



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2023. április 13.
(OR. en)

8219/23

FIN 415

FEDŐLAP

Küldi:	Johannes HAHN, az Európai Bizottság tagja
Az átvétel dátuma:	2023. április 13.
Címzett:	Johanna LYBECK LILJA, az Európai Unió Tanácsának elnöke
Tárgy:	Javaslat az előirányzatoknak a 2023-as pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés III. szakaszán (Bizottság) belüli, DEC 07/2023 sz. átcsoportosítására

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a DEC 07/2023 számú dokumentumot.

Melléklet: DEC 07/2023



BRÜSSZEL, 13/04/2023

ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS – 2023
III. SZAKASZ – BIZOTTSÁG: 01., 13. CÍM

DEC 07/2023. SZ. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS

AZ ALÁBBI KÖLTSÉGVETÉSI SOROKRÓL:

01 02. ALCÍM — Horizont Európa

01 02 99 01. JOGCÍM – Korábbi (2021 előtti) kutatási programok lezárása	Kifizetési előirányzatok	–52 228 847,20
---	-----------------------------	----------------

01 03. ALCÍM – Az Euratom kutatási és képzési programja

01 03 01. JOGCÍMCSOPORT – A magfúzió területén végzett kutatás és fejlesztés	Kifizetési előirányzatok	–14 772 513,80
--	-----------------------------	----------------

01 03 99 01. JOGCÍM – Korábbi (2021 előtti) Euratom kutatási programok lezárása	Kifizetési előirányzatok	–40 998 639,00
---	-----------------------------	----------------

AZ ALÁBBI KÖLTSÉGVETÉSI SOROKRA:

13 04. ALCÍM — Katonai mobilitás

13 04 01. JOGCÍMCSOPORT – Katonai mobilitás	Kifizetési előirányzatok	108 000 000,00
---	-----------------------------	----------------

Ez az átcsoportosítás az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) katonai mobilitási ágának 108 millió EUR összegű kifizetési előirányzattal történő emelését javasolja.

Az Ukrajna elleni orosz agressziós háború kezdetét követően a Bizottság felgyorsította az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) katonai mobilitási ágának végrehajtását, ami 2023-ban nagyobb előfinanszírozási igényeket eredményez.

A katonai mobilitással kapcsolatos további kifizetési igények az Euratomból és a Horizont Európa keretprogramból történő átcsoportosítással fedezhetők.

Az Euratom kutatási és képzési programja tekintetében azonosított kifizetési előirányzatok rendelkezésre állása az EUROfusion konzorcium részére történő kifizetés 2024-re való elhalasztásának, valamint a vártnál kevesebb költségtérítési igénynek tudható be. A Horizont Európa keretprogramot illetően a Covid19-világjárvány utóhatásai továbbra is érintik a Horizont 2020 intézkedéseinek befejezését: a támogatási megállapodások több módosítása meghosszabbította a kutatási projektek időtartamát, aminek következtében lelassult a projektek megvalósításának üteme és a kedvezményezettek kevesebb költséget jelentettek be eddig.

I. CSÖKKENTÉS

I.1.

a) Megnevezés

01 02 99 01 – Korábbi (2021 előtti) kutatási programok lezárása

b) 2023.03.30-i adatok

	Kifizetési előirányzatok
1. Költségvetési előirányzatok (kezdeti költségvetés + költségvetés-módosítás)	3 147 625 008,00
2. Átcsoportosítások	0,00
3. Összes éves előirányzat (1+2)	3 147 625 008,00
4. Felhasznált előirányzatok	588 204 399,24
5. Rendelkezésre álló előirányzatok (3–4)	2 559 420 608,76
6. Javasolt csökkentés	52 228 847,20
7. Összes előirányzat az év végéig (5–6)	2 507 191 761,56
8. Csökkentés a költségvetési előirányzatok százalékában (6/1)	1,66 %
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	54 907 705,36
2. 2023.03.30-án rendelkezésre álló előirányzatok	38 282 978,65
3. A végrehajtás mértéke $[(1-2)/1]$	30,28 %

d) A csökkentés részletes indoklása

Az e költségvetési sort érintő 2023. évi kifizetési igényeket két fő okból csökkentették:

1. Egyfelől a Horizont 2020 keretében indított intézkedések befejezését késleltették a támogatási megállapodásoknak a kutatási projektek időtartamát meghosszabbító módosításai. E meghosszabbítások miatt módosultak az érintett projektek befejezésének időpontjai, és bizonyos mértékig az időközi jelentéstétel időszakai is. A zárójelentések időpontjainak későbbre tolódása kihatással van az érintett egyenlegkifizetések teljesítésének időpontjára: e kifizetések jelenleg a jelentéstétel záró dátumától számított 20 hónapra oszlanak el, nem pedig kilenc hónapra.
2. Másfelől a Bizottság sikeresen előre hozott 2022 decemberére néhány, eredetileg 2023-ra tervezett kifizetést.

Következésképpen jelenleg összesen 52,2 millió EUR bocsátható rendelkezésre, tekintettel a 2023 végére várható többlet részletesebb értékelésére.

I.2.

a) Megnevezés

01 03 01 – A magfúzióval kapcsolatos kutatás és fejlesztés

b) 2023.03.30-i adatok

	Kifizetési előirányzatok
1. Költségvetési előirányzatok (kezdeti költségvetés + költségvetés-módosítás)	107 513 531,00
2. Átcsoportosítások	0,00
3. Összes éves előirányzat (1+2)	107 513 531,00
4. Felhasznált előirányzatok	1 023 354,43
5. Rendelkezésre álló előirányzatok (3–4)	106 490 176,57
6. Javasolt csökkentés	14 772 513,80
7. Összes előirányzat az év végéig (5–6)	91 717 662,77
8. Csökkentés a költségvetési előirányzatok százalékában (6/1)	13,74 %
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	0,00
2. 2023.03.30-án rendelkezésre álló előirányzatok	0,00
3. A végrehajtás mértéke $[(1-2)/1]$	n.a.

d) A csökkentés részletes indoklása

E költségvetési sor szinte teljes mértékben az EUROFUSION konzorciumnak nyújtott támogatásokra kerül felhasználásra. Ez a konzorcium az Európa-szerte zajló kutatást a fúziós energia megvalósítását célzó átfogó kutatási és fejlesztési programba irányítja és integrálja, melynek két fő pillére: 1) az ITER-kísérletekre való felkészülés és 2) egy jövőbeli demonstrációs fúziós erőműre vonatkozó koncepció kidolgozása.

Az EUROFUSION várhatóan a 2023. évi költségvetési tervezet elkészítésekor feltételezettnél kevesebb költségtérítési igényt nyújt be. Ez főként annak tudható be, hogy elhúzódott bizonyos kutatási létesítmények üzembe helyezése, valamint az alvállalkozói szerződések megkötése a kedvezményezettekkel. Az Euratom kutatási és képzési programja más részeinek korlátozott felvevőképessége miatt 14,8 millió EUR összegű kifizetési előirányzat rendelkezésre bocsátható.

I.3.

a) Megnevezés

01 03 99 01 – Korábbi (2021 előtti) Euratom kutatási programok lezárása

b) 2023.03.30-i adatok

	Kifizetési előirányzatok
1. Költségvetési előirányzatok (kezdeti költségvetés + költségvetés-módosítás)	52 083 796,00
2. Átcsoportosítások	0,00
3. Összes éves előirányzat (1+2)	52 083 796,00
4. Felhasznált előirányzatok	3 309 713,90
5. Rendelkezésre álló előirányzatok (3–4)	48 774 082,10
6. Javasolt csökkentés	40 998 639,00
7. Összes előirányzat az év végéig (5–6)	7 775 443,10
8. Csökkentés a költségvetési előirányzatok százalékában (6/1)	78,72 %
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	0,00
2. 2023.03.30-án rendelkezésre álló előirányzatok	0,00
3. A végrehajtás mértéke $[(1-2)/1]$	n.a.

d) A csökkentés részletes indoklása

Az e költségvetési sort érintő 2023. évi kifizetési igényeket lefelé módosították, mivel az EUROFusion konzorcium számára az eredetileg 2023-ra előirányzott egyenlegkifizetést 2024-re halasztották. A halasztás az egyenlegkifizetési kérelem összetettségének tudható be, mivel a kérelemhez szükséges pénzügyi számításokban 213 kedvezményezettet, 60 pénzügyi kimutatásról szóló igazolást és 50 ellenőrzést kell figyelembe venni.

Az Euratom kutatási és képzési programja más részeinek korlátozott felvevőképessége miatt 41 millió EUR összegű kifizetési előirányzat rendelkezésre bocsátható.

II. EMELÉS

II.1.

a) Megnevezés

13 04 01 – Katonai mobilitás

b) 2023.03.30-i adatok

	Kifizetési előirányzatok
1. Költségvetési előirányzatok (kezdeti költségvetés + költségvetés-módosítás)	130 000 000,00
2. Átcsoportosítások	0,00
3. Összes éves előirányzat (1+2)	130 000 000,00
4. Felhasznált előirányzatok	0,00
5. Rendelkezésre álló előirányzatok (3–4)	130 000 000,00
6. Igényelt emelés	108 000 000,00
7. Összes előirányzat az év végéig (5+6)	238 000 000,00
8. Emelés a költségvetési előirányzatok százalékában (6/1)	83,08 %
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	0,00
2. 2023.03.30-án rendelkezésre álló előirányzatok	0,00
3. A végrehajtás mértéke $[(1-2)/1]$	n.a.

d) Az emelés részletes indoklása

Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz közlekedési programjának katonai mobilitási ága keretében jelenleg rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok nem elegendőek a 2023. évi igények fedezésére.

Az Ukrajna elleni orosz agressziós háború fényében a Bizottság a lehető legnagyobb mértékben felgyorsította az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) katonai mobilitási ágának végrehajtását. A Bizottság ezt úgy érte el, hogy 2022 májusára előre hozta a szeptemberre tervezett 2022. évi pályázati felhívást, felgyorsította a benyújtott javaslatok elbírálását és kiválasztását, továbbá a CEF közlekedési koordinációs bizottságában megállapodott a tagállamokkal abban, hogy a munkaprogramban kínált rugalmasságot a katonai mobilitási keret költségvetésének igénybevitelére használják fel abból a célból, hogy maximalizálni lehessen az éves részletekben kifizetett támogatást, ami lehetővé teszi további minőségi, nagyobb összegű projektek finanszírozását.

A 2022. évi felhívásra 53, a jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázatot nyújtottak be az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből igényelt, összesen mintegy 1 milliárd EUR összegű hozzájárulásra. A pályázatok elbírálását követően 35 pályázatot javasoltak finanszírozásra, melyek a CEF-forrásokból összesen 616 millió EUR-t tesznek ki. Ez az összeg majdnem kétszerese az eredetileg tervezett, 330 millió EUR összegű felhívásnak.

Következésképpen a nyertes projektek előfinanszírozásának fedezésére 2023-ban jelenleg rendelkezésre álló összegen felül 108 millió EUR összegű kifizetési előirányzatra van szükség.