

Az operatív programok előirányzatai és azok teljesülése

millió forint

Fejezet	Cím	Alcím	Jog cím csop.	Jogcím	Előirányzat csoport	2004.														
						2004.évi eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés								
						Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Támogatás	Kiadás	Bevétel						
				EU	Egyéb forrás			EU	Egyéb forrás											
X.	Miniszterelnöki Hivatal - EU Integráció alfejezet																			
	8 EU Integráció																			
	3 Fejezeti kezelési előirányzatok																			
	1 Regionális Operatív Program																			
	2 Települési infrastruktúra fejlesztése - Térségi kapcsolatrendszer fejlesztése																			
	Működési költségvetés					86,3	69,0	17,3	83,7	69,0		14,7							14,7	
	Felhalmozási költségvetés					288,7	231,0	57,7	288,7	231,0		57,7							57,7	
	3 Települési infrastruktúra fejlesztése - Településrehabilitációs akciók																			
	Működési költségvetés					143,4	116,3	27,1	140,4	116,3		24,1							24,1	
	Felhalmozási költségvetés					319,2	258,8	60,4	319,2	258,8		60,4							60,4	
	5 A régiók humánerőforrásának tervezése - A helyi közigazgatás és a civil szervezetek kapacitásépítése																			
	Működési költségvetés					81,5	61,1	20,4	78,0	61,1		16,9							16,9	
	Felhalmozási költségvetés					325,8	244,4	81,4	325,8	244,4		81,4							81,4	
	6 A régiók humánerőforrásának tervezése - A helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása																			
	Működési költségvetés					120,0	90,0	30,0	116,6	90,0		26,6							26,6	
	Felhalmozási költségvetés					280,0	210,0	70,0	280,0	210,0		70,0							70,0	
	7 A régiók humánerőforrásának tervezése - Régióspecifikus szakmai képzések																			
	Működési költségvetés					61,6	46,2	15,4	60,1	46,2		13,9							13,9	
	Felhalmozási költségvetés					114,4	85,8	28,6	114,4	85,8		28,6							28,6	
	8 Turisztikai előirányzat																			
	Felhalmozási költségvetés					840,0	637,5	202,5	833,1	637,5		195,6							195,6	
	9 Alapfokú oktatási intézmények infrastruktúrájának fejlesztése																			
	Működési költségvetés					340,4	255,2	85,2	314,0	255,2		58,8							58,8	
	Felhalmozási költségvetés					2 753,9	2 065,5	688,4	2 453,9	2 065,5		388,4							388,4	
	10 A felsőoktatási intézmények együttműködésének erősítése a regionális gazdasági szereplőkkel és a helyi közösséggel																			
	Működési költségvetés					311,1	233,3	77,8	307,3	233,3		74,0							74,0	
	Felhalmozási költségvetés					133,3	100,0	33,3	133,3	100,0		33,3							33,3	
	11 Technikai segítségnyújtás																			
	Működési költségvetés					2 562,7	2 050,1	512,6	2 541,9	2 050,1		491,8	437,5						491,8	
	Felhalmozási költségvetés					486,7	389,4	97,3	486,7	389,4		97,3	7,1						97,3	

millió forint

Fejezet	Cím	Alcím	Jog cím csop.	Jogcím	Előirányzat csoport	2004.												
						2004.évi eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés						
						Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Támogatás	Kiadás	Bevétel		Támogatás		
				EU	Egyéb forrás			EU	Egyéb forrás									
					2 Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program													
					1 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban													
					Felhalmozási költségvetés	8 253,6	6 042,4	2 211,2	8 178,1	6 042,4		2 135,7						2 135,7
					2 Élelmiszer-gazdaság modernizálása													
					Felhalmozási költségvetés	1 894,3	1 386,8	507,5	1 877,0	1 386,8		490,2						490,2
					3 Vidéki térségek fejlesztése													
					Felhalmozási költségvetés	3 382,6	2 476,4	906,2	3 351,7	2 476,4		875,3						875,3
					4 Technikai segítségnyújtás													
					Működési költségvetés	624,7	468,6	156,1	617,1	468,6		156,1						156,1
					Felhalmozási költségvetés	267,8	200,8	67,0	267,8	200,8		59,4						59,4
					3 Gazdasági Versenyképesség Operatív Program													
					1 Beruházás-ösztönzési előirányzat													
					Működési költségvetés	121,0	85,0	36,0	94,8	85,0		741,8						741,8
					Felhalmozási költségvetés	1 844,0	1 112,0	732,0	1 844,0	1 112,0								
					2 Kis- és középvállalkozások fejlesztése előirányzat													
					Működési költségvetés	1 978,6	1 187,2	791,4	1 911,0	1 187,2		1 910,9						1 910,9
					Felhalmozási költségvetés	2 968,1	1 781,0	1 187,1	2 968,1	1 781,0		118,5						
					3 Kutatás-fejlesztés, innováció													
					Működési költségvetés	3 031,2	1 897,9	1 133,3	2 961,7	1 897,9		1 063,8						1 063,8
					Felhalmozási költségvetés	2 255,4	1 353,3	902,1	2 255,4	1 353,3		902,1						902,1
					4 Információs társadalom előirányzat													
					Felhalmozási költségvetés	4 502,3	3 376,7	1 125,6	4 463,9	3 376,7		1 087,2						1 087,2
					5 Technikai segítségnyújtás													
					Működési költségvetés	423,9	318,0	105,9	420,3	318,0		102,3	88,0					102,3
					4 Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program													
					1 Energiagazdálkodási előirányzat													
					Működési költségvetés	83,7	54,6	29,1	78,6	54,6		24,0						24,0
					Felhalmozási költségvetés	335,2	218,6	116,6	335,2	218,6		116,6						116,6
					2 Közlekedési előirányzat													
					Működési költségvetés	1 064,1	694,0	370,1	1 000,9	694,0		306,9						306,9
					Felhalmozási költségvetés	4 256,6	2 776,0	1 480,6	4 256,6	2 776,0		1 480,6						1 480,6
					3 Környezetvédelmi és vízügyi előirányzat													
					Felhalmozási költségvetés	3 769,0	2 242,0	1 527,0	3 716,9	2 242,0		1 474,9						1 474,9
					4 Technikai segítségnyújtás													
					Működési költségvetés	320,7	240,5	80,2	318,0	240,5		77,5	31,2	23,4				77,5

millió forint

Fejezet	Cím	Alcím	Jog cím csop.	Jogcím	Előirányzat csoport	2004.											
						2004. évi eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés					
						Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Támogatás	Kiadás	Bevétel		Támogatás	
				EU	Egyéb forrás			EU	Egyéb forrás								
					5 Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program												
					1 Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási												
					Működési költségvetés	1 810,8	1 358,1	452,7	2 495,3	1 358,1		1 137,2	700,0	525,0			1 137,2
					2 Egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtése a közoktatási rendszerben												
					Működési költségvetés	4 336,9	3 252,7	1 084,2	4 296,2	3 252,7		1 043,5					1 043,5
					Felhalmozási költségvetés	432,3	324,2	108,1	432,3	324,2		108,1					108,1
					3 A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése EU forrásrész												
					Működési költségvetés	1 906,5	1 906,5		1 906,5	1 906,5							
					4 A szakképzés tartalmi, módszertani és szerkezeti fejlesztése hazai társfinanszírozás												
					Működési költségvetés	635,5	495,1	140,4	630,7		495,1	135,6		495,1		135,6	
					5 A felsőoktatás képzési rendszerének tartalmi és szerkezeti fejlesztése												
					Működési költségvetés	1 132,7	849,5	283,2	1 122,5	849,5		273,0					273,0
					Felhalmozási költségvetés	59,6	44,7	14,9	59,6	44,7		14,9					14,9
					6 Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése												
					Működési költségvetés	317,0	237,5	79,5	279,4	237,5		41,9					41,9
					Felhalmozási költségvetés	4 092,6	3 069,7	1 022,9	3 392,6	3 069,7		322,9					322,9
					7 A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése												
					Felhalmozási költségvetés	1 964,9	1 473,7	491,2	1 948,1	1 473,7		474,4					474,4
					8 Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése												
					Felhalmozási költségvetés	6 228,8	5 169,9	1 058,9	6 192,6	5 169,9		1 022,7					1 022,7
					9 A társadalmi beilleszkedést elősegítő programok és szolgáltatások támogatása												
					Működési költségvetés	981,6	736,2	245,4	973,2	736,2		237,0					237,0
					10 Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása EU forrásrész												
					Működési költségvetés	1 138,0	1 138,0		1 138,0	1 138,0				2 753,9			
					11 Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása hazai társfinanszírozás												
					Működési költségvetés	3 414,5	3 414,5		3 772,0		3 772,0		3 671,8		3 772,0		
					12 A társadalmi beilleszkedés elősegítése												
					Működési költségvetés	507,5	507,5										
					13 Alkalmazkodóképesség és vállalkozói készségek fejlesztése EU forrásrész												
					Működési költségvetés	154,0	154,0		154,0	154,0							
					14 Alkalmazkodóképesség és vállalkozói készségek fejlesztése hazai társfinanszírozás												
					Működési költségvetés	777,3	777,3		777,3		777,3						777,3

millió forint

Fejezet	Cím	Alcím	Jog cím csop.	Jogcím	Előirányzat csoport	2004.													
						2004. évi eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés							
						Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Támogatás	Kiadás	Bevétel		Támogatás			
										EU	Egyéb forrás			EU	Egyéb forrás				
				15	Technikai segítségnyújtás														
					Működési költségvetés	1 950,8	2 030,8		2 100,8	1 797,8	383,0		108,5	25,1	383,0				
					Felhalmozási költségvetés	80,0			80,0										
	8	3	6	KTK	technikai segítségnyújtás														
					Működési költségvetés	800,0	750,0	50,0	1 093,3	750,0		343,3	340,5	276,7					343,3
					Felhalmozási költségvetés	200,0		200,0	200,0			200,0	105,2						200,0
Osszesen:						83 547,1	62 745,3	20 801,8	82 838,6	57 317,9	5 427,4	20 093,3	5 608,3	3 604,1	5 427,4			20 093,3	

Kapcsolódó céltartalékok

X.	Miniszterelnöki Hivatal - EU Integráció alfejezet																		
	8	3	1	20	Regionális Operatív Program céltartalék														
					Működési költségvetés	30,7		30,7	27,8			27,8							27,8
	8	3	2	5	Agrár-és Vidékfejlesztési Operatív Program céltartalék														
					Működési költségvetés	137,0		137,0	132,3			132,3							132,3
	8	3	3	6	Gazdasági Versenyképesség Operatív Program céltartalék														
					Működési költségvetés	112,6		112,6	108,8			108,8							108,8
	8	3	4	5	Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program céltartalék														
					Működési költségvetés	138,4		138,4	133,7			133,7							133,7
	8	3	5	6	Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program céltartalék														
					Működési költségvetés	140,0	140,0		140,0		140,0								3,0
Osszesen:						558,7	140,0	418,7	542,6	0,0	140,0	402,6	0,0	0,0	3,0			402,6	