

A Kohéziós Alap projektek előirányzatai és azok teljesülése

millió forint

Fejezet	Cím	Al-cím	Jog-cím csop.	Jog-cím	Projekt megnevezése	Előirányzat csoport	2005.												
							Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Teljesítés					
							Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Maradvány	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Maradvány	Támogatás
											Kohéziós Alap	Egyéb forrás				Kohéziós Alap	Egyéb forrás		
XIX. EU integráció																			
	3	Fejezeti kezelésű előirányzatok																	
	8	Kohéziós Alap támogatással megvalósuló projektek																	
	1	Kohéziós Alap támogatással megvalósuló közlekedési projektek																	
						Működési költségvetés	1 730,0	1 297,5	432,5	794,3	794,3								
						Felhalmozási költségvetés	23 177,2	15 109,7	8 067,5	391,9	391,9								
					3 Bp-Győr-Hegyeshalom vasútvonal rekonstrukciója II. ütem 2000/HU/16/P/PT/002														
						Felhalmozási költségvetés				6 307,8	3 085,8		3 222,0		2 392,9	1 850,2		2 392,9	
					4 Bp-Cegléd-Lökösháza vasútvonal fejlesztése I. ütem Vecsés-Szolnok vonalszakasz átépítése 2000/HU/16/P/PT/001														
						Működési költségvetés											2,5		
						Felhalmozási költségvetés				7 985,9	3 886,9		4 099,0		7 532,8	3 796,4		4 099,0	
					5 Útrehabilitációs program I. ütem: 3, 35-ös utak 2001/HU/16/P/PT/006														
						Felhalmozási költségvetés				5 453,2	1 991,3		3 461,9		2 739,9	1 173,7		2 739,9	
					6 Útrehabilitációs program II. ütem: 2,6,42, 47 és 56-os utak 2002/HU/16/P/PT/008														
						Felhalmozási költségvetés				1 683,6	400,0		1 283,6		1 502,9	645,7		1 283,6	
					7 Átfogó szakértői segítségnyújtás vasúti ISPA tenderekhez 2001/HU/16/P/PT/006														
						Működési költségvetés				129,9	97,4		15,8	16,7	93,8	70,4		15,8	16,7
					8 Zalalövő-Zalaegerszeg-Boba vasútvonal rehabilitációja 2000/HU/16/P/PT/003														
						Felhalmozási költségvetés				9 787,2	4 667,4		5 119,8		3 108,5	2 173,7		3 108,5	
					9 Bp-Cegléd-Szolnok-Lökösháza vasútvonal fejlesztése 2. szakasz 2001/HU/16/P/PT/007														
						Felhalmozási költségvetés				5 196,4	1 822,3		3 374,1		1 225,7	636,2		1 225,7	
					10 Techn. segítségnyújtás a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló közlekedési projektek előkészítéséhez 2003/HU/16/P/PA/013														
						Működési költségvetés				3 223,8	308,9		2 914,9		1 479,3	188,1		1 479,3	
					13 Budapest-Cegléd-Szolnok-Lökösháza vasútvonal rehabilitációja 2. ütem II. fázis 2004/HU/16/P/PT/0001														
						Felhalmozási költségvetés				228,4	147,2			81,2	3,7				81,2
					14 M0 Körgyűrű, keleti szektor														
						Felhalmozási költségvetés				6 277,7	2 984,9			3 292,8	4 492,4	3 822,0			3 292,8

Fejezet	Cím	Al-cím	Jog-cím csop.	Jog-cím	Projekt megnevezése	Előirányzat csoport	2005.												
							Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Teljesítés					
							Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Maradvány	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Mardvány	Támogatás
				Kohéziós Alap	Egyéb forrás	Kiadás	Kohéziós Alap	Egyéb forrás											
					15 Radarrendszer fejlesztése 2004/HU/16/C/PT/003														
					Felhalmozási költségvetés				496,3	496,3				173,6	173,6				
					2 Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló környezetvédelmi projektek														
					2 Hajdú-Bihar megyei regionális hulladék- gazdálkodási program támogatása 2000/HU/16/P/PE/002														
					Működési költségvetés				42,2	32,8			9,4	24,2	36,0				9,4
					Felhalmozási költségvetés				1 483,1	942,6		451,2	89,3	1 171,6	1 297,1		451,2		89,3
					3 Szeged térségi szennyvízkezelési rendszer és csatornahálózat fejlesztése 2000/HU/P/PE/003														
					Működési költségvetés				39,3	25,5		6 271,4	2,7	39,3	24,0		6 271,4		2,7
					Felhalmozási költségvetés				9 170,3	2 901,5			8,5	6 565,2	1 932,0				8,5
					4 Szeged regionális hulladékkezelő rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/005														
					Működési költségvetés				36,9	24,9		0,6	11,4	25,9	17,5		0,6		11,4
					Felhalmozási költségvetés				2 999,5	1 029,5		28,3	1 941,7	1 902,6	477,9		28,3		1 941,7
					5 Szolnok térségi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/P/PE/007														
					Működési költségvetés				99,9	51,6		282,6	48,2	39,3	37,6		282,6		48,2
					Felhalmozási költségvetés				2 302,9	1 139,6			880,8	1 692,4	1 004,5				880,8
					6 Miskolc regionális hulladékgazdálkodási program támogatása 2000/HU/16/P/PE/004														
					Működési költségvetés				28,0	22,7		1,9	3,4	15,5	12,3		1,9		3,4
					Felhalmozási költségvetés				2 677,0	1 449,8		157,8	1 069,4	1 564,3	830,1		157,8		1 069,4
					7 Technikai segítségnyújtás a 2002. évi ISPA program pályázati dokumentációjának elkészítéséhez 2001/HU/16/P/PA/009														
					Működési költségvetés				65,1	32,5		32,6		4,3	10,9		4,3		
					Felhalmozási költségvetés										12,0				
					8 Budapesti központi szennyvíztisztítótelep - 2000/HU/16/P/PA/001														
					Működési költségvetés				37,2				37,2	27,7	42,0				37,2
					9 Győr Megyei Jogú Város szennyvíztisztító telepének fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/001														
					Felhalmozási költségvetés				1 645,8	635,8		721,1	288,9	1 400,5	619,0		721,1		288,9
					10 Tisza-tavi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése 2000/HU/16/P/PE/006														
					Működési költségvetés				21,9	13,5			8,4	20,5	10,5				8,4
					Felhalmozási költségvetés				1 213,7	571,3		44,4	598,0	879,6	238,9		44,4		598,0

Fejezet	Cím	Al-cím	Jog-cím csop.	Jog-cím	Projekt megnevezése	Előirányzat csoport	2005.												
							Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Teljesítés					
							Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Maradvány	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Mardvány	Támogatás
				Kohéziós Alap	Egyéb forrás	Kohéziós Alap	Egyéb forrás												
					11 Szakértői segítségnyújtás a Kohéziós Alapból finanszírozott projektek előkészítéséhez ISPA 2003/HU/16/P/PA/012														
					Működési költségvetés				441,2	330,9		78,0	32,3	296,9	217,3		78,0	32,3	
					13 Pécs sérülékeny vízbázisának védelme és szennyvízhálózatának bővítése 2001/HU/16/P/PE/009														
					Működési költségvetés				223,9	112,0		24,0	87,9	206,9	103,5		24,0	87,9	
					Felhalmozási költségvetés				1 014,0	507,0		122,3	384,7	968,8	483,1		122,3	384,7	
					13 Csatornázási és szennyvíztisztító program Sopron régióban 2001/HU/16/P/PE/011														
					Működési költségvetés				81,5	40,8		3,7	37,1	54,6	27,5		3,7	37,1	
					Felhalmozási költségvetés				1 484,1	742,0		211,6	530,4	631,2	312,0		211,6	530,5	
					14 Duna-Tisza közti kommunális települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszer 2001/HU/16/P/PE/008														
					Működési költségvetés				45,6	24,1		6,8	14,7	37,4	19,5		3,2	14,7	
					Felhalmozási költségvetés				1 096,8	548,4		350,3	198,1	271,4	135,4		305,6	198,1	
					15 Sajó-Bódva völgyi települések regionális települési szilárdhulladék kezelési rendszer 2001/HU/16/P/PE/010														
					Felhalmozási költségvetés				2 369,2	1 184,6		50,2	1 134,4	1 110,4	453,1		50,2	1 134,4	
					16 Technikai segítségnyújtás a (Zagyva-Tarna) vízgyűjtő medence gazdálkodási tervhez 2003/HU/16/P/PA/011														
					Működési költségvetés				55,0	55,0				51,6	51,6				
					17 Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei 2005/HU/16/C/PE/001														
					Működési költségvetés				425,0	325,0			100,0	48,2					100,0
					21 Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló környezetvédelmi projektek														
					Működési költségvetés		389,1	224,9	240,6										
					Felhalmozási költségvetés		18 287,0	6 901,2	11 309,4	159,0	159,0								
					22 Homokhátság regionális települési szilárdhulladék rendszer kiépítése 2002/HU/16/P/PE/015														
					Működési költségvetés				8,6	8,6				5,9	4,7				
					Felhalmozási költségvetés				1 324,0	1 229,8			94,2	465,7	372,7				94,2

millió forint

Fejezet	Cím	Al-cím	Jog-cím csop.	Jog-cím	Projekt megnevezése	Előirányzat csoport	2005.												
							Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Teljesítés					
							Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Maradvány	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Maradvány	Támogatás
				Kohéziós Alap	Egyéb forrás	Kohéziós Alap	Egyéb forrás												
					23 Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer 2002/HU/16/P/PE/016														
					Működési költségvetés				223,2	164,5			58,8	5,4	4,0				58,8
					Felhalmozási költségvetés				703,4	518,3			185,1	137,7	101,5				185,1
					24 Dél-Balaton és Sió völgyi regionális hulladékkezelési rendszer 2002/HU/16/P/PE/018														
					Működési költségvetés				46,8	31,6			15,2						15,2
					28 Technikai segítségnyújtás a környezeti hatásvizsgálati szeminárium megszervezéséhez														
					Működési költségvetés				0,1			0,1		0,1			0,1		
XXII. Pénzügyminisztérium																			
	12 Fejezeti kezelésű előirányzatok																		
	4 ISPA támogatásból megvalósuló programok																		
			1 2001/HU/16/P/PA-010 Technikai segítségnyújtás az ISPA EDIS II. és III. folyamat támogatására																
					Működési költségvetés				6,9	6,8	0,1				6,8	0,1			
Összesen						43 583,3	23 533,3	20 050,0	79 527,5	35 936,6	0,1	32 330,0	11 260,9	44 410,6	23 425,0	2,6	25 107,0	11 261,0	

Kapcsolódó előirányzatok:

millió forint

Fejezet	Cím	Al-cím	Jog-cím csop.	Jog-cím	Projekt megnevezése	Előirányzat csoport	2005.												
							Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Teljesítés					
							Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Maradvány	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Mardvány	Támogatás
				Kohéziós Alap	Egyéb forrás	Kohéziós Alap	Egyéb forrás												
XIX. EU integráció																			
	3 Fejezeti kezelésű előirányzatok																		
		8 Kohéziós Alap támogatással megvalósuló projektek																	
			1 Kohéziós Alap támogatással megvalósuló közlekedési projektek																
			11 ISPA/KA GKM Céltartalék																
					Működési költségvetés				161,3			161,3		161,3			161,3		
	9 Projektek előkészítése																		
		1 ISPA/KA GKM Projektek előkészítése																	
					Működési költségvetés		470,0		470,0	928,2			928,2		867,3			867,3	
			2 ISPA/KA KvVM Projektek előkészítése																
					Működési költségvetés		420,0		420,0	641,3			275,3	366,0	210,5			275,3	366,0
	10 Kohéziós Alap Céltartalék																		
					Működési költségvetés		60,0		60,0	54,0			54,0						54,0
Összesen:							950,0	0,0	950,0	1 784,8	0,0	0,0	1 364,8	420,0	1 239,1	0,0	0,0	1 303,9	420,0