

As ISPA/Kohéziós Alap projektek előirányzatai és azok teljesülése

I/3E. számú melléklet

millió forint

Fejezet	Cím	Al-cím	Jog-cím csop.	Jog-cím	Projekt megnevezése	Előirányzat csoport	2004.													
							2004. évi eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Teljesítés						
							Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Támogatás	Kiadás	Bevétel		Támogatás			
				ISPA/KA	Maradvány	Egyéb forrás		ISPA/KA	Maradvány	Egyéb forrás										
X.	Miniszterelnöki Hivatal																			
						8 EU Integráció														
						3 Fejezeti kezelési előirányzatok														
						7 ISPA/Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek														
						1 ISPA/Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló projektek														
						Működési költségvetés	1 627,6	1 092,2	535,4	1 110,2	1 030,2									
						Felhalmozási költségvetés	30 587,5	19 725,0	10 862,5	1 702,2	1 782,2									
					2	2000/HU/16/P/PT/001 Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lökösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem														
						Felhalmozási költségvetés				8 933,8	4 329,2		1 896,8	2 707,8	1 906,6	1 401,1		1 896,8	2 707,8	
					3	2000/HU/16/P/PT/003 Zalaötvö-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása														
						Felhalmozási költségvetés				10 184,9	4 980,0		2 017,2	3 187,7	557,8	472,7		2 017,2	3 187,7	
					4	2001/HU/16/P/PT/006 Útrehabilitációs program I. ütem: 3. és 35. sz. utak														
						Működési költségvetés				1 136,1			1 136,1					1 136,1		
						Felhalmozási költségvetés				3 046,6	567,7		2 054,3	424,6	195,5	42,4		2 054,3	424,6	
					5	2002/HU/16/P/PT/008 Útrehabilitációs program II. ütem 2,6,42,47 és 56 sz. utak														
						Működési költségvetés				677,8			560,8	117,0				560,8	117,0	
						Felhalmozási költségvetés				881,5	117,0		631,5	133,0	303,4	144,7		631,5	133,0	
					7	2001/HU/16/P/PA/006 Technikai segítségnyújtások vasúti projektekhez														
						Működési költségvetés				90,8	62,0		28,8		51,7	38,7		28,8		
					10	2000/HU/16/P/PT/002 Bp-Győr-Hegyeshalom vonalszakasz felújítása II.														
						Felhalmozási költségvetés				8 645,5	5 160,0		1 987,8	1 497,7	1 714,7	1 451,2		1 987,8	1 497,7	
					14	2001/HU/16/P/PT/007 Szolnok-Lökösháza Stage 2-I. ütem														
						Felhalmozási költségvetés				6 750,3	2 250,0		4 390,8	109,5	2 445,4	1 319,2		4 390,8	109,5	
					15	2003/HU/16/P/PA/013 Technikai segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez														
						Működési költségvetés				90,6			90,7	6,2	75,4	68,2		90,7	6,2	
						Felhalmozási költségvetés				3 342,6	511,1			2 825,2					2 825,2	
						9 ISPA/Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló környezetvédelmi projektek														
						1 ISPA/Kohéziós Alap támogatásból megvalósuló projektek														
						Működési költségvetés	1 561,9	937,1	624,8	437,6	374,1			63,5						63,5
						Felhalmozási költségvetés	18 404,4	11 448,4	6 956,0	8 814,4	1 573,0			5 635,2	1 606,2				4 318,7	1 606,2

Fejezet	Cím	Al-cím	Jog-cím csop.	Jog-cím	Projekt megnevezése	Előirányzat csoport	2004.														
							2004. évi eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Teljesítés							
							Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel			Támogatás	Kiadás	Bevétel					
											ISPA/KA	Maradvány	Egyéb forrás			ISPA/KA	Maradvány	Egyéb forrás	Támogatás		
				19	Sopron régió csatornázási és szennyvíztisztítási programja 2001/HU/P/PE/011																
					Működési költségvetés				51,7	25,8			25,9	44,5	22,2					25,9	
					Felhalmozási költségvetés				788,2	394,1			394,1	365,8	183,3					394,1	
				20	Duna-tisza közti regionális települési szilárdhulladékgyűjtési rendszere 2001/HU/P/PE/008																
					Működési költségvetés				42,0	21,0			21,0	38,3	19,5				4,5	21,0	
					Felhalmozási költségvetés				1 184,5	592,2			592,3	645,1	323,2				80,0	592,3	
				21	Sajó-Bódva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszere 2001/HU/P/PE/011																
					Működési költségvetés				29,3	14,6			14,7	27,4	13,6					14,7	
					Felhalmozási költségvetés				210,1	104,4			105,7	113,6	57,1					105,7	
				22	Technikai segítségnyújtás a vízgyűjtőmedence gazdálkodási tervhez 2002/HU/P/PA/011																
					Működési költségvetés				55,0	55,0				26,0	26,0						
XV.	Gazdasági és Közlekedési Minisztérium																				
	25 Fejezeti kezelésű előirányzatok																				
					12 Az Európai Unióhoz való csatlakozás gazdasági és közlekedési programja és kormányzati feladatai																
					2 ISPA maradványok felhasználása																
					Felhalmozási költségvetés				4 390,8	4 390,8			4 390,8	4 390,8							
				1	Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalszakasz felújítása II 2000/HU/16/P/PT/002, maradvány																
					Felhalmozási költségvetés				1 987,8	1 987,8			1 987,8	1 987,8							
				2	Budapest-Cegléd-Szolnok-(Lőkösháza) vasúti vonalszakasz felújítása I. ütem 2000/HU/16/P/PT/001, maradvány																
					Felhalmozási költségvetés				5 097,6	3 146,4	1 951,2		2 101,9	150,8	1 951,2						
				3	Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal felújítása 2000/HU/16/P/PT/003, maradvány																
					Felhalmozási költségvetés				2 017,2	2 017,2			2 017,2	2 017,2							
				4	Útrehabilitációs program I. ütem: 3. és 35. sz. utak 2001/HU/16/P/PT/006, maradvány																
					Működési költségvetés				1 395,5	1 395,5			1 395,5	1 395,5							
					Felhalmozási költségvetés				5 103,6	2 551,8	2 551,8		2 949,6	397,8	2 551,8						
				5	Útrehabilitációs program II. ütem: 2, 6, 42, 47 és 56. sz. utak 2001/HU/16/P/PT/008, maradvány																
					Működési költségvetés				562,8	562,8			562,8	562,8							
					Felhalmozási költségvetés				1 263,0	631,5	631,5		631,5	631,5							
				6	Átfogó szakértői segítségnyújtás vasúti ISPA projektekhez 2001/HU/16/P/PA/006, maradvány																
					Működési költségvetés				151,3	112,7	38,6		68,0	29,4	38,6						

