



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2020. szeptember 18.
(OR. en)

Intézményközi referenciaszám:
2020/0260(NLE)

10928/20
ADD 2

RECH 323
COMPET 418
IND 143
TELECOM 148

FEDŐLAP

Küldi:	az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató
Az átvétel dátuma:	2020. szeptember 18.
Címzett:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára
Biz. dok. sz.:	COM(2020) 569 final
Tárgy:	MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat – A TANÁCS RENDELETE az európai nagy teljesítményű számítástechnika közös vállalkozás létrehozásáról

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2020) 569 final számú dokumentumot.

Melléklet: COM(2020) 569 final



EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2020.9.18.
COM(2020) 569 final

ANNEX 2 – PART 1/2

MELLÉKLET

a következőhöz:

**Javaslat
A TANÁCS RENDELETE**

az európai nagy teljesítményű számítástechnika közös vállalkozás létrehozásáról

{SWD(2020) 179 final}

PÉNZÜGYI KIMUTATÁS

Tartalom

1.	A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS FŐBB ADATAI	3
1.1.	A javaslat/kezdemenyezés címe.....	3
1.2.	Az érintett szakpolitikai terület(ek) (<i>Programklaszter</i>)	3
1.3.	A javaslat/kezdemenyezés a következőre irányul:.....	3
1.4.	A javaslat/kezdemenyezés indoklása	3
1.4.1.	Rövid vagy hosszú távon kielégítendő szükséglet(ek) a kezdeményezés végrehajtásának részletes ütemtervével	3
1.4.2.	Az uniós részvételből adódó többletérték	3
1.4.3.	Hasonló korábbi tapasztalatok tanulsága	4
1.4.4.	Egyéb releváns eszközökkel való összeegyeztethetőség és lehetséges szinergia	5
1.5.	Időtartam és pénzügyi hatás	5
1.6.	Tervezett irányítási módszer(ek).....	5
2.	IRÁNYÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK	7
2.1.	A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések.....	7
2.2.	Irányítási és kontrollrendszer(ek).....	7
2.2.1.	Az irányítási módszer(ek), a finanszírozás végrehajtási mechanizmusai, a kifizetési módok és a javasolt kontrollstratégia indoklása.....	7
2.2.2.	A felismert kockázatokkal és a csökkentésükre létrehozott belső kontrollrendszerekkel kapcsolatos információk.....	8
2.2.3.	A kontroll költséghatékonyságának becslése és indoklása (a „kontroll költségei ÷ a kezelt kapcsolódó források értéke” hányados) és a hibakockázat várható szintjeinek értékelése (kifizetéskor és záráskor)	8
2.3.	A csalások és a szabálytalanságok megelőzésére vonatkozó intézkedések	9
3.	A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS BECSÜLT PÉNZÜGYI HATÁSA	9
3.1.	A többéves pénzügyi keret érintett fejezete és a költségvetésben javasolt új kiadási sor.....	9
3.2.	A kiadásokra gyakorolt becsült hatás.....	13
3.2.1.	A kiadásokra gyakorolt becsült hatás összefoglalása.....	13
3.2.2.	Az közös vállalkozás humán erőforrására gyakorolt becsült hatás.....	17
3.2.3.	Becsült humán erőforrás-szükségletek a Bizottságnál	19
3.2.4.	Harmadik felek részvétele a finanszírozásban	21
3.3.	A bevételre gyakorolt becsült hatás	22

PÉNZÜGYI KIMUTATÁS

1. A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS FŐBB ADATAI

1.1. A javaslat/kezdemenyezés címe

A Tanács rendelete az európai nagy teljesítményű számítástechnika közös vállalkozás létrehozásáról

1.2. Az érintett szakpolitikai terület(ek) (*Programklaszter*)

Kutatás és innováció, európai stratégiai beruházások

(Fejlett számítástechnika – Európai horizont, 4. klaszter: Digitális gazdaság, ipar és űrkutatás

Nagy teljesítményű számítástechnika – Digitális Európa program, 1. stratégiai célkitűzés)

1.3. A javaslat/kezdemenyezés a következőre irányul:

☐ új intézkedés

☐ kísérleti projektet/előkészítő intézkedést követő új intézkedés¹

☒ jelenlegi intézkedés meghosszabbítása

☐ egy vagy több intézkedés összevonása vagy átalakítása egy másik/új intézkedéssé

1.4. A javaslat/kezdemenyezés indoklása

1.4.1. Rövid vagy hosszú távon kielégítendő szükséglet(ek) a kezdeményezés végrehajtásának részletes ütemtervével

Az EuroHPC közös vállalkozás célja egy világszínvonalú, egyesített, biztonságos és fokozottan összekapcsolt szuper-számítástechnikai, kvantum-számítástechnikai szolgáltatás- és adatinfrastruktúra ökoszisztémájának kifejlesztése, üzembe helyezése, bővítése és fenntartása az Unióban; innovatív és versenyképes szuper-számítástechnikai rendszer előállításának támogatása olyan ellátási lánc mentén, amely biztosítja, hogy az alkotóelemek, technológiák és ismeretek korlátozzák a zavarok kockázatát, továbbá az e rendszerekre optimalizált alkalmazások széles skálája fejlesztésének támogatása; e szuper-számítástechnikai infrastruktúra használatának kiterjesztése nagy számú állami és magánfelhasználóra, és a kulcsfontosságú készségek fejlesztése az európai tudomány és ipar számára.

1.4.2. Az uniós részvételből adódó többletérték

Az uniós részvétel hozzáadott értéke többek között a következő:

– A HPC európai szintű finanszírozásának növelése a tagállamok/részt vevő államok egyetlen összehangolt erőfeszítése révén.

– Az uniós és nemzeti beruházások fokozott összehangolása és összevonása (a stratégiai és innovációs menetrend alapján).

¹ A költségvetési rendelet 58. cikke (2) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint.

– A nemzeti és uniós beruházások és programok végrehajtásának egyszerűsítése, hozzájárulva ezzel az összes HPC beruházás növekedéséhez Európában.

– Az EU ellátása a világ legjobb szuperszámítógépeivel, amelyeket az egyes részt vevő államok egyedül nem tudnának beszerezni.

– Európa legjobb szuperszámítógépes forrásaihoz való hozzáférés megkönnyítése az európai intézmények/felhasználók számára.

Az EuroHPC rendkívüli mértékben megnöveli az uniós felhasználók számítástechnikai teljesítménnyel való ellátottságát, hozzájárul ahhoz, hogy az európai ellátási ökoszisztémát átformáló főbb technológiák független uniós forrásából álljanak rendelkezésre, valamint előmozdítja és bővíti a HPC használatát az egész EU-ban.

1.4.3. Hasonló korábbi tapasztalatok tanulsága

A meglévő EuroHPC közös vállalkozás komoly munkatapasztalatot szerzett az érdekeltekkel az irányításról, az igazgatásról és más olyan üzemeltetési és végrehajtási szempontokról folytatott, kiterjedt konzultáció révén, amelyek eddigi tanulságai a következőképpen foglalhatók össze:

- A társfinanszírozási rendszer egyszerűsítése: A különböző EuroHPC tevékenységeket érintően az uniós és nemzeti pénzeszközök kombinálását egyszerűsíteni és optimalizálni kell.
- Nagyobb rugalmasság az új szuper-számítástechnikai rendszerekhez való hozzáférési idő és az e rendszerek technológiájának meghatározása során.
- Nagyobb rugalmasság az EuroHPC rendszerek erőforrás-elosztása során.
- Jól meghatározott hozzáférési politika az EuroHPC infrastruktúra ipari/kereskedelmi használata tekintetében, ami lehetővé tenné az EuroHPC kapacitások teljes körű kiaknázását akár a prekompetitív kutatási hozzáférés, akár kereskedelmi használati feltételek esetében.
- A legfontosabb érdekelt felekkel (PRACE és GEANT) való együttműködés egyértelműbb kerete. Adott esetben konkrét rendelkezések megállapítására lehet szükség a PRACE-szel a közös vállalkozás rendszereihez való hozzáférési idő kiosztásával összefüggő feladatok tekintetében, és a GEANT-tal az állandó konnektivitás EuroHPC szuperszámítógépek számára történő beszerzése tekintetében.
- Az EuroHPC tevékenységeihez való különböző hozzájárulások jobb meghatározása. Szükség van például arra, hogy meghatározzák az EuroHPC közös vállalkozásban részt vevő államok vagy magánszektorbeli tagok természetbeni hozzájárulásait is; valamint pontosabban részletezzék azokat a költségeket, amelyeket az EuroHPC támogatni tud/nem tud támogatni a szuperszámítógépek beszerzése és működtetése tekintetében.
- Nagyobb rugalmasság a magánszektorbeli tagoknak és más magánszereplőknek az EuroHPC közös vállalkozás tevékenységeihez való hozzájárulásában.

1.4.4. Egyéb releváns eszközökkel való összeegyeztethetőség és lehetséges szinergia

Az Európai horizonttal fennálló szinergiák

Az ECSEL közös vállalkozás jogutódja
Nagy adathalmazok, robotika, mesterséges intelligencia
Kvantumtechnológiák, jövőbeni és kialakuló technológiákra vonatkozó kiemelt kezdeményezés
Európai nyílt tudományosadat-felhő

A Digitális Európa programmal fennálló szinergiák

Mesterséges intelligencia
Kiberbiztonság
Korszerű digitális készségek

1.5. Időtartam és pénzügyi hatás

☒ **határozott időtartam**

- ☒ időtartam: 2021.1.1-től 2033.12.31-ig
- ☒ Pénzügyi hatás: 2021-től 2027-ig a kötelezettségvállalási előirányzatok esetében és 2021-től 2033-ig a kifizetési előirányzatok esetében.

☐ **határozatlan időtartam**

- beindítási időszak: ÉÉÉÉ-től/-től ÉÉÉÉ-ig
- azt követően: rendes ütem

1.6. Tervezett irányítási módszer(ek)²

☐ Bizottság általi **közvetlen irányítás**

- ☐ a Bizottság szervezeti egységein keresztül, ideértve az uniós küldöttségek személyzetét
- ☐ végrehajtó ügynökségen keresztül

☐ **Megosztott irányítás** a tagállamokkal

☒ **Közvetett irányítás** a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatoknak a következőkre történő átruházásával:

- ☐ harmadik országok vagy az általuk kijelölt szervek
- ☐ nemzetközi szervezetek és ügynökségek (nevezze meg)
- ☐ az EBB és az Európai Beruházási Alap
- ☒ a költségvetési rendelet 70. és 71. cikkben említett szervek
- ☐ közjogi szervek
- ☐ magánjog alapján működő, közfeladatot ellátó szervek, olyan mértékben, amennyiben megfelelő pénzügyi garanciákat nyújtanak

²

Az egyes irányítási módszerek ismertetése, valamint a költségvetési rendeletre való megfelelő hivatkozások megtalálhatók a Költségvetési Főigazgatóság honlapján:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

- ☐ a valamely tagállam magánjoga alapján működő, köz- és magánszféra közötti partnerség végrehajtásával megbízott és megfelelő pénzügyi garanciákat nyújtó szervek
- ☐ az EUSZ V. címének értelmében a KKBP terén konkrét fellépések végrehajtásával megbízott, és a vonatkozó alap-jogiaktusban meghatározott személyek.
- *Egynél több irányítási módszer feltüntetése esetén kérjük, adjon részletes felvilágosítást a „Megjegyzések” rovatban.*

Megjegyzések

--

2. IRÁNYÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK

2.1. A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések

Gyakoriság és feltételek

A közös vállalkozás tevékenységei folyamatos nyomon követés és időszakos felülvizsgálat alatt állnak a pénzügyi szabályaival összhangban, a lehető legkedvezőbb hatások és legnagyobb kiválóság garantálása, továbbá az erőforrások leghatékonyabb felhasználásának biztosítása érdekében. A nyomon követés és időszakos felülvizsgálat eredményeit beépítik a közös vállalkozásnak az Európai horizont kapcsán végzett értékelések részét képező értékelésébe, az Európai horizont létrehozásáról szóló rendelet 47. cikkében meghatározottak szerint.

A Bizottság emellett az Európai horizont végrehajtásának megkezdését követő négy éven belül időközi értékelést végez független szakértők bevonásával, átlátható folyamat keretében. Az értékelés azt vizsgálja, hogy a közös vállalkozás miként teljesíti küldetését gazdasági, technológiai, tudományos, társadalmi és politikai célkitűzéseinek megfelelően, és értékeli a tevékenységei hatékonyságát, eredményességet, relevanciáját, koherenciáját és uniós hozzáadott értékét az Európai horizont részeként. Az értékelés felméri a közös vállalkozás szinergiáját és kiegészítő jellegét a megfelelő európai, nemzeti és adott esetben regionális kezdeményezésekkel, ideértve az Európai horizont más részeivel (például küldetésekkel, klaszterekkel, tematikus/egyedi programokkal) való szinergiáját. Az értékelés során különös figyelmet fordítanak az uniós és nemzeti szinten elért hatásokra, szem előtt tartva a szinergiákkal és a szakpolitika utólagos átalakításával kapcsolatos elemet.

Az értékelések emellett felméri a közös vállalkozás hosszú távú tudományos, társadalmi, gazdasági és szakpolitikai vonatkozású hatásait, valamint a jövőbeni cselekvések tekintetében a leghatékonyabb szakpolitikai beavatkozási módot, továbbá a közös vállalkozás esetleges megújításának az európai partnerségek átfogó keretében és annak szakpolitikai prioritásaiban való elhelyezését.

2.2. Irányítási és kontrollrendszer(ek)

2.2.1. Az irányítási módszer(ek), a finanszírozás végrehajtási mechanizmusai, a kifizetési módok és a javasolt kontrollstratégia indokolása

A Bizottság belső ellenőre ugyanazon hatásköröket gyakorolhatja a közös vállalkozás felett, mint a Bizottság tekintetében. Ezenfelül az irányító testület adott esetben belső ellenőrzési részleget is létrehozhat a közös vállalkozáson belül.

Az (EU, Euratom) 1046/2018 rendelet 154. cikkével összhangban a közös vállalkozás tiszteltetben tartja a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, az átláthatóság és a megkülönböztetésmentesség elvét, és biztosítja a tagok pénzügyi érdekeinek az említett rendeletben előírtakkal egyenértékű védelemét.

A közvetett cselekvések kiadásainak utólagos ellenőrzése az Európai horizont keretprogrammal összhangban történik, az Európai horizont keretprogram közvetett cselekvéseinek részeként.

Az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében a Bizottság a költségvetési rendeletnek megfelelően felügyeli a közös vállalkozás tevékenységét, különösen a program végrehajtásának ellenőrzésével és értékelésével és a beszámolók vizsgálatára és elfogadására irányuló eljárások alkalmazásával, továbbá kizárja az uniós

finanszírozásból az alkalmazandó szabályok megsértésével teljesített kifizetéseket. A Bizottság ezenkívül felfüggesztheti vagy megszakíthatja a kifizetéseket, amennyiben pénzügyi vagy adminisztratív szabálytalanságokat tár fel.

2.2.2. *A felismert kockázatokkal és a csökkentésükre létrehozott belső kontrollrendszerekkel kapcsolatos információk*

Az azonosított fő kockázat abban rejlik, hogy nem megfelelően fizetik ki a közös cselekvésekben részt vevő szereplők kiadásait, valamint hogy helytelenül hajtják végre az EuroHPC szuperszámítógépek beszerzését. A pénzgazdálkodás a közös vállalkozásnak az adott finanszírozási programok (Európai horizont, Digitális Európa, Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz-2) igazgatási és pénzügyi folyamatait végrehajtó pénzügyi szabályzatát követi majd, ideértve a közös informatikai eszközök használatát is.

A köz-magán társulásokra jellemző összeférhetlenségi ügyekkel kapcsolatos kockázat kezelése az irányító testület – amely kidolgozza a stratégiát és a munkaterveket, valamint meghatározza a pályázati és ajánlati felhívások és pályázati felhívások feltételeit és dönt a közfinanszírozási források odaítéléséről – döntési hatásköreinek világos szétválasztásával történik.

A részt vevő államok elégtelen hozzájárulása veszélyezteti az exa előtti szintű szuperszámítógépek beszerzését vagy üzemeltetését, vagy azért, mert a hozzájárulások nem elegendőek a szuperszámítógépek beszerzéséhez vagy gazdasági élettartamuk alatti üzemeltetéséhez, vagy azért, mert a hozzájárulások nem elegendőek a teljesítményszintjük alapján a világ három legjobbja közül való szuperszámítógépek beszerzéséhez. Az EuroHPC közös vállalkozás akkor indítja meg a beszerzési eljárást, ha az EuroHPC szuperszámítógép fogadására irányuló részvételi szándék kifejezésére való felhívás jogosultsági feltételeinek részeként határozott kötelezettségvállalást kap a részt vevő állam részéről, hogy fedezi a tulajdonlási összköltséget.

Az Európai horizontról szóló rendelettel összhangban a részt vevő államoknak meg kell bízniuk a közös vállalkozást, hogy a hozzájárulásukat teljesítse a közvetett cselekvésekben részt vevő nemzeti szereplők felé. Az Unió érdekeinek védelmében a részt vevő államoknak és a közös vállalkozásnak jogilag kötelező erejű megállapodást kell kötniük, amely arra kötelezi a részt vevő államokat, hogy a közvetett cselekvésekhez való hozzájárulásuk teljes összegét fizessék meg a kezdeményezés élettartama alatt. Ezeket a megállapodásokat a közös vállalkozás éves költségvetési eljárásának és programozásának keretében kell megkötni. Az engedélyezésre jogosult tisztviselő csak ezt követően és a közös vállalkozás pénzügyi szabályaival összhangban tehet költségvetési és jogi kötelezettségvállalásokat e közvetett cselekvések tekintetében.

2.2.3. *A kontroll költséghatékonyságának becslése és indokolása (a „kontroll költségei ÷ a kezelt kapcsolódó források értéke” hányados) és a hibakockázat várható szintjeinek értékelése (kifizetéskor és záráskor)*

Mivel az Európai horizont szerint létrehozott közös vállalkozások közé tartozik, az EuroHPC közös vállalkozásra a Bizottság ellenőrzési stratégiája vonatkozik. Közelebbről, a közös vállalkozás által végrehajtott közvetett cselekvéseket a CIC kíséri figyelemmel, hogy a hibaarány szintje ugyanakkora legyen, mint az Európai horizont keretében finanszírozott más cselekvéseké.

2.3. A csalások és a szabálytalanságok megelőzésére vonatkozó intézkedések

Tüntesse fel a meglévő vagy tervezett megelőző és védintézkedéseket, pl. a csalás elleni stratégiából.

A Bizottság vagy képviselői és az Európai Számvevőszék hatáskörrel rendelkeznek arra, hogy dokumentumok alapján és helyszíni ellenőrzés révén ellenőrizzék az uniós forrásokban részesülő kedvezményezetteket, vállalkozókat és alvállalkozókat.

A 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletben³, valamint a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletben⁴ megállapított rendelkezéseknek és eljárásoknak megfelelően az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és az Európai Ügyészség (EPPO) vizsgálatokat, többek között helyszíni ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezhet annak megállapítása érdekében, hogy uniós finanszírozásra vonatkozó támogatási megállapodással vagy szerződéssel összefüggésben csalás, korrupció vagy bármely egyéb jogellenes tevékenység révén sérültek-e az Unió pénzügyi érdekei.

A fentiek sérelme nélkül, az e rendelet végrehajtásának eredményeként létrejövő támogatási megállapodások és szerződések kifejezetten felhatalmazzák a Bizottságot, a Számvevőszéket és az OLAF-ot az ilyen ellenőrzések, helyszíni ellenőrzések és vizsgálatok elvégzésére.

3. A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS BECSÜLT PÉNZÜGYI HATÁSA

3.1. A többéves pénzügyi keret érintett fejezete és a költségvetésben javasolt új kiadási sor

A többéves pénzügyi keret fejezete	Költségvetési sor	Kiadás típusa	Hozzájárulás			
	1. fejezet Egységes piac, innováció és digitális gazdaság – Európai horizont	diff./nem diff. ⁵	EFTA-országoktól ⁶	tagjelölt országoktól ⁷	harmadik országoktól	a költségvetési rendelet [21. cikke (2) bekezdésének b) pontja] értelmében
1 - Egységes piac, innováció és digitális gazdaság	01 02 02 42 01 – Európai horizont – Digitális gazdaság, ipar és űrkutatás klaszter — nagy teljesítményű számítástechnika közös vállalkozás (EuroHPC) Támogatási kiadás 01 02 02 42 02 – Európai horizont – Digitális gazdaság,	Diff.	IGEN	IGEN	IGEN	IGEN

³ A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

⁴ Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

⁵ Diff. = Differenciált előirányzatok / Nem diff. = Nem differenciált előirányzatok.

⁶ EFTA: Európai Szabadkereskedelmi Társulás.

⁷ Tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelölt országok.

ipar és űrkutatás klaszter — nagy teljesítményű számítástechnika közös vállalkozás (EuroHPC) Működési kiadás 02 04 02 11 01 – Digitális Európai program – nagy teljesítményű számítástechnika közös vállalkozás (EuroHPC) Támogatási kiadás 02 04 02 11 02 – Digitális Európai program – nagy teljesítményű számítástechnika közös vállalkozás (EuroHPC) Működési kiadás 02 03 03 – A CEF digitális ága						
---	--	--	--	--	--	--

Kötelezettségvállalási előirányzatok, millió EUR (három tizedesjegyre)

Költségvetési sor	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2027 után	ÖSSZESEN
01 02 02 42 01 – Európai horizont – Digitális gazdaság, ipar és úrkutatás klaszter — nagy teljesítményű számítástechnika közös vállalkozás (EuroHPC) Támogatási kiadás ⁸	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
01 02 02 42 02 – Európai horizont – Digitális gazdaság, ipar és úrkutatás klaszter — nagy teljesítményű számítástechnika közös vállalkozás (EuroHPC) Működési kiadás	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		p.m.
02 04 02 11 01 – Digitális Európai program – nagy teljesítményű számítástechnika közös vállalkozás (EuroHPC) Támogatási kiadás	2,017	3,149	3,660	3,733	3,808	3,884	9,748		30,000
02 04 02 11 02 – Digitális Európai program – nagy teljesítményű számítástechnika közös vállalkozás (EuroHPC) Működési kiadás	397,983	386,851	396,340	146,267	296,192	346,116	400,251		2 370,000
02 03 03 – A CEF digitális ága	10,000	20,000	40,000	70,000	20,000	20,000	20,000		200,000
Összes kiadás	410,000	410,000	440,000	220,000	320,000	370,000	430,000		2 600,000

⁸ Az Európai horizont hozzájárulása nem tüntethető fel ebben a szakaszban. A pénzügyi kimutatás következő táblázatai csak a Digitális Európa programmal és az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközzel összefüggő hozzájárulásokat tüntetik fel. A tervek szerint az Európa horizont hozzájárulása az EuroHPC-hez való jelenlegi hozzájárulással lesz azonos.

3.2. A kiadásokra gyakorolt becsült hatás

3.2.1. A kiadásokra gyakorolt becsült hatás összefoglalása

millió EUR (három tizedesjegyig)

A többéves pénzügyi keret fejezete	1	1 - Egységes piac, innováció és digitális gazdaság
---	----------	--

Közös vállalkozás ⁹¹⁰¹¹			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ¹²	2027 után	ÖSSZESEN
1. cím	Kötelezettségvállalási előirányzatok	(1)	0,402	1,434	1,911	1,949	1,988	2,028	6,205		15,917
	Kifizetési előirányzatok	(2)	0,402	1,434	1,911	1,949	1,988	2,028	2,068	4,137	15,917
2. cím	Kötelezettségvállalási előirányzatok	(1a)	1,615	1,715	1,749	1,784	1,820	1,856	3,544		14,083
	Kifizetési előirányzatok	(2a)	1,615	1,715	1,749	1,784	1,820	1,856	1,894	1,650	14,083
3. cím	Kötelezettségvállalási előirányzatok	(3a)	407,983	406,851	436,340	216,267	316,192	366,116	420,251		2 570,000
	Kifizetési előirányzatok	(3b)	122,000	225,000	350,000	185,000	290,000	345,000	400,000	653,000	2 570,000
A közös vállalkozásra vonatkozó			410,000	410,000	440,000	220,000	320,000	370,000	430,000	–	2 600,000

⁹ Ez a táblázat csak a Digitális Európa programból és a CEF digitális ágának programjaiból származó uniós hozzájárulást tünteti fel.

¹⁰ Az 1. és 2. címbe szereplő összegek a közös vállalkozás igazgatási költségeihez való uniós hozzájárulást jelentik. A másik fennmaradó rész a közös vállalkozás többi tagjának hozzájárulásaiból származik, amint az a 3.2.5. pontban szerepel.

¹¹ Az 1. és 2. cím kifizetési előirányzatai az összes kapcsolódó kötelezettségvállalási előirányzat éves felhasználásán alapulnak, a 3. cím kifizetési előirányzatai pedig a közvetett cselekvések jellegének és az azokhoz kapcsolódó kifizetések ütemtervének (előfinanszírozás, időközi kifizetések és az egyenleg kifizetése) figyelembevételével kerülnek meghatározásra.

¹² Az 1. és 2. cím a 2027-es évre tartalmazza az adott évi kötelezettségvállalásokat, valamint a 2027-2033-as időszakból a közös vállalkozás fennmaradó éveire vonatkozó előreütemezett kötelezettségvállalásokat.

előirányzatok ÖSSZESEN	előirányzatok										
	Kifizetési előirányzatok	=2+2a +3b	124,017	228,149	353,660	188,733	293,808	348,884	403,962	658,787	2 600,000

millió EUR (három tizedesjegyre)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027 után	ÖSSZESEN
Humánerőforrás	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m
Egyéb igazgatási kiadások	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m
Főigazgatóság ÖSSZESEN	Előirányzatok	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m

millió EUR (három tizedesjegyre)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027 után	ÖSSZESEN
A többéves pénzügyi keretből a programkeretre szóló előirányzatok ÖSSZESEN – 1. fejezet¹³	Kötelezettségvállalási előirányzatok	410,000	410,000	440,000	220,000	320,000	370,000	430,000	–	2 600,000
	Kifizetési előirányzatok	124,017	228,149	353,660	188,733	293,808	348,884	403,962	658,787	2 600,000

¹³ A humánerőforrással és az egyéb igazgatási kiadásokkal kapcsolatos, 7. fejezeten kívüli előirányzatok az uniós pénzügyi hozzájárulás által fedezett összegeknek felelnek meg. A fenti összegek nem tartalmazzák a tagállamok által a kompetenciaközpont igazgatási költségeihez biztosított, az uniós pénzügyi hozzájárulással arányos hozzájárulást.

A többéves pénzügyi keret fejezete	7	„Igazgatási kiadások”
---------------------------------------	---	-----------------------

millió EUR (három tizedesjegyig)

A Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatósága (4 FTE jogszabályban előírt AD álláshely, 2 FTE AC)		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027 után	ÖSSZESEN
Humánerőforrás ¹⁴		0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	p.m	5,320
Egyéb igazgatási kiadások		p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m	p.m
A többéves pénzügyi keret 7. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN	(Összes kötelezettségvállalási előirányzat = Összes kifizetési előirányzat)	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	p.m	5,320

millió EUR (három tizedesjegyig)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2027 után	ÖSSZESEN
A többéves pénzügyi keret FEJEZETEIHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN	Kötelezettségvállalási előirányzatok	410,760	410,760	440,760	220,760	320,760	370,760	430,760		2 605,320
	Kifizetési előirányzatok	124,777	228,909	354,420	189,420	294,568	349,644	404,722	658,787	2 605,320

¹⁴ A Digitális Európa program és a CEF digitális ága cselekvéseinek igazgatására. A teljes munkaidős egyenértékben kifejezett költségek az AD és az AC alkalmazottak átlagos éves költsége (150 000, illetve 80 000 EUR) alapján kerülnek meghatározásra.

3.2.2. Az közös vállalkozás humánerőforrására gyakorolt becsült hatás

- ☐ A javaslat/kezdeményezés nem vonja maga után igazgatási előirányzatok felhasználását.
- ☒ A javaslat/kezdeményezés az alábbi igazgatási előirányzatok felhasználását vonja maga után:

Személyzet létszáma (fő/FTE)

	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2027 után	ÖSSZESEN
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------

Tisztviselők (AD besorolási fokozat)									
Tisztviselők (AST besorolási fokozat)									
Szerződéses alkalmazottak	20	25	30	30	30	30	30		
Ideiglenes alkalmazottak	14	22	27	27	27	27	27		
Kirendelt nemzeti szakértők									

ÖSSZESEN	34	47	57	57	57	57	57		
-----------------	----	----	----	----	----	----	----	--	--

millió EUR (három tizedesjegyre)

	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2027 után	ÖSSZESEN
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------

Tisztviselők (AD besorolási fokozat)									
Tisztviselők (AST besorolási fokozat)									
Szerződéses alkalmazottak	1,019	1,624	1,988	2,028	2,069	2,110	2,152	4,304	17,294
Ideiglenes alkalmazottak	1,148	2,863	3,584	3,656	3,729	3,804	3,880	7,759	30,423
Kirendelt nemzeti szakértők									

ÖSSZESEN	2,168	4,488	5,572	5,684	5,798	5,914	6,032	12,063	47,717
-----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

A személyi állományra gyakorolt becsült hatás (további FTE-k) – létszámterv¹⁵

Besorolási csoport és besorolási fokozat	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2031 után
AD16												
AD15												
AD14												
AD13												
AD12												
AD11												
AD10												
AD9												
AD8												
AD7												
AD6												
AD5												
AD összesen	14	22	27	27	27	27	27					
AST11												
AST10												
AST9												
AST8												
AST7												
AST6												
AST5												
AST4												
AST3												
AST2												
AST1												
AST összesen												
AST/SC 6												
AST/SC 5												
AST/SC 4												
AST/SC 3												
AST/SC 2												
AST/SC 1												
AST/SC összesen												

A személyi állományra gyakorolt becsült hatás (további alkalmazottak) – külső személyzet

Szerződéses	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2031 után
-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

¹⁵ A közös vállalkozás személyzeti táblázata 16 FTE-t is magában foglal az Európai horizonttal kapcsolatos rész tekintetében. Az e részre vonatkozó e személyzeti létszám állandó marad az EUR HPC jelenlegi személyzetéhez viszonyítva (16 FTE), és lefedi majd a jelenlegi EUR HPC közös vállalkozás hagyatékának végrehajtását is.

alkalmazottak												
IV. besorolási csoport												
III. besorolási csoport												
II. besorolási csoport												
I. besorolási csoport												
Összesen	20	25	30	30	30	30	30	30				

Kirendelt nemzeti szakértők	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2031 után
Összesen												

3.2.3. Becsült humánerőforrás-szükségletek a Bizottságnál

- ☐ A javaslat/kezdeményezés nem igényel humánerőforrást.
- ☒ A javaslat/kezdeményezés az alábbi humánerőforrás-igénnyel jár:

A becsléseket teljes munkaidős egyenértékben kell kifejezni

Évek		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
• A létszámtervben szereplő álláshelyek (tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)								
a központban és a bizottsági képviseleteken		4	4	4	4	4	4	4
a küldöttségeknél								
Kutatás								
• Külső munkatársak teljes munkaidős egyenértékben (FTE) kifejezve: – AC, AL, END, INT és JED ¹⁶								
7. fejezet								
A többéves pénzügyi keret 7. FEJEZETÉBŐL finanszírozva	– a központban	2	2	2	2	2	2	2
	– a küldöttségeknél							
A programkeretből finanszírozva ¹⁷	– a központban							
	– a küldöttségeknél							
Kutatás								
Egyéb (kérjük megnevezni)								
ÖSSZESEN		6	6	6	6	6	6	6

A humánerőforrás-igényeknek az adott főigazgatóság rendelkezésére álló, az intézkedés irányításához rendelt és/vagy az adott főigazgatóságon belül átcsoportosított személyzettel kell eleget tenni. A források adott esetben a meglévő költségvetési korlátok betartása mellett kiegészíthetők az éves elosztási eljárás keretében az irányító főigazgatósághoz rendelt további juttatásokkal.

Az elvégzendő feladatok leírása:

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak	
--	--

¹⁶ AC = szerződéses alkalmazott; AL = helyi alkalmazott; END=kirendelt nemzeti szakértő; INT = kölcsönmunkaerő (átmeneti alkalmazott); JPD = küldöttségi pályakezdő szakértő.

¹⁷ Az operatív előirányzatokból finanszírozott külső munkatársakra vonatkozó részleges felső határérték (korábban: BA-tételek).

Külső munkatársak	
-------------------	--

3.2.4. Harmadik felek részvétele a finanszírozásban¹⁸

A javaslat/kezdeményezés

- ☐ nem irányoz elő harmadik felek általi társfinanszírozást
- ☒ az alábbi becsült társfinanszírozást irányozza elő:

– előirányzatok, millió EUR (három tizedesjegyig)

	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2027 után	ÖSSZES
A közös vállalkozás igazgatási költségeihez a részt vevő államok által nyújtott pénzügyi hozzájárulás	2,295	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	3,175	8,655	30,
Az igazgatási költségekhez a magánszektorbeli tagok/társult partnerek által nyújtott pénzügyi hozzájárulások (SBA 22. cikk (3) bekezdés b) pont)	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	6,
A működési költségekhez a részt vevő államok által nyújtott pénzügyi hozzájárulások	407,705	406,825	436,825	216,825	316,825	366,825	418,170	0,00	2 570,
A működési tevékenységekhez a magánszektorbeli tagok/társult partnerek által nyújtott természetbeni hozzájárulások (SBA 22. cikk (3) bekezdés d) pont)									
A működési tevékenységekhez a részt vevő államok által nyújtott természetbeni hozzájárulások									
Társfinanszírozott előirányzatok ÖSSZESEN	410,000	410,000	441,000	221,000	321,000	371,000	422,345	9,655	2 606,

¹⁸ A harmadik felek hozzájárulásait aktualizálni kell, hogy tükrözzék az Európai horizont programból nyújtott további hozzájárulások hatását.

3.3. A bevételre gyakorolt becsült hatás

- ☒ A javaslatnak/kezdemenyezésnek nincs pénzügyi hatása a bevételre.
- ☐ A javaslatnak/kezdemenyezésnek van pénzügyi hatása – a bevételre gyakorolt hatása a következő:
 - ☐ a javaslat a saját forrásokra gyakorol hatást
 - ☐ a javaslat más bevételre gyakorol hatást

kérjük adja meg, hogy a bevétel kiadási sorhoz van-e rendelve ☐

millió EUR (három tizedesjegyig)

Bevételi költségvetési sor:	A javaslat/kezdemenyezés hatása ¹⁹						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
... jogcímcsoport							

A címzett bevételek esetében tüntesse fel az érintett kiadáshoz tartozó költségvetési sor(oka)t.

Egyéb megjegyzések (pl. a bevételre gyakorolt hatás számítására használt módszer/képlet vagy egyéb információ).

¹⁹

A tradicionális saját források (vámok, cukorilletékek) tekintetében nettó összegeket, vagyis a 20%-kal (beszedési költségek) csökkentett bruttó összegeket kell megadni.