



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2023. október 11.
(OR. en)

13960/23

Intézményközi referenciaszám:
2023/0367(BUD)

FIN 1027

FEDŐLAP

Küldi:	az Európai Bizottság főtitkára részéről Martine DEPREZ igazgató
Az átvétel dátuma:	2023. október 11.
Címzett:	Thérèse BLANCHET, az Európai Unió Tanácsának főtitkára
Biz. dok. sz.:	COM(2023) 530 final
Tárgy:	4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2023. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ A kifizetési előirányzatok csökkentése Egyéb kiigazítások és technikai frissítések

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a következő dokumentumot: COM(2023) 530 final.

Melléklet: COM(2023) 530 final

Brüsszel, 2023.10.11.
COM(2023) 530 final

2023/0367 (BUD)

**4. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET
A 2023. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ**

**A kifizetési előirányzatok csökkentése
Egyéb kiigazítások és technikai frissítések**

Tekintettel:

- az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 314. cikkére, összefüggésben az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződéssel és különösen annak 106a. cikkével,
 - az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló, 2020. december 14-i (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozatra¹, amely 2021. június 1-jén hatályba lépett,
 - az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról (...) szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre² és különösen annak 44. cikkére,
 - az Európai Unió 2023-as pénzügyi évre vonatkozó, 2022. november 23-án elfogadott általános költségvetésére³,
 - a 2023. június 13-án elfogadott 1/2023. számú költségvetés-módosításra⁴,
 - a 2023. július 11-én elfogadott 2/2023. számú költségvetés-módosításra⁵,
 - a 2023. július 3-án elfogadott 3/2023. számú költségvetés-módosítási tervezetre⁶,
- az Európai Bizottság az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti a 2023. évi költségvetés 4. számú költségvetés-módosítási tervezetét.

A SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS VÁLTOZÁSAI

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

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

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

³ HL L 58., 2023.2.22.

⁴ HL L 189., 2023.7.27.

⁵ HL L 232., 2023.9.20.

⁶ COM(2023) 406, 2023.7.3.

INDOKOLÁS

1. BEVEZETÉS

A 2023. évi 4. számú költségvetés-módosítási tervezet fő célja a költségvetés kiadási oldalának aktualizálása a következő célokból:

- A nemzetközi termonukleáris kísérleti reaktor (ITER) projekt előirányzatainak csökkentése 280 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzattal és 264 millió EUR összegű kifizetési előirányzattal a projekt végrehajtása során előforduló késedelmek miatt, amelyeket az idei év folyamán már nem lehet behozni.
- A Digitális Európa program, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+), az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA) kifizetési előirányzatainak összesen 3 milliárd EUR összegű csökkentése. Ezeket az összegeket nem lehetett belefoglalni a Parlamentnek és a Tanácsnak 2023. szeptember 27-én benyújtott globális átcsoportosításban (DEC 13/2023) javasolt átcsoportosításokba.
- Az igazgatási kiadások, a nyugdíjak és az Európai Iskolák szintjének kiigazítása a 7. fejezetben, valamint az előirányzatok szintjének 32,5 millió EUR-val történő növelése az illetménykiigazítás, a nyugdíjasok számának növekedése és a továbbra is magas energiaárak miatt.
- Annak lehetővé tétele, hogy az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) 20 költségmentes kirendelt nemzeti szakértőt vegyen fel a Katonai Tervezési és Végrehajtási Szolgálat (MPCC) számára, anélkül, hogy ez hatással lenne a 2023. évi előirányzatok szintjére.
- Az Európai Ügyészségnek (EPPO) nyújtott uniós hozzájárulás és az EPPO álláshelyei számának kiigazítása a biztonságának és kiberbiztonságának megerősítése érdekében.
- Az Európai Környezetvédelmi Ügynökségnek nyújtott uniós hozzájárulás kiigazítása a természet-helyreállítási jogszabályjavaslatról folyó tárgyalások figyelembevétele érdekében.

Ez a költségvetés-módosítási tervezet összességében a kötelezettségvállalási előirányzatokat 247,5 millió EUR-val, a kifizetési előirányzatokat pedig 3 254,8 millió EUR-val csökkenti.

2. AZ ITER-PROJEKT ELŐIRÁNYZATAINAK CSÖKKENTÉSE

Az ITER-projekt végrehajtása az év folyamán egyre nagyobb nehézségekbe ütközött, különösen mivel egyes részek lényeges javításra szorulnak. Folyamatban van a projekt alapkoncepciójának teljes újbóli meghatározása, amelyet az ITER Tanácsa várhatóan 2024 novemberében fog elfogadni. Ennek eredményeként 2023-ban a kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatok iránti igények jelentősen csökkennek. A Bizottság ezért a költségvetés-módosítási tervezetben a kötelezettségvállalási előirányzatok 280 millió EUR összegű és a kifizetési előirányzatok 264 millió EUR összegű csökkentését javasolja.

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
01 04 01	Az ITER létesítményeinek építése, üzemeltetése és hasznosítása – ITER európai közös vállalkozás – és a Fúzióenergia-fejlesztés	–280 000 000	–264 000 000
Összesen		–280 000 000	–264 000 000

3. A KIFIZETÉSI ELŐIRÁNYZATOK IRÁNTI IGÉNYEK CSÖKKENÉSE

A globális átcsoportosítás a Bizottságon belüli éves gyakorlat, amelynek keretében minden főigazgatóságnak és szolgáltatónak szeptember elejéig felül kell vizsgálnia a folyó költségvetésből származó, az adott év végéig történő kifizetéseinek végrehajtását. E gyakorlat célja, hogy az év végére biztosítsa a költségvetés kifizetési előirányzatok tekintetében történő maximális végrehajtását azáltal, hogy a további szükségleteket összehangolja az előirányzatok várhatóan nem teljes körű végrehajtásával. A Bizottság ennek eredményeként a költségvetési rendelet⁷ 31. cikkének megfelelően minden évben ad hoc átcsoportosítási kérelmet nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

A globális átcsoportosítás azt mutatta, hogy néhány program esetében közel 4,6 milliárd EUR összegű előirányzat felhasználatlan maradt, amit részben ellensúlyoztak a mintegy 1,6 milliárd EUR összegű emelésre irányuló kérelmek. A fennmaradó 3 milliárd EUR összegű egyenleget 2023-ban nem lehet átcsoportosítani, ezért azt csökkenteni kell annak érdekében, hogy az év végén ne maradjanak felhasználatlan összegek. A Bizottság ezért javasolja a Digitális Európa program, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+), az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA) kifizetési előirányzatainak csökkentését a következők szerint:

- Digitális Európa program: 348,6 millió EUR
- ERFA: 1 081,3 millió EUR
- ESZA+: 650 millió EUR
- EMVA: 685 millió EUR
- MMIA: 259 millió EUR

A Digitális Európa program egy új program. A régi programokkal ellentétben a Digitális Európa program kedvezményezettjei még kevésbé ismerik az uniós finanszírozási szabályokat, ami részleges aluljelentkezéshez vezet – néha a kiberbiztonsági kérdések érzékenysége és (a nemzeti költségvetések 50 %-os társfinanszírozási kötelezettségével összefüggésben) a tagállamok késedelmes kötelezettségvállalásai miatt is. Ezenkívül a különösen a Digitális Európáról szóló rendelet⁸ részvételi korlátozásokra vonatkozó 12. cikke által előírt ellenőrzések időigényesnek bizonyultak, és néha késleltették a támogatási megállapodások aláírását és néhány nagy közbeszerzési dossziét. Ez a kifizetési előirányzatok felhasználatlanságát eredményezte.

Az ERFA és az ESZA+ tekintetében a kifizetési előirányzatok 1,72 milliárd EUR összegű csökkenésének oka, hogy későn kerültek elfogadásra a 2021–2027-es programok – a többéves pénzügyi keret első évében még egyáltalán nem fogadtak el ilyen programot. A legtöbb programot (a programok 61 %-át) 2022 utolsó negyedévében fogadták el, hat program elfogadására pedig 2023-ban került sor.

Bár a tagállami hatóságok az erőfeszítéseiket a 2014–2020-as programjaik (többek között a REACT-EU) és a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásának véglegesítésére összpontosítják, ez a késedelmes programozás kedvezőtlenül befolyásolja a 2021–2027-es időszak végrehajtásának ütemét és a 2023 vége előtt várható kérelmek szintjét. A késedelem tükröződik a tagállamok 2023 júliusára vonatkozó legfrissebb aktualizált előrejelzéseiben is, amelyek 2,1 milliárd EUR-val (41 %-kal) alacsonyabbak voltak a 2023 januárjában benyújtott előrejelzéseknél. A Bizottság által javasolt csökkentés ezért figyelembe veszi a tagállamok előrejelzését, a projektek helyszíni kiválasztásának

⁷ HL L 193., 2018.7.30.

⁸ Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/694 rendelete (2021. április 29.) a Digitális Európa program létrehozásáról és az (EU) 2015/2240 határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 166., 2021.5.11., 1. o.).

szintjét, a kedvezményezettek által bejelentett kiadások ütemezését és az összes programra vonatkozó feljogosító feltételek teljesítésének jelenlegi állását.

A Bizottság ezenfelül javasolja a fenntartható városfejlesztés területén hozott innovatív intézkedések lezárására vonatkozó költségvetési sor kifizetési előirányzatainak 10,8 millió EUR összegű csökkentését. E kezdeményezés végrehajtása a vártnál gyorsabban haladt, és 2022-ben az eredetileg 31,8 millió EUR összegű költségvetés a Bizottság belső átcsoportosításai révén 20,2 millió EUR-val emelkedett. Ennek eredményeként a 2023. évi kifizetési igények alacsonyabbak a 2023. évi költségvetésben eredetileg szereplőnél.

Az EMVA tekintetében a Bizottság elemezte az eddig beérkezett költségnyilatkozatokat és a tagállamok által 2023. augusztus végéig benyújtott legfrissebb előrejelzéseket. A 2023–2027-es EMVA végrehajtása a vártnál lassabb, és a tagállamok korábbi előrejelzéseiben jelzettnél alacsonyabb. A várható nem teljes körű felhasználás két tényezőre vezethető vissza. Először is, a tagállamok a kötelezettségvállalások visszavonásának elkerülése érdekében a 2014–2022-es EMVA végrehajtásának maximalizálására összpontosítják erőfeszítéseiket. Másodszor, a tagállamok prioritásként kezelik az NGEU által támogatott projektek végrehajtását. Ennek eredményeként idén összesen 685 millió EUR összegű kifizetési előirányzat felhasználatlan marad.

Az MMIA esetében a szükséghelyzeti támogatáshoz kapcsolódó összes kifizetési igény alacsonyabb az eredetileg becsültnél. Számos nagy értékű számla vizsgálata még folyamatban van, és egyes projektek esetében még nem teljesülnek bizonyos kifizetési feltételek. A kiegészítő igazoló dokumentumok benyújtásáig a megfelelő kifizetéseket 2024-re halasztják. Emellett a tervezettnél alacsonyabb összegű záróelszámolásra kerül sor, ami miatt további kifizetések halasztódnak 2024-re.

A kifizetési előirányzatok e költségvetés-módosítási tervezetben igényelt csökkentésének részleteit az alábbiakban ismertetjük.

EUR

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
<i>III. szakasz – Bizottság</i>			
02 04 01 11	Európai Kiberbiztonsági Ipari, Technológiai és Kutatási Kompetenciaközpont	0	–65 653 251
02 04 02 10	Nagy teljesítményű számítástechnika	0	–24 803 554
02 04 03	Mesterséges intelligencia	0	–156 431 542
02 04 04	Készségek	0	–49 440 166
02 04 05 01	Telepítés	0	–45 500 204
02 04 05 02	Telepítés / Interoperabilitás	0	–6 731 567
05 02 01	ERFA – Operatív kiadás	0	–1 070 000 000
05 02 99 03	Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – 25. cikk – 11. cikk (2021 előtti)	0	–439 426
05 02 99 04	Az ERFA lezárása – A fenntartható városfejlesztés területén hozott innovatív intézkedések (2021 előtti)	0	–10 830 465
07 02 01	ESZA+ megosztott irányítású ág – Operatív kiadások	0	–650 000 000
08 03 01 01	A KAP stratégiai tervek szerinti vidékfejlesztési beavatkozástípusok	0	–685 000 000
10 02 99 01	A migráció területén folytatott korábbi (2021 előtti) intézkedések lezárása	0	–259 000 000
Összesen		0	–3 023 830 175

4. EURÓPAI KÖZIGAZGATÁS

Ebben a 4/2023. számú költségvetés-módosítási tervezetben a Bizottság javasolja a 7. fejezet („Európai közigazgatás”) kiigazítását, különösen a megnövekedett illetménykiigazításnak az

igazgatási kiadásokra gyakorolt hatásával kapcsolatban: az illetménykiigazítás a 2023. évi költségvetésben szereplő, 2023. július 1-jétől visszamenőleges hatállyal alkalmazandó 2,6 % helyett 2,7 % lesz (ami a január 1-jei 1,7 %-os első aktualizálást követő újabb 1,0 %-os aktualizálás eredménye), az új nyugdíjasok száma a 2023. évi költségvetés kidolgozásakor tervezettekhez képest emelkedett, a magas energiaárak pedig továbbra is hatást gyakorolnak.

Az intézmények igazgatási kiadásai

A magas infláció, a továbbra is magas energiaárak és a tagállami köztisztviselők vásárlóerejének alakulása jelentős hatással van az intézmények igazgatási kiadásaira, valamint a nyugdíjakra és az Európai Iskolákra.

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

- Az uniós GDP több mint 75 %-át adó 10 tagállamból álló mintában a központi kormányzatok köztisztviselői reálbéreinek éves alakulása.
- Brüsszel és Luxembourg közös éves inflációja, amely a belgiumi (HICP) és a luxemburgi (CPI) nemzeti fogyasztóiár-inflációból adódik össze, az e tagállamokban szolgáltatást teljesítő uniós alkalmazottak megoszlásának megfelelően súlyozva.

A 2023. évi költségvetésben a 2023. július 1-jétől visszamenőlegesen alkalmazandó illetménykiigazítás előre jelzett mértéke 2,6 % volt (hathónapos hatás). Ezt a Bizottság szolgálatai 2022 novemberében számították ki a személyzeti szabályzatban előírt módszer szerint, a referencia-időszakra (2022. július 1. – 2023. június 30.) vonatkozó vásárlóerő és megélhetési költségek becsült alakulása alapján.

A személyzeti szabályzat XI. mellékletében foglalt rendelkezésekkel összhangban az aktuális év tekintetében 2023. október 31-én kerül közzétételre az Eurostat-jelentés, amely megállapítja a Brüsszelben és Luxembourgban dolgozó uniós tisztviselők nominális nettó díjazásának 2023. júliusi hatállyal történő kiigazítását annak érdekében, hogy a vásárlóerő a tagállami köztisztviselők díjazásának vásárlóerejével párhuzamosan alakulhasson. Bár a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek címzett bizottsági jelentést⁹ novemberben fogadják el, helyénvaló felülvizsgálni a helyzetet, és – az említett végleges jelentés sérelme nélkül – nagy a valószínűsége annak, hogy a 2023. évi költségvetés megállapításához alkalmazottnál valamivel magasabb illetménykiigazításra kerül sor. Az adott időszakra vonatkozó Belgium–Luxemburg közös index konkrétan jelentősen magasabb az eredetileg előre jelzettnél (4,6 %). Ugyanakkor a becslések szerint a mintába tartozó tíz referencia tagállamban a vásárlóerő 1,8 %-kal fog csökkenni, így a kiigazítási teljes mértéke 2,7 % lesz.

⁹ Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek 65. cikkének (1) bekezdése értelmében a Bizottságnak adatokat kell szolgáltatnia az uniós tisztviselők díjazásának és nyugdíjának azon költségvetési hatásáról, amelyet az uniós tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együttthatóknak a 2023. évi naprakésszé tétele okoz.

Mivel a személyzeti szabályzat XI. melléklete egyértelműen meghatározza a jelentés elkészítésének határidejét, amely október vége, a ráta véglegesítése után már nem maradna idő hivatalos költségvetés-módosítási javaslat benyújtására. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és a reális költségvetés-tervezés költségvetési elvével összhangban azonban indokolt benyújtani az illetményekhez és a nyugdíjakhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok növelésére irányuló javaslatot.

A Bizottság szigorú stabil személyzeti politika fenntartásával és a nem bérjellegű – például az ülésekkel és bizottságokkal kapcsolatos – kiadások jelentős csökkentésével próbálta a lehető legnagyobb mértékben visszafogni igazgatási kiadásait. A Bizottság ezért a magasabb illetménykiigazítási mérték tekintetében a maga számára nem igényel további előirányzatokat.

A többi intézmény hasonlóképpen minden lehetséges erőfeszítést megtett annak érdekében, hogy a további szükségleteket a meglévő erőforrások átcsoportosításával és a nem kötelező beruházások elhalasztásával fedezze. Mindazonáltal a Régiók Bizottsága igazgatási kiadásait 300 000 EUR-val, az Európai Külügyi Szolgálat igazgatási kiadásait pedig 1,8 millió EUR-val meg kell emelni. A többi intézmény esetében nincs szükség emelésre.

A fentiekén túlmenően az energiaárak továbbra is magas szintje 2023 végéig további kiadásokat eredményez, amelyeket a lehető legnagyobb mértékben újraelosztással és átcsoportosítással fognak teljesíteni. A Régiók Bizottsága esetében azonban az összes kapcsolódó szerződéses kötelezettség teljesítéséhez 250 000 EUR összegű emelésre van szükség az energiakiadásokkal kapcsolatban.

Nyugdíjak

A nyugdíjkiadásokkal kapcsolatos igény-előrejelzések 2023 végéig 49,1 millió EUR összegű hiányt mutatnak a 2023-ra előre jelzett nyugdíjkiadásokat növelő következő tényezők miatt:

- Az öregségi nyugdíjakra vonatkozó előirányzatok jelentős hiánya, mivel 2022 végén a nyugdíjasok száma 238 fővel magasabb volt a 2023. évi költségvetésben becsülnél. E növekedés 39 %-a decentralizált ügynökségek nyugdíjasaihoz kapcsolódott.
- Hasonlóképpen, valószínűleg a nyugdíjasok számának 2023. évi növekedése is magasabb lesz a 2023. évi költségvetésben használt feltételezésekhez képest, mivel a 2023. január óta öregségi nyugdíjba vonulók száma szeptemberben már megközelítette a 2023-ra becsült teljes növekedést, és a rokkantsági ellátásban részesülők száma is több mint 50 %-kal meghaladta az előrejelzést.
- A nyugdíjakra vonatkozó éves kiigazítás fent ismertetett változásának hatása, beleértve a 2023. január 1-jei 1,7 %-os időközi nyugdíjaktualizálásból eredő, 6 hónapra vonatkozó többletigényeket is.

A fenti tényezők a nyugdíjakkal kapcsolatos kiadások tekintetében összesen 61,1 millió EUR hiányt eredményeznek. Ennek egy részét ellensúlyozza a nyugdíjasokra vonatkozó korrekciós együttthatókhoz kapcsolódó, a vártnál alacsonyabb kifizetésekből származó mintegy 12 millió EUR összegű felhasználatlan összeg. A korrekciós együttthatókat¹⁰ a bérekkel és a nyugdíjakkal egyidejűleg igazítják ki annak érdekében, hogy a nyugdíjasok lakóhelyük tagállamától függetlenül ugyanakkora vásárlóerővel rendelkezzenek.

A Bizottság emellett 27,6 millió EUR átcsoportosítását javasolja a személyzet díjazására vonatkozó költségvetési sorokról, mivel a nyugdíjasok számának vártnál magasabb növekedése olyan

¹⁰ A személyzeti szabályzat 2004. évi reformját követően a nyugdíjasokra vonatkozó korrekciós együttthatókat csak a 2004 előtt megszerzett nyugdíjjogosultságokra alkalmazzák.

mozgásteret eredményezett, amely lehetővé teszi az előirányzatok ilyen jellegű átcsoportosítását. A nettó emelési igény így összességében 21,5 millió EUR-t tesz ki.

Európai Iskolák

A Bizottság 8,7 millió EUR összegű emelést kér az Európai Iskolák számára, hogy fedezni tudja a 2023. január 1-jei időközi illetménykiigazításból és a továbbra is magas energiaárakból eredő 6 havi többletigényt.

Átfogó és részletes hatás szakaszonként

Összességében a javaslat szerint a 7. fejezet (Európai közigazgatás) nem differenciált kiadásai 2023-ban 32,5 millió EUR-val emelkednek. Ez a többi intézmény igazgatási kiadásainak 2,4 millió EUR-val, az összes intézmény nyugdíjkiadásainak 49,1 millió EUR-val és az Európai Iskolák 8,7 millió EUR-val történő emelésének felel meg. Az emelést a Bizottság igazgatási kiadásainak 27,6 millió EUR összegű csökkentése ellensúlyozza.

A kiadásokra gyakorolt általános hatás a következő:

Összegek EUR-ban

	2023. évi költségvetés (az 1–2/2023. számú költségvetés-módosítással és a 3/2023. számú költségvetés-módosítási tervvel együtt)	4/2023. számú költségvetés-módosítási tervvel	2023. évi költségvetés
Nyugdíjak és Európai Iskolák	2 566 476 000	57 787 126	2 624 263 126
Nyugdíjak	2 341 995 000	49 100 000	2 391 095 000
Európai Iskolák (COM)	224 481 000	8 687 126	233 168 126
Az intézmények igazgatási kiadásai	8 746 725 376	–25 269 000	8 721 456 376
Bizottság	4 059 678 702	–27 619 000	4 032 059 702
Egyéb intézmények	4 687 046 674	2 350 000	4 689 396 674
Európai Parlament	2 247 134 550	0	2 247 134 550
Tanács	647 908 757	0	647 908 757
Az Európai Unió Bírósága	486 025 796	0	486 025 796
Számvéveszték	175 059 922	0	175 059 922
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság	158 767 970	0	158 767 970
Régiók Bizottsága	116 125 392	550 000	116 675 392
Európai ombudsman	13 212 447	0	13 212 447
Európai adatvédelmi biztos	22 711 559	0	22 711 559
Európai Külügyi Szolgálat	820 100 281	1 800 000	821 900 281
Összesen	11 313 201 376	32 518 126	11 345 719 502

A szakaszonkénti részletes hatás a következő:

III. szakasz – Európai Bizottság

Összegek EUR-ban

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
20 01 02 01	Díjazások és juttatások — Központ és képviseletek	–27 619 000	–27 619 000
21 01 01	Nyugdíjak és juttatások	49 100 000	49 100 000

21 02 01 01	Az Európai Iskolák Főtitkárnak Hivatala (Brüsszel)	1 062 919	1 062 919
21 02 01 02	Brüsszel I	688 850	688 850
21 02 01 03	Brüsszel II	2 533 248	2 533 248
21 02 01 04	Brüsszel III	163 514	163 514
21 02 01 05	Brüsszel IV	667 530	667 530
21 02 01 06	Luxemburg I	1 591 725	1 591 725
21 02 01 07	Luxemburg II		
21 02 01 08	Mol	1 751 040	1 751 040
21 02 01 09	Frankfurt		
21 02 01 10	Karlsruhe	102 831	102 831
21 02 01 11	München	21 967	21 967
21 02 01 12	Alicante	43 502	43 502
21 02 01 13	Varese	60 000	60 000
21 02 01 14	Bergen		
Összesen		30 168 126	30 168 126

VII. szakasz – Régiók Európai Bizottsága

Összegek EUR-ban

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
1 2 0 0	Díjazás és pótlékok	300 000	300 000
2 0 2 4	Energiafogyasztás	250 000	250 000
Összesen		550 000	550 000

X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat

Összegek EUR-ban

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
3 0 0 0	A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állomány díjazása és jogosultságai	1 800 000	1 800 000
Összesen		1 800 000	1 800 000

5. EURÓPAI KÜLÜGYI SZOLGÁLAT (EKSZ)

Miután a Tanács 2017. június 9-én elfogadta az Európai Unió Katonai Törzsének (EUKT) szervezetről és feladatmeghatározásáról szóló dokumentumhoz (ST 9762/17) fűzött kiegészítést, valamint összhangban a Katonai Tervezési és Végrehajtási Szolgálatnak (MPCC) az MPCC ütemtervében előirányzott fejlesztésével, az EKSZ 20 (költségmentes) álláshellyel bővíti a kirendelt nemzeti katonai szakértőinek számát az MPCC állományában.

Ez a művelet költségvetési szempontból semleges lesz, és az ezekkel a kirendelt nemzeti szakértőkkel kapcsolatos általános vagy járulékos költségeket 2023-ban az EKSZ költségvetése fedezi.

6. EURÓPAI ÜGYÉSZSÉG (EPPO)

A Bizottság javasolja az EPPO épületének és informatikai rendszereinek biztonságára vonatkozó előirányzatok szintjének emelését. Az EPPO által kezelt komplex és érzékeny ügyek miatt meg kell erősíteni az ügynökség épületének és informatikai rendszereinek biztonságát, amelyhez nyolc további ideiglenes alkalmazottat javasolt biztosítani. A Bizottság ezért azt javasolja, hogy az EPPO költségvetését 500 000 EUR-val emeljék meg kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban az új alkalmazottak 2023. évi bérével kapcsolatos kiadások fedezése érdekében, figyelembe véve, hogy a munkaerő-felvétel csak 2023 végén kezdődik meg. A Bizottság a további előirányzatok fedezésére egy átcsoportosítási forrást azonosított a 2b. alfejezetben belül. A Bizottság ezért 500 000 EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat felszabadítását javasolja arról az előjogon alapuló költségvetési sorról, amely a foglalkoztatás és a szociális ügyek területén végzett elemző tanulmányok

támogatásához, valamint a szociális helyzetről, a demográfiáról, a demográfiai változásokról és a családról szóló elemzésekhez és tanulmányokhoz kapcsolódó kiadások fedezésére szolgál.

EUR

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
<i>III. szakasz – Bizottság</i>			
07 10 08	Európai Ügyészség (EPPO)	500 000	500 000
07 20 04 08	Elemzések és tanulmányok a szociális helyzetről, a demográfiáról és a családról	–500 000	0
Összesen		0	500 000

A létszámterv kapcsolódó módosításait a költségvetési melléklet tartalmazza.

7. EURÓPAI KÖRNYEZETVÉDELMI ÜGYNÖKSÉG (EEA)

A természet-helyreállítási jogszabályra irányuló bizottsági javaslat¹¹ új feladatokat ír elő az Európai Környezetvédelmi Ügynökség számára, amelyek 2023-ban várhatóan 2 301 604 EUR-t igényelnek majd a LIFE programból. A költségvetési rendelet 49. cikkével összhangban ezt az összeget tartalékba helyezték (a „Tartalékok” címben). Tekintettel arra, hogy a természet-helyreállítási jogszabályra irányuló javaslatról szóló intézményközi tárgyalások még folyamatban vannak, a Bizottság javasolja, hogy a 2023. évi allokációt helyezték vissza a LIFE programra a következők szerint:

EUR

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
<i>III. szakasz – Bizottság</i>			
09 02 02	Körforgásos gazdaság és életminőség	2 301 604	2 301 604
30 02 02	Differenciált előirányzatok (<i>Tartalék a 09 10 02. költségvetési jogcímcsoportra</i>)	–2 301 604	–2 301 604
Összesen		0	0

8. FINANSZÍROZÁS

Ez a költségvetés-módosítási tervezet összességében a kötelezettségvállalási előirányzatokat 247,5 millió EUR-val, a kifizetési előirányzatokat pedig 3 254,8 millió EUR-val csökkenti a 2023. évi költségvetésben.

¹¹ COM(2022) 304, 2022.6.22.

9. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN

	2023. évi költségvetés (az 1–3/2023. számú költségvetés-módosítással együtt)		4/2023. számú költségvetés-módosítási tervezet		2023. évi költségvetés (az 1–3/2023. számú költségvetés-módosítással és a 4/2023. számú költségvetés-módosítási tervezettel együtt)	
	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
1. Egységes piac, innováció és digitális gazdaság	21 695 056 589	20 802 892 074	–280 000 000	–612 560 284	21 415 056 589	20 190 331 790
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében						
Felső határ	21 727 000 000				21 727 000 000	
Mozgástér	31 943 411		280 000 000		311 943 411	
2. Kohézió, reziliencia és értékek	70 586 704 063	58 058 661 399		–1 730 769 891	70 586 704 063	56 327 891 508
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében	182 220 073				182 220 073	
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, a) pont)	280 000 000				280 000 000	
Felső határ	70 137 000 000				70 137 000 000	
Mozgástér	12 516 010				12 516 010	
2a. Gazdasági, társadalmi és területi kohézió	62 926 483 990	50 874 959 229		–1 731 269 891	62 926 483 990	49 143 689 338
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében						
Felső határ	62 939 000 000				62 939 000 000	
Mozgástér	12 516 010				12 516 010	
2b. Reziliencia és értékek	7 660 220 073	7 183 702 170		500 000	7 660 220 073	7 184 202 170
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében	182 220 073				182 220 073	
ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, a) pont)	280 000 000				280 000 000	
Felső határ	7 198 000 000				7 198 000 000	
Mozgástér						
3. Természeti erőforrások és környezet	57 218 143 225	57 432 545 265		–685 000 000	57 218 143 225	56 747 545 265
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében						
Felső határ	57 295 000 000				57 295 000 000	
Mozgástér	76 856 775				76 856 775	
ebből: Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések	40 692 211	40 698 181 356			40 692 211	40 698 181 356
EMGA részleges felső határ	41 518 000 000				41 518 000 000	
A részleges mozgástér kiszámítása során figyelembe nem vett, kerekítésből adódó különbözet	800 000				800 000	
Nettó átcsoportosítások az EMGA és az EMVA között	–825 800 000				–825 800 000	
Az EMGA-kiadásokra rendelkezésre álló nettó egyenleg (az EMGA és az EMVA közötti átcsoportosításokkal korrigált részleges felső határ)	40 693 000 000				40 693 000 000	
EMGA részleges mozgástér	789 000				789 000	
4. Migráció és határigazgatás	3 727 311 518	3 038 380 252		–259 000 000	3 727 311 518	2 779 380 252
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében						
Felső határ	3 814 000 000				3 814 000 000	
Mozgástér	86 688 482				86 688 482	
5. Biztonság és védelem	2 116 636 829	1 137 374 612			2 116 636 829	1 137 374 612
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében	170 636 829				170 636 829	
Felső határ	1 946 000 000				1 946 000 000	
Mozgástér						
6. Szomszédság és a világ	17 211 879 478	13 994 937 845			17 211 879 478	13 994 937 845
ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében	882 879 478				882 879 478	
Felső határ	16 329 000 000				16 329 000 000	

	<i>Mozgástér</i>					
7.	Európai közigazgatás	11 313 201 375	11 313 201 375	32 518 126	32 518 126	11 345 719 501
	<i>ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében</i>					
	<i>Felső határ</i>	<i>11 419 000 000</i>				<i>11 419 000 000</i>
	<i>Mozgástér</i>	<i>105 798 625</i>		<i>-32 518 126</i>		<i>73 280 499</i>
	ebből: Az intézmények igazgatási kiadásai	8 745 681 899	8 745 681 899	-25 269 000	-25 269 000	8 720 412 899
	<i>Részleges felső határ</i>	<i>8 772 000 000</i>				<i>8 772 000 000</i>
	<i>Részleges mozgástér</i>	<i>26 318 101</i>		<i>25 269 000</i>		<i>51 587 101</i>
	A fejezetek előirányzatai	183 868 933 077	165 777 992 822	-247 481 874	-3 254 812 049	183 621 451 203
	<i>Felső határ</i>	<i>182 667 000 000</i>	<i>168 575 000 000</i>			<i>182 667 000 000</i>
	<i>ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében</i>	<i>1 235 736 380</i>	<i>948 114 733</i>			<i>1 235 736 380</i>
	<i>ebből: az egységes tartalékeszköz keretében (11. cikk, (1) bekezdés, a) pont)</i>	<i>280 000 000</i>				<i>280 000 000</i>
	<i>Mozgástér</i>	<i>313 803 303</i>	<i>3 745 121 911</i>	<i>247 481 874</i>	<i>3 254 812 049</i>	<i>561 285 177</i>
	Tematikus speciális eszközök	2 855 153 029	2 679 794 000			2 855 153 029
	Összes előirányzat	186 724 086 106	168 457 786 822	-247 481 874	-3 254 812 049	186 476 604 232