

2006. évi tervezés

millió forintban

XIX. fejezet	<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			

XIX. EU INTEGRÁCIÓ

1 Nemzeti Fejlesztési Hivatal

KIADÁSOK	1 736,6	1 960,5	2 080,9
1 Működési költségvetés	1 625,1	1 895,4	2 018,1
/ 1 Személyi juttatások	812,3	974,0	1 033,4
Rendszeres személyi juttatások	570,0	842,1	--
Nem rendszeres személyi juttatások	199,1	108,9	--
Külső személyi juttatások	43,2	23,0	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	247,8	301,7	330,7
Társadalombiztosítási járulék	219,1	268,2	--
Munkaadói járulék	20,8	27,2	--
Egészségügyi hozzájárulás	7,2	6,3	--
Táppénz hozzájárulás	0,7	--	--
/ 3 Dologi kiadások	552,5	619,4	654,0
Készletbeszerzés	29,9	34,9	--
Kommunikációs szolgáltatások	24,3	33,4	--
Szolgáltatás	243,5	309,9	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	95,8	114,8	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	48,5	60,9	--
Egyéb kiadások	101,1	33,5	--
Adók, díjak, befizetések	9,3	8,3	--
Realizált árfolyamveszteségek	0,1	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	23,7	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	12,5	0,3	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	12,5	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	12,5	--	--
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	0,3	--
2 Felhalmozási költségvetés	110,7	62,3	60,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	110,5	62,3	60,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	0,2	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	0,2	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	0,2	--	--
3 Kölcsönök	0,8	2,8	2,8
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,8	2,8	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	0,8	2,8	--
BEVÉTELEK	64,3	0,2	112,6
1 Működési költségvetés	64,2	0,2	112,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	2,0	0,2	112,6
Alaptevékenység bevételei	0,8	0,2	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0,1	--	--
Intézmények egyéb sajátos bevételei	1,1	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	62,2	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	45,0	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	17,2	--	--
3 Kölcsönök	0,1	--	--
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	0,1	--	--
TÁMOGATÁSOK	2 008,2	1 960,3	1 968,3
1 Működési költségvetés támogatása	1 818,2	1 898,0	1 908,3
2 Felhalmozási kiadások támogatása	190,0	62,3	60,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	190,0	62,3	--

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>		
		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
KELETKEZETT MARADVÁNY:		335,9	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM		134	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		134	--	--
LÉTSZÁMKERET		121	165	166
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma		121	--	166
Létszám (nem bontott)		--	165	--
2 EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat				
2 1 Kohéziós Alap céltartalék				
KIADÁSOK		--	60,0	460,0
1 Működési költségvetés		--	60,0	460,0
/ 3 Dologi kiadások		--	60,0	460,0
TÁMOGATÁSOK		--	60,0	460,0
1 Működési költségvetés támogatása		--	--	460,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--
2 3 KTK technikai segítségnyújtás				
KIADÁSOK		445,7	708,8	900,0
1 Működési költségvetés		340,5	567,0	900,0
/ 3 Dologi kiadások		325,0	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)		325,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		15,5	567,0	900,0
Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson belül		15,5	567,0	900,0
Működési célú pénzeszköztartás központi költségvetési szervnek		15,5	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		105,2	141,8	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		105,2	141,8	--
BEVÉTELEK		276,7	531,6	675,0
1 Működési költségvetés		276,7	425,3	675,0
/ 3 Működési célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülről		276,7	425,3	675,0
Működési célra kapott juttatások az EU-tól		276,7	425,3	675,0
2 Felhalmozási költségvetés		--	106,3	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		--	106,3	--
Felhalmozási célú pénzeszköztartás az államháztartáson kívülről		--	106,3	--
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól		--	106,3	--
TÁMOGATÁSOK		543,3	177,2	225,0
1 Működési költségvetés támogatása		343,3	--	225,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása		200,0	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		200,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	177,2	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		374,3	--	--
2 4 Operatív programok céltartalékai				
KIADÁSOK		--	--	690,0
1 Működési költségvetés		--	--	690,0
/ 3 Dologi kiadások		--	--	690,0
Dologi kiadások (nem bontott)		--	--	690,0
TÁMOGATÁSOK		--	--	690,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--
2 5 Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek				
KIADÁSOK		--	--	1 667,5
1 Működési költségvetés		--	--	449,5
/ 1 Személyi juttatások		--	--	57,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	--	18,4
/ 3 Dologi kiadások		--	--	373,6
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	1 218,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		--	--	1 218,0
TÁMOGATÁSOK		--	--	1 667,5
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	--	1 667,5

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>		
		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--
2 6	Schengen Alap technikai segítségnyújtás			
KIADÁSOK		--	787,5	742,3
1 Működési költségvetés		--	787,5	733,7
/ 1 Személyi juttatások		--	--	63,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	--	20,2
/ 3 Dologi kiadások		--	787,5	650,5
Dologi kiadások (nem bontott)		--	787,5	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	8,6
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		--	--	8,6
BEVÉTELEK		--	630,0	589,8
1 Működési költségvetés		--	630,0	582,9
/ 3 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		--	630,0	582,9
Működési célra kapott juttatások az EU-tól		--	630,0	582,9
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	6,9
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		--	--	6,9
Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		--	--	6,9
Felhalmozási célra kapott juttatások az EU-tól		--	--	6,9
TÁMOGATÁSOK		--	157,5	152,5
1 Működési költségvetés támogatása		--	157,5	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	--	152,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--
2 7	EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás			
KIADÁSOK		422,6	678,6	646,0
1 Működési költségvetés		291,8	478,6	315,0
/ 1 Személyi juttatások		--	200,0	150,0
Személyi juttatások (nem bontott)		--	200,0	150,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	64,0	48,0
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		--	64,0	48,0
/ 3 Dologi kiadások		270,1	214,6	117,0
Dologi kiadások (nem bontott)		270,1	214,6	117,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		21,7	--	--
Működési célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül		16,9	--	--
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek		16,9	--	--
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről		4,8	--	--
Működési célú pénzeszköztétel non-profit szervezeteknek		4,8	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		130,8	200,0	331,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		116,2	200,0	331,0
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások		14,6	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel az államháztartáson belül		14,6	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervnek		14,6	--	--
BEVÉTELEK		304,3	--	--
1 Működési költségvetés		304,3	--	--
/ 1 Intézményi működési bevételek		0,1	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül		304,2	--	--
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől		304,2	--	--
TÁMOGATÁSOK		232,0	678,6	646,0
1 Működési költségvetés támogatása		232,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	678,6	646,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		113,7	--	--
2 8	Átfogó fejlesztéspolitikai koordináció és a II. Nemzeti Fejlesztési Terv elkészítése			
KIADÁSOK		--	--	405,0
1 Működési költségvetés		--	--	296,2

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>		
		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
/ 1 Személyi juttatások		--	--	112,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	--	36,0
/ 3 Dologi kiadások		--	--	147,7
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	108,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		--	--	108,8
TÁMOGATÁSOK		--	--	405,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	--	405,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--
2 9 EU támogatások intézményrendszerének fejlesztése				
KIADÁSOK		--	--	4 000,0
1 Működési költségvetés		--	--	3 013,3
/ 1 Személyi juttatások		--	--	1 260,0
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	--	403,2
/ 3 Dologi kiadások		--	--	1 350,1
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	986,7
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		--	--	986,7
TÁMOGATÁSOK		--	--	4 000,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	--	4 000,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--
2 10 Phare programok céltartaléka				
KIADÁSOK		--	--	425,0
1 Működési költségvetés		--	--	425,0
/ 3 Dologi kiadások		--	--	425,0
TÁMOGATÁSOK		--	--	425,0
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	--	425,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--
2 12 2007-től induló EU nagyberuházások és komplex fejlesztések előkészítése				
KIADÁSOK		169,1	7 500,0	18 115,0
1 Működési költségvetés		169,1	7 415,0	18 065,0
/ 1 Személyi juttatások		--	250,0	151,5
Személyi juttatások (nem bontott)		--	250,0	151,5
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	79,0	48,5
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok		--	79,0	48,5
/ 3 Dologi kiadások		109,1	7 086,0	100,0
Dologi kiadások (nem bontott)		109,1	--	100,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások		60,0	--	17 765,0
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre		60,0	--	17 765,0
Működési célú pénzeszköztáradás vállalkozásoknak		--	--	17 765,0
Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek		60,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	85,0	50,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		--	85,0	50,0
BEVÉTELEK		3,2	--	--
1 Működési költségvetés		3,2	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartáson kívülről		3,2	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől		3,2	--	--
TÁMOGATÁSOK		3 235,2	7 500,0	18 115,0
1 Működési költségvetés támogatása		3 148,0	--	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása		87,2	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása		87,2	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)		--	7 500,0	18 115,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:		3 069,3	--	--
2 13 Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása				
KIADÁSOK		318,8	280,0	200,0

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>		
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>		<i>2004. évi teljesítés</i>	<i>2005. évi törvényi előirányzat</i>	<i>2006. évi terv</i>
1	Működési költségvetés	318,8	280,0	200,0
	/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	318,8	280,0	200,0
	Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	318,8	280,0	200,0
	Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	--	280,0	--
	Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	318,8	--	200,0
	TÁMOGATÁSOK	318,8	280,0	200,0
	1 Működési költségvetés támogatása	318,8	--	200,0
	3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	280,0	--
	KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--
2	14 Európai uniós szakmai kiadványok támogatása			
	KIADÁSOK	--	--	60,0
	1 Működési költségvetés	--	--	56,0
	/ 1 Személyi juttatások	--	--	22,5
	/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	--	7,2
	/ 3 Dologi kiadások	--	--	26,3
	2 Felhalmozási költségvetés	--	--	4,0
	/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	4,0
	TÁMOGATÁSOK	--	--	60,0
	3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	60,0
	KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--
2	15 Fejezeti államháztartási tartalék			
	KIADÁSOK	--	--	4 563,3
	1 Működési költségvetés	--	--	4 563,3
	/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	4 563,3
	Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	--	4 563,3
	TÁMOGATÁSOK	--	--	4 563,3
	3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	4 563,3
	KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--
99	Kifutó programok			
99 1 1	Technikai Segítségnyújtás			
	KIADÁSOK	108,4	--	--
	1 Működési költségvetés	108,4	--	--
	/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	108,4	--	--
	Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	108,4	--	--
	Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	108,4	--	--
	BEVÉTELEK	408,1	--	--
	1 Működési költségvetés	408,1	--	--
	/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	383,0	--	--
	Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	383,0	--	--
	/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	25,1	--	--
	Működési célra kapott juttatások az EU-tól	25,1	--	--
	KELETKEZETT MARADVÁNY:	299,7	--	--
99 1 2	ROP Céltartalék			
	KIADÁSOK	--	165,1	--
	1 Működési költségvetés	--	165,1	--
	/ 3 Dologi kiadások	--	165,1	--
	Dologi kiadások (nem bontott)	--	165,1	--
	TÁMOGATÁSOK	27,8	165,1	--
	1 Működési költségvetés támogatása	27,8	--	--
	3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	165,1	--
	KELETKEZETT MARADVÁNY:	27,8	--	--
99 1 3	AVOP Céltartalék			
	KIADÁSOK	--	153,2	--
	1 Működési költségvetés	--	153,2	--

millió forintban

XIX. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi törvényi előirányzat	2006. évi terv
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	153,2	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	153,2	--
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	--	153,2	--
TÁMOGATÁSOK	132,3	153,2	--
1 Működési költségvetés támogatása	132,3	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	153,2	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	132,3	--	--
99 1 4 GVOP Céltartalék			
KIADÁSOK	--	312,2	--
1 Működési költségvetés	--	312,2	--
/ 3 Dologi kiadások	--	312,2	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	312,2	--
TÁMOGATÁSOK	108,8	312,2	--
1 Működési költségvetés támogatása	108,8	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	312,2	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	108,8	--	--
99 1 5 KIOP Céltartalék			
KIADÁSOK	--	142,3	--
1 Működési költségvetés	--	142,3	--
/ 3 Dologi kiadások	--	142,3	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	142,3	--
TÁMOGATÁSOK	133,7	142,3	--
1 Működési költségvetés támogatása	133,7	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	142,3	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	133,7	--	--
99 1 6 HEFOP Céltartalék			
KIADÁSOK	--	544,1	--
1 Működési költségvetés	--	544,1	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	544,1	--
Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	--	544,1	--
Működési célú pénzeszköztáadás vállalkozásoknak	--	544,1	--
BEVÉTELEK	3,0	--	--
1 Működési költségvetés	3,0	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belül	3,0	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	3,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	544,1	--
1 Működési költségvetés támogatása	--	544,1	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	3,0	--	--
99 1 7 Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben			
KIADÁSOK	700,0	--	--
1 Működési költségvetés	700,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	700,0	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás az államháztartáson belül	700,0	--	--
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervnek	700,0	--	--
BEVÉTELEK	525,0	--	--
1 Működési költségvetés	525,0	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	525,0	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	525,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	1 137,2	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	1 137,2	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	962,2	--	--
99 1 8 Egész életen át tartó tanulás feltételeinek megteremtése a közoktatási rendszerben			
TÁMOGATÁSOK	1 151,6	--	--

XIX. fejezet		<i>millió forintban</i>		
		2004. évi teljesítés	2005. évi törvényi előirányzat	2006. évi terv
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>				
1	Működési költségvetés támogatása	1 043,5	--	--
2	Felhalmozási kiadások támogatása	108,1	--	--
	/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	108,1	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 151,6	--	--
99 1 9	A felsőoktatás képzési rendszerének tartalmi és szerkezeti fejlesztése			
TÁMOGATÁSOK		287,9	--	--
1	Működési költségvetés támogatása	273,0	--	--
2	Felhalmozási kiadások támogatása	14,9	--	--
	/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	14,9	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		287,9	--	--
99 1 10	Az oktatási és képzési infrastruktúra fejlesztése			
TÁMOGATÁSOK		364,8	--	--
1	Működési költségvetés támogatása	41,9	--	--
2	Felhalmozási kiadások támogatása	322,9	--	--
	/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	322,9	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		364,8	--	--
99 1 11	A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése			
TÁMOGATÁSOK		474,4	--	--
2	Felhalmozási kiadások támogatása	474,4	--	--
	/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	474,4	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		474,4	--	--
99 1 12	Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése			
TÁMOGATÁSOK		1 022,7	--	--
2	Felhalmozási kiadások támogatása	1 022,7	--	--
	/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1 022,7	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		1 022,7	--	--
99 1 13	A társadalmi beilleszkedést elősegítő programok és szolgáltatások támogatása			
TÁMOGATÁSOK		237,0	--	--
1	Működési költségvetés támogatása	237,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		237,0	--	--
99 1 14	Alkalmazkodóképesség és vállalkozói készségek fejlesztése hazai társfinanszírozás			
BEVÉTELEK		777,3	--	--
1	Működési költségvetés	777,3	--	--
	/ 2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	777,3	--	--
	Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	777,3	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		777,3	--	--
99 2	ISPA/KA GKM Projektek előkészítése			
KIADÁSOK		--	470,0	--
1	Működési költségvetés	--	470,0	--
	/ 3 Dologi kiadások	--	470,0	--
	Dologi kiadások (nem bontott)	--	470,0	--
TÁMOGATÁSOK		928,2	470,0	--
1	Működési költségvetés támogatása	928,2	--	--
3	Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	470,0	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		928,2	--	--
99 13	PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai			
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--
99 13 1	PHARE támogatással megvalósuló programok			

millió forintban

XIX. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi törvényi előirányzat	2006. évi terv
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			

99 13 1 1 Pályázat Előkészítő Alap (Project Generation Facility)

KIADÁSOK	1 648,5	974,0	--
1 Működési költségvetés	1 648,5	974,0	--
/ 3 Dologi kiadások	--	974,0	--
Dologi kiadások (nem bontott)	--	974,0	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	1 648,5	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	1 648,5	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás külföldre	1 648,5	--	--
BEVÉTELEK	2 521,6	387,7	--
1 Működési költségvetés	2 521,6	387,7	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	1 382,6	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	1 382,6	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	1 139,0	387,7	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	1 139,0	387,7	--
TÁMOGATÁSOK	1 110,7	586,3	--
1 Működési költségvetés támogatása	1 110,7	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	586,3	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 983,8	--	--

99 13 1 6 Területfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai

BEVÉTELEK	38,7	--	--
1 Működési költségvetés	38,7	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	38,7	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	38,7	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	38,7	--	--

99 13 1 14 Phare CBC program támogatással fedezett kiadásai

BEVÉTELEK	106,8	--	--
1 Működési költségvetés	106,8	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	106,8	--	--
Működési célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	106,8	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	106,8	--	--

99 13 2 PHARE HU0102-07 Rövid távú ikerintézmények együttműködési program

KIADÁSOK	13,8	--	--
1 Működési költségvetés	13,8	--	--
/ 3 Dologi kiadások	13,8	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	13,8	--	--
BEVÉTELEK	13,8	--	--
1 Működési költségvetés	13,8	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	13,8	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	13,8	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--

99 13 3 HU0105-01 Strukturális alapokra való intézményi felkészülés

KIADÁSOK	380,6	--	--
1 Működési költségvetés	380,6	--	--
/ 3 Dologi kiadások	378,1	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	378,1	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	2,5	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	2,5	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	2,5	--	--
BEVÉTELEK	404,7	--	--
1 Működési költségvetés	404,7	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson belül	42,0	--	--
Működési célú pénzeszköztátétel központi költségvetési szervtől	42,0	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztátétel államháztartáson kívülről	362,7	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	362,7	--	--

millió forintban

XIX. fejezet	2004. évi teljesítés	2005. évi törvényi előirányzat	2006. évi terv
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>			
KELETKEZETT MARADVÁNY:	24,1	--	--
99 18 Integrációs Fejlesztési Munkacsoport támogatása			
KIADÁSOK	191,3	--	--
1 Működési költségvetés	51,6	--	--
/ 3 Dologi kiadások	45,9	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	45,9	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	5,7	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	5,7	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	5,7	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	139,7	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	139,7	--	--
BEVÉTELEK	190,7	--	--
1 Működési költségvetés	190,7	--	--
/ 2 Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson belül	190,7	--	--
Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől	190,7	--	--
TÁMOGATÁSOK	94,6	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	94,6	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	94,0	--	--
99 20 Átfogó Fejlesztési Terv			
KIADÁSOK	26,5	--	--
1 Működési költségvetés	11,0	--	--
/ 3 Dologi kiadások	8,0	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	8,0	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	3,0	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	3,0	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	3,0	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	15,5	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	15,5	--	--
TÁMOGATÁSOK	268,1	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	268,1	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	241,6	--	--
99 21 EU Kommunikációs Közalapítvány			
KIADÁSOK	25,5	--	--
1 Működési költségvetés	25,5	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	25,5	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	0,3	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	0,1	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás önkormányzati költségvetési szervnek	0,2	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	25,2	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	16,3	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	5,8	--	--
Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	3,1	--	--
TÁMOGATÁSOK	61,7	--	--
1 Működési költségvetés támogatása	61,7	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	36,2	--	--