi létszámtervre vonatkozó határozatot[14] fogadott el a költségvetési rendelet 53. cikkének megfelelően. Ennek nyomán a Bizottság javasolja, hogy az 1/2024. számú módosító indítványban 3,7 millió EUR-val csökkentsék a Bizottság előirányzatait, a 78 AST álláshely AST-SC álláshellyé történő visszaminősítése hatásának figyelembevétele érdekében.

EUR

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
III. szakasz – Bizottság			
20 01 02 01	Díjazások és juttatások — Központ és képviseletek	–3 677 000	–3 677 000
Összesen		**–3 677 000**	**–3 677 000**

A 2024. évi költségvetési tervezetben a 7. fejezet igazgatási kiadásai így összeségében 4,6 millió EUR-val növekednek, míg a nyugdíjakra és az Európai Iskolákra fordított kiadások változatlanok maradnak.

A kiadásokra gyakorolt általános hatás a következő:

Összegek millió EUR-ban

	2024. évi költségvetési tervezet	A 2024. évi költségvetési tervezet 1. számú módosító indítványa	2024. évi költségvetési tervezet az 1. számú módosító indítvánnyal együtt
Nyugdíjak és Európai Iskolák	2 812,6		2 812,6
Nyugdíjak	2 565,5		2 565,5
Európai Iskolák	247,2		247,2
Az intézmények igazgatási kiadásai	9 137	7,3	9 144,3
Bizottság	4 221,4	–3,4	4 218,1
Egyéb intézmények	4 915,6	10,7	4 926,2
Európai Parlament	2 354,9	–0,3	2 354,6
Európai Tanács és Tanács	676,8		676,8
Az Európai Unió Bírósága	502,4		502,4
Számvevőszék	184,8	0,3	185,1
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság	164,9		164,9
Régiók Bizottsága	121,9		121,9
Európai ombudsman	13,7		13,7
Európai adatvédelmi biztos	23,9		23,9
Európai Külügyi Szolgálat	872,2	7,9	880,1
Összesen	**11 949,6**	**4,6**	**11 954,2**

Következésképpen az egységes tartalékeszköz 7. fejezet alatti igénybevételét a 2024. évi költségvetési tervezethez képest 4,6 millió EUR-val növelni kell, így az egységes tartalékeszköz 2024-ben 181,2 millió EUR összegben kerül felhasználásra a 11. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az összes jogi kötelezettség teljesítése érdekében. Mindazonáltal a 7. fejezetben szereplő igazgatási kiadások a 2021–2024-es időszak tekintetében összességében a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet által meghatározott összesített felső határ alatt maradnak, mivel a 7. fejezet fel nem használt mozgástere 2021–2022-ben 467 millió EUR-t tett ki.

[14] C(2023) 5001 final, 2023.7.11.

8. ÁTCSOPORTOSÍTÁS A TARTALÉKSORRÓL AZ OPERATÍV SORRA

Mivel a társjogalkotók elfogadták a megfelelő jogi aktusokat, a Bizottság javasolja, hogy a lőszergyártás támogatásáról szóló jogszabály (ASAP)[15] és az európai védelmi ipar együttműködésen alapuló beszerzés keretében történő megerősítését szolgáló eszköz (EDIRPA)[16] számára jelenleg tartalékban lévő összegeket csoportosítsák át az érintett programok operatív soraira, az alábbiak szerint:

EUR

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
III. szakasz – Bizottság			
13 06 01	Együttműködésen alapuló védelmi beszerzéseket finanszírozó rövid távú eszköz	259 972 301	100 000 000
13 07 01	A védelmi ipar megerősítését szolgáló eszköz	343 000 000	78 500 000
30 02 02	Differenciált előirányzatok (*Tartalék a 13 06 01. költségvetési jogcímcsoportra*)	–259 972 301	–100 000 000
30 02 02	Differenciált előirányzatok (*Tartalék a 13 07 01. költségvetési jogcímcsoportra*)	–343 000 000	–78 500 000
Összesen		**0**	**0**

9. FINANSZÍROZÁS

Az 1/2024. számú módosító indítvány összességében egyaránt 67,4 millió EUR-val csökkenti a 2024. évi költségvetési tervezet kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatait.

Az EURI-kamatsor finanszírozási költségeinek csökkenése és a 7. fejezet kiadásainak növekedése együttesen az egységes tartalékeszközből igénybe veendő összegek 67,4 millió EUR összegű csökkenését eredményezi.

[15] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2023/1525 rendelete (2023. július 20.) a lőszergyártás támogatásáról (ASAP) (HL L 185., 2023.7.24., 7. o.).

[16] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2023/xxx rendelete (2023. szeptember xx.) az európai védelmi ipar együttműködésen alapuló beszerzés keretében történő megerősítését szolgáló eszköz létrehozásáról (HL L xxx., 2023.10.xx., xxx. o.).

10. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN

	2024. évi költségvetési tervezet		A 2024. évi költségvetési tervezet 1. számú módosító indítványa		A 2024. évi költségvetési tervezet az 1. számú módosító indítvánnyal együtt	
	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
1. Egységes piac, innováció és digitális gazdaság	**21 431 352 987**	**20 916 212 003**			**21 431 352 987**	**20 916 212 003**
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében						
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, a) pont)						
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, c) pont)						
Felső határ	*21 598 000 000*				*21 598 000 000*	
Mozgástér	*166 647 013*				*166 647 013*	
2. Kohézió, reziliencia és értékek	**74 979 363 449**	**34 186 039 329**	**–72 000 000**	**–72 000 000**	**74 907 363 449**	**34 114 039 329**
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében	*1 335 350 949*				*1 335 350 949*	
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, a) pont)	*372 816 884*		*–72 000 000*		*300 816 884*	
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, c) pont)						
Felső határ	*73 289 000 000*				*73 289 000 000*	
Mozgástér	*17 804 384*				*17 804 384*	
2a. Gazdasági, társadalmi és területi kohézió	64 665 195 616	24 155 654 152			64 665 195 616	24 155 654 152
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében						
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, a) pont)						
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, c) pont)						
Felső határ	*64 683 000 000*				*64 683 000 000*	
Mozgástér	*17 804 384*				*17 804 384*	
2b. Reziliencia és értékek	10 314 167 833	10 030 385 177	–72 000 000	–72 000 000	10 242 167 833	9 958 385 177
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében	*1 335 350 949*				*1 335 350 949*	
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, a) pont)	*372 816 884*		*–72 000 000*		*300 816 884*	
ebből: az egységes tartalékeszköz						

	keretében (11. cikk, (1) bekezdés, c) pont)						
	Felső határ	*8 606 000 000*				*8 606 000 000*	
	Mozgástér						
3.	**Természeti erőforrások és környezet**	**57 388 890 839**	**54 232 567 941**			**57 388 890 839**	**54 232 567 941**
	ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében						
	ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, a) pont)						
	ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, c) pont)						
	Felső határ	*57 449 000 000*				*57 449 000 000*	
	Mozgástér	*60 109 161*				*60 109 161*	
	ebből: Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések	**40 602 078 000**	**40 590 282 213**			**40 602 078 000**	**40 590 282 213**
	EMGA részleges felső határ	*40 603 000 000*				*40 603 000 000*	
	A részleges mozgástér kiszámítása során figyelembe nem vett, kerekítésből adódó különbözet	*922 000*				*922 000*	
	Nettó átcsoportosítások az EMGA és az EMVA között						
	Az EMGA-kiadásokra rendelkezésre álló nettó egyenleg	*40 602 078 000*				*40 602 078 000*	
	Az EMGA és az EMVA közötti átcsoportosításokkal korrigált, kiigazított EMGA részleges felső határ	*40 603 000 000*				*40 603 000 000*	
	EMGA részleges mozgástér	*922 000*				*922 000*	
	EMGA részleges mozgástér (a kerekítésből adódó különbözet nélkül)						
4.	**Migráció és határigazgatás**	**3 896 705 671**	**3 257 967 443**			**3 896 705 671**	**3 257 967 443**
	Felső határ	*4 020 000 000*				*4 020 000 000*	
	ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében						
	ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, a) pont)						
	ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, c) pont)						
	Mozgástér	*123 294 329*				*123 294 329*	
5.	**Biztonság és védelem**	**2 304 177 926**	**2 028 413 531**			**2 304 177 926**	**2 028 413 531**
	Felső határ	*2 004 000 000*				*2 004 000 000*	

ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében	*300 177 926*				*300 177 926*	
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, a) pont)						
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, c) pont)						
Mozgástér						
6. Szomszédság és a világ	**15 830 000 000**	**15 111 157 313**			**15 830 000 000**	**15 111 157 313**
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében						
Felső határ	*15 830 000 000*				*15 830 000 000*	
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, a) pont)						
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, c) pont)						
Mozgástér						
7. Európai közigazgatás	**11 949 625 456**	**11 949 625 456**	**4 588 100**	**4 588 100**	**11 954 213 556**	**11 954 213 556**
Felső határ	*11 773 000 000*				*11 773 000 000*	
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében						
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, a) pont)	*176 625 456*		*4 588 100*		*181 213 556*	
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, c) pont)						
Mozgástér						
ebből: Az intézmények igazgatási kiadásai	**9 137 000 694**	**9 137 000 694**	**4 588 100**	**4 588 100**	**9 141 588 794**	**9 141 588 794**
Részleges felső határ	*9 006 000 000*				*9 006 000 000*	
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében						
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, a) pont)	*131 000 694*		*4 588 100*		*135 588 794*	
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, c) pont)						
Mozgástér						
Nyugdíjak és Európai Iskolák	2 812 624 762	2 812 624 762			2 812 624 762	2 812 624 762
Nyugdíjak	*2 565 464 000*	*2 565 464 000*			*2 565 464 000*	*2 565 464 000*
Európai Iskolák	*247 160 762*	*247 160 762*			*247 160 762*	*247 160 762*
Az intézmények igazgatási kiadásai	9 137 000 694	9 137 000 694	4 588 100	4 588 100	9 141 588 794	9 141 588 794
Európai Parlament	*2 354 855 881*	*2 354 855 881*	*–300 000*	*–300 000*	*2 354 555 881*	*2 354 555 881*
Európai Tanács és Tanács	*676 842 943*	*676 842 943*			*676 842 943*	*676 842 943*

Bizottság	*4 221 445 825*	*4 221 445 825*	*–3 377 000*	*–3 377 000*	*4 218 068 825*	*4 218 068 825*
Az Európai Unió Bírósága	*502 443 711*	*502 443 711*			*502 443 711*	*502 443 711*
Európai Számvevőszék	*184 803 430*	*184 803 430*	*330 000*	*330 000*	*185 133 430*	*185 133 430*
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság	*164 945 524*	*164 945 524*			*164 945 524*	*164 945 524*
Régiók Európai Bizottsága	*121 878 345*	*121 878 345*			*121 878 345*	*121 878 345*
Európai ombudsman	*13 667 466*	*13 667 466*			*13 667 466*	*13 667 466*
Európai adatvédelmi biztos	*23 921 966*	*23 921 966*			*23 921 966*	*23 921 966*
Európai Külügyi Szolgálat	*872 195 603*	*872 195 603*	*7 935 100*	*7 935 100*	*880 130 703*	*880 130 703*
A fejezetek előirányzatai	**187 780 116 328**	**141 681 983 016**	**–67 411 900**	**–67 411 900**	**187 712 704 428**	**141 614 571 116**
Felső határ	***185 963 000 000***	***170 543 000 000***			***185 963 000 000***	***170 543 000 000***
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében	***1 635 528 875***	***1 747 272 316***			***1 635 528 875***	***1 747 272 316***
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, a) pont)	***549 442 340***		***–67 411 900***		***482 030 440***	
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, c) pont)						
Mozgástér	***367 854 887***	***30 608 289 300***		***67 411 900***	***367 854 887***	***30 675 701 200***
Előirányzatok a GNI %-ában	**1,06 %**	**0,80 %**	**0,00 %**	**0,00 %**	**1,06 %**	**0,80 %**
Tematikus speciális eszközök	**1 560 861 211**	**1 371 395 001**			**1 560 861 211**	**1 371 395 001**
Szolidaritási és sürgősségisegély-tartalék (SEAR)	*1 351 395 001*	*1 351 395 001*			*1 351 395 001*	*1 351 395 001*
Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA)	*209 466 210*	*20 000 000*			*209 466 210*	*20 000 000*
A brexit miatti kiigazításokra képzett tartalék	*p.m.*	*p.m.*			*p.m.*	*p.m.*
Összes előirányzat	**189 340 977 539**	**143 053 378 017**	**–67 411 900**	**–67 411 900**	**189 273 565 639**	**142 985 966 117**