

Strasbourg, 23.10.2012
COM(2012) 632 final

**6. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET
A 2012. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ**

ÁLTALÁNOS BEVÉTELKIMUTATÁS

**SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS
III. szakasz – Bizottság**

**6. SZÁMÚ KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET
A 2012. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ**

ÁLTALÁNOS BEVÉTELKIMUTATÁS

SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ KIADÁSKIMUTATÁS

III. szakasz – Bizottság

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 Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre¹ és különösen annak 37. cikkére,
- az Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó, 2011. december 1-jén elfogadott általános költségvetésére²,
- a 2012. április 20-án elfogadott 1/2012. számú költségvetés-módosításra³,
- a 2012. június 12-én elfogadott 2/2012. számú költségvetés-módosításra⁴,
- a 2012. július 5-én elfogadott 3/2012. számú költségvetés-módosításra⁵,
- a 2012. június 20-án elfogadott 4/2012. számú költségvetés-módosítási tervezetre⁶,
- a 2012. szeptember 19-én elfogadott 5/2012. számú költségvetés-módosítási tervezetre⁷,

az Európai Bizottság a költségvetési hatóság elé terjeszti a 2012. évi általános költségvetés 6. számú költségvetés-módosítási tervezetét.

A SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTEL- ÉS KIADÁSKIMUTATÁS VÁLTOZÁSAI

A szakaszonkénti bontású bevételi és kiadási kimutatás változásai elérhetők az EUR-Lexen (<http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-hu.htm>). E változások angol nyelvű változata tájékoztatásul költségvetési mellékletként csatolva található.

¹ HL L 248., 2002.9.16, 1. o.

² HL L 56., 2012.2.29., 1. o.

³ HL L 184., 2012.7.13., 1. o.

⁴ HL L 214., 2012.8.10., 1. o.

⁵ HL L 221., 2012.8.17., 1. o.

⁶ COM(2012) 340.

⁷ COM(2012) 536.

TARTALOMJEGYZÉK

1.	BEVEZETÉS	4
2.	BEVÉTEL	4
2.1.	A SAJÁT FORRÁSOK FELÜLVIZSGÁLATA.....	4
2.2.	EGYÉB BEVÉTELEK	6
3.	A KIFIZETÉSI ELŐIRÁNYZATOK EMELÉSE	6
3.1.	1A. ALFEJEZET – VERSENYKÉPESSÉG A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS A FOGLALKOZTATÁSÉRT	7
3.2.	1B. ALFEJEZET – KOHÉZIÓ A NÖVEKEDÉSÉRT ÉS A FOGLALKOZTATÁSÉRT.....	11
3.3.	2. FEJEZET – A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK MEGŐRZÉSE ÉS KEZELÉSE	13
3.4.	3A. ALFEJEZET – SZABADSÁG, BIZTONSÁG ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSE	14
3.5.	4. FEJEZET – AZ EU MINT GLOBÁLIS SZEREPLŐ	15
4.	A KIFIZETÉSI ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZATOK CSÖKKENTÉSE	16
5.	ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN	19

1. BEVEZETÉS

A 2012. évi 6. számú költségvetésmódosítás-tervezet a következőkre vonatkozik:

- a saját források és egyéb bevételek előrejelzésének legutóbbi felülvizsgálata után a bevétel-előrejelzés szokásos frissítése,
- a többéves pénzügyi keret 1a., 1b., 2., 3a., és 4. fejezetére vonatkozóan a kifizetési előirányzatok közel 9,0 milliárd EUR-val történő emelése az év végéig fennálló igények fedezésére, hogy ezáltal teljesíteni lehessen a kötelezettségvállalásokat, el lehessen kerülni a pénzügyi szankciókat és a kedvezményezettek megkapják az elfogadott uniós politikák által előirányzott forrásokat, amelyek esetében a kötelezettségvállalásokat a korábbi éves költségvetések keretében engedélyezték. A Bizottság meghatározta az átcsoportosítások forrásait, amelyek teljes összege 47,4 millió EUR,
- a végrehajtás aktuális állapotának, illetve az év végéig fennálló valós igények felülvizsgált értékelésének figyelembe vétele érdekében a költségvetésben szereplő kötelezettségvállalási előirányzatok szintjének 133,4 millió EUR összegű csökkentése.

A saját forrásokon belüli változásoknak, valamint a pénzbírságokból és kamatfizetésekből származó bevételek jelentős, összesen 3 525 millió EUR összegű növekedésének köszönhetően az összes bevétel nettó 3 080,8 millió EUR-val emelkedik, ami mérsékelni fogja a 6. számú költségvetésmódosítási tervezetnek a tagállamok GNI-alapú hozzájárulásaira gyakorolt hatását.

A Bizottság által igényelt kifizetési előirányzatok teljes összege 138 752,8 millió EUR, amely az európai uniós GNI 1,08 %-ának felel meg. Ezzel 3 451,4 millió EUR mozgástér marad a többéves pénzügyi keret 2012. évi felső határához képest.

2. BEVÉTEL

2.1. A saját források felülvizsgálata

A 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet 16. cikkével⁸ összhangban a Bizottság felülvizsgálta a saját források előrejelzését. Ez különösen a hea- (hozzáadottérték-adó) és GNI- (bruttó nemzeti jövedelem) egyenlegekre, valamint a tradicionális saját forrásokra (TOR) vonatkozik.

Ami a korábbi évek hea- és GNI-alapú saját források egyenlegeit illeti, a Bizottság a rendelkezésre álló információk alapján 497,3 millió EUR-s összeg bevitelét javasolja. Ez az emelés a költségvetés bevételi oldalának 31.⁹ és 32.¹⁰ alcímét érinti.

A hea- és GNI-adatok jelenleg is folyamatban lévő ellenőrzése miatt a tagállamok egyenlegeire vonatkozó számítások e szakaszban még mindig átmeneti jellegűek. Ennek eredményeképpen a Bizottság az e költségvetés-módosítási tervezetre vonatkozó eljárás során esetleg kénytelen lesz felülvizsgálni az adatokat.

A Bizottság szintén javasolja a bevételi oldal 12. alcímében¹¹ szereplő TOR-ra vonatkozó összeg 950 millió EUR-val történő csökkentését, hogy az megfelelően tükrözze a költségvetés részére

⁸ HL L 130., 2000.5.31., 1. o.

⁹ A hea alapján a korábbi pénzügyi évekre megállapított, az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (4), (5) és (8) bekezdésének alkalmazásából származó egyenlegek és egyenleg-kiigazítások.

¹⁰ A bruttó nemzeti jövedelem/termék alapján a korábbi pénzügyi évekre megállapított, az 1150/2000/EK, Euratom rendelet 10. cikke (6)–(8) bekezdésének alkalmazásából származó egyenlegek és egyenleg-kiigazítások.

eddig rendelkezésre bocsátott vámok tendenciáját. Amennyiben az utolsó negyedévre vonatkozó új adatok e becslés jelentős módosítását teszik szükségessé, a Bizottság a költségvetési eljárás során majd felülvizsgálja adatait.

¹¹ A 2007/436/EK, Euratom határozat 2. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett közös vámtarifa szerinti vámok és egyéb vámok.

2.2. Egyéb bevételek

Figyelembe véve az eddig befolyt, illetve várhatóan befolyó összegeket, a Bizottság a kezdeti előrejelzések nettó 3 533,5 millió EUR-s összeggel történő emelését javasolja. A tételek szerinti részletezés az alábbi táblázatban kerül bemutatásra.

Bevételi tételek	2012. évi költségvetés	6/2012. sz. költségvetés-módosítási tervezet	Új összeg
5 2 0 0 — Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, az intézmény számláira befolyó banki és egyéb kamatokból származó bevételek	6 500 000	3 500 000	10 000 000
5 2 1 0 — Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, a támogatott szervezetek számláira befolyó és a Bizottsághoz átutalt banki és egyéb kamatokból származó bevételek	10 000 000	5 000 000	15 000 000
Részösszeg — Befektetésekből vagy adott kölcsönökből, banki és egyéb kamatokból származó bevételek	16 500 000	8 500 000	25 000 000
7 0 0 0 — A tagállamok kincstárai által vezetett számlákra késedelmesen befizetett összegek után járó kamatok	5 000 000	155 000 000	160 000 000
7 0 1 — Késedelmi kamatok és bírságokra kivetett egyéb kamatok	15 000 000	265 000 000	280 000 000
7 1 0 — Pénzbírságok, kényszerítő és egyéb bírságok	100 000 000	3 075 000 000	3 175 000 000
7 1 2 — A Szerződésből eredő kötelezettségek elmulasztása miatt az Európai Unió Bírósága által hozott ítélet be nem tartásáért a tagállamokra kirótt bírságok és átalányösszegek	p.m.	30 000 000	30 000 000
Részösszeg — Késedelmi kamatok és bírságok	120 000 000	3 525 000 000	3 645 000 000
Összesen	136 500 000	3 533 500 000	3 670 000 000

3. A KIFIZETÉSI ELŐIRÁNYZATOK EMELÉSE

Szeptemberben a Bizottság valamennyi szolgálatát arra kérték, hogy aktualizálják a 2012 végéig fennálló igények előrejelzését, és a kifizetési előirányzatok kiigazítása érdekében nyújtsák be kérelmüket. A felülvizsgált elemek képezik az alapját az úgynevezett globális átcsoportosításnak (DEC 30/2012), amelynek célja, hogy az aktualizált igényeknek megfelelően kiigazítsa az engedélyezett kifizetési előirányzatokat az egyes költségvetési tételek esetében.

A 2012-es globális átcsoportosítás előkészítésekor a Bizottság arra törekedett, hogy a teljes végrehajtás megvalósításának céljából a kifizetési előirányzatok iránti megnövekedett igényt néhány költségvetési tételen olyan más tételeken lévő összegekkel fedezze, amelyek egyébként felhasználatlanul maradnának. A javaslat 419,7 millió EUR-s összegre vonatkozik, amely a 2012. évi költségvetésben engedélyezett összes kifizetés mintegy 0,3 %-ának felel meg. Összesen 110 költségvetési sor érintett (65 sor esetében emelést, 45 tétel esetében pedig csökkentést jelent).

2011-ben a globális átcsoportosítás megfelelő értéke 719,2 millió EUR-t, 2010-ben 1 792 millió EUR-t tett ki. Az idei viszonylag alacsony összeg tükrözi a 2012. évi költségvetésben szereplő kifizetések igen szűkös helyzetét, mivel csupán 419,7 millió EUR csoportosítható át, így ezen összeg határain belül csak az emelésre vonatkozó kérelmek egy részét lehet teljesíteni. Amint azt az év folyamán előre jelezték, ahhoz túl nagy összegekről van szó, hogy a 2012. évi költségvetésben rendelkezésre álló előirányzatokon belüli átcsoportosítás megoldást jelentsen. Éppen ezért a Bizottság szükségesnek látja, hogy a költségvetés-módosítás eszközével éljen.

A Bizottság kérését abban az összefüggésben is vizsgálni kell, hogy a 2012. évre elfogadott költségvetés a Bizottság költségvetési tervezetéhez képest 3,6 milliárd EUR-val alacsonyabban határozta meg a kifizetési előirányzatok szintjét, és ezzel az év elejétől kezdve igen szűkös helyzetet teremtett a kifizetések számára.

Mindezeket figyelembe véve a Bizottság köteles a 2012. évi költségvetés egyeztetési eljárása során elfogadott és a 2011. november 19-i együttes következtetések részét képező együttes nyilatkozat alkalmazásához folyamodni, mely nyilatkozatban a Tanács és az Európai Parlament arra kéri a Bizottságot, „hogy költségvetés-módosítás keretében igényeljen további kifizetési előirányzatokat, amennyiben a 2012. évi költségvetésben szereplő előirányzatok nem elégségesek”. Mind a Tanács, mind pedig az Európai Parlament egyaránt vállalata, hogy „a kifizetési előirányzatok hiányának elkerülése érdekében a lehető legrövidebb időn belül állást foglal valamennyi költségvetés-módosítási tervetről.”

3.1. 1a. alfejezet – Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért

Az 1a. alfejezeten belüli emelésre vonatkozó összes igény tizenegy költségvetési tételen 625,3 millió EUR a következő megoszlásban:

Költségvetési tétel	Megnevezés	Kifizetések (EUR)
02 04 01 01	Úrkutatás	43 000 000
02 04 01 02	Biztonsággal kapcsolatos kutatás	35 000 000
02 05 01	Európai műholdas navigációs programok (EGNOS és Galileo)	4 850 000
04 05 01	Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA)	17 657 535
08 02 01	Együttműködés – Egészségügy	79 790 000
08 04 01	Együttműködés — Nanotudományok, nanotechnológiák, eszközök és új termelési technológiák	63 906 000
08 06 01	Együttműködés – Környezetvédelem (az éghajlatváltozást is beleértve)	39 113 000
08 10 01	Ötletek	30 000 000
09 04 01 01	Az információs és kommunikációs technológiák terén folytatott kutatási együttműködés támogatása (IKT-k)	30 000 000
15 02 22	Egész életen át tartó tanulás programja	180 000 000
15 07 77	Emberek	102 000 000
Összesen		625 316 535

02 04 01 01 — Úrkutatás (+43 millió EUR)

2012. október közepén az e tételhez kapcsolódó kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 94,6 % volt. Az emelés az alábbi fennálló kötelezettségvállalások fedezéséhez szükséges:

- a 2007., 2008., 2009. és 2010. évi pályázati felhívásokat követően aláírt támogatási megállapodások szerinti, a kedvezményezettek által igényelt időközi és egyenlegkifizetések. Ezek (a fennálló kötelezettségvállalások részét képező) szerződéses és jogszabályban foglalt kötelezettségek.
- Az FP7-SPACE-2011-1 azonosítójú pályázati felhívás keretében már aláírt támogatási megállapodások (7 projekt) előfinanszírozási kifizetései a fennálló kötelezettségvállalások alapján. Az erre a felhívásra vonatkozó valamennyi támogatási megállapodást 2012 vége előtt alá kell írni.

- Az FP7-SPACE-2012-1 azonosítójú pályázati felhívás keretében aláírandó új támogatási megállapodások előfinanszírozási kifizetései. A támogatás kifizetésére meghatározott célt még 2012 vége előtt el kell érni (42 projekt esetében).

02 04 01 02 — Biztonsággal kapcsolatos kutatás (+35 millió EUR)

Október közepén az e tételhez kapcsolódó kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya 100 % volt. Az emelés az alábbi fennálló kötelezettségvállalások fedezéséhez szükséges:

- a 2007., 2008., 2009. és 2010. évi pályázati felhívásokat követően aláírt támogatási megállapodások szerinti, a kedvezményezettek által igényelt időközi és egyenlegkifizetések. Ezek (a fennálló kötelezettségvállalások avagy „RAL” részét képező) szerződéses és jogszabályban foglalt kötelezettségek.
- Az FP7-SEC-2011-1 azonosítójú pályázati felhívás keretében már aláírt támogatási megállapodások (33 projekt) előfinanszírozási kifizetései a fennálló kötelezettségvállalások alapján. Az erre a felhívásra vonatkozó valamennyi támogatási megállapodást 2012 vége előtt alá kell írni.
- Az FP7-SEC-2012-1 azonosítójú pályázati felhívás keretében aláírandó új támogatási megállapodások előfinanszírozási kifizetései. A támogatás kifizetésére meghatározott célt (összesen 7 projekt esetében) még 2012 vége előtt el kell érni.

02 05 01 — Európai műholdas navigációs programok (EGNOS és Galileo) (+4,9 millió EUR)

Az igényelt 4,9 millió EUR összegű emelés lehetővé teszi, hogy a Bizottság eleget tegyen az Európai Űrügynökséggel (ESA) kötött hatáskör-átruházási megállapodás szerinti szerződéses kötelezettségeinek (fennálló kötelezettségvállalásokra vonatkozó kifizetéseknek). A globális átcsoportosítás keretében a Bizottság már igényelt 17,2 millió EUR-t.

A kifizetési előirányzatok az ESA-val megállapodott második éves kifizetés, illetve a már 2011-ben útjára indított további beszerzések (8 további műhold + az Ariane 5 átalakítása + díjak) finanszírozását szolgálják. Ezek a kifizetések a Bizottság jogi kötelezettségeiből származnak.

04 05 01 — Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) (+17,7 millió EUR)

A 2012. évi költségvetés EGAA tételére megszavazott 50 millió EUR-s kifizetési előirányzatokat mostanra kimerítették. Az emelés öt ügy kifizetéseinek fedezéséhez szükségesek, ezek vonatkozásában az EGAA igénybevételéről a Bizottság október végén/november elején terjeszt be javaslatot. Az érintett ügyekkel kapcsolatban Dániából, Spanyolországból, Olaszországból, Ausztriából, Romániából és Finnországból érkeztek kérelmek.

08 02 01 — Együttműködés - Egészségügy (+79,8 millió EUR)

Október közepén az e tételen lévő kifizetések végrehajtási aránya elérte a 97,1 %-ot. A 9,8 millió EUR összegű emelés a korábbi pályázati felhívások (FP-7-Health-2007/2008/2009/2010) időközi és egyenlegkifizetéseinek finanszírozásához szükséges. Ez az összeg 40 projekt kifizetéseit fedezi, egyben hozzájárul ahhoz, hogy ne merüljön fel késedelmi kamat, illetve annak összege minimális legyen.

További 70 millió EUR a 2012. évi FP-7 Health-2012-Innovation-1 azonosítójú és 2011 júliusában kiírt felhíváshoz kapcsolódik, amelynek beadási határideje 2011. október 4. és 2012. február 8. (a kétlépcsős pályázati eljárás esetében) volt. A kiválasztott projektek előfinanszírozása most esedékes a kutatási projektek késedelem nélküli végrehajtásának érdekében.

08 04 01 – Együttműködés — Nanotudományok, nanotechnológiák, eszközök és új termelési technológiák (+63,9 millió EUR)

Október közepén az e tételhez kapcsolódó végrehajtási arány 83,4 %-ot tett ki. A Bizottság által igényelt emelés a korábbi, 2009 és 2011 közötti pályázati felhívások időközi és egyenlegkifizetéseinek fedezéséhez szükséges. Az összegből összesen 35 támogatási megállapodás fog részesülni és ezzel elkerülhető vagy minimálisra csökkenthető a késedelmikamat-fizetés.

A 2012. évi (FP7-NMP-2012-LARGE, FP7-NMP-2012-SMALL és FP7-NMP-2012-SME) pályázati felhívásokhoz kapcsolódó előfinanszírozási kifizetések is most esedékesek a kutatási projektek késedelem nélküli végrehajtása érdekében.

08 06 01 — Együttműködés — Környezetvédelem (az éghajlatváltozást is beleértve) (+39,1 millió EUR)

Ez a kiigazítás a 2012. évi pályázati felhívások és konkrétan a FP7-ENV-2012-kétlépcsős felhívások előfinanszírozási kifizetéseire vonatkozik. A 2012-ben elfogadott új célok teljesítése érdekében megtörtént az értékelési és tárgyalásos folyamat ütemezésének kiigazítása (a felhívásban megjelölt határidőt követően 260 nap áll rendelkezésre a támogatási megállapodások 75 %-ának aláírására). Ennek megfelelően a már megtárgyalt támogatási megállapodások legalább 75 %-át október végéig, 95-100 %-át pedig az év végéig meg kell kötni. A költségvetési rendelet értelmében az előfinanszírozási kifizetéseket a támogatási megállapodások aláírását követő 45 napon belül teljesíteni kell.

A Bizottság további 39,1 millió EUR-t igényel, hogy (a felhívás keretében tárgyalta 43 támogatási megállapodásból) hozzávetőleg 15 megállapodás esetében teljesítse az előfinanszírozási kifizetéseket. Ez az emelés szintén alapvető fontossággal bír a kutatási projektek késedelmes végrehajtásának elkerülésének érdekében.

08 10 01 — Ötletek (+30 millió EUR)

A Bizottság által igényelt emelés a 2012. évi pályázati felhívásokkal kapcsolatos előfinanszírozási kifizetéseket fedezi (tapasztalt és kezdő kutatóknak nyújtott 2012. évi támogatások). A fenti felhívások értékelési/tárgyalási szakaszát előbbre hozták. Ezek a további előirányzatok hozzávetőleg 35-40 előfinanszírozási kifizetés teljesítését fedezik. Az emeléssel szintén elkerülhető a kutatási projektek késedelmes végrehajtása.

09 04 01 01 – Az információs és kommunikációs technológiák terén folytatott kutatási együttműködés támogatása (IKT-k) (+ 30 millió EUR)

A 7. keretprogramhoz tartozó IKT – Együttműködés program 8. pályázati felhívása keretében kiválasztott projektekről szóló tárgyalások jelenlegi előrehaladásának köszönhetően az eredetileg tervezettnél több előfinanszírozási kifizetést kell majd teljesíteni azoknál a projekteknél, amelyek elindítását 2012. szeptember–decemberre tervezték. Konkrétan a 2012. évi felhívásokhoz kapcsolódóan 231 előfinanszírozási kifizetés feldolgozása várható az év vége előtt. Ezenfelül, a korábbi felhívások keretén belül kiválasztott projektekkel kapcsolatban 235 kifizetési kérelem kifizetését kell teljesíteni az év vége előtt. A harmadik felekkel szemben fennálló kötelezettségek teljesítésére a Bizottság további 30 millió EUR-t igényel. Ez a teljesítéshez szükséges legalacsonyabb összeg. Az október közepéig elért végrehajtási arány (70,0 %) esetében figyelembe kell venni, hogy az év vége felé felgyorsulnak a kifizetések, és a tételen maradt kifizetési előirányzatok december elejére ki fognak merülni.

15 02 22 — Egész életen át tartó tanulás programja (+180 millió EUR)

Az Egész életen át tartó tanulás program részére rendelkezésre álló költségvetés nem fedezi az év végéig fennálló kifizetési előirányzatok iránti igényeket. Minthogy október közepén a kifizetések végrehajtási aránya már a 99,4 %-ot elérte, jelenleg nincs mód a nemzeti ügynökségekkel kötött megállapodások szerződéses rendelkezéseinek értelmében esedékes időközi kifizetések (160,7 millió EUR) további teljesítésére. Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) által kezelt egyedi projektek előfinanszírozási, időközi és egyenlegkifizetések fedezetére további 19,3 millió EUR szükséges.

15 07 77 — Emberek (+102 millió EUR)

Az emelés lehetővé teszi, hogy a Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA) teljesítse a 2012. év vége előtt esedékes kifizetéseket. Október közepén a kifizetések végrehajtási aránya elérte a 84,9 %-ot.

Az igényelt összeg több mint 70 %-a a 2012. évet megelőzően keletkezett fennálló kötelezettségvállalások kifizetéseire vonatkoznak, míg a fennmaradó összeg azon új támogatási megállapodások előfinanszírozási kifizetéseinek fedezésére szolgál, melyeket a 2012. évi pályázati felhívások nyerteseivel fognak aláírni, illetve amelyek esetében a támogatások kifizetésére meghatározott célt még 2012 vége előtt el kell érni.

3.2. 1b. alfejezet – Kohézió a növekedésért és a foglalkoztatásért

Az 1b. alfejezeten belüli emelésre vonatkozó összes igény tizennégy költségvetési tételen 7 170,5 millió EUR a következő megoszlásban:

Költségvetési tétel	Megnevezés	Kifizetések (EUR)
04 02 01	Az Európai Szociális Alap (ESZA) befejezése – 1. célkitűzés (2000–2006)	189 000 000
04 02 02	Az Észak-Írországon és Írország határ menti megyéiben a békét és a megbékélést szolgáló különprogram végrehajtása (2000–2006)	9 000 000
04 02 04	Az Európai Szociális Alap (ESZA) befejezése – 2. célkitűzés (2000–2006)	2 000 000
04 02 17	Európai Szociális Alap (ESZA) – Konvergencia	1 837 000 000
04 02 19	Európai Szociális Alap (ESZA) – Regionális versenyképesség és foglalkoztatás	1 060 000 000
04 02 20	Európai Szociális Alap (ESZA) – A működéshez kapcsolódó technikai segítségnyújtás (2007–2013)	3 500 000
13 03 01	Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – 1. célkitűzés (2000–2006)	790 000 000
13 03 04	Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása – 2. célkitűzés (2000–2006)	80 000 000
13 03 13	Az Interreg III közösségi kezdeményezés (2000–2006) lezárása	50 000 000
13 03 16	Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Konvergencia	1 400 000 000
13 03 19	Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Európai területi együttműködés	400 000 000
13 04 01	Kohéziós Alap – Korábbi projektek (2007 előtt) lezárása	250 000 000
13 04 02	Kohéziós Alap	1 100 000 000
Összesen		7 170 500 000

Az előző 2000–2006 közötti időszak programjainak lezárását illetően a Bizottság számos program esetében kész az egyenlegkifizetések teljesítésére, jóllehet több tétel esetében a megfelelő előirányzatokat vagy már teljesen kimerítették, vagy hamarosan ki fogják meríteni. Ezért szükséges tehát a 2012. évi költségvetés kifizetési előirányzatainak emelése, minthogy a 2013. évi költségvetési tervezetben a megfelelő előirányzatok még nem szerepelnek.

A 2007–2013 közötti időszak új programjait illetően a tagállamok által október 15-én benyújtott kifizetési kérelmek nagyobb összeget képviselnek, mint a tavaly ugyanebben az időpontban benyújtott kifizetési kérelmek. Ezenfelül a Bizottság a tavalyról fennmaradt kifizetési kérelmeket is kénytelen volt a 2012. évi költségvetés terhére teljesíteni, amelyeket ugyan már 2011-ben kifizethetett volna, amennyiben az előirányzatok akkor a rendelkezésére állnak. Minthogy a tavalyi évhez képest csupán kismértékben növekedtek a rendelkezésre álló előirányzatok, a kifizetési előirányzatok emelése szükséges a jogi kötelezettségek teljesítésének érdekében, valamint, hogy a nem teljesített kifizetési kérelmek az év végére ne képviseljének akkora összeget, hogy azt 2013-ban ne lehessen megfelelőképpen kezelni.

04 02 01 — Az Európai Szociális Alap (ESZA) befejezése – 1. célkitűzés (2000–2006) (+189 millió EUR)

Már október elejére szinte teljesen kimerítették a tételhez kapcsolódó kifizetéseket (a végrehajtási arány 99,8 %-os volt). A további összeg a programzárásokhoz kapcsolódó kifizetési igények fedezéséhez szükséges, és csak a záródokumentumok részletes elemzéséből származó nem vitatott összegeket tartalmazza.

04 02 02 — Az Észak-Írországon és Írország határ menti megyéiben a békét és a megbékélést szolgáló különprogram végrehajtása (2000–2006) (+9 millió EUR)

Az erre a tételre vonatkozó további kifizetési előirányzatok a program év végéig történő lezárásával kapcsolatos zárókifizetések finanszírozásához szükségesek. 2012-ben e tétel esetében nem szerepeltek kifizetési előirányzatok a költségvetésben.

04 02 04 — Az Európai Szociális Alap (ESZA) befejezése – 2. célkitűzés (2000–2006) (+2 millió EUR)

Az e tételen rendelkezésre álló előirányzatokat október közepére szinte teljesen kimerítették (kevesebb mint 2 millió EUR áll rendelkezésre). További 2 millió EUR összegű előirányzat szükséges két, lezárás előtt álló program hátralévő kifizetésének finanszírozására.

04 02 17 — Európai Szociális Alap (ESZA) — Konvergencia (+1 837 millió EUR)

Az Európai Szociális Alap végrehajtásával foglalkozó legfrissebb bizottsági elemzést követően felfelé módosították az ezen a tételen lévő kifizetési igényekre vonatkozó becslést. Október közepén a végrehajtás elérte a rendelkezésre álló előirányzatok 96,3 %-át és hamarosan a teljes végrehajtás megvalósul, így még az év vége előtt további kifizetési előirányzatokra van szükség az igények fedezéséhez. A múlt év ugyanezen időszakában a végrehajtási arány az év végi eredmény 74 %-át tette ki.

04 02 19 — Európai Szociális Alap (ESZA) — Regionális versenyképesség és foglalkoztatás (+1 060 millió EUR)

Az Európai Szociális Alap végrehajtásával foglalkozó legfrissebb bizottsági elemzést követően felfelé módosították az ezen a tételen lévő kifizetési igényekre vonatkozó becslést. Október eleje óta az e tételhez kapcsolódó előirányzatok teljes mértékben kimerültek és a költségvetési tétel megemeléséig zárolták a függőben lévő kifizetési kérelmeket, amelyek 14 tagállamot – elsősorban Németországot és az Egyesült Királyságot – érintenek.

04 02 20 — Európai Szociális Alap (ESZA) — A működéshez kapcsolódó technikai segítségnyújtás (2007–2013) (+3,5 millió EUR)

Október közepén az e tételhez kapcsolódó végrehajtási arány elérte a rendelkezésre álló előirányzatok 99,6 %-át. Az igények év végéig történő fedezéséhez további kifizetési előirányzatok szükségesek.

13 03 01 — Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) lezárása — 1. célkitűzés (2000–2006) (+790 millió EUR)

Az e költségvetési tételhez kapcsolódó operatív programok lezárása igen gyors ütemben halad. Október közepén a végrehajtási arány elérte a rendelkezésre álló előirányzatok 95,7 %-át. A további összeg a programzárásokhoz kapcsolódó kifizetési igények fedezéséhez szükséges, és csak a záródokumentumok részletes elemzéséből származó nem vitatott összegeket tartalmazza.

13 03 04 — Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) — 2. célkitűzés (+80 millió EUR)

Október közepén a végrehajtási arány elérte a rendelkezésre álló előirányzatok 94,2 %-át. A programzárások gyors ütemben haladnak és a fennmaradó kifizetési előirányzatok nem biztosítanak fedezetet a záródokumentumok részletes elemzéséből származó nem vitatott összegekkel kapcsolatos fennálló igények finanszírozására. Éppen ezért a fenti zárókifizetések teljesítésének érdekében további kifizetési előirányzatok szükségesek.

13 03 13 — Az Interreg III közösségi kezdeményezés (2000–2006) lezárása (+50 millió EUR)

Október közepéig az e tételen lévő kifizetési előirányzatokat teljes mértékben kimerítették. A további összeg a programzárásokhoz kapcsolódó kifizetési igények fedezéséhez szükséges, és csak a záródokumentumok részletes elemzéséből származó nem vitatott összegeket tartalmazza.

13 03 16 — Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Konvergencia (+1 400 millió EUR)

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap végrehajtásával foglalkozó legfrissebb bizottsági elemzést követően a Bizottság felfelé módosította az ezen a tételen lévő kifizetési igények becslését. Az elemzés eredménye azt mutatja, hogy a tagállamoktól várhatóan az év végéig beérkező kifizetési kérelmek összege jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló előirányzatokat. A vártnál magasabb kifizetési igények oka többek között az, hogy néhány 2011-ben beérkezett kifizetési kérelmet csak 2012-ben lehetett teljesíteni (e tétel vonatkozásában mintegy 4,6 milliárd EUR). Október közepén az e tételen lévő kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya elérte a 77,5 %-ot, míg a múlt év ugyanezen időszakában ez az arány 68,4 %-os volt.

13 03 19 — Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) – Európai területi együttműködés (+400 millió EUR)

Október elején az e tételhez kapcsolódó végrehajtási arány elérte a rendelkezésre álló előirányzatok 99,7 %-át. A múlt év ugyanezen időszakában ez az arány az év végi eredmény 60 %-át tette ki. A tagállamoktól a későbbiekben érkező kifizetési kérelmek fedezéséhez további előirányzatok szükségesek.

13 04 01 — Kohéziós Alap – Korábbi projektek (2007 előtt) lezárása (+250 millió EUR)

A vártnál magasabb kifizetési igények oka elsősorban az, hogy ebben az évben gyors ütemben zajlott a Kohéziós Alaphoz kapcsolódó projektek lezárása, és az előrejelzések alapján ez a tendencia folytatódik. Október közepén az e tételen lévő kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya elérte a rendelkezésre álló előirányzatok 92,9%-át (a múlt év ugyanezen időszakában ez az arány csupán 52 %-os volt).

13 04 02 — Kohéziós Alap (+1 100 millió EUR)

A Kohéziós Alap végrehajtásával foglalkozó legfrissebb bizottsági elemzést követően a Bizottság felfelé módosította az ezen a tételen lévő kifizetési igények becslését. Az elemzés eredménye azt mutatja, hogy a tagállamoktól várhatóan beérkező kifizetési kérelmek összege jelentősen meghaladja a rendelkezésre álló előirányzatokat. Október közepén az e tételen lévő kifizetési előirányzatok végrehajtási aránya elérte a 76,2 %-ot, amely jelentősen magasabb a múlt év ugyanezen időszakában elért szinthez képest (48 %), és további kifizetési kérelmek várhatóak.

3.3. 2. fejezet – A természeti erőforrások megőrzése és kezelése

A 2. fejezeten belüli emelésre vonatkozó összes igény három költségvetési tételen 1 169 millió EUR a következő megoszlásban:

Költségvetési tétel	Megnevezés	Kifizetések (EUR)
05 04 02 01	Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Orientációs Részlegének lezárása – 1. célkitűzéshez tartozó régiók (2000–2006)	111 000 000
05 04 05 01	Vidékfejlesztési programok	1 041 000 000
17 04 01 01	Állatbetegségek felszámolására irányuló és monitoringprogramok, valamint az állatok olyan fizikai állapotának ellenőrzése, amely egy külső tényezőhöz kapcsolódva közegészségügyi kockázatot jelenthet – Új intézkedések	17 000 000

	Összesen	1 169 000 000
--	----------	---------------

05 04 02 01 — Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA) Orientációs Részlegének lezárása – 1. célkitűzéshez tartozó régiók (2000–2006) (+111 millió EUR)

A rendelkezésre álló kifizetési előirányzatok nem elegendőek ahhoz, hogy a 2012-ben előirányzott összes zárókifizetést teljesítsék. Ennek oka, hogy 2012-ben olyan fontos programok lezárására kerül sor – nevezetesen Spanyolországban, Olaszországban és Portugáliában –, amelyeknél a lezárási folyamat már igen előrehaladott szakaszban van.

05 04 05 01 – Vidékfejlesztési programok (+1 041 millió EUR)

A vidékfejlesztési program keretében a 2012. évi költségvetésből teljesítendő egyenlegkifizetések a tagállamok harmadik negyedévi költségkimutatásaihoz kapcsolódnak, amelyeket legkésőbb november 10-ig kell benyújtani a Bizottságnak. A Bizottság által a tagállamoktól kért és szeptember elején kézhez vett felülvizsgált előrejelzések alapján a 2007–2013 közötti vidékfejlesztési programok kifizetési előirányzatai nem lesznek elegendőek az igények fedezésére. Az előző néhány évben azonban az előrejelzések jelentős összeggel (2011-ben 11 %-kal) meghaladták a kimutatásokat. A Bizottság ezért óvatos megközelítést alkalmazva 15 %-kal csökkentette a felülvizsgált előrejelzéseket, és ennek alapján igényel további kifizetési előirányzatokat. Ez azt vonja maga után, hogy a harmadik negyedévi költségkimutatások a múlt évihez hasonló nagyságrendűek. A Bizottság szigorúan figyelemmel kíséri majd a harmadik negyedévre vonatkozó költségkimutatásokat, és tájékoztatja a költségvetési hatóságot a kifizetési előirányzatok iránti további igények esetleges változásáról.

17 04 01 01 – Állatbetegségek felszámolására irányuló és monitoringprogramok, valamint az állatok olyan fizikai állapotának ellenőrzése, amely egy külső tényezőhöz kapcsolódva közegészségügyi kockázatot jelenthet – Új intézkedések (+17 millió EUR)

Az állatbetegségek felszámolására irányuló programok alkalmazásának megfelelően a tagállamokkal szemben fennálló kötelezettségek fedezésére további kifizetési előirányzatokra van szükség, nemcsak a 2010-es és azt megelőző évek vonatkozásában, hanem a 2011. évi programok végrehajtása tekintetében is, amelyeknél magasabbak a társfinanszírozási arányok. Ahhoz, hogy a tagállamoknak teljes mértékben visszatérítsék a programokkal kapcsolatos előfinanszírozásokat, 17 millió EUR-ra van szükség. A kötelezettségvállalások tekintetében azonban elmondható, hogy 2012-ben kedvezően alakult az állategészségügyi helyzet, és minden szükséges kötelezettségvállalást megtettek, így a fennmaradó kötelezettségvállalási előirányzatokra 2012-ben nem lesz szükség (lásd a 4. szakaszt).

3.4. 3a. alfejezet – Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése

A 3a. alfejezeten belüli emelésre vonatkozó összes igény egy költségvetési tételen 10 millió EUR:

Költségvetési tétel	Megnevezés	Kifizetések (EUR)
18 02 09	Európai Visszatérési Alap	10 000 000
	Összesen	10 000 000

18 02 09 — Európai Visszatérési Alap (+10 millió EUR)

Az Európai Visszatérési Alapra 2012-ben elkülönített kifizetési előirányzatok nem elegendőek ahhoz, hogy a jogalapnak megfelelően teljesítsék a 2012-es éves programokhoz kapcsolódó első előfinanszírozásokat. A jogalap előírja, hogy a kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó 50 %-os előfinanszírozást a nemzeti éves programok elfogadását követően automatikusan kifizetik. A Bizottság ezért 10 millió EUR-s emelést kér, hogy teljesíteni lehessen a tagállamok javára fizetendő, még fennmaradó első előfinanszírozásokat.

3.5. 4. fejezet – Az EU mint globális szereplő

A 4. fejezeten belüli emelésre vonatkozó összes igény négy költségvetési tételen 67,1 millió EUR:

Költségvetési tétel	Megnevezés	Kifizetések (EUR)
19 08 01 03	Európai szomszédsági és partnerségi pénzügyi együttműködés Kelet-Európával	12 000 000
21 05 01 01	Egészségügy	14 400 000
23 02 01	Humanitárius segély	23 687 548
23 02 02	Élelmiszersegély	17 000 000
Összesen		67 087 548

19 08 01 03 — Európai szomszédsági és partnerségi pénzügyi együttműködés Kelet-Európával (+12 millió EUR)

Az évközi értékelő vizsgálatot követően a Bizottság módosította és aktualizálta a 2012-es kifizetési igényeket, és a kifizetési előirányzatokban 83 millió EUR-s fennálló igényt jelzett. Ennek legnagyobb részét belső átcsoportosítással biztosítják, viszont egy 12 millió EUR-s hiányt még fedezni kell.

Az elmúlt három költségvetési év során e költségvetési tétel végrehajtási aránya elérte vagy megközelítette a 100 %-ot. Ezen a tételen a kifizetések év végén felgyorsulnak, aminek két fő strukturális oka van. Az egyik az éves cselekvési terv folyamatának jellege: a hangsúlyt arra helyezik, hogy a kötelezettségvállalásokat az év első felében tegyék meg. A másik a keleti szomszédságban teljesített nagy összegű kifizetések profilja: a kifizetések a költségvetés-támogatás részleteiből és a beruházási keretek (például a Szomszédsági Beruházási Keret és a FEMIP – Euromediterrán Beruházási és Partnerségi Pénzügyi Eszköz) javára teljesített előfinanszírozási kifizetésekből állnak. Ez a fajta kifizetés eléggé előrejelezhető, és általában az év végén kerül rá sor.

21 05 01 01 — Egészségügy (+14,4 millió EUR)

Október elején az e tételen lévő kifizetések végrehajtása elérte a 100 %-ot. Az emelésre vonatkozó, összesen 29 millió EUR-s igényből 14,6 millió EUR-t a globális átcsoportosítás keretében biztosítani lehetett. A fennmaradó 14,4 millió EUR-t a Bizottság e költségvetés-módosításban igényli.

E költségvetési tételhez jelenleg összesen 128 támogatási szerződés és 13 hozzájárulási megállapodás tartozik, amelyeket nemzetközi szervezetekkel kötöttek. A 2011 végén és 2012 elején aláírt szerződésekhez kapcsolódó kifizetési kérelmek miatt a kifizetési előirányzatok iránti igény az eredetileg előrejelzetthez képest magasabb. Meg kell jegyezni a következőket:

- a kiválasztási folyamat során az ENPI-országokban történő HIV/AIDS megelőzés, kezelés és gondozás terén a nem állami szereplők kapacitásépítésére irányuló pályázati felhívások nyerteseivel a szerződéseket csak 2011. december végén írták alá, így az e szerződésekkel kapcsolatos első kifizetéseket 2011-ről 2012-re halasztották;
- az ENSZ Népesedési Alapjával 2011-ben kötött hozzájárulási megállapodással kapcsolatban esedékes első kifizetéseket 2011-ben nem teljesítették teljes mértékben, így a fennmaradó egyenleget a 2012. évi előirányzatokból kell fedezni. A 2012. évi költségvetési tervezet benyújtásakor (2011. április) a 2012-es éves cselekvési program azonosítása még korai szakaszban volt, és a kifizetési igények összege még nem volt végleges;
- az Oltóanyag és Immunizációs Világszövetség javára teljesítendő egyenlegkifizetést eredetileg 2013-ra irányozták elő, de erre már 2012-ben sor kerül, mivel a projektet a tervezettnél hamarabb lezárták.

23 02 01 — Humanitárius segély (+23,7 millió EUR)

A költségvetési hatóság jóváhagyásának megfelelően a humanitárius segély költségvetési tételén a kifizetési előirányzatok eredeti összege 35 millió EUR-val alacsonyabb volt a kötelezettségvállalási előirányzatokénál. A 2012-ben szükséges kifizetési előirányzatok összege ugyanakkor megközelíti a kötelezettségvállalási előirányzatokét, és a fennálló kötelezettségvállalások (2010/2011) még kifizetendő, aktuális összege 159 millió EUR. Október közepén az e tételén lévő kifizetések végrehajtási aránya 99,0 % volt.

A Bizottság ezenfelül a humanitárius segély költségvetési tételén szereplő kötelezettségvállalási előirányzatokat 150 millió EUR-val megemelte, hogy kezeljék a humanitárius válságokat Szudánban, Dél-Szudánban, Jemenben, Szíriában, Afrika szarván és Pakisztánban. A Bizottság az emelést a sürgősségisegély-tartalék igénybevétele és a 4. fejezeten belüli átcsoportosítás révén hajtotta végre.

A kifizetési előirányzatok megfelelő emelése a kötelezettségvállalási előirányzatok összegének csupán 58 %-át tette ki, míg a Bizottság a humanitárius műveletek kezdetekor 80 %-os előfinanszírozási kifizetést teljesít. A Bizottság ezért a költségvetési hatóságnak küldött átcsoportosítási kérelmében külön hangsúlyozta, hogy később az év folyamán további kifizetési előirányzatokat fog kérni. A Bizottság az összesen 88 millió EUR-s igényből a globális átcsoportosítás keretében már igényelt 64,3 millió EUR-t.

23 02 02 — Élelmiszersegély (+17 millió EUR)

A költségvetési hatóság jóváhagyásának megfelelően az élelmiszersegély költségvetési tételén a kifizetési előirányzatok eredeti összege 21 millió EUR-val alacsonyabb volt a kötelezettségvállalási előirányzatokénál. A 2012-ben szükséges kifizetési előirányzatok összege ugyanakkor megközelíti a kötelezettségvállalási előirányzatokét, és a fennálló kötelezettségvállalások (2010/2011) még kifizetendő, aktuális összege 63 millió EUR. Október elejére az e költségvetési tételén lévő kifizetések végrehajtási aránya elérte a 100 %-ot.

A Bizottság az élelmiszersegély költségvetési tételén szereplő kötelezettségvállalási előirányzatokat 90 millió EUR-val megemelte, hogy kezeljék a humanitárius válságokat a Száhil övben és Szudánban/Dél-Szudánban, valamint az élelmiszerválságot Afrika szarván. A Bizottság az emelést a sürgősségisegély-tartalék igénybevétele és a 4. fejezeten belüli átcsoportosítás révén hajtotta végre. A kifizetési előirányzatok megfelelő emelése a kötelezettségvállalási előirányzatok összegének csupán 19 %-át tette ki, míg a Bizottság a humanitárius műveletek kezdetekor 80 %-os előfinanszírozási kifizetést teljesít. A Bizottság a költségvetési hatóságnak küldött átcsoportosítási kérelmében már megemlítette, hogy később az év folyamán további kifizetési előirányzatokra lehet szükség. A Bizottság az összesen 51 millió EUR-s igényből a globális átcsoportosítás keretében már igényelt 34 millió EUR-t.

4. A KIFIZETÉSI ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZATOK CSÖKKENTÉSE

A Bizottság számos olyan költségvetési tételt azonosított, ahol a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási előirányzatok egy részét az év végéig nem fogják felhasználni, ezért javasolja, hogy a költségvetésbe bevitt kötelezettségvállalási előirányzatokat ennek megfelelően csökkentsék. Néhány esetben ugyancsak rendelkezésre áll a kifizetési előirányzatok megfelelő összege, amelyet e költségvetés-módosítás keretében átcsoportosítanak. Az összes vonatkozó csökkentés a kötelezettségvállalások tekintetében 133,4 millió EUR, a kifizetések tekintetében pedig 47,4 millió EUR.

Az alábbiakban szerepel a teljes felsorolás megnevezésenkénti bontásban:

Költségvetési tétel	Megnevezés	Kötelezettségvállalások EUR	Kifizetések EUR	Indokolás
09 02 04 01	Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozó Hatóságok Testülete (BEREC) – Hivatal – Hozzájárulás az 1. és 2. címhez	- 1 102 937		A BEREC Hivatalának irányítóbizottsága 2012. augusztus 19-én jóváhagyta az ügynökség módosított költségvetését. A kötelezettségvállalási előirányzatok javasolt csökkentése megegyezik az ügynökségnek nyújtott, a 2012. évi költségvetésben engedélyezett uniós támogatás és a BEREC Hivatalának módosított költségvetése közötti különbséggel.
26 02 01	Az árubeszerzésre, az építési beruházásra és a szolgáltatás megrendelésére irányuló közbeszerzési szerződések elbírálási és meghirdetési eljárásai	- 1 600 000		Az eredeti előrejelzéssel ellentétben az intézmények kiadványokkal és egyéb típusú értesítésekkel kapcsolatos tevékenysége 2012 első három negyedévében jelentősen visszaesett. Ezenfelül 2012 decemberében új, alacsonyabb árakat tartalmazó előállítási szerződés lép hatályba. Mindezek a tényezők a kötelezettségvállalási előirányzatok többletét eredményezik.
29 02 03	A 2008–2012. évi uniós statisztikai program	- 5 000 000		Az uniós biztonsági felmérésről szóló rendeletjavaslatot a Bizottság 2011 júniusában fogadta el. A javaslatról jelenleg tárgyal a Tanács és a Parlament. A Bizottság javaslata szerint a tagállamoknak 2013-ban uniós biztonsági felmérést kell lefolytatniuk. Az Eurostat 2012-ben elkülönítette a szükséges költségvetési forrásokat, hogy a rendelet elfogadását követően azonnal elvégezhessek a biztonsági felmérést. A jogalkotási folyamat során nyilvánvalóvá vált, hogy több időre van szükség az európai jogalkotók általi megállapodás eléréséhez, ezért az elfogadást az eredetileg tervezettnél egy évvel későbbre, 2013-ra tervezik. Erre a projektre eredetileg 6 millió EUR-t különítettek el, amelyből 5 millió EUR-t nem használnak fel, így az átcsoportosítható.
1a. alfejezet összesen		- 7 702 937	0	
05 04 05 02	EMVA – Operatív technikai segítségnyújtás	- 13 000 000		A rendelkezésre álló kötelezettségvállalási előirányzatokat várhatóan nem használják fel teljes mértékben, így 13 millió EUR-s többlet keletkezik. A 2013. évi költségvetési tervezetben a Bizottság már figyelembe vette, hogy 2012-ben e tételen nem lesz teljes mértékű az előirányzatok végrehajtása.
11 03 01	Nemzetközi halászati megállapodások	- 49 606	- 76 191	Néhány előirányzat nem szükséges, miután 2012-ben a hatályos nemzetközi halászati megállapodásokhoz kapcsolódó összes szükséges kötelezettségvállalást megtették, valamint rendezték a fennálló kötelezettségvállalások egy részét (szektorális támogatás a Madagaszkárral és a Kiribatival kötött megállapodásra, valamint a Guineai Köztársaság javára esedékes, 2010-re vonatkozó kompenzáció).
11 03 02	Nemzetközi szervezeteknek nyújtott hozzájárulások	- 798 015		Idén nem esedékes két regionális szervezetnek nyújtandó éves pénzügyi hozzájárulás, mivel e szervezetek megbízatásának hatálybalépése csúszik. Ezenfelül az árfolyamváltozások miatt alacsonyabbak a költségek.
11 03 04	Az Európai Unió pénzügyi hozzájárulása az Egyesült Nemzetek 1982-es tengerjogi egyezménye által felállított	- 33 234	- 22 877	Az éves pénzügyi hozzájárulás az eredetileg előirányozottnál alacsonyabb volt.

Költségvetési tétel	Megnevezés	Kötelezettségvállalások EUR	Kifizetések EUR	Indokolás
	intézményekhez			
11 06 11	Európai Halászati Alap (EHA) – Operatív technikai segítségnyújtás	- 477 119		A 2012-ben folytatott fellépésekhez való hozzájárulás az eredetileg előirányozottnál alacsonyabb.
11 07 02	A halászati erőforrás-gazdálkodás támogatása (tudományos tanácsadás javítása)	- 240 000		Az előirányzatok nem szükségesek 2012-ben, mivel csúszik a tudományos tanácsadásra vonatkozó keretszerződés véglegesítése.
17 04 01 01	Állatbetegségek felszámolására irányuló és monitoringprogramok, valamint az állatok olyan fizikai állapotának ellenőrzése, amely egy külső tényezőhöz kapcsolódva közegészségügyi kockázatot jelenthet – Új intézkedések	- 57 640 000		Mivel 2012-ben kedvezően alakult az állategészségügyi helyzet, már az összes szükséges kötelezettségvállalást megtették, így a fennmaradó kötelezettségvállalási előirányzatokra 2012-ben nem lesz szükség.
17 04 03 01	Szükségalap az állategészségügyi panaszok és a közegészségügyi kockázatot jelentő, egyéb állati fertőzések esetére – Új intézkedések	- 4 400 000		Mivel 2012-ben kedvezően alakult az állategészségügyi helyzet, a szükségalapból nyújtott hozzájárulások iránti kérelmek összege az év elején létrehozott céltartalék összegének csak a felét teszik majd ki. A kifizetések 17 millió EUR-s emelkedésének magyarázatát a fenti 3. szakasz tartalmazza.
17 04 07 01	Takarmány- és élelmiszer-biztonság és kapcsolódó tevékenységek – Új intézkedések	- 3 380 000		Ebben az évben az eredetileg tervezettnél kevesebb fellépést fognak finanszírozni.
2. fejezet összesen		- 80 017 976	- 99 068	
09 02 05	Az audiovizuális ágazattal és a médiával kapcsolatos egyéb intézkedések	- 40 741		A kötelezettségvállalási előirányzatok javasolt csökkentése annak az eredménye, hogy törölték az internetes tartalomszolgáltatóknak szóló üzleti modellekkel foglalkozó tanulmányra vonatkozó közbeszerzési eljárást (SMART2012/0030), mert egy másik bizottsági szolgálat hasonló tanulmányt készített.
3b. alfejezet összesen		- 40 741	0	
40 02 41	Differenciált előirányzatok – Nemzetközi halászati megállapodások (tartalék)	- 45 652 520	- 47 252 520	Év végéig nem fogadnak el több, jelenleg tárgyalás alatt álló megállapodást (Marokkó, Gabon, Salamon-szigetek, Bissau-Guinea). Következésképpen a tartalékba e célból bevitt előirányzatokat 2012-ben nem használják fel.
Pénzügyi intervenciókra képzett tartalékok összesen		- 45 652 520	- 47 252 520	
MINDÖSSZESEN		- 133 414 172	- 47 351 588	

5. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN

Pénzügyi keret Fejezet/alfejezet	2012. évi pénzügyi keret		2012. évi költségvetés (az 1–3. sz. költségvetés-módosítással és a 4–5/2012. sz. költségvetés-módosítási tervszel együtt)		6/2012. sz. költségvetés-módosítási tervszel		2012. évi költségvetés (az 1–3. sz. költségvetés-módosítással és a 4–6/2012. sz. költségvetés-módosítási tervszel együtt)	
	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
1. FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS								
1a. Versenyképesség a növekedésért és a foglalkoztatásért	14 853 000 000		15 403 000 000	11 482 916 106	- 7 702 937	625 316 535	15 395 297 063	12 108 232 641
<i>Mozgástér</i>			- 50 000 000				- 42 297 063	
1b. Kohézió a növekedésért és foglalkoztatásért	52 761 000 000		52 752 576 141	43 835 746 321		7 170 500 000	52 752 576 141	51 006 246 321
<i>Mozgástér</i>			8 423 859				8 423 859	
Összesen	67 614 000 000		68 155 576 141	55 318 662 427	- 7 702 937	7 795 816 535	68 147 873 204	63 114 478 962
<i>Mozgástér</i> ¹²			- 41 576 141				- 33 873 204	
2. A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK MEGŐRZÉSE ÉS KEZELÉSE								
Ebből: a piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések	48 093 000 000		43 969 637 305	43 875 978 049	- 65 420 000	17 000 000	43 904 217 305	43 892 978 049
Összesen	60 810 000 000		59 975 774 185	57 034 220 262	- 125 670 494	1 121 648 412	59 850 103 691	58 155 868 674
<i>Mozgástér</i>			834 225 815				959 896 309	
3. UNIÓS POLGÁRSÁG, SZABADSÁG, BIZTONSÁG ÉS A JOG ÉRVÉNYESÜLÉSE								
3a. Szabadság, biztonság és a jog érvényesülése	1 406 000 000		1 367 806 560	835 577 878		10 000 000	1 367 806 560	845 577 878
<i>Mozgástér</i>			38 193 440				38 193 440	
3b. Uniós polgárság	699 000 000		1 385 690 821	1 336 954 221	- 40 741		1 385 650 080	1 336 954 221
<i>Mozgástér</i>			1 563 220				1 603 961	
Összesen	2 105 000 000		2 753 497 381	2 172 532 099	- 40 741	10 000 000	2 753 456 640	2 182 532 099
<i>Mozgástér</i> ¹³			39 756 660				39 797 401	
4. AZ EURÓPAI UNIÓ MINT GLOBÁLIS SZEREPLŐ	8 997 000 000		9 405 937 000	6 955 083 523		67 087 548	9 405 937 000	7 022 171 071
<i>Mozgástér</i> ¹⁴			- 150 000 000				- 150 000 000	
5. IGAZGATÁS	8 523 000 000		8 279 641 996	8 277 736 996			8 279 641 996	8 277 736 996

¹² Az 1a. alfejezet alatt fennmaradó mozgástér számításában nem szerepel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) (500 millió EUR). A felső korlát fölötti 50 millió EUR-t a rugalmassági eszköz igénybevételével fedezik.

¹³ Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából származó összeg a költségvetésben a megfelelő fejezetek felső határát túllépve szerepel, a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásnak (HL C 139., 2006.6.14.) megfelelően.

¹⁴ A 4. fejezet 2012. évi fennmaradó mozgástere nem veszi figyelembe a sürgősségisegély-tartalékhoz kapcsolódó előirányzatokat (258,9 millió EUR). A felső korlát fölötti 150 millió EUR-t a rugalmassági eszköz igénybevételével fedezik.

<i>Mozgástér¹⁵</i>			327 358 004				327 358 004	
ÖSSZESEN <i>Mozgástér</i>	148 049 000 000	141 360 000 000	148 570 426 703 1 209 764 338	129 758 235 307 12 445 957 052	- 133 414 172	8 994 552 495	148 437 012 531 1 43 178 510	138 752 787 802 3 451 404 557

¹⁵ Az 5. fejezet felső korlátja alatt fennmaradó mozgástér kiszámítása során a személyzet által a nyugdíjrendszerbe fizetett 84 millió EUR-s hozzájárulás erejéig figyelembe vették a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keret (1) lábjegyzetét.