

**Az operatív programok előirányzatai és azok teljesülése**

millió forint

|                    |     |                                 |                                   |                                                                 | 2005.                                                          |         |           |                        |          |              |           |            |         |          |              |           |           |      |
|--------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------------|----------|--------------|-----------|------------|---------|----------|--------------|-----------|-----------|------|
| Fejezet            | Cím | Alcím                           | Jog cím csop.                     | Előir. csoport                                                  | Eredeti előirányzat                                            |         |           | Módosított előirányzat |          |              |           | Teljesítés |         |          |              |           |           |      |
|                    |     |                                 |                                   |                                                                 | Kiadás                                                         | Bevétel | Támogatás | Kiadás                 | Bevétel  |              | Maradvány | Támogatás  | Kiadás  | Bevétel  |              | Maradvány | Támogatás |      |
|                    |     |                                 |                                   |                                                                 |                                                                |         |           |                        | EU       | Egyéb forrás |           |            |         | EU       | Egyéb forrás |           |           |      |
| XIX. EU Integráció |     |                                 |                                   |                                                                 |                                                                |         |           |                        |          |              |           |            |         |          |              |           |           |      |
|                    | 3   | Fejezeti kezelésű előirányzatok |                                   |                                                                 |                                                                |         |           |                        |          |              |           |            |         |          |              |           |           |      |
|                    |     | 1                               | Regionális Operatív Program (ROP) |                                                                 |                                                                |         |           |                        |          |              |           |            |         |          |              |           |           |      |
|                    |     |                                 | 2                                 | Térségi infrastruktúra és települési környezet fejlesztése      |                                                                |         |           |                        |          |              |           |            |         |          |              |           |           |      |
|                    |     |                                 |                                   | Működési költségvetés                                           | 875,1                                                          | 656,3   | 218,8     | 950,8                  | 656,3    |              | 97,6      | 196,9      |         |          |              | 97,6      | 3 217,1   |      |
|                    |     |                                 |                                   | Felhalmozási költségvetés                                       | 5 375,7                                                        | 4 031,8 | 1 343,9   | 12 990,6               | 9 463,9  |              | 506,5     | 3 020,2    | 8 395,4 | 5 911,0  |              | 506,5     |           |      |
|                    |     |                                 | 5                                 | A humán erőforrás-fejlesztés regionális dimenziójának erősítése |                                                                |         |           |                        |          |              |           |            |         |          |              |           |           |      |
|                    |     |                                 |                                   | Működési költségvetés                                           | 1 372,3                                                        | 758,4   | 613,9     | 3 450,2                | 2 064,6  |              | 131,4     | 1 040,8    | 2 767,2 | 2 064,6  | 5,0          | 131,4     | 1 381,4   |      |
|                    |     |                                 |                                   | Felhalmozási költségvetés                                       | 2 058,4                                                        | 1 137,5 | 920,9     | 340,4                  |          |              | 213,3     | 340,5      |         |          |              | 213,3     |           |      |
|                    |     |                                 | 8                                 | A turisztikai potenciál erősítése a régiókban                   |                                                                |         |           |                        |          |              |           |            |         |          |              |           |           |      |
|                    |     |                                 |                                   | Működési költségvetés                                           |                                                                |         |           |                        |          |              |           |            |         |          | 27,2         |           |           |      |
|                    |     |                                 |                                   | Felhalmozási költségvetés                                       | 3 357,6                                                        | 2 518,2 | 839,4     | 3 869,2                | 2 518,2  |              | 195,6     | 1 155,4    | 2 295,5 | 1 318,7  |              | 195,6     | 1 155,4   |      |
|                    |     |                                 | 11                                | ROP Technikai segítségnyújtás                                   |                                                                |         |           |                        |          |              |           |            |         |          |              |           |           |      |
|                    |     |                                 |                                   | Működési költségvetés                                           | 637,9                                                          | 478,4   | 159,5     | 1 241,2                | 925,8    |              | 54,3      | 170,9      | 1 050,7 | 914,7    | 8,7          | 54,3      | 170,9     |      |
|                    |     |                                 |                                   | Felhalmozási költségvetés                                       | 121,5                                                          | 91,1    | 30,4      |                        |          |              | 90,2      |            |         |          |              | 90,2      |           |      |
|                    |     |                                 | 2                                 | Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP)              |                                                                |         |           |                        |          |              |           |            |         |          |              |           |           |      |
|                    |     |                                 |                                   | 1                                                               | Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban |         |           |                        |          |              |           |            |         |          |              |           |           |      |
|                    |     |                                 |                                   |                                                                 | Működési költségvetés                                          |         |           |                        |          |              |           |            |         |          | 63,5         |           |           |      |
|                    |     |                                 |                                   |                                                                 | Felhalmozási költségvetés                                      | 9 055,3 | 6 338,7   | 2 716,6                | 16 394,7 | 9 894,3      |           | 2 135,7    | 4 364,7 | 13 297,0 | 9 894,3      | 2 135,7   | 4 364,8   |      |
|                    |     |                                 |                                   | 2                                                               | Élelmiszergazdaság modernizálása                               |         |           |                        |          |              |           |            |         |          |              |           |           |      |
|                    |     |                                 |                                   |                                                                 | Működési költségvetés                                          |         |           |                        |          |              |           |            |         |          | 0,2          |           |           |      |
|                    |     |                                 |                                   |                                                                 | Felhalmozási költségvetés                                      | 1 326,3 | 928,4     | 397,9                  | 3 013,7  | 1 745,4      |           | 490,2      | 778,1   | 2 327,2  | 1 745,4      | 490,2     | 778,1     |      |
|                    |     |                                 |                                   | 3                                                               | Vidéki térségek fejlesztése                                    |         |           |                        |          |              |           |            |         |          |              |           |           |      |
|                    |     |                                 |                                   |                                                                 | Működési költségvetés                                          |         |           | 141,3                  | 141,3    |              |           |            | 1,5     | 0,1      | 0,1          |           |           |      |
|                    |     |                                 |                                   |                                                                 | Felhalmozási költségvetés                                      | 2 373,9 | 1 780,4   | 593,5                  | 2 514,4  | 1 639,1      |           | 875,3      |         | 2 220,9  | 1 665,7      | 875,3     |           |      |
|                    |     |                                 |                                   | 4                                                               | AVOP Technikai segítségnyújtás                                 |         |           |                        |          |              |           |            |         |          |              |           |           |      |
|                    |     |                                 |                                   |                                                                 | Működési költségvetés                                          | 145,8   | 109,3     | 36,5                   | 526,6    | 318,1        |           | 148,5      | 60,0    | 504,9    | 378,7        | 3,4       | 148,5     | 60,0 |
|                    |     |                                 |                                   |                                                                 | Felhalmozási költségvetés                                      | 340,1   | 255,1     | 85,0                   | 148,6    | 81,6         |           | 67,0       |         | 28,1     | 21,1         | 67,0      |           |      |
|                    |     |                                 | 3                                 | Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP)               |                                                                |         |           |                        |          |              |           |            |         |          |              |           |           |      |
|                    |     |                                 |                                   | 1                                                               | Beruházás-ösztönzés                                            |         |           |                        |          |              |           |            |         |          |              |           |           |      |
|                    |     |                                 |                                   |                                                                 | Működési költségvetés                                          | 187,7   | 131,4     | 56,3                   | 210,6    | 131,4        |           | 44,5       | 34,7    | 165,0    | 123,7        | 45,0      | 44,5      |      |
|                    |     |                                 |                                   |                                                                 | Felhalmozási költségvetés                                      | 2 940,3 | 2 058,2   | 882,1                  | 8 915,2  | 5 902,2      |           | 697,3      | 2 315,7 | 8 238,5  | 5 645,0      | 697,3     | 2 350,4   |      |
|                    |     |                                 |                                   | 2                                                               | Kis- és középvállalkozások fejlesztése                         |         |           |                        |          |              |           |            |         |          |              |           |           |      |
|                    |     |                                 |                                   |                                                                 | Működési költségvetés                                          | 3 365,8 | 2 356,0   | 1 009,8                | 1 278,8  | 561,8        |           | 717,0      |         | 1 240,3  | 5 680,4      | 74,2      | 716,9     |      |
|                    |     |                                 |                                   |                                                                 | Felhalmozási költségvetés                                      | 5 048,6 | 3 534,1   | 1 514,5                | 9 116,8  | 5 769,5      |           | 1 075,4    | 2 271,9 | 7 665,4  | 651,0        | 1 075,5   | 2 271,9   |      |

millió forint

| Fejezet | Cím | Alcím | Jog cím csop. | Előir. csoport                                                                                        | 2005.               |         |           |                        |              |         |           |            |          |          |              |           |           |
|---------|-----|-------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|-----------|------------------------|--------------|---------|-----------|------------|----------|----------|--------------|-----------|-----------|
|         |     |       |               |                                                                                                       | Eredeti előirányzat |         |           | Módosított előirányzat |              |         |           | Teljesítés |          |          |              |           |           |
|         |     |       |               |                                                                                                       | Kiadás              | Bevétel | Támogatás | Kiadás                 | Bevétel      |         | Maradvány | Támogatás  | Kiadás   | Bevétel  |              | Maradvány | Támogatás |
|         |     |       |               |                                                                                                       |                     |         |           | EU                     | Egyéb forrás |         |           |            |          | EU       | Egyéb forrás |           |           |
|         |     |       | 3             | Kutatás-fejlesztés, innováció                                                                         |                     |         |           |                        |              |         |           |            |          |          |              |           |           |
|         |     |       |               | Működési költségvetés                                                                                 | 3 864,6             | 2 058,4 | 1 806,2   | 2 998,7                | 2 058,4      |         | 1 120,6   | 465,7      | 2 848,3  | 3 117,2  | 2,9          | 1 120,6   | 465,7     |
|         |     |       |               | Felhalmozási költségvetés                                                                             | 2 915,4             | 1 552,8 | 1 362,6   | 4 287,2                | 2 180,9      |         | 845,3     | 615,0      | 3 089,4  | 1 104,7  |              | 845,3     | 615,0     |
|         |     |       | 4             | Információs társadalom és gazdaságfejlesztés                                                          |                     |         |           |                        |              |         |           |            |          |          |              |           |           |
|         |     |       |               | Működési költségvetés                                                                                 | 764,8               | 558,4   | 206,4     | 672,5                  | 444,2        |         | 228,3     |            | 26,3     | 507,8    | 7,9          | 228,3     |           |
|         |     |       |               | Felhalmozási költségvetés                                                                             | 2 877,5             | 2 100,5 | 777,0     | 4 604,6                | 2 860,7      |         | 858,9     | 885,0      | 4 393,6  | 3 127,7  |              | 858,9     | 885,0     |
|         |     |       | 5             | GVOP Technikai segítségnyújtás                                                                        |                     |         |           |                        |              |         |           |            |          |          |              |           |           |
|         |     |       |               | Működési költségvetés                                                                                 | 679,9               | 509,9   | 170,0     | 1 522,7                | 1 056,9      |         | 12,9      | 453,0      | 1 362,1  | 1 099,8  | 2,5          | 12,9      | 453,0     |
|         |     |       |               | Felhalmozási költségvetés                                                                             | 75,6                | 56,7    | 18,9      | 75,2                   | 56,7         |         | 1,4       | 17,0       | 74,7     | 13,8     |              | 1,4       | 17,0      |
|         |     |       | 4             | Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP)                                            |                     |         |           |                        |              |         |           |            |          |          |              |           |           |
|         |     |       | 2             | Közülekedési infrastruktúra fejlesztése                                                               |                     |         |           |                        |              |         |           |            |          |          |              |           |           |
|         |     |       |               | Működési költségvetés                                                                                 | 1 642,7             | 1 232,0 | 410,7     |                        |              |         |           |            |          | 4 092,0  | 92,5         |           |           |
|         |     |       |               | Felhalmozási költségvetés                                                                             | 6 570,9             | 4 928,2 | 1 642,7   | 28 832,2               | 19 044,6     |         | 1 787,5   | 8 000,1    | 25 392,8 | 14 952,6 |              | 1 787,5   | 8 000,1   |
|         |     |       | 3             | Környezetvédelem                                                                                      |                     |         |           |                        |              |         |           |            |          |          |              |           |           |
|         |     |       |               | Működési költségvetés                                                                                 | 108,9               | 81,7    | 27,2      | 555,8                  | 81,7         |         | 24,0      |            | 539,0    | 1 240,5  | 5,0          | 24,0      |           |
|         |     |       |               | Felhalmozási költségvetés                                                                             | 5 337,1             | 4 002,8 | 1 334,3   | 5 144,2                | 4 002,8      |         | 1 591,5   |            | 2 196,4  | 603,4    |              | 1 591,5   |           |
|         |     |       | 4             | KIOP Technikai segítségnyújtás                                                                        |                     |         |           |                        |              |         |           |            |          |          |              |           |           |
|         |     |       |               | Működési költségvetés                                                                                 | 575,1               | 431,3   | 143,8     | 562,9                  | 431,3        |         | 69,7      | 61,9       | 388,7    | 296,5    | 2,3          | 69,6      | 61,9      |
|         |     |       |               | Felhalmozási költségvetés                                                                             |                     |         |           | 67,5                   |              |         |           | 67,5       | 6,7      |          |              |           | 67,5      |
|         |     |       | 5             | Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP)                                                   |                     |         |           |                        |              |         |           |            |          |          |              |           |           |
|         |     |       | 3             | Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása - EU forrásrészt                    |                     |         |           |                        |              |         |           |            |          |          |              |           |           |
|         |     |       |               | Működési költségvetés                                                                                 | 4 969,1             | 4 969,1 |           | 4 969,1                | 4 969,1      |         |           |            | 4 463,3  | 4 474,6  |              |           |           |
|         |     |       |               | Felhalmozási költségvetés                                                                             | 261,5               | 261,5   |           | 261,5                  | 261,5        |         |           |            | 11,3     |          |              |           |           |
|         |     |       | 4             | Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség támogatása - Hazai társfinanszírozás           |                     |         |           |                        |              |         |           |            |          |          |              |           |           |
|         |     |       |               | Működési költségvetés                                                                                 | 6 181,7             | 1 915,2 | 4 266,5   | 7 020,3                |              | 1 915,2 | 2 765,2   | 2 339,9    | 4 588,3  |          | 1 919,8      | 2 765,2   | 2 339,9   |
|         |     |       |               | Felhalmozási költségvetés                                                                             | 325,4               | 100,8   | 224,6     | 385,2                  |              | 100,8   | 82,3      | 202,1      | 4,9      |          | 100,8        | 82,3      | 202,1     |
|         |     |       | 10            | Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása - EU forrásrészt                                             |                     |         |           |                        |              |         |           |            |          |          |              |           |           |
|         |     |       |               | Működési költségvetés                                                                                 | 3 744,3             | 3 744,3 |           | 7 585,2                | 7 585,2      |         |           |            | 7 585,2  | 7 585,2  |              |           |           |
|         |     |       | 11            | Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása - Hazai társfinanszírozás                                    |                     |         |           |                        |              |         |           |            |          |          |              |           |           |
|         |     |       |               | Működési költségvetés                                                                                 | 5 435,3             | 4 591,0 | 844,3     | 8 204,9                |              | 4 591,0 | 2 854,0   | 759,9      | 4 504,7  |          | 4 594,4      | 2 854,0   | 759,9     |
|         |     |       | 15            | Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítségével - EU forrásrészt |                     |         |           |                        |              |         |           |            |          |          |              |           |           |
|         |     |       |               | Működési költségvetés                                                                                 | 1 985,0             | 1 985,0 |           | 2 063,6                | 2 063,6      |         |           |            | 2 063,6  | 2 063,6  |              |           |           |

millió forint

| Fejezet   | Cím | Alcím | Jog cím csop.                                                                                   | Előir. csoport | 2005.               |          |           |                        |         |              |           |            |          |         |              |           |           |
|-----------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------|-----------|------------------------|---------|--------------|-----------|------------|----------|---------|--------------|-----------|-----------|
|           |     |       |                                                                                                 |                | Eredeti előirányzat |          |           | Módosított előirányzat |         |              |           | Teljesítés |          |         |              |           |           |
|           |     |       |                                                                                                 |                | Kiadás              | Bevétel  | Támogatás | Kiadás                 | Bevétel |              | Maradvány | Támogatás  | Kiadás   | Bevétel |              | Maradvány | Támogatás |
|           |     |       |                                                                                                 |                |                     |          |           |                        | EU      | Egyéb forrás |           |            |          | EU      | Egyéb forrás |           |           |
|           |     |       | 16 Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra történő belépés segítségével - Hazai |                |                     |          |           |                        |         |              |           |            |          |         |              |           |           |
|           |     |       | Működési költségvetés                                                                           | 1 999,0        |                     | 1 999,0  | 2 998,3   |                        |         | 1 199,2      | 1 799,1   | 1 138,9    |          | 7,0     | 1 138,9      | 1 799,1   |           |
|           |     |       | 17 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése EU forrásrész              |                |                     |          |           |                        |         |              |           |            |          |         |              |           |           |
|           |     |       | Működési költségvetés                                                                           | 228,9          | 228,9               |          | 228,9     | 228,9                  |         |              |           | 78,0       | 78,0     |         |              |           |           |
|           |     |       | Felhalmozási költségvetés                                                                       | 7 400,3        | 7 400,3             |          | 7 400,3   | 7 400,3                |         |              |           | 3 535,6    | 3 535,6  |         |              |           |           |
|           |     |       | 18 Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Hazai társfinanszírozás    |                |                     |          |           |                        |         |              |           |            |          |         |              |           |           |
|           |     |       | Működési költségvetés                                                                           | 76,3           |                     | 76,3     | 110,6     |                        |         | 41,9         | 68,7      | 20,7       |          | 13,0    | 20,6         | 68,7      |           |
|           |     |       | Felhalmozási költségvetés                                                                       | 2 466,8        |                     | 2 466,8  | 2 320,0   |                        |         | 1 820,0      | 500,0     | 1 180,1    |          |         | 1 180,1      | 500,0     |           |
|           |     |       | 19 HEFOP Technikai Segítségnyújtás - EU forrásrész                                              |                |                     |          |           |                        |         |              |           |            |          |         |              |           |           |
|           |     |       | Működési költségvetés                                                                           | 27,9           | 27,9                |          | 1 296,0   | 1 296,0                |         |              |           | 1 323,9    | 1 323,9  |         |              |           |           |
|           |     |       | Felhalmozási költségvetés                                                                       | 901,1          | 901,1               |          | 27,9      | 27,9                   |         |              |           |            |          |         |              |           |           |
|           |     |       | 20 HEFOP Technikai Segítségnyújtás - Hazai társfinanszírozás                                    |                |                     |          |           |                        |         |              |           |            |          |         |              |           |           |
|           |     |       | Működési költségvetés                                                                           | 297,3          |                     | 297,3    | 1 067,2   |                        |         | 299,7        | 767,5     | 366,3      |          | 0,3     | 299,7        | 767,6     |           |
|           |     |       | Felhalmozási költségvetés                                                                       | 12,4           |                     | 12,4     | 11,2      |                        |         |              | 11,2      |            |          |         |              | 11,2      |           |
|           |     |       | 6 KTK Technikai Segítségnyújtás                                                                 |                |                     |          |           |                        |         |              |           |            |          |         |              |           |           |
|           |     |       | Működési költségvetés                                                                           | 567,0          | 425,3               | 177,2    | 812,3     | 425,3                  |         | 353,5        | 159,5     | 234,7      | 341,9    |         | 137,9        | 159,5     |           |
|           |     |       | Felhalmozási költségvetés                                                                       | 141,8          | 106,3               |          | 255,4     | 106,3                  |         | 23,1         |           | 219,1      |          |         | 11,4         |           |           |
| Összesen: |     |       |                                                                                                 | 101 015,9      | 71 332,7            | 29 683,2 | 161 444,5 | 98 395,8               | 6 607,0 | 23 518,8     | 32 922,9  | 121 834,2  | 85 573,2 | 6 975,7 | 22 569,9     | 32 923,2  |           |

Kapcsolódó előirányzatok:

millió forint

| 2005.              |                                   |                                    |                       |                |                     |         |           |                        |         |              |           |            |        |         |              |           |           |
|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|---------|-----------|------------------------|---------|--------------|-----------|------------|--------|---------|--------------|-----------|-----------|
| Fejezet            | Cím                               | Alcím                              | Jog cím csop.         | Előir. csoport | Eredeti előirányzat |         |           | Módosított előirányzat |         |              |           | Teljesítés |        |         |              |           |           |
|                    |                                   |                                    |                       |                | Kiadás              | Bevétel | Támogatás | Kiadás                 | Bevétel |              | Maradvány | Támogatás  | Kiadás | Bevétel |              | Maradvány | Támogatás |
|                    |                                   |                                    |                       |                |                     |         |           |                        | EU      | Egyéb forrás |           |            |        | EU      | Egyéb forrás |           |           |
| XIX. EU Integráció |                                   |                                    |                       |                |                     |         |           |                        |         |              |           |            |        |         |              |           |           |
|                    | 3 Fejezeti kezelésű előirányzatok |                                    |                       |                |                     |         |           |                        |         |              |           |            |        |         |              |           |           |
|                    |                                   | 7 Operatív programok céltartalékai |                       |                |                     |         |           |                        |         |              |           |            |        |         |              |           |           |
|                    |                                   |                                    | 1 ROP Céltartalék     |                |                     |         |           |                        |         |              |           |            |        |         |              |           |           |
|                    |                                   |                                    | Működési költségvetés |                | 165,1               |         | 165,1     | 174,2                  |         |              | 25,6      | 148,6      | 25,6   |         | 25,6         | 148,6     |           |
|                    |                                   |                                    | 2 AVOP Céltartalék    |                |                     |         |           |                        |         |              |           |            |        |         |              |           |           |
|                    |                                   |                                    | Működési költségvetés |                | 153,2               |         | 153,2     | 268,9                  |         |              | 132,3     | 136,6      | 132,3  |         | 132,3        | 136,6     |           |
|                    |                                   |                                    | 3 GVOP céltartalék    |                |                     |         |           |                        |         |              |           |            |        |         |              |           |           |
|                    |                                   |                                    | Működési költségvetés |                | 312,2               |         | 312,2     | 389,8                  |         |              | 108,8     | 281,0      | 108,8  |         | 108,8        | 281,0     |           |
|                    |                                   |                                    | 4 KIOP Céltartalék    |                |                     |         |           |                        |         |              |           |            |        |         |              |           |           |
|                    |                                   |                                    | Működési költségvetés |                | 142,3               |         | 142,3     | 261,8                  |         |              | 133,7     | 128,1      | 133,7  |         | 133,7        | 128,1     |           |
|                    |                                   |                                    | 5 HEFOP Céltartalék   |                |                     |         |           |                        |         |              |           |            |        |         |              |           |           |
|                    |                                   |                                    | Működési költségvetés |                | 544,1               |         | 544,1     | 492,7                  |         |              | 3,0       | 489,7      | 3,0    |         | 3,0          | 489,7     |           |
| Összesen:          |                                   |                                    |                       |                | 1 316,9             | 0,0     | 1 316,9   | 1 587,4                | 0,0     | 0,0          | 403,4     | 1 184,0    | 403,4  | 0,0     | 0,0          | 403,4     | 1 184,0   |