



Brüsszel, 2018.9.7.
COM(2018) 614 final

2018/0322 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az 1303/2013/EU rendeletnek a 2021–2023-as évekre vonatkozó éves előfinanszírozás szintjének kiigazítása tekintetében történő módosításáról

INDOKOLÁS

1. A JAVASLAT HÁTTERE

• A javaslat indokai és céljai

A tények azt mutatják, hogy egy adott számviteli évben a tagállamoknak kifizetett és számlák elfogadásával elszámolt éves előfinanszírozás jelentős nagyságrendű éves visszafizetési felszólításokat eredményez (például 2017-ben 6,6 milliárd EUR). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tagállamoktól – a számukra kifizetendő éves előfinanszírozáshoz – éves kifizetési előirányzatokat igényelnek az uniós költségvetés kifizetési előirányzatai vonatkozásában, melyek jelentős részét vissza kell téríteni egy évvel később.

Az átláthatóság és a költségvetési tervezés kiszámíthatóságának növelése, valamint egy stabilabb és kiszámíthatóbb kifizetési profil érdekében ezért a Bizottság a jelenlegi 2021–2023-as végrehajtási időszak utolsó három évére, amely átfedésben van a 2021-es évvel kezdődő végrehajtási időszakokkal, az éves előfinanszírozásnak a szükséges minimumra való csökkentését javasolja. Ez a megközelítés figyelembe veszi a 2021–2027-es programokra javasolt előfinanszírozási megállapodásokból eredő kifizetési igényeket is, amelyeknél csak kezdeti előfinanszírozás kifizetésére kerülne sor hat éves részletben¹. Ezt a szándékot a Bizottság már korábban jelezte².

• Összhang a szabályozási terület jelenlegi rendelkezéseivel

A javaslat összhangban van az európai strukturális és beruházási alapok költségvetési irányítására vonatkozó rendelkezésekkel, melyeket az 1303/2013/EU rendelet³ határozza meg. A módosítás nem vezet be strukturális változtatásokat e rendelkezéseket illetően.

¹ Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízügyeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról, COM(2018) 375 final, 2018.5.29. Ennek 84. cikke tartalmazza az előfinanszírozási rendelkezéseket. Tekintettel arra, hogy a rendelet a 2021–2027-es időszakra csak egy típusú előfinanszírozást javasol, az nem választja szét a „kezdeti” és az „éves” előfinanszírozás fogalmát. A javasolt előfinanszírozási rendelkezések ugyanakkor hasonlóak az 1303/2013/EU rendeletben foglalt „kezdeti előfinanszírozáshoz”.

² Az Európai Parlamenthez, az Európai Tanácshoz, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett – Modern költségvetés a polgárainak védelmére, biztonságot és lehetőségeket nyújtó Unió számára című bizottsági közlemény melléklete, COM(2018) 321 final, 2018.5.2.; valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízügyeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat indokolásának 5. szakasza., , 2018.5.29.

³ Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.); legutóbb módosította: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2305 rendelete (2017. december 12.) az 1303/2013/EU rendeletnek a gazdasági, társadalmi és a területi kohéziót szolgáló források, valamint a beruházás a növekedésbe és munkahelyteremtésbe célkitűzés és az európai területi együttműködési célkitűzés számára biztosított források változásai tekintetében történő módosításáról (HL L 335., 2017.12.15., 1. o.).

- **Összhang az Unió egyéb szakpolitikáival**

A javaslat összhangban van az Európai Bizottság által elfogadott más javaslatokkal és kezdeményezésekkel. Összhangban van továbbá a hatékony és eredményes költségvetési gazdálkodás követelményeivel is.

2. JOGALAP, SZUBSZIDIARITÁS ÉS ARÁNYOSSÁG

- **Jogalap**

Az európai strukturális és beruházási alapokra vonatkozó közös szabályokat az 1303/2013/EU rendelet határozza meg. A Bizottság és a tagállamok közötti megosztott irányítás elve alapján e rendelet előírásokat tartalmaz a programozási folyamatra, valamint a programirányításra – ideértve a pénzügyi irányítást –, a monitoringra, a pénzügyi ellenőrzésre és a projektértékelésre vonatkozóan.

- **Szubszidiaritás (nem kizárólagos hatáskör esetén)**

A javaslat a Bizottság által az Unió költségvetéséből a tagállamoknak nyújtott éves előfinanszírozás csökkentésére vonatkozik. Az éves előfinanszírozási rátákat az 1303/2013/EU rendelet állapítja meg uniós szinten. Ezért az e rendeletben foglalt rendelkezések módosítása szükségessé teszi az említett rendelet módosítását. Nemzeti vagy regionális eszközök nem alkalmasak a probléma kezelésére. A javaslat ezért megfelel a szubszidiaritás elvének.

- **Arányosság**

A javaslat megfelel az arányosság elvének, mivel az említett célkitűzés uniós szintű megvalósításához szükséges minimumra szorítkozik, és nem lépi túl az ehhez szükséges mértéket. Az esb-alapok gyorsított végrehajtásából származó időközi kifizetési kérelmeken alapuló éves előfinanszírozási arány csökken, hogy arányos legyen a pénzforgalmi szükségletekkel, figyelembe véve a pénzforgalom ütemének növekedését. A javasolt ráta megállapításakor a Bizottság figyelembe vette, hogy az érintett évek tekintetében a százalékos arányok alapja már tartalmazza a teljesítménytartalékot is, így egy alacsonyabb részarány ugyanolyan összegű előfinanszírozást tud biztosítani.

- **A jogi aktus típusának megválasztása**

Javasolt jogi eszköz: a hatályos rendelet módosítása. A Bizottság megvizsgálta a jogi keret által biztosított mozgásteret, és módosítások előterjesztését tartja szükségesnek az 1303/2013/EU rendelet vonatkozásában.

3. AZ UTÓLAGOS ÉRTÉKELÉSEK, AZ ÉRDEKELT FELEKKEL FOLYTATOTT KONZULTÁCIÓK ÉS A HATÁSVIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

- **A jelenleg hatályban lévő jogszabályok utólagos értékelése / célravezetőségi vizsgálata**

A jelenleg hatályban lévő jogszabályok utólagos értékelésére / célravezetőségi vizsgálatára nem került sor.

- **Az érdekelt felekkel folytatott konzultációk**

Külső érdekelt felekkel nem került sor konzultációra.

- **Szakértői vélemények beszerzése és felhasználása**

Külső szakértők bevonására nem volt szükség.

- **Hatásvizsgálat**

A javaslat várhatóan nem fejt ki jelentős gazdasági, társadalmi vagy környezeti hatást. A javaslat eredményeképpen az operatív program teljes programozási időszakára vonatkozó, az alapokból és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapból (ETHA) származó támogatás összegének 3%-át kitevő éves előfinanszírozás a 2021–2023-es időszakban 1%-ra csökken, ami jobban megfelel a program végrehajtásából eredő pénzforgalmi szükségleteknek. Az alacsonyabb előfinanszírozás megállapításánál figyelembe vették az időközi kifizetési kérelmek várható gyorsított benyújtását, valamint azt, hogy ezekre az évekre az éves előfinanszírozás összegének kiszámításakor a teljesítménytartalék mértékével megnövelt értéket kell alapul venni, amely addigra már végérvényesen elkülönítésre kerül, és az előfinanszírozás a 2021–2027-es programozási időszaktól kezdődően a tagállamok rendelkezésére fog állni.

Tekintettel arra, hogy az éves előfinanszírozás egy két költségvetési évet is érintő számviteli évre vonatkozóan áll rendelkezésre, az éves előfinanszírozásként az N. évben kifizetett többletösszeget az N + 1. évben számolják el, ami szükségtelen, hozzáadott értéket nem teremtő fizetési műveleteket eredményez. A javasolt évekre vonatkozó éves előfinanszírozási ráta csökkentése hozzájárul a költségvetési tervezés kiszámíthatóságának növeléséhez, egy stabilabb és kiszámíthatóbb kifizetési profil kialakításához, a kifizetési hátralékok kockázatának csökkentéséhez, a kifizetési igények átláthatóságának növeléséhez, tehát összességében egy jobb költségvetési gazdálkodás eléréséhez.

- **Célravezető szabályozás és egyszerűsítés**

A kezdeményezés nem része a célravezető és hatáson szabályozás (REFIT) programnak.

- **Alapjogok**

A javaslat nem érinti az alapjogok védelmét.

4. KÖLTSÉGVETÉSI VONZATOK

A javaslat nem érinti a kötelezettségvállalási előirányzatokat, mivel nem tartalmaz módosítást a 2014–2020-as programozási időszak tekintetében az operatív programokban rögzített és az esb-alapokból nyújtott finanszírozás maximális összegeire vonatkozóan.

A kifizetési előirányzatokra gyakorolt hatás összességében semleges. A javaslatához csatolt pénzügyi kimutatásban részletezettek szerint a javasolt változtatás hozzá fog járulni a 2021. évre vonatkozó kifizetési előirányzatok csökkentéséhez, ami teljes mértékben az éves előfinanszírozási összegek csökkenése révén valósul meg, és amelyet a 2024. évi megnövekedett kifizetési igények ellensúlyonak majd. A 2022. és 2023. évre vonatkozóan az alacsonyabb éves előfinanszírozást az elszámolások vizsgálata és elfogadása keretében ellensúlyozzák majd, ezért a hatás semleges.

5. EGYÉB ELEMEK

- **Végrehajtási tervek, valamint a nyomon követés, az értékelés és a jelentéstétel szabályai**

Tárgyaltan. Az esb-alapok meglévő végrehajtási rendszere alkalmas a javaslat végrehajtásának nyomon követésére.

- **Magyarázó dokumentumok (irányelvek esetén)**

Tárgytalan.

- **A javaslat egyes rendelkezéseinek részletes magyarázata**

A 134. cikk (2) bekezdése úgy módosul, hogy az operatív programhoz az alapokból és az ETHA-ból a teljes programozási időszakban a 2021–2023-as évekre nyújtott támogatási összeg jelenleg 3 %-ában megállapított éves előfinanszírozás mértéke 1%-ra változik. Az operatív programhoz az alapokból és az ETHA-ból a teljes programozási időszakban a 2020. évre nyújtott támogatási összeg jelenleg 3 %-ában megállapított éves előfinanszírozás mértéke változatlan marad.

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE**az 1303/2013/EU rendeletnek a 2021–2023-as évekre vonatkozó éves előfinanszírozás szintjének kiigazítása tekintetében történő módosításáról**

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 177. cikkére,
tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,
a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,
tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére⁴,
tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére⁵,
rendes jogalkotási eljárás keretében,
mivel:

- (1) Az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet⁶ megállapítja az európai strukturális és beruházási alapokra vonatkozó közös és általános rendelkezéseket.
- (2) A tények arra utalnak, hogy az éves előfinanszírozást az operatív programok végrehajtásából eredő pénzügyi irányítási követelményekhez viszonyítva rendkívül magas szinten állapították meg; ez különösen igaz a 2021–2023 költségvetési évekre.
- (3) Annak érdekében, hogy enyhüljön a 2021–2023-as költségvetési években az uniós költségvetés kifizetési előirányzataira nehezedő nyomás, valamint hogy a kifizetési követelmények kiszámíthatóbbak legyenek, és ezáltal hozzájáruljanak egy átláthatóbb költségvetési tervezés és egy szabályosabb kifizetési profil megvalósításához, csökkenteni kell az említett évekre vonatkozó éves előfinanszírozás arányát.
- (4) Az 1303/2013/EU rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1303/2013/EU rendelet 134. cikkének (2) bekezdése a következőképpen módosul:

- a) Az ötödik francia bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

⁴ HL C ., . . o.

⁵ HL C ., . . o.

⁶ Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

„— 2020: 3 %”;

b) A szöveg a következő francia bekezdéssel egészül ki:

„— 2021–2023 között: 1 %.”

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről
az elnök

a Tanács részéről
az elnök

PÉNZÜGYI KIMUTATÁS

1. A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS FŐBB ADATAI

- 1.1. A javaslat/kezdeményszerzés címe
- 1.2. A tevékenységalapú irányítás / tevékenységalapú költségvetés-tervezés keretébe tartozó érintett szakpolitikai terület(ek)
- 1.3. A javaslat/kezdeményszerzés típusa
- 1.4. Célkitűzés(ek)
- 1.5. A javaslat/kezdeményszerzés indoklása
- 1.6. Az intézkedés és a pénzügyi hatás időtartama
- 1.7. Tervezett irányítási módszer(ek)

2. IRÁNYÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK

- 2.1. A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések
- 2.2. Irányítási és kontrollrendszer
- 2.3. A csalások és a szabálytalanságok megelőzésére vonatkozó intézkedések

3. A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS BECSÜLT PÉNZÜGYI HATÁSA

- 3.1. A többéves pénzügyi keret mely fejezetét/fejezeteit és a költségvetés mely kiadási tételét/tételeit érintik a kiadások?
- 3.2. A kiadásokra gyakorolt becsült hatás
 - 3.2.1. *A kiadásokra gyakorolt becsült hatás összegzése*
 - 3.2.2. *Az operatív előirányzatokra gyakorolt becsült hatás*
 - 3.2.3. *Az igazgatási előirányzatokra gyakorolt becsült hatás*
 - 3.2.4. *A jelenlegi többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőség*
 - 3.2.5. *Harmadik felek részvétele a finanszírozásban*
- 3.3. A bevételre gyakorolt becsült hatás

PÉNZÜGYI KIMUTATÁS

1. A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS FŐBB ADATAI

1.1. A javaslat/kezdemenyezés címe

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az 1303/2013/EU rendeletnek a 2021–2023-as évekre vonatkozó éves előfinanszírozás szintjének kiigazítása tekintetében történő módosításáról

1.2. A tevékenységalapú irányítás / tevékenységalapú költségvetés-tervezés keretébe tartozó érintett szakpolitikai terület(ek)⁷

FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLIS ÜGYEK ÉS TÁRSADALMI BEFOGADÁS,
REGIONÁLIS ÉS VÁROSPOLITIKA
TENGERÜGY ÉS HALÁSZAT

1.3. A javaslat/kezdemenyezés típusa

- A javaslat/kezdemenyezés **új intézkedésre** irányul
- A javaslat/kezdemenyezés **kísérleti projektet / előkészítő intézkedést követő új intézkedésre**⁸ irányul
- A javaslat/kezdemenyezés **jelenlegi intézkedés meghosszabbítására** irányul
- A javaslat/kezdemenyezés **új intézkedésnek megfelelően módosított intézkedésre** irányul

1.4. Célkitűzés(ek)

1.4.1. A javaslat/kezdemenyezés által érintett többéves bizottsági stratégiai célkitűzés(ek)

Tárgytalan.

1.4.2. Konkrét célkitűzés(ek) és a tevékenységalapú irányítás / tevékenységalapú költségvetés-tervezés keretébe tartozó érintett tevékenység(ek)

... sz. konkrét célkitűzés

Tárgytalan.

A tevékenységalapú irányítás / tevékenységalapú költségvetés-tervezés keretébe tartozó érintett tevékenység(ek)

Tárgytalan.

⁷ ABM: tevékenységalapú irányítás; ABB: tevékenységalapú költségvetés-tervezés.

⁸ A költségvetési rendelet 54. cikke (2) bekezdésének a) vagy b) pontja szerint.

1.4.3. *Várható eredmény(ek) és hatás(ok)*

Tüntesse fel, milyen hatásokat gyakorolhat a javaslat/kezdemenyezés a kedvezményezettekre/célcsoportokra.

Tárgytalan.

1.4.4. *Eredmény- és hatásmutatók*

Tüntesse fel a javaslat/kezdemenyezés megvalósításának nyomon követését lehetővé tevő mutatókat.

Tárgytalan.

1.5. A javaslat/kezdemenyezés indoklása

1.5.1. *Rövid vagy hosszú távon kielégítendő szükséglet(ek)*

Tárgytalan.

1.5.2. *Az uniós részvételből adódó többletérték*

Tárgytalan.

1.5.3. *Hasonló korábbi tapasztalatok tanulsága*

Tárgytalan.

1.5.4. *Egyéb releváns eszközökkel való összeegyeztethetőség és lehetséges szinergia*

Tárgytalan.

1.6. Az intézkedés és a pénzügyi hatás időtartama

- A javaslat/kezdeményezés **határozott időtartamra** vonatkozik
 - A javaslat/kezdeményezés időtartama: 2021-től 2024-ig
 - Pénzügyi hatás: 2021-től 2024-ig
- A javaslat/kezdeményezés **határozatlan időtartamra** vonatkozik
 - Beindítási időszak: ÉÉÉÉ-től/-tól ÉÉÉÉ-ig
 - azt követően: rendszeres ütem.

1.7. Tervezett irányítási módszer(ek)⁹

- Bizottság általi **közvetlen irányítás**
 - a Bizottság szervezeti egységein keresztül, ideértve az uniós küldöttségek személyzetét
 - végrehajtó ügynökségen keresztül
- Megosztott irányítás** a tagállamokkal
- Közvetett irányítás** a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatoknak a következőkre történő átruházásával:
 - harmadik országok vagy az általuk kijelölt szervek
 - nemzetközi szervezetek és ügynökségeik (nevezze meg)
 - az EBB és az Európai Beruházási Alap
 - a költségvetési rendelet 208. és 209. cikkében említett szervek
 - közjogi szervek
 - magánjog alapján működő, közfeladatot ellátó szervek, olyan mértékben, amennyiben megfelelő pénzügyi garanciákat nyújtanak
 - a valamely tagállam magánjoga alapján működő, köz- és magánszféra közötti partnerség végrehajtásával megbízott és megfelelő pénzügyi garanciákat nyújtó szervek
 - az EUSZ V. címének értelmében a KKBP terén konkrét fellépések végrehajtásával megbízott, és a vonatkozó alap-jogiaktusban meghatározott személyek.
 - *Egynél több irányítási módszer feltüntetése esetén kérjük, adjon részletes felvilágosítást a „Megjegyzések” rovatban.*

Megjegyzések

Tárgytalan.

⁹ Az egyes irányítási módszerek ismertetése, valamint a költségvetési rendeletre való megfelelő hivatkozások megtalálhatók a Költségvetési Főigazgatóság honlapján: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_hu.html

2. IRÁNYÍTÁSI INTÉZKEDÉSEK

2.1. A nyomon követésre és a jelentéstételre vonatkozó rendelkezések

Gyakoriság és feltételek

Tárgytalan.

2.2. Irányítási és kontrollrendszer

2.2.1. Felismert kockázat(ok)

Tárgytalan.

2.2.2. A működő belső kontrollrendszerrel kapcsolatos információk

Tárgytalan.

2.2.3. Az ellenőrzések költsége és haszna, a várt hibaarány értékelése

Tárgytalan.

2.3. A csalások és a szabálytalanságok megelőzésére vonatkozó intézkedések

Tüntesse fel a meglévő vagy tervezett megelőző és védintézkedéseket.

Tárgytalan.

3. A JAVASLAT/KEZDEMÉNYEZÉS BECSÜLT PÉNZÜGYI HATÁSA

3.1. A többéves pénzügyi keret mely fejezetét/fejezeteit és a költségvetés mely kiadási tételét/tételeit érintik a kiadások?

- Jelenlegi költségvetési tételek

A többéves pénzügyi keret fejezetei, azon belül pedig a költségvetési tételek sorrendjében.

A többéves pénzügyi keret fejezete	Költségvetési tétel	Kiadás típusa	Hozzájárulás			
	Szám	Diff./Nem-diff ¹⁰ .	EFTA-országoktól ¹¹	tagjelölt országoktól ¹²	harmadik országoktól	a költségvetési rendelet 21. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében
1B - Gazdasági, társadalmi és területi kohézió	04 02 60 – Európai Szociális Alap – Kevésbé fejlett régiók	Diff.	NEM	NEM	NEM	NEM
	04 02 61 – Európai Szociális Alap – Átmeneti régiók	Diff.	NEM	NEM	NEM	NEM
	04 02 62 – Európai Szociális Alap – Fejlettebb régiók	Diff.	NEM	NEM	NEM	NEM
	04 02 64 – Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés	Diff.	NEM	NEM	NEM	NEM
	13 03 60 – Európai Regionális Fejlesztési Alap – Kevésbé fejlett régiók	Diff.	NEM	NEM	NEM	NEM
	13 03 61 – Európai Regionális Fejlesztési Alap – Átmeneti régiók	Diff.	NEM	NEM	NEM	NEM
	13 03 62 – Európai Regionális Fejlesztési Alap – Fejlettebb régiók	Diff.	NEM	NEM	NEM	NEM
	13 03 63 – Európai Regionális Fejlesztési Alap – További allokáció a legkülső és a gyéren lakott régiók számára	Diff.	NEM	NEM	NEM	NEM

¹⁰ Diff. = Differenciált előirányzatok / Nem diff. = Nem differenciált előirányzatok.

¹¹ EFTA: Európai Szabadkereskedelmi Társulás.

¹² Tagjelölt országok és adott esetben a nyugat-balkáni potenciális tagjelölt országok.

	13 03 64 01 – Európai Regionális Fejlesztési Alap – Európai területi együttműködés	Diff.	NEM	NEM	NEM	NEM
	13 04 60 – Kohéziós Alap	Diff.	NEM	NEM	NEM	NEM
2 – Fenntartható növekedés: Természeti erőforrások	11 06 60 – A fenntartható és versenyképes halászat és akvakultúra és a halászati területek kiegyensúlyozott és inkluzív területfejlesztésének előmozdítása, valamint a KHP végrehajtásának elősegítése	Diff.	NEM	NEM	NEM	NEM

- Létrehozandó új költségvetési tételek: Tárgytalan.

3.2. A kiadásokra gyakorolt becsült hatás

3.2.1. A kiadásokra gyakorolt becsült hatás összegzése

millió EUR (három tizedesjegyre)

A többéves pénzügyi keret fejezete	1B	Gazdasági, társadalmi és területi kohézió
---	----	---

FOGLALKOZTATÁSI Főigazgatóság (DG EMPL)			2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	ÖSSZESEN
• Operatív előirányzatok							
04 02 60	Kifizetési előirányzatok	(1)	-1 013 958	0 000	0,000	1 013 958	0,000
04 02 61	Kifizetési előirányzatok	(2)	-249 832	0,000	0,000	249 832	0,000
04 02 62	Kifizetési előirányzatok	(3)	-504 477	0,000	0,000	504 477	0,000
04 02 64	Kifizetési előirányzatok	(4)	-88 224	0 000	0 000	88 224	0 000
Bizonyos egyedi programok keretéből finanszírozott igazgatási előirányzatok ¹³			Tárgytalan.	Tárgytalan.	Tárgytalan.	Tárgytalan.	Tárgytalan.
Az EMPL Főigazgatósághoz tartozó előirányzatok ÖSSZESEN			-1 856 491	0,000	0,000	1 856 491	0,000

¹³ Technikai és/vagy igazgatási segítségnyújtás, valamint uniós programok és/vagy intézkedések végrehajtásához biztosított támogatási kiadások (korábban: BA-tételek), közvetett kutatás, közvetlen kutatás.

Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság (DG REGIO)			2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	ÖSSZESEN
• Operatív előirányzatok							
13 03 60	Kifizetési előirányzatok	(1)	-2 608 675	0,000	0,000	2 608 675	0,000
13 03 61	Kifizetési előirányzatok	(2)	-509 195	0,000	0,000	509 195	0,000
13 03 62	Kifizetési előirányzatok	(3)	-647 801	0,000	0,000	647 801	0,000
13 03 63	Kifizetési előirányzatok	(4)	-31 108	0,000	0,000	31 108	0,000
13 03 64 01	Kifizetési előirányzatok	(5)	-186 707	0,000	0,000	186 707	0,000
13 04 60	Kifizetési előirányzatok	(6)	-1 265 652	0,000	0,000	1 265 652	0,000
Bizonyos egyedi programok keretéből finanszírozott igazgatási előirányzatok ¹⁴			Tárgytalan.	Tárgytalan.	Tárgytalan.	Tárgytalan.	Tárgytalan.
A REGIO Főigazgatósághoz tartozó előirányzatok ÖSSZESEN			-5 249 139	0,000	0,000	5 249 139	0,000

¹⁴ Technikai és/vagy igazgatási segítségnyújtás, valamint uniós programok és/vagy intézkedések végrehajtásához biztosított támogatási kiadások (korábban: BA-tételek), közvetett kutatás, közvetlen kutatás.

• Operatív előirányzatok ÖSSZESEN	Kifizetési előirányzatok		-7 105 630	0,000	0,000	7 105 630	0,000
• Bizonyos egyedi programok keretéből finanszírozott igazgatási előirányzatok ÖSSZESEN			Tárgytalan.	Tárgytalan.	Tárgytalan.	Tárgytalan.	Tárgytalan.
A többéves pénzügyi keret 1B FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN	Kifizetési előirányzatok		-7 105 630	0,000	0,000	7 105 630	0,000

A többéves pénzügyi keret fejezete	2	Fenntartható növekedés: Természeti erőforrások
---	----------	---

TENGERÜGYI ÉS HALÁSZATI FŐIGAZGATÓSÁG (DG MARE)			2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	ÖSSZESEN
• Operatív előirányzatok							
11 06 60	Kifizetési előirányzatok	(1)	-114 987	0,000	0,000	114 987	0,000
Bizonyos egyedi programok keretéből finanszírozott igazgatási előirányzatok ¹⁵			Tárgytalan.	Tárgytalan.	Tárgytalan.	Tárgytalan.	Tárgytalan.
A MARE Főigazgatósághoz tartozó előirányzatok ÖSSZESEN	Kifizetési előirányzatok		-114 987	0,000	0,000	114 987	0,000

¹⁵ Technikai és/vagy igazgatási segítségnyújtás, valamint uniós programok és/vagy intézkedések végrehajtásához biztosított támogatási kiadások (korábban: BA-tételek), közvetett kutatás, közvetlen kutatás.

Amennyiben a javaslat/kezdeményezés több fejezetet is érint:

• Operatív előirányzatok ÖSSZESEN	Kifizetési előirányzatok		-7 220 617	0,000	0,000	7 220 617	0,000
• Bizonyos egyedi programok keretéből igazgatási előirányzatok ÖSSZESEN	finanszírozott		Tárgytalan.	Tárgytalan.	Tárgytalan.	Tárgytalan.	Tárgytalan.
A többéves pénzügyi keret 1–4. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN (Referenciaösszeg)	Kifizetési előirányzatok		-7 220 617	0,000	0,000	7 220 617	0,000

A többéves pénzügyi keret fejezete	5	„Igazgatási kiadások”
---	----------	-----------------------

millió EUR (három tizedesjegyre)

		N. év	N+1. év	N+2. év	N+3. év	A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkkel bővíthető			ÖSSZESEN
FŐIGAZGATÓSÁG: <.....>									
• Humánerőforrás									
• Egyéb igazgatási kiadások									
<...> Főigazgatóság ÖSSZESEN	Előirányzatok								

A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN		(Összes kötelezettségvállalási előirányzat = Összes kifizetési előirányzat)							
---	--	---	--	--	--	--	--	--	--

millió EUR (három tizedesjegyre)

		N. év ¹⁶	N+1. év	N+2. év	N+3. év	A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkkel bővíthető			ÖSSZESEN
A többéves pénzügyi keret 1–5. FEJEZETÉHEZ tartozó előirányzatok ÖSSZESEN		Kötelezettségvállalási előirányzatok							
		Kifizetési előirányzatok							

¹⁶ Az N. év a javaslat/kezdemenyezés végrehajtásának első éve.

3.2.2. Az operatív előirányzatokra gyakorolt becsült hatás

- A javaslat/kezdeményezés nem vonja maga után operatív előirányzatok felhasználását
- A javaslat/kezdeményezés az alábbi operatív előirányzatok felhasználását vonja maga után:

Kötelezettségvállalási előirányzatok, millió EUR (három tizedesjegyig)

Tüntesse fel a célkitűzéseket és a teljesítéseket ↓			N. év		N+1. év		N+2. év		N+3. év		A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkkel bővíthető						ÖSSZESEN			
	TELJESÍTÉSEK																			
	Típus ¹⁷	Átlagos költség	Szám	Költség	Szám	Költség	Szám	Költség	Szám	Költség	Szám	Költség	Szám	Költség	Szám	Költség	Szám	Költség	Összesített szám	Összköltség
1. KONKRÉT CÉLKITŰZÉS ¹⁸ ...																				
- Teljesítés																				
- Teljesítés																				
- Teljesítés																				
1. konkrét célkitűzés részösszege																				
2. KONKRÉT CÉLKITŰZÉS ...																				
- Teljesítés																				
2. konkrét célkitűzés részösszege																				
ÖSSZKÖLTSÉG																				

¹⁷ A teljesítés a nyújtandó termékekre és szolgáltatásokra vonatkozik (pl. finanszírozott diákcserek száma, épített utak hossza kilométerben stb.).

¹⁸ Az 1.4.2. szakaszban leírtak szerint „Konkrét célkitűzés(ek)...”

3.2.3. Az igazgatási előirányzatokra gyakorolt becsült hatás

3.2.3.1. Összegzés

- A javaslat/kezdeményezés nem vonja maga után igazgatási előirányzatok felhasználását.
- A javaslat/kezdeményezés az alábbi igazgatási előirányzatok felhasználását vonja maga után:

millió EUR (három tizedesjegyre)

	N. év ¹⁹	N+1. év	N+2. év	N+3. év	A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekké bővíthető	ÖSSZESEN
--	---------------------	---------	---------	---------	---	----------

A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETE							
Humán erőforrás							
Egyéb igazgatási kiadások							
A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉNEK részösszege							

A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉBE²⁰ bele nem tartozó előirányzatok							
Humán erőforrás							
Egyéb igazgatási kiadások							
A többéves pénzügyi keret 5. FEJEZETÉBE bele nem tartozó előirányzatok részösszege							

ÖSSZESEN							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

A humán erőforrással és más igazgatási kiadásokkal kapcsolatos előirányzat-igényeket az adott főigazgatóság rendelkezésére álló, az intézkedés irányításához rendelt előirányzatokkal és/vagy az adott főigazgatóságon belüli átcsoportosítással kell teljesíteni. A források adott esetben a költségvetési korlátok betartása mellett kiegészíthetők az éves elosztási eljárás keretében az irányító főigazgatósághoz rendelt további juttatásokkal.

¹⁹ Az N. év a javaslat/kezdeményezés végrehajtásának első éve.

²⁰ Technikai és/vagy igazgatási segítségnyújtás, valamint uniós programok és/vagy intézkedések végrehajtásához biztosított támogatási kiadások (korábban: BA-tételek), közvetett kutatás, közvetlen kutatás.

3.2.3.2. Becsült humánerőforrás-szükségletek

- A javaslat/kezdeményezés nem igényel humánerőforrást.
- A javaslat/kezdeményezés az alábbi humánerőforrás-igénnyel jár:

A becsléseket teljes munkaidős egyenértékben kell kifejezni

	N. év	N+1. év	N+2. év	N+3. év	A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekre bővíthető		
• A létszámtervben szereplő álláshelyek (tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak)							
XX 01 01 01 (a központban és a bizottsági képviselőkön)							
XX 01 01 02 (a küldöttségeknél)							
XX 01 05 01 (közvetett kutatás)							
10 01 05 01 (közvetlen kutatás)							
• Külső munkatársak teljes munkaidős egyenértékben (FTE) kifejezve²¹							
XX 01 02 01 (AC, END, INT a teljes keretből)							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT és JED a küldöttségeknél)							
XX 01 04 yy ²²	- a központban						
	- a küldöttségeknél						
XX 01 05 02 (AC, END, INT közvetett kutatásban)							
10 01 05 02 (AC, END, INT közvetett kutatásban)							
Egyéb költségvetési tétel (kérjük megnevezni)							
ÖSSZESEN							

XX az érintett szakpolitikai terület vagy költségvetési cím.

A humánerőforrás-igényeknek az adott főigazgatóság rendelkezésére álló, az intézkedés irányításához rendelt és/vagy az adott főigazgatóságon belül átcsoportosított személyzettel kell eleget tenni. A források adott esetben a meglévő költségvetési korlátok betartása mellett kiegészíthetők az éves elosztási eljárás keretében az irányító főigazgatósághoz rendelt további juttatásokkal.

Az elvégzendő feladatok leírása:

Tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak	
Külső munkatársak	

²¹ AC=szerződéses alkalmazott; AL=helyi alkalmazott; END=kirendelt nemzeti szakértő; INT=kölcsönmunkaerő (átmeneti alkalmazott); JED=küldöttségi pályakezdő szakértő.

²² Az operatív előirányzatokból finanszírozott külső munkatársakra vonatkozó részleges felső határérték (korábban: BA-tételek).

3.2.4. A jelenlegi többéves pénzügyi kerettel való összeegyeztethetőség

- A javaslat/kezdemenyezés összeegyeztethető a jelenlegi többéves pénzügyi kerettel.
- A javaslat/kezdemenyezés miatt szükséges a többéves pénzügyi keret vonatkozó fejezetének átprogramozása.

Fejtse ki, miként kell átprogramozni a pénzügyi keretet: tüntesse fel az érintett költségvetési tételeket és a megfelelő összegeket.

- A javaslat/kezdemenyezés miatt szükség van a rugalmassági eszköz alkalmazására vagy a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatára.

Fejtse ki a szükségleteket: tüntesse fel az érintett fejezeteket és költségvetési tételeket és a megfelelő összegeket.

3.2.5. Harmadik felek részvétele a finanszírozásban

- A javaslat/kezdemenyezés nem irányoz elő harmadik felek általi társfinanszírozást.
- A javaslat/kezdemenyezés az alábbi becsült társfinanszírozást irányozza elő:

előirányzatok, millió EUR (három tizedesjegyig)

	N. év	N+1. év	N+2. év	N+3. év	A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkkel bővíthető			Összesen
Tüntesse fel a társfinanszírozó szervet								
Társfinanszírozott előirányzatok ÖSSZESEN								

3.3. A bevételre gyakorolt becsült hatás

- A javaslatnak/kezdeménnyezésnek nincs pénzügyi hatása a bevételre.
- A javaslatnak/kezdeménnyezésnek van pénzügyi hatása – a bevételre gyakorolt hatása a következő:
 - a javaslat a saját forrásokra gyakorol hatást
 - a javaslat az egyéb bevételekre gyakorol hatást

millió EUR (három tizedesjegyig)

Bevételi költségvetési tétel:	Az aktuális költségvetési évben rendelkezésre álló előirányzatok	A javaslat/kezdeménnyezés hatása ²³					A táblázat a hatás időtartamának megfelelően (vö. 1.6. pont) további évekkkel bővíthető		
		N. év	N+1. év	N+2. év	N+3. év				
... jogcímcsoport									

Az egyéb címzett bevételek esetében tüntesse fel az érintett kiadáshoz tartozó költségvetési tétel(eke)t.

--

Ismertesse a bevételre gyakorolt hatás számításának módszerét.

--

²³

A tradicionális saját források (vámok, cukorilletékek) tekintetében nettó összegeket, vagyis a 25 %-kal (beszedési költségek) csökkentett bruttó összegeket kell megadni.