



millió forint

Fejezet	Cím	Al-cím	Jog cím csop.	Jogcím	Előir. csoport	2004.													
						2004. évi eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Teljesítés						
						Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Támogatás	Kiadás	Bevétel		Támogatás			
				Phare	Maradvány	Egyéb forrás			Phare	Maradvány	Egyéb forrás								
				35 Határon átnyúló CBC (HU 02XX)															
				Működési költségvetés				1 000,5		1 000,5			1 000,5		1 000,5				
				36 Határon átnyúló CBC (HU 03XX)															
				Működési költségvetés				324,0		324,0			324,0		324,0				
				37 INTERREG III. HU 02XX															
				Működési költségvetés				198,7		198,7			198,7		198,7				
				38 INTERREG III. HU 03XX															
				Működési költségvetés				147,0		147,0			147,0		147,0				
				39 Projekt Generation Facility															
				Működési költségvetés				1 382,6		1 382,6			1 382,6		1 382,6				
				45 Területfejlesztési célfeladatok segélllyel fedezett															
				Működési költségvetés				38,7		38,7			38,7		38,7				
				49 PHARE ACCESS 2002 HU0210															
				Működési költségvetés				62,5		62,5			62,5		62,5				
				8 EU integráció															
				3 Fejezeti kezelésű előirányzatok															
				28 PHARE programok és az átmeneti támogatás															
				1 Projekt Generation Facility															
				Működési költségvetés	2 676,0	1 526,0	1 150,0	5 356,8	2 863,5			1 382,6	1 110,7	1 648,5	1 139,0			1 382,6	1 110,7
				2 PHARE HU0102-07 Rövid távú ikerintézményi együttműködési program															
				Működési költségvetés				171,5	171,5					13,8	13,8				
				3 Strukturális alapokra való intézményi felkészülés HU0105-01															
				Működési költségvetés				838,8	796,8		42,0			380,6	362,7			42,0	
				12 Határon átnyúló CBC (HU 00XX)															
				Működési költségvetés				253,7			253,7			16,4	18,4			231,1	
				Felhalmozási költségvetés				321,0			321,0			146,6	38,7			192,4	
				13 Határon átnyúló CBC (HU 01XX)															
				Működési költségvetés	100,0		100,0	1 408,4			1 144,6	263,8	537,9	320,3				1 127,4	816,5
				Felhalmozási költségvetés	716,5		716,5	5 165,4	4 157,3		455,4	552,7	3 565,4	2 606,2				355,8	
				14 Határon átnyúló CBC (HU 02XX)															
				Működési költségvetés	644,1	510,0	134,1	4 900,9	3 016,6		1 745,6	138,7	978,9	641,8				1 131,0	313,8
				Felhalmozási költségvetés	1 201,5	1 021,8	179,7	6 997,6	2 494,9		4 327,6	175,1	1 275,4	929,1				233,1	
				15 Határon átnyúló CBC (HU 03XX)															
				Működési költségvetés	215,8	94,2	121,6	1 447,7			1 313,2	134,5	3,8	1,6				324,0	291,6
				Felhalmozási költségvetés	470,0	300,0	170,0	642,1			485,0	157,1	0,1						
				16 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008)															
				Működési költségvetés				1 247,1	244,4		1 083,7			249,6	166,0			1 083,7	
				Felhalmozási költségvetés	125,9		125,9	1 784,5	1 577,6			125,9	822,4	564,6					125,9
				17 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX)															
				Működési költségvetés				1 920,8			1 332,6	588,2	717,5	330,7				1 361,9	1 253,4
				Felhalmozási költségvetés	842,0		842,0	5 234,1			4 568,9	665,2	2 978,8	2 289,9				333,2	

millió forint

Fejezet	Cím	Al-cím	Jog cím csop.	Jogcím	Előir. csoport	2004.														
						2004. évi eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Teljesítés							
						Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Támogatás	Kiadás	Bevétel		Támogatás				
				Phare	Maradvány	Egyéb forrás			Phare	Maradvány	Egyéb forrás									
				18 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX)																
				Működési költségvetés	673,8	338,6	335,2	1 454,0				875,3	578,7	147,0	23,6			403,8	718,2	
				Felhalmozási költségvetés	1 621,9	1 132,9	489,0	1 635,6	1 496,1				139,5	12,4	70,9					
				19 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX)																
				Működési költségvetés	1 039,0	465,4	573,6	2 384,8				1 917,2	467,6	684,6	78,7			2 399,8	1 172,4	
				Felhalmozási költségvetés	2 541,2	1 836,4	704,8	6 009,6				5 304,8	704,8	19,6	64,1					
				20 INTERREG III. HU 02XX																
				Működési költségvetés	88,2	84,4	3,8	993,4	286,5			703,1	3,8	394,7	317,4			198,7	5,1	
				Felhalmozási költségvetés	29,4	28,1	1,3	93,4	92,1				1,3	17,4	14,8					
				21 INTERREG III. HU 03XX																
				Működési költségvetés	691,3	519,7	171,6	1 149,4				978,6	170,8	162,5				263,4	202,1	
				Felhalmozási költségvetés	123,1	92,6	30,5	251,7	220,4				31,3	2,2						
				22 Külső határok támogatása																
				Működési költségvetés	1 291,2	1 255,2	36,0	67,8				67,8		38,5	38,5				36,0	
				Felhalmozási költségvetés	2 478,9	2 383,9	95,0	3 702,3				3 571,3	131,0	249,9	225,3				95,0	
				30 Területfejlesztési célfeladatok segélyvel fedezett kiadásai																
				Működési költségvetés														38,7		
				9 Esetyegyenlőség																
				2 Fejezeti kezelésű előirányzatok																
				3 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai																
				1 Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok																
				Működési költségvetés	59,0	21,0	38,0	130,8	55,2			75,6	38,0	37,9	27,3			55,1	38,0	
				Felhalmozási költségvetés				46,5	8,5					10,6						
				2 Diszkriminációellenes program																
				Működési költségvetés	40,0	40,0		720,3				686,0	40,0	364,4	238,6			210,3	40,0	
				Felhalmozási költségvetés				5,7												
				3 PHARE ACCESS 2002 HU0210																
				Működési költségvetés	570,9	429,5	141,4	774,8				630,7	144,1	531,8	430,7			62,4	144,1	
				5 ACCESS 2003																
				Működési költségvetés	569,0	417,0	152,0	828,2	417,0			259,2	152,0	0,8					152,0	
				6 PHARE HU0010-01ACCESS 1999/2000																
				Működési költségvetés				96,9				96,9		66,6	66,6					
				7 PHARE ACCESS 2001 HU0104-03																
				Működési költségvetés				141,6				141,6		97,5	97,5					
<b>XI.</b>	<b>Belügyminisztérium</b>																			
				19 Fejezeti kezelésű előirányzatok																
				11 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai																
				1 Phare támogatással megvalósuló programok																
				5 HU0103-01 COP2001																
				Működési költségvetés				45,0	29,0	16,0				35,4	23,9	11,5				
				Felhalmozási költségvetés	2 204,5	767,5	1 437,0	2 125,7	738,5	846,6			540,6	1 416,1	595,1	821,0			540,6	



Fejezet	Cím	Al-cím	Jog cím csop.	Jogcím	Előir. csoport	2004.														
						2004. évi eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Teljesítés							
						Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Támogatás	Kiadás	Bevétel		Támogatás				
				Phare	Maradvány	Egyéb forrás		Phare	Maradvány	Egyéb forrás										
<b>XII.</b>	<b>Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium</b>																			
	10 Fejezeti kezelésű előirányzatok																			
	3 PHARE programok és átmeneti támogatás programjai																			
	1 PHARE támogatásból megvalósuló programok																			
	1 EU konform agrárpia rendtartás, CMO-k létrehozása HU0201-01																			
	Működési költségvetés								308,9	216,9	92,0			71,0	19,9	92,0				
	2 EU BSE ellenőrző rendszer HU 0201-02																			
	Működési költségvetés								535,0	333,5	93,1		108,4	181,4	127,8	93,1				108,4
	Felhalmozási költségvetés								182,7	123,8	58,9			96,7	63,5	58,9				
	3 Vidékfejlesztési intézmények kivitelezését szolgáló intézményi struktúra kialakítása HU 0201-03																			
	Működési költségvetés								51,5	51,5				23,8	23,8					
	Felhalmozási költségvetés								17,2	14,4	2,8						3,1			
	4 Vetőmagok, szaporítóanyagok, takarmányok minőségének fejlesztése HU0201-04																			
	Működési költségvetés								36,7	36,7				7,2	7,2					
	Felhalmozási költségvetés								633,2	477,6	155,6			571,1	420,2	155,6				
	5 Juh és kecske regisztrációs rendszer HU0201-05																			
	Működési költségvetés								213,2	174,0	39,2			9,1	4,1	39,2				
	Felhalmozási költségvetés								116,4	67,0	49,4			102,0	54,9	49,4				
	6 Élelmiszerbiztonság HU0201-06																			
	Működési költségvetés								140,3	86,8	53,5			22,7	16,5	6,2				
	7 Határátkelőhelyek szakemberképzése (HU02/B/AG02)																			
	Működési költségvetés								240,9	201,0	39,9			156,9	143,9	39,9				
	Felhalmozási költségvetés								4,1		4,1					4,1				
	8 A Vidékfejlesztés Operatív Programjához kapcsolódó intézményrendszer																			
	Működési költségvetés								26,4	23,7	2,8			15,9	14,2	2,8				
	9 Az agrárgazdasági PHARE Kivitelező Csoport működési költsége																			
	Működési költségvetés								53,1		53,1			47,3		53,1				
	Felhalmozási költségvetés								8,7		8,7			8,7		8,7				
	10 Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU01XX)																			
	Működési költségvetés								222,0	204,0	10,0		8,0	176,8	168,0	10,0				8,0
	Felhalmozási költségvetés								1 781,5	1 177,2	452,0		152,3	1 636,6	1 054,1	452,0				152,3
	11 Befejeződött Phare programok maradványainak rendezése																			
	Működési költségvetés								3,0		3,0			3,0						
	18 Állategészségügyi és élelmiszerhygiéniai ellenőrzés (HU0002-01)																			
	Felhalmozási költségvetés								4,1		4,1			4,1		6,8				
	19 Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer kialakítása 2003/004-347-01-01																			
	Működési költségvetés								152,4	121,5	30,9			59,6	44,7	30,9				
	Felhalmozási költségvetés								3 748,0	2 389,5	1 358,5			2 555,3	1 558,5	1 358,5				

millió forint

Fejezet	Cím	Al-cím	Jog cím csop.	Jogcím	Előir. csoport	2004.													
						2004. évi eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Teljesítés						
						Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Támogatás	Kiadás	Bevétel		Támogatás			
				Phare	Maradvány	Egyéb forrás		Phare	Maradvány	Egyéb forrás									
				20 Nemzeti növényegészségügyi diagnosztikai ellenőrző rendszer kialakítása 2003/004-347-01-02															
				Felhalmozási költségvetés				861,8	621,0	240,8			181,6	126,0	240,8				
				21 Vadállatok (rókák) veszettsége elleni intézkedések															
				Működési költségvetés				1 630,6	1 506,5			124,1	649,0	649,0					124,1
				Felhalmozási költségvetés	2 298,8	1 547,0	751,8	40,5	40,5										
				22 Ex-ante étékelés - Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2002/000-180-06-01-09															
				Működési költségvetés				54,0	54,0				48,4	48,4					
				24 MSZR alapú prognózisok továbbfejlesztése HU03/AG/03-TL															
				Működési költségvetés				27,8	22,0			5,8	13,6	13,6					5,8
				25 EU konform támogatások bevezetése a mezőgazdasági szektorban HU03/AG/04-TL															
				Működési költségvetés				35,0	35,0				24,0	24,0					
<b>XIV.</b>	<b>Igazságügyi Minisztérium</b>																		
				6 Fejezeti kezelésű előirányzatok															
				5 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai															
				1 Phare támogatásból megvalósuló programok															
				1 Börtönkörülmények javítása															
				Működési költségvetés				102,2	89,6	12,6			6,7	9,9					1,3
				Felhalmozási költségvetés	368,2	249,2	119,0	962,4	663,4	180,0			119,0						117,7
<b>XV.</b>	<b>Gazdasági és Közlekedési Minisztérium</b>																		
				25 Fejezeti kezelésű előirányzatok															
				12 Az Európai Unióhoz való csatlakozás gazdasági és közlekedési programja és kormányzati feladatai															
				1 Phare támogatással megvalósuló programok															
				1 Új megközelítésű direktívák átvételének támogatása HU03/IB/IM01-TL															
				Működési költségvetés				66,5	63,8			2,7	41,9	41,9					2,7
				2 Felkészülés a mezőgazdasági importkvóta engedélyezési tevékenységének ellátására HU03/IB/AG06-TL															
				Működési költségvetés				39,6	38,3		1,3		25,1	25,1					
				4 EU SAVE II program															
				Működési költségvetés				17,3	17,3					17,3					
				10 Tanúsító és Ellenőrző Intézetek fejlesztése program (HU0102-01)															
				Működési költségvetés				0,6	0,3	0,3			0,4	0,2	0,2				
				Felhalmozási költségvetés				79,0	33,2	45,8			73,6	30,4	43,2				
				16 Energia Acquis átvétele, intézményfejlesztés															
				Működési költségvetés				78,3	78,2	0,1			28,5	28,5					
				Felhalmozási költségvetés				199,5	140,4	38,2	20,9		184,3	129,2	38,3	16,8			
				23 Végrehajtó szervek felkészültségének javítása az ISPA és a kohéziós alapok kezelésére HU0105-01 - HU/2001/IB/SPP/02															
				Működési költségvetés				63,6	63,6				55,4	55,4					

millió forint

Fejezet	Cím	Al-cím	Jog cím csoport	Jogcím	Előir. csoport	2004.													
						2004. évi eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Teljesítés						
						Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Támogatás	Kiadás	Bevétel		Támogatás			
				Phare	Maradvány	Egyéb forrás		Phare	Maradvány	Egyéb forrás									
				24 Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség Phare Programjai HU0102-01															
				Működési költségvetés				87,7	87,7					9,7	9,7				
				Felhalmozási költségvetés				323,0	145,0	178,0				308,4	135,4	173,0			
				25 Közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő eszközbeszerzés Phare program HU0102-05															
				Működési költségvetés				0,3	0,2	0,1									
				Felhalmozási költségvetés				164,2	118,3	32,1		13,8		142,5	103,3	26,8			13,8
				26 GVOP előzetes értékelése program															
				Működési költségvetés				27,8	23,4	4,4				14,1	12,4	1,7			
				27 KIOP előzetes értékelése program															
				Működési költségvetés				28,4	26,1	2,3				14,6	13,7	0,9			
<b>XVI.</b>	<b>Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium</b>																		
				1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása															
				Működési költségvetés				320,9	280,7				40,2	284,6	244,4				40,2
				10 Fejezeti kezelésű előirányzatok															
				7 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai															
				1 Phare támogatásból megvalósuló programok															
				2 Környezetvédelmi Phare program (HU-9805)															
				Működési költségvetés				16,2		16,2				16,2		16,2			
				6 Környezetvédelmi Phare program (HU-0102)															
				Működési költségvetés				532,9	464,0	68,9				318,2	249,4	68,9			
				Felhalmozási költségvetés			463,6	463,6	232,0	162,6	69,4		214,5	145,0	69,4				
				8 Környezetvédelmi Phare program (HU-0204)															
				Működési költségvetés				1 798,3	1 434,7	36,6		327,0	639,0	491,6	36,6				327,0
				Felhalmozási költségvetés			1 198,0	1 198,0	216,7	150,9		65,8	66,3	66,2					65,8
				9 Környezetvédelmi Phare program (HU-0304)															
				Működési költségvetés				203,4	203,4					28,5	28,5				
<b>XX.</b>	<b>Oktatási Minisztérium</b>																		
				11 Fejezeti kezelésű előirányzatok															
				21 PHARE programok															
				1 PHARE programhoz nyújtott végfelhasználói támogatás (HU 9809)															
				Működési költségvetés				0,8		0,8				0,8		0,8			
				4 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU-9904-02)															
				1 PHARE forrás (HU-9904-02)															
				Működési költségvetés				1,5		1,5				1,5		1,5			
				2 Hazai társfinanszírozás (HU-9904-02)															
				Működési költségvetés				149,0		111,4	37,6			33,3		32,6			35,3
				Felhalmozási költségvetés				0,5		0,5				0,1		0,1			
				5 A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása (HU 0008-02)															
				1 Phare támogatás (HU 0008-02)															
				Működési költségvetés				556,2	553,9	2,0	0,3			379,8	381,5				0,3
				Felhalmozási költségvetés				60,4	60,4					43,1	43,6				

millió forint

Fejezet	Cím	Al-cím	Jog cím csop.	Jogcím	Előir. csoport	2004.														
						2004. évi eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Teljesítés							
						Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Támogatás	Kiadás	Bevétel		Támogatás				
			Phare	Maradvány	Egyéb forrás				Phare	Maradvány	Egyéb forrás									
				2 Hazai társfinanszírozás (HU 0008-02)																
				Működési költségvetés				117,2		114,7	2,5		76,6		76,6		2,5			
				Felhalmozási költségvetés				15,2		15,2			11,0		11,0					
				6 A Phare HU010101-03 halmozottan hátrányos helyzetű																
				1 Phare forrás (HU010101-03 )																
				Működési költségvetés				541,5	541,5				288,6	288,3						
				Felhalmozási költségvetés				102,8	102,8				51,5	51,5						
				2 Hazai társfinanszírozás (HU010101-03 )																
				Működési költségvetés				495,8	478,7	2,1	15,0		294,3		291,6		2,1	15,0		
				Felhalmozási költségvetés				131,7	131,7				53,4		53,4					
				23 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai																
				1 Phare programokhoz való hozzájárulás																
				1 HU 0105-03 Vállalkozási készségek fejlesztése a közép- és felsőoktatásban Phare forrás																
				Működési költségvetés	97,5	97,5		308,7	308,7				236,8	239,1						
				Felhalmozási költségvetés				10,8	10,8				8,1	8,1						
				2 HU 0105-03 Vállalkozási készségek fejlesztése a közép- és felsőoktatásban hazai társfinanszírozás																
				Működési költségvetés	10,0		10,0	210,8	201,1			9,7	154,5		154,5		2,2	9,7		
				Felhalmozási költségvetés				5,3	5,3				5,1		5,1					
				3 "Információs technológia az általános iskolában" program 2002 Phare forrás																
				Működési költségvetés	963,1	963,1		663,1	663,1				435,3	435,4						
				Felhalmozási költségvetés	240,6	240,6		1 957,6	1 957,6				1 781,4	1 781,3						
				4 "Információs technológia az általános iskolában" program 2002 hazai társfinanszírozás																
				Működési költségvetés	400,0		400,0	599,5	344,1			255,4	381,5		342,9			255,4		
				Felhalmozási költségvetés	100,0		100,0	1 600,0	1 355,4			244,6	1 572,4		1 339,7			244,6		
<b>XXI.</b>	<b>Egészségügyi Minisztérium</b>																			
				10 Fejezeti kezelésű előirányzatok																
				2 Egészségügyi, szociális ágazati célelőirányzatok																
				21 Phare programokhoz való hozzájárulás																
				Működési költségvetés				139,9	139,9				138,1	138,1						
				Felhalmozási költségvetés				2,9	2,9				2,9	2,9						
				6 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai																
				1 Phare programokhoz való hozzájárulás																
				1 HU0202-03 Járványügyi biztonság fenntartása a fertőző betegségek területén																
				Működési költségvetés	50,0		50,0	554,7	215,6	289,1	50,0	80,7	20,2	101,5			50,0			
				Felhalmozási költségvetés	2 098,0	1 010,0	1 088,0	2 991,0	1 010,0	646,6	511,9	822,5	687,3	297,2	304,3			822,5		
				2 HU0011-01 A járványügyi felügyelet informatikai technikai fejlesztése																
				Működési költségvetés				227,9	227,9				186,0	186,0						
				Felhalmozási költségvetés				50,0	50,0				50,0	50,0						
				3 HU03/S0/01-TL Twinning Light Projekt																
				Működési költségvetés				40,8	9,0	31,8		24,3	19,3	5,0						



millió forint

Fejezet	Cím	Al-cím	Jog cím csop.	Jogcím	Előir. csoport	2004.														
						2004. évi eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Teljesítés							
						Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Támogatás	Kiadás	Bevétel		Támogatás				
				Phare	Maradvány	Egyéb forrás		Phare	Maradvány	Egyéb forrás										
<b>XXII.</b>	<b>Pénzügyminisztérium</b>																			
	13			Fejezeti kezelésű előirányzatok																
				1 Beruházás																
				1 Phare támogatásból megvalósuló programok																
				1	Tompa határátkelőhely															
					Felhalmozási költségvetés				17,2				17,2			2,0			2,0	
				2	Barcs határátkelőhely															
					Felhalmozási költségvetés				53,4				53,4			50,1			50,1	
				3	Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások beruházásai															
					Felhalmozási költségvetés	1 274,5	387,6	886,9	1 049,0				903,2		145,8	726,2			726,2	145,8
				4	Beregsurány határátkelőhely															
					Felhalmozási költségvetés				33,0				33,0			31,6			31,6	
				6	Záhony határátkelőhely															
					Felhalmozási költségvetés				3,4				3,4							
				8	Gyula határátkelőhely															
					Felhalmozási költségvetés				4,4				4,4			0,6			0,6	
				9	Ártánd határátkelőhely															
					Felhalmozási költségvetés				3,5				3,5							
				2 Egyéb beruházások																
				5	Röszke határátkelőhely és autópálya															
					Felhalmozási költségvetés				9,7				9,7			8,1			8,1	
				5 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai																
				1 Phare támogatásból megvalósuló programok																
				1	EU Customs programban való részvétel															
					Működési költségvetés	43,4	5,0	38,4	58,5	20,1				38,4	17,8	17,8			38,4	
				2	EU fiskális programjában való részvétel															
					Működési költségvetés	26,7	5,0	21,7	38,9	27,7				11,2	25,4	25,4			11,2	
				7	Pénzügyi ellenőrzés - Twinning program															
					Működési költségvetés	53,6	53,6		277,6	277,6					254,1	254,1				
				8	Technikai segítségnyújtás a Phare Edis II. és III. folyamat támogatására 2002/000-180-06-01															
					Működési költségvetés				114,7	114,7					86,6	86,6				
				10	Vámügyi ACQUIS alkalmazása															
					Működési költségvetés	28,7		28,7	28,7	21,7				7,0					7,0	
					Felhalmozási költségvetés	318,8	260,8	58,0	318,8	239,1				79,7					79,7	
				11	Twinning light - VP ellenőrzési kapacitásának fejlesztése és kockázatelemzés															
					Működési költségvetés	30,1	30,1		45,4	45,4					1,5	1,5				
				10	OLAF által társfinanszírozott Phare program															
					Működési költségvetés				120,4	113,8				6,6	31,3	31,3			6,6	

millió forint

Fejezet	Cím	Al- cím	Jog- cím csop.	Jogcím	Előir. csoport	2004.													
						2004. évi eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Teljesítés						
						Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Támogatás	Kiadás	Bevétel		Támogatás			
										Phare	Maradvány			Egyéb forrás	Phare		Maradvány	Egyéb forrás	
<b>XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium</b>																			
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok																			
5 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai																			
2 Phare támogatásból megvalósuló programok																			
1 HU-0205-02 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok Intézményfejlesztése projekt																			
						Működési költségvetés	461,6	255,0	206,6	483,5	285,2	3,0		195,3	264,5	184,2	8,0		195,3
						Felhalmozási költségvetés				10,0	5,0	5,0							
HU-03004-347-02-01 Esélyegyenlőség biztosítása a fogyatékkal élők számára																			
						Működési költségvetés	330,4	256,7	73,7	823,0	562,3	25,8	1,0	233,9	95,5	81,5	10,3	1,0	233,9
						Felhalmozási költségvetés				84,6		84,6		2,3		2,3			
3 HU-03JH/03-TL Kábítószerügyi információs rendszer kialakítása																			
						Működési költségvetés	43,1	38,3	4,8	44,5	38,3	6,0		0,2	33,5	27,6	5,9		0,2
4 Fogyatékosok sport általi esélyegyenlősége program																			
						Működési költségvetés	41,7	37,0	4,7	47,2	47,0			0,2	27,0	27,0			0,2
<b>XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium</b>																			
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok																			
7 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai																			
1 Phare támogatásból megvalósuló programok																			
1 HU 0008-03 Többszörösen hátrányos helyzetű kakasságcsoportok foglalkoztatásának javítása																			
						Működési költségvetés	57,0	57,0		254,4	129,6	25,5	99,3	160,7	75,0	22,2		99,3	
						Felhalmozási költségvetés				2,3	0,4	1,7	0,2	1,6	0,2	1,5		0,2	
2 HU 0104-01 Az autonóm párbeszéd megerősítése																			
						Működési költségvetés	156,1	156,1		225,7	156,1	69,6		104,7	35,1	69,6			
						Felhalmozási költségvetés	63,8	63,8		76,0	63,8	12,2		40,6	28,4	12,2			
3 HU 0006-01 Munkahelyi egészség és biztonság - közös projekt																			
						Működési költségvetés				1,7		1,7		1,7		1,7			
						Felhalmozási költségvetés													
4 HU 0104-02 Kísérleti program a nők munkaerőpiaci reintegrációjának támogatására																			
						Működési költségvetés	297,7	297,7		393,4	242,9	29,9	120,6	226,3	138,0	25,5		120,1	
						Felhalmozási költségvetés	123,4	123,4		125,5	84,9		40,6	117,5	77,2			40,3	
5 HU 0105-02 A foglalkoztatási rehabilitáció eszköztárának rendszerszemléletű fejlesztése																			
						Működési költségvetés	380,0	380,0		782,3	265,5	363,0	153,8	431,8	219,1	212,7			
						Felhalmozási költségvetés				49,6	23,0	26,6		28,4	17,8	10,6			

millió forint

Fejezet	Cím	Al-cím	Jog-cím-csop.	Jogcím	Előir. csoport	2004.																
						2004. évi eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Teljesítés									
						Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Támogatás	Kiadás	Bevétel			Támogatás					
				Phare	Maradvány	Egyéb forrás			Phare	Maradvány	Egyéb forrás											
				6 HU 0105-01 SPP II-Speciális felkészítő program a Strukturális Alapok fogadására																		
				Működési költségvetés	20,0		20,0	20,0					20,0	1,9							20,0	
				7 HU 0202-01 Humán erőforrás fejlesztés a munkahelyi egészség és biztonság területén				36,4	31,0	5,4			15,5	10,1	5,4							
				Felhalmozási költségvetés				4,5		4,5			4,5		4,5							
				8 HU 0202-02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása																		
				Működési költségvetés	15,7	15,7		205,1	115,8	89,3			127,8	79,9	47,9							
				Felhalmozási költségvetés				901,5	313,2	588,3			192,3	67,5	124,8							
				9 HU 0201-04 Küzdelem a munka világból történő kirekesztődés ellen																		
				Működési költségvetés	92,6	92,6		2 337,6	1 178,9	1 107,4	51,3		1 496,1	797,3	654,0	35,9						
				Felhalmozási költségvetés	23,2	23,2		291,2	161,9	116,0	13,3		272,8	147,0	112,5	28,7						
				11 HU 0201-Humán erőforrás-fejlesztés OP ex-ante értékelése																		
				Működési költségvetés	3,6		3,6	35,2	26,6	5,0			3,6	27,1	5,0							3,6
				Felhalmozási költségvetés																		
				12 HU01/IB/SO01-TL Felkészülés az EQUAL közösségi kezdeményezés végrehajtására 2004-2006																		
				Működési költségvetés	5,0		5,0	5,0					5,0									5,0
				Felhalmozási költségvetés																		
				13 2003/004 347 05 01 Programozási felkészülés az EQUAL megvalósítására 2004-2006																		
				Működési költségvetés	220,3	169,4	50,9	220,3	169,4				50,9	102,2	102,2							50,9
				Felhalmozási költségvetés																		
				14 HU 2003/004-347 05.03 Küzdelem a munka világból történő kirekesztődés ellen																		
				Működési költségvetés	2 211,4	1 229,8	981,6	2 211,4	1 229,8				981,6	2 035,4	1 104,3							988,2
				Felhalmozási költségvetés	552,9	307,5	245,4	552,9	307,5				245,4	519,5	280,7							238,8
<b>XXXI. Központi Statisztikai Hivatal</b>																						
				6 Fejezeti kezelésű előirányzatok																		
				2 Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei																		
				2 Az egészségügy finanszírozási rendszere																		
				Működési költségvetés				74,2	74,2				59,6	59,6								
				Felhalmozási költségvetés				8,9	8,9				8,4	8,4								
				3 Gazdaság szerkezeti összeírás (2003/004-347-04-01)																		
				Működési költségvetés				126,3	126,3				100,0	100,0								
<b>Összesen:</b>						<b>43 752,2</b>	<b>27 844,0</b>	<b>15 908,2</b>	<b>118 978,0</b>	<b>46 575,5</b>	<b>23 760,8</b>	<b>35 141,6</b>	<b>13 500,2</b>	<b>54 128,5</b>	<b>27 148,6</b>	<b>20 587,5</b>	<b>11 815,1</b>	<b>13 500,2</b>				