



Brüsszel, 2022. június 25.
(OR. fr, en)

10685/22

Intézményközi referenciaszám:
2021/0206(COD)

CLIMA 321
ENV 668
ENER 332
TRANS 442
SOC 406
FIN 709
RESPR 20
COH 58
CADREFIN 113
CODEC 1013

FELJEGYZÉS

Küldi:	az elnökség
Címzett:	a Tanács
Biz. dok. sz.:	10920/21 + COR 1 + ADD 1 + ADD 1 COR 1 - COM(2021) 568 final
Tárgy:	„Irány az 55%!” intézkedéscsomag Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Szociális Klímaalap létrehozásáról – Általános megközelítés

I. BEVEZETÉS

1. A Bizottság 2021. július 14-én az „Irány az 55%!” intézkedéscsomag keretében javaslatot nyújtott be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a Szociális Klímaalap létrehozásáról szóló rendeletre vonatkozóan¹.

¹ 10920/21 + COR 1 + ADD 1 + ADD 1 COR 1.

2. A javaslat célja, hogy enyhítse az épületekre és a közúti közlekedésre vonatkozó külön kibocsátáskereskedelmi rendszer (az épületekre és a közúti közlekedésre vonatkozó ETS) létrehozásából eredő társadalmi és elosztási hatásokat. Az Alap a szociális klímatervek alapján támogatja azokat az intézkedéseket és beruházásokat, amelyek a kiszolgáltatott helyzetű háztartások, a kiszolgáltatott helyzetű mikrovállalkozások és a kiszolgáltatott helyzetű közlekedési felhasználók segítésére irányulnak.
3. Az Európai Parlamentben közös bizottsági eljárás keretében a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság (ENVI) és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL) egyaránt felelős a javaslat vizsgálatáért. A Költségvetési Bizottság (BUDG) pedig társbizottsági szerepet tölt be. Az ENVI-ben Esther de Langët (EPP, NL), az EMPL-ben David Casát (EPP, MT), a BUDG-ben pedig Margarida Marquest (S&D, PT) jelölték ki előadónak. Az ENVI és az EMPL bizottság 2022. május 18-án elfogadta a Szociális Klímaalapról szóló rendeletjavaslatról szóló jelentését. A Parlament 2022. június 8-án elutasította az általános ETS-re vonatkozó javaslatot, és visszautalta azt az ENVI bizottság elé; következésképpen a Parlament a 2022. június 22–23-i plenáris ülésen szavazott a Szociális Klímaalapról szóló rendeletről.
4. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2021. december 8-án nyilvánított véleményt. A Régiók Bizottsága a 2022. április 27–29-i ülésén nyilvánított véleményt.

II. A TANÁCSBAN VÉGZETT MUNKA

5. A szlovén elnökség alatt munkacsoporti szinten folytatott első megbeszéléseket követően a francia elnökség kilenc ülésen folytatta a javaslat vizsgálatát, hogy közelítse a delegációk álláspontját a javaslat különböző elemeivel kapcsolatban.
6. Az elvégzett munka alapján a Környezetvédelmi Tanács 2022. március 17-én irányadó vitát tartott² a Szociális Klímaalapnak az épületekre és a közúti közlekedésre vonatkozó külön ETS létrehozásával összefüggésben való létrehozásáról.

² 6668/2/22 REV 2.

7. Az Állandó Képviselők Bizottsága a 2022. április 1-jei³ és 8-i⁴, illetve május 4-i⁵ ülésén, valamint a június 8-i nem hivatalos munkaebéd keretében véleménycserét folytatott az épületekre és a közúti közlekedésre vonatkozó ETS-re irányuló javaslattal összefüggésben a Szociális Klímaalapról szóló rendelet fő elemeiről, valamint az „Irány az 55%!” intézkedéscsomag költségvetési struktúrájáról, hogy iránymutatást nyújtson a további munkához.
8. Ezt követően az elnökség két kompromisszumos szöveget nyújtott be⁶ a Szociális Klímaalapról szóló rendeletre vonatkozóan, amelyeket a munkacsoport a 2022. június 10-i és 14-i ülésén megvizsgálta.
9. Az Állandó Képviselők Bizottsága 2022. június 17-én – a Környezetvédelmi Tanács 2022. június 28-i ülésének előkészítése céljából – megvizsgálta a harmadik elnökségi kompromisszumos szöveget⁷, amely tartalmazza azokat a költségvetési kérdéseket is, amelyek tekintetében a korábbi szöveges zárójeleket törölték. Az Állandó Képviselők Bizottsága 2022. június 22-én megvizsgálta a negyedik elnökségi kompromisszumos szöveget⁸.
10. Az Állandó Képviselők Bizottságának 2022. június 24-i nem hivatalos ülését követően az elnökség elkészítette az ötödik módosított kompromisszumos szöveget⁹, amelyet a 2022. június 25-i hivatalos ülésen megvitattak. A megbeszélések során kiderült, hogy bizonyos kérdéseket illetően – mindenekelőtt az Alap volumene tekintetében – a delegációk továbbra is fenntartásaiknak adtak hangot. E megbeszéléseket követően és az eltérő vélemények miatt az elnökség fenntartja a kompromisszumos szöveg elemeit, mivel ezek tűnnek a legalkalmasabbnak arra, hogy a szöveg egészéről megállapodás jöhessen létre.

³ 7559/22.

⁴ 7713/22.

⁵ 8406/22.

⁶ 9321/22 + REV 1.

⁷ 9969/22 + ADD 1.

⁸ 10395/22.

⁹ 10395/1/22 + REV 1.

III. A KOMPROMISSZUMOS SZÖVEG FŐ ELEMEI

11. A kompromisszumos szöveg a delegációk kéréseire, illetve kérdéseire válaszul több szempontból módosítja a bizottsági javaslatot, ugyanakkor fenntartja az „Irány az 55%!” intézkedéscsomag céljaihoz való hozzájárulásának szintjét. A szöveg mindenekelőtt a következő szempontokra összpontosít:

Az Alap költségvetési struktúrája

A szöveg új költségvetési struktúrát javasol egy olyan Alap formájában, amelyet az épületekre és a közúti közlekedésre vonatkozó ETS kibocsátási egységeinek értékesítéséből származó külső címzett bevételekből finanszíroznának. Ez lehetővé teszi, hogy ne kelljen azonnal újra megnyitni a többéves pénzügyi keretet, miközben kiaknázzák az uniós költségvetéshez kapcsolódó számos garancia előnyeit. Ezzel összefüggésben módosul a kibocsátáskereskedelmi rendszerről szóló irányelv 30d. cikke – amely az épületekre és a közúti közlekedésre vonatkozó ETS-ből eredő, a Szociális Klímaalaphoz hozzájáruló kibocsátási egységek árverés útján történő értékesítését szabályozza – annak érdekében, hogy rendelkezzen a bevételek egy korlátozott összegének külső címzett bevételként való átcsoportosításáról.

Az Alap működésének időtartama

Az Alap a 2027 és 2032 közötti időszakra vonatkozik, figyelembe véve az épületekre és a közúti közlekedésre vonatkozó ETS későbbi hatálybalépésére irányuló javaslatot.

Az Alap volumene

A lerövidült időtartam figyelembevételére érdekében módosult a II. melléklet (59 milliárd EUR), és ennek megfelelően kiigazításra kerültek a tagállami keretösszegek. A 9. cikk szövege kiegészült egy pontosítással a tagállamok közötti nettó újraelosztást illetően.

Allokációs módszertan

A szöveg megtartja a bizottsági javaslatot.

Az Alap előrehozott hatállyal való létrehozása

A szöveg a kiadások 2026. január 1-jétől, visszamenőleges hatállyal való elszámolhatóságáról rendelkezik.

Társfinanszírozás

Az elnökségi szövegből törlésre került a bizottsági javaslatban szereplő nemzeti hozzájárulás.

Közvetlen jövedelemtámogatás

Az elnökségi szöveg értelmében megmaradna a közvetlen jövedelemtámogatás, a szociális klímatervek becsült összköltségének 35%-ában meghatározott felső határ bevezetésével.

Irányítási módszer

A szöveg a teljesítményt illetően közvetlen irányításról rendelkezik a megosztott irányítás elemeivel kombinálva, amibe beletartozik például a tagállami technikai segítségnyújtás és a strukturális alapok irányító és ellenőrző hatóságaihoz folyamodás anélkül, hogy a Bizottság általi újabb jóváhagyásra lenne szükség. Emellett az elnökségi szöveg értelmében a Szociális Klímaalapról szóló rendelet 10. cikke lehetővé tenné azt, hogy a tagállamok saját döntésük alapján átcsoportosítsák a Szociális Klímaalapra elkülönített juttatások legfeljebb 15%-át a megosztott irányítás alá tartozó programokhoz. Ezt az összeget ugyanazokra a célokra kell felhasználni, mint a Szociális Klímaalapot, de a végrehajtás történhet az ERFA-n, az ESZA-n, a Kohéziós Alapon vagy az Igazságos Átmenet Alapon keresztül.

III. KONKLÚZIÓ

Felkérjük a Tanácsot a lezáratlan kérdések megoldására, valamint arra, hogy az e feljegyzés mellékletében foglalt szöveg alapján fogadjon el általános megközelítést. Az általános megközelítés képezi majd a Tanács megbízását az Európai Parlamenttel rendes jogalkotási eljárás keretében folytatandó jövőbeli tárgyalásokhoz.

Szociális Klímaalap – elnökségi kompromisszum¹⁰

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. cikk

Tárgy, hatály és célkitűzések

A 2027-től 2032-ig tartó időszakra létrejön a Szociális Klímaalap (a továbbiakban: az Alap).

Az Alap pénzügyi támogatást nyújt a tagállamoknak a szociális klímatervekben (a továbbiakban: a tervek) foglalt intézkedésekhez és beruházásokhoz (...).

Az Alap által támogatott intézkedéseknek és beruházásoknak az olyan háztartások, mikroállalkozások és közlekedési felhasználók javát kell szolgálniuk, amelyek vagy akik kiszolgáltatott helyzetben vannak, és amelyeket vagy akiket különösen érint az épületekből és a közúti közlekedésből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak a 2003/87/EK irányelv hatálya alá vonása, különös tekintettel az energiaszegénységben élő háztartásokra és azokra a polgárookra, akik (...) korlátozottan vagy nem elégséges mértékben rendelkeznek olyan tömegközlekedési lehetőségekkel, amelyek alternatívát képeznek a saját személygépkocsi használatához képest (...).

¹⁰ További jogalapként hivatkozni kell az EUMSZ 322. cikkének (1) bekezdésére, lehetővé téve ezáltal a költségvetési rendelet II. címe 22. cikkének (2) bekezdésétől való eltérést, amelyre ahhoz van szükség, hogy külső címzett bevételeket lehessen felhasználni ezen alap finanszírozására.

Az Alap általános célkitűzése, hogy az épületekből és a közúti közlekedésből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátásnak a 2003/87/EK irányelv hatálya alá vonásából eredő társadalmi hatások kezelése révén hozzájáruljon a klímasemlegességre való átálláshoz. Az Alap egyedi célkitűzése a kiszolgáltató helyzetű háztartások, a kiszolgáltató helyzetű mikroállalkozások és a kiszolgáltató helyzetű közlekedési felhasználók támogatása ideiglenes közvetlen jövedelemtámogatással, valamint az épületek energiahatékonyságának növelésére, az épületek fűtésének és hűtésének dekarbonizációjára, többek között a megújuló energiának az épületekbe történő integrálására és az épületekben való tárolására, továbbá a kibocsátásmentes és alacsony kibocsátású mobilitáshoz és közlekedéshez való hozzáférés javítására irányuló intézkedésekkel és beruházásokkal.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1. „épületek energetikai felújítása”: az épület bármilyen energetikai célú felújítása, beleértve a külső térelhatárolók – azaz a falak, a tető, a padló – szigetelését, az ablakok cseréjét, a fűtő-, hűtő- és főzőberendezések cseréjét, a szellőztetőrendszereket, valamint a megújuló forrásokból helyben energiát előállító rendszerek telepítését;
2. „energiaszegénység”: az (EU) [éééé/szszsz] európai parlamenti és tanácsi irányelv¹¹ 2. cikkének [(49)] pontjában meghatározott energiaszegénység;
3. „a terv becsült összköltsége”: a (...) tervben szereplő intézkedések és beruházások becsült összköltsége;
4. „költségvetési juttatás”: egy tagállamnak allokálható vagy allokált, az Alap keretében nyújtható vissza nem térítendő pénzügyi támogatás;
5. „(...)háztartás”¹²: olyan egyedül élő személy vagy együtt élő személyek olyan csoportja, aki, illetve amely ellátja magát a létfenntartáshoz szükséges eszközökkel;

¹¹ [Az Európai Parlament és a Tanács (EU) [éééé/szszsz] irányelve (HL C [...], [...], [...]. o.)] [az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv átdolgozására irányuló javaslat]

¹² (...)

6. „mérőföldkő”: egy intézkedés vagy beruházás megvalósítása felé tett előrehaladás mérésére szolgáló minőségi eredmény;
7. „célérték”: egy intézkedés vagy beruházás megvalósítása felé tett előrehaladás mérésére szolgáló mennyiségi eredmény;
8. „megújuló energia”: az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelv¹³ 2. cikke második albekezdésének 1. pontjában meghatározott, megújuló nem fosszilis forrásból származó energia;
9. „mikrovállalkozás”: olyan vállalkozás, amely tíznél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek a 651/2014/EU bizottsági rendelet¹⁴ I. mellékletének 3–6. cikkével összhangban kiszámított éves forgalma vagy éves mérlege nem haladja meg a 2 millió EUR nagyságú összeget;
10. „közlekedési felhasználók”: különböző közlekedési és mobilitási lehetőségeket igénybe vevő háztartások vagy mikrovállalkozások;
11. „kiszolgáltató helyzetű háztartások”: energiaszegénységben élő háztartások vagy olyan háztartások, beleértve az alacsonyabb közepes jövedelmű háztartásokat (...) is, amelyeket jelentősen érintenek az épületek 2003/87/EK irányelv hatálya alá vonásának árhatásai, és amelyek nem rendelkeznek az adott épület felújításához szükséges eszközökkel;

¹³ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/2001 irányelve (2018. december 11.) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról (HL L 328., 2018.12.21., 82. o.).

¹⁴ A Bizottság 651/2014/EU rendelete (2014. június 17.) a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.).

12. „kiszolgáltatott helyzetű mikroállalkozások”: olyan mikroállalkozások, amelyeket jelentős mértékben érintenek az épületek 2003/87/EK irányelv hatálya alá vonásának árhatásai, és amelyek nem rendelkeznek az adott épület felújításához szükséges eszközökkel;
13. „kiszolgáltatott helyzetű közlekedési felhasználók”: a közúti közlekedésnek a 2003/87/EK irányelv hatálya alá vonásából eredő árhatások által jelentős mértékben érintett, többek között az [...] alacsonyabb közepes jövedelmű háztartásokban élő olyan közlekedési felhasználók, akiknek nem áll módjukban kibocsátásmentes vagy alacsony kibocsátású járművet vásárolni, vagy alternatív fenntartható közlekedési módra – például tömegközlekedésre – áttérni (...);
- 13a. „épületechnikai rendszer”: az épület vagy önálló rendeltetési egysége helyiségfűtésére, helyiségűtésére, szellőztetésére, használati melegvíz-ellátására, épületautomatizálására és -szabályozására, valamint helyszíni megújulóenergia-termelésére és tárolására szolgáló műszaki berendezések, vagy ezek kombinációi, ideértve a megújuló energiaforrásokat használó rendszereket is.

II. FEJEZET

SZOCIÁLIS KLÍMATERVEK

3. cikk

Szociális klímatervek

- (1) (...) Minden tagállamnak szociális klímatervet (a továbbiakban: terv) kell benyújtania a Bizottságnak (...). A tervnek a megfizethető fűtés, hűtés és mobilitás biztosítása érdekében meglévő vagy új nemzeti intézkedések és beruházások koherens csomagját kell tartalmaznia a szén-dioxid-árzás által a kiszolgáltatókhoz tartozó háztartásokra, a kiszolgáltatókhoz tartozó mikro- és kisvállalkozásokra és a kiszolgáltatókhoz tartozó közlekedési felhasználókra gyakorolt hatás kezelése céljából, miközben kíséri és felgyorsítja az Unió éghajlat-politikai céljainak eléréséhez szükséges intézkedéseket.
- (1a) Minden tagállamnak biztosítani kell a terve és az (EU) 2018/1999 rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében említett aktualizált nemzeti energia- és klímaterve közötti összhangot.
- (2) A terv tartalmazhat olyan nemzeti intézkedéseket, amelyek ideiglenes közvetlen jövedelemtámogatást nyújtanak a kiszolgáltatókhoz tartozó háztartásoknak és azoknak a háztartásoknak, amelyek kiszolgáltatókhoz tartozó közlekedési felhasználók, annak érdekében, hogy csökkentsék az épületeknek és a közúti közlekedésnek a 2003/87/EK irányelv hatálya alá kerüléséből eredő, a fosszilis tüzelőanyagokat érintő áremelkedés hatását.
- (3) A tervnek a következőkre irányuló nemzeti (...) intézkedéseket és beruházásokat kell magában foglalnia:
- az épületek energiahatékonyságának növelése, az energiahatékonyság javítását célzó, többek között az épülettechnikai rendszerekkel kapcsolatos intézkedések végrehajtása, az épületek energetikai felújítása, valamint az épületek fűtésének és hűtésének dekarbonizációja, beleértve a megújuló energiaforrásokból történő energiatermelés integrálását is (...);
 - a kibocsátásmentes és alacsony kibocsátású mobilitás és közlekedés elterjedésének fokozása (...).

(3a) Amennyiben egy tagállam már rendelkezik az épületekre és a közúti közlekedésre vonatkozó nemzeti kibocsátáskereskedelmi rendszerrel vagy szén-dioxid-adóval, a társadalmi hatások és a kihívások enyhítését célzó, már meglévő nemzeti intézkedések belefoglalhatók a tervbe, feltéve, hogy megfelelnek e rendeletnek.

4. cikk

A szociális klímatervek tartalma

- (1) A szociális klímaterveknek (...) a következő elemeket kell meghatározniuk:
- a) a 3. cikknek megfelelő konkrét intézkedések és beruházások az e bekezdés c) pontjában említett hatások enyhítése érdekében, annak magyarázatával együtt, hogy azok hogyan járulnának hozzá hatékonyan az 1. cikkben meghatározott célkitűzések eléréséhez a tagállam vonatkozó szakpolitikáinak átfogó keretén belül;
 - b) a tervben szereplő (...) intézkedések és beruházások végrehajtásához és a (...) c) pontban említett hatások enyhítéséhez szükséges konkrét kísérő intézkedések, amennyiben ezeket a tagállam szükségesnek tartja a terv végrehajtásához;
 - ba) információk az intézkedések és beruházások olyan egyéb uniós, nemzetközi, állami vagy adott esetben magánforrásokból történő, meglévő vagy tervezett finanszírozására vonatkozóan, amelyek hozzájárulnak a tervben meghatározott intézkedésekhez és beruházásokhoz;
 - c) az épületeknek és a közúti közlekedésnek a 2003/87/EK irányelv hatálya alá vonásából eredő (...) áremelkedés által a háztartásokra – különösen az energiaszegénység előfordulására –, a mikrovállalkozásokra és a közlekedési felhasználókra gyakorolt várható hatásokra vonatkozó becslés, amely magában foglalja különösen a kiszolgáltatott helyzetű háztartásokra, a kiszolgáltatott helyzetű mikrovállalkozásokra és kiszolgáltatott helyzetű közlekedési felhasználókra vonatkozó becslést és ezek azonosítását; ezeket a (...) hatásokat az egyes tagállamok által meghatározott megfelelő területi szinten kell elemezni (...), olyan elemek figyelembevételével, mint a tömegközlekedéshez és az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azonosítani kell a leginkább érintett területeket (...);

- d) amennyiben a terv a 3. cikk (2) bekezdésében említett intézkedésekről rendelkezik, a támogatható végső kedvezményezett azonosítására vonatkozó követelmények, a szóban forgó intézkedések tervezett határidejének megjelölése és azok mennyiségi becslésen alapuló indokolása, valamint annak minőségi magyarázata, hogy a tervben szereplő intézkedések várhatóan hogyan csökkentik az energia- és közlekedési szegénységet, valamint a háztartások (...) és a közlekedési felhasználónak minősülő háztartások kiszolgáltatottságát a közúti közlekedés és a fűtési célú tüzelőanyagok árának emelkedése esetén;
- e) a 2032. július 31-ig lezárandó intézkedések és beruházások végrehajtására vonatkozóan tervezett mérföldkövek, célértékek és indikatív menetrend;
- f) a terv (...) ¹⁵ becsült összköltsége, megfelelő (...) indokolással, valamint annak magyarázatával együtt, hogy (...) az miként felel meg a költséghatékonyság elvének, illetve mennyire arányos a terv várható hatásával;
- g) (...)
- h) annak ismertetése, hogy a terv miként biztosítja, hogy a benne szereplő (...) beruházások és intézkedések ne vezessenek a környezeti célkitűzéseknek az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti jelentős megsértéséhez; a Bizottság e tekintetben az Alap hatályához igazított technikai iránymutatást nyújt a tagállamoknak (...);
- i) a terv érintett tagállam általi hatékony nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó intézkedések – különös tekintettel a javasolt mérföldkövekre és célértékekre –, (...) (...) ¹⁶ (...) a X. mellékletben szereplő releváns közös mutatók, illetve ha ezek egyike sem releváns egy konkrét intézkedés vagy beruházás szempontjából, a tagállam által javasolt további egyedi mutatók;

¹⁵ Megjegyzés: Pontosítás a héa tekintetében: a terv benyújtásakor a teljes becsült költséget héa nélkül kell megadni a tervek összehasonlíthatóságának biztosítása céljából (mivel a tagállamok eltérő héaszintekkel rendelkeznek a különböző kiadási tételek tekintetében). (...) Mivel az uniós szintű kifizetések nem számlákhoz, hanem mérföldkövekhez és célértékekhez kapcsolódnak, a tagállamok feladata eldönteni, hogy nemzeti intézkedéseik és beruházásaik végrehajtása során mely (esetlegesen a héát is magukban foglaló) mögöttes költségek fedezhetők.

¹⁶ (...)

- j) a terv előkészítése és – amennyiben rendelkezésre áll – végrehajtása céljából az (EU) 2018/1999 rendelet 10. cikkével és a nemzeti jogi kerettel összhangban a helyi és regionális hatóságokkal, a szociális partnerekkel, a civil társadalmi szervezetekkel, az ifjúsági szervezetekkel és más releváns érdekelt felekkel folytatott konzultációs folyamat összefoglalása, valamint annak ismertetése, hogy (...) észrevételeik hogyan jelennek meg a tervben;
- k) az Alapból nyújtott (...) költségvetési juttatások felhasználása tekintetében a korrupció, a csalás és az összeférhetlenség megelőzésére, feltárására és korrekciójára szolgáló tagállami rendszer ismertetése, valamint az Alapból és más uniós programokból származó kettős finanszírozás elkerülését célzó intézkedések bemutatása.

(1a) A terv a benne meghatározott intézkedések és beruházások hatékony igazgatásához és végrehajtásához szükséges technikai segítségnyújtási intézkedéseket is magában foglalhat.

- (2) A terveknek összhangban kell lenniük azokkal az információkkal, illetve kötelezettségvállalásokkal, amelyeket a tagállamok nyújtanak, illetve tesznek a szociális jogok európai pillérére vonatkozó cselekvési tervben, (...) az (EU) 2021/1060 rendelet¹⁷ szerinti kohéziós politikai operatív programjaikban, az (EU) 2021/241 európai parlamenti és tanácsi rendelet¹⁸ szerinti helyreállítási és rezilienciaépítési terveikben, az (...) irányelv [átdolgozásra irányuló javaslat] szerinti (...) épületfelújítási (...) terveikben, az (EU) 2018/1999 rendelet szerinti aktualizált integrált nemzeti energia- és klímaterveikben, valamint az (EU) 2021/1056 európai parlamenti és tanácsi rendelet¹⁹ szerinti, az igazságos átmenetre vonatkozó területi terveikben.

¹⁷ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1058 rendelete (2021. június 24.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós Alapról (HL L 231., 2021.6.30., 60. o.).

¹⁸ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/241 rendelete (2021. február 12.) a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról (HL L 57., 2021.2.18., 17. o.).

¹⁹ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1056 rendelete (2021. június 24.) az Igazságos Átmenet Alap létrehozásáról (HL L 231., 2021.6.30., 1. o.).

(3) Tervük kidolgozása során a tagállamok felkérhetik a Bizottságot, hogy szervezze meg a bevált gyakorlatok cseréjét. A tagállamok emellett technikai támogatást kérhetnek a Bizottság és az Európai Beruházási Bank között 2009-ben létrejött megállapodással létrehozott ELENA-eszközből vagy az (EU) 2021/240 európai parlamenti és tanácsi rendelettel²⁰ létrehozott technikai támogatási eszközből.

(3a) Annak érdekében, hogy segítse a tagállamokat a 4. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett információk szolgáltatásában, a Bizottság (...) közöst értéket határoz meg az épületekből és a közúti közlekedésből származó üvegházhatásúgáz-kibocsátásoknak a 2003/87/EK irányelv hatálya alá vonásából eredő, figyelembe veendő szén-dioxid-ár tekintetében.

(3b) A terveket a XX. mellékletben meghatározott sablonnak megfelelően kell kidolgozni.

²⁰ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/240 rendelete (2021. február 10.) a Technikai Támogatási Eszköz létrehozásáról (HL L 57., 2021.2.18., 1. o.).

III. FEJEZET

A SZOCIÁLIS KLÍMATERVEK TÁMOGATÁSA AZ ALAPBÓL

5. cikk

Az Alapra irányadó elvek (...)

- (1) Az Alap pénzügyi támogatást nyújt a tagállamoknak a tervükben meghatározott intézkedések és beruházások finanszírozásához.
- (2) A támogatás kifizetésének feltétele a tervekben meghatározott intézkedésekre és beruházásokra vonatkozó mérföldkövek és célértékek elérése. E mérföldköveknek és célértékeknek összhangban kell lenniük az Unió éghajlat-politikai célértékeivel (...) és az (EU) 2021/1119 rendelet céljaival, és különösen a következőkre kell kiterjedniük:
 - a) energiahatékonyság;
 - b) épületek energetikai felújítása;
 - c) kibocsátásmentes és alacsony kibocsátású mobilitás és közlekedés;
 - d) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése;
 - e) a kiszolgáltatott helyzetű háztartások – különösen az energiaszegénységben élő háztartások –, a kiszolgáltatott helyzetű mikroállalkozások és a kiszolgáltatott helyzetű közlekedési felhasználók számának csökkentése (...).
- (3) Az Alap csak olyan intézkedéseket és beruházásokat támogat, amelyek megfelelnek az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikkének értelmében vett, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek.

6. cikk

A szociális klímatervekbe beillesztendő támogatható intézkedések és beruházások

- (1) A tagállamok többek között a következő intézkedéseket és beruházásokat (...) számíthatják bele a tervek becsült összköltségébe, feltéve, hogy azok elsősorban a kiszolgáltató helyzetű háztartásokat, a kiszolgáltató helyzetű mikroállalkozásokat vagy a kiszolgáltató helyzetű közlekedési felhasználókat (...) célozzák, és az alábbiakra irányulnak:
- a) épületfelújítások támogatása, különösen a legrosszabbul teljesítő épületek lakói/használói számára (...);
 - b) hozzájárulás az épületek fűtésének és hűtésének, valamint az épületekben való főzésnek a dekarbonizációjához – beleértve a villamosítást is –, valamint a megújuló energia integrálásához, elősegítve ezáltal az energiamegtakarítást vagy az energiaszegénység csökkentését;
 - c) az állami és a magánszervezetek támogatása megfizethető energiahatékonysági (...) megoldások és megfelelő finanszírozási eszközök kidolgozásában és biztosításában, az Alap szociális céljaival összhangban;
 - d) a kibocsátásmentes és alacsony kibocsátású járművekhez és kerékpárokhoz való hozzáférés biztosítása, beleértve a beszerzésükre, valamint a megfelelő állami és magáninfrastruktúrára – többek között az elektromos és egyéb töltésre – irányuló pénzügyi támogatást vagy pénzügyi ösztönzőket is; az alacsony kibocsátású járművekkel kapcsolatos támogatás esetében ki kell dolgozni a támogatás fokozatos csökkentésére szolgáló menetrendet;
 - e) a tömegközlekedéshez való ingyenes hozzáférés biztosítása vagy a tömegközlekedéshez való hozzáférés kiigazított díjtételei, valamint az igény szerinti fenntartható mobilitás és a megosztott mobilitási szolgáltatások előmozdítása;
 - f) az állami és a magánszervezetek támogatása egyrészt a megfizethető kibocsátásmentes és alacsony kibocsátású mobilitási és közlekedési szolgáltatások kidolgozásában és biztosításában, másrészt a vonzó aktív mobilitási lehetőségek elterjesztésében (...) a tervben meghatározott földrajzi területeken.

- (1a) A tagállamok a tervükbe belefoglalhatnak olyan intézkedéseket, amelyek a közúti közlekedés és a fűtési célú tüzelőanyagok árának emelkedése miatt ideiglenes közvetlen jövedelemtámogatást nyújtanak a kiszolgáltató helyzetű háztartásoknak és a kiszolgáltató helyzetű közlekedési felhasználónak minősülő háztartásoknak. Az Alapból nyújtott ilyen támogatásnak idővel csökkennie kell, és az épületekre és a közúti közlekedésre vonatkozó kibocsátáskereskedelem közvetlen hatására kell korlátozódnia. Ezek az intézkedések a terv 4. cikk (1) bekezdésének f) pontjában említett becsült összköltségének legfeljebb a 35 %-át tehetik ki.
- (1b) A tagállamok a tervükbe belefoglalhatják a technikai segítségnyújtást is, lehetővé téve ezáltal azon kiadások elszámolását, amelyek az Alap irányításához és célkitűzéseinek eléréséhez szükséges képzési, nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és értékelési tevékenységekkel kapcsolatosak, ideértve például a tanulmányokat, az információtechnológiai kiadásokat, az érdekelt felekkel való konzultációt, valamint a tájékoztatási és kommunikációs tevékenységet. Ezen a címen a terv 4. cikk (1) bekezdésének f) pontjában említett becsült összköltségének legfeljebb a [2,5 %-a] számolható el.
- (1c)²¹ A tagállamok a tervükbe belefoglalhatják a 2026. január 1. és december 31. között megkezdett és 2027. január 1-jén még folyamatban lévő intézkedéseket és beruházásokat, feltéve, hogy azok összhangban állnak a 16. cikk (1) bekezdésének megfelelően jóváhagyott tervek végrehajtásával, és megfelelnek az e rendeletben meghatározott követelményeknek.

²¹ Kapcsolódó preambulumbekzdés: „A kibocsátáskereskedelmi rendszernek az épületekre és a közúti közlekedésre való kiterjesztésével járó hatásokra való felkészülés és a gördülékeny átmenet biztosítása érdekében a 2026. január 1. és december 31. között megkezdett intézkedéseknek és beruházásoknak támogathatóknak kell lenniük.”

7. cikk

Kizárások a szociális klímatervek hatályából

(...)

8. cikk

Az előnyök továbbhárítása a háztartásokra, a mikrovállalkozásokra és a közlekedési felhasználókra

A tagállamok a (...) tervükbe belefoglalhatják a kiszolgáltatott helyzetű háztartásokon, a kiszolgáltatott helyzetű mikrovállalkozásokon és a kiszolgáltatott helyzetű közlekedési felhasználókon kívüli köz- vagy magánszervezeteknek nyújtott (...) támogatást, amennyiben ezek a szervezetek olyan intézkedéseket és beruházásokat hajtanak végre, amelyek végső soron a kiszolgáltatott helyzetű háztartások, a kiszolgáltatott helyzetű mikrovállalkozások és a kiszolgáltatott helyzetű közlekedési felhasználók javát szolgálják.

A tagállamok gondoskodnak a szükséges törvényi és szerződéses biztosítékokról annak biztosítása érdekében, hogy az előnyök teljes egészében a háztartásokra, a mikrovállalkozásokra és a közlekedési felhasználókra háruljanak.

9. cikk²²

(...) Az épületekre és a közúti közlekedésre vonatkozó kibocsátáskereskedelmi rendszerből származó források

1. (...) A 2027–2032-es időszakra a 2003/87/EK irányelv 30d. cikkének (4a) bekezdésével összhangban folyó árakon legfeljebb 59 000 000 000 EUR bocsátható rendelkezésre a szociális klímatervekben foglalt intézkedések és beruházások finanszírozását célzó, e rendelet szerinti végrehajtásra, ami a tagállamok által az Alapba juttatott, legfeljebb 18 600 000 000 EUR összegű teljes nettó átcsoportosításnak felel meg²³. Ezt az összeget a költségvetési rendelet 21. cikkének (5) bekezdése szerinti külső címzett bevételként kell rendelkezésre bocsátani.

(...)

(1a) A költségvetési rendelet 22. cikke (2) bekezdésétől eltérve és a 19. cikk sérelme nélkül, az (1) bekezdésben említett összeget fedező kötelezettségvállalási előirányzatokat az Alap (...) létrehozásának napjától kezdődően az (1) bekezdésben említett összeg erejéig automatikusan rendelkezésre kell bocsátani.

²² Kapcsolódó preambulumbekendés: A Szociális Klímaalapot kivételesen és ideiglenesen, legfeljebb 59 000 millió EUR összegben az épületek és a közúti közlekedési ágazat kibocsátási egységeinek árverés útján történő értékesítéséből származó bevételből kell finanszírozni, amelynek külső címzett bevételnek kell lennie.

(...) Abban az esetben, ha az Alap végrehajtása során az épületek és a közúti közlekedési ágazat kibocsátáskereskedelmi rendszerén alapuló saját forrást hoznak létre, a Bizottságnak a 2027 utáni időszakra szóló többéves pénzügyi keret keretében – az e keretről folytatott tárgyalások eredményének sérelme nélkül – be kell nyújtania az Alap folyamatos és hatékony végrehajtásának (...) biztosításához szükséges javaslatokat.

²³ Kapcsolódó preambulumbekendés: A 2003/87/EK irányelv 30d. cikkének (4a) bekezdésével összhangban a tagállamoknak az említett irányelv IVa. fejezetének hatálya alá tartozó kibocsátási egységeket legfeljebb 59 000 000 000 EUR összegig árverés útján kell értékesíteniük, amely összeget a kibocsátási egységeknek az ugyanezen irányelv 30d. cikkének (4) bekezdésében meghatározott aránya alapján kell átcsoportosítani az Alapba. Az Alapba történő átcsoportosítást követően minden egyes tagállam esetében ki kell számítani a maximális költségvetési juttatást egy elosztási kulcs alapján, amely többek között kiegészítő támogatást biztosít azon tagállamoknak, amelyeket jobban érint az épületeknek és a közúti közlekedésnek a 2008/37/EK irányelv hatálya alá vonása. Ennek eredményeként legfeljebb 18 600 000 000 EUR nettó összeg kerül újraelosztásra a tagállamok között.

Az (...) (1) bekezdésben (...) említett címzett bevételekből fedezhetők az Alap irányításához és célkitűzéseinek eléréséhez szükséges előkészítő, nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és értékelési tevékenységekkel – különösen tanulmányokkal, szakértői ülésekkel, az érdekelt felekkel való konzultációval, tájékoztatási és kommunikációs tevékenységekkel, többek között az inkluzív tájékoztatási tevékenységekkel és az Unió politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikációval – kapcsolatos kiadások is, amennyiben azok kapcsolódnak e rendelet célkitűzéseéhez, továbbá az információk feldolgozására és cseréjére összpontosító információtechnológiai hálózatokkal, illetve a szervezeti információtechnológiai eszközökkel kapcsolatos kiadások, valamint az Alap irányítása tekintetében a Bizottságnál felmerült minden egyéb technikai és igazgatási segítségnyújtási kiadás. A kiadások emellett magukban foglalhatják egyéb támogató tevékenységeket – például a projektek helyszíni minőség-ellenőrzésének és nyomon követésének – költségeit, valamint a támogatható intézkedések értékelésével és végrehajtásával kapcsolatos partneri tanácsadás és szakértői közreműködés költségeit.

10. cikk

A megosztott irányítású programokból származó források és a források felhasználása

- (1) A tagállamok számára megosztott irányítás keretében juttatott források az érintett tagállam kérésére átcsoportosíthatók az Alaphoz az (EU) 2021/1060 rendelet vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott feltételek mellett. A Bizottság az említett forrásokat az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 62. cikke (1) bekezdése első albekezdésének a) pontjával összhangban közvetlenül hajtja végre. Az említett forrásokat kizárólag az érintett tagállam javára lehet felhasználni.
- (1a) A tagállamok a 3. cikk (1) bekezdésével összhangban benyújtott szociális klímaterveikben kérhetik a maximális költségvetési juttatás legfeljebb 15 %-ának az (EU) 2021/1060 rendeletben meghatározott, megosztott irányítás alá tartozó alapokba történő átcsoportosítását. Az átcsoportosított forrásokból a 6. cikkben meghatározott intézkedéseket és beruházásokat kell finanszírozni, és e forrásokat azon alapok szabályaival összhangban kell végrehajtani, amelyekbe átcsoportosították őket. A Bizottság kifogást emel az átcsoportosítási kérelem ellen, amennyiben az átcsoportosítás veszélyeztetné e rendelet célkitűzéseinek és e bekezdés követelményeinek a teljesülését.

- (2) A tagállamok megbízhatják (...) az (EU) 2021/1060 rendelet szerinti kohéziós politikai operatív programok irányító hatóságait az ebből az Alapból támogatott intézkedések és beruházások végrehajtásával, adott esetben az említett uniós alapokkal való szinergiákra tekintettel és az Alap célkitűzéseivel összhangban. A tagállamok a tervükben jelzik azt a szándékukat, hogy megbízzák ezeket a hatóságokat. Ebben az esetben úgy kell tekinteni, hogy a tagállamok által bevezetett, a Bizottság által jóváhagyott meglévő irányítási és kontrollmechanizmusok megfelelnek e rendelet követelményeinek.
- (3) A tagállamok a tervük becsült összeköltségének részeként az (EU) 2021/240 rendelet 7. cikkével összhangban belefoglalhatják a kiegészítő technikai támogatásra szolgáló kifizetéseket és a készpénz-hozzájárulás összegét az (EU) 2021/523 rendelet releváns rendelkezései szerinti tagállami komponens céljából. Ezek a költségek nem haladhatják meg a terv teljes pénzügyi keretösszegének 4 %-át, és a tervben meghatározott vonatkozó intézkedéseknek meg kell felelniük e rendeletnek.

11. cikk

Végrehajtás

Az Alapot az EUMSZ 322. cikke alapján elfogadott releváns szabályokkal, különösen az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelettel és az (EU, Euratom) 2020/2092 európai parlamenti és tanácsi rendelettel²⁴ összhangban a Bizottság hajtja végre közvetlen irányítással.

12. cikk

Addicionalitás és kiegészítő finanszírozás

- (1) Az Alap keretében nyújtott támogatás kiegészíti az egyéb uniós alapok, programok és eszközök keretében nyújtott támogatást. Az Alap keretében finanszírozott intézkedések és beruházások finanszírozásban részesülhetnek más uniós alapokból, programokból és eszközökből is, feltéve, hogy az ilyen támogatás nem ugyanazon költségeket fedezi.

²⁴ Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2020/2092 rendelete (2020. december 16.) az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről (HL L 433I., 2020.12.22., 1. o.).

(2) Az Alapból nyújtott támogatás kiegészítő jellegű, és nem helyettesíti az ismétlődő nemzeti költségvetési kiadásokat.

(2a) A tagállamoknak nyújtott technikai támogatás esetében a terv végrehajtásához közvetlenül kapcsolódó igazgatási költségek nem tekinthetők ismétlődő nemzeti költségvetési kiadásnak.

13. cikk

Maximális költségvetési juttatás

- (1) A maximális költségvetési juttatás mértékét minden egyes tagállam esetében az I. és a II. mellékletben meghatározottak szerint kell kiszámítani.
- (2) Az egyes tagállamok a maximális költségvetési juttatásuk erejéig nyújthatnak be kérelmet a tervük végrehajtása céljából.

14. cikk

Nemzeti hozzájárulás a becsült összköltséghez

(...)

15. cikk

A Bizottság értékelése

- (1) A Bizottság értékeli a tervet és adott esetben a tervnek a tagállam által a 17. cikkel összhangban benyújtott módosításait az e rendelet rendelkezéseinek való megfelelés szempontjából. A Bizottság az említett értékelés során az érintett tagállammal szoros együttműködésben jár el. A Bizottság a tervnek a tagállam általi benyújtásától számított két hónapon belül észrevételeket tehet vagy kiegészítő információkat kérhet. Az érintett tagállam rendelkezésre bocsátja a kért kiegészítő információkat, és szükség esetén módosíthatja a tervet, többek között a terv benyújtása után. Az érintett tagállam és a Bizottság szükség esetén megállapodhat az értékelési határidő észszerű időtartammal történő meghosszabbításáról.

(2)A Bizottság az érintett tagállam előtt álló sajátos kihívásokat és az érintett tagállam számára biztosított költségvetési juttatást figyelembe véve az alábbiak szerint értékeli a tervek relevanciáját, eredményességét, hatékonyságát és koherenciáját:

- a) a relevancia értékelése céljából a Bizottság a következő követelményeket veszi figyelembe:
- i. a terv (...) hozzájárul-e az épületekre és a közúti közlekedésre vonatkozó, a 2003/87/EK irányelv IVa. fejezete alapján létrehozott kibocsátáskereskedelmi rendszer létrehozása által az adott tagállamban található kiszolgáltatott helyzetű háztartásokra, kiszolgáltatott helyzetű mikrovállalkozásokra és kiszolgáltatott helyzetű közlekedési felhasználókra gyakorolt társadalmi hatások és az előttük álló kihívások kezeléséhez, különös tekintettel az energiaszegénységben élő háztartásokra, kellően figyelembe véve azokat a kihívásokat, amelyeket az érintett tagállam integrált nemzeti energia- és klímatervének aktualizálása és a terv megvalósítása terén elért előrehaladás tekintetében az (EU) 2018/1999 rendelet 9. cikke (3) bekezdésének, valamint 13. és 29. cikkének megfelelően végzett bizottsági értékelés, valamint az (EU) 2018/1999 rendelet 34. cikke alapján a tagállamok számára megfogalmazott bizottsági ajánlások tártak fel az Unió klímasemlegességére vonatkozó, 2050-ig elérendő hosszú távú célkitűzésre tekintettel (...);
 - ii. várhatóan biztosítja-e a terv, hogy a benne szereplő intézkedések és beruházások ne vezessenek a környezeti célkitűzéseknek az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti jelentős megsértéséhez;
 - iii. tartalmaz-e a terv olyan intézkedéseket és beruházásokat, amelyek hozzájárulnak a zöld átálláshoz, többek között az abból eredő kihívások kezeléséhez, illetve különösen az Unió 2030-ra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai célkitűzéseinek és a mobilitási stratégia 2030. évi mérföldköveinek eléréséhez, tekintettel az Unió klímasemlegességére vonatkozó, 2050-ig elérendő hosszú távú célkitűzésre;

- b) az eredményesség értékelése céljából a Bizottság a következő követelményeket veszi figyelembe:
- i. a terv várhatóan tartós hatást gyakorol-e az érintett tagállamban a terv segítségével kezelni kívánt kihívásokra, mindenekelőtt a kiszolgáltatott helyzetű háztartásokra, a kiszolgáltatott helyzetű mikroállalkozásokra és a kiszolgáltatott helyzetű közlekedési felhasználókra, különösen az energiaszegénységben élő háztartásokra;
 - ii. az érintett tagállam által javasolt intézkedések várhatóan biztosítják-e a terv eredményes nyomon követését és végrehajtását, a tervezett ütemtervre, a mérföldkövekre és célértékekre, valamint a kapcsolódó mutatókra is kiterjedően;
 - iii. az érintett tagállam által javasolt intézkedések és beruházások összhangban állnak-e az (EU) [éééé/szszsz] irányelv [a 2012/27/EU irányelv átdolgozására irányuló javaslat], az (EU) 2018/2001 irányelv, az éééé/hh/nn-i (EU) [éééé/szszsz] európai parlamenti és tanácsi rendelet [az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről és a 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet]²⁵, az (EU) 2019/1161 európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2010/31/EU irányelv szerinti követelményekkel, illetve megfelelnek-e azoknak;
- c) a hatékonyság értékelése céljából a Bizottság a következő követelményeket veszi figyelembe:
- i. a tagállam által nyújtott, a terv becsült összköltségére vonatkozó indokolás észszerű és valószerű-e, megfelel-e a költséghatékonyság elvének, és arányos-e a gazdaságra és a társadalomra gyakorolt várható hatással;

²⁵ [Az Európai Parlament és a Tanács (EU) éééé/szszsz] rendelete (...) (HL ...)] [Rendeletjavaslat az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről, valamint a (...) 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről].

- ii. az érintett tagállam által javasolt intézkedések várhatóan megelőzik-e, feltárják-e és korrigálják-e a korrupciót, a csalást és az összeférhetetlenséget az Alapból származó (...) költségvetési juttatás felhasználása során, beleértve az Alapból és (...) az uniós programokból származó kettős finanszírozás elkerülését célzó intézkedéseket;
- iii. a tagállam által javasolt mérföldkövek és célértékek hatékonyak-e az Alap hatálya, célkitűzései és támogatható intézkedései szempontjából.

(...) A Bizottság figyelembe veszi, hogy a tervben meghatározott intézkedések és beruházások koherens egészet alkotnak-e.

16. cikk

A Bizottság határozata

- (1) A 15. cikk szerint végzett értékelés alapján a Bizottság végrehajtási jogi aktus útján határozatot hoz a tagállam tervéről, mégpedig legkésőbb a tervnek az e rendelet 3. cikkének (1) bekezdése szerinti benyújtásától számított öt hónapon belül (...).

Amennyiben a Bizottság kedvező értékelést ad (...) a tervről, az első albekezdésben említett végrehajtási jogi aktusban meghatározza a következőket:

- a) a tagállam által végrehajtandó intézkedések és beruházások, a terv becsült összköltsége, valamint a mérföldkövek és célértékek;
- b) (...) az e rendelet 13. cikkének (1) bekezdésével összhangban allokált maximális költségvetési juttatás, amelyet a 19. cikknek megfelelően részletekben kell kifizetni azt követően, hogy a tagállam kielégítően teljesítette a terv végrehajtásával kapcsolatban meghatározott releváns mérföldköveket és célértékeket (...);
- c) (...)

- d) a terv nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó intézkedések és ütemterv, adott esetben ideértve az e rendelet 20. cikkének való megfeleléshez szükséges intézkedéseket;
 - e) a tervezett mérföldkövek és célértékek teljesítéséhez kapcsolódó releváns mutatók; és
 - f) a Bizottság számára az alapul szolgáló releváns adatokhoz való (...) megfelelő hozzáférést biztosító intézkedések.
- (2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett maximális költségvetési juttatás mértékét a 15. cikk (2) bekezdésében felsorolt kritériumok szerint értékelt, az érintett tagállam által benyújtott terv becsült összköltsége alapján kell meghatározni.

A maximális költségvetési juttatás összegét a következőképpen kell megállapítani:

- a) amennyiben a terv kielégítő mértékben megfelel a 15. cikk (2) bekezdésében felsorolt követelményeknek és a terv (...) becsült összköltsége legalább akkora vagy magasabb, mint a tagállamot megillető, a 13. cikk (1) bekezdésében említett maximális költségvetési juttatás, akkor az érintett tagállam költségvetési juttatása egyenlő a (...) 13. cikk (1) bekezdésében említett maximális költségvetési juttatás teljes összegével;
- b) amennyiben a terv kielégítő mértékben megfelel a 15. cikk (2) bekezdésében felsorolt követelményeknek, és a terv (...) becsült összköltsége alacsonyabb, mint a tagállamot megillető, a 13. cikk (1) bekezdésében említett maximális költségvetési juttatás(...) összege, akkor az érintett tagállam költségvetési juttatása egyenlő a terv becsült összköltségével;
- c) amennyiben a terv kielégítő módon megfelel a 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek, de az értékelés hiányosságokat állapít meg a kontrollrendszerekben, a Bizottság előírhatja (...) a tagállam számára, hogy az első kifizetést megelőzően lépéseket tegyen e hiányosságok orvoslása céljából;
- d) amennyiben a terv nem felel meg kielégítő mértékben a 15. cikk (2) bekezdésében felsorolt követelményeknek, az érintett tagállam nem részesülhet költségvetési juttatásban.

- (3) Amennyiben a Bizottság negatív értékelést ad egy tervről, az (1) bekezdésben említett határozatnak tartalmaznia kell a negatív értékelés indokait. Az érintett tagállam a Bizottság értékelésének figyelembevételével újra benyújtja a tervet.

17. cikk

A szociális klímatervek módosítása

- (1) Amennyiben objektív körülmények miatt – különösen a 2003/87/EK irányelv IVa. fejezete alapján létrehozott, az épületekre és a közúti közlekedésre vonatkozó kibocsátáskereskedelmi rendszer tényleges közvetlen hatásai miatt – az érintett tagállam részben vagy egészben már nem tudja megvalósítani a szociális klímatervet vagy azt jelentősen ki kell igazítania – a vonatkozó mérföldköveket és célértékeket is beleértve –, az érintett tagállam benyújthatja a Bizottságnak a terve módosítását a szükséges és kellően indokolt változtatásokkal. A tagállamok technikai támogatást kérhetnek egy ilyen kérés előkészítéséhez.
- (2) A Bizottság a 15. cikkel összhangban értékeli a módosított tervet.
- (3) Amennyiben a Bizottság kedvezően értékeli a módosított tervet, a (...) módosított terv tagállam általi hivatalos benyújtásától számított három hónapon belül végrehajtási jogi aktus útján határozatot fogad el, amelyben feltünteti a kedvező értékelésének indokait.
- (4) Amennyiben a Bizottság kedvezőtlenül értékeli a módosított tervet, a kérelmet a (3) bekezdésben említett időtartamon belül elutasítja, miután lehetőséget adott az érintett tagállamnak arra, hogy a Bizottság értékelésének közlésétől számított három hónapon belül megtegye észrevételeit.

(5) (...) 2029. március 15-ig minden érintett tagállam értékeli a terve megfelelőségét a 2003/087/EK irányelv IVa. fejezete alapján létrehozott, az épületekre és a közúti közlekedésre vonatkozó kibocsátáskereskedelmi rendszer tényleges közvetlen hatásaira tekintettel. (...)

(5a) A szociális klímaterv kisebb kiigazításai – beleértve a leírt intézkedések és beruházások kisebb frissítéseit és az elírások kijavítását – esetén a tagállam egyszerűen értesíti a Bizottságot a kisebb kiigazításokról. Kisebb kiigazítás (...) a tervben előirányzott valamely célérték 5 %-nál kisebb mértékben való növelése vagy csökkentése.

(5b) (...)

18. cikk

A költségvetési juttatásra vonatkozó kötelezettségvállalás

(1) Miután a Bizottság elfogadta a 16. cikkben említett kedvező határozatot, kellő időben megállapodást köt az érintett tagállammal, és ez a megállapodás az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet értelmében a (...) 2027–2032-es időszakra vonatkozó egyedi jogi kötelezettségvállalásnak minősül (...). Ez a megállapodás legkorábban (...) 12 hónappal a 2003/87/EK irányelv IVa. fejezete szerinti árverések (...) kezdete előtt köthető meg. A jogi kötelezettségvállalás mértéke egyik tagállam esetében sem haladhatja meg a 13. cikk (1) bekezdésében említett maximális költségvetési juttatás összegét.

(...)

(2) A költségvetési kötelezettségvállalások globális kötelezettségvállalásokon alapulhatnak, és adott esetben több évre elosztott éves részletekre bonthatók.

A kifizetésekre, a felfüggesztésre és a megállapodások megszüntetésére vonatkozó szabályok a költségvetési juttatások tekintetében

- (1) A költségvetési juttatások érintett tagállamok számára történő kifizetését e cikk értelmében a tervben szereplő vonatkozó elfogadott mérföldkövek és célértékek 16. cikk szerinti jóváhagyott teljesítését követően kell teljesíteni a rendelkezésre álló finanszírozás függvényében. A teljesítést követően az érintett tagállam megfelelően indokolt kérelmet nyújt be a Bizottsághoz a költségvetési juttatás kifizetése iránt. Ilyen kifizetési kérelmeket a tagállamok évente egyszer vagy kétszer nyújthatnak be a Bizottsághoz, január 31-ig vagy július 31-ig.
- (2) A Bizottság (...) legkésőbb az (1) bekezdésben említett határidő lejártától – vagy amennyiben az a korábbi időpont, a legutolsó kérelem kézhezvételétől – számított két hónapon belül értékeli az összes beérkezett kérelmet, és különösen azt, hogy a 16. cikkben említett tanácsi határozatokban meghatározott releváns mérföldköveket és célértékeket kielégítő módon teljesítették-e. A mérföldkövek és célértékek kielégítő teljesítésének előfeltétele, hogy az érintett tagállam ne vonja vissza a korábban kielégítő módon teljesített mérföldkövekhez és célértékekhez kapcsolódó intézkedéseket. (...)
- (3) A költségvetési rendelet 116. cikkétől eltérve, amennyiben a Bizottság kedvező értékelést ad, indokolatlan késedelem nélkül (...) elfogadja azokat az egyedi határozatokat, amelyekben az (EU, Euratom) 2018/1046 rendeletnek megfelelően engedélyezi a költségvetési juttatás folyósítását, a rendelkezésre álló finanszírozás függvényében és biztosítva a tagállamokkal szemben (...) az egyenlő bánásmódot.
- (4) Amennyiben a Bizottság a (3) bekezdésben említett értékelés eredményeként megállapítja, hogy nem került sor kielégítő módon a 16. cikkben említett bizottsági határozatban meghatározott mérföldkövek és célértékek teljesítésére, fel kell függeszteni a költségvetési juttatás (...) azon részének a kifizetését, amely a nem teljesített célértékhez vagy mérföldkőhöz kapcsolódik. Az érintett tagállam a Bizottság értékelésének közlésétől számított egy hónapon belül észrevételeket tehet.

A felfüggesztés csak akkor oldható fel, ha sor került a 16. cikkben említett bizottsági határozatban meghatározott mérföldkövek és célértékek kielégítő teljesítésére.

- (5) Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 116. cikkének (2) bekezdésétől eltérve a kifizetési határidőt az e cikk (3) bekezdése értelmében elfogadott, a folyósítást engedélyező határozat érintett tagállammal való közlésének napjától, vagy a felfüggesztésnek az e cikk (4) bekezdésének második albekezdése szerinti megszüntetésére vonatkozó közlés napjától kezdődően kell számítani.
- (6) Amennyiben a felfüggesztéstől számított (...) tizenkét hónapon belül nem került sor a mérföldkövek és célértékek kielégítő módon történő teljesítésére, a Bizottság arányosan csökkenti a költségvetési juttatás összegét, miután lehetőséget adott az érintett tagállamnak arra, hogy a bizottsági megállapítások közlésétől számított két hónapon belül megtegye észrevételeit.
- (7) Amennyiben az érintett tagállam a 18. cikkben említett releváns megállapodások megkötésétől számított (...) 18 hónapon belül nem ér el kézzelfogható előrehaladást a releváns mérföldkövek és célértékek egyikének tekintetében sem, a Bizottság megszünteti a 18. cikkben említett releváns megállapodásokat, és – a költségvetési rendelet 14. cikke (3) bekezdésének sérelme nélkül – visszavonja a költségvetési juttatásra vonatkozó kötelezettségvállalásokat. A Bizottság a 18. cikkben említett megállapodások megszüntetésére vonatkozó határozatot hoz, miután lehetőséget adott az érintett tagállamnak arra, hogy a kézzelfogható előrehaladás elmaradását megállapító bizottsági értékelés közlésétől számított két hónapon belül megtegye észrevételeit.
- (8) Minden kifizetést (...) teljesíteni kell 2033. december 31-ig (...).
- (9) A költségvetési rendelet 116. cikkétől eltérve, amennyiben egy adott évben a 2003/87/EK irányelv 30d. cikkének (4a) bekezdésével összhangban az Alaphoz rendelt bevételek nem elegendőek a tagállamok által benyújtott kifizetési kérelmek teljesítéséhez, a Bizottság arányosan csökkentve fizeti ki a tagállamok részére a maximális teljes költségvetési juttatásnak a II. mellékletben meghatározott százalékában kifejezett tagállami részesedést, és törekszik arra, hogy teljesítse a még esedékes kifizetéseket, amint új bevételek válnak elérhetővé.
- (10) A 13. cikktől és a II. melléklettől eltérve, a 2033. december 31-ig le nem kötött és fel nem használt összegeket a Bizottság a kibocsátási egységek elosztására vonatkozóan a 2003/87/EK irányelv 30d. cikkének (4) bekezdésében meghatározott szabályokkal összhangban kiosztja a tagállamoknak az 1. cikkben említett célkitűzések elérése érdekében.

20. cikk

Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme

- (1) (...) A (...) tervek végrehajtása során a tagállamok – mint az Alapból nyújtott pénzeszközök kedvezményezettjei – minden megfelelő intézkedést megtesznek az Unió pénzügyi érdekeinek védelme és annak biztosítása érdekében, hogy (...) a költségvetési juttatásoknak az Alapból támogatott intézkedésekhez és beruházásokhoz kapcsolódó felhasználása megfeleljen az alkalmazandó – különösen a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség megelőzésére, feltárására és korrekciójára vonatkozó – uniós és nemzeti jognak. Ennek érdekében a tagállamok gondoskodnak a III. mellékletben részletesebben ismertetett hatékony és eredményes belső kontrollrendszeréről, valamint a jogalap nélkül kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált összegek visszafizettetéséről. A tagállamok e célból támaszkodhatnak állandó nemzeti költségvetési gazdálkodási rendszereikre.
- (2) A 18. cikkben említett megállapodásokban rendelkezni kell arról, hogy a tagállamok kötelesek:
- a) rendszeresen ellenőrizni, hogy a nyújtott finanszírozást megfelelően, valamennyi alkalmazandó szabállyal összhangban használták-e fel, valamint hogy a terv értelmében vett intézkedéseket vagy beruházásokat megfelelően, valamennyi alkalmazandó szabállyal – különösen a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség megelőzésére, feltárására és korrekciójára vonatkozó szabályokkal – összhangban hajtották-e végre;
 - b) megfelelő intézkedéseket hozni az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás, korrupció és az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 61. cikkében meghatározottak szerinti összeférhetetlenségek megelőzése, feltárása és korrekciója érdekében, valamint jogi lépéseket tenni a – többek között a terv értelmében végrehajtott intézkedésekkel vagy beruházásokkal kapcsolatban – jogellenesen felhasznált pénzeszközök visszafizettetése érdekében;

- c) a kifizetési kérelemhez csatolni a következőket:
- i. vezetői nyilatkozat arról, hogy (...) a költségvetési juttatásokat a szándékolt célból használták fel, hogy a kifizetési kérelemmel együtt benyújtott információk teljes körűek, pontosak és megbízhatóak, valamint hogy a bevezetett kontrollrendszerek kellő biztosítékot nyújtanak arra, hogy (...) a költségvetési juttatások kezelésére valamennyi alkalmazandó szabállyal – különösen az összeférhetlenség, a csalás, a korrupció, valamint az Alapból és (...) az uniós programokból történő kettős finanszírozás elkerülésére vonatkozó szabályokkal – összhangban került sor; valamint
 - ii. a nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardokkal összhangban elvégzett ellenőrzések összefoglalása, beleértve ezen ellenőrzések hatályát az érintett kiadások összege és a lefedett időszak tekintetében, valamint a feltárt hiányosságok és a meghozott korrekciós intézkedések elemzését;
- ca) az ellenőrzés és kontroll céljából, valamint (...) a költségvetési juttatásoknak a terv értelmében végrehajtott intézkedésekkel és beruházásokkal kapcsolatos felhasználására vonatkozó összehasonlítható információk biztosítása érdekében a következő szabványosított adatkategóriákat elektronikus rendszerben gyűjteni, rögzíteni és tárolni, valamint biztosítani az ezekhez való hozzáférést:
- i. (...) a költségvetési juttatások végső kedvezményezettjeinek neve, héaazonosító száma vagy – adott esetben – adóazonosító száma, valamint az Alapból származó költségvetési juttatás összege;

- ii. a szerződő fél vagy felek és az alvállalkozó vagy alvállalkozók neve és héaazonosító száma vagy adóazonosító száma, valamint a szerződés vagy szerződések értéke, amennyiben (...) a költségvetési juttatások végső kedvezményezettje a közbeszerzésre vonatkozó uniós vagy nemzeti jogszabályok szerinti ajánlatkérő szerv (...);
- iii. (...) a költségvetési juttatások címzettje, illetve a szerződő fél vonatkozásában az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv²⁶ 3. cikkének 6. pontjában meghatározottak szerinti tényleges tulajdonos vagy tulajdonosok utóneve, családi neve, születési dátuma, héaazonosító száma vagy – adott esetben – adóazonosító száma;
- iv. az Alap keretében végrehajtott intézkedések és beruházások jegyzéke, az említett intézkedések és beruházások közfinanszírozásának teljes összegével együtt, feltüntetve az uniós költségvetésből finanszírozott egyéb alapok keretében kifizetett összegeket.

A ii. alpontban említett információkat csak az uniós küszöbértékeket meghaladó közbeszerzési eljárások esetében kötelező megadni. Az alvállalkozókat illetően az információkat csak az alvállalkozás első szintjén kell megadni, csak abban az esetben, ha az adott vállalkozóra vonatkozó információkat rögzítették, és csak az 50 000 EUR összértéket meghaladó alvállalkozói szerződések esetében;

- cb) kifejezetten felhatalmazni a Bizottságot, az OLAF-ot, a Számvevőszéket és (...) – az (EU) 2017/1939 rendelet szerinti megerősített együttműködésben részt vevő tagállamok esetében – az Európai Ügyészséget az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 129. cikkének (1) bekezdésében foglalt jogaik gyakorlására, valamint kötelezni a tervben foglalt intézkedések és beruházások végrehajtására kifizetett (...) költségvetési juttatások minden végső kedvezményezettjét, valamint a végrehajtásban érintett minden egyéb személyt vagy szervezetet arra, hogy kifejezetten hatalmazzák fel a Bizottságot, az OLAF-ot, a Számvevőszéket és adott esetben az Európai Ügyészséget az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 129. cikkének (1) bekezdésében foglalt jogaik gyakorlására, valamint rójanak hasonló kötelezettségeket a folyósított pénzeszközök valamennyi végső kedvezményezettjére;

²⁶ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73. o.).

cc) nyilvántartást vezetni az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 132. cikkének megfelelően, amely nyilvántartás hivatkozási pontja az adott intézkedés vagy beruházás szempontjából releváns fizetési művelet.

- (3) Az e cikk (2) bekezdésének d) pontjában említett személyes adatokat a tagállamok és a Bizottság csak a 18. cikkben említett megállapodások végrehajtásához kapcsolódó (...) költségvetési juttatások felhasználásával kapcsolatos mentesítés, ellenőrzés, kontroll, tájékoztatás, kommunikáció és nyilvánosságra hozatal céljából és időtartamára kezelik. A személyes adatokat az (EU) 2016/679 rendelettel, illetve az (EU) 2018/1725 rendelettel – attól függően, hogy melyik az alkalmazandó – összhangban kell kezelni. A Bizottság mentesítési eljárása keretében, az EUMSZ 319. cikkével összhangban az Alap esetében kötelező az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 247. cikkében említett integrált pénzügyi és elszámoltathatósági jelentéstétel szerinti jelentéstétel, és arra különösen az éves irányítási és teljesítményjelentésben külön kell sort keríteni.
- (4) (...)
- (5) A 18. cikkben említett megállapodások előírják továbbá, hogy az Unió pénzügyi érdekeit érintő és a tagállam által nem korrigált csalás, korrupció és összeférhetetlenség vagy az ilyen megállapodásokból eredő valamely kötelezettség súlyos megsértése esetén a Bizottság jogosult arányosan csökkenteni az Alapból nyújtott támogatást és visszafizettetni az Unió költségvetését illető bármely összeget.

A Bizottság a visszafizettetés és a csökkentés összegéről való döntés során tiszteletben tartja az arányosság elvét, valamint figyelembe veszi az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás, korrupció és összeférhetetlenség, illetve bármely kötelezettségszegés súlyosságát. A tagállamnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a csökkentés elvégzését megelőzően észrevételeket tegyen.

IV. FEJEZET
KIEGÉSZÍTŐ JELLEG, NYOMON KÖVETÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

21. cikk

Koordináció és kiegészítő jelleg

A Bizottság és az érintett tagállamok – a saját hatáskörükkel arányos módon – elősegítik a szinergiákat, és biztosítják az Alap, valamint az (...) uniós programok és eszközök – többek között az InvestEU program, a technikai támogatási eszköz, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz, a 2003/87/EK irányelv 10d. cikke szerinti Modernizációs Alap, illetve az (EU) 2021/1060 rendelettel fedezett alapok – közötti hatékony koordinációt. Ebből a célból:

- a) biztosítják a kiegészítő jelleget, a szinergiát, a koherenciát és a konzisztenciát a különböző uniós, nemzeti, illetve adott esetben regionális szintű eszközök között, a tervezési szakaszban és a végrehajtás során egyaránt;
- b) optimalizálják a koordinációs mechanizmusokat, hogy elkerüljék az erőfeszítések megkettőzését; és
- c) biztosítják a szoros együttműködést a végrehajtás és az ellenőrzés uniós, nemzeti és adott esetben regionális szintű felelősei között az Alap célkitűzéseinek elérése érdekében.

22. cikk

Tájékoztatás, kommunikáció és nyilvánosság

- (1) A tagállamok az e rendelet 20. cikk (2) bekezdése d) pontjának i., ii. és iv. alpontjában említett adatokat az (EU) 2019/1024 európai parlamenti és tanácsi irányelv²⁷ 5. cikkének (1) bekezdésében meghatározottak szerint egyetlen honlapon, nyílt, géppel olvasható formátumban nyilvánosan hozzáférhetővé teszik és naprakészen tartják, ami lehetővé teszi az adatok válogatását, lekérdezését, kivonatolását, összehasonlítását és újrafelhasználását. Az e rendelet 20. cikke (2) bekezdése d) pontjának i., és ii. alpontjában említett információkat nem kell közzétenni sem az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 38. cikkének (3) bekezdésében említett esetekben, sem pedig a (...) kiszolgáltatott helyzetű háztartásoknak nyújtott közvetlen jövedelemtámogatás esetében.
- (2) Az uniós támogatás címzettjeit (...) tájékoztatni kell az említett pénzeszközök eredetéről, és e címzetteknek – a természetes személyek, illetve azon esetek kivételével, amikor fennáll az üzleti szempontból érzékeny információk nyilvánosságra hozatalának kockázata – különösen a tevékenységek és azok eredményeinek népszerűsítése során biztosítaniuk kell az uniós finanszírozás láthatóságát azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos célzott tájékoztatást nyújtanak többféle célközönségnek, köztük a médianak és a nyilvánosságnak.
- (3) A Bizottság tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez az Alaphoz, az e rendelet alapján végzett intézkedésekhez és az elért eredményekhez kapcsolódóan, többek között – adott esetben és a nemzeti hatóságok egyetértésével – a nemzeti hatóságokkal, valamint az Európai Parlamentnek és a Bizottságnak az érintett tagállamban működő képviseleti irodáival folytatott közös kommunikációs tevékenységek révén.

²⁷ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1024 irányelve (2019. június 20.) a nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információinak további felhasználásáról (HL L 172., 2019.6.26., 56. o.).

23. cikk

A végrehajtás nyomon követése

- (1) Az (EU) 2018/1999 rendelet 17. cikke szerinti integrált nemzeti energia- és éghajlat-politikai eredményjelentésükkel együtt, az említett rendelet 28. cikkével összhangban, 2029-ben és azt követően kétévente minden tagállam jelentést tesz a Bizottságnak a terve végrehajtásáról. A végrehajtás nyomon követése célzott és arányos kell, hogy legyen a terv értelmében végzett tevékenységekkel. A tagállamok (...) az eredményjelentésükbe befoglalják a (X.) mellékletben meghatározott mutatókat.
- (2) A Bizottság nyomon követi az Alap végrehajtását, és méri a célkitűzések elérését. A végrehajtás nyomon követése célzott és arányos kell, hogy legyen az Alap keretében végzett tevékenységekkel.
- (3) A Bizottság teljesítményjelentési rendszerének biztosítania kell, hogy a tevékenységek végrehajtásának nyomon követésére szolgáló adatokat és az eredményeket hatékonyan, eredményesen és időben összegyűjtsék. Ennek érdekében az uniós finanszírozás címzettjeire vonatkozóan arányos jelentéstételi követelményeket kell megállapítani.
- (4) A Bizottság a (X.) mellékletben meghatározott közös mutatókat használja az 1. cikkben meghatározott célkitűzések megvalósítása terén elért eredményekről szóló jelentéstételhez, valamint az Alap e tekintetben történő nyomon követéséhez és értékeléséhez.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. cikk

Az Alap értékelése és felülvizsgálata

- (1) (...) Két évvel a tervek végrehajtásának kezdetét követően a Bizottság értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának az Alap végrehajtásáról és működéséről, továbbá adott esetben javaslatokat nyújt be e rendelet módosítására vonatkozóan.
- (2) (...)
- (3) Az értékelő jelentés különösen az Alap 1. cikkben meghatározott célkitűzései elérésének mértékét, az erőforrások felhasználásának hatékonyságát és az uniós hozzáadott értéket értékeli. Figyelembe veszi, hogy a 6. cikkben meghatározott valamennyi célkitűzés és intézkedés továbbra is releváns-e, tekintettel a 2003/87/EK irányelv IVa. fejezete szerinti, az épületekre és a közúti közlekedésre vonatkozó kibocsátáskereskedelmi rendszerből, valamint az (EU) 2018/842 európai parlamenti és tanácsi rendelet²⁸ értelmében a tagállamok által az üvegházhatásúgáz-kibocsátás kötelező éves csökkentése érdekében hozott nemzeti intézkedésekből eredő üvegházhatásúgáz-kibocsátásra gyakorolt hatásra. Figyelembe veszi továbbá, hogy (...) a címzett bevételek felhasználása továbbra is releváns-e a kibocsátási egységeknek a 2003/87/EK irányelv IVa. fejezete szerinti, az épületekre és a közúti közlekedésre vonatkozó kibocsátáskereskedelmi rendszer keretében árverés útján történő értékesítésével kapcsolatos lehetséges fejleményekre és egyéb releváns megfontolásokra tekintettel.
- (4) (...)

²⁸ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/842 rendelete (2018. május 30.) a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő, az éghajlat-politikai fellépéshez hozzájáruló éves üvegházhatásúgáz-kibocsátás-csökkentések meghatározásáról, valamint az 525/2013/EU rendelet módosításáról (HL L 156., 2018.6.19., 26. o.).

(4a) A Bizottság 2033. december 31-ig független utólagos értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.

(5) Az utólagos értékelő jelentés az Alap átfogó értékeléséből áll, és információt tartalmaz a hatásáról.

25. cikk

A felhatalmazás gyakorlása

(...)

26. cikk

Hatálybalépés

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

Ez a rendelet attól a naptól alkalmazandó, amikor a tagállamok hatályba léptetik az ahhoz szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, hogy eleget tegyenek a 2003/87/EK irányelvnek a 2003/87/EK irányelv IVa. fejezete tekintetében történő módosításáról szóló (EU) [éééé/szszsz] európai parlamenti és tanácsi irányelvnek²⁹.

²⁹ [Az Európai Parlament és a Tanács (EU) éééé/szszsz] irányelve (...) (HL...)] [A 2003/87/EK irányelvet módosító irányelv]

I. MELLÉKLET

Az Alap keretében az egyes tagállamok számára a 13. cikknek megfelelően rendelkezésre álló maximális költségvetési juttatás kiszámításának módszertana

Ez a melléklet meghatározza az egyes tagállamok számára a 9. és 13. cikknek megfelelően rendelkezésre álló maximális költségvetési juttatás kiszámításának módszertanát.

A módszertan az egyes tagállamok tekintetében a következő változókat veszi figyelembe:

- a szegénység kockázatának kitett, vidéki területeken élő népesség (2019),
- a háztartások tüzelőanyag-égetéséből származó szén-dioxid-kibocsátás (2016–2018 közötti átlag),
- a szegénység kockázatának kitett olyan háztartások százalékos aránya, amelyek tartozást halmoztak fel a közüzemi számlák tekintetében (2019),
- teljes népesség (2019),
- a tagállam egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelme vásárlóerő-egységben mérve (2019),
- az (EU) 2018/842 rendelet 4. cikkének (2) bekezdése szerinti referenciakibocsátások részaránya [a 2003/87/EK irányelv IVa. fejezete] hatálya alá tartozó ágazatok esetében (2016–2018 közötti átlag).

Az Alap keretében az adott tagállam rendelkezésére álló maximális költségvetési juttatást (MFA_i) a következőképpen kell meghatározni:

$$MFA_i = \alpha_i \times (TFE)$$

ahol:

az Alap végrehajtására szánt teljes pénzügyi keretösszeg (TFE) a 9. cikk (1) és (2) bekezdésében említett pénzügyi keretösszegek összege, és α_i az i tagállam részesedése a teljes pénzügyi keretösszegeből, a következő lépések alapján meghatározva:

$$\alpha_i = (50 \% \times \beta_i + 50\% \times \lambda_i) \times \frac{GNI_{EU}^{PC}}{GNI_i^{PC}}$$

ahol:

$$\beta_i = \min\left(\frac{rural\ pop_i}{rural\ pop_{EU}}, \frac{pop_i}{pop_{EU}} \times f_i\right)$$

$$\lambda_i = \gamma_i \times \delta_i$$

$$\gamma_i = \frac{HCO2_i}{HCO2_{EU}}$$

$$\delta_i = \min\left(\frac{arreats_i}{arreats_{EU}}, f_i\right)$$

$$f_i = 1 \text{ if } GNI_i^{PC} \geq GNI_{EU}^{PC}; f_i = 2,5 \text{ if } GNI_i^{PC} < GNI_{EU}^{PC}$$

Ahol minden i tagállam esetében:

$rural\ pop_i$ az i tagállam vidéki területein élő, a szegénység kockázatának kitett népesség;

$rural\ pop_{EU}$ az EU-27 tagállamainak vidéki területein élő, a szegénység kockázatának kitett népesség összesen;

pop_i az i tagállam népessége;

pop_{EU} az EU-27 tagállamainak népessége összesen;

$HCO2_i$ az i tagállam háztartásaiban történő tüzelőanyag-égetésből származó szén-dioxid-kibocsátás;

HCO_{2EU} az EU-27 tagállamainak háztartásaiban történő tüzelőanyag-égetésből származó szén-dioxid-kibocsátás összesen;

$arrears_i$ a szegénység kockázatának kitett olyan háztartások százalékos aránya, amelyek i tagállamban tartozást halmoztak fel a közüzemi számlák tekintetében;

$arrears_{EU}$ a szegénység kockázatának kitett olyan háztartások százalékos aránya, amelyek az EU-27-ben tartozást halmoztak fel a közüzemi számlák tekintetében;

GNI_i^{PC} i tagállam egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelme (GNI);

GNI_{EU}^{PC} az EU-27 egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelme (GNI).

Az olyan tagállamok β_i értéke, ahol az egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelem (GNI) nem éri el az EU-27 értékét, és amelyek esetében a $\frac{rural\ pop_i}{rural\ pop_{EU}}$ a minimális összetevő, arányosan kiigazításra kerül annak biztosítása érdekében, hogy a β_i összege valamennyi tagállam esetében 100 % legyen. Valamennyi λ_i érték arányosan kiigazításra kerül annak biztosítása érdekében, hogy az összegük 100 %-nak feleljen meg.

Azon tagállamok esetében, amelyek egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelme (GNI) nem éri el az EU-27 értékének 90 %-át, α_i nem lehet alacsonyabb, mint a [2003/87/EK irányelv IVa. fejezete] hatálya alá tartozó ágazatok tekintetében az (EU) 2018/842 rendelet 4. cikkének (2) bekezdése szerinti referenciakibocsátásnak a 2016 és 2018 közötti időszak átlagának megfelelő részaránya. Azon tagállamok α_i értéke, amelyek egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelme (GNI) meghaladja az EU-27 értékét, arányosan kiigazításra kerül annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi α_i összege 100 %-kal legyen egyenlő.

II. MELLÉKLET

Az Alap keretében az egyes tagállamok számára a 9. és 13. cikknek megfelelően biztosított maximális költségvetési juttatás

Az I. mellékletben szereplő módszertannak a 9. cikk (1) és (2) bekezdésében említett összegekre történő alkalmazása a következő részesedést és maximális költségvetési juttatást eredményezi tagállamonként.

A 9. cikk (3) bekezdése szerinti összegek a tagállamonkénti maximális költségvetési juttatás mértékéig arányosan kerülnek fedezésre.

<u>Maximális költségvetési juttatás uniós tagállamonként</u>		
<u>(...)</u>		
<u>Tagállam</u>	<u>Részesedés az összes juttatásból (%)</u>	<u>ÖSSZESEN 2027–2032 (EUR, folyó áron)</u>
Belgium	2,56	<u>1 507 472 586</u>
Bulgária	3,85	<u>2 270 196 572</u>
Csehország	2,40	<u>1 418 376 081</u>
Dánia	0,50	<u>295 199 829</u>
Németország	8,19	<u>4 830 305 066</u>
Észtország	0,29	<u>169 159 204</u>
Írország	1,02	<u>602 578 740</u>
Görögország	5,52	<u>3 257 800 252</u>
Spanyolország	10,53	<u>6 210 512 340</u>
Franciaország	11,20	<u>6 609 276 999</u>
Horvátország	1,94	<u>1 147 202 499</u>
Olaszország	10,81	<u>6 379 618 614</u>
Ciprus	0,20	<u>119 094 192</u>
Lettország	0,71	<u>421 140 612</u>
Litvánia	1,02	<u>603 242 818</u>
Luxemburg	0,10	<u>60 043 059</u>
Magyarország	4,33	<u>2 557 641 991</u>
Málta	0,01	<u>4 178 166</u>

Hollandia	1,11	<u>654 419 722</u>
Ausztria	0,89	<u>525 865 904</u>
Lengyelország	17,61	<u>10 389 653 776</u>
Portugália	1,88	<u>1 110 946 532</u>
Románia	9,26	<u>5 461 097 201</u>
Szlovénia	0,55	<u>324 928 189</u>
Szlovákia	2,36	<u>1 390 145 971</u>
Finnország	0,54	<u>316 219 516</u>
Svédország	0,62	<u>363 683 573</u>
EU27	100%	<u>59 000 000 000</u>

III. MELLÉKLET

A tagállamok kontrollrendszerére vonatkozó legfontosabb követelmények

- (1) A tagállamok hatékony és eredményes belső kontrollrendszert működtetnek intézményi, jogi és pénzügyi keretüknek megfelelően, beleértve a feladatok elkülönítését, valamint a jelentéstételi, felügyeleti és nyomonkövetési intézkedéseket.

Ez az alábbiakat foglalja magában:

- (...)
- (...)
- a Szociális Klímaterv végrehajtásával megbízott hatóságok kijelölése és a kapcsolódó felelősségi körök és feladatok kiosztása,
- a kifizetési kérelmeket kísérő vezetői nyilatkozat aláírásáért felelős hatóság vagy hatóságok kijelölése,
- olyan eljárások, amelyek biztosítják, hogy ez a hatóság megbizonyosodjon vagy ezek a hatóságok megbizonyosodjanak a tervben meghatározott mérföldkövek és célértékek teljesítéséről, valamint arról, hogy a pénzeszközök kezelésére valamennyi alkalmazandó szabálynak megfelelően került sor, különös tekintettel az összeférhetlenség elkerülésére, a csalás megelőzésére, a korrupcióra és a kettős finanszírozásra vonatkozó szabályokra,
- az irányítási és ellenőrzési funkciók megfelelő szétválasztása.

- (2) A tagállamok hatékonyan végrehajtják a csalás elleni és korrupcióellenes arányos intézkedéseket, valamint az összeférhetlenség hatékony elkerüléséhez szükséges intézkedéseket.

Ez az alábbiakat foglalja magában:

- a csalás, a korrupció és az összeférhetlenség megelőzésével, feltárásával és korrekciójával, valamint a kettős finanszírozás elkerülésével, továbbá a jogellenesen felhasznált pénzeszközök visszafizettetésére irányuló jogi lépések megtételével kapcsolatos megfelelő intézkedések,
 - a csalásra vonatkozó kockázatértékelés és a csalás elleni megfelelő intézkedések meghatározása.
- (3) A tagállamok megfelelő eljárásokat tartanak fenn a vezetői nyilatkozat, illetve a nemzeti szinten elvégzett ellenőrzések (...) összefoglalójának elkészítésére.

Ez az alábbiakat foglalja magában:

- a vezetői nyilatkozat elkészítésére, az ellenőrzések [...] összefoglalójának dokumentálására és az ellenőrzési nyomvonal alapjául szolgáló információk megőrzésére szolgáló hatékony eljárás,
 - hatékony eljárások annak biztosítására, hogy minden csalási, korrupciós és összeférhetlenségi esetet megfelelően bejelentsenek és visszafizetés útján korrigáljanak.
- (4) A szükséges információk biztosítása érdekében a tagállamok biztosítják a megfelelő irányítási ellenőrzéseket, beleértve a mérőföldkövek és célértékek teljesítésének ellenőrzését, illetve a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás horizontális elveinek való megfelelés ellenőrzésére szolgáló eljárásokat.

Ez az alábbiakat foglalja magában:

- megfelelő irányítási ellenőrzések, amelyek révén a végrehajtó hatóságok ellenőrzik az Alap mérőföldköveinek és célértékeinek teljesítését (például dokumentumalapú ellenőrzések, helyszíni ellenőrzések),
 - megfelelő irányítási ellenőrzések, amelyek révén a végrehajtó hatóságok ellenőrzik a súlyos szabálytalanságok (csalás, korrupció és összeférhetlenség) és a kettős finanszírozás hiányát (például dokumentumalapú ellenőrzések, helyszíni ellenőrzések).
- (5) A tagállamok nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardoknak megfelelően elvégzik a rendszerek és műveletek megfelelő és független ellenőrzését.

Ez az alábbiakat foglalja magában:

- a rendszerek és műveletek ellenőrzését végző szerv vagy szervek kijelölése, valamint annak meghatározása, hogy miként kerül sor a funkcionális függetlenségük biztosítására,
 - elegendő forrás elkülönítése e szerv vagy szervek számára az Alap céljaival összefüggésben,
 - a csalás, a korrupció, az összeférhetlenség és a kettős finanszírozás kockázatának a (...) szerv vagy szervek általi hatékony kezelése mind a rendszerek, mind pedig a műveletek ellenőrzése révén.
- (6) A tagállamok hatékony rendszert tartanak fenn annak biztosítására, hogy az ellenőrzési nyomvonalhoz szükséges valamennyi információt és dokumentumot megőrizze.

Ez az alábbiakat foglalja magában:

- a mérőföldkövek/célértékek teljesítéséhez szükséges intézkedések vagy beruházások végső kedvezményezettjeire vonatkozó adatok hatékony gyűjtése, rögzítése és tárolása elektronikus rendszerben,
- a Bizottság, az OLAF, az Európai Számvevőszék és (...) – az (EU) 2017/1939 rendelet szerinti megerősített együttműködésben részt vevő tagállamok esetében – az Európai Ügyészség hozzáférése a végső címzettekhez vonatkozó adatokhoz.

X. MELLÉKLET

(...) A közös mutatók jegyzéke

XX. MELLÉKLET

Sablon a Szociális Klímatervekhez
