

A PHARE programok és az Átmeneti Támogatás projektjeinek előirányzatai és azok teljesülése

millió forint

Fejlesztés	Cím	Al-cím	Jog-cím-csoport	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									
				10	Agrárgazdasági intézményfejlesztés (HU 01XX)								0,1				0,1		
					Működési költségvetés				0,1										
				19	Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer kialakítása (HU03/004-347-01-01)														
					Működési költségvetés						15,6						15,6		
					Felhalmozási költségvetés				15,6										
				20	Növényegészségügyi diagnosztikai és ellenőrzési rendszer (HU03/004-347-01-02)														1,1
					Működési költségvetés				1,1		32,0			1,0		32,0			
					Felhalmozási költségvetés				32,0										
			2	1	Átmeneti támogatással megvalósuló programok														
					Agrár-környezeti információs és monitoring rendszer kifejlesztése														92,8
					Működési költségvetés				197,8	128,2									
					Felhalmozási költségvetés				117,2	94,0				236,2	148,8				
				2	Fajtakísérleti és vetőmag-minősítési informatikai rendszer fejlesztése														4,6
					Működési költségvetés				4,7					4,6					
					Felhalmozási költségvetés				8,8	8,8				7,8	7,8				
				3	Az új "Forest Focus" szabályozás bevezetése			76,0					75,2	58,3				75,2	58,3
					Működési költségvetés				155,6	86,5									
					Felhalmozási költségvetés	444,9	368,9		551,3	486,9			274,0	814,9	200,1	106,0		274,0	814,9
				4	Az élelmiszerbiztonsági intézményi háttér fejlesztése				681,3	372,3					57,1				
					Működési költségvetés				2 025,6	1 210,7				1 189,8	473,2				
					Felhalmozási költségvetés														22,4
				5	Az elektronikus ügyintézés fejlesztése a KAP területén				67,3	44,9									
					Működési költségvetés				67,3	44,9									
					Felhalmozási költségvetés				67,3	44,9									
				6	Az állat-, és növényegészségügyi határállomások kapacitásának megerősítése														133,9
					Működési költségvetés				65,2	14,7									
					Felhalmozási költségvetés				357,1	223,2									
				7	FVM megyei földművelésügyi hivatalainak felkészítése KAP feladatokra														184,6
					Működési költségvetés				104,7	30,8									
					Felhalmozási költségvetés				386,9	276,2									
				8	TRACES végrehajtása az Állategészségügyi és Élelmiszerellenőrzési Szolgálatnál HU04/IB/AG/03-TL														
					Működési költségvetés				22,4	22,4				15,5	15,5				
				9	Az állategészségügy adminisztratív kapacitásának növelése 2004/016-689-06-01-11														45,0
					Működési költségvetés				15,0										
					Felhalmozási költségvetés				105,1	75,1				43,7					
				10	Az MVH felkészítése az SPS alkalmazására 2006/018-176-06-01-05 HU06/IB/AG01-TL														1,6
					Működési költségvetés				1,6										
				14	XIV. IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDESZETI MINISZTERIUM														
				20	Fejezeti kezelésű előirányzatok														
			6		PHARE programok és az átmeneti támogatás programja														
			1		PHARE támogatással megvalósuló programok														
				20	2002. évi PHARE program														
					Felhalmozási költségvetés				28,6	28,6					28,6				
				21	2003. évi PHARE nemzeti program								168,9						94,2
					Működési költségvetés				183,9	15,0				98,5	15,0				
					Felhalmozási költségvetés				215,4	215,4				151,1	215,4				

A PHARE programok és az Átmeneti Támogatás projektjeinek előirányzatai és azok teljesülése

millió forint

Fe-jelzet	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				
			2		Átmeneti támogatással megvalósuló programok															
			1		Menekültek integrációjának elősegítése							25,6							11,9	
					Működési költségvetés	50,0	50,0		75,6	50,0									35,5	23,6
			2		Humán erőforrás-menedzsment fejlesztése							91,8								62,4
					Működési költségvetés	41,0	41,0		186,8	95,0									96,4	34,0
					Felhalmozási költségvetés				100,0	100,0									74,7	74,7
			3		Küzdelem a szervezett bűnözés ellen			45,0				244,2	40,6							243,4
					Működési költségvetés	110,0	877,4		420,8	136,0									291,1	47,7
					Felhalmozási költségvetés	812,4			741,4	741,4									260,7	260,7
			4		Labor akreditáció															
					Működési költségvetés				43,1	29,5	5,6							28,2	15,7	5,6
					Felhalmozási költségvetés						8,0									8,0
			5		A BSZKI labor akkreditációra való felkészítés								20,0							20,0
					Működési költségvetés				20,0											
15					XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDESI MINISZTERIUM															
	25				Fejezeti kezelésű előirányzatok															
		12			Technológiai kockázatelemzési képzés a súlyos balesetek megelőzésével kapcsolatban HU03/IB/EN03-TL							1,0								1,0
					Működési költségvetés				1,0										1,0	
		31			PHARE programok és az átmeneti támogatás programja															
			2		Átmeneti támogatással megvalósuló programok															
			1		Hajózási információs Rendszer megvalósítása			51,0					51,0							51,0
					Működési költségvetés	35,0	19,0		8,0	8,0										
					Felhalmozási költségvetés	100,0	65,0		127,0	76,0									41,4	
			2		Felkészülés a digitális tachográfok bevezetésére							120,5								38,9
					Működési költségvetés				49,2	18,7										
					Felhalmozási költségvetés				139,3	49,3									104,1	65,2
			3		Vasúti infrastruktúra hatékonyságának növelése															
					HU04IB/TR01															
					Működési költségvetés				46,3	46,3									42,9	42,9
			4		IT fejlesztés gépjármű-közlekedés légszennyező hatásának számítására			6,0											6,0	6,0
					Működési költségvetés	34,0	28,0		34,0	28,0										
			5		Integrált vontatási erőforrás tervező- és nyilvántartó információs rendszer							1,3								
					Működési költségvetés	336,0	336,0		19,0	137,0									3,3	3,3
					Felhalmozási költségvetés				318,0	198,7										
			7		Egyes fontos mérések visszavezethetőségi láncának létrehozása 2004/016-689.05.02.			7,0				18,4	7,0							7,0
					Működési költségvetés	38,0	31,0													
					Felhalmozási költségvetés				56,4	31,0										
			8		Vasúti információs adatbázis fejlesztése 2004/016-689.05.02.							26,6	23,0							23,0
					Működési költségvetés	68,0	45,0	23,0												
					Felhalmozási költségvetés				94,6	45,0										
			11		Nemzeti szélessávú stratégia, monitoring rendszerének felépítése								9,0							9,0
					Működési költségvetés	54,0	45,0	9,0	54,0	45,0										
16					XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VIZÜGYI MINISZTERIUM															
	10				Fejezeti kezelésű előirányzatok															
		7			PHARE programok és az átmeneti támogatás programja															
			2		Átmeneti támogatással megvalósuló programok															
			1		Magyar Természetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése (2004/016-689.02.01)															
					Működési költségvetés	245,6	217,3	7,1	314,7	166,1		148,6							153,2	30,3
					Felhalmozási költségvetés															148,6
							21,2		72,5	72,5									42,1	42,1

A PHARE programok és az Átmeneti Támogatás projektjeinek 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					
				5	2005/17/520.04.01 - Felkészülés az együttes ellenőrzésre																
					Működési költségvetés	4,6	4,6		13,5	13,1		0,4		10,0	9,8				0,2		
				6	2005/17/520.04.01.11 - Harc a jövedéki termékek EU-n belüli csempészete ellen																
					Működési költségvetés	6,5	6,5		23,7	23,2		0,5		16,8	16,4				0,4		
				7	Rendszám- és Konténerkód Felismerő Rendszer (2004/016-954)																
					Működési költségvetés				119,6			119,6		13,8					13,8		
					Fei halmozási költségvetés	337,2	337,2		337,2	337,2											
				8	2006/018-176.04.01 A kockázatelemzésen alapuló ellenőrzésre történő kiválasztás hatékonyságának növelése																
					Működési költségvetés				29,5	29,5				21,1	21,1						
				9	2005/17/520.04.01.09 Kereskedelmi láncolatok ellenőrzése																
					Működési költségvetés				20,1	20,1				13,8	13,8						
				10	ESTRELLA programban való részvéte																
					Működési költségvetés				3,0	3,0											
				11	A Magyar Vámigazgatás nyomozó szolgálatának képzése																
					Működési költségvetés				2,0			2,0									
				12	A TRIAS programban való részvéte																
					Működési költségvetés				1,9	1,9											
26					XXVI. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTERIUM																
	16				Fejezeti kezelésű előirányzatok																
		7			PHARE programok és az átmeneti támogatás programja																
			1		Phare támogatással megvalósuló programok																
				4	HU 0104-02 Kísérleti program a nők munkaerőpiaci reintegrációjának támogatására															0,2	
					Működési költségvetés																
				9	HU 0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztés ellen																
					Működési költségvetés				2,4			2,4		1,1						1,1	
				14	HU 2003/004-347.05.03 Küzdelem a munka világából történő kirekesztés ellen																
					Működési költségvetés				60,9		25,5	35,4		14,6		10,3				4,3	
				15	Diszkrimináció ellenes program (2002/000-315.01.02. sz.)																
					Működési költségvetés				27,2			27,2		23,6						23,6	
				17	HU-03004-347-02-01 Esélyegyenlőség biztosítása a fogyatékkal élők számára																
					Működési költségvetés				20,5			20,5									
				2	Átmeneti támogatással megvalósuló programok																
					Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs törvény alkalmazása																
					Működési költségvetés	263,9	247,5		667,9	504,6		147,3		235,6	157,1					74,4	
				2	Magyarországi Gender Pilot Project																
					Működési költségvetés				26,5	24,5		2,0		5,2	3,2					2,0	
				3	Ifjúsági szolgáltatás-fejlesztés																
					Működési költségvetés				92,0			92,0		78,9						78,9	
				4	HU 2004/IB/SO02-TL Fiatalok aktív állampolgárságának ösztönzése program																
					Működési költségvetés				55,9	52,0				35,8	35,8					3,9	
31					XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL																
	6				Fejezeti kezelésű előirányzatok																
		2			PHARE programok és az átmeneti támogatás programja																
			1		Átmeneti támogatással megvalósuló programok																
					Transition Facility, Nemzetközileg harmonizált kibocsátási á megfigyelési rendszer kifejlesztése meghatározott szolgáltató ágazatokban																
					Működési költségvetés	59,5	49,6	9,9	50,5	49,6		0,9		45,1	45,1						0,9
Összesen:						6 869,4	5 151,8	1 717,6	15 163,6	9 150,0	403,3	3 857,3	1 753,0	5 203,5	2 324,4	366,7	2 053,6	1 753,0			