

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv előirányzatai és azok teljesülése

millió forint

Fejezet	Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Jogcím	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														
		4			Új Magyarország Fejlesztési Terv														
			1		Gazdaságfejlesztés Operatív Program														
				1	K+F és innováció a versenyképességért			498,9					1 092,8						1 092,8
					Működési költségvetés	3 093,9	2 629,8		5 280,9	6 299,3	0,7			5 241,1	4 814,4	0,7			
					Felhalmozási költségvetés	232,1	197,3		7 288,1	4 543,1		633,1		7 073,4	6 381,8		633,1		
				2	A vállalkozások (kiemelten a KKV-k) komplex fejlesztései			2 840,5					2 332,1						2 332,1
					Működési költségvetés	1 047,2	890,2		1 251,7	1 391,7	14,5	1 580,1		1 251,7	1 117,2	16,3	1 580,1		
					Felhalmozási költségvetés	17 889,7	15 206,2		39 914,1	35 847,4				39 824,4	36 121,9	22,7			
				3	A modern üzleti környezet erősítése			343,5					576,9						576,9
					Működési költségvetés	1 367,0	1 161,9		994,7	1 225,1				988,2	910,2				
					Felhalmozási költségvetés	923,0	784,6		2 495,1	1 645,4		42,4		2 323,5	2 123,7		42,4		
				4	JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök			4 120,1											
					Működési költségvetés	39,9	33,8		200,0	200,0									
					Felhalmozási költségvetés	27 652,5	23 538,5		23 895,2	23 372,3		522,9		11 730,0	12 492,1		522,9		
				5	Gazdaságfejlesztés Operatív Program - Technikai segítségnyújtás			182,2					739,0						739,0
					Működési költségvetés	1 214,8	1 032,6		2 269,4	1 194,4		336,0		2 266,5	2 254,8		336,0		
			2		Közlekedés Operatív Program														
				1	Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása			8 131,3					2 594,4						18 758,1
					Felhalmozási költségvetés	54 208,6	46 077,3		48 671,7	46 077,3				24 489,0	14 625,8				
				2	Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi elérhetőségének javítása			11 886,3					3 081,5						11 049,6
					Működési költségvetés				1 700,0	1 700,0	1 530,0		1 028,4	461,1	1 530,0				
					Felhalmozási költségvetés	79 242,1	67 355,8		70 267,3	65 655,8				20 752,5	8 760,8				
				3	Térségi elérhetőség javítása			7 273,6					5 841,8						7 690,7
					Működési költségvetés				415,0				78,1						
					Felhalmozási költségvetés	48 489,8	41 216,2		48 781,5	41 216,2		2 138,5		21 857,1	11 855,9	250,3	2 138,5		
				4	Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése			65,6					110,8						110,8
					Működési költségvetés				529,5	404,5				505,2	432,0				
					Felhalmozási költségvetés	437,5	371,9		462,3	292,3		184,2		314,6	264,8	3,1	184,2		
				5	Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése			11 647,0											
					Működési költségvetés				10 500,0	10 500,0				956,6	617,9				
					Felhalmozási költségvetés	77 647,1	66 000,1		83 007,1	55 500,1		27 507,0		16 249,1	9 680,5		17 205,6		
				6	Közlekedés Operatív Program - Technikai segítségnyújtás			332,3				85,8							85,8
					Működési költségvetés	2 215,3	1 883,0		2 572,2	1 868,0		680,7		1 910,7	1 316,3		680,7		
					Felhalmozási költségvetés				77,3	15,0				16,7	269,6	145,5			
			3		Társadalmi megújulás Operatív Program														
				1	A foglalkoztatásfejlesztés, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése			2 189,4											
					Működési költségvetés	19 316,4	17 271,8		26 616,1	25 446,4				24 781,3	26 635,4				
					Felhalmozási költségvetés	1 368,4	1 223,6		53,9	1 223,6				32,9	34,7				
				2	Alkalmazkodóképesség javítása			2 601,9											
					Működési költségvetés	15 561,6	13 227,4		20 432,2	14 157,1		2 334,6		15 561,9	18 835,1		2 334,6		
					Felhalmozási költségvetés	1 784,4	1 516,7		459,4	4 012,2		387,7		304,6	384,4		387,7		
				3	Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek			1 645,3					2 620,2						2 620,2
					Működési költségvetés	11 430,8	11 382,0		14 623,9	11 789,5		288,3		14 106,6	12 384,2		288,3		
					Felhalmozási költségvetés	1 596,5			74,1					21,0	18,6				
				4	A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében			552,2					100,0						100,0
					Működési költségvetés	3 298,4	3 783,6		4 377,3	3 739,9				4 361,4	4 277,3				
					Felhalmozási költségvetés	1 037,4				537,4									
				5	Társadalmi befogadás, részvétel erősítése			225,9					584,9						584,9
					Működési költségvetés	4 193,7	4 398,3		6 160,0	3 375,2		816,6		5 737,8	5 023,5		816,6		
					Felhalmozási költségvetés	430,5			236,2	1 619,5				113,4	102,5				
				6	Egészségmegőrzés és egészségügyi humán erőforrás-fejlesztés			622,5											
					Működési költségvetés	4 224,4	4 205,4		4 081,9	4 081,9		480,0		611,4	520,1		480,0		
					Felhalmozási költségvetés	603,5			603,5	123,5				6,7	5,3				
				8	Társadalmi megújulás Operatív Program - MPA														
				1	A foglalkoztatásfejlesztés, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése - MPA														
					Működési költségvetés	1 680,9	1 680,9		4 371,0		874,9	3 017,4		4 371,0		880,7	3 017,4		
					Felhalmozási költségvetés	119,1	119,1		5,7		5,8	478,6		5,7			478,6		
				2	TAMOP Alkalmazkodóképesség javítása - MPA														
					Működési költségvetés				4 869,3		868,3	4 666,5		2 747,4		919,3	2 801,2		
					Felhalmozási költségvetés				716,5		51,0			53,7					

Fejezet	Cím	Alcím	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		
			13		Társadalmi megújulás Operatív Program - Technikai segítségnyújtás			589,7										
					Működési költségvetés	3 931,6	3 341,9		4 011,9	3 341,9		770,0		1 462,2	2 537,3		770,0	
					Felhalmozási költségvetés				100,0					97,2	191,0			
			14		Társadalmi infrastruktúra Operatív Program													
			1		Az oktatási infrastruktúra fejlesztése			2 945,0					2 073,6					2 073,6
					Működési költségvetés	3 926,7	3 337,7		4 728,1	3 337,7				1 207,4	1 026,4			
					Felhalmozási költségvetés	15 706,6	13 350,6		14 033,8	13 350,6				3 153,0	2 639,5			
			2		Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése			3 631,8					1 017,5					1 017,5
					Működési költségvetés	4 842,5	4 116,1		4 842,5	4 116,1				708,3	619,5			
					Felhalmozási költségvetés	19 369,8	16 464,4		16 755,5	16 464,4				5 195,5	4 542,6			
			3		A munkaerőpiaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése			1 070,8					907,8					907,8
					Működési költségvetés	2 335,1	2 120,9		1 846,3	1 835,1				353,5	291,8			
					Felhalmozási költségvetés	9 340,5	8 483,9		10 178,4	8 769,7	0,9	511,2		6 510,2	5 544,2	0,9	511,2	
			4		Társadalmi infrastruktúra Operatív Program - Technikai segítségnyújtás			346,5										
					Működési költségvetés	2 309,9	1 963,4		2 044,5	1 963,4		146,8		429,1	1 144,1		146,8	
					Felhalmozási költségvetés				65,7									
			19		Környezet és energia Operatív Program			6 951,0					1 336,6					1 336,6
			1		Egészséges, tiszta települések													
					Működési költségvetés				343,8	25,1				117,9	100,2			
					Felhalmozási költségvetés	46 339,7	39 388,7		40 580,0	39 363,6		198,5		3 926,4	3 337,4		198,5	
			2		Vizeink jó kezelése			2 148,8					900,0					900,0
					Működési költségvetés				2 960,4	639,0				2 203,2	1 954,1			
					Felhalmozási költségvetés	14 327,7	12 178,9		10 492,4	11 539,9		373,9		5 282,1	4 685,1		373,9	
			3		Természeti értékeink jó kezelése			54,7					254,7					254,7
					Működési költségvetés				160,2	8,3				77,9	66,5			
					Felhalmozási költségvetés	364,6	309,9		404,4	301,6				371,9	317,3			
			4		Fenntartható életmód és fogyasztás			6,5					416,5					416,5
					Működési költségvetés	32,5	26,0		895,0	591,7		22,5		743,8	632,2		22,5	
					Felhalmozási költségvetés				135,7					89,4	76,0			
			5		Hatékony energia-felhasználás			339,6					10,0					10,0
					Működési költségvetés	384,7	327,0		394,7	327,0				3,5	3,0			
					Felhalmozási költségvetés	1 879,2	1 597,3		1 695,0	1 597,3		155,4		1 097,3	932,7		155,4	
			6		A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése			516,4					206,7					206,7
					Működési költségvetés	585,1	497,3		585,1	497,3				72,0	61,2			
					Felhalmozási költségvetés	2 857,3	2 428,7		2 721,9	2 428,7		174,3		990,6	842,0		174,3	
			7		Projekt előkészítés			1 901,6					601,0					601,0
					Működési költségvetés	12 678,5	10 776,9		9 083,9	10 776,9		49,7		4 495,6	5 675,5	8,7	49,7	
					Felhalmozási költségvetés				2 343,7					1 807,5	2 281,9			
			9		Környezet és energia Operatív Program - Technikai segítségnyújtás			205,1										
					Működési költségvetés	1 367,6	1 162,5		3 152,5	2 936,5		237,1		2 030,4	3 080,9		120,5	
					Felhalmozási költségvetés				21,1					10,5	15,2			
			20		Allamreform Operatív Program													
			1		Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés			94,2					220,7					220,7
					Működési költségvetés	558,1	474,5		1 847,2	1 088,7		324,8		1 387,9	1 210,1		324,8	
					Felhalmozási költségvetés	70,6	60,0		197,1	193,5		216,6		82,7	72,1		216,6	
			2		Az emberi erőforrás minőségének javítása			117,7					138,3					138,3
					Működési költségvetés	624,6	530,9		544,8	530,9		49,6		509,0	381,8	5,8	49,6	
					Felhalmozási költségvetés	159,8	135,8		309,8	135,8				89,0	66,7			
			3		A Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztések			158,4					418,8					418,8
					Működési költségvetés	873,6	742,5		1 260,2	979,1		39,6		1 037,1	835,5	4,2	39,6	
					Felhalmozási költségvetés	182,0	154,7		332,0	154,7				112,4	90,6			
			4		Allamreform Operatív Program - Technikai segítségnyújtás			7,1					100,0					100,0
					Működési költségvetés	47,7	40,6		430,6	147,7		182,9		140,8	147,7		182,9	
			21		Elektronikus közigazgatás Operatív Program													
			1		A közigazgatás és közigazgatási szolgáltatások belső folyamatainak megújítása			583,8					1 083,8					1 083,8
					Működési költségvetés	389,2	330,8		2 024,6	735,1		281,1		1 976,9	1 517,5		281,1	
					Felhalmozási költségvetés	3 502,0	2 976,6		3 831,5	3 756,1				3 679,9	2 973,7			
			2		A közigazgatás szolgáltatásokhoz történő hozzáférést támogató fejlesztések			476,2					1 176,2					1 176,2
					Működési költségvetés	317,6	270,0		1 389,1	868,3		114,3		1 380,5	1 065,8		114,3	
					Felhalmozási költségvetés	2 857,7	2 429,1		3 521,3	2 751,6				3 308,1	2 554,1			
			3		Kiemelt fejlesztések			175,4					675,4					675,4
					Működési költségvetés	79,4	67,5		668,9	106,8		0,1		577,8	461,1		0,1	
					Felhalmozási költségvetés	1 090,4	926,9		1 329,8	1 216,4				1 080,4	862,1			
			4		Elektronikus közigazgatás Operatív Program - Technikai segítségnyújtás			10,6										
					Működési költségvetés	70,8	60,2		329,3	73,7		255,6		44,2	73,7		5,1	

Fejezet	Cím	Alcím	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			
			26		Dél-alföldi Operatív Program														
				1	DAOP Regionális gazdaságfejlesztés			189,1					238,0						238,0
					Működési költségvetés	33,3	29,5		274,3	29,5				223,0	177,7				
					Felhalmozási költségvetés	1 629,7	1 444,4		1 516,6	1 444,4	79,0			1 173,8	953,6	79,0			
				2	DAOP Turisztikai célú fejlesztések			326,3					1 116,0						1 116,0
					Működési költségvetés	57,5	50,9		97,5	50,9				83,1	33,7				
					Felhalmozási költségvetés	2 812,3	2 492,6		3 704,3	2 587,9	47,0			3 693,8	2 605,0	47,0			
				3	DAOP Közlekedési infrastruktúra fejlesztés			189,5					445,5						445,5
					Működési költségvetés				1 166,1	2 945,4		2 170,1		111,9	87,4	1,7	2 170,1		
					Felhalmozási költségvetés	1 667,5	1 478,0		12 279,9	7 885,0				11 823,1	9 231,4				
				4	DAOP Humán infrastruktúra fejlesztése			281,3					586,7						586,7
					Működési költségvetés				206,5	619,8				118,3	125,5				
					Felhalmozási költségvetés	2 473,7	2 192,4		6 220,3	5 064,8	155,5			5 659,5	4 910,7	155,5			
				5	Településfejlesztési akciók			366,0					530,0						530,0
					Működési költségvetés	51,2	45,3		325,6	45,3				132,9	60,7				
					Felhalmozási költségvetés	3 165,9	2 805,8		3 159,9	2 805,8	104,4			1 303,4	885,3	104,4			
				6	Dél-alföldi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás			65,7											
					Működési költségvetés	549,2	486,7		1 939,7	584,2		1 358,7		642,0	609,8	2,4	541,3		
					Felhalmozási költségvetés	28,8	25,6		28,8	25,6									
			27		Észak-alföldi Operatív Program														
				1	ÉAOP Regionális gazdaságfejlesztés			337,9					823,9						823,9
					Működési költségvetés	59,5	52,7		326,0	52,7				146,8	80,7				
					Felhalmozási költségvetés	2 911,6	2 580,5		3 131,1	2 580,5				1 682,8	925,0				
				2	ÉAOP Turisztikai célú fejlesztések			368,8					1 388,4						1 388,4
					Működési költségvetés	64,9	57,5		121,2	57,5				78,5	48,7				
					Felhalmozási költségvetés	3 178,6	2 817,2		4 551,5	3 082,2	144,6			3 952,4	2 449,8	144,6			
				3	Közlekedési feltételek javítása			219,3					1 532,3						1 532,3
					Működési költségvetés				3,9	4,0		10,0		3,5	2,6		10,0		
					Felhalmozási költségvetés	1 928,7	1 709,4		6 428,8	4 772,6	113,8			6 428,3	4 774,0	25,7	113,7		
				4	ÉAOP Humán infrastruktúra fejlesztése			392,1					1 219,5						1 219,5
					Működési költségvetés				481,4	70,0		171,4		481,2	383,1		171,4		
					Felhalmozási költségvetés	3 448,3	3 056,2		6 337,8	5 358,3				6 337,6	5 045,2	11,6			
				5	Térségfejlesztés			441,3					295,8						295,8
					Működési költségvetés	61,7	54,6		321,0	54,6				27,2	21,1				
					Felhalmozási költségvetés	3 819,0	3 384,8		3 414,2	3 384,8				1 271,7	984,5				
				6	Észak-alföldi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás			87,2					32,2						32,2
					Működési költségvetés	728,3	645,4		1 566,7	703,1		835,7		545,9	737,1	2,5	545,9		
					Felhalmozási költségvetés	38,3	34,0		38,3	34,0						1,9			
			28		Észak-magyarországi Operatív Program														
				1	A versenyképes helyi gazdaság megteremtése			146,8											
					Működési költségvetés	25,9	22,9		315,3	183,2				214,7	184,1				
					Felhalmozási költségvetés	1 265,4	1 121,6		1 751,2	1 332,9	550,4			1 709,2	1 465,3	550,4			
				2	A turisztikai potenciál erősítése			388,9					650,0						650,0
					Működési költségvetés	68,4	60,6		695,4	60,6				112,5	101,4				
					Felhalmozási költségvetés	3 351,8	2 970,7		3 285,9	3 270,7				2 972,3	2 679,0				
				3	Településfejlesztés			551,6					614,3						614,3
					Működési költségvetés	77,1	68,3		77,1	68,3				45,1	43,2				
					Felhalmozási költségvetés	4 773,5	4 230,7		4 816,8	4 211,3				1 973,6	1 888,7				
				4	Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése			297,1					1 851,3						1 851,3
					Működési költségvetés				872,5	730,0				702,1	655,4				
					Felhalmozási költségvetés	2 613,0	2 315,9		6 295,1	4 402,9	183,4			5 394,1	5 115,4	0,3	183,4		
				5	Térségi közlekedés fejlesztése			222,7					2 975,9						2 975,9
					Működési költségvetés				150,0	100,0									
					Felhalmozási költségvetés	1 957,7	1 735,0		10 246,3	7 320,4				8 729,6	7 420,2				
				6	Észak-magyarországi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás			104,2											
					Működési költségvetés	871,9	772,9		1 933,3	908,3		560,0		707,5	1 048,3	1,3	560,0		
					Felhalmozási költségvetés	45,9	40,7			40,7		424,3							

Fejezet	Cím	Alcím	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			
			29		Közép-magyarországi Operatív Program														
				1	A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése			830,0					2 200,0					2 200,0	
					Működési költségvetés	146,0	129,3		6 250,2	5 907,5		1 239,7		5 919,3	4 795,5	2,0	1 239,7		
					Felhalmozási költségvetés	7 153,0	6 339,7		16 204,4	11 405,4		1 702,0		15 450,8	12 517,4	14,6	1 702,0		
				2	A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése			1 520,6					210,0					210,0	
					Működési költségvetés				232,0					103,4	90,9				
					Felhalmozási költségvetés	13 375,0	11 854,4		13 358,6	11 854,4		1 526,2		10 707,5	9 384,0		1 526,2		
				3	A régió vonzerejének fejlesztése			715,0					563,8					563,8	
					Működési költségvetés	66,6	59,0		1 117,5	159,0		410,9		941,7	843,8		410,9		
					Felhalmozási költségvetés	6 222,0	5 514,6		5 430,8	5 414,6				4 074,9	3 555,9				
				4	A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése			1 110,6					98,0					98,0	
					Működési költségvetés				831,4	72,0		48,6		750,8	707,8		48,6		
					Felhalmozási költségvetés	9 767,7	8 657,1		12 091,4	11 668,2		1 036,0		11 774,5	11 039,1	77,5	1 036,0		
				5	A települési területek megújítása			440,0					982,0					982,0	
					Működési költségvetés	116,1	103,0		771,1	403,0		25,0		398,8	239,5		25,0		
					Felhalmozási költségvetés	3 754,2	3 327,3		3 691,2	3 027,3		25,0		2 179,3	1 308,2		25,0		
				6	Közép-magyarországi Operatív Program - Technikai segítségnyújtás			166,4											
					Működési költségvetés	1 389,4	1 231,3		3 114,6	1 231,3		1 890,9		1 482,2	999,1	2,2	1 890,9		
					Felhalmozási költségvetés	73,1	64,8		72,4	64,8									
					Összesen:	655 035,5	563 426,9	91 608,6	811 481,1	678 335,5	3 375,5	70 027,1	59 743,0	468 807,9	390 619,1	4 018,0	54 337,1	85 723,7	