

Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv előirányzatai és azok teljesülése

millió forint

Fejezet	Cím	Al-cím	Jog-cím-csoport	Jog-cím	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat			2009. évi módosított előirányzat				2009. évi teljesítés					
						Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Maradvány	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Maradvány	Támogatás
										EU	Egyéb				EU	Egyéb		
19					XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK													
	2				Fejezeti kezelésű előirányzatok													
		1			I. Nemzeti Fejlesztési Terv													
			1		Regionális Operatív Program (ROP)													
				1	Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése			355,0										
					Felhalmozási költségvetés	355,0			1 559,3			1 559,3						
				2	Humán erőforrás fejlesztés regionális dimenziójának erősítése a régiókban			177,5										
					Működési költségvetés	177,5			1 637,3			1 637,3		24,0		0,3		23,9
				3	A turisztikai potenciál erősítése a régiókban			355,0						155,0				155,0
					Felhalmozási költségvetés	355,0			171,6			16,6		152,8				16,6
				4	ROP Technikai segítségnyújtás			35,6										
					Működési költségvetés	35,6			84,5		20,3	64,2		72,3		20,3		64,2
			2		Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)													
				1	Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban			1 190,4						1,1				1,1
					Működési költségvetés	47,0			149,2		2,5			54,9		2,5		
					Felhalmozási költségvetés	1 143,4			1 036,0		14,3	1 167,3		655,0		14,4		709,9
				2	Élelmiszergazdaság modernizálása			384,9						0,1				0,1
					Működési költségvetés				0,1					0,1				
					Felhalmozási költségvetés	384,9			580,4			580,4		54,5				54,6
				3	Vidéki térségek fejlesztése			2 007,1						0,3				0,3
					Működési költségvetés	360,4			365,2		12,5			120,8		15,4		
					Felhalmozási költségvetés	1 646,7			1 072,0		26,5	1 397,9		583,7		26,6		704,5
				4	AVOP Technikai segítségnyújtás			5,5										
					Működési költségvetés	5,5			318,6			318,6		20,3		1,8		20,3
			3		Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)													
				1	Beruházás-ösztönzés			30,8										
					Működési költségvetés						182,3					182,3		
					Felhalmozási költségvetés	30,8			1 618,3		825,0	611,0		1 512,7		824,9		611,0
				2	Kis- és középvállalkozások fejlesztése			30,8					330,6					330,6
					Működési költségvetés				44,1		81,1	10,0		31,7		84,3		10,0
					Felhalmozási költségvetés	30,8			1 103,4		407,3	318,5		1 080,4		429,4		318,5
				3	Információs társadalom és gazdaságfejlesztés			30,8						35,3				35,3
					Működési költségvetés						1,6					1,6		
					Felhalmozási költségvetés	30,8			353,2		20,7	295,6		353,2		20,7		295,6
				4	Kutatás-fejlesztés, innováció			30,8										
					Működési költségvetés	30,8			193,2		33,2	150,0		123,0		33,2		123,0
					Felhalmozási költségvetés				221,4		3,6	227,8		154,0		3,6		154,0
				5	GVOP Technikai segítségnyújtás								289,6					289,6
					Működési költségvetés				135,2			70,7		135,1				70,7
					Felhalmozási költségvetés				225,1					225,1				
				4	Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)													
				1	Közlekedési infrastruktúra fejlesztése													
					Felhalmozási költségvetés				921,9			921,9		729,1		140,9		729,2
				2	Környezetvédelem-Energetika													
					Felhalmozási költségvetés				3,7			3,7		0,3				0,3
				3	Környezetvédelem													
					Működési költségvetés				5,3					5,3		0,8		
					Felhalmozási költségvetés				257,2			262,5		62,9				68,2
				4	KIOP Technikai segítségnyújtás								1 306,0					1 306,0
					Működési költségvetés				1 311,2	0,1		42,7		1 311,2	0,1			42,7
					Felhalmozási költségvetés				37,6					36,9				

Fejezet	Cím	Al-cím	Jog-cím-csoport	Jog-cím	Megnevezés	2009. évi eredeti előirányzat			2009. évi módosított előirányzat				2009. évi teljesítés					
						Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Maradvány	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Maradvány	Támogatás
										EU	Egyéb				EU	Egyéb		
			5		Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)													
			1		Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítésére			2 460,9										
					Működési költségvetés	2 337,8			3 725,9	2 500,0	1 836,5		2 173,2		2 639,3	1 391,9		
					Felhalmozási költségvetés	123,1			637,7		27,1		80,3			27,1		
			5		Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodóképesség támogatása			4 786,6										
					Működési költségvetés	4 307,9			17 607,0	6 136,9	11 180,9		9 474,3		6 435,8	5 777,1		
					Felhalmozási költségvetés	478,7			771,4		1 060,6		297,6			62,7		
			10		Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése			463,6										
					Működési költségvetés	55,6			5 586,4		5 019,7		5 146,0		32,9	5 018,9		
					Felhalmozási költségvetés	408,0			1 349,7		1 916,4		1 015,9			1 143,0		
			13		Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása			284,4										
					Működési költségvetés	261,6			5 532,7		5 548,4		5 174,9		941,7	4 866,7		
					Felhalmozási költségvetés	22,8			15,7				9,3					
			15		HEFOP Technikai segítségnyújtás			309,9										
					Működési költségvetés	309,9			1 894,7	1 000,0	915,7		481,6		1 024,9	266,4		
					Felhalmozási költségvetés				821,0		800,0		629,6			619,0		
			6		KTK technikai segítségnyújtás			7,0										7,0
					Működési költségvetés	7,0			116,7		88,8		55,1			31,8		
					Felhalmozási költségvetés						20,9					20,9		
					Összesen:	12 946,6	0,0	12 946,6	51 463,9	0,1	11 267,8	38 071,0	2 125,0	32 037,1	0,0	12 877,7	23 242,7	2 125,0