



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2022. október 5.
(OR. en)

13056/22

Intézményközi referenciaszám:
2022/0318(BUD)

FIN 1012

FEDŐLAP

Küldi:	az Európai Bizottság főtitkára részéről Martine DEPREZ igazgató
Az átvétel dátuma:	2022. október 5.
Címzett:	a Tanács Főtitkársága
Biz. dok. sz.:	COM(2022) 351 final
Tárgy:	Javaslat – 5. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2022. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ További intézkedések az Ukrajna elleni orosz háború következményeinek kezelésére Az uniós polgári védelmi mechanizmus megerősítése A kifizetési előirányzatok csökkentése és a bevételek aktualizálása Egyéb kiigazítások és technikai frissítések

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a COM(2022) 351 final számú dokumentumot.

Melléklet: COM(2022) 351 final

Brüsszel, 2022.10.5.
COM(2022) 351 final

2022/0318 (BUD)

Javaslat

**5. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET
A 2022. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ**

**További intézkedések az Ukrajna elleni orosz háború következményeinek kezelésére
Az uniós polgári védelmi mechanizmus megerősítése
A kifizetési előirányzatok csökkentése és a bevételek aktualizálása
Egyéb kiigazítások és technikai frissítések**

Tekintettel:

- az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, összefüggésben az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével,
 - az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2020. december 14-i (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozatra¹, amely 2021. június 1-jén hatályba lépett,
 - az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról (...) szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre² és különösen annak 44. cikkére,
 - az Európai Unió 2022-es pénzügyi évre vonatkozó, 2021. november 24-én elfogadott általános költségvetésére³,
 - a 2022. április 5-én elfogadott 1/2022. számú költségvetés-módosításra⁴,
 - a 2022. június 23-án elfogadott 2/2022. számú költségvetés-módosításra⁵,
 - a 2022. szeptember 14-én elfogadott 3/2022. számú költségvetés-módosításra⁶,
 - a 2022. július 1-jén elfogadott 4/2022. számú költségvetés-módosítási tervezetre⁷,
- az Európai Bizottság az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti a 2022. évi költségvetés 5. számú költségvetés-módosítási tervezetét.

A SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS VÁLTOZÁSAI

Az általános bevételi kimutatás és a III. szakasz változásai elérhetők az EUR-Lexen (<http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hu.htm>).

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

² Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet, továbbá az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30.).

³ HL L 45., 2022.2.24.

⁴ HL L 142., 2022.5.20.

⁵ HL L 230., 2022.9.5.

⁶ HL L xx., 2022.xx.x.

⁷ COM(2022) 350, 2022.7.1.

INDOKOLÁS

1. BEVEZETÉS

A 2022. évi 5. számú költségvetés-módosítási tervezet fő célja a költségvetés kiadási és bevételi oldalának aktualizálása a következők célokból:

- Annak érdekében, hogy a tagállamok közös közbeszerzéssel kapcsolatos együttműködésének előmozdítása révén kezelni lehessen a legsürgetőbb és legkritikusabb védelmi hiányosságokat, a költségvetésbe bele kell foglalni az európai védelmi ipar együttműködésen alapuló beszerzés keretében történő megerősítést szolgáló új eszköz (EDIRPA) finanszírozását, amelynek 83 millió EUR-t kitevő összege az 5. fejezet mozgásteréből származik.
- Az Egységes piac program élelmiszerlánc ága keretében hozott biztonsági intézkedések megerősítése 73,8 millió EUR összegben annak érdekében, hogy visszatérítést teljesítsenek a tagállamok számára a magas patogenitású madárinfluenza és az afrikai sertéspestis kitörését követően.
- Az uniós polgári védelmi mechanizmus (UCPM) előreütemezése és megerősítése annak érdekében, hogy folytatni lehessen a természetbeni támogatás eljuttatását Ukrajnába. Emellett helikopterek és más könnyű repülőgépek bérlésére kerül majd sor, hogy 2023-ban növekedjen az Unió légi tűzoltásra való felkészültsége, és felgyorsuljon az állandó légi kapacitások beszerzése. E célból a Bizottság a 2b. alfejezet fennmaradó mozgásterének (130,8 millió EUR), valamint az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) és az Európai Ügyészség (EPPO) fel nem használt előirányzatainak felhasználását javasolja (összesen 7,8 millió EUR összegben).
- Az operatív nehézségek elkerülése érdekében a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontjának (EMCDDA) nyújtott uniós hozzájárulás megerősítése az 5. fejezet mozgásteréből 0,7 millió EUR összegben.
- A 7. fejezetben az igazgatási kiadások és a nyugdíjak 163 millió EUR összegű emelése a magas infláció és a gyorsan emelkedő energiaárak miatt.
- Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) kifizetési előirányzatainak 775 millió EUR-val, valamint „az EU az egészségért” program kifizetési előirányzatainak 129,2 millió EUR-val történő csökkentése. Ezeket az összegeket nem lehetett belefoglalni a Parlamentnek és a Tanácsnak október 5-én benyújtott globális átcsoportosításban (DEC 16/2022) javasolt átcsoportosításokba.
- Tekintettel arra, hogy az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA) új ReFuelEU Aviation megbízatásának jóváhagyása késik, a Bizottsága javasolja a megfelelő összeg visszahelyezését a tartalékból az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz – Közlekedés azon sorára, amelyből azt ellentételezték.
- A tradicionális saját forrásokra (TOR) vonatkozó becslések aktualizálása, valamint az árfolyamkülönbségek hatásának belefoglalása a költségvetésbe.

Összességében az e költségvetés-módosítási tervezet által a kiadásokra gyakorolt nettó hatásként a kötelezettségvállalási előirányzatok 447,5 millió EUR-val emelkednek, a kifizetési előirányzatok pedig 741,1 millió EUR-val csökkennek.

A bevételi oldalra gyakorolt teljes hatás a GNI-hozzájárulások nettó 3 779 millió EUR összegű csökkenése.

2. AZ EURÓPAI VÉDELMI IPAR EGYÜTTMŰKÖDÉSEN ALAPULÓ BESZERZÉS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ MEGERŐSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ ESZKÖZ (EDIRPA)

Oroszország Ukrajna elleni katonai agressziója drámai módon hívta fel a figyelmet arra, hogy az európai védelmi technológiai és ipari bázist (EDTIB) hozzá kell igazítani a strukturális változásokhoz, és fokozni kell a tagállamok közötti együttműködést a védelmi beszerzések terén. A legsürgetőbb és legkritikusabb védelmi hiányosságok kezelése érdekében a Bizottság javaslatot⁸ tett egy célzott rövid távú eszközre – az európai védelmi ipar együttműködésen alapuló beszerzés keretében történő megerősítését szolgáló eszközre –, amelynek teljes pénzügyi keretösszege a 2022 és 2024 közötti időszakra 500 millió EUR. Az új eszközön keresztül rendelkezésre bocsátandó uniós pénzügyi támogatásnak ösztönöznie kell a több tagállamot érintő, együttműködésen alapuló védelmi beszerzéseket, és az EDTIB javát kell szolgálnia, ugyanakkor biztosítania kell az uniós tagállamok fegyveres erőinek cselekvőképességét, az ellátás biztonságát és a fokozottabb interoperabilitást.

A bizottsági javaslatot kísérő pénzügyi kimutatással összhangban e költségvetés-módosítási tervezet keretében a Bizottság az operatív kiadásokra külön költségvetési sor létrehozását, valamint 2022-ben 83 millió EUR tartalékba helyezését javasolja az 5. fejezet (Biztonság és védelem) kiadási felső határa alatti kötelezettségvállalási előirányzatok fennmaradó lekötetlen mozgásteréből. A bizottsági javaslatot kísérő pénzügyi kimutatáshoz képest a Bizottság 2023-ban mintegy 0,7 millió EUR beállítását javasolja a költségvetésbe annak érdekében, hogy az 5. fejezetben rendelkezésre álló mozgástérből 2022-ben végre lehessen hajtani az EMCDDA szükséges megerősítését. Figyelembe véve a műveletek megkezdéséhez szükséges időt, a rövid távú védelmi eszköz kifizetési igényei 2023-ban és az azt követő években fognak felmerülni. A költségvetési megjegyzések kapcsolódó módosításait a költségvetési melléklet tartalmazza.

EUR

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
<i>III. szakasz – Bizottság</i>			
13 06 01	Együttműködésen alapuló védelmi beszerzéseket finanszírozó rövid távú eszköz	p.m.	p.m.
30 02 02	Differenciált előirányzatok <i>(Tartalék a 13 06 01. költségvetési jogcímcsoportra)</i>	82 972 301	p.m.
Összesen		82 972 301	p.m.

3. ÉLELMISZEREK ÉS TAKARMÁNYOK

Az Egységes piac program élelmiszerlánc ága strukturális visszaszorítási intézkedéseket, valamint az állatbetegségek és növénykárosítók járványai elleni küzdelmet célzó biztonsági intézkedéseket finanszíroz, amelyek esetében társfinanszírozást nyújt a tagállamok által hozott intézkedések elszámolható költségeihez. A tagállamokban a magas patogenitású madárinfluenza és az afrikai sertéspestis súlyos járványait követően a Bizottságnak vissza kell térítenie a tagállamok részére a 2019-ben és 2020-ban már felmerült kiadásokat. A teljes költség közel 190 millió EUR-t tesz ki, amelynek mintegy fele előfinanszírozás útján már finanszírozásra került. Tekintettel a szükségletek – többek között a közelmúltbeli járványok miatti – nagyságrendjére, a biztonsági intézkedésekre szánt 2022. évi 19 millió EUR összegű költségvetés messze nem elegendő.

Ezt figyelembe véve a Bizottság a már aláírt támogatási határozatokból eredő, a tagállamokkal szemben fennálló jogi kötelezettségek teljesítése érdekében a 2022. évi költségvetésben a biztonsági intézkedésekre rendelkezésre álló források 73,8 millió EUR-val történő emelését javasolja. A

⁸ COM(2022) 349, 2022.7.19.

Bizottság két átcsoportosítási forrást azonosított az 1. fejezetben (Egységes piac, innováció és digitális gazdaság) összesen 3,8 millió EUR összegben, amely az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) vártnál magasabb díjbevételeiből és az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) megtakarításaiból ered. Következésképpen a Bizottság azt javasolja, hogy 70 millió EUR-t az 1. fejezet kiadási felső határa alatti lekötetlen mozgástérből finanszírozzanak. A Bizottság becslései szerint a 2022. évi költségvetésben már rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok elegendőek.

EUR

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
<i>III. szakasz – Bizottság</i>			
03 02 06	Hozzájárulás az emberek, állatok és növények magas szintű egészségéhez és jólétéhez	73 797 689	0
03 10 01 01	Európai Vegyianyag-ügynökség – A vegyi anyagokra vonatkozó jogi szabályozás	–2 500 000	0
03 10 01 02	Európai Vegyianyag-ügynökség – Tevékenységek a biocidok szabályozása terén	–1 000 000	0
03 10 04	Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA)	–297 689	0
Összesen		70 000 000	0

4. AZ UCPM REAGÁLÁSI KÉPESSÉGÉNEK MEGERŐSÍTÉSE AZ ERDŐTÜZEEK ELLENI KÜZDELEM ÉRDEKÉBEN

Az uniós polgári védelmi mechanizmus (UCPM) kulcsfontosságú polgári védelmi intézkedéseket, többek között erdőtűzoltást finanszíroz. 2022 nyarán az erdőtűzek hamarabb kezdődtek, mint a korábbi években, és nagyobb intenzitásúak voltak. Az erdőtűzek kockázata olyan területekre is kiterjedt, ahol korábban nem voltak tüzesetek, ami azzal járt, hogy a tűzoltók közül többen meghaltak, az ingatlanokban jelentős mértékű károk keletkeztek és a természetvédelmi területek nagymértékben csökkentek. A természeti környezettől függően az erdőtűzek jellege és nagyságrendje eltérő volt; a nagy légi járművek mellett a hatékony tűzoltási képességhez rugalmas felszerelésekre, például könnyű repülőgépekre, helikopterekre és földi eszközökre van szükség, hogy meg tudjanak birkózni a változó körülményekkel. E speciális képességek korlátozott rendelkezésre állása továbbra is az uniós válságreakálás egyik fő hiányossága.

Az Európai Unió helyzetéről szóló ideai beszédében Ursula von der Leyen elnök bejelentette az EU azon szándékát, hogy megkészserezzék a légi tűzoltási képességet további tíz kétélű könnyű légi járművel és három helikopterrel. A légi flotta megerősítését először ideiglenes bérléssel kívánják biztosítani annak érdekében, hogy 2023-ban és 2024-ben garantálni lehessen e többletkapacitás rendelkezésre állását. Ugyanakkor a jövőbeli erdőtűzekre való felkészültség javítása érdekében a Bizottság felgyorsítja az állandó légieszközflotta már folyamatban lévő beszerzését. Ennek az állandó flottának a rendelkezésre állása 2024 és 2030 között fokozatosan fog megvalósulni.

Ezzel párhuzamosan az ideai év utolsó hónapjaiban biztosítani kell az Ukrajnából menekülők számára az UCPM keretében nyújtott folyamatos támogatást. Tekintettel a szükségletek nagyságrendjére és időtartamára, az idén rendelkezésre bocsátott emelés nem elegendő.

A Bizottság ezért azt javasolja, hogy ezeket az intézkedéseket az 5/2022. számú költségvetés-módosítási tervezetben (138,6 millió EUR) és a 2023. évi költségvetési tervezethez kapcsolódó 1/2023. számú módosító indítványban (41,4 millió EUR) szereplő költségvetési igények megerősítése és előreütemezése révén finanszírozzák. A Bizottság mindkét dokumentumot 2022. október 5-én nyújtotta be a Parlamentnek és a Tanácsnak. A 2022–2023-as időszakban 180 millió EUR-t kitevő teljes összeg a következőkből áll: 10 millió EUR az UCPM tevékenységeire és csomópontjaira (az Ukrajnának nyújtott segítséggel kapcsolatban), 55 millió EUR a 2023–2024-es erdőtűzekre való felkészültségre – különösen helikopterek és könnyű repülőgépek bérlésére –, 90 millió EUR

helikopterek beszerzésére és 25 millió EUR nehéz légi járművek vásárlására. A helikopterek és légi járművek beszerzését már az eredeti programozás is előirányozta, de a Bizottság most javasolja az állandó rescEU flotta fejlesztésének felgyorsítását, amelyre vonatkozóan a 115 millió EUR összeget a 2026-ban és 2027-ben ennek megfelelő csökkentés fogja ellensúlyozni.

A kötelezettségvállalási előirányzatok 2022. évi emelése a következőket tartalmazza:

- 10 millió EUR a tagállamok által Ukrajnának nyújtott természetbeni támogatás, valamint az egészségügyi evakuálások biztosítására.
- 28 millió EUR az EU 2023. évi erdőtűzekkel kapcsolatos felkészültségének megerősítésére, különösen könnyű légi járművek és helikopterek bérelésének megkezdése révén. Ez áthidalja az állandó rescEU légi flotta üzembe helyezéséig tartó szakadékokat is (lásd az alábbi pontot).
- 100,6 millió EUR az állandó rescEU flotta fejlesztésének felgyorsítására az UCPM nehéz légi járműveinek és helikoptereinek tagállamok általi beszerzése révén. A jelenlegi tervek szerint a flotta rendelkezésre állása 2026 és 2030 között fokozatosan fog megvalósulni. Ennek az összegnek az előreütemezése elősegítené a beszerzés felgyorsítását, hogy az első helikopterek már 2024/2025-ben rendelkezésre álljanak, a nehéz repülőgépek megrendelése és leszállítása pedig gyorsabb legyen. A 100,6 millió EUR összeget a 2026-ban és 2027-ben ennek megfelelő csökkentés fogja ellensúlyozni.

A Bizottság a 2022. évi költségvetésben a kötelezettségvállalási előirányzatok két átcsoportosítási forrását azonosította a 2b. alfejezetben belül, amelyből 6,2 millió EUR az Európai Gyógyszerügynökségtől (EMA) származik. Ez azt tükrözi, hogy a ritka betegségek gyógyszerei esetében az eredetileg becsülnél alacsonyabb a kérelmek száma, az egyéb kérelmekkel kapcsolatos díjbevételek magasabbak, a kibővített felhatalmazás végrehajtására pedig valamivel később kerül sor. További 1,5 millió EUR az Európai Ügyészséghez (EPPO) kapcsolódik, ami a befejezéshez közeledő ügyek esetében alacsonyabb fordítási költségeknek és alacsonyabb nyomozási költségeknek tudható be. A fennmaradó 130,8 millió EUR összeg esetében a Bizottság a 2b. alfejezet (Reziliencia és értékek) kiadási felső határa alatt rendelkezésre álló teljes lekötetlen mozgástér felhasználását javasolja. A Bizottság az UCPM-hez 2022-ben nem igényel további kifizetési előirányzatokat, az EMA-hoz és az EPPO-hoz kapcsolódó kifizetési előirányzatokat pedig a globális átcsoportosítás (DEC 16/2022) tartalmazza.

EUR

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
<i>III. szakasz – Bizottság</i>			
06 05 01	Unió polgári védelmi mechanizmus (rescEU)	138 569 459	0
06 10 03 01	Unió hozzájárulása az Európai Gyógyszerügynökséghez	-4 754 000	0
06 10 03 02	Külön hozzájárulás a ritka betegségek gyógyszereihez	-1 476 000	0
07 10 08	Európai Ügyészség (EPPO)	-1 525 000	0
Összesen		130 814 459	0

5. A KÁBÍTÓSZER ÉS A KÁBÍTÓSZERFÜGGŐSÉG EURÓPAI MEGFIGYELŐKÖZPONTJA (EMCDDA)

A Bizottság javasolja, hogy az 5. fejezet (Biztonság és védelem) kiadási felső határa alatt fennmaradó lekötetlen mozgástérből 0,7 millió EUR-val növeljék az EMCDDA-nak nyújtott uniós hozzájárulást. Erre azért van szükség, hogy a magasabb bérköltségek kezelése érdekében ne kelljen további kulcsfontosságú tevékenységeket megszüntetni. A költségvetés igényelt emelése azt is lehetővé teszi az ügynökség számára, hogy kulcsfontosságú IKT-beruházásokat hajtson végre a kiberbiztonság területén.

A Bizottság a globális átcsoportosításban (DEC 16/2022) a kifizetési előirányzatok ennek megfelelő megerősítését javasolta.

EUR

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
<i>III. szakasz – Bizottság</i>			
12 10 03	A Kábítószér és a Kábítószérfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA)	700 000	0
Összesen		700 000	0

6. AZ EURÓPAI UNIÓ REPÜLÉSBIZTONSÁGI ÜGYNÖKSÉGE (EASA)

A ReFuelEU légi közlekedési javaslat⁹ célja, hogy egyenlő versenyfeltételeket biztosítson a fenntartható légi közlekedés számára, ami további feladatokat ró az EASA-ra, különös tekintettel arra, hogy adatokat kell szolgáltatnia az illetékes nemzeti hatóságok számára az uniós repülőterenkénti légijárműüzemanyag-felvételről. A jogalkotási javaslat elfogadásáig a 2022. évi költségvetés 1,8 millió EUR elkülönített összeget tartalmaz erre a célra a tartaléksoron. Tekintettel a jogalkotási folyamat során tapasztalt késedelemre, a Bizottság javasolja a megfelelő összeg visszahelyezését az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz – Közlekedés azon költségvetési jogcímcsoportjába (02 03 01), amelyből azt eredetileg ellentételezték.

EUR

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
02 03 01	Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) – Közlekedés	1 800 000	1 800 000
30 02 02	Differenciált előirányzatok <i>(Tartalék a 02 10 01. költségvetési jogcímcsoportra)</i>	–1 800 000	–1 800 000
Összesen		0	0

7. EURÓPAI KÖZIGAZGATÁS

A magas infláció és a gyorsan emelkedő energiaárak jelentős hatást gyakorolnak az intézmények igazgatási kiadásaira, valamint a nyugdíjakra és az Európai Iskolákra. A Bizottság az egyre nagyobb kihívást jelentő stabil személyzeti politika fenntartásával és a nem bérjellegű kiadások – például az ülések és kiküldetések – jelentős csökkentésével próbálta lehető legnagyobb mértékben visszafogni igazgatási kiadásait.

A többi intézmény hasonlóképpen minden lehetséges erőfeszítést megtett annak érdekében, hogy a további szükségleteket a meglévő erőforrások átcsoportosításával és a nem kötelező beruházások elhalasztásával fedezze. Mindazonáltal növelni kell az intézmények igazgatási kiadásait, a Tanács, az Európai Számvevőszék és az európai ombudsman kivételével, amelyek esetében nincs szükség emelésre.

Erre az emelésre különösen a 2022-re várható bérkiigazítás figyelembevételére van szükség. A személyzeti szabályzat 64. és 65. cikkének megfelelően az Európai Unió tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak díjazását évente aktualizálják a Bizottság által benyújtott jelentés alapján, mely az Eurostat által a tagállamok statisztikai hivatalaival közösen összeállított, az egyes tagállamokban a július 1-jei állapotot mutató statisztikai adatokra épül. Az aktualizált összegek kiszámítása az uniós tisztviselők és a tagállamok köztisztviselői (infláció nélküli) reáldíjazásának alakulása közötti párhuzamosság elvére épül. Ez két fő változó együttes hatását tükrözi:

⁹ COM(2021) 561, 2021.7.14.

- Az uniós GDP több mint 75 %-át adó tíz tagállamból álló mintában a központi kormányzatok köztisztviselői reálbéreinek éves alakulása.
- A Brüsszelben és Luxembourgban mért éves infláció, amelynek kiszámítása a nemzeti fogyasztóiár-infláció (Belgium esetében a harmonizált fogyasztói árindex [HICP], Luxemburg esetében a fogyasztói árindex [CPI] szerint mérve) figyelembevételével történik, az e tagállamokban szolgáló uniós személyzet megoszlása szerint súlyozva.

A 2022. évi költségvetésben a 2022. július 1-jétől visszamenőlegesen alkalmazandó bértkiigazítás előre jelzett mértéke 2,5 % volt (hathónapos hatás). Ezt a Bizottság szolgálatai 2021 novemberében számították ki a személyzeti szabályzatban előírt módszer szerint, a referencia-időszakra (2021. július 1. – 2022. június 30.) vonatkozó vásárlóerő és megélhetési költségek becsült alakulása alapján.

A személyzeti szabályzat XI. mellékletében foglalt rendelkezésekkel összhangban az aktuális év tekintetében október 31-én kerül közzétételre az Eurostat-jelentés, amely megállapítja a Brüsszelben és Luxembourgban dolgozó uniós tisztviselők nominális nettó díjazásának 2022. júliusi hatállyal történő kiigazítását annak érdekében, hogy a vásárlóerő a tagállami köztisztviselők díjazásának vásárlóerejével párhuzamosan alakulhasson. Bár a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek címzett bizottsági jelentést¹⁰ csak novemberben fogadják el, helyénvaló már most felülvizsgálni a helyzetet – a végleges jelentés sérelme nélkül –, mivel nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy a 2022. évi költségvetés megállapításához alkalmazottnál magasabb bértkiigazításra kerül sor. Belgiumban és Luxembourgban az inflációnak az adott időszakra vonatkozóan közzétett hivatalos mértéke konkrétan jelentősen magasabb az eredetileg előre jelzettnél (8,6 %). Ugyanakkor a becslések szerint a mintába tartozó tíz tagállamban a vásárlóerő –3,9 %-kal fog csökkenni. Továbbá a legfrissebb gazdasági előrejelzések szerint az uniós GDP 2022-ben eléri a válság előtti 2019-es szintet, ami a személyzeti szabályzat XI. mellékletének 11. cikkével összhangban kiváltja a vásárlóerő 2020. évi 2,5 %-os kiigazítása felfüggesztésének megszűnését. Emellett a bérek és nyugdíjak 2,4 %-os időközi naprakésszé tétele 2022 első hat hónapjában további kiadásokat eredményezett, amelyek nem szerepeltek a 2022. évi költségvetésben.

A felülvizsgált feltételezéseknek a 2023-as pénzügyi évre gyakorolt hatását a 2023. évi költségvetési tervezethez kapcsolódó 1/2023. számú módosító indítvány tartalmazza.

Mivel a személyzeti szabályzat XI. melléklete egyértelműen meghatározza a jelentés elkészítésének határidejét, amely október vége, túl késő lenne a ráta véglegesítése után hivatalosan költségvetés-módosítási tervezetet javasolni. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és a pontos költségvetés-tervezés elvével összhangban azonban indokolt a bérekhez és a nyugdíjakhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok növelésére irányuló javaslat.

A fentiekén túlmenően a meredeken emelkedő energiaárak 2022 végéig váratlan többletkiadásokat eredményeznek, ami a legtöbb intézmény tekintetében költségvetési emelést tesz szükségessé annak érdekében, hogy teljesíteni tudják az összes kapcsolódó szerződéses kötelezettséget. Különösen az EKSZ tekintetében jelent további terhet az árfolyam-ingadozásoknak való jelentős kitettsége. Következésképpen az EKSZ költségvetésének végrehajtását nagymértékben befolyásolja az euró csökkenő értéke, ami további előre nem látható szükségletekhez vezet.

¹⁰ Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 65. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottságnak adatokat kell szolgáltatnia az EU tisztviselői és egyéb alkalmazottai díjazása és nyugdíja, valamint az azokra alkalmazott korrekciók együtthatók 2022. évi naprakésszé tételének az uniós tisztviselők díjazására és nyugdíjára gyakorolt költségvetési hatásáról.

A Bizottság összességében véve javasolja a 7. fejezet (Európai közigazgatás) nem differenciált kiadásainak 2022-re vonatkozóan 163 millió EUR-val történő növelését, ebből 11,7 millió EUR-t a Bizottság, 78,2 millió EUR-t az összes intézmény személyzetének és képviselőinek nyugdíja, 8,9 millió EUR-t az Európai Iskolák és 64,3 millió EUR-t az összes egyéb részt vevő intézmény számára.

A kiadásokra gyakorolt általános hatás a következő:

Összegek EUR-ban

	2022. évi költségvetés (az 1–3/2022. számú költségvetés-módosítással és a 4/2022. számú költségvetés-módosítási tervszel együtt)	5/2022. számú költségvetés-módosítási tervszel	2022. évi költségvetés (az 1–3/2022. számú költségvetés-módosítással és a 4–5/2022. számú költségvetés-módosítási tervszel együtt)
Nyugdíjak és Európai Iskolák	2 332 178 613	87 067 538	2 419 246 151
Nyugdíjak	2 124 614 000	78 214 000	2 202 828 000
Európai Iskolák	207 564 613	8 853 538	216 418 151
Az intézmények igazgatási kiadásai	8 287 945 712	75 971 088	8 363 916 800
Bizottság	3 868 129 450	11 700 000	3 879 829 450
Egyéb intézmények	4 419 816 262	64 271 088	4 484 087 350
Európai Parlament	2 112 164 198	48 747 088	2 160 911 286
Európai Tanács és Tanács	611 473 556	0	611 473 556
Az Európai Unió Bírósága	464 774 000	3 080 000	467 854 000
Számvéviszék	162 141 175	0	162 141 175
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság	150 871 643	1 580 000	152 451 643
Régiók Bizottsága	108 376 858	1 600 000	109 976 858
Európai ombudsman	12 097 411	0	12 097 411
Európai adatvédelmi biztos	20 202 000	64 000	20 266 000
Európai Külügyi Szolgálat	777 715 420	9 200 000	786 915 420
Összesen	10 620 124 325	163 038 626	10 783 162 951

A szakaszonkénti részletes hatás a következő:

I. szakasz – Európai Parlament

Összegek EUR-ban

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
1 0 2	Ideiglenes juttatások	28 464	28 464
1 0 0 0	Tiszteletdíjak	1 907 856	1 907 856
1 0 3 1	Rokkantsági nyugdíjak (KKJ)	4 560	4 560
1 0 3 2	Hozzáértározói nyugdíjak (KKJ)	46 656	46 656
1 2 0 0	Javadalmazások és juttatások	17 015 352	17 015 352
1 2 0 2	Túlórak díjazása	2 400	2 400
1 2 2 0	A szolgálat érdekében nyugdíjazott vagy szabadságolt alkalmazottaknak járó juttatások	65 280	65 280
1 4 0 0	Egyéb alkalmazottak – Főtitkárság és képviselőcsoportok	1 639 056	1 639 056
1 4 0 1	Egyéb alkalmazottak – Biztonság	959 832	959 832

1 4 0 2	Egyéb alkalmazottak – Gépjárművezetők a Főtitkárságon	182 400	182 400
1 4 0 4	Szakmai gyakorlatok, kirendelt nemzeti szakértők, tisztviselői csereprogramok és tanulmányi látogatások	240 288	240 288
1 4 0 5	Tolmácsolási költségek: külső tolmácsolás	1 153 080	1 153 080
2 0 2 4	Energiafogyasztás	20 320 000	20 320 000
4 2 2	Parlamentari asszisztensek alkalmazásával kapcsolatos költségek	5 181 864	5 181 864
Összesen		48 747 088	48 747 088

III. szakasz – Európai Bizottság

Összegek EUR-ban

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
20 01 02 01	Díjazások és juttatások — Központ és képviseletek	11 700 000	11 700 000
21 01 01	Nyugdíjak és juttatások	76 700 000	76 700 000
21 01 02 01	Az Európai Parlament volt képviselőinek nyugdíja	1 000 000	1 000 000
21 01 02 04	Az Európai Unió Bírósága volt tagjainak nyugdíja	514 000	514 000
21 02 01 01	Az Európai Iskolák Főtitkárságának Hivatala (Brüsszel)	362 059	362 059
21 02 01 02	Brüsszel I	1 249 985	1 249 985
21 02 01 03	Brüsszel II	2 024 297	2 024 297
21 02 01 04	Brüsszel III	1 029 839	1 029 839
21 02 01 05	Brüsszel IV	1 216 555	1 216 555
21 02 01 06	Luxemburg I	882 627	882 627
21 02 01 07	Luxemburg II	707 389	707 389
21 02 01 08	Mol	259 313	259 313
21 02 01 09	Frankfurt	329 414	329 414
21 02 01 10	Karlsruhe	97 376	97 376
21 02 01 11	München	4 759	4 759
21 02 01 12	Alicante	47 647	47 647
21 02 01 13	Varese	550 897	550 897
21 02 01 14	Bergen	91 381	91 381
Összesen		98 767 538	98 767 538

IV. szakasz – Európai Bíróság

Összegek EUR-ban

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
1 2 0 0	Díjazás és támogatások	1 300 000	1 300 000
1 4 0 0	Egyéb alkalmazottak	250 000	250 000
1 4 0 6	Külső nyelvi szolgáltatások (szerződéses konferenciatolmácsok)	280 000	280 000
2 0 2 4	Energiafogyasztás	1 250 000	1 250 000
Összesen		3 080 000	3 080 000

VI. szakasz – Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Összegek EUR-ban

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
1 2 0 0	Díjazás és juttatások	1 080 000	1 080 000
2 0 2 4	Energiafogyasztás	500 000	500 000
Összesen		1 580 000	1 580 000

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
1 2 0 0	Díjazás és pótlékok	1 200 000	1 200 000
2 0 2 4	Energiafogyasztás	400 000	400 000
Összesen		1 600 000	1 600 000

IX. szakasz — Európai adatvédelmi biztos

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
1 0 0 0	Bérek és juttatások	9 000	9 000
1 1 1 0	Szerződéses alkalmazottak	51 000	51 000
1 1 1 1	Gyakornoki programok és alkalmazotti csereprogramok költségei	4 000	4 000
Összesen		64 000	64 000

X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
3 0 0 0	A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állomány díjazása és jogosultságai	6 300 000	6 300 000
3 0 0 3	Épületek és kapcsolódó költségek	2 900 000	2 900 000
Összesen		9 200 000	9 200 000

8. A KIFIZETÉSI ELŐIRÁNYZATOK IRÁNTI IGÉNYEK CSÖKKENÉSE

A globális átcsoportosítás a Bizottságon belüli éves gyakorlat, amelynek keretében minden főigazgatóságnak és szolgálatnak szeptember elejéig felül kell vizsgálnia a folyó költségvetésből származó, az adott év végéig történő kifizetéseinek végrehajtását. E gyakorlat célja, hogy az év végére biztosítsa a költségvetés kifizetési előirányzatok tekintetében történő maximális végrehajtását azáltal, hogy a további szükségleteket összehangolja az előirányzatok várhatóan nem teljes körű végrehajtásával. Ennek eredményeként (a költségvetési rendelet¹¹ 31. cikke értelmében) október elején ad hoc átcsoportosítási kérelmet nyújtanak be a Parlamentnek és a Tanácsnak.

A globális átcsoportosítás azt mutatta, hogy néhány program esetében közel 2,9 milliárd EUR összegű előirányzat nem került végrehajtásra, amit részben ellensúlyoztak a mintegy 2 milliárd EUR összegű emelésre irányuló kérelmek. A fennmaradó 0,9 milliárd EUR összegű egyenleget 2022-ben nem lehet felhasználni, ezért azt csökkenteni kell annak érdekében, hogy az év végén elkerülhető legyen a többletkiadás. Következésképpen a Bizottság az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) kifizetési előirányzatainak 775 millió EUR-val, valamint „az EU az egészségért” program kifizetési előirányzatainak 129,2 millió EUR-val történő csökkentését javasolja.

Az EMVA tekintetében a Bizottság elemezte az eddig beérkezett költségnyilatkozatokat és a tagállamok által 2022. augusztus végéig benyújtott legfrissebb előrejelzéseket. A várható nem teljes körű felhasználás két tényezőre vezethető vissza. Először is egyes kedvezményezettek a magas infláció következtében megnövekedett költségek miatt elhalasztották projektjeiket, vagy akár fel is hagytak azokkal. Másodszor a rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy egyes tagállamokban

¹¹ HL L 193., 2018.7.30.

felgyorsult a Next Generation EU projektek végrehajtása, míg az EMVA által támogatott projektek végrehajtása lelassult.

Ami „az EU az egészségért” programot illeti, a nem teljes körű felhasználás az EUFAB projektnek tudható be, amely „az EU az egészségért” program által finanszírozott 160 millió EUR összegű költségvetéssel rendelkező, oltóanyagok és terápiás készítmények előállítására szolgáló létesítmények folyamatosan rendelkezésre álló hálózata. A projekt célja annak biztosítása, hogy a népegészségügyi szükséghelyzetek között elegendő és kellően rugalmas gyártási kapacitás álljon rendelkezésre annak érdekében, hogy a népegészségügyi szükséghelyzet kezdeti szakaszában elegendő gyártási kapacitás legyen, amíg a piac nem növeli termelési kapacitását. A projekt nagy mérete és összetettsége miatt azonban a közbeszerzési eljárás az eredetileg vártnál hosszabb időt vett igénybe, így a szerződések aláírására csak 2022 legvége táján kerül sor. Ezért az ennek megfelelő kifizetések a következő években lesznek esedékesek. A 2023. évi költségvetési tervezetben szereplő kifizetési előirányzatok iránti kérelem már tartalmazza a szükséges kiigazítást.

Az e költségvetés-módosítási tervezetben igényelt kifizetési előirányzatok csökkentését az alábbiakban ismertetjük.

EUR

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
<i>III. szakasz – Bizottság</i>			
06 06 01	Az EU az egészségügyért program	0	–129 184 830
08 03 01 02	Vidékfejlesztési beavatkozástípusok – 2014–2022 közötti programok	0	–775 000 000
Összesen		0	–904 184 830

9. A BEVÉTELEK AKTUALIZÁLÁSA

A Bizottság az 5/2022. számú költségvetés-módosítási tervezetben javasolja a tradicionális saját forrásokra (TOR) vonatkozó becslések aktualizálásának, valamint az árfolyamkülönbségek becsült hatásának a 2022. évi költségvetésbe való belefoglalását. A többletbevétel a becslések szerint összességében 3,0 milliárd EUR, ami ennek megfelelően csökkenteni fogja a tagállamok GNI-hozzájárulásait. Az alábbi táblázat a 2022-re vonatkozó aktualizált bevételi becslések bontását mutatja be, míg a részleteket a következő két szakasz tartalmazza.

EUR

Bevételi sor	Elnevezés	2022. évi költségvetés (a 4. számú költségvetés-módosítási tervezettel együtt)	5/2022. számú költségvetés-módosítási tervezet	Új összeg
1 2 0	Közös vámtarifa szerinti vámok és egyéb vámok	20 479 800 000	3 285 000 000	23 764 800 000
2 4 0	A saját források árfolyamkülönbség miatti kiigazítása	p.m.	–247 000 000	–247 000 000
	Összesen	20 479 800 000	3 038 000 000	23 517 800 000

9.1. Tradicionális saját források

A 4/2022. sz. költségvetés-módosítási tervezet az ACOR 2022. május 23-i 185. ülésén elfogadottaknak megfelelően tartalmazza a költségvetés bevételi oldalát érintő, 2022-re vonatkozó felülvizsgált előrejelzéseket. A január–augusztusi időszakban az előrejelzettnél magasabb behozatali vámok beszedése, valamint különösen az alulértékelési esetekhez kapcsolódó összegek beszedése (többek között az Egyesült Királyság kapcsolódó befizetésének 2022. júniusi beszedése) alapján

azonban helyénvaló a tradicionális saját forrásokra (TOR) vonatkozó becslések aktualizálása 3 285 millió EUR összegben.

9.2. A saját forrásokra vonatkozó árfolyamkülönbségek

Az uniós költségvetés euróban számítandó, jöllehet a tagállami hozzájárulásokat nemzeti pénznemben határozzák meg. A tagállamok éves hozzájárulásait 12 havi részletben (a továbbiakban: tizenkettedek) fizetik. A nem euróban befizetett részteket azon hónap havi átváltási árfolyamán rögzítik a számlákon, amelyben a kifizetésre sor került.

Az euroövezeten kívüli tagállamok tekintetében az uniós költségvetést nemzeti pénznemre számítják át, a költségvetési évet megelőző naptári év utolsó árfolyamjegyzési napján érvényes átváltási árfolyamon¹². Így 2022-re vonatkozóan a 2021. december 31-i árfolyamot használják az uniós költségvetés euróról nem euró pénznemre történő átszámításakor. Következésképpen a hazai pénznemben kifejezett havi „tizenkettedek” kiszámítására alkalmazott átváltási árfolyamok, valamint a „tizenkettedek” befizetésének hónapjában alkalmazandó elszámolási árfolyamok közötti eltérések elkerülhetetlenül eltéréseket eredményeznek a költségvetésben szereplő, euróban kifejezett saját források összege és a ténylegesen befolyt összeg között.

A havi árfolyam-ingadozások a költségvetési év folyamán kiegyenlíthetik egymást. Az árfolyamok 2022. évi alakulása azonban eddig összességében negatív volt. Januártól szeptemberig a saját forrásokra vonatkozóan összesen mínusz 150 millió EUR összegű árfolyamkülönbséget regisztráltak. Az év hátralevő részére a becslések szerint várható további összeg mínusz 97 millió EUR. Annak érdekében, hogy 2022 végéig csökkenjen a költségvetési hiány kockázata, a Bizottság javasolja, hogy mínusz 247 millió EUR összeg kerüljön bevitelre a költségvetésbe az árfolyamkülönbségek ellensúlyozására az év végéig.

10. FINANSZÍROZÁS

A Bizottság összességében véve a 2022. évi költségvetésben a kötelezettségvállalási előirányzatok 447,5 millió EUR összegű növelését és a kifizetési előirányzatok 741,1 millió EUR összegű csökkentését kéri.

A kifizetési előirányzatok csökkentésének és a tradicionális saját források növelésének a GNI-hozzájárulásokra gyakorolt együttes hatása 3 779,1 millió EUR összegű csökkentést jelent.

¹² A tradicionális, a hea- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről szóló, 2014. május 26-i 609/2014/EU, Euratom tanácsi rendelet 10a. cikkének (1) bekezdése.

11. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN

	2022. évi költségvetés (az 1–3/2022. számú költségvetés-módosítással és a 4/2022. számú költségvetés-módosítási tervezettel együtt)		5/2022. számú költségvetés-módosítási tervezet		2022. évi költségvetés (az 1–3/2022. számú költségvetés-módosítással és a 4–5/2022. számú költségvetés-módosítási tervezettel együtt)	
	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
1. Egységes piac, innováció és digitális gazdaság	21 775 079 340	21 473 535 651	70 000 000		21 845 079 340	21 473 535 651
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében						
Felső határ	21 878 000 000				21 878 000 000	
Mozgástér	102 920 660		–70 000 000		32 920 660	
2. Kohézió, reziliencia és értékek	67 644 377 865	62 052 771 658	130 814 459	–129 184 830	67 775 192 324	61 923 586 828
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében						
Felső határ	67 806 000 000				67 806 000 000	
Mozgástér	161 622 135		–130 814 459		30 807 676	
2a. Gazdasági, társadalmi és területi kohézió	61 314 192 324	56 350 922 710			61 314 192 324	56 350 922 710
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében						
Felső határ	61 345 000 000				61 345 000 000	
Mozgástér	30 807 676				30 807 676	
2b. Reziliencia és értékek	6 330 185 541	5 701 848 948	130 814 459	–129 184 830	6 461 000 000	5 572 664 118
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében						
Felső határ	6 461 000 000				6 461 000 000	
Mozgástér	130 814 459		–130 814 459		0	
3. Természeti erőforrások és környezet	56 681 112 059	56 601 766 838		–775 000 000	56 681 112 059	55 826 766 838
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében						
Felső határ	56 965 000 000				56 965 000 000	
Mozgástér	283 887 941				283 887 941	
ebből: Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések	40 368 859 305	40 393 039 132			40 368 859 305	40 393 039 132
EMGA részleges felső határ	41 257 000 000				41 257 000 000	
A részleges mozgástér kiszámítása során figyelembe nem vett, kerekítésből adódó különbözet	800 000				800 000	
Nettó átcsoportosítások az EMGA és az EMVA között	–618 000 000				–618 000 000	
Az EMGA-kiadásokra rendelkezésre álló nettó egyenleg (az EMGA és az EMVA közötti átcsoportosításokkal korrigált részleges felső határ)	40 639 000 000				40 639 000 000	
EMGA részleges	270 140 695				270 140 695	

	<i>mozgástér</i>					
4.	Migráció és határigazgatás	3 360 000 000	3 254 270 962			3 360 000 000 3 254 270 962
	<i>ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében</i>					
	<i>Felső határ</i>	<i>3 360 000 000</i>				<i>3 360 000 000</i>
	<i>Mozgástér</i>	<i>0</i>				<i>0</i>
5.	Biztonság és védelem	1 812 327 699	1 237 861 185	83 672 301		1 896 000 000 1 237 861 185
	<i>ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében</i>					
	<i>Felső határ</i>	<i>1 896 000 000</i>				<i>1 896 000 000</i>
	<i>Mozgástér</i>	<i>83 672 301</i>		<i>-83 672 301</i>		<i>0</i>
6.	Szomszédság és a világ	17 170 442 918	12 916 051 937			17 170 442 918 12 916 051 937
	<i>ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében</i>	<i>368 442 918</i>				<i>368 442 918</i>
	<i>Felső határ</i>	<i>16 802 000 000</i>				<i>16 802 000 000</i>
	<i>Mozgástér</i>	<i>0</i>				<i>0</i>
7.	Európai közigazgatás	10 620 124 324	10 620 224 324	163 038 626	163 038 626	10 783 162 950 10 783 262 950
	<i>ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében</i>					
	<i>Felső határ</i>	<i>11 058 000 000</i>				<i>11 058 000 000</i>
	<i>Mozgástér</i>	<i>437 875 676</i>		<i>-163 038 626</i>		<i>274 837 050</i>
	ebből: Az intézmények igazgatási kiadásai	8 287 945 711	8 288 045 711	75 971 088	75 971 088	8 363 916 799 8 364 016 799
	<i>Részleges felső határ</i>	<i>8 528 000 000</i>				<i>8 528 000 000</i>
	<i>Részleges mozgástér</i>	<i>240 054 289</i>		<i>-75 971 088</i>		<i>164 083 201</i>
	A fejezetek előirányzatai	179 063 464 205	168 156 482 555	447 525 386	-741 146 204	179 510 989 591 167 415 336 351
	<i>Felső határ</i>	<i>179 765 000 000</i>	<i>170 558 000 000</i>			<i>179 765 000 000</i> <i>170 558 000 000</i>
	<i>ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében</i>	<i>368 442 918</i>	<i>467 248 692</i>			<i>368 442 918</i> <i>467 248 692</i>
	<i>Mozgástér</i>	<i>1 069 978 713</i>	<i>2 868 766 137</i>	<i>-447 525 386</i>	<i>741 146 204</i>	<i>622 453 327</i> <i>3 609 912 341</i>
	Tematikus speciális eszközök	2 799 170 382	2 622 838 000			2 799 170 382 2 622 838 000
	Összes előirányzat	181 862 634 587	170 779 320 555	447 525 386	-741 146 204	182 310 159 973 170 038 174 351