

A PHARE programok és az átmeneti támogatás előirányzatai és azok teljesülése

millió forint

						2005.													
Fejezet	Cím	Al-cím	Jog-cím csop.	Jogcím	Előir. csoport	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Teljesítés						
						Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Maradvány	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Maradvány	Támogatás	
										EU	Egyéb forrás				EU	Egyéb forrás			
VI. Bírságok																			
					2 Fejezeti kezelésű előirányzatok														
					3 PHARE programok és átmeneti támogatás programjai														
					1 PHARE támogatással megvalósuló programok														
					1 Bírák közösségi jogi felkészítése (HU0103-02)														
					Működési költségvetés				142,5	142,5									
					Felhalmozási költségvetés				1,3	1,3									
					2 Bíróági inform. rendszer- és hálózatfejlesztés (HU0007-02)														
					Felhalmozási költségvetés				531,1	143,9			387,2	115,0					387,1
					4 PHARE oktatás az igazságszolgáltatási kapacitás további megerősítése témakörben (CRIS 2003/004-347-0301)														
					Működési költségvetés	127,3	127,3		142,5	127,3	15,2			3,0		15,2			
					2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok														
					1 Bíróági Oktatási Központ felszerelése														
					Működési költségvetés	8,4	8,4		8,4	8,4									
					Felhalmozási költségvetés	444,6	444,6		444,6	444,6									
VIII. Ügyészség																			
					3 Fejezeti kezelésű előirányzatok														
					2 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai														
					1 PHARE támogatással megvalósuló programok														
					2 HU 02-000-180 MKÜ informatikai fejlesztés														
					Felhalmozási költségvetés	312,7	312,7		370,1	312,7			57,4	287,0	229,6				57,4
X. Miniszterelnökség																			
					9 Esélyegyenlőség														
					9 Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok														
					Működési költségvetés				72,4			72,4		72,4				72,4	
					10 Diszkriminációellenes program														
					Működési költségvetés				124,5			124,5		124,5				124,5	
					11 PHARE ACCESS 2002 HU0210														
					Működési költségvetés				105,4			105,4		105,4				105,4	
					12 ACCESS 2003														
					Működési költségvetés				151,2			151,2		151,2				151,2	
XI. Belügyminisztérium																			
					19 Fejezeti kezelésű előirányzatok														
					11 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai														
					1 PHARE támogatással megvalósuló programok														
					7 VVER-440/213 típusú atomerőművek 2. szintű valószínűségi biztonsági elemzésének hatósági értékelése HU 0111-01														
					Működési költségvetés				48,0			48,0		48,0				48,0	

millió forint

						2005.												
Fejezet	Cím	Al-cím	Jog cím csop.	Jogcím	Előir. csoport	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Teljesítés					
						Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Maradvány	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Maradvány	Támogatás
										EU	Egyéb forrás				EU	Egyéb forrás		
				8 Műszaki támogatás a nukleáris biztonsági hatóságok számára az atomerőművek öregedési, kezelési és maradék élettartam kezelési programokhoz HU9916														
				Működési költségvetés				25,0				25,0		25,0			25,0	
				9 A nyugati hatósági módszerek és gyakorlatok átadása a nukleáris biztonsági hatóságoknak HU 9916														
				Működési költségvetés				51,0				51,0		51,0			51,0	
				10 Hidrogénkezelés a VVER -440/213 reaktorok konténerében HU-2002/000-632.04.01														
				Működési költségvetés				61,0				61,0		61,0			61,0	
				11 Az APROS nukleáris erőművi elemző program alkalmazása a Paksi Atomerőműre HU-2002/000-632.04.02														
				Működési költségvetés				26,0				26,0		26,0			26,0	
				12 Tömegspektrométer alkalmazása ismeretlen eredetű nukleáris anyagok és környezeti minták analizésére 2002/000-632.04.04														
				Felhalmozási költségvetés				38,0				38,0		38,0			38,0	
				21 2003. évi PHARE nemzeti program														
				Működési költségvetés		126,6	84,0	715,4	432,2	225,9				89,1	53,3			516,3
				Felhalmozási költségvetés		1 233,0	560,2		2 948,2	1 382,4		1 255,8	516,3	193,1	169,0		59,9	
				22 2002. évi PHARE nemzeti program, a Rendvédelmi Szervek IT rendszerének fejlesztése														
				Működési költségvetés		452,1	232,1	573,9	49,1	32,1				1,2	1,2		834,7	248,9
				Felhalmozási költségvetés		732,6	378,7		2 422,0	1 351,2		838,9	248,9	1 966,1	1 131,4			
				2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok														
				1 Menekültek integrációjának elősegítése														
				Működési költségvetés		238,6	152,7	85,9	238,2	152,7			85,5	73,8	73,8			85,5
				2 Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése a Belügyminisztériumban														
				Működési költségvetés		185,1	119,0	135,8	184,0	119,0			134,7	62,7	62,7			134,7
				Felhalmozási költségvetés		174,2	104,5		174,2	104,5								
				3 Küzdelem a szervezett bűnözés ellen														
				Működési költségvetés		320,0	172,0	480,7	320,0	172,0			480,7					480,7
				Felhalmozási költségvetés		816,3	483,6		816,3	483,6								
				14 HU0103-01 COP2001														
				Működési költségvetés										92,6			92,6	
				Felhalmozási költségvetés					570,7			570,7		455,9			455,9	
				15 Katasztrófavédelem PHARE programja														
				Működési költségvetés					1,0			72,5		71,4			71,4	
				Felhalmozási költségvetés					71,5									
				16 Püspökszilágyi radioaktív hulladékkezelő és tároló telep visszanyerhetőségi és elhelyezési lehetőségeinek értékelése HU 0111-02														
				Működési költségvetés					19,0			19,0		19,0			19,0	
				20 Nemzeti Sporthivatal														
				6 fejezeti kezelésű előirányzatok														
				4 PHARE támogatásból megvalósuló programok														
				1 HU-02/IB/SO-01-TL Fogyatékosok sport általi esélyegyenlősége program														
				Működési költségvetés		7,0	7,0		27,2	27,0	0,2			15,7	15,7			

millió forint

Fejezet	Cím	Al-cím	Jog-cím csop.	Jogcím	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		
XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium																		
					10 Fejezeti kezelésű előirányzatok													
					3 PHARE programok és átmeneti támogatás programjai													
					1 PHARE támogatásból megvalósuló programok													
					1 HU0201-01 EU konform agrárpiaci rendtartás, CMO-k létrehozása													
					Működési költségvetés	136,0	73,0	63,0	389,3	342,9		41,0	5,4	54,4	12,3		41,0	5,4
					2 HU0201-02 BSE ellenőrző rendszer													
					Működési költségvetés	207,6	172,0	35,6	636,3	549,6		173,6	45,2	380,8	227,1		173,6	45,2
					Felhalmozási költségvetés				192,5	60,4				24,0	3,0			
					3 HU0201-03 Vidékfejlesztési intézmények kivitelezését szolgáló int strukt kial													
					Működési költségvetés				29,6	27,7		2,8	1,9					
					Felhalmozási költségvetés				17,3	14,5				12,3	7,8		2,8	1,9
					4 HU0201-04 Vetőmagok, szaporítóanyagok, takarmányok minősítésének fejlesztése													
					Működési költségvetés				44,4	29,6				16,0	4,5			47,2
					Felhalmozási költségvetés	73,6	51,0	22,6	196,4	159,3		4,7	47,2	71,7	34,6		4,7	
					5 HU0201-05 Juh és kecske regisztrációs rendszer													
					Működési költségvetés				398,6	241,5		36,5	120,6	34,9	168,7		36,5	120,6
					Felhalmozási költségvetés	162,7	71,5	91,2	83,6	83,6				289,9				
					6 HU0201-06 Élelmiszerbiztonság													
					Működési költségvetés				117,6	70,3		47,3		47,4	10,6		47,3	
					7 Határátkelőhelyek szakemberképzése													
					Működési költségvetés				84,0	57,1		31,0		54,9	28,4		31,0	
					Felhalmozási költségvetés				4,1					4,1				
					9 Az agrárgazdasági PHARE kivitelező csoport működési költsége													
					Működési költségvetés				7,7			5,8	1,9	7,7			5,8	1,9
					10 Agrárgazdasági intézményfejlesztés													
					Működési költségvetés				57,1	36,0		31,0		18,5			31,0	
					Felhalmozási költségvetés				133,0	123,1				8,3				
					11 Befejeződött Phare programok maradványainak rendezése													
					Működési költségvetés				1,1			1,1		1,1			1,1	
					19 HU03/004-347-01-01 Integrál Irányítási és Ellenőrzési Rendszer kialakítása													
					Működési költségvetés				116,2	53,5				70,0	52,4			1 051,0
					Felhalmozási költségvetés	147,1		147,1	2 493,2	1 127,2		377,7	1 051,0	1 771,7	852,9		377,7	
					20 HU03/004-347-01-02 Növényegészségügyi diagnosztikai ellenőrző rendszer kialakítása													
					Működési költségvetés				89,7					7,5				89,7
					Felhalmozási költségvetés	153,7		153,7	680,2	495,0		185,2	89,7	391,7	270,6		185,2	
					21 Vadállatok (rókák) veszélye elleni intézkedések													
					Működési költségvetés	401,0		401,0	1 014,4	857,5		124,1	32,8	217,6	93,5		124,1	32,8
					Felhalmozási költségvetés				82,1	82,1				80,3	80,3			

millió forint

						2005.												
Fejezet	Cím	Al-cím	Jog cím csop.	Jogcím	Előir. csoport	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Teljesítés					
						Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Maradvány	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Maradvány	Támogatás
										EU	Egyéb forrás				EU	Egyéb forrás		
				22 Ex-ante étékelés NVT														
				Működési költségvetés				5,6	5,6									
				23 A magyar földnyilvántartási rendszer fenntarthatóságának javítása														
				Működési költségvetés				38,0	38,0				35,5	35,5				
				24 MSZR alapú prognózisok továbbfejlesztése														
				Működési költségvetés				14,1	8,3		5,8		9,2	3,4		5,8		
				25 EU konform támogatások bevezetése a mezőgazdasági szektorban														
				Működési költségvetés				9,5	9,0		0,5		5,5	5,0				0,5
				Felhalmozási költségvetés				2,1	2,1									
				26 HU03/AG/05-TL Növényvédelmi felügyelők, diagnosztikai szakértők képzése														
				Működési költségvetés		55,8	38,2	17,6	45,0	38,2		6,8	29,0	29,0				6,8
				27 Technikai segítségnyújtás kifizető ügynökség részére														
				Működési költségvetés					21,0	21,0			12,1	12,1				
				29 HU03/IB/AG08-TI Élelmiszerbiztonsági laborstratégia kidolgozása														
				Működési költségvetés					64,9	64,0		0,9	51,4	50,5				0,9
				30 HU02/IB/AG03-TI A kifizető ügynökség hatékonyságának javítása az akkreditáció után														
				Működési költségvetés					40,0	40,0			38,5	38,5				
				2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok														
				1 Agrár-környezeti információs és monitoring rendszer fejlesztése														
				Felhalmozási költségvetés		413,6	254,5	159,1	413,6	254,5		159,1						159,1
				2 Fajtakísérleti és vetőmag minősítési informatikarendszer fejl.														
				Felhalmozási költségvetés		102,4	61,6	40,8	102,4	61,6		40,8						40,8
				3 Az új "Forest Focus" szabályozás bevezetése														
				Működési költségvetés		75,6	56,0	92,7	64,5	56,0		81,6	41,7	41,7				81,6
				Felhalmozási költségvetés		190,2	117,1		190,2	117,1								
				4 Az élelmiszerbiztonsági intézményi háttér fejlesztése														
				Működési költségvetés					1 260,0	1 198,7		61,3						61,3
XIV. Igazságügyi Minisztérium																		
				6 Fejezeti kezelésű előirányzatok														
				5 PHARE programok és átmeneti támogatás programjai														
				1 PHARE támogatásból megvalósuló programok														
				1 Börtönkörülmények javítása														
				Működési költségvetés					108,3	58,7		314,7		34,7	21,5		13,2	
				Felhalmozási költségvetés		319,0	319,0		1 268,6	1 003,5			316,2	188,8		127,4		
				2 Kapacitás növelés a püspökszilágyi hulladéktárolóban (632.04.03.)														
				Felhalmozási költségvetés		79,7	63,7	16,0	78,1	63,7		14,4						14,4

millió forint

						2005.												
Fejezet	Cím	Al-cím	Jog cím csop.	Jogcím	Előir. csoport	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Teljesítés					
						Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Maradvány	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Maradvány	Támogatás
										EU	Egyéb forrás				EU	Egyéb forrás		
				3 Műszaki támogatás a nukleáris biztonsági hatóságok számára az atomerőművek öregedési, kezelési és maradék élettartam kezelési programokhoz HU9916														
				Működési költségvetés	40,8	40,8		65,8	40,8	25,0				39,4	39,4	25,0		
				4 A nyugati hatósági módszerek és gyakorlatok átadása a nukleáris biztonsági hatóságoknak HU 9916														
				Működési költségvetés	72,3	72,3		123,3	72,3	51,0				70,7	70,7	51,0		
				5 Hidrogénkezelés a VVER-440/213 reaktorok konténerében HU-2002/000-632.04.01														
				Működési költségvetés	241,8	241,8		302,8	241,8	61,0				95,6	95,6	61,0		
				6 Az APROS nukleáris erőművi elemző program alkalmazása a Paksi Atomerőműre HU-2002/000 632.04.02														
				Működési költségvetés	101,8	101,8		127,8	101,8	26,0				40,3	40,3	26,0		
				7 Tömegspektrométer alkalmazása ismeretlen eredetű nukleáris anyagok és környezeti minták analizisére 2002/000-632.04.04														
				Felhalmozási költségvetés	61,1	61,1		190,7	152,7	38,0				185,1	148,3	38,0		
				8 VVER-440/213 típusú atomerőművek 2. szintű valószínűségi biztonsági elemzésének hatósági értékelése HU 0111-01														
				Működési költségvetés												48,0		
				9 Püspökszilágyi radioaktív hulladékkezelő és tároló telep visszanyerhetőségi és elhelyezési lehetőségeinek értékelése HU 0111-02														
				Működési költségvetés												19,0		
XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium																		
				25 Fejezeti kezelésű előirányzatok														
				12 Az EU-hoz való csatlakozás gazdasági és közlekedési programja és kormányzati feladatai														
				1 PHARE támogatásból megvalósuló programok														
				1 Új megközelítésű direktívák átvételének támogatása HU03/IB/IM01-TL														
				Működési költségvetés				22,8	20,1			2,7		14,4	13,2		1,3	
				2 Felkészülés a mezőgazdasági importkvóta engedélyezési tevékenységének ellátására HU03/IB/AG06-TL														
				Működési költségvetés				13,4	13,4					6,8	6,8			
				3 Technológiai kockázatelemzési képzés a súlyos balesetek megelőzésével kapcsolatban HU03/IB/EN03-TL														
				Működési költségvetés				40,8		40,8				8,0	6,4	2,6		
				31 PHARE programok és átmeneti támogatás programjai														
				2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok														
				1 Hajózási információs Rendszer megvalósítása														
				Működési költségvetés	25,4	25,4		25,4	25,4				45,7	19,3	19,3			45,7
				Felhalmozási költségvetés	127,2	76,4	50,8	122,1	76,4									
				2 Felkészülés a digitális tachográfok bevezetésére														
				Működési költségvetés	63,6	63,6		63,6	63,6				91,6	44,5	1,7			91,6
				Felhalmozási költségvetés	254,5	152,7	101,8	244,3	152,7						42,4			
				3 Vasúti infrastruktúra hatékonyságának növelése HU04IB/TR01														
				Működési költségvetés				130,0	127,3	2,7				74,2	74,2			

millió forint

Fejezet	Cím	Al-cím	Jog cím csop.	Jogcím	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			
XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium																			
					10 Fejezeti kezelésű előirányzatok														
					7 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai														
					1 Phare támogatásból megvalósuló programok														
					8 Környezetvédelmi Phare program (HU-0204)														
					Működési költségvetés	536,3	426,2	281,4	223,2	223,2		388,7	253,3	127,9	127,9		388,7	253,3	
					Felhalmozási költségvetés	171,3			1 240,6	598,6				657,4	381,7				
					9 Környezetvédelmi Phare program (HU-0304)														
					Működési költségvetés	194,3	159,3	35,0	172,7	140,0		1,2	31,5	74,4	61,7		1,2	31,5	
					Felhalmozási költségvetés				19,3	19,3				17,9	17,9				
					2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok														
					1 Magyar Természetvédelmi Információs Rendszer fejlesztése (2004/016-689.02.01)														
					Működési költségvetés	286,3	206,2	137,4	148,9	206,2			123,7					123,7	
					Felhalmozási költségvetés	57,3			181,0										
					2 Vízköret irányelv végrehajtása II. fázis (2004/016-689.02.03)														
					Működési költségvetés	24,3	18,0	6,3	58,2	18,0		34,5	5,7				34,5	5,7	
XVII. Területfejlesztés																			
					5 Fejezeti kezelésű előirányzatok														
					10 PHARE programok és átmeneti támogatás programjai														
					1 PHARE támogatásból megvalósuló programok														
					1 Határon átnyúló CBC (HU 01XX)														
					Működési költségvetés	30,0		35,0	711,7	0,1	682,5		27,0	139,5	0,1	1 123,0			31,5
					Felhalmozási költségvetés	86,2	81,2		873,0	430,1	440,5		4,5	155,7	78,3				
					2 Határon átnyúló CBC (HU 02XX)														
					Működési költségvetés	2 129,7	1 331,7	1 401,0	3 084,2	2 783,1	172,2		128,8	1 072,6	763,4	927,6		262,5	
					Felhalmozási költségvetés	2 802,2	2 199,2		4 725,0	4 164,6	426,7		133,8	2 153,9	1 620,9	67,9			
					3 Határon átnyúló CBC (HU 03XX)														
					Működési költségvetés	200,0	20,0		2 990,5	2 232,9	146,0		431,6	1 001,9	810,0	613,3		1 002,1	
					Felhalmozási költségvetés		180,0		4 076,4	3 216,6	469,3		570,5	1 022,7	777,7				
					6 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX)														
					Működési költségvetés	499,8	91,5	1 840,9	1 519,9	678,0	494,4		347,5	434,9	215,6	1 057,1		1 656,8	
					Felhalmozási költségvetés	2 697,7	1 265,1		4 874,0	2 892,9	671,8		1 309,3	1 024,3	562,0				
					7 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX)														
					Működési költségvetés	530,1	99,4	2 266,0	1 663,8	434,6	826,7		402,5	429,6	76,9	3 010,8		2 039,4	
					Felhalmozási költségvetés	3 724,2	1 888,9		10 058,2	6 208,8	2 212,5		1 636,9	1 394,5	772,4				
					8 INTERREG III. HU 02XX														
					Működési költségvetés	582,2	582,2		966,8	878,0	88,9		168,4	137,9	125,3				
					Felhalmozási költségvetés	16,9	16,9		92,4	57,2	35,1		8,8	7,1					
					9 INTERREG III. HU 03XX														
					Működési költségvetés	724,3	742,2		1 827,5	1 574,2	271,2		479,9	343,5	305,3				
					Felhalmozási költségvetés	173,8	155,9		309,2	257,2	34,1		44,0	32,4					

millió forint

2005.																		
Fejezet	Cím	Al-cím	Jog cím csop.	Jogcím	Előir. csoport	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Teljesítés					
						Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Maradvány	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Maradvány	Támogatás
										EU	Egyéb forrás				EU	Egyéb forrás		
				10 Külső határok támogatása														
				Működési költségvetés		242,5	52,5	371,1	263,8	81,7			182,1	20,0	20,1	106,4	334,0	
				Felhalmozási költségvetés		895,1	714,0		1 692,0	1 433,7	106,4		151,9	668,7	520,6			
				11 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 0008)														
				Működési költségvetés					848,2		848,2			12,9		921,5		
				Felhalmozási költségvetés					20,0		20,0							
				12 Határon átnyúló CBC (HU 00XX)														
				Működési költségvetés					231,1		231,1							
				Felhalmozási költségvetés					83,0		83,0			69,9		317,7		
				13 Gazdasági és szociális kohézió erősítése (HU 01XX)														
				Működési költségvetés					1 910,3	415,2	1 495,2			945,8	369,6	2 094,1		
				Felhalmozási költségvetés					1 477,7	865,7	611,9			691,9	525,4			
XIX. EU Integráció																		
				3 Fejezeti kezelésű előirányzatok														
				13 PHARE programok és átmeneti támogatás programjai														
				1 PHARE támogatással megvalósuló programok														
				1 Pályázat Előkészítő Alap (Project Generation Facility)														
				Működési költségvetés		974,0	387,7	586,3	5 191,8	2 680,3		1 983,8	527,7	3 315,6	1 669,9		1 645,7 527,7	
				10 Határon átnyúló CBC (HU 00XX) maradvány														
				Működési költségvetés					317,7			317,7		317,7			317,7	
				11 Határon átnyúló CBC (HU 01XX) maradvány														
				Működési költségvetés					1 123,0			1 123,0		1 123,0			1 123,0	
				12 Határon átnyúló CBC (HU 02XX) maradvány														
				Működési költségvetés					994,6			994,6		994,6			994,6	
				13 Határon átnyúló CBC (HU 03XX) maradvány														
				Működési költségvetés					613,3			613,3		613,3			613,3	
				14 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 0008) maradvány														
				Működési költségvetés					921,5			921,5		921,5			921,5	
				15 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 01XX) maradvány														
				Működési költségvetés					1 872,6			1 872,6		1 872,6			1 872,6	
				16 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 02XX) maradvány														
				Működési költségvetés					1 057,1			1 057,1		1 057,1			1 057,1	
				17 Gazdasági és társadalmi kohézió erősítése (HU 03XX) maradvány														
				Működési költségvetés					3 016,7			3 016,7		3 016,7			3 016,7	
				18 INTERREG III. HU 02XX maradvány														
				Működési költségvetés					124,0			124,0		124,0			124,0	
				19 INTERREG III. HU 03XX maradvány														
				Működési költségvetés					305,3			305,3		305,3			305,3	
				20 Külső határok támogatása maradvány														
				Működési költségvetés					106,4			106,4		106,4			106,4	
				3 HU0105-01 Strukturális alapokra való intézményi felkészülés														
				Működési költségvetés					24,1			24,1		24,1			24,1	

millió forint

						2005.												
Fejezet	Cím	Al- cím	Jog- cím cso-p.	Jogcím	Előír. csoport	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Teljesítés					
						Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Maradvány	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Maradvány	Támogatás
										EU	Egyéb forrás				EU	Egyéb forrás		
XX. Oktatási Minisztérium																		
	11				Fejezeti kezelésű előirányzatok													
		21			PHARE programok													
			4		Halmazottan hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi integrációja (HU-9904-02)													
			2		Hazai társfinanszírozás (HU-9904-02)													
					Működési költségvetés				122,0		8,2	113,8		113,8		8,2	113,8	
			5		A képzésből a munka világába történő átmenet támogatása (HU 0008-02)													
			1		PHARE támogatás (HU 0008-02)													
					Működési költségvetés				191,8	187,3		4,5		21,0	20,7		2,3	
					Felhalmozási költségvetés				3,0	3,0				2,7	0,7			
			2		Hazai társfinanszírozás (HU 0008-02)													
					Működési költségvetés				35,8			35,8		10,7			10,7	
					Felhalmozási költségvetés				9,0			9,0		0,2			0,2	
			6		A PHARE HU010101-03 halmazottan hátrányos helyzetű elsősorban roma fiatalok támogatása II.													
			1		PHARE forrás (HU010101-03)													
					Működési költségvetés				252,9	252,9				103,3	103,3			
					Felhalmozási költségvetés				51,3	51,3				16,0	16,0			
			2		Hazai társfinanszírozás (HU010101-03)													
					Működési költségvetés				205,4			205,4		96,4			96,4	
					Felhalmozási költségvetés				74,3			74,3		18,5			18,5	
			23		PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai													
			1		PHARE támogatással megvalósuló programok													
			1		HU 0105-03 Vállalkozási készségek fejlesztése a közép- és felsőoktatásban PHARE forrás													
					Működési költségvetés				74,2	72,0		2,2		3,0	0,8		2,2	
					Felhalmozási költségvetés				2,5	2,5								
			2		HU 0105-03 Vállalkozási készségek fejlesztése a közép- és felsőoktatásban hazai társfinanszírozás													
					Működési költségvetés				57,2			57,2		13,5		0,1	13,5	
					Felhalmozási költségvetés				1,6			1,6						
			3		"Információs technológia az általános iskolában" program 2002 PHARE forrás													
					Működési költségvetés	382,7	382,7		150,3	150,3				82,0	81,9			
					Felhalmozási költségvetés	382,8	382,8		1 019,1	1 019,1				573,4	573,5			
			4		"Információs technológia az általános iskolában" program 2002 hazai társfinanszírozás													
					Működési költségvetés	530,0		530,0	333,1			39,3	293,9	232,5			30,0	954,0
					Felhalmozási költségvetés	530,0		530,0	866,5			206,3	660,1	493,1			154,6	

millió forint

2005.																		
Fejezet	Cím	Al-cím	Jog cím csop.	Jogcím	Előir. csoport	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Teljesítés					
						Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Maradvány	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Maradvány	Támogatás
										EU	Egyéb forrás				EU	Egyéb forrás		
XXI. Egészségügyi Minisztérium																		
				10 Fejezeti kezelésű előirányzatok														
				6 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai														
				1 PHARE támogatással megvalósuló programok														
				1 HU0202-03 Járványügyi biztonság fenntartása a fertőző betegségek területén														
					Működési költségvetés	130,0		200,0	367,2	90,3	11,2	1 284,1	177,2	100,8		11,2	909,5	177,2
					Felhalmozási költségvetés	270,0	200,0		2 820,9	1 603,3	22,0			2 150,1	1 331,6	22,0		
				2 HU0011-01 A járványügyi felügyeleték informatikai technikai fejlesztése														
					Működési költségvetés				41,9			41,9		33,3			33,3	
				3 HU03/SO/01-TL Twinning Light Projekt														
					Működési költségvetés				16,5	12,5		4,0		5,4	2,8		2,6	
				2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok														
				1 Az élelmiszerbiztonsági intézményi háttér fejlesztése														
					Működési költségvetés	1 997,0	1 198,7	798,3										
XXII. Pénzügyminisztérium																		
				12 Fejezeti kezelésű előirányzatok														
				1 Beruházások														
				1 Phare támogatásból megvalósuló programok														
				1 Tompa határátkelőhely (HU-0005-02)														
					Felhalmozási költségvetés				15,1			15,1		6,3			6,3	
				2 Barcs határátkelőhely														
					Felhalmozási költségvetés				0,1			0,1						
				3 Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások beruházásai														
					Felhalmozási költségvetés	964,2	695,1	269,1	207,0			179,6	27,4	172,0			172,1	94,4
				4 Beregsurányi határátkelőhely (HU-0005-02-04)														
					Felhalmozási költségvetés				1,4			1,4		0,1			0,1	
				6 Záhony határátkelőhely														
					Felhalmozási költségvetés				3,4			3,4						
				8 Gyula határátkelőhely														
					Felhalmozási költségvetés				3,9			3,9						
				9 Ártánd határátkelőhely														
					Felhalmozási költségvetés				3,5			3,5						
				12 EU inter-operabilitási projekt-fejlesztés														
					Felhalmozási költségvetés				31,6			31,6		27,1			27,1	
				2 Egyéb beruházások														
				5. Röske határátkelőhely (HU-9805-02) és autópálya														
					Felhalmozási költségvetés				1,6			1,6		1,0			1,0	
				5 Phare programok és az átmeneti támogatás programjai														
				1 Phare támogatásból megvalósuló programok														
				1 EU Customs Programban való részvétel														
					Működési költségvetés				94,0	55,6		38,4		46,9	46,9			
				2 EU fiskális programjában való részvétel														
					Működési költségvetés	31,2		31,2	36,9	18,5		11,1	7,3	9,5			9,5	7,3
				10 A vámügyi ACQUIS alkalmazása														
					Működési költségvetés	21,6	21,6		28,6	21,6		7,0		14,4	13,9		0,5	46,0
					Felhalmozási költségvetés	236,9	190,9	46,0	316,6	190,9		79,7	46,0					

millió forint

						2005.												
Fejezet	Cím	Al-cím	Jog cím csop.	Jogcím	Előir. csoport	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Teljesítés					
						Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Maradvány	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Maradvány	Támogatás
										EU	Egyéb forrás				EU	Egyéb forrás		
				11 Twinning Light-VP ellenőrzési kapacitásának fejlesztése és kockázatelemzés														
				Működési költségvetés				58,2	56,2			2,0	35,3	35,3				2,0
				13 OLAF által finanszírozott PHARE program lebonyolítása (2003/071-940, 2004/098-237)														
				Működési költségvetés	12,6	12,6		176,6	166,1		6,7	3,8	58,3	58,3				3,8
				14 Kulturális javak közösségi védelme (HU03/IB/FI02-TL)				22,0	21,2			0,8	11,6	11,6				0,8
				Működési költségvetés				18,2	17,8			0,4	14,8	14,8				0,4
				2 Átmeneti támogatásból megvalósuló programok														
				1 VPOP adminisztratív kapacitásának növelése (HU2004/IB/JH-03)														
				Működési költségvetés	206,8	165,5	41,3	206,8	165,5			41,3	70,3	70,3				117,7
				Felhalmozási költségvetés	190,9	114,5	76,4	190,9	114,5			76,4						
				2 ÁPBE Módszertani és képzési központ														
				Működési költségvetés	636,3	509,0	127,3	280,0	254,5			25,5						127,3
				Felhalmozási költségvetés				356,3	254,5			101,8						
XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium																		
				9 Fejezeti kezelésű előirányzatok														
				5 PHARE programok és átmeneti támogatás programjai														
				1 PHARE támogatással megvalósuló programok														
				1 Diszkriminációellenes program														
				Működési költségvetés	398,0	250,0	148,0	762,0	318,9	316,9		133,2	461,4	318,9	128,0			133,2
				Felhalmozási költségvetés				22,3		15,3			5,2					
				2 Roma integrációt elősegítő intézményfejlesztési programok														
				Működési költségvetés				72,5	17,2	55,3			46,0	17,2	72,4			
				3 PHARE Access 2002. HU 0210														
				Működési költségvetés				282,3	176,9	105,4			121,9	93,7	105,4			
				4 PHARE Access 2003														
				Működési költségvetés				827,4	676,2	151,2			509,6	410,3	151,2			
				8 Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok Intézményfejlesztése projekt														
				Működési költségvetés	86,6	49,6	37,0	188,9	135,6		41,7	16,6	57,7	46,5		13,9		16,6
				Felhalmozási költségvetés				10,0	5,0									
				9 Esélyegyenlőség biztosítása a fogyatékkal élők számára														
				Működési költségvetés	397,8	303,3	94,5	1 172,6	789,4		328,0	151,5	389,0	283,6		86,6		151,5
				Felhalmozási költségvetés				352,0	255,7				35,0	23,9				
				10 Kábítószerügyi információs rendszer kialakítása														
				Működési költségvetés	8,5	8,5		19,2	8,5	10,7			6,0	6,0				

millió forint

						2005.													
Fejezet	Cím	Al-cím	Jog-cím csop.	Jogcím	Előir. csoport	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	Civil szervezetek és az Anti-diszkriminációs tv alkalmazása														
					Működési költségvetés	219,7	165,1	54,6	214,2	165,1			49,1						49,1
					Magyarországi Gender Pilot projekt														
					Működési költségvetés				84,3	28,2	45,4		10,7		28,2				10,7
XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium																			
				8	Fejezeti kezelésű előirányzatok														
				7	PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai														
				1	Phare támogatásból megvalósuló programok														
				1	HU0008-03 Többszörösen hátrányos helyzetű lakosságcsoportok foglalkoztathatóságának javítása														
					Működési költségvetés				81,8	41,4	1,1	39,3		38,4		1,1		38,4	
					Felhalmozási költségvetés				0,2	0,2									
				4	HU0104-02 Kísérleti program a nők munkaerőpiaci reintegrációjának támogatására														
					Működési költségvetés				73,2		11,6	61,6		61,6		11,6		61,6	
				5	HU0105-02 A foglalkoztatási rehabilitáció rendszerszemléletű fejlesztése														
					Működési költségvetés				194,4	27,1	8,1	159,2		164,8		8,4		159,3	
					Felhalmozási költségvetés				11,6	4,5		7,1		6,6				6,6	
				8	HU0202-02 Állami Foglalkoztatási Szolgálat modernizálása														
					Működési költségvetés				77,2	35,8		41,4		10,8				10,8	
					Felhalmozási költségvetés				709,2	245,7		463,5		433,7	130,5			303,2	
				9	HU0201-04 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen														
					Működési költségvetés	272,6	197,7	74,9	1 225,9	632,3	50,1	459,0	84,5	715,3	391,9	50,1	256,7	89,8	
					Felhalmozási költségvetés	64,4	49,5	14,9	21,1	11,4		4,4	5,3	7,0	3,6		2,5		
				11	HU0201 Humánerőforrás-fejlesztés OP ex-ante értékelése														
					Működési költségvetés				4,6	4,6									
				13	2003/004-347.05.01 Programozási felkészülés az EQUAL Közösségi Kezdeményezés megvalósítására 2004-2006														
					Működési költségvetés	89,6	76,9	12,7	207,6	144,0		50,9	12,7	30,2			30,2	12,7	
				14	2003/004-347.05.03 Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen														
					Működési költségvetés	943,0	607,6	335,4	1 258,4	759,9	106,0	57,1	335,3	835,8	463,4	106,0	37,4	335,4	
					Felhalmozási költségvetés	151,9	151,9		151,9	151,9			0,1	0,2	0,1				

Fejezet	Cím	Al-cím	Jog cím csop.	Jogcím	Előír. csoport	2005.												
						Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Teljesítés					
						Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Maradvány	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Maradvány	Támogatás
							EU	Egyéb forrás				EU	Egyéb forrás					
XXXI. Központi Statisztikai Hivatal																		
	6 Fejezeti kezelésű előirányzatok																	
	2 Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei																	
				3 Gazdaság szerkezeti összeírás 2003/2004-347-04-01														
					Működési költségvetés		7,4	7,4				7,3	7,3					
Összesen:						35 418,6	21 651,9	13 766,7	101 475,7	55 684,8	11 546,1	21 904,5	12 340,4	43 975,2	19 068,2	11 631,5	18 603,2	12 407,1

Fejezet	Cím	Al-cím	Jog cím csop.	Jogcím	Előir. csoport	2005.									
						Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat				Teljesítés		
						Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadás	Bevétel		Támogatás	Kiadás	Bevétel	
								EU	Egyéb forrás			EU	Egyéb forrás		
XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium															
	10				Fejezeti kezelésű előirányzatok										
		3			PHARE programok és átmeneti támogatás programjai										
			1		PHARE támogatásból megvalósuló programok										
				28	PHARE céltartalék										
					Működési költségvetés	120,0			120,0						
Összesen						120,0			120,0						