

**Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv előirányzatai és azok teljesülése**

millió forint

Fejlesztés	Cím	Alcím	Jogcím-csoport	Jogcím	Megnevezés	2007														
						Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Teljesítés							
						Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Maradvány	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Maradvány	Támogatás		
										EU	Egyéb forrás				EU	Egyéb forrás				
11					XI. ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM															
	13				EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat															
		1			I. Nemzeti Fejlesztési Terv															
			1		Regionális Operatív Program (ROP)															
				2	Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése			1 811,0					5 811,0							5 811,0
					Működési költségvetés	21,1	15,3		470,5	15,3	302,2			449,4		302,2				
					Felhalmozási költségvetés	13 634,7	11 829,5		27 588,0	21 929,9	0,1			24 487,5	21 945,2	0,1				
				7	Humán erőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban			1 407,0					2 412,0							3 119,0
					Működési költségvetés				7 595,8	5 100,0	83,8			7 524,7	4 493,8	83,8				
					Felhalmozási költségvetés	6 507,0	5 100,0													
				8	A turisztikai potenciál erősítése a régiókban			1 710,0					5 069,2							5 069,2
					Működési költségvetés	3 629,0	3 629,0				341,1					341,1				
					Felhalmozási költségvetés	6 147,2	4 437,2		14 783,3	9 324,5	48,5			14 331,8	9 324,5	48,5				
12					XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTERIUM															
	11				EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat															
		1			I. Nemzeti Fejlesztési Terv															
			1		Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)															
				1	Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban			3 899,0					3 780,1							3 780,1
					Működési költségvetés	73,1	54,8		706,1	354,8	8,4	2 669,9		460,4	265,5	12,0	2 669,8			
					Felhalmozási költségvetés	16 158,9	12 278,2		18 163,9	11 978,2	78,6			13 790,4	8 030,9	78,5				
				2	Élelmiszer-gazdaság modernizálása			1 264,0					1 070,5							1 365,5
					Működési költségvetés						7,9	691,8				7,9	691,8			
					Felhalmozási költségvetés	5 264,0	4 000,0		5 842,8	4 000,0	72,6			4 276,5	2 434,4	72,6				
				3	Vidéki térségek fejlesztése			2 546,0					1 517,1							1 567,1
					Működési költségvetés	636,0	403,0		1 686,9	1 453,0	1,5	1 046,3		1 014,7	692,0	1,5	1 046,3			
					Felhalmozási költségvetés	9 964,0	7 651,0		8 941,5	6 601,0	9,5			7 217,4	4 933,8	9,5				
				4	AVOP Technikai segítségnyújtás			198,0					1 021,7							1 021,7
					Működési költségvetés	825,0	627,0		1 648,7	627,0		1 021,7		1 132,9	441,0		1 021,7			
15					XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM															
	26				EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat															
		1			I. Nemzeti Fejlesztési Terv															
			1		Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)															
				1	Beruházás-ösztönzés			3 723,0					1 641,1							2 309,6
					Működési költségvetés						6,2	1 751,1				6,2	1 751,1			
					Felhalmozási költségvetés	12 868,0	9 145,0		12 543,4	9 145,0				10 411,5	6 342,8	2,9				
				2	Kis- és középvállalkozások fejlesztése			3 208,8					4 331,1							4 331,1
					Működési költségvetés	1 226,4	873,5		1 710,0	873,5	22,6	795,4		1 649,2	1 080,6	44,0	795,4			
					Felhalmozási költségvetés	9 923,4	7 067,5		11 380,1	7 067,5				10 608,0	6 858,5	188,8				
				7	Információs társadalom és gazdaságfejlesztés			3 765,0					4 296,2							4 296,2
					Működési költségvetés						1,2	1 844,5				1,2	1 844,5			
					Felhalmozási költségvetés	14 603,0	10 838,0		16 979,9	10 838,0				10 791,0	6 736,1	5,7				
				8	Kutatás-fejlesztés, innováció			3 148,0					4 755,0							4 755,0
					Működési költségvetés	6 657,0	4 979,9		10 454,5	5 879,9	6,5	1 099,6		9 216,4	5 677,7	2,6	1 099,6			
					Felhalmozási költségvetés	5 713,0	4 242,1		4 628,6	3 342,1				2 023,3	1 383,7	0,8				
				2	Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)															
					Közlekedési infrastruktúra fejlesztése			3 734,4					3 902,8							3 902,8
					Működési költségvetés				598,6			525,8		598,6		525,8				
					Felhalmozási költségvetés	15 546,4	11 812,0		16 690,7	12 860,7				14 066,6	10 898,5	1 037,0				
				2	Környezetvédelem-Energetika			64,8					1 703,0							1 703,0
					Működési költségvetés							155,9				155,9				
					Felhalmozási költségvetés	269,2	204,4		3 645,2	1 786,3				2 937,8	1 785,4	0,9				

Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv előirányzatai és azok teljesülése

millió forint

Fejlesztés	Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Jogcím	Megnevezés	2007														
						Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Teljesítés							
						Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Maradvány	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Maradvány	Támogatás		
				EU	Egyéb forrás				EU	Egyéb forrás										
16					<b>XVI. KÖRNYEZETVEDELMI ÉS VIZUGYI MINISZTERIUM</b>															
	11				EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat															
		1			I. Nemzeti Fejlesztési Terv															
			1		Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)															
				1	Környezetvédelem			517,3					1 254,5							1 585,5
					Működési költségvetés	242,3	180,0		438,9	21,4			953,3		424,4	374,4			953,3	
					Felhalmozási költségvetés	1 911,3	1 456,3		15 637,5	13 847,2					15 296,3	13 494,1				
19					<b>XIX. EU INTEGRÁCIÓ</b>															
	2				EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat															
		1			I. Nemzeti Fejlesztési Terv															
			2		GVOP Technikai segítségnyújtás			421,5							1,4					1,4
					Működési költségvetés	1 647,1	1 253,3		1 739,8	1 253,3	811,8				878,0	627,2		811,8		
					Felhalmozási költségvetés	107,7	80,0		406,7	80,0					46,3	54,9				
			3		KIOP Technikai segítségnyújtás			485,4							5,7					5,7
					Működési költségvetés	2 020,6	1 535,2		1 820,8	1 662,3	162,8				559,0	443,4		162,8		
					Felhalmozási költségvetés				10,0						4,4	4,4				
			4		ROP Technikai segítségnyújtás			368,0							552,1					552,1
					Működési költségvetés	1 530,0	1 162,0		1 715,6	1 162,0	1,5				618,0	526,7		7,9		
			5		HEFOP Technikai segítségnyújtás			518,6							311,3					311,3
					Működési költségvetés	1 765,1	1 250,3		2 164,2	1 250,3	656,4				1 306,9	409,0		938,6		
					Felhalmozási költségvetés	17,8	14,0		67,8	14,0					35,9	11,2				
			6		KTK technikai segítségnyújtás			165,0							499,7					165,2
					Működési költségvetés	479,0	494,0		1 038,9	494,0					379,3	337,3				
					Felhalmozási költségvetés	180,0			120,0						64,9					
20					<b>XX. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTERIUM</b>															
	12				EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat															
		1			I. Nemzeti Fejlesztési Terv															
			1		Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)															
			6		Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére OKM intézkedés			500,0												1 081,2
					Működési költségvetés	1 670,0	1 170,0		1 500,0	996,4	3,6				1 890,5	630,7		4,0		303,2
					Felhalmozási költségvetés				473,2	170,0					168,6	56,2				
			7		Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása OKM intézkedés			500,0							500,0					1 700,1
					Működési költségvetés	1 670,0	1 170,0		4 405,2	998,0					5 569,4	1 772,6				3 507,2
					Felhalmozási költségvetés				2 016,4	1 416,4					2 016,4	641,7				
			8		Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése OKM intézkedés			571,0							5 671,0					5 671,0
					Működési költségvetés				2 432,9	1 732,9					746,1	349,4				800,2
					Felhalmozási költségvetés	2 055,9	1 484,9		7 489,4	1 718,2					6 622,6	3 101,7				
21					<b>XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTERIUM</b>															
	11				EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat															
		1			I. Nemzeti Fejlesztési Terv															
			1		Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)															
			6		Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére EÜM intézkedés			500,0												1 007,0
					Működési költségvetés	1 670,0	1 170,0		1 729,9	1 043,0					1 313,9	188,1		1,2		186,9
					Felhalmozási költségvetés				127,0	127,0					74,1	10,6				
			7		Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése EÜM intézkedés			999,0							9 699,0					9 699,0
					Működési költségvetés				1 018,0	668,0					1 366,3					1 366,3
					Felhalmozási költségvetés	3 635,1	2 636,1		17 027,7	6 312,4					14 529,8	6 665,2				

**Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv előirányzatai és azok teljesülése**

millió forint

Fe- je- zet	Cím	Al- cím	Jog- cím- cso- port	Jog- cím	Megnevezés	2007																	
						Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Teljesítés										
						Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Maradvány	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Maradvány	Támogatás					
				EU	Egyéb forrás				EU	Egyéb forrás													
26					XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTERIUM																		
	17				EU integráció fejezeti kezelésű előirányzat																		
		1			I. Nemzeti Fejlesztési Terv																		
			1		Humán erőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)																		
				1	Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása SZMM intézkedés			500,0						3 216,9									4 364,8
					Működési költségvetés	1 670,0	1 170,0		6 798,5	1 087,0	0,4	2 861,1		7 041,6	1 184,9	9,3	2 861,1						
					Felhalmozási költségvetés				536,9	170,0				341,1	57,4								
				2	Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása			500,0					300,0										300,0
					Működési költségvetés	1 670,0	1 170,0		8 087,4	3 078,7		4 708,7		8 032,4	4 200,2		4 708,7						
					Felhalmozási költségvetés				1 752,0	1 752,0				1 206,0	630,6								
				3	Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére SZMM intézkedés			500,0					1 600,0										1 600,0
					Működési költségvetés	1 670,0	1 170,0		2 985,4	1 020,0		545,4		2 529,8	1 003,3	3,4	545,4						
					Felhalmozási költségvetés				330,0	150,0				150,5	59,7								
<b>Összesen:</b>						<b>155 278,3</b>	<b>117 753,5</b>	<b>37 524,8</b>	<b>249 928,6</b>	<b>155 401,2</b>	<b>2 627,2</b>	<b>27 886,1</b>	<b>64 014,1</b>	<b>209 521,4</b>	<b>130 474,5</b>	<b>4 186,8</b>	<b>27 830,5</b>	<b>69 501,8</b>					