

Brüsszel, 2016.10.17.
COM(2016) 679 final

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY A 2017. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETÉHEZ

**A mezőgazdasági kiadásokkal és a halászattal kapcsolatos tervezett igények
aktualizálása**

A fenntartható növekedést szolgáló sikeres programok és eszközök fejlesztése

Migrációs stratégia, külső beruházási terv és biztonság

Az ügynökségekkel és az igazgatási kiadásokkal kapcsolatos technikai kiigazítások

A pénzbírságokhoz kapcsolódó bevételek növekedése

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 Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre¹, és különösen annak 41. cikkére,
- az Európai Unió 2017. költségvetési évre vonatkozó, a Bizottság által 2016. július 18-án benyújtott általános költségvetési tervezetére²,

Az Európai Bizottság az indokolásban felsorolt okok miatt az Európai Parlament és a Tanács elé terjeszti az Európai Unió 2017. évi általános költségvetési tervezetére vonatkozó 1. számú módosító indítványt.

A SZAKASZONKÉNTI BONTÁSÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI KIMUTATÁS 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 298., 2012.10.26., 1. o.

² COM(2016) 300, 2016.7.18.

TARTALOMJEGYZÉK

1.	BEVEZETÉS.....	4
2.	MEZŐGAZDASÁG ÉS HALÁSZAT	5
2.1.	JAVASOLT FŐ MÓDOSÍTÁSOK	5
2.2.	EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI GARANCIAALAP (EMGA).....	7
2.2.1.	Áttekintés	7
2.2.2.	Részletes megjegyzések.....	9
2.3.	FENNTARTHATÓ HALÁSZATI PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁSOK	10
3.	NÖVEKEDÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS: SIKERES PROGRAMOK ÉS ESZKÖZÖK FEJLESZTÉSE	11
3.1.	HORIZONT 2020.....	12
3.2.	A VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉT ÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKAT SEGÍTŐ PROGRAM (COSME).....	13
3.3.	EURÓPAI HÁLÓZATFINANSZÍROZÁSI ESZKÖZ (CEF) – KÖZLEKEDÉS.....	14
3.4.	OKTATÁS, KÉPZÉS ÉS SPORT (ERASMUS+).....	14
3.5.	WiFi4EU	14
3.6.	A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOKRA VONATKOZÓ ÖSSZESÍTETT TARTALÉK IGÉNYBEVÉTELE AZ 1A. ALFEJEZET VONATKOZÁSÁBAN.....	15
4.	A MIGRÁCIÓS STRATÉGIÁN BELÜLI ÚJ PARTNERSÉGI KERET, A KÜLSŐ BERUHÁZÁSI TERV ÉS BIZTONSÁG.....	15
4.1.	AZ ÚJ PARTNERSÉGI KERET FOLYAMATÁNAK GYORS ELINDÍTÁSA KIEMELT PARTNEREKKEL.....	15
4.2.	AZ ÚJ EURÓPAI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI ALAP (EFFA) GARANCIAALAPJÁNAK FELTÖLTÉSE	16
4.3.	A RENDKÍVÜLI TARTALÉK IGÉNYBEVÉTELE A 4. FEJEZET VONATKOZÁSÁBAN	17
4.4.	AZ EUROPOL LÉTSZÁMTERVI ÁLLÁSHELYEI SZÁMÁNAK NÖVELÉSE	17
5.	EGYÉB KIIGAZÍTÁSOK	19
5.1.	A FRONTEX ÉS AZ EASO LÉTSZÁMTERVÉNEK KIIGAZÍTÁSA.....	19
5.2.	AZ EU-OSHA ÉS A EUROFOUND LÉTSZÁMTERVÉNEK KIIGAZÍTÁSA	19
5.3.	A HÁROM, KETTŐS POZÍCIÓT BETÖLTŐ EUKK FINANSZÍROZÁSÁNAK ÁTCSOPORTOSÍTÁSA A 4. FEJEZETBŐL (III. SZAKASZ – BIZOTTSÁG) AZ 5. FEJEZETBE (X. SZAKASZ – EKSZ).....	20
5.4.	JAVADALMAZÁS ÉS NYUGDÍJAK.....	23
5.5.	AZ EURÓPAI PARLAMENT, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA LÉTSZÁMTERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA	25
6.	A PÉNZBÍRSÁGOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK NÖVEKEDÉSE	26
7.	ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN.....	27

1. BEVEZETÉS

A 2017. évi költségvetési tervezet ezen 1. sz. módosító indítványa (a továbbiakban: az 1/2017. sz. módosító indítvány) négy fő területen javasolja módosítani a 2017. évi költségvetési tervezetet. Ezek közül három szakpolitikai vonatkozású: mezőgazdaság és halászat, versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért, a migrációs stratégián belüli új partnerségi keret, a külső beruházási terv és biztonság. A javasolt módosítások negyedik csoportja számos igazgatási és technikai kiigazításhoz kapcsolódik. Részletesebben, az 1/2017. sz. módosító indítvány a következőkre terjed ki:

- A tervezett igények, címzett bevételek és előirányzatok aktualizálása a mezőgazdasági kiadások területén. A változó piaci tényezőkön kívül az 1/2017. sz. módosító indítvány tartalmazza a 2017. évi költségvetési tervezet 2016. júniusi benyújtása óta a mezőgazdasági szektorban hozott döntések hatását, valamint egyéb olyan javaslatokat, amelyek a költségvetési évben várhatóan jelentős hatást gyakorolnak majd. Az állattenyésztési ágazatokra vonatkozó, júliusban bejelentett további támogatási csomag beépítését, továbbá az Európai Mezőgazdasági és Garanciaalaphoz (EMGA) rendelt további címzett bevételek figyelembevételét követően a kötelezettségvállalási előirányzatok szintje változatlan marad, a kifizetési előirányzatok összege enyhén csökken (1 millió EUR-val).
- A fenntartható növekedést illetően a 2014–2020 közötti többéves pénzügyi keret félidős értékelésében/felülvizsgálatában³ bejelentett emelések fokozatos bevezetése, 200 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzat és 7 millió EUR kifizetési előirányzat formájában az 1a. alfejezetben (*Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért*). A Bizottság a kötelezettségvállalások finanszírozását a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékból és a rendelkezésre álló mozgástérből javasolja, a következő bontásban:
 - Horizont 2020: +50 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzat és 7 millió EUR kifizetési előirányzat;
 - A vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő program (COSME) +50 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzat;
 - Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) – Közlekedés: +50 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzat;
 - Erasmus+: +50 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzat;
 - WiFi4EU kezdeményezés, mely segíti az európai közösségeket ingyenes wifi hozzáférési pontok kialakításában minden polgár számára: +20 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat, melyet a CEF „információs és kommunikációs technológiák” ágából csoportosítottak át.
- A 4. fejezet (*Globális Európa*) költségvetési forrásainak emelése 1 milliárd EUR összeggel, melynek célja a migráció kiváltó okainak kezelése, a harmadik országokkal az új partnerségi keret keretében megkötött megállapodások gyors végrehajtásának előmozdítása, továbbá az Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA) létrehozása új EFFA Garanciaalappal⁴. A Bizottság javasolja a kötelezettségvállalási előirányzatok 1 milliárd EUR összeggel és a kifizetési előirányzatok 210 millió EUR összeggel való emelését. Tekintettel a 4. fejezeten belüli igen kevés mozgástérre (ami az EU különleges képviselőivel kapcsolatos kiadások 4. fejezetből az 5. fejezetbe (*Igazgatás*) való átcsoportosítására vezethető vissza), a kötelezettségvállalási előirányzatok emelésének finanszírozása nagyrészt a rendkívüli tartalék megfelelő összegű igénybevételével történik, mely összeg 2017-ben a 2. fejezet (*Fenntartható növekedés: természeti erőforrások*) rendelkezésre álló mozgástéréből, 2018–2019 között pedig az 5. fejezet mozgástéréből kerül ellentételezésre.

³ COM(2016) 603 final, 2016.9.14.

⁴ COM(2016) 586 final, 2016.9.14.

- Az Europol létszámának növelése az operatív támogatás megerősítése céljából, biztosítandó különösen a „*Fokozott biztonság a mobilitás korában*” című bizottsági közleményben⁵ említett, a hét minden napján elérhető, megszakítás nélküli készenlétet és a helyszíni bevetési képességeket.
- A Frontex (Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség) és az EASO számára kért további létszámemelés a szükséges feladatkörök részletesebb elemzésének függvényében.
- Kisebb kiigazítások az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) és az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND) létszámtervében.
- Az EU három, *kettős pozíciót* betöltő különleges képviselőjével (EUKK) kapcsolatos kiadások átcsoportosítása a 4. fejezetből az 5. fejezetbe.
- Az összes intézmény további előirányzatok iránti, bérekkel és nyugdíjjal kapcsolatos 2017. évi várható igényének aktualizálása. Ezek az igények szükség szerint aktualizálhatók az október végétől rendelkezésre álló hivatalos statisztikai jelentés véglegesítésekor.
- Az Európai Parlament, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága létszámtervének összehangolása a három intézmény között elért megállapodás fényében.

A Bizottság továbbá hangsúlyozni kívánja, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezést (IFK) 2017-ben 500 millió EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzattal kívánja finanszírozni. Ugyanakkor e szakaszban a Bizottság nem javasol költségvetési allokációkat ebben a módosító indítványban, mivel az említett összeget a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékból szándékozza finanszírozni, mely a 2017. évi technikai kiigazítás után fog rendelkezésre állni. Következésképpen a Bizottság ezen összegek hozzáadását javasolja egy költségvetés-módosítási tervezet keretében, melyet közvetlenül a 2017 elején végrehajtandó technikai kiigazítás után tervez benyújtani az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Összefoglalva, a 1/2017. sz. módosító indítványnak a 2017. évi költségvetési tervezetben szereplő kiadásra gyakorolt nettó hatása eredményeképpen a kötelezettségvállalási előirányzatok 1 257,2 millió EUR összeggel növekednek, a kifizetési előirányzatok pedig 523,1 millió EUR összeggel növekednek.

A költségvetés bevételi oldalát illetően befizetésre kerül néhány, a Bizottság által nemrég kiszabott pénzbírság, és 2016 végére az összes jogorvoslati lehetőséget kimerítik kb. 1 milliárd EUR összegben. A Bizottság javasolja a költségvetés bevételi oldalán az érintett költségvetési tételek emelését ezzel az összeggel. Ez ugyanekkora összeggel fogja csökkenteni a nemzeti költségvetésekből kért GNI-hozzájárulást.

2. MEZŐGAZDASÁG ÉS HALÁSZAT

2.1. Javasolt fő módosítások

A Bizottság javasolja a tervezett mezőgazdasági kiadások aktualizálását +527 millió EUR összeggel a 2017. évi költségvetési tervezethez képest. Az igények ezen aktualizálása figyelembe veszi az állattenyésztési ágazatokat érintő, júliusban bejelentett további támogatási csomag pénzügyi következményeit és a további kiadások tekintetében tükrözi a legfrissebb rendelkezésre álló információkat. Aktualizálták továbbá a fenntartható halászati partnerségi megállapodások állapotát is, az operatív sort és a „tartalékok” illetően javasolt előirányzatok vonatkozásában.

A 2015. évi és a 2016. évi költségvetés szerinti, 276,6 millió EUR illetve 711,5 millió EUR összegű ideiglenes támogatási intézkedéseken kívül a következő további támogatási intézkedések kerülnek bevezetésre a 2017. évi költségvetési tervezetbe (és az 1/2017. sz. módosító indítványba):

⁵ COM(2016) 602 final, 2016.9.14.

(kerekített összegek millió EUR-ban, folyó áron)

Költségvetési sor	Intézkedés	Összeg
05 02 08 03 05 02 08 99	Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések meghosszabbítása	100,0
05 02 10 01	Tejtermékek és sertéshús harmadik országokbeli promóciójával kapcsolatos tevékenységek megerősítése	21,5 ⁽¹⁾⁽²⁾
05 02 12 02	Sovány tejpor magántárolása és sovány tejporra vonatkozó állami intervenció	19,0
05 02 12 04	Vaj magántárolása	9,0
05 02 12 99	Sajt magántárolása (maradványösszeg)	4,6
05 02 12 99	A tejtermelés ideiglenes csökkentéséhez nyújtott célzott támogatás	150,0
05 02 12 99	A tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatás	350,0
A 2017. évi költségvetési tervezetben (és az 1/2017. sz. módosító indítványban) szereplő összes további támogatási intézkedések teljes összege		654,1
⁽¹⁾ 2014-ben bejelentett összesen 30 millió EUR, ebből 3 millió EUR 2015-ben, 13,5 millió 2016-ban, és 13,5 millió EUR 2017-ben.		
⁽²⁾ 2015-ben bejelentett további 30 millió EUR, ebből 8 millió EUR 2017-ben, a fennmaradó 22 millió EUR 2018-ban és azután.		

Az EMGA keretében finanszírozott mezőgazdasági kiadások költségvetésbe beállítandó előirányzatai az 1/2017. sz. módosító indítványban szereplő javaslat szerint 42 937,6 millió EUR összeget tesznek ki, ami kevesebb az EMGA-kiadásokra 2017-ben rendelkezésre álló, 44 145,7 millió EUR összegű nettó egyenlegnél (nettó részleges felső határnál)⁶. Az EMGA-igények 527,0 millió EUR összegű nettó növekedése ellenére a 2017. évi költségvetési tervezethez viszonyított EMGA-előirányzatok változatlanul maradhatnak, mivel ezt a növekedést teljes mértékben kiegyenlíti az EMGA-hoz rendelt további címzett bevétel (+527,0 millió EUR).

A következő táblázat az 1/2017. sz. módosító indítvány 2. fejezetre gyakorolt hatását foglalja össze:

(kerekített összegek millió EUR-ban, folyó áron)

	2017. évi költségvetési tervezet		1/2017. sz. módosító indítvány		2017. évi költségvetési tervezet (beleértve az 1/2017. sz. módosító indítványt)	
	Kötelezettség vállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok	Kötelezettség vállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok	Kötelezettség vállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
— Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA)	42 937,6	42 889,0	0,0	-1,0	42 937,6	42 888,0
— Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA)	14 365,5	11 208,5	0,0	0,0	14 365,5	11 208,5
— Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA), regionális halászati gazdálkodási szervezetek és fenntartható halászati partnerségi megállapodások, ebből:	1 050,1	710,8	0,0	0,0	1 050,1	710,8
— Fenntartható halászati partnerségi megállapodások — operatív sor (11 03 01)	117,7	112,7	+0,7	+0,7	118,4	113,4
— Fenntartható halászati partnerségi megállapodások — tartalék (40 02 41)	15,5	15,5	-0,7	-0,7	14,8	14,8
— Környezetvédelem és éghajlat-politika (Life)	493,7	363,7	0,0	0,0	493,7	363,7
— A Bizottság előjogainak keretében finanszírozott intézkedések és a Bizottságra ruházott különleges hatáskörök	p.m.	p.m.	0,0	0,0	p.m.	p.m.
— Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések	p.m.	9,6	0,0	0,0	p.m.	9,6
— Decentralizált ügynökségek	54,8	54,8	0,0	0,0	54,8	54,8
— Egyéb kiadás a 2. fejezetben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Összesen	58 901,7	55 236,2	-0,0	-1,0	58 901,7	55 235,2
Felső határ	60 191,0				60 191,0	
ebből: a rendkívüli tartalékba beszámítva	-650,0		-200,0		-850,0	

⁶ A 2014–2020-as időszakra szóló többéves pénzügyi keret az EMGA eredeti részleges felső határát 44 863 millió EUR-ban határozta meg 2017-re. Egy, a 2017. évi költségvetési tervezetben már feltüntetett és a vidékfejlesztéshez átcsoportosítandó 717,3 millió EUR nettó összeg figyelembevételét követően az EMGA-ra rendelkezésre álló nettó egyenleg (nettó részleges felső határ) 44 145,7 millió EUR-t tesz ki. Az EMGA-val kapcsolatos 2017-es igényeket e nettó részleges felső határ figyelembevételével kell értékelni.

	2017. évi költségvetési tervezet		1/2017. sz. módosító indítvány		2017. évi költségvetési tervezet (beleértve az 1/2017. sz. módosító indítványt)	
	Kötelezettség vállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok	Kötelezettség vállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok	Kötelezettség vállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
<i>Mozgástér</i>	639,3		-200		439,3	
<i>ebből: EMGA</i>	42 937,6	42 889,0	0,0	-1,0	42 937,6	42 888,0
<i>EMGA részleges felső határ (a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret technikai kiigazítását követően) (1)</i>	44 146,0				44 146,0	
<i>A tartalék kiszámítása során nem vették figyelembe a kerekítésből adódó különbözetet</i>	0,3				0,3	
<i>EMGA-kiadásokra fordítható nettó egyenleg (2)</i>	44 145,7				44 145,7	

(1) A kapcsolódó összegeket millió EUR-ra kerekítették fel.

(2) EMGA-kiadásokra fordítható nettó egyenleg a legutóbb a 2016. február 24-i (EU) 2016/257 bizottsági végrehajtási rendelettel módosított 367/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet mellékletében meghatározottak szerint.

Ezért a 2017-ben a 2. fejezet számára kért összes előirányzat a becslések szerint 58 901,7 millió EUR. Ez a többéves pénzügyi keret megfelelő plafonja alatt 439,3 millió EUR tartalékot hagy kötelezettségvállalási előirányzatok formájában, figyelembe véve a rendkívüli tartalék keretében a 3. fejezet (*Biztonság és uniós polgárság*) igényei egy részének ellentételezését szolgáló, a 2017. évi költségvetési tervezetben szereplő 650 millió EUR összeget, és egy további, az ezen módosító indítványban szereplő 200 millió EUR összeget, mely a 4. fejezet (*Globális Európa*) igényei egy részének ellentételezését szolgálja. Az 1/2017. sz. módosító indítványban a kifizetési előirányzatok összege enyhén alacsonyabb (1,0 millió EUR-val) a 2017. évi költségvetési tervezetben szereplő összegnél.

2.2. Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA)

2.2.1. Áttekintés

Az 1/2017. sz. módosító indítvány célja a mezőgazdasági kiadásokra vonatkozó becslések aktualizálása a legfrissebb gazdasági adatok és a jogi keret alapján. 2016 szeptemberének végére a Bizottság rendelkezésére állnak a 2016. évi termelés nagyságára és a mezőgazdasági piacok kilátásaira vonatkozó első tájékoztató adatok, amelyek a 2017. évi költségvetési szükségletek aktualizált becslésének alapjául szolgálnak. A piaci tényezők figyelembevételén túlmenően ez az 1/2017. sz. módosító indítvány tartalmazza a 2017. évi költségvetési tervezet 2016. júniusi összeállítás óta a mezőgazdasági szektorban hozott jogalkotási határozatok hatását. Ez elsősorban az állattenyésztési ágazatokat érintő, további ideiglenes támogatási intézkedésekről szóló felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra és végrehajtási jogi aktusokra vonatkozik, mely intézkedések fő kedvezményezettje a tejágazat.

A 2017. évi EMGA-igények (a „költségvetési fegyelemhez” kapcsolódó EMGA-előirányzatok figyelembevételét követően) a jelenlegi becslések szerint összesen 45 344,6 millió EUR-t tesznek ki a 2017. évi költségvetési tervezetben szereplő 44 817,6 millió EUR-hoz képest (+ 527,0 millió EUR). Ez a növekedés elsősorban az állattenyésztési ágazatokat érintő, a 05 02. alcímbe (*A mezőgazdasági ágazat versenyképességének javítása a mezőgazdasági piacokon végrehajtott intervenciók révén*) bevitt, további ideiglenes támogatási intézkedéseknek tudható be, melyek összesen kb. 500 millió EUR-t tesznek ki. Ezen kívül van néhány kisebb módosítás a 05 07. alcím (*Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) által finanszírozott mezőgazdasági kiadások pénzügyi ellenőrzése*) és a 05 08. alcím (*Politikai stratégia és koordináció a „mezőgazdaság és vidékfejlesztés” szakpolitikai területen*) rendes piaci intézkedései és kiadásai tekintetében, melyek szintén szerepelnek az 1/2017. sz. módosító indítványban. A 05 03. alcím (*A mezőgazdasági üzemek jövedelméhez való hozzájárulásra, a jövedelemingadozás mérséklésére, valamint a környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos célkitűzések teljesítésére irányuló közvetlen kifizetések*) igényei a 2017. évi költségvetési tervezethez képest csaknem változatlanok maradnak.

A 2017-ben várhatóan rendelkezésre álló **címzett bevétel** a 2017. évi költségvetési tervezetben szereplő 1 880 millió EUR-ról 2 407 millió EUR-ra nő (+ 527 millió EUR), ami teljes mértékben kiegyenlíti a további igényeket. A záróelszámolási határozatokból és szabálytalanságokból eredő összegekre vonatkozó becslések aktualizálásai kismértékűek, és nem változtatják meg a 2017. évi költségvetési tervezetben szereplő teljes összeget (1 430 millió EUR). Továbbá, az 1/2017. sz. módosító indítvány tartalmazza 977 millió EUR összegű címzett bevétel tervezett átvitelét 2016-ról 2017-re, amiből 450 millió EUR már szerepelt a 2017. évi költségvetési tervezetben, mely összeg megfelel a 2016-ból várható EMGA-többletnek. Idén azonban sokkal nehezebb előre jelezni ennek a többletnek a végleges összegét, mivel a tagállamoknak 2016 szeptemberére és októberére vonatkozóan nagy kiadási összegeket kell még bejelenteniük, ami tükrözi az új közvetlen kifizetési rendszerek megkésett végrehajtását az alkalmazás első évében. A becsült többlet nem tartalmazza a 2016. évi, mezőgazdasági válságokra képzett tartalék fel nem használt előirányzatait (441,6 millió EUR), melyeket nem fognak lehívni, mivel ezek a fel nem használt előirányzatok átvitelre kerülnek a pénzügyi fegyelmi mechanizmus alá tartozó mezőgazdasági termelőknek kifizetendő visszatérítések fedezése céljából 2017-ben.

Az aktualizált adatok eredményeként az EMGA 2017. évi igényeinek fedezésére 42 937,6 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzatot kell képezni, amely tartalmazza a *mezőgazdasági válságokra képzett tartalék* céljára előirányzott 450,5 millió EUR-t is. A 2017. évi költségvetési tervezethez hasonlóan a kötelezettségvállalási előirányzatok összege nem éri el az EMGA nettó részleges felső határát képező 44 145,7 millió EUR-t. Ez azt jelenti, hogy a pénzügyi fegyelmi mechanizmust csak a 2017. költségvetési évre vonatkozó, mezőgazdasági válságokra képzett tartalék létrehozásához fogják alkalmazni⁷.

2.2.2. Részletes megjegyzések

05 02 — A mezőgazdasági ágazat versenyképességének javítása a mezőgazdasági piacokon végrehajtott intervenciók révén (+514,4 millió EUR előirányzat)

(kerekített összegek millió EUR-ban, folyó áron)

Mezőgazdasági piaci intervenciók	2017. évi költségvetési tervezet	1/2017. sz. módosító indítvány	2017. évi költségvetési tervezet (beleértve az 1/2017. sz. módosító indítványt)
Igények	2 692,4	+514,4	3 206,8
2017-ben rendelkezésre álló tervezett címzett bevételek	400,0	+0,0	400,0
Igényelt előirányzatok	2 292,4	+514,4	2 806,8

A mezőgazdasági piacokon történő intervenciókhoz kapcsolódó összes igény a 2017. évi költségvetési tervezethez képest 514,4 millió EUR-val növekedett. Mivel a 05 02. alcímet illetően a várhatóan rendelkezésre álló címzett bevételek összege (400,0 millió EUR) változatlan marad a 2017. évi költségvetési tervezethez képest, az 1/2017. sz. módosító indítványban kért előirányzatok összege ugyanekkora összeggel nő.

A **gyümölcsöket és zöldségeket** illetően két költségvetési jogcím közötti előirányzat-áthelyezésen (54 millió EUR a 05 02 08 03. jogcímből a 05 02 08 99. jogcímbe) kívül kismértékben nőtt a 05 02 08 03. költségvetési jogcím (*Termelői szervezetek számára biztosított működési alapok*) összege (+18 millió EUR).

A Bizottság javasolja a nemzeti támogatási programokat finanszírozó 05 02 09 08. költségvetési jogcímbe a **borágazat** előirányzatainak 6 millió EUR-val történő csökkentését a legutóbbi végrehajtási adatok fényében.

A piaci intézkedések tekintetében az 1/2017. sz. módosító indítványban javasolt legnagyobb módosítás a **tej** és a **tejtermékeket** (05 02 12. költségvetési jogcím) érinti 501,4 millió EUR összegű emeléssel. A legnagyobb összeg (+500 millió EUR) további rendkívüli támogatás nyújtását szolgálja a tejtermelés átmeneti csökkentését célzó támogatás formájában⁸ (150 millió EUR), valamint a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztő ágazatok mezőgazdasági termelőinek nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatás formájában⁹ (350 millió EUR). A tagállamok nagyfokú rugalmasságot élveznek abban, hogy a támogatást a leginkább érintett mezőgazdasági termelőknek nyújtásák.

⁷ A pénzügyi fegyelmi mechanizmussal kapcsolatban a közvetlen kifizetésekre alkalmazandó kiigazítási arányt a 2016. naptári év vonatkozásában az (EU) 2016/1153 bizottsági végrehajtási rendelet rögzíti. A Bizottság ezt a kiigazítási arányt az 1/2017. sz. módosító indítvány alapján fogja módosítani.

⁸ A Bizottság (EU) 2016/1612 felhatalmazáson alapuló rendelete.

⁹ A Bizottság (EU) 2016/1613 felhatalmazáson alapuló rendelete.

05 03. alcím — A mezőgazdasági üzemek jövedelméhez való hozzájárulásra, a jövedelemingadozás mérséklésére, valamint a környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos célkitűzések teljesítésére irányuló közvetlen kifizetések (–527,9 millió EUR előirányzat)

(kerekített összegek millió EUR-ban, folyó áron)

Közvetlen kifizetések	2017. évi költségvetési tervezet	1/2017. sz. módosító indítvány	2017. évi költségvetési tervezet (beleértve az 1/2017. sz. módosító indítványt)
<i>A pénzügyi fegyelmi mechanizmus alkalmazása után (a mezőgazdasági válságokra képzett tartalékkal együtt)</i>			
Igények	41 994,6	–0,9	41 993,7
2017-ben rendelkezésre álló tervezett címzett bevételek	1 480,0	+527,0	2 007,0
Igényelt előirányzatok	40 514,6	–527,9	39 986,7

A 05 03. alcímre igényelt előirányzatokat a Bizottság 527,9 millió EUR-val lefelé módosítja a 2017. évi költségvetési tervezethez képest. Ez a változás túlnyomórészt a 05 03 01 10. jogcímhez (*Alaptámogatási rendszer*) rendelt nagyobb összegű címzett bevételnek (+ 527,0 millió EUR) tudható be, a jogcímmel kapcsolatos tervezett igények változatlanok a 2017. évi költségvetési tervezethez képest. Összességben a Bizottság a végrehajtásra vonatkozó legutóbbi adatok alapján a közvetlen kifizetések iránti igényeket illetően csupán kismértékű változtatást (0,9 millió EUR összegű csökkentést) javasol. Azonban a 2017. évi költségvetési tervezet elfogadásakor nem állt rendelkezésre információ a *mezőgazdasági kistermelői támogatási rendszer* végrehajtásáról és az érintett összegeket különböző jogcímekbe vitték be. Miután a tagállamok benyújtották ezt az információt, a Bizottság javasolja a szükséges előirányzatok áthelyezését a 05 03 02 61. költségvetési jogcímbe. Az említett költségvetési jogcím 1 347,0 millió EUR összegű emelését teljes mértékben ellentételezi több más közvetlen kifizetési rendszer összegének csökkenése, különösen a 05 03 01 02., a 05 03 01 10. és a 05 03 01 11. költségvetési jogcímeket illetően, ezért ez az áthelyezés semleges az összes érintett közvetlen kifizetési rendszer tekintetében.

Az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapról (EMGA) finanszírozott egyéb mezőgazdasági kiadások (+13,5 millió EUR előirányzat)

A 05 07 01 07. költségvetési jogcím (*A korábbi évek számláinak megfelelőségi vizsgálatára vonatkozó határozatok nyomán a tagállamok javára végrehajtott pénzügyi korrekciókhoz kapcsolódó kiadások*) előirányzatait emelni kell 25,0 millió EUR összeggel arra a készülő bizottsági határozatra tekintettel, amely korrigálja a korábbi években beszedett pénzügyi korrekciók összegét. A 05 07 02. költségvetési jogcímcsoporthoz (*Jogviták rendezése*) előirányzatai csökkenthetők 21 millió EUR-val, mivel a cukortermelési illetékek ügyben (az ún. Jülich-ügy)¹⁰ hozott bírósági ítélettel kapcsolatos, 2017-ben várt befizetésekre hamarabb, 2016-ban kerül sor. Végezetül az aktualizált költségvetési becslések miatt emelhetők a kötelezettségvállalási előirányzatok (+9,5 millió EUR) és a kifizetési előirányzatok (+8,5 millió EUR) a 05 08 01. (*Mezőgazdasági számviteli információs hálózat (FADN)*), a 05 08 03. költségvetési jogcím (*A mezőgazdasági felmérések rendszereinek átalakítása*) és a 05 08 09. költségvetési jogcím (Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) – Operatív technikai segítségnyújtás) esetében¹¹.

2.3. Fenntartható halászati partnerségi megállapodások

Az intézményközi megállapodás¹² II. részének C pontjában foglaltaknak megfelelően a Bizottság megvizsgálta a fenntartható halászati partnerségi megállapodásokra vonatkozóan rendelkezésre álló legfrissebb információkat. Mivel a Cook-szigetekkel megkötött megállapodás és a kapcsolódó

¹⁰ A Bizottság közleménye a Tanácsnak (COM(2013) 526 final, 2013.7.17.).

¹¹ A Bizottság közvetlen irányítása alá tartozó intézkedéseket célzó 05 08 01., a 05 08 02. és a 05 08 03. jogcímcsoporthoz azon kevés EMGA költségvetési sorok közé tartoznak, amelyek differenciált előirányzatokkal működnek, míg a többi költségvetési sor nagy része, különösen a tagállamokkal megosztott irányítás alá tartozó intézkedéseket finanszírozó sorok, nem differenciált előirányzatokkal működnek.

¹² HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

jegyzőkönyv várhatóan 2016 vége előtt lép hatályba, a Bizottság a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok átcsoportosítását javasolja a 40 02 41. tartalék jogcímcsoportból a 11 03 01. költségvetési jogcímcsoportba (Az uniós hajók által harmadik országok vizein [fenntartható halászati megállapodások keretében] folytatott halászati tevékenységekre vonatkozó irányítási keret létrehozása) 0,735 millió EUR összegben. A javasolt módosítás költségvetési szempontból semleges.

(kerekített összegek millió EUR-ban, folyó áron)

Fenntartható halászati partnerségi megállapodások	2017. évi költségvetési tervezet		1/2017. sz. módosító indítvány		2017. évi költségvetési tervezet (beleértve az 1/2017. sz. módosító indítványt)	
	Kötelezettség vállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok	Kötelezettség vállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok	Kötelezettség vállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
Operatív tétel (11 03 01)	117,7	112,7	+0 735	+0 735	118,4	113,4
Tartalék (40 02 41)	15,5	15,5	-0 735	-0 735	14,8	14,8
Összesen	133,2	128,2	0,0	0,0	133,2	128,2

3. NÖVEKEDÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS: SIKERES PROGRAMOK ÉS ESZKÖZÖK FEJLESZTÉSE

A Bizottság 2016. szeptember 14-én bemutatta javaslatait az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az „A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret féléves értékelése/felülvizsgálata – Eredményközpontú uniós költségvetés” címen¹³. A féléves értékelést/felülvizsgálatot számos ágazati javaslat kíséri – ideértve az új távközlési csomagot, mely az ún. WiFi4EU-javaslatban¹⁴ ismerteti a polgárok és vállalkozások számára kialakítandó internetkapcsolatra vonatkozó európai víziót.

Az értékelés/felülvizsgálat egyik következtetése, hogy az előző időszakhoz képest a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret jelentősen átirányította a kiadásokat a munkahelyteremtést és a növekedést elősegítő tevékenységekbe. Jelentős érdeklődés mutatkozott az 1a. alfejezetből (Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért) finanszírozott számos program iránt, ami hatékony felhasználást és gyors projekt kiválasztást eredményezett: a Bizottság ezért javasolja a programok kezdeti összegeinek kiegészítését a többéves pénzügyi keret fennmaradó időszakában. A Bizottság 2017-től kezdődően további finanszírozás fokozatos bevezetését javasolja a Horizont 2020, a COSME (a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő program), az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF – Közlekedés) és az Erasmus+ számára, az új WiFi4EU jogalkotási javaslat mellett.

A javasolt indikatív pénzügyi programozást költségvetési soronkénti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza. A 2018., a 2019. és a 2020. évre tervezett emelések az éves költségvetési eljárás eredményének függvényében alakulnak. Ezek az emelések **az intézményközi megállapodás 17. pontjában** meghatározott 10 %-os rugalmasságon belüliek.

¹³ COM(2016) 603, 604, 605, 606, 607, 2016.9.14., továbbá az ezeket kísérő SWD(2016) 299 bizottsági szolgálati munkadokumentum.

¹⁴ COM(2016) 589, 2016.9.14.

A félidős értékelés/felülvizsgálat javasolja továbbá az 1b. alfejezetben az **ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés** (IFK) folytatását 1 milliárd EUR allokálásával a 2017–2020 közötti időszakban. A Bizottság 2017-ben és 2018-ban 500–500 millió EUR allokálását javasolja, ami a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalékból kerül finanszírozásra. Jelenleg az ESBA finanszírozását követően 2017-ben rendelkezésre álló, kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék csupán 174,1 millió EUR. Ugyanakkor, tekintettel a 2016. évi költségvetés kötelezettségvállalási tartalékaira, a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék várhatóan növekedni fog a 2017 elején végrehajtandó technikai kiigazítást követően. A Bizottság 500 millió EUR hozzáadását javasolja az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezéshez 2017-ben egy költségvetés-módosítási tervezet keretében, melyet közvetlenül a technikai kiigazítás után tervez benyújtani.

Ebben a szakaszban a növekedés és a munkahelyteremtés tekintetében az ebben a módosító

(kerekített összegek millió EUR-ban, folyó áron)

Költségvetési sor	Elnevezés	2017	2018	2019	2020	Összesen
COSME						
02 02 02	A kis- és középvállalkozások (kkv-k) forráshoz jutásának javítása tőke- és hitelfinanszírozás formájában	50	80	50	20	200
	COSME összesen	50	80	50	20	200
CEF Közlekedés						
06 02 01 01	A szűk keresztmetszetek megszüntetése, a vasúti átjárhatóság fejlesztése, a hiányzó kapcsolatok kialakítása és a határokon átnyúló szakaszok fejlesztése		30	50	20	100
06 02 01 02	Fenntartható és hatékony közlekedési rendszerek biztosítása		30	50	20	100
06 02 01 03	A közlekedési módok integrációjának és összekapcsolódásának optimalizálása, valamint a közlekedés átjárhatóságának fejlesztése	50	80	50	20	300
	CEF közlekedés összesen	50	140	150	60	400
Horizont 2020						
08 02 01 01	A felderítő kutatás megerősítése az Európai Kutatási Tanács tevékenységén keresztül	16,7	50	16,7	16,7	100
08 02 02 03	Az innováció fokozása a kis- és középvállalkozások körében			50	50	100
08 02 04	A kiválóság terjesztése és a részvétel növelése	16,7	50	21,7	21,7	110
09 04 02 01	Vezető szerep az információs és kommunikációs technológiák területén	16,7	50	11,7	11,7	90
	Horizont 2020 összesen	50	150	100	100	400
Erasmus+						
15 02 01 01	A kiválóság előmozdítása és együttműködés az európai oktatás, képzés és ifjúságügy területén, és annak jelentősége a munkaerőpiac szempontjából	23,5	16,5	15	15	70
15 02 01 02	A kiválóság előmozdítása és együttműködés az európai ifjúságügy területén és a fiatalok részvétele Európa demokratikus életében	26,5	33,5	35	35	130
	Horizont 2020 összesen	50	50	50	50	200

indítványban javasolt kiigazítások az 1a. alfejezettel kapcsolatosak.

3.1. Horizont 2020

A Horizont 2020 pályázati felhívásaira jelentős volt a túljelentkezés. A program növekedéshez és munkahelyteremtéshez nyújtott támogatásának további növelése érdekében a Bizottság 50 millió EUR

összegű további kötelezettségvállalási előirányzatokat javasol 2017-ben, melyek kis számú kiemelt intézkedésre összpontosítanak a következőképpen:

- Európai Kutatási Tanács: az EKT új és ígéretes területeken támogat felderítő kutatásokat, melyek döntő fontosságúak Európa tudományos alapjainak megszilárdítása tekintetében. Jelenleg több kiváló projekt nem finanszírozható: az uniós hozzájárulás a támogatható projektekre javasolt költségvetés csupán 10 %-át tudja fedezni és fennáll a veszélye annak, hogy a 10 %-os kritikus átfogó sikerarány alá esik. Amennyiben ez bekövetkezik, több kiváló kutató úgy dönthet, hogy nem nyújt be pályázatot. Az EKT eddig az európai kutatók kevesebb mint 1 %-át támogatta. A további források lehetővé tennék az EKT kiválasztási bizottságainak, hogy nagyobb kockázatot vállaljanak a legambiciózusabb projektek kiválasztása során.
- A kiválóság terjesztése és a részvétel növelése: a *részvétel növelése* nagy elismerésnek örvendő program, mivel alacsony K+F teljesítményű országokban támogatja a kutatás-fejlesztési (K+F) kapacitást intézményfejlesztés/hálózatépítés és a fejlett partnerek tapasztalatai révén. Ezek nem tipikus K+F fellépések a Horizont 2020 programon belül. Különösen a *csoporttevékenységeknek*, melyek célja kiválósági központok létrehozása a *részvétel növelése* programban részt vevő országokban, jelentős tőkeáttételi hatása van, mivel az uniós hozzájárulás kiegészítéséhez szükségessé teszi nagy összegű nemzeti források igénybevételét (ezáltal maximalizálva a szinergiákat az európai strukturális és beruházási alapokkal). A Horizont 2020 *részvétel növelését* célzó részéhez rendelt további források lehetővé fogják tenni az olyan kulcsfontosságú intézkedések hatásának maximalizálását, mint a *csoporttevékenységek*. Továbbá, az átlagos sikeraránya nem éri el a Horizont 2020 átlagát, és öt kiváló minőségű projekt közül csak egyet lehetett finanszírozni.
- A „Vezető szerep az alap- és az ipari technológiák területén” program a nagyteljesítményű számítástechnikába irányuló beruházásokat támogatja, melyeket a féldős értékelésben kiemelt fontosságúnak azonosítottak a digitális területen. A digitális egységes piac kínálta lehetőségek teljes kiaknázása érdekében a finanszírozás hozzájárul egy európai nagyteljesítményű számítástechnikai ökoszisztéma létrehozásához egy exa nagyságrendű szuperszámítógép prototípusa és a szükséges alkalmazási réteg kidolgozása révén.

(EUR-ban)

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
08 02 01 01	A felderítő kutatás megerősítése az Európai Kutatási Tanács tevékenységén keresztül	16 665 000	660 000
08 02 04	A kiválóság terjesztése és a részvétel növelése	16 665 000	5 400 000
09 04 02 01	Vezető szerep az információs és kommunikációs technológiák területén	16 670 000	830 000
Összesen		50 000 000	6 890 000

3.2. A vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő program (COSME)

Az európai kkv-k támogatása kulcsfontosságú a versenyképesség, a munkahelyteremtés és a növekedés fellendítésében. A COSME (a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő program) keretében rendelkezésre álló pénzügyi eszközök azokat a kkv-kat támogatják, amelyek a velük kapcsolatos vélt magasabb kockázat, vagy pedig a rendelkezésre álló megfelelő biztosíték hiánya következtében nehezen férnek hozzá finanszírozáshoz a pénzügyi közvetítőktől. A kkv-k pénzügyi környezetének javítása érdekében a Bizottság a kötelezettségvállalási előirányzatok 50 millió EUR összegű emelését javasolja a programhoz tartozó hitelgarancia-eszköz és a Növekedésösztönző Tőkefinanszírozási Eszköz összegének növelése érdekében. Az eszközöket sikeresen végrehajtották, amit a kkv-k által támasztott erős kereslet is mutat. Tekintettel az említett projektek végrehajtásához szükséges átfutási időre, ebben a szakaszban nincs szükség további kifizetési előirányzatokra.

(EUR-ban)

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettség-vállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
02 02 02	A kis- és középvállalkozások (kkv-k) forráshoz jutásának javítása tőke- és hitelfinanszírozás formájában	50 000 000	0
Összesen		50 000 000	0

3.3 Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) – Közlekedés

A 2014–2015 között az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz közlekedési ága (CEF – Közlekedés) keretében elindított pályázati felhívások igen sikeresek voltak. Tekintettel a nagy keresletre és a hatékony felhasználásra, a Bizottság a félidős értékelés/felülvizsgálat keretében javasolta a CEF közlekedési ága eredeti összegének emelését 400 millió EUR-val a 2017–2020 közötti időszakban. A Bizottság ebből az összegből 50 millió EUR-t javasol allokálni 2017-ben a közlekedési módok integrációjához és összekapcsolódásához nyújtott támogatás növelése és a közlekedési szolgáltatások működőképességének elősegítése céljából. Tekintettel az említett projektek végrehajtásához szükséges átfutási időre, ebben a szakaszban nincs szükség további kifizetési előirányzatokra.

(EUR-ban)

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettség-vállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
06 02 01 03	A közlekedési módok integrációjának és összekapcsolódásának optimalizálása, valamint a közlekedés átjárhatóságának fejlesztése	50 000 000	0
Összesen		50 000 000	0

3.4 Oktatás, képzés és sport (Erasmus+)

Tekintettel arra, hogy az Erasmus+ tevékenységek iránt a korábbi években jelentős érdeklődés mutatkozott, továbbá a jelenlegi pénzügyi keret nagymértékű felhasználására és az újonnan bejelentett Európai Szolidaritási Hadtestre, a Bizottság javasolta e program költségvetésének növelését 200 millió EUR-val a 2017–2020 közötti időszakban. Ebből az összegből 50 millió EUR-t már 2017-re irányoztak elő az oktatás és a képzés (és a tanulószereződéses gyakorlati képzések) mobilitási lehetőségeinek növelését szolgáló intézkedésekre, az olyan intézkedésekre, amelyek iránt jelentős a túljelentkezés (pl. a társadalmi befogadáshoz és a szélsőségeség elleni küzdelemmel kapcsolatos kezdeményezések), és az újonnan bejelentett intézkedésekre.

A kifizetési előirányzatokat illetően a Bizottság az említett további kötelezettségvállalásokból eredő igényeket a 2017. évi költségvetési tervezetben már szereplő összegekből fogja fedezni.

(EUR-ban)

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettség-vállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
15 02 01 01	A kiválóság előmozdítása és együttműködés az európai oktatás, képzés és ifjúságügy területén, és annak jelentősége a munkaerőpiac szempontjából	23 500 000	0
15 02 01 02	A kiválóság előmozdítása és együttműködés az európai ifjúságügy területén és a fiatalok részvétele Európa demokratikus életében	26 500 000	0
Összesen		50 000 000	0

3.5 WiFi4EU

A WiFi4EU javaslatban a Bizottság ingyenes wifi internetcsatlakozást kíván biztosítani Európa-szerte a polgárok és a látogatók számára olyan közterületeken, mint pl. parkok, terek, középületek, könyvtárak, egészségügyi központok és múzeumok. A programra javasolt eredeti költségvetés a 2017–2019 közötti időszakra 120 millió EUR. A program a legkorszerűbb berendezések – mint pl.

wifi-antennák – telepítését támogatja a közösségi élet központjaiban. A WiFi4EU javaslat új intézkedéseinek elindításához szükséges 2017-től erre vonatkozó költségvetési sort létrehozni. Ahogy az a javaslatot kísérő pénzügyi nyilatkozatban szerepel, az új tevékenység első évében 20 millió EUR-ra van szükség az operatív kiadások, a Bizottságon belüli igazgatási támogatás, továbbá az új tevékenységek Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA) általi irányításának fedezéséhez. A megfelelő összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat teljes mértékben a CEF–Távközlés program költségvetési soraiból történő átcsoportosítással fedezik, ezért a költségvetési hatás semleges.

(EUR-ban)

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
09 03 04	WiFi4EU – Az ingyenes helyi wifi kiépítéséhez nyújtott támogatás	19 330 000	0
06 01 06 01	Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség — Hozzájárulás az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközből	580 000	580 000
09 01 04 01	Az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközzel kapcsolatban felmerülő támogatási kiadások	90 000	90 000
09 03 02	A távközlési infrastrukturális projektekre irányuló magánberuházások számára kedvezőbb környezet létrehozása – Széles sávú rendszer az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében	–19 422 150	0
09 03 03	A transzeurópai digitális szolgáltatási infrastruktúrák átjárhatóságának, fenntartható telepítésének, működtetésének és fejlesztésének, valamint európai szintű koordinációjának előmozdítása	–577 850	–670 000
Összesen		0	0

3.6. A kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék igénybevétele az 1a. alfejezet vonatkozásában

Amint az már említésre került, 2017-ben még mindig rendelkezésre áll 174,1 millió EUR összegű, kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék, azt követően, hogy felhasználtak 1 265 millió EUR-t az ESBA finanszírozásához. A Bizottság ezért javasolja, hogy a COSME, a CEF–Közlekedés, az Erasmus+ és a Horizont 2020 összegei javasolt emelésének finanszírozása a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék fel nem használt részéből és az 1a. alfejezet rendelkezésre álló tartalékából valósuljon meg.

4. A MIGRÁCIÓS STRATÉGIÁN BELÜLI ÚJ PARTNERSÉGI KERET, A KÜLSŐ BERUHÁZÁSI TERV ÉS BIZTONSÁG

4.1. Az új partnerségi keret folyamatának gyors elindítása kiemelt partnerekkel

A Bizottság 2016. június 7-én közleményt adott ki „Az európai migrációs stratégia keretében harmadik országokkal kialakítandó új partnerségi keret létrehozásáról”¹⁵ címen, mely a valettai cselekvési tervre¹⁶, továbbá a migrációról folytatott magas szintű párbeszéd eredményeire és a számos kiemelt partnerrel kötött *paktumokra*¹⁷ épül, ami további finanszírozást tesz szükségessé. A paktumok koordinált, szisztematikus és strukturált megközelítést követnek az Unió belső és külső politikái közötti szinergiák maximalizálása érdekében, tükrözve egyaránt az EU és a partnerországok érdekeit. A kiemelt országok igényeire szabott országcsomagok operatívvá válásával a folyamat a tagállamok és a harmadik országok közötti különleges, több évtizedes múltra visszatekintő és az ez idő alatt kialakult politikai, történelmi és kulturális kötődéseket tükröző kapcsolatokra is épül. A rendelkezésre álló finanszírozási eszközök és források célirányosabban, koordináltabban,

¹⁵ COM(2016) 385, 2016.6.7.

¹⁶ <http://www.consilium.europa.eu/hu/meetings/international-summit/2015/11/11-12/>

¹⁷ Testreszabott országcsomagok az új partnerségi keret végrehajtásához. A rövid távú cél az életmentés a Földközi-tengeren, a származási és tranzitországokba történő visszatérések arányának növelése, annak lehetővé tétele, hogy a migránsok és a menekültek otthonukhoz közel maradhassanak, és ne kelljen veszélyes utazásra vállalkozniuk.

rugalmasabban és gyorsabban kerülnek majd mozgósításra a paktumok rövid távú céljainak megvalósítása érdekében.

A júniusi közleménynek megfelelően és különösen a kiemelt partnerekkel kötött paktumok gyors végrehajtásának megkezdése érdekében a Bizottság javasolja a Fejlesztési Együttműködési Eszköz (DCI) és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) összegének emelését 750 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzattal és 210 millió EUR kifizetési előirányzattal. A paktumok végrehajtása terén tett előrelépéstől függően az emelés egy része folyósítható az afrikai stabilitással és az irreguláris migráció okainak kezelésével foglalkozó szükséghelyzeti alapon (Szükséghelyzeti Alap Afrikáért) és a szíriai válság kezelésére szolgáló uniós regionális alapon (más néven: a Madad alapon) keresztül a 2017-ben és azután történő felhasználásra.

Fejlesztési Együttműködési Eszköz (DCI)

Az ázsiai és a szubszaharai-afrikai kiemelt harmadik országok támogatása érdekében a Bizottság javasolja a 21 02 07 05. költségvetési jogcím (*Migráció és menekültügy*) összegének emelését 400 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzattal és 120 millió EUR kifizetési előirányzattal.

Az Ázsiában felmerülő specifikus igények fedezése, továbbá a gazdasági lehetőségeket és a munkahelyteremtést szolgáló intézkedések támogatása érdekében a Bizottság javasolja a 21 02 02. költségvetési jogcímcsoporthoz (*Együttműködés Ázsiával*) összegének emelését 100 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzattal és 30 millió EUR kifizetési előirányzattal.

Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI)

Az illegális migráció és a kényszerű lakóhelyelhagyás jelentette kihívások kezelésének elősegítése érdekében – például a déli szomszédság országaival, nevezetesen Libanonnal és Jordániával kötendő paktumok végrehajtásának támogatásán keresztül, továbbá a Tunéziával ápolt kapcsolatok erősítése és Líbia stabilizálásának elősegítése révén –, a Bizottság javasolja a 22 04 01 03. költségvetési jogcím (*Mediterrán országok – Bizalomépítés, biztonság, valamint konfliktusmegelőzés és –rendezés*) összegének emelését 250 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzattal és 60 millió EUR kifizetési előirányzattal.

(EUR-ban)

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettség-vállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
22 04 01 03	Mediterrán országok – Bizalomépítés, biztonság, valamint konfliktusmegelőzés és -rendezés	250 000 000	60 000 000
21 02 07 05	Migráció és menekültügy	400 000 000	120 000 000
21 02 02	Együttműködés Ázsiával	100 000 000	30 000 000
Összesen		750 000 000	210 000 000

4.2. Az új Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA) Garanciaalapjának feltöltése

A Bizottság 2016. szeptember 14-én tervezetet nyújtott be az Európai Fenntartható Fejlődési Alapról (EFFA), valamint az EFFA-garancia és az EFFA Garanciaalap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről¹⁸. Az EFFA a külső beruházási terv része, mely a migráció kiváltó okainak kezelését célzó hosszú távú stratégia a 2016. június 7-i és 2016. szeptember 14-i bizottsági közleményekben foglaltak szerint¹⁹. A Bizottság javasolja az EFFA Garanciaalap feltöltését 750 millió EUR-val a 2017–2020 közötti időszakban, mely összegből 400 millió EUR az Európai Fejlesztési Alapból (EFA) származna a négy év alatt, továbbá 100 millió EUR az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből (ENI) 2017–2020 között és 250 millió EUR a rendkívüli tartalék 2017. évi igénybevételeiből.

¹⁸ COM(2016) 586 final, 2016.9.14.

¹⁹ COM(2016) 581 final, 2016.9.14.

Ez a módosító indítvány a 2017. évi költségvetési terv megfelelő változtatásaira tesz javaslatot, nevezetesen:

- A költségvetési nomenklatúra szükséges változtatásaira két új költségvetési sor létrehozása érdekében az EFFA Garanciaalap feltöltése és a garancia uniós költségvetésből (p.m. bejegyzés) való biztosítása érdekében a jövőbeli igények lefedése céljából.
- 275 millió EUR beállítására az EFFA Garanciaalap feltöltését szolgáló új költségvetési sorba, mely összegből 250 millió EUR a rendkívüli tartalékból és 25 millió EUR az Európai Szomszédsági Támogatási Eszközből (a lenti táblázat szerint az összeg 1/3-a a keleti szomszédság költségvetési sorából és 2/3-a a déli szomszédság költségvetési sorából) származik.

(EUR-ban)

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettség-vállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
01 03 07	Az Európai Fenntartható Fejlődési Alap (EFFA) számára nyújtott európai uniós garancia	p.m.	p.m.
01 03 08	Az EFFA Garanciaalap feltöltése	275 000 000	275 000 000
22 04 01 02	Mediterrán országok — Szegénységcsökkentés és fenntartható fejlődés	–16 700 000	–16 700 000
22 04 02 02	Keleti partnerség — Szegénységcsökkentés és fenntartható fejlődés	–8 300 000	–8 300 000
Összesen		250 000 000	250 000 000

4.3. A rendkívüli tartalék igénybevétele a 4. fejezet vonatkozásában

A 2017. évi költségvetési tervezet kimerítette a 4. fejezet (*Globális Európa*) kötelezettségvállalásainak kiadási plafonját és javasolta a Rugalmassági Eszköz teljes mértékű igénybevételét (530 millió EUR összegben) a 3. fejezet (*Biztonság és uniós polgárság*) vonatkozásában. Következésképpen a fent ismertetett további igények fedezésére az egyetlen lehetséges eszköz a rendkívüli tartalék igénybevétele 2017-ben. Figyelembe véve az Európai Unió néhány különleges képviselője (EUKK) finanszírozásának 4. fejezetből 3. fejezetbe történő javasolt átcsoportosítása miatt létrejött szűk, 13,8 millió EUR összegű mozgásteret, a Bizottság javasolja a rendkívüli tartalék igénybevételét 986,2 millió EUR összegben, mely a 2017–2019 közötti időszakban kerül ellentételezésre: 2017-ben a 2. fejezet mozgásteréből, 2018–2019 között az 5. fejezet mozgásteréből²⁰.

4.4. Az Europol létszámtervi álláshelyei számának növelése

Az európai biztonsági stratégia keretében az Europolon belül működő Terrorizmus Elleni Küzdelem Európai Központja (ECTC) az EU-ban a terrorizmus elleni küzdelem központi kulcsfontosságú szereplője, és hozzájárul a jelenlegi és jövőbeni terrorista fenyegetésekre és támadásokra való koordinált reagáláshoz. A központ a terrorista tevékenységek kivizsgálásához nyújtott operatív és elemzői támogatással segíti a tagállamokat és együttműködést folytat a nemzetközi partnerekkel.

Az Európában végrehajtott legutóbbi terrortámadások nyomán nagy mértékben megnőtt az Europolhoz beérkező információk és tagállami támogatási kérelmek mennyisége, ami az ügynökség számára jelentős kiegészítő megterhelést jelent. A 2017. évi költségvetési tervezet erre a célra már további 25 létszámtervi álláshelyet, 5 szerződéses alkalmazottat és 5 kirendelt nemzeti szakértőt álláshelyet tartalmazott.

A „*Fokozott biztonság a mobilitás korában*”²¹ című bizottsági közlemény fényében elvégzett igényfelmérés alapján a Bizottság további 20 létszámtervi álláshelyet kér az ECTC számára. A

²⁰ COM(2016) 678 final, 2016.10.17.

²¹ COM(2016) 602, 2016.9.14.

létszámemelésre az operatív támogatás megerősítéséhez van szükség, nevezetesen az éjjel-nappali készenlét és a helyszíni bevetési képességek biztosításához.

A három ügynökségnél a fentiekhez kapcsolódóan alkalmazandó új személyzet javadalmazására szánt összesített további előirányzatokat (1 340 000 EUR) egy 2017. évi havi átlagos jelenlét alapján számították ki. A finanszírozás a javaslat szerint a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap szerinti azon intézkedések újbóli rangsorolásával biztosítható, amelyeket a tervek szerint a Bizottság közvetlen irányítással hajtott volna végre 2017-ben. A Bizottság egész évben figyelemmel kíséri az említett fellépések finanszírozási igényeit és szükség esetén korrekciós intézkedéseket fog javasolni.

(EUR-ban)

Költségvetési sor	Elnevezés	Kötelezettség-vállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
18 03 01 01	A Közös Európai Menekültügyi Rendszer megerősítése és fejlesztése, valamint a tagállamok közötti szolidaritás és felelősségmegosztás fokozása	-1 340 000	-1 340 000
18 02 04	Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)	1 340 000	1 340 000
Összesen		0	0

Az aktualizált létszámtervet a költségvetési melléklet tartalmazza.

5. EGYÉB KIIGAZÍTÁSOK

5.1. A Frontex és az EASO létszámtervének kiigazítása

A 2017. évi költségvetési tervezet jelentős létszámemelést tartalmazott a Frontex létszámtervében (+130 álláshely, ebből a javaslat szerint 50 ütemezendő előre a 4/2016. sz. költségvetés-módosítási tervezetben²²) és az EASO létszámtervében (+64 álláshely), lehetővé téve az ügynökségek számára a kibővített megbízatásuk teljesítését új Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségként²³ és uniós Menekültügyi Ügynökségként²⁴.

A szükséges feladatkörök részletesebb elemzéséig a költségvetési tervezetben mindkét ügynökség esetében a kért további álláshelyek az adminisztrátori besorolási csoportok és az asszisztensi besorolási csoportok kezdő besorolási fokozatának megfelelő álláshelyek (AD 5, illetve AST 3, az EASO esetében AST 1 is). Az igényfelmérés megerősítette, hogy a létszámtervben nagyobb hangsúlyt kell helyezni a tapasztalt munkaerő felvételére, valamint a kibővített megbízatás keretében az új tevékenységi területeken új egységek létrehozására, ami további felvételt tesz szükségessé középvezetői pozíciókba.

A Frontex és az EASO 2017. évi létszámtervi álláshelyei számának növelése finanszírozható az ügynökségek 2017. évi költségvetéséből a költségvetési tervezetben javasoltaknak megfelelően. Következésképpen nincs szükség az ügynökségeknek fizetett uniós hozzájárulás emelésére.

Az aktualizált létszámtervet a költségvetési melléklet tartalmazza.

5.2. Az EU-OSHA és a EUROFOUND létszámtervének kiigazítása

A bilbaoi székhelyű Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) létszámcsökkentési célja egy álláshely megszüntetésével valósul meg 2017-ben, vagyis a 2016. évi költségvetésben engedélyezett 41 álláshely helyett a 2017. évi költségvetési tervezetben 40 álláshely szerepel, ebből a javaslat alapján besorolási csoport szerint 23 adminisztrátori álláshely és 17 asszisztensi álláshely. Ugyanakkor figyelembe véve egy jelenleg betöltésre váró álláshelyet, az ügynökség az asszisztensi besorolási csoporton belül egy álláshely leépítését kérte, továbbá az adminisztrátori besorolási csoporton belüli álláshelyek számának fenntartását a 2016. évi szinten. Ennek nincs hatása a kiadásokra.

A dublini székhelyű Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (EUROFOUND) létszámcsökkentési célja két álláshely megszüntetésével valósul meg 2017-ben, vagyis a 2016. évi költségvetésben engedélyezett 95 álláshely helyett a 2017. évi költségvetési tervezetben 93 álláshely szerepel, ebből a javaslat alapján besorolási csoport szerint 50 adminisztrátori álláshely és 43 asszisztensi álláshely. Figyelembe véve egy ideiglenes alkalmazott tervezett visszahelyezését az adminisztrátori besorolási csoportba, az ügynökség kérte egy állandó tisztviselői álláshely lecserélését egy ideiglenes álláshelyre ideiglenes alkalmazottak számára az adminisztrátori besorolási csoporton belül. Ez az adminisztrátori besorolási csoporton belüli összes álláshely számát a 2017. évre eredetileg kért szinten (50 fő) tartja. Ennek nincs hatása a kiadásokra.

Az aktualizált létszámtervet a költségvetési melléklet tartalmazza.

²² COM(2016) 624, 2016.9.30.

²³ COM(2015) 671, 2015.12.15.

²⁴ COM(2016) 271, 2016.5.4.

5.3. A három, kettős pozíciót betöltő EUKK finanszírozásának átcsoportosítása a 4. fejezetből (III. szakasz – Bizottság) az 5. fejezetbe (X. szakasz – EKSZ)

Az EU-nak jelenleg három olyan különleges képviselője (EUKK) van – Afganisztánban, Bosznia-Hercegovinában és Koszovóban²⁵ –, akik az uniós képviseletek (Koszovó esetében uniós iroda) vezetőiként kettős pozíciót töltenek be. Megbízatusukról – mely jelenleg 2017. február 28-ig tart – a Tanács dönt az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslata alapján, költségeiket a 4. fejezeten belül a Közös Kül- és Biztonságpolitika (KKBP) költségvetési alcím fedezi.

Az Európai Külügyi Szolgálat (EKSZ) létrehozása előtt a kettős pozíció betöltését annak biztosításával indokolták, hogy az EU képviselőjének a politikai és diplomáciai feladatok elvégzéséhez szükséges politikai megbízatással és tapasztalattal kell rendelkeznie, mivel ezekkel a feladatokkal nem lehetett közvetlenül a bizottsági küldöttségeket megbízni.

A Lisszaboni Szerződéssel létrehozott környezetben az uniós küldöttségek vezetői világszerte jelentősen megerősített politikai megbízatás keretében végezhetik az EU harmadik országokban való átfogó képviseletét.

Az EKSZ felülvizsgálatáról szóló 2013. december 17-i következtetéseiben²⁶ a Tanács a különleges képviselőkkel kapcsolatban kiemelte, hogy „általában véve javítani kell a hatékonyságot és az elszámoltathatóságot, valamint biztosítani kell a többi uniós szereplővel folytatott együttműködés koordinálását és koherenciáját, és hangsúlyozta az EKSZ-szel való szoros együttműködés fontosságát.” Ugyanakkor az Európai Unió 2014. pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására (X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat) vonatkozó mentesítésről szóló határozatban²⁷ az Európai Parlament olyan lépések megtételére szólított fel, melyekkel az EU különleges képviselői szorosabban integrálhatók az EKSZ igazgatási struktúrájába és felső vezetésébe az együttműködés és a koordináció fokozása, a szinergiák kiaknázása és a költséghatékonyság biztosítása érdekében.

Az EU kettős pozíciót betöltő különleges képviselői irodáinak/Uniós küldöttségek jelenlegi igazgatási struktúrája messze nem ideális. Ezek finanszírozása két különböző uniós költségvetési fejezetből történik, ami párhuzamos igazgatási, pénzügyi és logisztikai folyamatokhoz vezet. Jóllehet az EU különleges képviselői irodáinak alkalmazottai túlnyomórészt az uniós küldöttségeknél dolgozó kollégákkal együtt végzik feladataikat, sem formálisan, sem igazgatási szempontból nem tartoznak sem az EKSZ-hez, sem az érintett uniós küldöttséghez.

A jelenlegi megbízatás keretében az érintett irodákban teljes munkaidős egyenértékben kifejezve 115 alkalmazott engedélyezett a következő bontásban:

Jelenlegi megbízatás: engedélyezett teljes munkaidős egyenértékek az EU három, kettős pozíciót betöltő különleges képviselőjének irodájában

Hely	Szerződéses nemzetközi alkalmazottak	Kirendelt nemzeti szakértők	Helyi alkalmazottak	Összesen
Afganisztán	5	7	8	20
Koszovó	13	5	21	39
Bosznia	4	15	37	56

²⁵ Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244 (1999) sz. ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.

²⁶ A Tanács következtetései az EKSZ felülvizsgálatáról, az Általános Ügyek Tanácsának ülése, 2013. december 17., http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/140141.pdf.

²⁷ Az Európai Parlament 2016. április 28-i határozata az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, X. szakasz – Európai Külügyi Szolgálat (2015/2163(DEC)). <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP/TEXT+TA+P8-TA-2016-0156+0+DOC+XML+V0/HU>

Összesen	22	27	66	115
-----------------	-----------	-----------	-----------	------------

A KKBP költségvetési sorra (19 03 01 07) terhelt kapcsolódó költség a 2017. évi költségvetési tervezetben a becslések szerint 13,8 millió EUR. Az EU különleges képviselőinek jelenlegi megbízatása 16 hónapra szól, ezért az előirányzatok évesítve szerepelnek a lenti táblázatban.

Költségnem	Afganisztán	Kosзовó	Bosznia	Összesen
Személyzet	1 356 052	1 803 931	2 776 680	5 936 663
Kiküldetések	225 000	85 311	201 744	512 055
Működési kiadások	4 020 156	425 366	2 583 900	7 029 422
Tőkekiadások	22 500	10 238	34 572	67 310
Képviselő	16 800	8 400	12 000	37 200
Egyéb	78 242	18 004	91 104	187 350
Összesen	5 718 750	2 351 250	5 700 000	13 770 000

A főképvisező a Bizottság egyetértésével az EU említett különleges képviselőinek irodái által jelenleg ellátott feladatainak áthelyezését javasolja az érintett uniós küldöttséghez/irodához, ezáltal egyszerűsítve az uniós küldöttségek igazgatási, pénzügyi és logisztikai folyamatait.

Az érintett alkalmazottakat (szerződéses alkalmazottak, kirendelt nemzeti szakértők, helyi alkalmazottak) a KKBP jelenlegi foglalkoztatási rendszeréből helyezni át az EKSZ-hez. Az integráció és ebből adódóan a folyamatok egyszerűsítése szinergiákat eredményezne és lehetővé tenné az érintett teljes munkaidős egyenértékben kifejezett alkalmazottak számának kb. 15 %-os csökkentését (a bérköltségek és irodai költségek ennek megfelelő megtakarítása mellett). Az EKSZ létszámához adandó, teljes munkaidős egyenértékben kifejezett alkalmazottak száma összesen 97-re csökkenne (a jelenlegi 115-höz képest), a következő bontásban:

Hely	Szerződéses alkalmazottak	Kirendelt nemzeti szakértők	Helyi alkalmazottak	Összesen
Afganisztán	4	6	7	17
Kosзовó	9	6	18	33
Bosznia	3	13	31	47
Összesen	16	25	56	97

Emlékeztetni kell arra, hogy az EU különleges képviselőire és az EKSZ-re vonatkozó személyzeti rendszer eltérő. A személyzeti költségeket ezért újraszámolták az EKSZ 2017. évi költségvetési tervezetének elkészítéséhez használt átlagértékek alapján. Mivel az EU különleges képviselői finanszírozásának átcsoportosítására a jelenlegi megbízatás végén kerül sor (2017 februárjának végén), a számítások a 2017. év 10 hónapos időszakán alapulnak.

Az EKSZ költségvetésébe átcsoportosítandó teljes munkaidős egyenértékek és előirányzatok

Alkalmazotti kategória	A teljes munkaidős egyenértékek száma	Közvetlen bérköltségek és javadalmazás*	Egyéb kapcsolódó költségek* (bérleti díjak, biztonság, kiküldetések, távközlés stb.)
Szerződéses alkalmazottak	16	1 685 000	
Kirendelt nemzeti szakértők	25	1 540 000	
Helyi alkalmazottak	56	1 960 000	
Összesen	97	5 185 000	4 891 000

*10 hónapos időszak alapján

A KKBP területét érintő, ennek megfelelő csökkentés egy 12 hónapos időszakot fogna át, mivel az EU különleges képviselőinek éves költségvetését teljes mértékben lekötik a megbízatás minden egyes megújításakor. Ezért ez a módosító indítvány a KKBP költségvetési sorának 13,8 millió EUR összegű

csökkentését és az EKSZ költségvetés 10,1 millió EUR összegű emelését javasolja, a kiadások 3,7 millió EUR összegű nettó csökkentése mellett 2017-ben.

Összehasonlítható éves alapon a javasolt átcsoportosítás 18 teljes munkaidős egyenérték és 1,7 millió EUR megtakarítását teszi lehetővé a jelenlegi helyzethez képest. Az 5. fejezetre gyakorolt hatást az alábbi 5.2. szakasz táblázata szemlélteti.

III. szakasz – Bizottság (4. fejezet)

	2017. évi költségvetési tervezet		1/2017. sz. módosító indítvány		2017. évi költségvetési tervezet (beleértve az 1/2017. sz. módosító indítványt)	
Költségvetési sor	Kötelezettség-vállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok	Kötelezettség-vállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok	Kötelezettség-vállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
19 03 01 07	24 020 000	26 861 438	-13 770 000	-13 770 000	10 250 000	13 091 438

X. szakasz – EKSZ (5. fejezet)

	2017. évi költségvetési tervezet		1/2017. sz. módosító indítvány		2017. évi költségvetési tervezet (beleértve az 1/2017. sz. módosító indítványt)	
Költségvetési sor	Kötelezettség-vállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok	Kötelezettség-vállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok	Kötelezettség-vállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
3 0 0 1	68 300 000	68 300 000	3 645 000	3 645 000	71 945 000	71 945 000
3 0 0 2	27 911 000	27 911 000	1 980 000	1 980 000	29 891 000	29 891 000
3 0 0 3	168 109 000	168 109 000	3 636 000	3 636 000	171 745 000	171 745 000
3 0 0 4	45 227 000	45 227 000	815 000	815 000	46 042 000	46 042 000
Összesen	309 547 000	309 547 000	10 076 000	10 076 000	319 623 000	319 623 000

5.4. Javadalmazás és nyugdíjak

A személyzeti szabályzat 64. és 65. cikkének megfelelően az Európai Unió tisztviselőinek és egyéb alkalmazottainak javadalmazását évente aktualizálják a Bizottság által benyújtott jelentés alapján, mely az Eurostat által a tagállamok statisztikai hivatalaival közösen elkészített, 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) reáljavadalmazásának alakulása közötti párhuzamosság elvére épül. Ez két fő változó együttes hatását tükrözi:

- Az uniós GDP több mint 75 %-át adó 11 tagállamból álló mintában a központi kormányzatok köztisztviselői reálbéreinek éves alakulása.
- A Brüsszelben és Luxembourgban mért éves infláció, a belgiumi harmonizált fogyasztói árindex-szel (HICP) és a luxemburgi fogyasztóiár-inflációval (CPI) mért nemzeti fogyasztóiár-inflációval az említett tagállamokban dolgozó uniós alkalmazottak megoszlásának megfelelő súlyozásával számítva.

A 2016 második félévéhez és a 2017. évi költségvetési tervezethez felhasznált előre jelzett ráták értéke 1,8 % illetve 2,1 % volt. Mivel közeledik az idei jelentés elkészítése, helyénvaló felülvizsgálni a helyzetet, szem előtt tartva azt, hogy a 2017. évi költségvetést érintő bármilyen módosító indítványt még az egyeztetési folyamat megkezdése előtt kell benyújtani.

Belgiumban az éves inflációs ráta az európai harmonizált fogyasztói árindex alapján júniusban 1,8 % volt, ami jóval meghaladja a 0,1 %-os uniós átlagot. Míg ez a ráta majdnem egyenlő a jelenlegi előre jelzett rátával, utóbbinak figyelembe kell vennie az uniós tisztviselők vásárlóerejére gyakorolt azon hatást is, amely az ugyanebben az időszakban az alacsonyabb inflációs rátával rendelkező tagállamok köztisztviselőinek reálbér-emelkedésére vezethető vissza.

E fejlemények alapján nagy a valószínűsége egy olyan bértüzelésnek, melynek mértéke túllépi a 2016. évi költségvetés és a 2017. évi becslések megállapításához használtat. Indokolt betervezni a szükséges költségvetési előirányzatokat a ráta emelkedésének kezelése céljából, a 2015. évi aktualizáláshoz használt mérték nagyságrendjének (+/-1,2 %) megfelelően.

Ennek költségvetési következménye 59,0 millió EUR körül mozogna 2017-ben, a Bizottság esetében 27,8 millió EUR, az összes intézmény nyugdíjai esetében 19,1 millió EUR lenne.

A Bizottság ezért ebben a módosító indítványban további előirányzatokat kér az összes intézmény által 2017-ben fizetendő bérekhez és nyugdíjakhoz kapcsolódó igények fedezéséhez. Mivel a személyzeti szabályzat XI. melléklete egyértelműen meghatározza az Eurostat-jelentés elkészítésének határidejét, ami október vége, túl késő lenne a ráta véglegesítése után módosító indítványt javasolni. Ezért ez a módosító indítvány az összes intézmény vonatkozásában ismerteti a valószínűsíthető igényeket, melyek a hivatalos jelentés véglegesítésekor szükség szerint módosíthatók.

A kiadás típusa és az intézmény szerinti indikatív bontás a következő:

5. fejezet	2017. évi költségvetési tervezet	1/2017. sz. módosító indítvány		2017. évi költségvetési tervezet (beleértve az 1/2017. sz. módosító indítványt)
		Az EU különleges képviselői finanszírozásának átcsoportosítása + változás Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) és Régiók Bizottsága (RB)	A vártnál magasabb bérek, 2016. évi aktualizálás [12 hónap]	
Bizottság	3 466,0		27,8	3 493,8
Egyéb intézmények	3 899,1	12,0	12,2	3 923,3
Európai Parlament	1 900,6		0,0	1 900,6
Európai Tanács és Tanács	559,5		3,3	562,8
Bíróság	396,3		3,1	399,3
Számvéveszték	140,2		1,4	141,5
Európai Gazdasági és Szociális Bizottság	131,9	1,2	0,7	133,8
Régiók Bizottsága	92,0	0,8	0,6	93,3
Európai ombudsman	10,7		0,0	10,7
Európai adatvédelmi biztos	11,2		0,1	11,3
Európai Külügyi Szolgálat	656,9	10,1	3,0	670,1
Igazgatási kiadások	7 365,2	12,0	39,9	7 417,1
Nyugdíjak	1 770,8		19,1	1 789,9
Európai Iskolák	185,8		0,0	185,8
Nyugdíjak és Európai Iskolák	1 956,5	0,0	19,1	1 975,6
Összesen	9 321,7	12,0	59,0	9 392,7
Felső határ	9 918,0			9 918,0
Részleges felső határ	8 007,0			8 007,0
ebből: a rendkívüli tartalékba beszámítva	-514,4			-514,4
Az 5. fejezet mozgástere	81,9	-12,0	-59,0	10,9
Részleges mozgástér	127,5	-12,0	-39,9	75,5

5.5. Az Európai Parlament, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága létszámtervének módosítása

2013-ban az Európai Parlament (EP), a Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) és a Régiók Bizottsága (RB) együttműködési megállapodást írt alá a politikai és igazgatási együttműködés megerősítése céljából, melynek révén a két bizottság hozzájárulna az EP Képviselői Kutatószolgálatához, mely a hozzájárulás fejében ingyen bocsátana a bizottságok rendelkezésére termékeket és szolgáltatásokat. Az együttműködési megállapodás tartalmazta 80 álláshely lehetséges átcsoportosítását a bizottságoktól az Európai Parlamentbe.

Az együttműködési megállapodás végrehajtására tekintettel eredetileg 80 álláshelyet hoztak létre az EP 2014-es létszámtervében, ezért az említett intézmények létszámterveiből eddig 60 álláshelyet csoportosítottak át (az RB esetében 24-et, az EGSZB esetében 36-ot).

Annak érdekében, hogy teljes mértékben biztosítható legyen a megállapodás esetében a költségvetési semlegesség elve, a Bizottság az EGSZB-re és az RB-re vonatkozóan felülvizsgált, tervezett bevételekre és kiadásokra vonatkozó kimutatást épített be a 2017. évi költségvetési tervezetbe, 12 álláshellyel csökkentve az EGSZB létszámtervét és a megfelelő előirányzatokat (1,2 millió EUR-val), az RB esetében a létszámterv 8 álláshellyel csökken (0,8 millió EUR-val). Az 5. fejezetre gyakorolt hatást a fenti 5.2. szakasz táblázata szemlélteti.

Ugyanakkor a 2017. évi költségvetési tervezet elfogadása óta a három érintett intézmény egyetértett abban, hogy az átcsoportosítások teljes mértékben lezártnak tekinthetők. Ezért a Bizottság – az EP, az EGSZB és az RB közötti megállapodással összhangban – javasolja a 20 további álláshely eltávolítását az EP létszámtervéből a 2017. évi költségvetési tervezetben, és a két bizottság létszámtervében ezzel megegyező számú álláshely helyreállítását a kapcsolódó előirányzatokkal együtt.

Tekintettel arra, hogy az Európai Parlamentnek kiosztott 20 további álláshely blokkolva maradt és 2014 óta nem vették igénybe, a létszámtervek javasolt kiigazításának nincs hatása az EP számára kért előirányzatokra az uniós költségvetés I. szakaszában.

Mivel ez a művelet az intézmények közötti zéró összegű művelet, nincs hatása az intézmények 5 %-os létszámcsökkenési céljára.

6. A PÉNZBÍRSÁGOKHOZ KAPCSOLÓDÓ BEVÉTELEK NÖVEKEDÉSE

Befizetésre kerül néhány, a Bizottság által nemrég kiszabott pénzbírság, és 2016 végére az összes jogorvoslati lehetőséget kimerítik kb. 1 milliárd EUR összegben. A Bizottság javasolja a költségvetés bevételi oldalán az érintett költségvetési tételek emelését ezzel az összeggel. Ez ugyanakkora összeggel fogja csökkenteni a nemzeti költségvetésekből kért GNI-hozzájárulást.

7. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A TÖBBÉVES PÉNZÜGYI KERET FEJEZETEI SZERINTI BONTÁSBAN

EUR-ban

Pénzügyi keret Fejezet/alfejezet	2017. évi költségvetési tervezet		1. sz. módosítóindítvány-tervezet		2017. évi költségvetési tervezet (beleértve az 1/2017. sz. módosító indítványt)	
	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok	Kötelezettségvállalási előirányzatok	Kifizetési előirányzatok
1. Intelligens és inkluzív növekedés	74 682 751 585	56 646 663 545	200 000 000	6 890 000	74 882 751 585	56 653 553 545
<i>ebből: a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében</i>	1 265 000 000		174 100 000		1 439 100 000	
<i>Felső határ</i>	73 512 000 000				73 512 000 000	
<i>Mozgástér</i>	94 248 415				68 348 415	
1a. Versenyképesség a növekedésért és foglalkoztatásért	21 108 952 950	19 297 994 503	200 000 000	6 890 000	21 308 952 950	19 304 884 503
<i>ebből: a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében</i>	1 265 000 000		174 100 000		1 439 100 000	
<i>Felső határ</i>	19 925 000 000				19 925 000 000	
<i>Mozgástér</i>	81 047 050				55 147 050	
1b. Gazdasági, társadalmi és területi kohézió	53 573 798 635	37 348 669 042			53 573 798 635	37 348 669 042
<i>Felső határ</i>	53 587 000 000				53 587 000 000	
<i>Mozgástér</i>	13 201 365				13 201 365	
2. Fenntartható növekedés: természeti erőforrások	58 901 743 884	55 236 239 537		-1 020 000	58 901 743 884	55 235 219 537
<i>Felső határ</i>	60 191 000 000				60 191 000 000	
<i>ebből: a rendkívüli tartalékba beszámítva</i>	-650 000 000		-200 000 000		-850 000 000	
<i>Mozgástér</i>	639 256 116				439 256 116	
ebből: Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) – Piachoz kapcsolódó kiadások és közvetlen kifizetések	42 937 572 079	42 888 987 974		-1 020 000	42 937 572 079	42 887 967 974
<i>Részleges felső határ</i>	44 146 000 000				44 146 000 000	
<i>A tartalék kiszámítása során nem vették figyelembe a kerekítésből adódó különbségeket</i>	318 000				318 000	
<i>EMGA-mozgástér</i>	1 208 109 921				1 208 109 921	
3. BIZTONSÁG ÉS UNIÓS POLGÁRSÁG	4 272 380 960	3 781 908 287			4 272 380 960	3 781 908 287
<i>ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében</i>	530 000 000				530 000 000	
<i>ebből: a rendkívüli tartalék keretében</i>	1 164 380 960				1 164 380 960	
<i>Felső határ</i>	2 578 000 000				2 578 000 000	
<i>Mozgástér</i>						
4. GLOBÁLIS EURÓPA	9 432 000 000	9 289 727 178	986 230 000	446 230 000	10 418 230 000	9 735 957 178
<i>ebből: a rendkívüli tartalék keretében</i>			986 230 000		986 230 000	
<i>Felső határ</i>	9 432 000 000				9 432 000 000	
<i>Mozgástér</i>						
5. IGAZGATÁS	9 321 692 016	9 324 103 016	71 010 800	71 010 800	9 392 702 816	9 395 113 816
<i>Felső határ</i>	9 918 000 000				9 918 000 000	
<i>ebből: a rendkívüli tartalékba beszámítva</i>	-514 380 960				-514 380 960	
<i>Mozgástér</i>	81 927 024				10 916 224	
ebből: nyugdíjak és Európai Iskolák	1 956 535 156	7 367 567 860	19 076 000	19 076 000	1 975 611 156	7 386 643 860
ebből: az intézmények igazgatási kiadásai	7 365 156 860	7 367 567 860	51 934 800	51 934 800	7 417 091 660	7 419 502 660
<i>Felső határ</i>	8 007 000 000				8 007 000 000	
<i>ebből: a rendkívüli tartalékba beszámítva</i>	- 514 380 960				- 514 380 960	
<i>Mozgástér</i>	127 462 180				75 527 380	
A FEJEZETEKHEZ TARTOZÓ ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZESEN	156 610 568 445	134 278 641 563	1 257 240 800	523 110 800	157 867 809 245	134 801 752 363
<i>Előirányzatok a GNI %-ában</i>	1,04 %	0,89 %			1,05 %	0,90 %
<i>ebből: a Rugalmassági Eszköz keretében</i>	530 000 000	981 093 985			530 000 000	981 093 985
<i>ebből: a kötelezettségvállalásokra vonatkozó összesített tartalék keretében</i>	1 265 000 000		174 100 000		1 439 100 000	
<i>ebből: a rendkívüli tartalék keretében</i>	1 164 380 960		986 230 000		2 150 610 960	
<i>Felső határ</i>	155 631 000 000	142 906 000 000			155 631 000 000	142 906 000 000
<i>A rendkívüli tartalékba beszámítva</i>	-1 164 380 960		-200 000 000		-1 364 380 960	
<i>Mozgástér</i>	815 431 555	9 608 452 422	-296 910 800	-523 110 800	518 520 755	9 085 341 622
Egyéb speciális eszközök	1 046 924 000	620 000 000			1 046 924 000	620 000 000
ÖSSZES ELŐIRÁNYZAT	157 657 492 445	134 898 641 563	1 257 240 800	523 110 800	158 914 733 245	135 421 752 363

