



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2023. november 8.
(OR. en)

15155/23

FIN 1137

FEDŐLAP

Küldi:	Johannes HAHN, az Európai Bizottság tagja
Az átvétel dátuma:	2023. november 7.
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 19/2023 sz. átcsoportosítására

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a következő dokumentumot: DEC 19/2023.

Melléklet: DEC 19/2023



BRÜSSZEL, 07/11/2023

ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS – 2023

III. SZAKASZ – BIZOTTSÁG: 02., 06., 07., 10., 11., 30. CÍM

DEC 19/2023. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

AZ ALÁBBI KÖLTSÉGVETÉSI SOROKRÓL:

06 02. ALCÍM – Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz és a Technikai Támogatási Eszköz

06 02 99 01. JOGCÍM – A strukturálisreform-támogató program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA), az Európai Szociális Alapból (ESZA) és a Kohéziós Alapból (KA) átcsoportosított (2021 előtti) operatív technikai segítségnyújtás lezárása

Kifizetési előirányzatok –5 000 000,00

11 10. ALCÍM — Decentralizált ügynökségek

11 10 01. JOGCÍMCSOPORT – Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex)

Kötelezettségvállalási előirányzatok –15 000 000,00

30 02. ALCÍM – Operatív kiadásokra képzett tartalékok

30 02 02. JOGCÍMCSOPORT – Differenciált előirányzatok

Kötelezettségvállalási előirányzatok –842 000,00
Kifizetési előirányzatok –842 000,00

AZ ALÁBBI KÖLTSÉGVETÉSI SOROKRA:

02 03. ALCÍM – Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF)

02 03 02. JOGCÍMCSOPORT – Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) – Energia

Kötelezettségvállalási előirányzatok 842 000,00
Kifizetési előirányzatok 842 000,00

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 5 000 000,00

10 02. ALCÍM – Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

10 02 01. JOGCÍMCSOPORT – Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Kötelezettségvállalási előirányzatok 15 000 000,00

I. CSÖKKENTÉS

I.1.

a) Megnevezés

06 02 99 01 – A strukturálisreform-támogató program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA), az Európai Szociális Alapból (ESZA) és a Kohéziós Alapból (KA) átcsoportosított (2021 előtti) operatív technikai segítségnyújtás lezárása

b) 2023.10.25-i adatok

	Kifizetési előirányzatok
1. Költségvetési előirányzatok (kezdeti költségvetés + költségvetés-módosítás)	12 200 000,00
2. Átcsoportosítások	0,00
3. Összes éves előirányzat (1+2)	12 200 000,00
4. Felhasznált előirányzatok	5 168 586,61
5. Rendelkezésre álló előirányzatok (3–4)	7 031 413,39
6. Javasolt csökkentés	5 000 000,00
7. Összes előirányzat az év végéig (5–6)	2 031 413,39
8. Csökkentés a költségvetési előirányzatok százalékában (6/1)	40,98 %
9. A költségvetési rendelet 30. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti átcsoportosítások teljes összegének a végleges éves előirányzatok százalékában megadott csökkentése	n.a.

c) Beszedésből származó, előző évről áthozott bevételek

	Kifizetési előirányzatok
1. Az év elején rendelkezésre álló előirányzatok	268 065,15
2. 2023.10.25-én rendelkezésre álló előirányzatok	0,00
3. A végrehajtás mértéke $[(1-2)/1]$	100,00 %

d) A csökkentés részletes indoklása

A vissza nem térítendő támogatásokkal, közbeszerzési szerződésekkel és hozzájárulási megállapodásokkal kapcsolatos kifizetésekre vonatkozó előrejelzés legutóbbi felülvizsgálatát követően a strukturálisreform-támogató program lezárási sora keretében várhatóan 5 millió EUR nem kerül felhasználásra 2023 végéig, és az összeg rendelkezésre bocsátható.

I.2.

a) Megnevezés

11 10 01 – Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex)

b) 2023.10.25-i adatok

	Kötelezettségvállalási előirányzatok
1. Költségvetési előirányzatok (kezdeti költségvetés + költségvetés-módosítás)	743 614 137,00
2. Átcsoportosítások	0,00
3. Összes éves előirányzat (1+2)	743 614 137,00
4. Felhasznált előirányzatok	728 614 137,00
5. Rendelkezésre álló előirányzatok (3–4)	15 000 000,00
6. Javasolt csökkentés	15 000 000,00
7. Összes előirányzat az év végéig (5–6)	0,00
8. Csökkentés a költségvetési előirányzatok százalékában (6/1)	2,02 %
9. A költségvetési rendelet 30. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti átcsoportosítások teljes összegének a végleges éves előirányzatok százalékában megadott csökkentése	n.a.

c) Beszedésből származó, előző évről áthozott bevételek

	Kötelezettségvállalási előirányzatok
1. Az év elején rendelkezésre álló előirányzatok	45 322 615,27
2. 2023.10.25-én rendelkezésre álló előirányzatok	0,27
3. A végrehajtás mértéke $[(1-2)/1]$	100,00 %

d) A csökkentés részletes indoklása

A Frontex 15 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzatot térít vissza, mivel a készenléti alakulat felvétele csúszik, az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) pedig csak 2024-ben kezdi meg működését.

Az ügynökségre vonatkozó alap-jogiaktus meredek növekedési pályát határoz meg az ügynökség számára, valamint az ügynökség folyamatosan fokozza a munkaerő-felvételi folyamatának és a költségvetése végrehajtásának javítására irányuló erőfeszítéseit. A Frontex végrehajtott költségvetése a 2020. évi 361 millió EUR-ról 2022-ben 689 millió EUR-ra emelkedett, 2023 végéig pedig várhatóan 845 milliót tesz majd ki. Személyzetének létszáma 2020-ban 1 218 fő, 2022-ben pedig 2 051 fő volt, és 2023 végéig várhatóan 2 499 fő lesz.

A Bizottság javasolja, hogy ezeket a rendelkezésre álló előirányzatokat a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap tematikus eszközeinek megerősítésére használják fel.

I.3.

a) Megnevezés

30 02 02 – Differenciált előirányzatok

b) 2023.10.25-i adatok

	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
1. Költségvetési előirányzatok (kezdeti költségvetés + költségvetés-módosítás)	308 427 303,00	143 649 604,00
2. Átcsoportosítások	-305 283 699,00	-140 506 000,00
3. Összes éves előirányzat (1+2)	3 143 604,00	3 143 604,00
4. Felhasznált előirányzatok	0,00	0,00
5. Rendelkezésre álló előirányzatok (3–4)	3 143 604,00	3 143 604,00
6. Javasolt csökkentés	842 000,00	842 000,00
7. Összes előirányzat az év végéig (5–6)	2 301 604,00	2 301 604,00
8. Csökkentés a költségvetési előirányzatok százalékában (6/1)	0,27 %	0,59 %
9. A költségvetési rendelet 30. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti átcsoportosítások teljes összegének a végleges éves előirányzatok százalékában megadott csökkentése	n.a.	n.a.

c) Beszedésből származó, előző évről áthozott bevételek

	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
1. Az év elején rendelkezésre álló előirányzatok	0,00	0,00
2. 2023.10.25-én rendelkezésre álló előirányzatok	0,00	0,00
3. A végrehajtás mértéke $[(1-2)/1]$	n.a.	n.a.

d) A csökkentés részletes indoklása

A megújuló gázok és a földgáz, valamint a hidrogén belső piacairól szóló rendelet átdolgozása (a továbbiakban: az átdolgozott rendelet) miatt újra kellett programozni az Energiaszabályozók Európai Uniói Együttműködési Ügynökségének (ACER) nyújtott 2023. évi hozzájárulást. Az átdolgozott rendeletre vonatkozó pénzügyi kimutatás 0,8 millió EUR-t tartalmazott a rendelet végrehajtásához szükséges további humán erőforrások és informatikai beruházások költségeinek fedezésére. Ezt az összeget a rendelet elfogadásáig a 2023. évi tartalékba helyezték. Az ACER-re képzett tartalékot a CEF–Energia ág 02 03 02. költségvetési soráról történő átcsoportosítással fedezték.

A rendeletet eredetileg 2023 végéig kellett volna elfogadni, de arra várhatóan csak 2024 márciusában/áprilisában kerül sor. A Bizottság ezért javasolja az előirányzatok átcsoportosítását a hozzájárulást nyújtó CEF–Energia ághoz.

II. EMELÉS

II.1.

a) Megnevezés

02 03 02 – Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) – Energia

b) 2023.10.25-i adatok

	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
1. Költségvetési előirányzatok (kezdeti költségvetés + költségvetés-módosítás)	851 372 269,00	253 228 000,00
2. Átcsoportosítások	0,00	–13 150 000,00
3. Összes éves előirányzat (1+2)	851 372 269,00	240 078 000,00
4. Felhasznált előirányzatok	848 839 723,40	234 017 726,58
5. Rendelkezésre álló előirányzatok (3–4)	2 532 545,60	6 060 273,42
6. Igényelt emelés	842 000,00	842 000,00
7. Összes előirányzat az év végéig (5+6)	3 374 545,60	6 902 273,42
8. Emelés a költségvetési előirányzatok százalékában (6/1)	0,10 %	0,33 %
9. A költségvetési rendelet 30. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti átcsoportosítások teljes összegének a végleges éves előirányzatok százalékában megadott emelése	n.a.	n.a.

c) Beszedésből származó, előző évről áthozott bevételek

	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
1. Az év elején rendelkezésre álló előirányzatok	0,00	206 543,50
2. 2023.10.25-én rendelkezésre álló előirányzatok	7 570 860,01	0,00
3. A végrehajtás mértéke $[(1-2)/1]$	n.a.	100,00 %

d) Az emelés részletes indoklása

A megújuló gázok és a földgáz, valamint a hidrogén belső piacairól szóló rendeletet a tervek szerint 2023 végéig el kellett volna fogadni.

A CEF–Energia ág hozzájárul a rendelet által az ACER-re gyakorolt költségvetési hatás fedezéséhez. Az ACER költségvetése növelésének (amely tartalékba került) finanszírozása a CEF–Energia ág költségvetési sorának csökkentéséből történt. Mivel a rendeletet még nem fogadták el, a tartalék felszabadítható és átcsoportosítható a CEF–Energia ág költségvetési sorára.

II.2.

a) Megnevezés

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

b) 2023.10.25-i adatok

	Kifizetési előirányzatok
1. Költségvetési előirányzatok (kezdeti költségvetés + költségvetés-módosítás)	2 296 250 000,00
2. Átcsoportosítások	0,00
3. Összes éves előirányzat (1+2)	2 296 250 000,00
4. Felhasznált előirányzatok	2 041 784 973,76
5. Rendelkezésre álló előirányzatok (3–4)	254 465 026,24
6. Igényelt emelés	5 000 000,00
7. Összes előirányzat az év végéig (5+6)	259 465 026,24
8. Emelés a költségvetési előirányzatok százalékában (6/1)	0,22 %
9. A költségvetési rendelet 30. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti átcsoportosítások teljes összegének a végleges éves előirányzatok százalékában megadott emelése	n.a.

c) Beszedésből származó, előző évről áthozott bevételek

	Kifizetési előirányzatok
1. Az év elején rendelkezésre álló előirányzatok	15 452 540,60
2. 2023.10.25-én rendelkezésre álló előirányzatok	0,00
3. A végrehajtás mértéke $[(1-2)/1]$	100,00 %

d) Az emelés részletes indoklása

Figyelembe véve a globális átcsoportosításban (DEC 13/2023) már kért emelést, az 5 millió EUR összegű további kifizetési előirányzat a nemzeti ügynökségeknek teljesített kifizetéseket fedezi. A nemzeti ügynökségek által teljesítendő pénzügyi igények és előfinanszírozások az eredetileg előre jelzettnél nagyobbak, ami a közvetett irányítás alá tartozó intézkedések végrehajtásának felgyorsulását jelzi.

II.3.

a) Megnevezés

10 02 01 – Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

b) 2023.10.25-i adatok

	Kötelezettségvállalási előirányzatok
1. Költségvetési előirányzatok (kezdeti költségvetés + költségvetés-módosítás)	1 451 324 860,00
2. Átcsoportosítások	15 000 000,00
3. Összes éves előirányzat (1+2)	1 466 324 860,00
4. Felhasznált előirányzatok	1 450 086 504,48
5. Rendelkezésre álló előirányzatok (3–4)	16 238 355,52
6. Igényelt emelés	15 000 000,00
7. Összes előirányzat az év végéig (5+6)	31 238 355,52
8. Emelés a költségvetési előirányzatok százalékában (6/1)	1,03 %
9. A költségvetési rendelet 30. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerinti átcsoportosítások teljes összegének a végleges éves előirányzatok százalékában megadott emelése	n.a.

c) Beszedésből származó, előző évről áthozott bevételek

	Kötelezettségvállalási előirányzatok
1. Az év elején rendelkezésre álló előirányzatok	1 534 809,98
2. 2023.10.25-én rendelkezésre álló előirányzatok	0,59
3. A végrehajtás mértéke $[(1-2)/1]$	100,00 %

d) Az emelés részletes indoklása

A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap tematikus eszközének kötelezettségvállalási előirányzatait 15 millió EUR-val meg kell emelni, mert többek között jelentősen emelkedett a szabálytalan határátlépések száma a Földközi-tenger közép-ső térségében húzódó útvonal mentén – különösen Tunéziából kiindulón – és a nyugat-balkáni útvonal mentén.