



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2023. szeptember 27.
(OR. en)

13439/23

FIN 965

FEDŐLAP

Küldi:	Johannes HAHN, az Európai Bizottság tagja
Az átvétel dátuma:	2023. szeptember 27.
Címzett:	Esperanza SAMBLAS, az Európai Unió Tanácsának elnöke
Tárgy:	Javaslat az előirányzatoknak a 2023-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés III. szakaszán (Bizottság) belüli, DEC 13/2023 sz. átcsoportosítására

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a DEC 13/2023 számú dokumentumot.

Melléklet: DEC 13/2023



BRÜSSZEL, 27/09/2023

ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS – 2023

III. SZAKASZ – BIZOTTSÁG: 01., 02., 03., 04., 05., 06., 07., 09., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., PA, PP CÍM

DEC 13/2023. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

BEVEZETÉS

A kifizetési előirányzatok tényleges végrehajtásának és azok év végéig várható felhasználásának felülvizsgálatát követően a Bizottság minden évben ún. „globális átcsoportosítást” javasol, amelynek célja a kifizetési előirányzatok folyó költségvetési évre vonatkozó kiegyensúlyozása. A hiányzó előirányzatokat a lehetséges mértékig a megfelelő költségvetési alcímeken belüli, autonóm átcsoportosításokkal kell fedezni. A globális átcsoportosítási javaslat az autonóm átcsoportosítással nem megoldható kiigazításokra irányul.

A többi átcsoportosításhoz hasonlóan a globális átcsoportosításnak a költségvetésre gyakorolt hatását tekintve semlegesnek kell lennie.

A 2023-ra vonatkozó globális átcsoportosítási javaslat mintegy 1,05 milliárd EUR összegű kifizetési előirányzatot érint, ez a 2023. évi költségvetésben engedélyezett összes kifizetési előirányzat hozzávetőleg 0,6 %-át jelenti.

Költségvetési év	Globális átcsoportosítás értéke (millió EUR)
2018	952,7
2019	1 077,6
2020	595,4
2021	2 410,9
2022	1 950,9
2023	1 051,1

Az átcsoportosítás összesen 90 költségvetési sort érint (21 sor esetében emelés, 69 sor esetében csökkentés), míg a 2022-ben előterjesztett globális átcsoportosítás 134 költségvetési sort érintett (15 sor esetében emelés, 119 sor esetében csökkentés).

A Bizottság az egyes fejezeteken belül rendelkezésre bocsátott kifizetési előirányzatokat mindenekelőtt az ugyanabban a fejezetben jelentkező legsürgetőbb igények fedezésére használta fel.

Emellett a 4/2023. sz. költségvetés-módosítási tervezet a kifizetési előirányzatok 3,3 milliárd EUR-val történő csökkentését javasolja, amely a 2023-ban nem végrehajtható összegeknek felel meg.

A fejezetenként javasolt emelések és csökkentések a következőképpen alakulnak:

Fejezetek		Globális átcsoportosítás (EUR)		
		Emelés	Csökkentés	Nettó változás
1.	Egységes piac, innováció és digitális gazdaság	391 923 170	–378 449 616	13 473 554
2.	Kohézió, reziliencia és értékek	134 000 000	–154 763 701	–20 763 701
2a.	<i>Gazdasági, társadalmi és területi kohézió</i>	0	–3 960 730	–3 960 730
2b.	<i>Reziliencia és értékek</i>	134 000 000	–150 802 972	–16 802 972
3.	Természeti erőforrások és környezet	12 022 888	–5 095 620	6 927 268
4.	Migráció és határigazgatás	0	–117 398 180	–117 398 180
5.	Biztonság és védelem	176 918 000	–36 064 000	140 854 000
6.	Szomszédság és a világ	336 294 000	–336 295 000	0
7.	Európai közigazgatás	0	0	0
	Tartalékok és speciális eszközök	0	–23 092 940	–23 092 940
	Összesen	1 051 159 058	–1 051 159 058	0

2. A kifizetési előirányzatok emelése és csökkentése

Ez a szakasz a főbb (25 millió EUR-t meghaladó összegű) emeléseket és csökkentéseket foglalja össze.

2.1. Emelések

Az átcsoportosítási kérelem **21 költségvetési sor** esetében javasol emelést. A következőkben fejezetek szerint azokat a fő sorokat mutatjuk be, amelyeknél az emelés meghaladja a 25 millió EUR-t:

2.1.1 1. fejezet – Egységes piac, innováció és digitális gazdaság

+190 millió EUR a 02 03 99 01 – *Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz közlekedési ágához tartozó korábbi (2021 előtti) programok lezárása* sorra: Az emelés szükségessége a 2022 óta tartó magas inflációnak tudható be, amely jelentős hatást gyakorol az infrastruktúra-projektek költségeire. Ez tükröződik a kedvezményezettek által az intézkedési helyzetjelentésekben (amelyekben további előfinanszírozási kifizetéseket kérnek) vagy az augusztus végéig benyújtott költségterítési kérelmekben bejelentett és benyújtott, megnövekedett igényekben, ami az eredetileg vártnál magasabb kifizetéseket fog eredményezni. Ezeket a kifizetéseket az év végéig fogják teljesíteni.

+175 millió EUR a 02 03 01 – *Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) – Közlekedés* sorra: Mivel túl sok pályázatot nyújtottak be a 2022. évi pályázati felhívásra, az a döntés született, hogy a pályázati felhívás összköltségvetését meghaladón beérkezett projektek kiválasztását a többéves munkaprogramban biztosított rugalmasság igénybevételevel biztosítják. A felhívás eredeti költségvetése 2,6 milliárd EUR volt, míg a többéves részleteknek köszönhetően a kiválasztott projektek teljes összege 3,6 milliárd EUR. Ezért október közepétől további kifizetési előirányzatokra van szükség a támogatási megállapodások aláírásakor folyósítandó előfinanszírozások fedezésére. A kifizetési előirányzatok első emelését a Bizottság autonóm átcsoportosítással fedezte. Ez a 175 millió EUR összegű második emelés a még idén teljesítendő további előfinanszírozási kifizetéseket fogja fedezni.

+25,1 millió EUR a 03 02 06 – *Hozzájárulás az emberek, állatok és növények magas szintű egészségéhez és jólétéhez* sorra: Az emelésre az Egységes piac program élelmiszerlánc ága keretében a 2023-ban tervezett intézkedések finanszírozásához van szükség. Az emelést különösen a tagállamokban a madárinfluenza és az afrikai sertéspestis kitörésével összefüggésben hozott vészhelyzeti intézkedésekhez kapcsolódó támogatásokra fogják fordítani.

2.1.2 2b. alfejezet – Reziliencia és értékek

+55 millió EUR a 07 03 01 01 – Az egyéni és csoportos tanulási célú mobilitás, valamint az együttműködés, a befogadás és méltányosság, a kiválóság, a kreativitás és az innováció előmozdítása az oktatáshoz és képzéshez kapcsolódó szervezetek és szakpolitikák szintjén — Közvetett irányítás sorra: Az Erasmus+ oktatási és képzési költségvetési sor kifizetési előirányzatai elmaradnak a 2023 végéig várható pénzügyi kötelezettségektől. További előirányzatokra lesz szükség a nemzeti irodáknak történő kifizetések fedezésére, amelyek jelenleg az eredetileg előre jelzetthez képest megnövekedett pénzügyi igényekkel és előfinanszírozási szinttel szembesülnek, ami a közvetett irányítás alá tartozó intézkedések végrehajtásának felgyorsulását jelzi.

+27 millió EUR a 07 05 02 – Média ág sorra: Az emelésre azért van szükség, mert a 2022. évi pályázati felhívás alá tartozó előfinanszírozási kifizetések közül néhányat 2023-ra halasztottak, és a további jelentések benyújtását követően 2023-ban az eredetileg vártnál több kifizetésre kerül sor.

2.1.3 5. fejezet – Biztonság és védelem

+106,3 millió EUR a 13 02 01 – Képességfejlesztés sorra: Az emelésre az év végéig tervezett kifizetések fedezéséhez van szükség. A további igények a felülvizsgált előrejelzést tükrözik, amely figyelembe veszi a 2022. évi pályázati felhívások eredményét. A pályázatokat kiértékeltek, a konzorciumok pénzügyi kapacitását pozitívan értékelték, és a sikeres projektek támogatási megállapodásainak elkészítése általában a vártnál gyorsabban haladt előre.

+33,6 millió EUR a 12 03 99 01 – Litvániai atomerőmű-leszerelést segítő korábbi (2021 előtti) támogatási programok lezárása sorra: A további kifizetési igények két fő okra vezethetők vissza:

1. 2022-ben az Ignalina-program koordinátora (a litván kormány képviselőjében) kérte, hogy helyezzenek át egy nagyprojektet az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankhoz (EBRD). Akkoriban az Ignalina Nemzetközi Leszerelési Támogatási Alap kimerítette valamennyi forrását, ezért azzal kellett számolni, hogy további kifizetésekre lesz szükség. Ezeket az igényeket azonban csak akkor lehetett tervbe venni, miután eloszlatták a projekt EBRD-hez való áthelyezésével és a szerződés szerkezetével kapcsolatos főbb bizonytalanságokat, amire 2023-ban került sor.
2. A leszerelési program energiaköltsége (fűtés és villamos energia) jelentősen nőtt a 2023. évi költségvetési tervezet elkészítésekor megállapított becslésekhez képest. Ezért annak ellenére, hogy az energiafogyasztás évről évre csökken, az energiaköltségek megugrása 2023-ban megnövekedett igényeket eredményezett.

2.1.4 6. fejezet – Szomszédság és a világ

+145 millió EUR a 14 02 01 10 – Déli szomszédság sorra: Az említett soron szükséges emelés a Libanonnak, Szíriának, Palesztinának és Marokkónak nyújtandó projektkifizetésekhez és költségvetés-támogatáshoz kapcsolódik. Amikor az említett költségvetési sorhoz kapcsolódó igényeket a 2023. évi költségvetési tervezet elkészítésekor meghatározták, ezeket a kifizetéseket nem vették figyelembe, mivel az előrejelzések szerint magas vagy igen nagy kockázata volt annak, hogy a projektek nem valósulnak meg. A projektek azonban már megvalósultak, és a tervek szerint az év végéig folyósítani fogják az összegeket. A további igény egy másik részét az NDICI-fejezeten belüli autonóm átcsoportosítás fedezi (114,3 millió EUR).

+117,7 millió EUR a 14 02 01 11 – Keleti szomszédság sorra: Az említett költségvetési soron szükséges emelés az Ukrajna érdekében javasolt uniós szükséghelyzeti támogatási program keretében teljesítendő időközi kifizetésekhez kapcsolódik. A programot 2022-ben vezették be, azóta több alkalommal módosították a program forrásainak növelése és további intézkedések hozzáadása érdekében. A további igény egy másik részét az NDICI-fejezeten belüli autonóm átcsoportosítás fedezi (54,4 millió EUR).

+73,6 millió EUR a 14 02 01 70 – NDICI – Globális Európa – A közös tartalékalap feltöltése sorra: A költségvetési sor az NDICI-ből a közös tartalékalaphoz nyújtott hozzájárulásokat fedezi, beleértve az Európai Fenntartható Fejlesztési Alap Plusz (EFFA+) feltöltését is. A 2023. évi kifizetési előirányzatokat a 2022–2027 közötti időszakra vonatkozó előzetes ütemterv alapján állították be a költségvetésbe. Az EFFA+ végrehajtása jól halad. 2022 áprilisában aláírták az Európai Beruházási Bankkal (EBB) az 1. keret garanciamegállapodását 26,7 milliárd EUR összegről, és előrelépések történnek más garanciamegállapodások (Covax II. 2021-ben, Fisea+, Cityriz, afrikai helyi valutakötvény-garanciaprogram stb.) aláírása terén. A Bizottság most a közös tartalékalapba való befizetések 173,5 millió EUR-val történő növelését javasolja a kifizetések előre ütemezése és annak érdekében, hogy teljes kifizetést érjenek el a jelenlegi többéves pénzügyi keretben. Az alcímen belüli autonóm átcsoportosítás révén 99,9 millió EUR összegű emelésre kerül sor. A Bizottság javasolja, hogy a fennmaradó 73,6 millió EUR összeg fedezése a globális átcsoportosításból történjen.

2.2. Csökkentések

Az átcsoportosítási kérelem **69 költségvetési sor** esetében javasolja a kifizetési előirányzatok csökkentését. A következőkben fejezetek szerint, csökkenő nagyságrendben azokat a fő sorokat mutatjuk be, amelyeknél a csökkentés meghaladja a 25 millió EUR-t:

2.2.1 1. fejezet – Egységes piac, innováció és digitális gazdaság

–105,4 millió EUR a 01 02 99 01 – *Korábbi (2021 előtti) kutatási programok lezárása* sorról: A kifizetési előirányzatok felhasználatlan összege két fő oknak tudható be:

1. A Covid19-járványra tekintettel kérelmezni lehetett a Horizont 2020 projektek hat hónappal történő meghosszabbítását. Kiderült azonban, hogy az ilyen meghosszabbítások nem mindig voltak elegendőek, mivel nem fedték le azt a teljes időszakot, amely alatt semmilyen vagy csak nagyon kevés tevékenységre került sor, és a projektek megvalósítása csak 2022 őszén tért vissza a normális szintre. Következésképpen 2023-ban új meghosszabbításokra volt szükség a Horizont 2020 említett tevékenységeinek befejezéséhez, ami tovább késleltette a kedvezményezettek költségterítési kérelmeinek benyújtását. Hasonlóképpen, az ágazat esetében szükségesnek ítélték a szerződések módosítását a végrehajtási időszaknak a Covid19 alatti és azt követő meghosszabbítása érdekében, mivel a kutatási projektek megvalósításához szükséges egyes anyagok és komponensek (például félvezetők, csipek stb.) hiányoztak vagy nem álltak rendelkezésre. A 2023-ban engedélyezett valamennyi meghosszabbítást nem lehetett előre látni, amikor az említett évre vonatkozó kifizetési igényeket először megbecsülték a 2023. évi költségvetési tervezet elkészítésekor.
2. A Covid19-világjárvány összességében alulköltekezést eredményezett, mivel néhány projekt esetében csökkent az egyenlegkifizetések összege. Számos kutatási projekt keretében általában jelentős és költséges terepmunkát végeznek. A Covid19-világjárvány miatt a személyes helyszíni munkát az olcsóbb telefonos és online interjúk váltották fel. Változások történtek továbbá a Covid19 utáni tudományos összejövetelek, a részvételen alapuló rendezvények és más terjesztési események jellegében: a világjárvány előtt ezek személyes részvétellel zajlottak, lefolytatásukra azóta egyre inkább online munkaértekezletek, szemináriumok és konferenciák keretében kerül sor. Ennek eredményeként az utazási költségek és az egyéb közvetlen költségek alacsonyabbak voltak a tervezett költségvetésnél. E projektek egyenlegkifizetései így a vártnál alacsonyabbak, ami a kifizetési előirányzatok terén felhasználatlan összeget eredményez.

–97 millió EUR a 04 03 01 – *Unió biztonságos konnektivitás – Hozzájárulás az 1. fejezetből* sorról: A program jogalapját 2023. március közepén fogadták el. A biztonságos konnektivitásra elkülönített kifizetési előirányzatok 2023-ban nem használhatók fel, mivel a koncessziós szerződésre kiírt közbeszerzési eljárás még folyamatban van, és a szerződés aláírására a tervek szerint 2024-ben kerül sor.

–82,6 millió EUR a 02 03 03 01 – *Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) – Digitális hálózatok* sorról: A jogalap (és a kapcsolódó munkaprogram) késői elfogadása dominóhatást váltott ki, ami a pályázati felhívások késedelmes közzétételében, és ezáltal a tervezett intézkedésekhez kapcsolódó kifizetési előirányzatok késedelmes végrehajtásában mutatkozott meg. Továbbá, a biztonsági ellenőrzés és a tulajdoni/irányítási viszonyok értékelése során feltárt komoly problémák miatt el kellett utasítani projekteket, és egyes témák (pl. 5G folyosók) esetében túl kevés volt a pályázók száma.

–44,6 millió EUR a 01 02 02 40 – *„Digitális gazdaság, ipar és világűr” klaszter* sorról: A kifizetési előirányzatok felhasználatlan összege négy fő oknak tudható be:

1. A Horizont Európa fő munkaprogramjának módosítását követően egy pályázati felhívás esetében az előfinanszírozási igények a 2023-ban eredetileg vártnál alacsonyabbak lesznek.
2. Az eredetileg 2023-ra tervezett előfinanszírozási kifizetések egy részét végül előrehozták 2022 végére, ami csökkentette a 2023. évi kifizetési igényeket.
3. Az Egyesült Királyság Horizont Európa programban való részvételével kapcsolatos bizonytalanságok hatással voltak a 2023. évi kifizetési igényekre. Az egyesült királyságbeli partnerek aránya a kiválasztott pályázatokon belül a pályázati felhívástól függően 5–10 % közötti lehet. A legtöbb esetben az egyesült királyságbeli partnerek által bejelentett költségeket nem vezetik át a konzorcium más társkezdményezettjeihez. Ezért a támogatási összeg az aláírást megelőzően csökken, így a kifizetendő előfinanszírozás szintje ugyanilyen arányban csökken.
4. Egyes kedvezményezettek azt kérték, hogy halasszák el projektjeik kezdő időpontját, ezáltal az előfinanszírozási kifizetések 2023 végéről – az eredeti terveknek megfelelően – egy 2024. évi későbbi időpontra halasztódnak.

2.2.2 2b. alfejezet – Reziliencia és értékek

–110 millió EUR a 06 06 01 – „Az EU az egészségért” program sorról: A 2023-ra tervezett költségvetésben a kifizetési előirányzatokat illetően azt feltételezték, hogy a végrehajtás 2023-ban teljes mértékben a megfelelő ütemben fog haladni. A végrehajtás azonban az eredetileg becsültnél lassabb ütemben halad a rendszerek és erőforrások létrehozásához és integrálásához szükséges idő miatt, tekintettel az új és jelentősen továbbfejlesztett „az EU az egészségért” programra, az újonnan létrehozott HaDEA végrehajtó ügynökségre és az újonnan létrehozott HERA-ra. Ezért a támogatások aláírásához várhatóan hosszabb időre lesz szükség. Míg a 2022. évi munkaprogram támogatásainak aláírása folyamatban van, a 2023. évi munkaprogramhoz kapcsolódó támogatásokat – az együttes fellépéseket is beleértve – csak 2024-ben fogják aláírni. Következésképpen az előfinanszírozás kifizetésére csak a jövő évben kerül sor. Emellett az európai referenciahálózatok pályázati felhívásának törlése negatívan érinti a kifizetések várható teljesítését, mivel a felhívást újraindítják, és az előfinanszírozás nagy részét 2024-ben teljesítik (2023 helyett).

2.2.3 4. fejezet – Migráció és határigazgatás

–71,6 millió EUR a 11 03 01 – A vámellenőrzési berendezésekhez pénzügyi támogatást nyújtó eszköz sorról: A programot létrehozó rendelet szerint a vámellenőrzési berendezésekhez pénzügyi támogatást nyújtó eszköz (CCEI) végrehajtása adatvezérelt, ami azt jelenti, hogy a CCEI munkaprogramjainak elkészítéséhez – a szakpolitikai prioritások kidolgozása és a levont tanulságok figyelembevétele érdekében – adatgyűjtésre és -elemzésre van szükség. A jogalap késői elfogadása a 2021–2022-es időszakra szóló első munkaprogram késedelméhez vezetett, ami hatással volt a 2023–2024-es munkaprogram elkészítésére és elfogadására. Az elkészítést érintette az Ukrajna elleni orosz invázió után az EU külső határain kialakult új helyzet és az uniós szolidaritási folyosók létrehozása is, amit figyelembe kellett venni. A CCEI második munkaprogramjának (2023–2024) késedelmes elfogadása miatt 2023-ban nem kerül sor új támogatási megállapodás aláírására. Következésképpen a 2023. évi kötelezettségvállalási előirányzatok előfinanszírozásának megfelelő kifizetési előirányzatok rendelkezésre bocsáthatók.

2.2.4 5. fejezet – Biztonság és védelem

–30 millió EUR a 13 05 01 – Uniós biztonságos konnektivitás – Hozzájárulás az 5. fejezetből sorról: A program jogalapját 2023. március közepén fogadták el. A biztonságos konnektivitás kifizetési előirányzatai 2023-ban nem használhatók fel, mivel a koncessziós szerződésre kiírt közbeszerzési eljárás még folyamatban van, és a szerződés aláírására a tervek szerint 2024-ben kerül sor.

2.2.5 6. fejezet – Szomszédság és a világ

–148 millió EUR a 15 02 99 01 – Korábbi (2021 előtti) előcsatlakozási támogatási eszközök lezárása sorról: A kifizetési előirányzatok teljes felhasználatlan összege két fő okra vezethető vissza:

1. Az IPARD-programok keretében 50 millió EUR felhasználatlan összeg áll rendelkezésre, főként annak köszönhetően, hogy Törökország a 2022. évi kiemelkedően jó programvégrehajtást követően az előrejelzéshez képest hamarabb ért el magas (95 %-os) végrehajtási mértéket. Ennek eredményeként 2023-ban csak részleges kifizetésekre került sor Törökország kiadásigazoló nyilatkozatai alapján. Az IPARD-keret utolsó 5 %-ának kifizetése a program lezárásakor kerül elszámolásra. Ugyanakkor más tagjelölt országokban a végrehajtás mértéke kevésbé volt kielégítő, ami Montenegró és Szerbia esetében a kötelezettségvállalások visszavonásához vezetett.
2. Egyes projektek késedelmes megvalósítása miatt a kifizetési előrejelzést aktualizálták annak érdekében, hogy tükrözze a nemzetközi pénzügyi intézmények felé történő folyósításoknak a 2023 végéről 2024-re várható átvitelét a nyugat-balkáni beruházási keret (WBIF) keretében. A kifizetések késedelmes teljesítését okozó másik tényező, hogy a WBIF irányítási keretének véglegesítése még folyamatban van. Ez hatással van az eredeti tervek szerint 2023-ban teljesítendő IPA III kifizetésekre is, amelyeket el kell halasztani. Ezért 98 millió EUR összegű kifizetési előirányzat rendelkezésre bocsátható.

–111,7 millió EUR a 14 02 01 20 – Nyugat-Afrika sorról: A politikai instabilitás és válságok – nevezetesen Nigerben, Burkina Fasóban és Maliban –, valamint a nyugat-afrikai regionális programok késedelmes végrehajtása késleltetik a kifizetéseket. Ennek eredményeként 120 millió EUR összegű kifizetési előirányzat rendelkezésre bocsátható, ebből 111,7 millió EUR a globális átcsoportosítás keretében. A további 8,3 millió EUR az alcímen belüli szükséges emeléseket fogja fedezni, melyek végrehajtása autonóm átcsoportosításokkal történik.

70 millió EUR a 15 02 01 01 – *Felkészülés a csatlakozásra* sorról: Egyes projektek késedelmes megvalósítása miatt a kifizetési előrejelzést aktualizálták annak érdekében, hogy tükrözze a nemzetközi pénzügyi intézmények felé történő folyósításoknak a 2023 végéről 2024-re várható átvitelét a nyugat-balkáni beruházási keret (WBIF) keretében. A kifizetések késedelmes teljesítését okozó másik tényező, hogy a WBIF irányítási keretének véglegesítése még folyamatban van. Ez hatással van az eredetileg 2023-ra tervezett IPA III-kifizetésekre is, amelyeket el kell halasztani.

3. Javasolt átcsoportosítások

A táblázatok az előirányzatok emelését vagy csökkentését eredményező valamennyi javasolt átcsoportosítást a költségvetési nomenklatúra szerinti sorrendben tartalmazzák. A táblázat a következőket tünteti fel:

- a kezdeti költségvetési előirányzatok, ideértve a költségvetés-módosításokat is, a 2023. szeptember 14-i állapot szerint,
- a 2023. szeptember 14-ig végrehajtott átcsoportosítások összege,
- a végrehajtás a 2023. szeptember 14-i állapot szerint,
- a rendelkezésre álló összes fennmaradó előirányzat,
- a javasolt átcsoportosítás (emelés vagy csökkentés),
- a százalékos változás a kezdeti költségvetéshez képest (költségvetés-módosításokat is ideértve),
- a költségvetési sor javasolt átcsoportosítás utáni egyenlege.

A költségvetési sor engedélyezett előirányzatainak csökkentéseire vagy emeléseire vonatkozó részletesebb indoklásokat a melléklet tartalmazza.

DEC 13/2023. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSONPORTOSÍTÁS

AZ ALÁBBI KÖLTSÉGVETÉSI SOROKRÓL:

01 02. ALCÍM — Horizont Európa

01 02 02 20. JOGCÍM – „Kultúra, kreativitás és befogadó társadalom” klaszter	Kifizetési előirányzatok	–17 711 105,89
--	--------------------------	----------------

01 02 02 40. JOGCÍM – „Digitális gazdaság, ipar és világűr” klaszter	Kifizetési előirányzatok	–44 569 809,65
--	--------------------------	----------------

01 02 02 50. JOGCÍM – „Éghajlat, energiaügy és mobilitás” klaszter	Kifizetési előirányzatok	–19 920 414,04
--	--------------------------	----------------

01 02 99 01. JOGCÍM – Korábbi (2021 előtti) kutatási programok lezárása	Kifizetési előirányzatok	–105 432 677,37
---	--------------------------	-----------------

02 03. ALCÍM – Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF)

02 03 03 01. JOGCÍM – Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) – Digitális hálózatok	Kifizetési előirányzatok	–82 646 542,99
--	--------------------------	----------------

02 20. ALCÍM — Kísérleti projektek, előkészítő intézkedések, előjogok és egyéb fellépések

02 20 03 05. JOGCÍM – Digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály – Online órásiplatformok felügyelete	Kifizetési előirányzatok	–2 000 000,00
---	--------------------------	---------------

03 05. ALCÍM – Vámügyi együttműködés (Vám)

03 05 99 01. JOGCÍM – A vámügyet érintő korábbi (2021 előtti) programok lezárása	Kifizetési előirányzatok	–1 400 000,00
--	--------------------------	---------------

03 20. ALCÍM — Kísérleti projektek, előkészítő intézkedések, előjogok és egyéb fellépések

03 20 03 01. JOGCÍM – Az árubeszerzésre, az építési beruházásra és a szolgáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzési szerződések elbírálási és meghirdetési eljárásai	Kifizetési előirányzatok	–1 000 000,00
--	--------------------------	---------------

04 03. ALCÍM – Uniós biztonságos konnektivitási program

04 03 01. JOGCÍMCSOPORT – Uniós biztonságos konnektivitás – Hozzájárulás az 1. fejezetből	Kifizetési előirányzatok	–97 000 000,00
---	--------------------------	----------------

05 03. ALCÍM – Kohéziós Alap (KA)

05 03 99 04. JOGCÍM – A Kohéziós Alap (KA) lezárása – 25. és 11. cikk (2021 előtt)	Kifizetési előirányzatok	–94 000,50
--	--------------------------	------------

06 03. ALCÍM – Az euró pénzhamisítás elleni védelme

06 03 99 01. JOGCÍM – Az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a továbbiakban: a Periklész 2020 program) lezárása (2014–2020)	Kifizetési előirányzatok	–60 998,00
--	--------------------------	------------

06 05. ALCÍM – Uniós polgári védelmi mechanizmus

06 05 01. JOGCÍMCSOPORT – Uniós polgári védelmi mechanizmus	Kifizetési előirányzatok	–14 040 555,00
---	--------------------------	----------------

06 06. ALCÍM — „Az EU az egészségért” program

06 06 01. JOGCÍMCSOPORT – „Az EU az egészségért” program	Kifizetési előirányzatok	–110 000 000,00
--	--------------------------	-----------------

06 06 99 01. JOGCÍM – Korábbi (2021 előtti) népegészségügyi programok lezárása	Kifizetési előirányzatok	–9 000 000,00
--	--------------------------	---------------

06 07. ALCÍM – Unión belüli szükséghelyzeti támogatás

06 07 01. JOGCÍMCSOPORT – Unión belüli szükséghelyzeti támogatás	Kifizetési előirányzatok	–5 220 031,83
--	--------------------------	---------------

07 02. ALCÍM – Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+)

07 02 02. JOGCÍMCSOPORT – ESZA+ megosztott irányítású ág – Működési technikai segítségnyújtás	Kifizetési előirányzatok	–2 800 000,00
---	--------------------------	---------------

07 02 99 05. JOGCÍM – A „Foglalkoztatás és a szociális innováció európai uniós program” és egyéb kapcsolódó korábbi tevékenységek lezárása (2021. előtt)	Kifizetési előirányzatok	–2 000 000,00
--	--------------------------	---------------

07 02 99 06. JOGCÍM – Az ESZA lezárása – 25. cikk (2021 előtt)	Kifizetési előirányzatok	–297 622,75
--	--------------------------	-------------

07 06. ALCÍM — Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek

07 06 01. JOGCÍMCSOPORT – Egyenlőség és jogok	Kifizetési előirányzatok	–2 460 083,00
---	--------------------------	---------------

07 06 02. JOGCÍMCSOPORT – A polgárok szerepvállalása és az Unió demokratikus életében való részvétele	Kifizetési előirányzatok	–1 749 306,40
---	--------------------------	---------------

09 20. ALCÍM — Kísérleti projektek, előkészítő intézkedések, előjogok és egyéb fellépések

09 20 04 01. JOGCÍM – Az importárúk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus	Kifizetési előirányzatok	–1 565 679,00
---	--------------------------	---------------

10 10. ALCÍM — Decentralizált ügynökségek

10 10 01. JOGCÍMCSOPORT – Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége (EUAA)	Kifizetési előirányzatok	–10 000 000,00
--	--------------------------	----------------

11 03. ALCÍM — Integrált Határigazgatási Alap (IHA) – A vámellenőrzési berendezésekhez pénzügyi támogatást nyújtó eszköz

11 03 01. JOGCÍMCSOPORT – A vámellenőrzési berendezésekhez pénzügyi támogatást nyújtó eszköz	Kifizetési előirányzatok	–71 598 180,00
--	--------------------------	----------------

11 10. ALCÍM — Decentralizált ügynökségek

11 10 01. JOGCÍMCSOPORT – Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex)	Kifizetési előirányzatok	–15 000 000,00
---	--------------------------	----------------

11 10 02. JOGCÍMCSOPORT – A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (eu-LISA)	Kifizetési előirányzatok	–20 800 000,00
--	--------------------------	----------------

12 02. ALCÍM — Belső Biztonsági Alap (BBA)

12 02 99 01. JOGCÍM – Korábbi (2021 előtti) intézkedések lezárása a biztonság- és a drogpolitika területén	Kifizetési előirányzatok	–1 289 000,00
--	--------------------------	---------------

12 04. ALCÍM – Nukleáris biztonság és nukleáris létesítmények leszerelése (Bulgáriára és Szlovákiára vonatkozóan is)

12 04 01. JOGCÍMCSOPORT – Kozloduj-program	Kifizetési előirányzatok	–75 000,00
--	--------------------------	------------

12 04 99 02. JOGCÍM – Korábbi (2021 előtti) bulgáriai és szlovákiai nukleáris biztonsági és leszerelési programok lezárása	Kifizetési előirányzatok	–3 900 000,00
--	--------------------------	---------------

13 05. ALCÍM – Uniós biztonságos konnektivitási program

13 05 01. JOGCÍMCSOPORT – Uniós biztonságos konnektivitás – Hozzájárulás az 5. fejezetből	Kifizetési előirányzatok	–30 000 000,00
---	--------------------------	----------------

14 02. ALCÍM – Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (Globális Európa) (NDICI – Globális Európa)

14 02 01 20. JOGCÍM – Nyugat-Afrika	Kifizetési előirányzatok	–111 700 000,00
-------------------------------------	--------------------------	-----------------

14 05. ALCÍM – Tengerentúli országok és területek

14 05 01. JOGCÍMCSOPORT – Az összes tengerentúli ország és terület	Kifizetési előirányzatok	–815 000,00
--	--------------------------	-------------

14 20. ALCÍM — Kísérleti projektek, előkészítő intézkedések, előjogok és egyéb fellépések

14 20 04 02. JOGCÍM – Külkereskedelmi kapcsolatok és kereskedelemösztönző támogatás	Kifizetési előirányzatok	–1 100 000,00
---	--------------------------	---------------

14 20 04 04. JOGCÍM – Stratégiai értékelések és ellenőrzések	Kifizetési előirányzatok	–4 000 000,00
--	--------------------------	---------------

15 02. ALCÍM — Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA III)

15 02 01 01. JOGCÍM – Felkészülés a csatlakozásra	Kifizetési előirányzatok	–70 000 000,00
---	--------------------------	----------------

15 02 03. JOGCÍMCSOPORT – Területi és határon átnyúló együttműködés	Kifizetési előirányzatok	–600 000,00
---	--------------------------	-------------

15 02 99 01. JOGCÍM – Korábbi (2021 előtti) előcsatlakozási támogatási eszközök lezárása	Kifizetési előirányzatok	–148 000 000,00
--	--------------------------	-----------------

16 02. ALCÍM – Szolidaritási mechanizmusok aktiválása (Speciális eszközök)

16 02 02. JOGCÍMCSOPORT – Az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA)	Kifizetési előirányzatok	–23 092 940,28
--	--------------------------	----------------

PA 01. ALCÍM – Kutatás és innováció

PA 01 19 01. JOGCÍM – Előkészítő intézkedés – Az új uniós Govsatcom-program előkészítése	Kifizetési előirányzatok	–727 775,80
--	--------------------------	-------------

PA 01 23 01. JOGCÍM – Előkészítő intézkedés – Energiát termelő fogyasztók adattára – A termelő-fogyasztók fellépéseinek nyomon követése Unió-szerte	Kifizetési előirányzatok	–780 000,00
---	--------------------------	-------------

PA 01 23 02. JOGCÍM – Előkészítő intézkedés – Európai ösztöndíjprogram a veszélyeztetett kutatók támogatására	Kifizetési előirányzatok	–1 488 000,00
PA 01 23 04. JOGCÍM – Előkészítő intézkedés – Támogatási szolgáltatás a polgárok által irányított felújítási projektekhez	Kifizetési előirányzatok	–1 250 000,00
PA 05. ALCÍM – Regionális fejlesztés és kohézió		
PA 05 20 01. JOGCÍM – Előkészítő intézkedés – Az adriai- és jón-tengeri egyetemek, régiók, kereskedelmi kamarák és városok hálózatának leválása	Kifizetési előirányzatok	–40 994,86
PA 05 20 02. JOGCÍM – Előkészítő intézkedés – Az adriai- és jón-tengeri régióra vonatkozó uniós stratégia (EUSAIR): a régió számára hozzáadott értéket képviselő többszintű kormányzást és partnerségeket támogató kezdeményezések és projektek létrehozása és előkészítése	Kifizetési előirányzatok	–87 684,53
PA 07. ALCÍM — Befektetés az emberekbe, a társadalmi kohézióba és az értékekbe		
PA 07 18 01. JOGCÍM – Előkészítő intézkedés – DiscoverEU: Ingyenes utazási bérlet a 18. életévüket betöltő európaiak számára	Kifizetési előirányzatok	–4 643 000,00
PA 07 21 03. JOGCÍM – Előkészítő intézkedés – Az európai dimenziójú kreatív írás	Kifizetési előirányzatok	–1 628 997,29
PA 09. ALCÍM — Környezet és éghajlat-politika		
PA 09 22 02. JOGCÍM – Előkészítő intézkedés – EU Grassland Watch (Gyepterületek felügyelete az EU-ban)	Kifizetési előirányzatok	–477 835,89
PA 12. ALCÍM – Biztonság		
PA 12 20 01. JOGCÍM – Előkészítő intézkedés – A Darknet uniós koordinációjú felügyelete a bűncselekmények elleni fellépés érdekében	Kifizetési előirányzatok	–800 000,00
PP 01. ALCÍM — Kutatás és innováció		
PP 01 19 06. JOGCÍM – Kísérleti projekt – A minőségi tartalomszolgáltatók digitális európai platformja	Kifizetési előirányzatok	–32 246,59
PP 01 20 03. JOGCÍM – Kísérleti projekt – Művészet és digitalizáció: a kreativitás felszabadítása az európai vízgazdálkodásban	Kifizetési előirányzatok	–98 066,19
PP 01 21 01. JOGCÍM – Kísérleti projekt – Megvalósíthatósági tanulmány a közlekedéssel kapcsolatos részecske kibocsátás csökkentéséről járműre szerelt finomporszűrő eszközök révén	Kifizetési előirányzatok	–34 113,00
PP 01 21 02. JOGCÍM – Kísérleti projekt – Támogatási szolgáltatás a polgárok által irányított felújítási projektekhez	Kifizetési előirányzatok	–220 182,50
PP 01 21 03. JOGCÍM – Kísérleti projekt – A kultúrában gyökerező digitális innováció európai módjának világszintű előmozdítása	Kifizetési előirányzatok	–28 376,00
PP 01 22 02. JOGCÍM – Kísérleti projekt — Új közös módszertanok kidolgozása, beleértve mérőszámokat és statisztikákat, valamint adatelemzést, amelyek alkalmasabbak a nemek közötti szakadék elemzésére az innovatív vállalkozásokba történő beruházások terén regionális, nemzeti és európai szinten (különösen az EIC, az EBA és az EBB esetében)	Kifizetési előirányzatok	–506 200,00
PP 01 22 03. JOGCÍM – Kísérleti projekt – Uniós Innovációs Közbeszerzési Megfigyelőközpont	Kifizetési előirányzatok	–171 675,00

PP 01 22 04. JOGCÍM – Kísérleti projekt – Az európai politikák nyomon követése az uniós adat-ökoszisztémán keresztül	Kifizetési előirányzatok	–529 415,77
PP 01 23 03. JOGCÍM – Kísérleti projekt – Európai NFT-platform a kreatív ágazat számára és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos megoldások érdekében	Kifizetési előirányzatok	–175 000,00
PP 01 23 04. JOGCÍM – Kísérleti projekt – Eltűnt gyermekek segélyvonal/biztonságos mechanizmus Ukrajna számára: A háború során eltűnt ukrán gyermekek védelmére és ügyük megoldására irányuló, határokon átnyúló együttműködést támogató platform.	Kifizetési előirányzatok	–212 500,00
PP 01 23 05. JOGCÍM – Kísérleti projekt – Légi és tengeri kutatási-mentési műveletek	Kifizetési előirányzatok	–500 000,00
PP 01 23 06. JOGCÍM – Kísérleti projekt – Fiatal Európai Vállalkozó Díj – Az EU fiatal vállalkozóknak szóló akcelerációs és beruházási programja	Kifizetési előirányzatok	–15 515,00
PP 05. ALCÍM – Regionális fejlesztés és kohézió		
PP 05 21 01. JOGCÍM – Kísérleti projekt – Határokon átnyúló integrált válságreakálási kezdeményezés (CB-CRII)	Kifizetési előirányzatok	–640 427,32
PP 08. ALCÍM – Mezőgazdasági és tengerpolitika		
PP 08 22 01. JOGCÍM – Kísérleti projekt – Nyílt könyvtár létrehozása, amely a sekély tengervizek hangviszonyaiból származó egyéni hangaláírások válogatott és folyamatosan bővülő digitális katalógusát tartalmazza	Kifizetési előirányzatok	–558 938,00
PP 08 23 01. JOGCÍM – Kísérleti projekt – A biotermékek helyének javítása a kollektív étkeztetésben	Kifizetési előirányzatok	–375 000,00
PP 09. ALCÍM – Környezet és éghajlat-politika		
PP 09 16 01. JOGCÍM – Kísérleti projekt – A fajok és az élőhelyek katalogizálása a francia legkülső régiókban	Kifizetési előirányzatok	–30 000,00
PP 09 18 01. JOGCÍM – Kísérleti projekt – Az éghajlat- és vízszennyezés mérséklésének természetalapú megoldásai mezőgazdasági régiókban	Kifizetési előirányzatok	–30 242,54
PP 09 19 04. JOGCÍM – Kísérleti projekt – Az idegenhonos inváziós fajok: a megértés és a kommunikáció javítása	Kifizetési előirányzatok	–350 000,00
PP 09 22 01. JOGCÍM – Kísérleti projekt – A biológiai sokféleség és az éghajlat közötti összefüggések alapja	Kifizetési előirányzatok	–100 000,00
PP 09 22 03. JOGCÍM – Kísérleti projekt – Tanulmány az európai zöld megállapodás intenzív nyomon követéséről	Kifizetési előirányzatok	–742 875,00
PP 09 23 02. JOGCÍM – Kísérleti projekt – Fiatalok a beporzókért – a fiatalok szerepvállalása és a participatív kormányzás előmozdítása a beporzók védelmében	Kifizetési előirányzatok	–865 049,53
PP 14. ALCÍM – Külső tevékenység		
PP 14 18 02. JOGCÍM – Kísérleti projekt – Az átláthatóság és a hatásvizsgálat előmozdítása a guatemalai helyi hatóságok számára	Kifizetési előirányzatok	–80 000,00

AZ ALÁBBI KÖLTSÉGVETÉSI SOROKRA:

02 02. ALCÍM – InvestEU Alap

02 02 99 12. JOGCÍM – Az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) lezárása	Kifizetési előirányzatok	1 835 320,93
---	--------------------------	--------------

02 03. ALCÍM – Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF)

02 03 01. JOGCÍMCSONPORT – Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) – Közlekedés	Kifizetési előirányzatok	175 000 000,00
--	--------------------------	----------------

02 03 99 01. JOGCÍM – Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz közlekedési ágához tartozó korábbi (2021 előtti) programok lezárása	Kifizetési előirányzatok	190 000 000,00
---	--------------------------	----------------

03 02. ALCÍM – Egységes piac program

03 02 06. JOGCÍMCSONPORT – Hozzájárulás az emberek, állatok és növények magas szintű egészségéhez és jólétéhez	Kifizetési előirányzatok	25 087 848,62
--	--------------------------	---------------

07 03. ALCÍM – Erasmus+

07 03 01 01. JOGCÍM – Az egyéni és csoportos tanulási célú mobilitás, valamint az együttműködés, a befogadás és méltányosság, a kiválóság, a kreativitás és az innováció előmozdítása az oktatáshoz és képzéshez kapcsolódó szervezetek és szakpolitikák szintjén — Közvetett irányítás	Kifizetési előirányzatok	55 000 000,00
---	--------------------------	---------------

07 03 02. JOGCÍMCSONPORT – A nem formális és informális tanulási célú mobilitás és a fiatalok aktív részvétele, valamint az együttműködés, a befogadás, a kreativitás és az innováció előmozdítása az ifjúsági szervezetek és szakpolitikák szintjén	Kifizetési előirányzatok	15 000 000,00
--	--------------------------	---------------

07 04. ALCÍM – Európai Szolidaritási Testület

07 04 01. JOGCÍMCSONPORT – Európai Szolidaritási Testület	Kifizetési előirányzatok	5 000 000,00
---	--------------------------	--------------

07 05. ALCÍM – Kreatív Európa

07 05 01. JOGCÍMCSONPORT – Kultúra ág	Kifizetési előirányzatok	23 000 000,00
---------------------------------------	--------------------------	---------------

07 05 02. JOGCÍMCSONPORT – Média ág	Kifizetési előirányzatok	27 000 000,00
-------------------------------------	--------------------------	---------------

07 05 03. JOGCÍMCSONPORT – Szektorközi ág	Kifizetési előirányzatok	9 000 000,00
---	--------------------------	--------------

09 02. ALCÍM – Környezetvédelmi és éghajlat-politikai program (LIFE)

09 02 99 01. JOGCÍM – A 2021 előtti programok lezárása a környezetvédelem és éghajlat-politika (LIFE) területén	Kifizetési előirányzatok	1 853 127,96
---	--------------------------	--------------

09 04. ALCÍM – Az igazságos átmenet mechanizmus keretében biztosított közszektor-hitelezési eszköz

09 04 01. JOGCÍMCSONPORT – Az igazságos átmenet mechanizmus keretében biztosított közszektor-hitelezési eszköz	Kifizetési előirányzatok	10 169 760,00
--	--------------------------	---------------

12 03. ALCÍM – Nukleáris létesítmények leszerelése (Litvánia)

12 03 01. JOGCÍMCSONPORT – Segítségnyújtás a nukleáris létesítmények leszereléséhez Litvániára vonatkozóan	Kifizetési előirányzatok	8 841 000,00
--	--------------------------	--------------

12 03 99 01. JOGCÍM – Litvániai atomerőmű-leszerelést segítő korábbi (2021 előtti) támogatási programok lezárása	Kifizetési előirányzatok	33 571 000,00
12 04. ALCÍM – Nukleáris biztonság és nukleáris létesítmények leszerelése (Bulgáriára és Szlovákiára vonatkozóan is)		
12 04 02. JOGCÍMCSOPORT – Bohunice-program	Kifizetési előirányzatok	77 000,00
13 02. ALCÍM – Európai Védelmi Alap (EDF) – nem kutatási tevékenységek		
13 02 01. JOGCÍMCSOPORT – Képességfejlesztés	Kifizetési előirányzatok	106 331 000,00
13 03. ALCÍM – Európai Védelmi Alap (EDF) – kutatási tevékenységek		
13 03 01. JOGCÍMCSOPORT – Védelmi kutatás	Kifizetési előirányzatok	5 198 000,00
13 04. ALCÍM — Katonai mobilitás		
13 04 01. JOGCÍMCSOPORT – Katonai mobilitás	Kifizetési előirányzatok	22 900 000,00
14 02. ALCÍM – Szomszédsági, Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz (Globális Európa) (NDICI – Globális Európa)		
14 02 01 10. JOGCÍM – Déli szomszédság	Kifizetési előirányzatok	145 000 000,00
14 02 01 11. JOGCÍM – Keleti szomszédság	Kifizetési előirányzatok	117 681 942,37
14 02 01 70. JOGCÍM – NDICI – Globális Európa – A közös tartalékalap feltöltése	Kifizetési előirányzatok	73 613 057,63

Sor/Megnevezés						
Kezdeti költségvetés + költségvetés- módosítás (1)	Átsoportosítások (2)	Felhasználás (3)	Rendelkezésre álló összeg (4)=(1)+(2)-(3)	Javasolt átsoportosítás (5)	Változás (5/1)	Összesen (4+5)
Kifizetési előirányzat – 01 02 02 20 – „Kultúra, kreativitás és befogadó társadalom” klaszter						
217 653 889,00	52 067 726,43	183 555 456,52	86 166 158,91	-17 711 105,89	-8,14 %	68 455 053,02
Kifizetési előirányzat – 01 02 02 40 – „Digitális gazdaság, ipar és világűr” klaszter						
990 847 723,00	29 258 606,29	400 672 000,28	619 434 329,01	-44 569 809,65	-4,50 %	574 864 519,36
Kifizetési előirányzat – 01 02 02 50 – „Éghajlat, energiaügy és mobilitás” klaszter						
524 088 847,00	-7 706 872,00	244 737 707,80	271 644 267,20	-19 920 414,04	-3,80 %	251 723 853,16
Kifizetési előirányzat – 01 02 99 01 – Korábbi (2021 előtti) kutatási programok lezárása						
3 147 625 008,00	-142 801 137,33	2 067 454 762,68	937 369 107,99	-105 432 677,37	-3,35 %	831 936 430,62
Kifizetési előirányzat – 02 02 99 12 – Az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) lezárása						
11 164 241,00	0,00	2 822 803,79	8 341 437,21	1 835 320,93	16,44 %	10 176 758,14
Kifizetési előirányzat – 02 03 01 – Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) – Közlekedés						
994 760 000,00	182 150 000,00	149 486 724,12	1 027 423 275,88	175 000 000,00	17,59 %	1 202 423 275,88
Kifizetési előirányzat – 02 03 03 01 – Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) – Digitális hálózatok						
147 646 530,00	0,00	6 293 525,23	141 353 004,77	-82 646 542,99	-55,98 %	58 706 461,78
Kifizetési előirányzat – 02 03 99 01 – Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz közlekedési ágához tartozó korábbi (2021 előtti) programok lezárása						
939 000 000,00	0,00	649 783 039,09	289 216 960,91	190 000 000,00	20,23 %	479 216 960,91
Kifizetési előirányzat – 02 20 03 05 – Digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály – Online óriásplatformok felügyelete						
3 500 000,00	0,00	315 335,09	3 184 664,91	-2 000 000,00	-57,14 %	1 184 664,91
Kifizetési előirányzat – 03 02 06 – Hozzájárulás az emberek, állatok és növények magas szintű egészségéhez és jólétéhez						
202 000 000,00	27 858 760,00	88 511 766,49	141 346 993,51	25 087 848,62	12,42 %	166 434 842,13
Kifizetési előirányzat – 03 05 99 01 – A vámügyet érintő korábbi (2021 előtti) programok lezárása						
4 660 000,00	0,00	1 813 302,02	2 846 697,98	-1 400 000,00	-30,04 %	1 446 697,98
Kifizetési előirányzat – 03 20 03 01 – Az árubeszerzésre, az építési beruházásra és a szolgáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzési szerződések elbírálási és meghirdetési eljárásai						
9 700 000,00	0,00	4 485 816,92	5 214 183,08	-1 000 000,00	-10,31 %	4 214 183,08
Kifizetési előirányzat – 04 03 01 – Uniós biztonságos konnektivitás – Hozzájárulás az 1. fejezetből						
0,00	98 300 000,00	0,00	98 300 000,00	-97 000 000,00	0,00 %	1 300 000,00
Kifizetési előirányzat – 05 03 99 04 – A Kohéziós Alap (KA) lezárása – 25. és 11. cikk (2021 előtt)						
341 652,00	0,00	247 651,50	94 000,50	-94 000,50	-27,51 %	0,00
Kifizetési előirányzat – 06 03 99 01 – Az euró pénzhamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, segítségnyújtási és képzési program (a továbbiakban: a Periklész 2020 program) lezárása (2014–2020)						
255 570,00	0,00	0,00	255 570,00	-60 998,00	-23,87 %	194 572,00
Kifizetési előirányzat – 06 05 01 – Uniós polgári védelmi mechanizmus						
275 000 000,00	55 000 000,00	35 336 630,84	294 663 369,16	-14 040 555,00	-5,11 %	280 622 814,16
Kifizetési előirányzat – 06 06 01 – „Az EU az egészségért” program						
578 212 378,00	0,00	198 542 624,96	379 669 753,04	-110 000 000,00	-19,02 %	269 669 753,04
Kifizetési előirányzat – 06 06 99 01 – Korábbi (2021 előtti) népegészségügyi programok lezárása						
24 500 000,00	0,00	10 423 139,47	14 076 860,53	-9 000 000,00	-36,73 %	5 076 860,53
Kifizetési előirányzat – 06 07 01 – Unión belüli szükséghelyzeti támogatás						
5 878 000,00	0,00	657 968,17	5 220 031,83	-5 220 031,83	-88,81 %	0,00
Kifizetési előirányzat – 07 02 02 – ESZA+ megosztott irányítású ág – Működési technikai segítségnyújtás						
22 000 000,00	0,00	11 012 967,92	10 987 032,08	-2 800 000,00	-12,73 %	8 187 032,08

Sor/Megnevezés						
Kezdeti költségvetés + költségvetés- módosítás (1)	Átcsoportosítások (2)	Felhasználás (3)	Rendelkezésre álló összeg (4)=(1)+(2)-(3)	Javasolt átcsoportosítás (5)	Változás (5/1)	Összesen (4± 5)
Kifizetési előirányzat – 07 02 99 05 – A „Foglalkoztatás és a szociális innováció európai uniós program” és egyéb kapcsolódó korábbi tevékenységek lezárása (2021. előtt)						
16 200 000,00	0,00	10 873 223,20	5 326 776,80	–2 000 000,00	–12,35 %	3 326 776,80
Kifizetési előirányzat – 07 02 99 06 – Az ESZA lezárása – 25. cikk (2021 előtt)						
499 975,00	0,00	0,00	499 975,00	–297 622,75	–59,53 %	202 352,25
Kifizetési előirányzat – 07 03 01 01 – Az egyéni és csoportos tanulási célú mobilitás, valamint az együttműködés, a befogadás és méltányosság, a kiválóság, a kreativitás és az innováció előmozdítása az oktatáshoz és képzéshez kapcsolódó szervezetek és szakpolitikák szintjén — Közvetett irányítás						
2 296 250 000,00	0,00	1 933 737 130,23	362 512 869,77	55 000 000,00	2,40 %	417 512 869,77
Kifizetési előirányzat – 07 03 02 – A nem formális és informális tanulási célú mobilitás és a fiatalok aktív részvétele, valamint az együttműködés, a befogadás, a kreativitás és az innováció előmozdítása az ifjúsági szervezetek és szakpolitikák szintjén						
335 000 000,00	0,00	279 653 387,79	55 346 612,21	15 000 000,00	4,48 %	70 346 612,21
Kifizetési előirányzat – 07 04 01 – Európai Szolidaritási Testület						
106 000 000,00	0,00	99 704 936,74	6 295 063,26	5 000 000,00	4,72 %	11 295 063,26
Kifizetési előirányzat – 07 05 01 – Kultúra ág						
91 452 597,00	0,00	70 878 171,40	20 574 425,60	23 000 000,00	25,15 %	43 574 425,60
Kifizetési előirányzat – 07 05 02 – Média ág						
141 422 353,00	0,00	106 872 432,22	34 549 920,78	27 000 000,00	19,09 %	61 549 920,78
Kifizetési előirányzat – 07 05 03 – Szektorközi ág						
25 616 924,00	0,00	19 899 041,27	5 717 882,73	9 000 000,00	35,13 %	14 717 882,73
Kifizetési előirányzat – 07 06 01 – Egyenlőség és jogok						
31 217 153,00	–1 699 014,18	11 130 078,87	18 388 059,95	–2 460 083,00	–7,88 %	15 927 976,95
Kifizetési előirányzat – 07 06 02 – A polgárok szerepvállalása és az Unió demokratikus életében való részvétele						
19 010 511,00	0,00	8 177 341,96	10 833 169,04	–1 749 306,40	–9,20 %	9 083 862,64
Kifizetési előirányzat – 09 02 99 01 – A 2021 előtti programok lezárása a környezetvédelem és éghajlat-politika (LIFE) területén						
221 000 000,00	0,00	143 840 045,86	77 159 954,14	1 853 127,96	0,84 %	79 013 082,10
Kifizetési előirányzat – 09 04 01 – Az igazságos átmenet mechanizmus keretében biztosított közszektor-hitelezési eszköz						
0,00	0,00	0,00	0,00	10 169 760,00	0,00 %	10 169 760,00
Kifizetési előirányzat – 09 20 04 01 – Az importárak karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus						
1 565 679,00	0,00	0,00	1 565 679,00	–1 565 679,00	–100,00 %	0,00
Kifizetési előirányzat – 10 10 01 – Az Európai Unió Menekültügyi Ügynöksége (EUA)						
172 169 287,00	0,00	112 077 160,00	60 092 127,00	–10 000 000,00	–5,81 %	50 092 127,00
Kifizetési előirányzat – 11 03 01 – A vámellenőrzési berendezésekhez pénzügyi támogatást nyújtó eszköz						
71 698 570,00	0,00	0,00	71 698 570,00	–71 598 180,00	–99,86 %	100 390,00
Kifizetési előirányzat – 11 10 01 – Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex)						
743 614 137,00	0,00	354 677 385,00	388 936 752,00	–15 000 000,00	–2,02 %	373 936 752,00
Kifizetési előirányzat – 11 10 02 – A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (eu-LISA)						
323 905 006,00	0,00	214 913 870,00	108 991 136,00	–20 800 000,00	–6,42 %	88 191 136,00
Kifizetési előirányzat – 12 02 99 01 – Korábbi (2021 előtti) intézkedések lezárása a biztonság- és a drogpolitika területén						
57 000 000,00	0,00	37 640 434,69	19 359 565,31	–1 289 000,00	–2,26 %	18 070 565,31
Kifizetési előirányzat – 12 03 01 – Segítségnyújtás a nukleáris létesítmények leszereléséhez Litvániára vonatkozóan						
220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	8 841 000,00	4 018,64 %	9 061 000,00

Sor/Megnevezés						
Kezdeti költségvetés + költségvetés- módosítás (1)	Átcsoportosítások (2)	Felhasználás (3)	Rendelkezésre álló összeg (4)=(1)+(2)-(3)	Javasolt átcsoportosítás (5)	Változás (5/1)	Összesen (4± 5)
Kifizetési előirányzat – 12 03 99 01 – Litvániai atomerőmű-leszerelést segítő korábbi (2021 előtti) támogatási programok lezárása						
59 780 000,00	0,00	49 471 804,51	10 308 195,49	33 571 000,00	56,16 %	43 879 195,49
Kifizetési előirányzat – 12 04 01 – Kozloduj-program						
80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	–75 000,00	–93,75 %	5 000,00
Kifizetési előirányzat – 12 04 02 – Bohunice-program						
0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00 %	77 000,00
Kifizetési előirányzat – 12 04 99 02 – Korábbi (2021 előtti) bulgáriai és szlovákiai nukleáris biztonsági és leszerelési programok lezárása						
14 920 000,00	0,00	6 920 000,00	8 000 000,00	–3 900 000,00	–26,14 %	4 100 000,00
Kifizetési előirányzat – 13 02 01 – Képességfejlesztés						
167 500 000,00	–500 000,00	32 136 210,15	134 863 789,85	106 331 000,00	63,48 %	241 194 789,85
Kifizetési előirányzat – 13 03 01 – Védelmi kutatás						
156 000 000,00	–653 012,15	11 768 139,07	143 578 848,78	5 198 000,00	3,33 %	148 776 848,78
Kifizetési előirányzat – 13 04 01 – Katonai mobilitás						
130 000 000,00	109 084 680,00	236 654 127,56	2 430 552,44	22 900 000,00	17,62 %	25 330 552,44
Kifizetési előirányzat – 13 05 01 – Uniós biztonságos konnektivitás – Hozzájárulás az 5. fejezetből						
0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	–30 000 000,00	0,00 %	0,00
Kifizetési előirányzat – 14 02 01 10 – Déli szomszédság						
444 893 255,00	–3 500 000,00	361 576 581,03	79 816 673,97	145 000 000,00	32,59 %	224 816 673,97
Kifizetési előirányzat – 14 02 01 11 – Keleti szomszédság						
265 608 958,00	100 087 328,77	151 376 216,45	214 320 070,32	117 681 942,37	44,31 %	332 002 012,69
Kifizetési előirányzat – 14 02 01 20 – Nyugat-Afrika						
640 323 126,00	0,00	189 862 506,31	450 460 619,69	–111 700 000,00	–17,44 %	338 760 619,69
Kifizetési előirányzat – 14 02 01 70 – NDICI – Globális Európa – A közös tartalékalap feltöltése						
963 001 658,00	0,00	616 937 835,00	346 063 823,00	73 613 057,63	7,64 %	419 676 880,63
Kifizetési előirányzat – 14 05 01 – Az összes tengerentúli ország és terület						
1 850 000,00	0,00	442 982,52	1 407 017,48	–815 000,00	–44,05 %	592 017,48
Kifizetési előirányzat – 14 20 04 02 – Külkereskedelmi kapcsolatok és kereskedelemösztönző támogatás						
17 800 000,00	0,00	10 026 351,89	7 773 648,11	–1 100 000,00	–6,18 %	6 673 648,11
Kifizetési előirányzat – 14 20 04 04 – Stratégiai értékelések és ellenőrzések						
25 766 420,00	0,00	13 630 467,57	12 135 952,43	–4 000 000,00	–15,52 %	8 135 952,43
Kifizetési előirányzat – 15 02 01 01 – Felkészülés a csatlakozásra						
344 961 015,00	0,00	226 867 164,69	118 093 850,31	–70 000 000,00	–20,29 %	48 093 850,31
Kifizetési előirányzat – 15 02 03 – Területi és határon átnyúló együttműködés						
49 850 792,00	0,00	34 342 377,48	15 508 414,52	–600 000,00	–1,20 %	14 908 414,52
Kifizetési előirányzat – 15 02 99 01 – Korábbi (2021 előtti) előcsatlakozási támogatási eszközök lezárása						
1 516 450 314,00	–220 000 000,00	598 144 404,22	698 305 909,78	–148 000 000,00	–9,76 %	550 305 909,78
Kifizetési előirányzat – 16 02 02 – Az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA)						
30 000 000,00	–190 000,00	3 888 836,72	25 921 163,28	–23 092 940,28	–76,98 %	2 828 223,00
Kifizetési előirányzat – PA 01 19 01 – Előkészítő intézkedés – Az új uniós Govsatcom-program előkészítése						
1 300 000,00	0,00	572 224,20	727 775,80	–727 775,80	–55,98 %	0,00

Sor/Megnevezés						
Kezdeti költségvetés + költségvetés- módosítás (1)	Átcsoportosítások (2)	Felhasználás (3)	Rendelkezésre álló összeg (4)=(1)+(2)-(3)	Javasolt átcsoportosítás (5)	Változás (5/1)	Összesen (4± 5)
Kifizetési előirányzat – PA 01 23 01 – Előkészítő intézkedés – Energiát termelő fogyasztók adattára – A termelő-fogyasztók fellépéseinek nyomon követése Uniós-szerte						
1 250 000,00	–470 000,00	0,00	780 000,00	–780 000,00	–62,40 %	0,00
Kifizetési előirányzat – PA 01 23 02 – Előkészítő intézkedés – Európai ösztöndíjprogram a veszélyeztetett kutatók támogatására						
1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	–1 488 000,00	–99,20 %	12 000,00
Kifizetési előirányzat – PA 01 23 04 – Előkészítő intézkedés – Támogatási szolgáltatás a polgárok által irányított felújítási projektekhez						
1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	–1 250 000,00	–100,00 %	0,00
Kifizetési előirányzat – PA 05 20 01 – Előkészítő intézkedés – Az adriai- és jón-tengeri egyetemek, régiók, kereskedelmi kamarák és városok hálózatának leválása						
550 000,00	0,00	391 972,47	158 027,53	–40 994,86	–7,45 %	117 032,67
Kifizetési előirányzat – PA 05 20 02 – Előkészítő intézkedés – Az adriai- és jón-tengeri régióra vonatkozó uniós stratégia (EUSAIR): a régió számára hozzáadott értéket képviselő többszintű kormányzást és partnerségeket támogató kezdeményezések és projektek létrehozása és előkészítése						
170 000,00	0,00	22 315,47	147 684,53	–87 684,53	–51,58 %	60 000,00
Kifizetési előirányzat – PA 07 18 01 – Előkészítő intézkedés – DiscoverEU: Ingyenes utazási bérlet a 18. életévüket betöltő európaiak számára						
4 643 000,00	0,00	0,00	4 643 000,00	–4 643 000,00	–100,00 %	0,00
Kifizetési előirányzat – PA 07 21 03 – Előkészítő intézkedés – Az európai dimenziójú kreatív írás						
3 440 000,00	0,00	1 811 002,71	1 628 997,29	–1 628 997,29	–47,35 %	0,00
Kifizetési előirányzat – PA 09 22 02 – Előkészítő intézkedés – EU Grassland Watch (Gyepterületek felügyelete az EU-ban)						
750 000,00	–272 164,11	0,00	477 835,89	–477 835,89	–63,71 %	0,00
Kifizetési előirányzat – PA 12 20 01 – Előkészítő intézkedés – A Darknet uniós koordinációjú felügyelete a bűncselekmények elleni fellépés érdekében						
800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	–800 000,00	–100,00 %	0,00
Kifizetési előirányzat – PP 01 19 06 – Kísérleti projekt – A minőségi tartalomszolgáltatók digitális európai platformja						
97 626,00	–65 379,41	0,00	32 246,59	–32 246,59	–33,03 %	0,00
Kifizetési előirányzat – PP 01 20 03 – Kísérleti projekt – Művészet és digitalizáció: a kreativitás felszabadítása az európai vízgazdálkodásban						
396 292,00	0,00	298 225,81	98 066,19	–98 066,19	–24,75 %	0,00
Kifizetési előirányzat – PP 01 21 01 – Kísérleti projekt – Megvalósíthatósági tanulmány a közlekedéssel kapcsolatos részecskekibocsátás csökkentéséről járműre szerelt finomporszűrő eszközök révén						
450 000,00	0,00	415 887,00	34 113,00	–34 113,00	–7,58 %	0,00
Kifizetési előirányzat – PP 01 21 02 – Kísérleti projekt – Támogatási szolgáltatás a polgárok által irányított felújítási projektekhez						
1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	–220 182,50	–20,02 %	879 817,50
Kifizetési előirányzat – PP 01 21 03 – Kísérleti projekt – A kultúrában gyökerező digitális innováció európai módjának világszintű előmozdítása						
428 200,00	0,00	399 824,00	28 376,00	–28 376,00	–6,63 %	0,00
Kifizetési előirányzat – PP 01 22 02 – Kísérleti projekt – Új közös módszertanok kidolgozása, beleértve mérőszámokat és statisztikákat, valamint adatelemzést, amelyek alkalmasabbak a nemek közötti szakadék elemzésére az innovatív vállalkozásokba történő beruházások terén regionális, nemzeti és európai szinten (különösen az EIC, az EBA és az EBB esetében)						
506 200,00	0,00	0,00	506 200,00	–506 200,00	–100,00 %	0,00
Kifizetési előirányzat – PP 01 22 03 – Kísérleti projekt – Uniós Innovációs Közbeszerzési Megfigyelőközpont						
294 300,00	0,00	0,00	294 300,00	–171 675,00	–58,33 %	122 625,00
Kifizetési előirányzat – PP 01 22 04 – Kísérleti projekt – Az európai politikák nyomon követése az uniós adat-ökoszisztémán keresztül						
800 000,00	–270 584,23	0,00	529 415,77	–529 415,77	–66,18 %	0,00
Kifizetési előirányzat – PP 01 23 03 – Kísérleti projekt – Európai NFT-platform a kreatív ágazat számára és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos megoldások érdekében						
175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	–175 000,00	–100,00 %	0,00
Kifizetési előirányzat – PP 01 23 04 – Kísérleti projekt – Eltűnt gyermekek segélyvonal/biztonságos mechanizmus Ukrajna számára: A háború során eltűnt ukrán gyermekek védelmére és ügyük megoldására irányuló, határokon átnyúló együttműködést támogató platform.						
212 500,00	0,00	0,00	212 500,00	–212 500,00	–100,00 %	0,00

Sor/Megnevezés						
Kezdeti költségvetés + költségvetés- módosítás (1)	Átcsoportosítások (2)	Felhasználás (3)	Rendelkezésre álló összeg (4)=(1)+(2)-(3)	Javasolt átcsoportosítás (5)	Változás (5/1)	Összesen (4± 5)
Kifizetési előirányzat – PP 01 23 05 – Kísérleti projekt – Légi és tengeri kutatási-mentési műveletek						
500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	–500 000,00	–100,00 %	0,00
Kifizetési előirányzat – PP 01 23 06 – Kísérleti projekt – Fiatal Európai Vállalkozó Díj – Az EU fiatal vállalkozóknak szóló akcelerációs és beruházási programja						
87 500,00	–71 985,00	0,00	15 515,00	–15 515,00	–17,73 %	0,00
Kifizetési előirányzat – PP 05 21 01 – Kísérleti projekt – Határokon átnyúló integrált válságreakálási kezdeményezés (CB-CRII)						
2 300 000,00	–497 317,48	314 255,20	1 488 427,32	–640 427,32	–27,84 %	848 000,00
Kifizetési előirányzat – PP 08 22 01 – Kísérleti projekt – Nyílt könyvtár létrehozása, amely a sekély tengervizek hangviszonyaiból származó egyéni hangaláírások válogatott és folyamatosan bővülő digitális katalógusát tartalmazza						
558 938,00	0,00	0,00	558 938,00	–558 938,00	–100,00 %	0,00
Kifizetési előirányzat – PP 08 23 01 – Kísérleti projekt – A biotermékek helyének javítása a kollektív étkeztetésben						
375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	–375 000,00	–100,00 %	0,00
Kifizetési előirányzat – PP 09 16 01 – Kísérleti projekt – A fajok és az élőhelyek katalogizálása a francia legkülső régiókban						
0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	–30 000,00	0,00 %	0,00
Kifizetési előirányzat – PP 09 18 01 – Kísérleti projekt – Az éghajlat- és vízszennyezés mérséklésének természetalapú megoldásai mezőgazdasági régiókban						
350 000,00	0,00	319 757,46	30 242,54	–30 242,54	–8,64 %	0,00
Kifizetési előirányzat – PP 09 19 04 – Kísérleti projekt – Az idegenhonos inváziós fajok: a megértés és a kommunikáció javítása						
350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	–350 000,00	–100,00 %	0,00
Kifizetési előirányzat – PP 09 22 01 – Kísérleti projekt – A biológiai sokféleség és az éghajlat közötti összefüggések alapja						
100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	–100 000,00	–100,00 %	0,00
Kifizetési előirányzat – PP 09 22 03 – Kísérleti projekt – Tanulmány az európai zöld megállapodás intenzív nyomon követéséről						
742 875,00	0,00	0,00	742 875,00	–742 875,00	–100,00 %	0,00
Kifizetési előirányzat – PP 09 23 02 – Kísérleti projekt – Fiatalok a beporzókért – a fiatalok szerepvállalása és a participatív kormányzás előmozdítása a beporzók védelmében						
1 125 000,00	–134 950,47	0,00	990 049,53	–865 049,53	–76,89 %	125 000,00
Kifizetési előirányzat – PP 14 18 02 – Kísérleti projekt – Az átláthatóság és a hatásvizsgálat előmozdítása a guatemalai helyi hatóságok számára						
0,00	163 908,62	83 908,62	80 000,00	–80 000,00	0,00 %	0,00
A kifizetési előirányzatok teljes CSÖKKENTÉSE				–1 051 159 057,51		
A kifizetési előirányzatok teljes EMELÉSE				1 051 159 057,51		
A kötelezettségvállalási előirányzatok teljes CSÖKKENTÉSE				0,00		
A kötelezettségvállalási előirányzatok teljes EMELÉSE				0,00		
A nem differenciált előirányzatok teljes CSÖKKENTÉSE				0,00		
A nem differenciált előirányzatok teljes EMELÉSE				0,00		

Justifications

Decreased 01 02 02 20

Cluster `Culture, Creativity and Inclusive Society`

The surplus of EUR 17,7 million is due to two main reasons:

1. For one call for proposals, 22 out of 33 beneficiaries have asked to postpone the start of their project to 2024, instead of 2023. In most cases, their objective is to maximise the output of the research projects supported by Horizon Europe by aligning their starting date with the calendar of the academic year or the calendar of other research projects, which facilitated clustering and synergies. As a consequence, the prefinancing payments for those projects – which was initially planned by end 2023 – has been postponed to 2024;
2. Payment needs for experts in 2023 will be lower than anticipated.

Decreased 01 02 02 40

Cluster `Digital, Industry and Space`

The surplus of EUR 44,6 million is due to four main reasons:

1. Following the amendment of the Horizon Europe main Work Programme, one call for proposals will result in lower prefinancing needs than originally anticipated in 2023.
2. A number of prefinancing payments initially planned in 2023 were ultimately advanced to the end of 2022, thereby reducing the payments need in 2023.
3. The uncertainties in the participation of the United Kingdom (UK) in Horizon Europe have impacted the payment needs in 2023. The share of the UK partners in the selected proposals can vary between 5 and 10% depending on the call for proposals. In most of the cases, the costs reported by UK partners are not transferred to any other co-beneficiaries in the consortium. Therefore, the grant amount is reduced before its signature, and the level of pre-financing to be paid is therefore reduced by the same proportion.
4. Some beneficiaries have asked that the starting date of their projects be postponed, thereby delaying the pre-financing payments from end of 2023 – as initially planned – to a later date in 2024.

Decreased 01 02 02 50

Cluster `Climate, Energy and Mobility`

The surplus of EUR 19,9 million is due to three main reasons:

1. The uncertainties in the participation of the United Kingdom (UK) in Horizon Europe have impacted the payment needs in 2023. The share of the UK partners in the selected proposals can vary between 5 and 10% depending on the call for proposals. In most of the cases, the costs reported by UK partners are not transferred to any other co-beneficiaries in the consortium. Therefore, the grant amount is reduced before its signature, and the level of pre-financing to be paid is therefore reduced by the same proportion.
2. One grant agreement was terminated early, which reduced by EUR 5 million the needs for pre-financing payments.
3. Some beneficiaries have asked that the starting date of their projects be postponed, thereby delaying the pre-financing payments from end of 2023 – as initially planned – to a later date in 2024.

Decreased 01 02 99 01

Completion of previous research programmes (prior to 2021)

The surplus of EUR 105,4 million in payment appropriations is due to two main reasons:

1. In view of the COVID-19 outbreak, Horizon 2020 projects could benefit from a 6-month extension upon request without justification. However, it turned out that such extensions were not always sufficient, as they did not cover the entire period during which no or very few activities could take place and the implementation of projects came back to normal only in fall 2022. As a consequence, new extensions were deemed necessary in 2023 to enable the completion of those H2020 activities, which further delayed the submission of cost claims by the beneficiaries. Similarly, for the industry, contract amendments were considered necessary to extend the period of implementation during and post COVID-19 because of the lack or unavailability of some materials and components required for the implementation of research projects (such as semi-conductors, chips...). All these extensions granted in 2023 could not be foreseen when the payment needs for that year were first estimated during the preparation of the Draft Budget 2023.
2. The COVID-19 pandemic has resulted in an overall underspending due to lower amounts of final payments for some projects. Many research projects indeed perform substantial and expensive field work. Due to the COVID-19 pandemic, the in-person fieldwork was replaced by telephone and on-line interviews, which are cheaper. There were also post-COVID-19 changes in the nature of the scientific gatherings, participatory events, and other dissemination events that used to take place in person before the pandemic, while they have been replaced more and more since then by on-line workshops, seminars, and conferences. As a result, travel costs and other direct costs were lower than the planned budget. The final payments of these projects are thus lower than expected, creating the surplus in payment appropriations.

Increased 02 02 99 12

Completion of the European Fund for Strategic Investments (EFSI)

The forecast of payment appropriations for the European Investment Advisory Hub (EIAH) has been revised upwards due to a request for additional pre-financing under the 2016 Specific Grant Agreement, for a total amount of EUR 2 million. Part of this amount is covered by autonomous transfers within the budget chapter, while an amount of EUR 1,8 million is requested as part of the global transfer.

Increased 02 03 01

Connecting Europe Facility (CEF) -- Transport

Due to the oversubscription of the 2022 call for proposals it was decided to make use of the flexibility offered in the Multi-Annual Work Programme to select projects for a total budget going beyond the call amount. The initial budget for the call amounted to EUR 2,6 billion, whereas the total amount for the selected projects amounts to EUR 3,6 billion thanks to multi-annual instalments. Therefore, additional payment appropriations are needed to cover the pre-financings to be paid upon signature of the grant agreements as of Mid-October. A first reinforcement in payment appropriations has been covered by a Commission autonomous transfer. This second reinforcement of EUR 175 million will cover additional pre-financing payments still to be made this year.

Decreased 02 03 03 01

Connecting Europe Facility (CEF) -- Digital

The late adoption of the legal base (and related work programme) resulted in a domino effect of delays in the launch of the calls, and therefore a delay of the execution of payment appropriations linked to these planned actions. In addition, serious security scrutiny and ownership control assessment issues resulted in rejected projects, and certain topics faced undersubscription, e.g. 5G corridors. Therefore, an amount of EUR 82,6 million can be made available.

Increased 02 03 99 01

Completion of previous Connecting Europe Facility (CEF) -- Transport activities (prior to 2021)

The reinforcement by EUR 190 million results from high inflation since 2022, with a large impact on the costs for the infrastructure projects. This is reflected in the higher needs declared and submitted by the beneficiaries either in the Action Status Reports (calling for further pre-financing payments) or in the cost claims submitted by end of August, which will result in higher than initially expected payments. These payments will be done by end of the year.

Decreased 02 20 03 05

Digital Services Act (DSA) -- Supervision of Very Large Online Platforms

Compared to the initial assumptions, there have been delays in the recruitment procedures for external staff working for the implementation of the Digital Services Act, which have resulted in lower payment needs than planned in 2023. Therefore, an amount of EUR 2 million can be made available.

Increased 03 02 06

Contributing to a high level of health and welfare for humans, animals and plants

A reinforcement by EUR 25,1 million is needed to finance the actions planned under the Food chain strand of the Single Market Programme in 2023. In particular, the reinforcement will be devoted to grants related to the Emergency measures which respond to outbreaks in Member States of Avian Influenza and African Swine Fever.

Decreased 03 05 99 01

Completion of previous programmes in the field of customs (prior to 2021)

Payments under the previous programmes significantly slowed down since 2022. Following de-commitments made on pre-2021 projects, a surplus of EUR 1,4 million in payment appropriations on the completion line can be made available.

Decreased 03 20 03 01

Procedures for awarding and advertising public supply, works and service contracts

A surplus of EUR 1 million is due to delays in the implementation of the new Tenders Electronic Daily (TED) website and issues related to the implementation of the new eForms applications, which prevent immediate full payment of IT developments.

Decreased 04 03 01

Union Secure Connectivity -- Contribution from Heading 1

The legal base of the programme was adopted mid-March 2023. The payment appropriations allocated to the secure connectivity cannot be used in 2023 as the procurement procedure for the concession contract is on-going and the contract is planned to be signed in 2024. Therefore, an amount of EUR 97 million can be made available.

Decreased 05 03 99 04

Completion of the Cohesion Fund (CF) -- Article 25 -- Article 11 (prior to 2021)

All the legal commitments financed from this budget line have been closed. Therefore, the remaining payment appropriations of EUR 94 000 can be made available.

Decreased 06 03 99 01

Completion of the exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting (the 'Pericles 2020' programme) (2014 to 2020)

Delays in the implementation of grants impact the forecasted payments. Therefore, EUR 60 998 in payment appropriations can be made available.

Decreased 06 05 01

Union Civil Protection Mechanism

The surplus of EUR 14 million is mainly due to grants for transport operations under the emergency response strand. No prefinancing payments are done as operations are generally very short in time. The Commission waits for the submission of payment requests and complete documentation from the Member States, which takes place much later than the intervention, due to the complexity of the file. In addition, some prevention and preparedness contracts have been extended, thus postponing the final payment date by a year.

Decreased 06 06 01

EU4Health Programme

The 2023 planned budget in payment appropriations assumed that the implementation would reach cruising speed in 2023. However, the actual implementation is at a slower pace than initially estimated, due to the time required to set-up and integrate systems and resources, given the new and significantly enhanced EU4Health programme, the newly created executive agency HaDEA, and the newly set-up HERA. Therefore, the estimated time needed for the signature of grants is longer; while grants of the 2022 work programme are in the course of being signed, grants of the 2023 work programme, including joint actions, will only be signed in 2024.

As a consequence, the pre-financings will only be paid next year. In addition, the cancellation of the call for proposals of the European Reference Networks negatively impacts the expected payment implementation as the call will be relaunched and the majority of prefinancing will be done in 2024 (instead of 2023). Therefore, an amount of EUR 110 million in payment appropriations can be made available.

Decreased 06 06 99 01

Completion of previous public health programmes (prior to 2021)

The 2023 planned budget in payment appropriations was based on the outstanding commitments of the actions still open under the Third Health programme. However, the requests for payments received so far are lower than initially planned, therefore, an amount of EUR 9 million can be made available.

Decreased 06 07 01

Emergency support within the Union

Payment allocations are no longer needed on the line of the Emergency Support Instrument, because some measures will be finalised later than foreseen. In particular, the next prefinancing on the contract with the WHO on the universal health coverage will be paid next year. Therefore, an amount of EUR 5,2 million can be made available.

Decreased 07 02 02

ESF+ shared management strand -- Operational technical assistance

The current forecasts have identified a surplus in payments of EUR 5 million. A part of this amount can be used for reinforcement implemented by autonomous transfers, therefore, an amount of EUR 2,8 million can be made available in the global transfer.

Decreased 07 02 99 05

Completion of the European Union Programme for Employment and Social Innovation and other related previous activities (prior to 2021)

An extension from July to December 2023 has been approved for two grants. The related final payments initially foreseen in 2023 are thus expected in 2024 only. Therefore, an amount of EUR 2 million in payment appropriations can be made available.

Decreased 07 02 99 06

Completion of the ESF -- Article 25 (prior to 2021)

A part of the expected payments until the end of the year 2023 can be paid from available assigned revenues. Therefore, EUR 0,3 million can be made available.

Increased 07 03 01 01

Promoting learning mobility of individuals and groups, and cooperation, inclusion and equity, excellence, creativity and innovation at the level of organisations and policies in the field of education and training -- Indirect management

Payment appropriations on the Erasmus+ Education and Training budget line are below the expected financial obligations until the end of 2023. Additional appropriations will be necessary to cover payments to National Agencies, who are now facing higher financial needs and prefinancing levels than initially forecasted, which indicates an acceleration of implementation for actions under indirect management. Therefore, a targeted reinforcement of EUR 55 million is needed.

Increased 07 03 02

Promoting non-formal and informal learning mobility and active participation among young people, and cooperation, inclusion, creativity and innovation at the level of organisations and policies in the field of youth

Payment appropriations on the Erasmus+ Youth budget line are below the expected financial obligations until the end of 2023. Additional appropriations are needed to cover the payments to National Agencies, who are now facing higher needs and levels of prefinancing than initially forecasted, which indicates a clear acceleration of budget implementation for the actions under indirect management. Therefore, a targeted reinforcement of EUR 15 million is needed.

Increased 07 04 01

European Solidarity Corps

The voted payment appropriations on the European Solidarity Corps budget line are below the expected financial obligations until the end of 2023. A reinforcement of EUR 5 million is needed to cover payments to National Agencies, who are now facing higher needs and levels of prefinancing than initially forecasted, which indicates an acceleration of implementation for actions under indirect management.

Increased 07 05 01

Culture strand

The revised payment forecasts for the Culture Strand budget line show a total deficit of EUR 35 million. This is mainly due to the advancing of 2023 pre-financings regarding the 'Circulation of European Literary Works' and to 'European Cooperation Projects', as well as to several second pre-financings related to the 2022 'European Platforms for the promotion of emerging artists' and 'European Networks of cultural and creative organisations'. The acceleration in budgetary implementation combined with significant needs of the cultural and creative sectors urgently requires an amount of EUR 12 million, which will be made available through autonomous transfers. Consequently, a reinforcement of EUR 23 million in payment appropriations is requested in the global transfer to ensure all required activities are implemented until year end.

Increased 07 05 02

Media strand

A reinforcement of EUR 27 million is needed because some pre-financing payments from the 2022 Call were postponed to 2023, and more payments than initially expected will be made in 2023 following the submission of additional reports.

Increased 07 05 03

Cross-sectoral strand

A reinforcement of EUR 9 million is needed because some pre-financings from the 2022 Call were postponed to 2023, and more payments than initially expected will be made in 2023 following the submission of additional reports.

Decreased 07 06 01

Equality and rights

Due to a new approach related to the calls for proposals merging two budget years, 2023 and 2024 in a Multi-annual Work Programme, the grant agreements will not be signed before the end of this year and the pre-financings will only take place in 2024. The merging of two budget years for the calls was not known when the Draft Budget 2023 was prepared. Therefore, an amount of EUR 2,5 million can be made available.

Decreased 07 06 02

Citizens engagement and participation in the democratic life of the Union

A total surplus of EUR 3,5 million has been identified on this line, which is mainly due to the following reasons:

1. For the Call on European Remembrance, the pre-financing payments will be done in January 2024 instead of end 2023;
2. For the Call on Citizens Engagement, the pre-financing payments will only be paid in 2024 as the Multi-annual work programme merges the 2023 and 2024 budgets, which means that the grants can only be signed after the adoption of the 2024 budget. In addition, the call on Town Twinning has lower pre-financing needs than were originally forecasted in the Draft Budget 2023.

A part of this surplus will cover identified needs for reinforcement implemented by autonomous transfers. Therefore, an amount of EUR 1,7 million can be made available in the global transfer.

Increased 09 02 99 01

Completion of previous programmes in the field of environment and climate action (LIFE) (prior to 2021)

A reinforcement of EUR 1,9 million is necessary to meet contractual obligations. As at 15 September, implementation of the payment appropriations on this line stood at 68%, while more substantial payments are foreseen until the end of the year.

Increased 09 04 01

Public sector loan facility under the Just Transition Mechanism (JTM)

The first grant agreement for the Public Loan Facility is planned to be signed in October. Following the provisions of the grant agreement, the pre-financing is due still in 2023. Therefore, a reinforcement of EUR 10,2 million in payment appropriations is needed to meet contractual obligations.

Decreased 09 20 04 01

Carbon Border Adjustment Mechanism

In view of the rate of consumption of the commitment appropriations under the newly created Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) budget line, it appears that no payment linked to these upcoming commitments is to be made in 2023. Concretely, EUR 1,4 million will be committed for studies related to policy aspects, while EUR 2,8 million will be committed for IT tools and services in the fourth quarter of 2023 and the related payments will be done during 2024. As a consequence, the surplus of EUR 1,6 million in payment appropriations can be made available.

Decreased 10 10 01

European Union Agency for Asylum (EUAA)

Following delays in the deployment of remunerated external experts, spill-over effects on certain services (interpreters, etc.) and delays in certain operational activities in the Member States, an amount of EUR 10 million in payment appropriations can be made available.

Decreased 11 03 01

Instrument for financial support for customs control equipment

According to the Regulation establishing the programme, the implementation of the Customs Control Equipment Instrument (CCEI) is data driven, whereby the collection and analysis of data is necessary for drafting the work programmes in order to develop the CCEI policy priorities and to incorporate lessons learned.

The late adoption of the legal basis led to delays of the first work programme for 2021-2022, which affected the process of preparing and adopting the work programme for 2023-2024. The preparation was likewise affected by the new context at the EU external borders following Russia's invasion of Ukraine and the creation of the EU Solidarity Lanes, which had to be taken into account. Due to the delayed adoption of the second work programme (2023-2024) under the CCEI, no new grant agreement will be signed in 2023. Consequently, the payment appropriations corresponding to pre-financing on 2023 commitment appropriations amounting to EUR 71,6 million can be made available.

Decreased 11 10 01

European Border and Coast Guard Agency (Frontex)

Due to a slower implementation of certain procurement procedures, IT systems (including the European Travel Information and Authorisation System ETIAS) and recruitments, an amount of EUR 15 million in payment appropriations can be made available.

Decreased 11 10 02

European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice ('eu-LISA')

Due to a slower than expected implementation of a number of its large-scale IT projects (mainly shared infrastructure, networks, Visa Information System, Schengen Information System and interoperability), an amount of EUR 20,8 million can be made available.

Decreased 12 02 99 01

Completion of previous actions in the areas of security and drugs policy (prior to 2021)

Under the Union Actions, payments are lower than initially expected. A number of final calculations of grants are currently being processed with delays due to requests for complementary supporting documents and some final calculations resulting in recoveries. Therefore, an amount of EUR 1,3 million can be made available.

Increased 12 03 01

Nuclear decommissioning assistance to Lithuania

The additional payment needs of EUR 8,8 million are due to two reasons:

1. In 2022, the Ignalina Programme Coordinator (representing the Lithuanian government) requested to reallocate a large project to the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). At that time, the Ignalina International Decommissioning Support Fund had exhausted all its resources and it was therefore expected that additional payments would be needed. However, it was possible to plan those needs only once the main uncertainties about the attribution of that project to the EBRD and the structure of the contract were lifted, which took place in 2023;
2. The cost of energy (heating and electricity) for the decommissioning programme has increased significantly compared to the estimates established at the time of the preparation of the 2023 Draft Budget. Therefore, despite the fact that energy consumption has been decreasing every year, the surge in energy cost has resulted in increased needs in 2023.

Increased 12 03 99 01

Completion of previous nuclear decommissioning assistance programmes in Lithuania (prior to 2021)

The additional payment needs of EUR 33,6 million are due to two main reasons:

1. In 2022, the Ignalina Programme Coordinator (representing the Lithuanian government) requested to reallocate a large project to the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). At that time, the Ignalina International Decommissioning Support Fund had exhausted all its resources and it was therefore anticipated that additional payments would be needed. However, it was possible to plan those needs only once the main uncertainties about the attribution of that project to the EBRD and the structure of the contract were lifted, which took place in 2023;
2. The cost of energy (heating and electricity) for the decommissioning programme has increased significantly compared to the estimates established at the time of the preparation of the 2023 Draft Budget. Therefore, despite the fact that energy consumption has been decreasing every year, the surge in energy cost has resulted in increased needs in 2023.

Decreased 12 04 01

Kozloduy programme

The surplus of EUR 75 000 is due to delays in the launch and signature of a procurement contract initially planned in 2023, and which are now expected to take place in 2024.

Increased 12 04 02

Bohunice programme

The need for reinforcement by EUR 77 000 in payment appropriation is due to the final payment of a procurement contract taking place in 2023, while it was initially expected in 2022.

Decreased 12 04 99 02

Completion of previous nuclear safety and decommissioning programmes in Bulgaria and Slovakia (prior to 2021)

The surplus of EUR 3,9 million in payment appropriations results from the postponement of a project for which the prefinancing payment - initially planned by the end of 2023 - has been postponed to 2024 because the documentation of a project was submitted later than expected.

Increased 13 02 01

Capability development

A reinforcement of EUR 106,3 million in payment appropriations is needed to cover the payments planned until year end. The additional needs reflect the revised forecast, which takes into account the outcome of the 2022 calls for proposals. The proposals have been evaluated, the financial capacity of the consortia has been assessed positively, and the preparation of the grant agreements for the successful projects has overall progressed more rapidly than anticipated.

Increased 13 03 01

Defence research

A reinforcement of EUR 5,2 million in payment appropriations is needed to cover the payments planned until year end. The additional needs reflect the revised forecast, which takes into account the outcome of the 2022 calls for proposals. The proposals have been evaluated and the grant agreements for the successful projects are being negotiated.

Increased 13 04 01

Military mobility

Following the Russian war of aggression in Ukraine, CEF-Military Mobility's implementation has accelerated with calls brought forward, speeded up evaluations and increased funding. The need for reinforcement of EUR 22,9 million in payment appropriations stems from the obligation to proceed with one interim payment for which the claim was submitted in August. The time to pay falls before the end of the year.

Decreased 13 05 01

Union Secure Connectivity -- Contribution from Heading 5

The legal base of the programme was adopted mid-March 2023. The payment appropriations for secured connectivity cannot be used in 2023 as the procurement procedure for the concession contract is on-going and the contract is planned to be signed in 2024. Therefore, an amount of EUR 30 million can be made available.

Increased 14 02 01 10

Southern neighbourhood

The additional payment appropriations needed on this line are related to payments for projects and budget support to Lebanon, Syria, Palestine and Morocco. When establishing the needs for the Draft Budget 2023 on this budget line, those payments were not taken into account as they were forecasted with a high or very high risk of not materialising. However, they have now materialised and are planned to be paid by the end of the year. Therefore, a reinforcement of EUR 145 million is requested in the global transfer, while another part of the additional need will be transferred via an autonomous transfer within the NDICI chapter (EUR 114,3 million).

Increased 14 02 01 11

Eastern neighbourhood

The additional payment appropriations needed on this budget line are related to the intermediate payments to be made under the EU Emergency Support Programme in favour of Ukraine put in place in 2022 and amended several times since then to add additional amounts and actions. Therefore, a reinforcement of EUR 117,7 million is requested in the global transfer, while another part of the additional need will be transferred via an autonomous transfer within the NDICI chapter (EUR 54,4 million).

Decreased 14 02 01 20

West Africa

Due to political instability and crises, namely in Niger, Burkina Faso and Mali, as well as delays in the implementation of the regional programmes for West Africa, there are delays in payments. As result, the amount of EUR 120 million in payment appropriations can be made available, of which EUR 111,7 million can be made available in the global transfer. The additional amount of EUR 8,3 million will be used for reinforcement needs within the Chapter, implemented by autonomous transfers.

Increased 14 02 01 70

NDICI -- Global Europe -- Provisioning of the common provisioning fund

The budget line covers contributions from NDICI to the Common Provisioning Fund (CPF), including provisioning for the European Fund for Sustainable Development Plus (EFSD+). The payment appropriations for 2023 have been budgeted based on a tentative schedule for the period 2022-2027.

The implementation of the EFSD+ is well on track. The window 1 Guarantee Agreement with the European Investment Bank (EIB) for an amount of EUR 26,7 billion was signed in April 2022 and the signature of other guarantee agreements (Covax II in 2021, Fisea+, Cityriz, Africa Local Currency Bond Guarantee Programme, etc.) progresses. It is now proposed to increase the payments to the CPF by EUR 173,5 million to front-load the payment schedule and achieve full payment in the current MFF. A reinforcement of EUR 99,9 million will be made by autonomous transfer within the Chapter. The remaining amount of EUR 73,6 million is proposed to be covered by the global transfer.

Decreased 14 05 01

All overseas countries and territories

As per the revised payment forecasts regarding the Overseas Countries and Territories (OCT) instrument, an amount of EUR 0,8 million will not be consumed within this budget line nor can it be absorbed by other budget lines of the instrument. Therefore, it can be made available.

Decreased 14 20 04 02

External trade relations and Aid for Trade

An amount of EUR 1,1 million can be made available. This amount is the result of delays in the signature of the contribution agreements with the WTO and of study contracts, suspension of a final invoice due to underperformance of the contractor and postponement/cancellation of several events (e.g., Logistics Trade and Technology Council Ministerial Meeting, 12th Union for the Mediterranean Trade Ministerial Conference).

Decreased 14 20 04 04

Strategic evaluations and audits

The latest forecast for payments on this line shows a reduced need for payments in line with the decrease of open commitments. Thus, EUR 4 million can be made available.

Decreased 15 02 01 01

Preparation for accession

Due to some delays in the implementation of projects, the payment forecast has been updated to reflect a shift of payments towards International Financial Institutions expected under the Western Balkans Investment Framework (WBIF), from end of 2023 to 2024. Another element that has contributed to delays in the execution of payments is the fact that the process of finalisation of the governance framework of the WBIF is still ongoing. This also impacts IPA III payments that were initially planned to be executed in 2023 and need to be postponed. Therefore, EUR 70 million in payment appropriations can be made available.

Decreased 15 02 03

Territorial and cross-border cooperation

Significant delays in the signature of Financing Agreements with the beneficiary countries under the Cross-Border Cooperation Programmes, hindered the planned execution of payments in 2023. The blocking factor in the expected signature of Financing Agreements, constitutes the pending finalisation of Entrustment Missions on budget implementation in three partner countries – which is a mandatory procedure under Indirect Management with Beneficiary Countries, prior to signing Financing Agreements. The planned signature of the delayed Agreements is now expected by the end of 2023, with execution of pre-financing payments to follow in 2024.

For the above reason, EUR 10,6 million can be made available, of which EUR 10 million will be used for reinforcement needed within the Chapter as autonomous transfers, and the remaining EUR 0,6 million are made available in the global transfer.

Decreased 15 02 99 01

Completion of previous instruments for pre-accession assistance (prior to 2021)

A total surplus of EUR 148 million has been identified, which stems from two main reasons:

1. Under IPARD programmes, a surplus of EUR 50 million is available mainly due to the fact that Türkiye has reached a high level of programme implementation (95%) earlier than forecasted, following a very good execution in 2022. As a result, only partial payments were made for Türkiye's declarations of expenditure in 2023. The payment of the last 5% of the IPARD envelope will be cleared at the closure of the programme. On the other hand, other candidate countries had a less satisfactory execution, leading to the de-commitments for Montenegro and Serbia.
2. Due to some delays in the implementation of projects, the payment forecast has been updated to reflect a shift of payments towards International Financial Institutions expected under the Western Balkans Investment Framework (WBIF), from end of 2023 to 2024. Another element that has contributed to delays in the execution of payments is the fact that the process of finalisation of the governance framework of the WBIF is still ongoing. This also impacts the IPA III payments that initially were planned to be executed in 2023 and need to be postponed. Therefore, EUR 98 million in payment appropriations can be made available.

Decreased 16 02 02

European Globalisation Adjustment Fund for Displaced Workers (EGF)

To date, there is only one outstanding application for an EGF contribution (EGF 2023/002 BE/Makro) amounting to EUR 2,8 million. Even though the Netherlands and Germany are considering submitting new applications, no further mobilisation will be finalised in 2023. Therefore, an amount of EUR 23,1 million in payment appropriations can be made available.

Decreased PA 01 19 01

Preparatory action -- Preparing the new EU GOVSATCOM programme

No more payments are planned this year for the execution of the contracts. Therefore, an amount of EUR 0,7 million can be made available.

Decreased PA 01 23 01

Preparatory action -- Energy prosumers repository - Monitor the development of prosumer actions across the EU

The payment appropriations will not be needed this year as the contract will be signed in 2024. Therefore, an amount of EUR 0.8 million can be made available.

Decreased PA 01 23 02

Preparatory action -- European Fellowship Scheme for Researchers at Risk

The deadline of the call for this project has been postponed, which will result in the payment of prefinancing in 2024 instead of 2023. Therefore, an amount of EUR 1,5 million can be made available.

Decreased PA 01 23 04

Preparatory action -- Support Service for citizens led renovation projects

No payment is expected in 2023, as the contract for the implementation of this preparatory action is expected to be signed in 2024, after the implementation of the pilot project for which the contract will be concluded in 2023. Therefore, an amount of EUR 1,3 million can be made available.

Decreased PA 05 20 01

Preparatory action -- The Adriatic Ionian Network of Universities, Regions, Chambers of Commerce and Cities spin-off

An amendment was signed that extends the implementation period of the preparatory action to the end of 2023 with the inclusion of an additional interim payment in this year. The payment of the balance of this action will only be requested in 2024. Therefore, an amount of EUR 40 994,86 in payment appropriations can be made available.

Decreased PA 05 20 02

Preparatory action -- The European Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR): generation and preparation of initiatives and projects supporting multilevel governance and partnerships with added value for the region

The implementation of the action has been delayed and a request for extension of the implementation of one agreement has been agreed. The interim payment is due this year, while the payment of the balance will be paid only in 2024. Therefore, an amount of EUR 87 684,53 can be made available in payment appropriations.

Decreased PA 07 18 01

Preparatory action -- DiscoverEU: Free travel pass for Europeans turning 18

Revised needs for payment appropriations for this Preparatory Action are below the levels initially forecasted for 2023, which is a result of having brought forward the third interim payment from 2023 to December 2022. Moreover, the beneficiary informed the Commission that no further payments will be requested this year. Consequently, an amount of EUR 4,6 million can be made available.

Decreased PA 07 21 03

Preparatory action -- Writing European

Two projects of this preparatory action have been extended by two months (to end date Nov/Dec 2023), therefore their final payment is now foreseen in the first quarter of 2024. The pre-financing relating to the commitment appropriations voted in 2022 for this preparatory action was executed in 2023. The call for the commitment appropriations voted in 2023 is yet to be launched and the pre-financing is foreseen for 2024. Therefore, an amount of EUR 1,6 million can be made available.

Decreased PA 09 22 02

Preparatory action -- EU Grassland Watch

Following the contract signature in 2023, the first interim payment is due only in 2024. Therefore, an amount of EUR 0,5 million can be made available in payment appropriations.

Decreased PA 12 20 01

Preparatory action -- EU-coordinated Darknet monitoring to counter criminal activities

The implementation of this preparatory action has been extended by six months, which will delay the final payment to 2024. Therefore, an amount of EUR 0,8 million can be made available.

Decreased PP 01 19 06

Pilot project -- Digital European platform of quality content providers

This pilot project ended on 31 October 2022 and the final payment was executed in December 2022, which was earlier than initially estimated. Part of the 2023 appropriations have already been transferred to another pilot project to cover the pre-financing payment foreseen to be made in December and the remaining amount of EUR 32 247 can be made available.

Decreased PP 01 20 03

Pilot project -- Art and the digital: unleashing creativity for European water management

The final payment for this project was executed in June 2023 and was lower than the remaining balance. Therefore, an amount of EUR 0,1 million can be made available.

Decreased PP 01 21 01

Pilot project -- Feasibility study on reduction of traffic-related particulate emissions by means of vehicle-mounted fine dust filtration

The cost claims for this project are lower than expected. Therefore, an amount of EUR 34 113 can be made available.

Decreased PP 01 21 02

Pilot project -- Support service for citizens led renovation projects

The surplus is due to delays in the signature of a service contract, which is now expected in November 2023 and the first payment will only occur in 2024. Therefore, an amount of EUR 0,2 million can be made available.

Decreased PP 01 21 03

Pilot project -- Promote worldwide a European way to digital innovation rooted in culture

The pre-financing for one project, executed in May 2023, was slightly lower than estimated. Another selected project requested the termination of the grant agreement procedure, and no pre-financing was paid for it. Therefore, an amount of EUR 28 376 can be made available.

Decreased PP 01 22 02

Pilot project -- Establish new common methodologies, including metrics and statistics and using data analytics, which are more adequate to analyse the gender gap in investments in innovative ventures at regional, national and European level (in particular EIC, EIF and EIB)

This pilot project was initially foreseen to be implemented as a grant, while it was ultimately implemented as a public procurement, which changes the payment pattern and explains the postponement of the payment from 2023 to 2024. Therefore, an amount of EUR 0,5 million can be made available.

Decreased PP 01 22 03

Pilot project -- EU Innovation Procurement Observatory

The interim payment due in October will be lower than estimated, and the final payment will only be paid in 2024. Therefore, an amount of EUR 0,2 million can be made available.

Decreased PP 01 22 04

Pilot project -- Monitoring European Policies via the EU data ecosystem

The interim payment initially foreseen for 2023 will only take place early 2024, due to interim deliverables delayed and/or to be reworked (only 3 out of 10 have been accepted so far). Therefore, the amount of EUR 0,5 million can be made available.

Decreased PP 01 23 03

Pilot project -- European NFT Platform for the creative sector and IP solutions

This pilot project will be implemented in synergy with the European Blockchain Service Infrastructure (EBSI), through procurement. It is due to start by the end of 2023 and a first interim payment is foreseen for the first quarter of 2024. Therefore, an amount of EUR 0,2 million can be made available.

Decreased PP 01 23 04

Pilot project -- Missing Children Alert/safe mechanism for Ukraine: A platform supporting cross-border cooperation for protecting and resolving cases of Ukrainian children gone missing during the war

The open call has been delayed and no pre-financing is planned before 2024. Therefore, an amount of EUR 0,2 million can be made available.

Decreased PP 01 23 05

Pilot project -- Search and Rescue operations for Aviation and Maritime

The signature of the contract for this project is not expected before 2024. Therefore, an amount of EUR 0,5 million can be made available.

Decreased PP 01 23 06

Pilot project -- Young European Entrepreneur Award - The EU's Acceleration and Investment Programme for Young Entrepreneurs

The launch of this project has been delayed and payments are therefore postponed to 2024. An amount of EUR 15 515 can be made available.

Decreased PP 05 21 01

Pilot project -- Cross-Border Crisis Response Integrated Initiative (CB-CRII)

Due to an amendment of the pilot project, the planned procurement and grant procedures will be implemented only in the last quarter of 2023. Therefore, an amount of EUR 0,6 million can be made available in payment appropriations.

Decreased PP 08 22 01

Pilot project -- Constructing an open library containing a curated and continuously growing digital catalogue of individual sound signatures from the marine underwater soundscape in shallow seas

The contract was signed for a study in July and the first interim payment is subject to the interim report which is expected to be submitted by the contractor only in 2024; therefore, an amount of EUR 0,6 million can be made available in payment appropriations.

Decreased PP 08 23 01

Pilot project -- Improving the place of organic products in collective catering

The financing decision for this action foresees the launching of an open call for tenders. Considering that one or more elements necessary to identify the individual commitment will not be known before the end of the year, a global commitment will be made. Since the individual commitment will be signed in 2024 no payments will be made for this year. Therefore, an amount of EUR 0,4 million in payment appropriations can be made available.

Decreased PP 09 16 01

Pilot project -- Inventory of species and habitats in the French outermost regions

The beneficiary of the pilot project has not submitted the reports necessary to proceed with the final payment; as a result, the final payment will not be executed this year. Therefore, an amount of EUR 30 000 can be made available in payment appropriations.

Decreased PP 09 18 01

Pilot project -- Nature-based solutions for climate and water pollution mitigation in agricultural regions

The final payment has been made for this pilot project, therefore an amount of EUR 30 243 can be made available in payment appropriations.

Decreased PP 09 19 04

Pilot project -- Invasive alien species: improvement of understanding and communication

The final payment was carried out in 2022, therefore, an amount of EUR 0,4 million can be made available in payment appropriations.

Decreased PP 09 22 01

Pilot project -- Biodiversity-climate nexus fund

Following the signature of the contract in the second half of 2023, the first payment is due only in 2024. Therefore, an amount of EUR 0,1 million can be made available in payment appropriations.

Decreased PP 09 22 03

Pilot project -- Study for High-Cadence Monitoring for the EU Green Deal

The service contract for a study was signed in August 2023 for a duration of 12 months. It relates to a gap analysis of where commercial data and Copernicus capabilities can be complementary for high-cadence monitoring under the EU Green Deal. Following the payment conditions set out in the service contract, the first interim payment shall be due in 2024. Therefore, an amount of EUR 0,7 million in payment appropriations can be made available.

Decreased PP 09 23 02

Pilot project -- Youth for pollinators -- fostering youth engagement and participatory governance in pollinator conservation

Only one payment is foreseen in 2023. Therefore, an amount of EUR 0,9 million can be made available in payment appropriations.

Decreased PP 14 18 02

Pilot project -- Fostering transparency and impact assessment for local authorities in Guatemala

The activities on the Pilot Project are currently scheduled to end in October 2023 and a 6-month period will be needed for the submission of the final report. The final payment therefore cannot be carried out in 2023. As result, the amount of EUR 80 000 in payment appropriations can be made available.