

millió forintban

XXXI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezeteknek	96,1	--	--	--	--	--	--	--	--	61,4
2 Felhalmozási költségvetés	718,7	392,6	--	392,6	-58,6	199,5	520,3	661,2	1 053,8	1 031,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	256,9	342,6	--	342,6	-58,6	0,3	519,0	460,7	803,3	789,3
/ 2 Felújítás	31,8	50,0	--	50,0	--	--	1,3	1,3	51,3	43,3
/ 4 Kormányzati beruházás	430,0	--	--	--	--	199,2	--	199,2	199,2	199,2
Központi beruházási kiadások	430,0	--	--	--	--	--	--	--	199,2	199,2
3 Kölcsönök	45,0	--	--	--	--	--	41,0	41,0	41,0	41,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	45,0	--	--	--	--	--	--	--	41,0	41,0
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	45,0	--	--	--	--	--	--	--	41,0	41,0
BEVÉTELEK	2 740,8	595,9	--	595,9	--	109,3	689,0	798,3	1 394,2	1 338,7
1 Működési költségvetés	2 700,7	595,9	--	595,9	--	109,3	493,2	602,5	1 198,4	1 142,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	675,0	595,9	--	595,9	--	--	--	--	600,2	570,0
Alaptevékenység bevételei	8,3	15,0	--	15,0	--	--	--	--	12,2	6,6
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	469,1	353,4	--	353,4	--	--	--	--	420,8	410,8
Intézmények egyéb sajátos bevételei	38,0	76,5	--	76,5	--	--	--	--	32,7	31,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	159,6	151,0	--	151,0	--	--	--	--	134,5	120,9
/ 2 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson belül	1 899,6	--	--	--	--	--	--	--	417,3	391,4
Működési célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervtől	1 899,6	--	--	--	--	--	--	--	399,8	373,9
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	17,5	17,5
/ 3 Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülről	126,1	--	--	--	--	--	--	--	180,9	180,9
Működési célú pénzeszköztáadás non-profit szervezetektől	1,1	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	125,0	--	--	--	--	--	--	--	179,7	179,7
2 Felhalmozási költségvetés	10,1	--	--	--	--	--	169,8	169,8	169,8	170,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10,1	--	--	--	--	--	--	--	169,8	170,4
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	10,1	--	--	--	--	--	--	--	39,0	39,0
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	130,8	131,4
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	1,4
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	130,0	130,0
3 Kölcsönök	30,0	--	--	--	--	--	26,0	26,0	26,0	26,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	30,0	--	--	--	--	--	--	--	26,0	26,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	28,9	--	--	--	--	--	1 840,5	1 840,5	1 840,5	1 840,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	21,5	--	--	--	--	--	--	--	1 840,5	1 840,5
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	7,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	7,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	8 035,4	6 893,2	--	6 893,2	-90,7	681,3	--	590,6	7 483,8	7 483,8

millió forintban

XXXI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1 Működési költségvetés támogatása	7 311,7	6 500,6	--	6 500,6	--	--	--	--	6 942,9	6 942,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	723,7	392,6	--	392,6	--	--	--	--	540,9	540,9
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	293,7	392,6	--	392,6	--	--	--	--	341,7	341,7
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	430,0	--	--	--	--	--	--	--	199,2	199,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 840,5	--	--	--	--	--	--	--	--	635,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	922	--	--	--	--	--	--	--	--	1 040
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	901	--	--	--	--	--	--	--	--	1 009
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	21	--	--	--	--	--	--	--	--	31
LÉTSZÁMKERET	--	875	--	875	--	220	--	220	1 095	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	855	--	855	--	205	--	205	1 060	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	20	--	20	--	15	--	15	35	--
2 KSH Megyei Igazgatás (01321 Általános jellegű statisztikai adatgyűjtés - és feldolgozás)										
2 1 KSH Megyei Igazgatóságai (01321 Általános jellegű statisztikai adatgyűjtés - és feldolgozás)										
KIADÁSOK	4 592,0	4 049,4	--	4 049,4	103,1	402,7	419,8	925,6	4 975,0	4 931,1
1 Működési költségvetés	4 535,6	3 993,9	--	3 993,9	103,1	408,8	410,9	922,8	4 916,7	4 872,8
/ 1 Személyi juttatások	3 083,6	2 905,9	--	2 905,9	73,5	281,4	-41,7	313,2	3 219,1	3 212,5
Rendszeres személyi juttatások	2 022,0	2 069,9	--	2 069,9	--	--	--	--	1 741,3	1 718,0
Nem rendszeres személyi juttatások	660,0	354,7	--	354,7	--	--	--	--	662,0	687,3
Külső személyi juttatások	401,6	481,3	--	481,3	--	--	--	--	815,8	807,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	986,6	944,5	--	944,5	23,5	87,8	-70,7	40,6	985,1	977,2
Társadalombiztosítási járulék	843,7	790,9	--	790,9	--	--	--	--	849,4	843,2
Munkaadói járulék	75,5	87,0	--	87,0	--	--	--	--	71,6	69,7
Egészségügyi hozzájárulás	59,2	59,8	--	59,8	--	--	--	--	56,3	55,6
Táppénz hozzájárulás	8,2	6,8	--	6,8	--	--	--	--	7,8	8,7
/ 3 Dologi kiadások	464,6	143,5	--	143,5	--	39,6	218,5	258,1	401,6	401,0
Készletbeszerzés	72,0	9,7	--	9,7	--	--	--	--	52,2	51,5
Kommunikációs szolgáltatások	57,6	18,1	--	18,1	--	--	--	--	47,3	47,2
Szolgáltatás	182,0	54,8	--	54,8	--	--	--	--	172,6	172,1
Vásárolt közszolgáltatások	15,7	1,5	--	1,5	--	--	--	--	13,6	13,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	56,3	11,6	--	11,6	--	--	--	--	45,0	46,5
Általános forgalmi adó-befizetés	21,4	3,0	--	3,0	--	--	--	--	12,4	11,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	17,5	1,9	--	1,9	--	--	--	--	11,4	11,4
Egyéb kiadások	16,3	33,6	--	33,6	--	--	--	--	14,2	14,9
Költségvetési befizetések	7,0	4,1	--	4,1	--	--	--	--	11,6	11,5
Adók, díjak, befizetések	18,8	4,6	--	4,6	--	--	--	--	5,5	5,6
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	0,6	--	0,6	--	--	--	--	15,8	15,3

millió forintban

XXXI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,8	--	--	--	6,1	--	304,8	310,9	310,9	282,1
Működési célú pénzeszköztátadás az államháztartáson belül	0,8	--	--	--	--	--	--	--	304,4	276,1
Működési célú pénzeszköztátadás központi költségvetési szervnek	0,8	--	--	--	--	--	--	--	304,4	276,1
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	--	--	--	--	--	--	--	--	6,5	6,0
2 Felhalmozási költségvetés	56,4	55,5	--	55,5	--	-6,1	8,9	2,8	58,3	58,3
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	26,5	35,5	--	35,5	--	-24,3	-8,0	-32,3	3,2	3,2
/ 2 Felújítás	23,1	20,0	--	20,0	--	-16,8	16,9	0,1	20,1	20,1
/ 4 Kormányzati beruházás	6,8	--	--	--	--	35,0	--	35,0	35,0	35,0
Központi beruházási kiadások	6,8	--	--	--	--	--	--	--	35,0	35,0
BEVÉTELEK	296,0	177,7	--	177,7	--	42,7	411,1	453,8	631,5	588,2
1 Működési költségvetés	289,2	177,7	--	177,7	--	42,7	411,1	453,8	631,5	588,2
/ 1 Intézményi működési bevételek	131,8	177,7	--	177,7	--	--	--	--	180,9	139,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	54,1	94,4	--	94,4	--	--	--	--	96,6	69,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	55,1	73,2	--	73,2	--	--	--	--	72,1	58,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	22,6	10,1	--	10,1	--	--	--	--	12,2	11,5
/ 2 Működési célú pénzeszköztásvétel államháztartáson belül	157,4	--	--	--	--	--	--	--	450,6	448,7
Működési célú pénzeszköztásvétel központi költségvetési szervtől	153,1	--	--	--	--	--	--	--	439,6	437,5
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	1,3	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,5
Működési célú pénzeszköztásvétel önkormányzati költségvetési szervtől	3,0	--	--	--	--	--	--	--	9,6	9,7
2 Felhalmozási költségvetés	6,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	6,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztásvétel államháztartáson belül	6,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól	6,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	3,8	--	--	--	--	--	8,7	8,7	8,7	8,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	0,4	--	--	--	--	--	--	--	8,7	8,7
3 Maradvány-felhasználás (nem bontott)	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	4 300,9	3 871,7	--	3 871,7	103,1	360,0	--	463,1	4 334,8	4 334,8
1 Működési költségvetés támogatása	4 251,7	3 816,2	--	3 816,2	--	--	--	--	4 285,4	4 285,4
2 Felhalmozási kiadások támogatása	49,2	55,5	--	55,5	--	--	--	--	49,4	49,4
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	49,2	55,5	--	55,5	--	--	--	--	14,4	14,4
/ 2 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	--	--	--	--	--	--	--	35,0	35,0

millió forintban

XXXI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
KELETKEZETT MARADVÁNY:	8,7	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	975	--	--	--	--	--	--	--	--	817
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	948	--	--	--	--	--	--	--	--	801
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	26	--	--	--	--	--	--	--	--	16
Fegyveres erők és rendvéd. állományába nem tartozók	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	--	961	--	961	--	-221	--	-221	740	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	951	--	951	--	-217	--	-217	734	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	10	--	10	--	-4	--	-4	6	--
4 KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat (08121 Könyvtári tevékenység)										
KIADÁSOK	245,8	216,5	--	216,5	--	28,6	11,4	40,0	256,5	254,6
1 Működési költségvetés	230,4	212,4	--	212,4	--	25,4	10,9	36,3	248,7	246,8
/ 1 Személyi juttatások	132,6	128,3	--	128,3	--	19,3	-4,9	14,4	142,7	141,5
Rendszeres személyi juttatások	100,1	104,2	--	104,2	--	--	--	--	111,1	101,2
Nem rendszeres személyi juttatások	23,7	15,6	--	15,6	--	--	--	--	29,1	32,7
Külső személyi juttatások	8,8	8,5	--	8,5	--	--	--	--	2,5	7,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	43,9	42,7	--	42,7	--	6,1	-4,3	1,8	44,5	44,5
Társadalombiztosítási járulék	37,0	36,1	--	36,1	--	--	--	--	37,9	38,0
Munkaadói járulék	3,8	3,8	--	3,8	--	--	--	--	3,9	3,8
Egészségügyi hozzájárulás	2,7	2,5	--	2,5	--	--	--	--	2,5	2,5
Táppénz hozzájárulás	0,4	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 3 Dologi kiadások	53,9	41,4	--	41,4	--	--	19,8	19,8	61,2	60,5
Készletbeszerzés	31,3	20,2	--	20,2	--	--	--	--	33,5	27,5
Kommunikációs szolgáltatások	1,4	1,2	--	1,2	--	--	--	--	6,7	7,1
Szolgáltatás	11,6	9,5	--	9,5	--	--	--	--	9,5	9,8
Vásárolt közszolgáltatások	1,0	1,2	--	1,2	--	--	--	--	1,2	1,2
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6,8	5,6	--	5,6	--	--	--	--	5,7	8,4
Általános forgalmi adó-befizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0,2	0,9	--	0,9	--	--	--	--	0,9	1,1
Egyéb kiadások	--	0,3	--	0,3	--	--	--	--	0,3	0,7
Költségvetési befizetések	0,2	0,9	--	0,9	--	--	--	--	0,9	0,4
Adók, díjak, befizetések	1,4	1,6	--	1,6	--	--	--	--	2,5	3,7
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3	0,3	0,3
Működési célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szerveknek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
2 Felhalmozási költségvetés	15,4	4,1	--	4,1	--	3,2	0,5	3,7	7,8	7,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	13,3	2,1	--	2,1	--	2,4	0,5	2,9	5,0	5,0

millió forintban

XXXI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
/ 2 Felújítás	2,1	2,0	--	2,0	--	0,8	--	0,8	2,8	2,8
BEVÉTELEK	11,8	16,4	--	16,4	--	--	10,7	10,7	27,1	29,8
1 Működési költségvetés	9,5	16,4	--	16,4	--	--	9,7	9,7	26,1	26,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	9,2	16,4	--	16,4	--	--	--	--	15,2	14,2
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	3,7	15,0	--	15,0	--	--	--	--	14,0	3,6
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	5,4	1,4	--	1,4	--	--	--	--	1,2	10,6
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	0,3	--	--	--	--	--	--	--	10,9	12,1
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	0,3	--	--	--	--	--	--	--	10,9	12,1
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
Működési célú pénzeszköztámvétel non-profit szervezetektől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,2
2 Felhalmozási költségvetés	2,3	--	--	--	--	--	1,0	1,0	1,0	3,3
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2,3	--	--	--	--	--	--	--	1,0	3,3
Pénzügyi befektetések bevételei	2,3	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Osztalékok (nem bontott)	2,3	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,3
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4,6	--	--	--	--	--	0,7	0,7	0,7	0,7
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	4,6	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
TÁMOGATÁSOK	230,1	200,1	--	200,1	--	28,6	--	28,6	228,7	228,7
1 Működési költségvetés támogatása	216,0	196,0	--	196,0	--	--	--	--	221,5	221,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	14,1	4,1	--	4,1	--	--	--	--	7,2	7,2
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	14,1	4,1	--	4,1	--	--	--	--	7,2	7,2
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,7	--	--	--	--	--	--	--	--	4,6
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	55	--	--	--	--	--	--	--	--	57
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	52	--	--	--	--	--	--	--	--	54
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--	--	--	--	3
LÉTSZÁMKERET	--	61	--	61	--	1	--	1	62	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	58	--	58	--	1	--	1	59	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	3	--	3	--	--	--	--	3	--
5 _____ KSH kutatóintézetei (16019 Nem bontott előirányzatok)										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 1 _____ KSH Népeségtudományi Kutató Intézet (01413 Társadalomtudományi alapkutatás)										
KIADÁSOK	203,0	118,3	--	118,3	--	44,3	69,0	113,3	231,6	180,8
1 Működési költségvetés	194,8	115,2	--	115,2	--	41,9	67,1	109,0	224,2	177,0
/ 1 Személyi juttatások	94,8	66,3	--	66,3	--	16,9	28,6	45,5	111,8	96,9

millió forintban

XXXI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9=6+7+8)	(10)	(11)
Rendszeres személyi juttatások	57,8	47,6	--	47,6	--	--	--	--	53,0	53,0
Nem rendszeres személyi juttatások	16,1	13,1	--	13,1	--	--	--	--	19,8	17,5
Külső személyi juttatások	20,9	5,6	--	5,6	--	--	--	--	39,0	26,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	28,1	21,2	--	21,2	--	5,2	11,7	16,9	38,1	28,3
Társadalombiztosítási járulék	24,5	18,4	--	18,4	--	--	--	--	34,5	25,0
Munkaadói járulék	2,1	2,0	--	2,0	--	--	--	--	2,4	2,1
Egészségügyi hozzájárulás	1,5	0,8	--	0,8	--	--	--	--	1,2	1,2
/ 3 Dologi kiadások	71,9	27,7	--	27,7	--	19,8	26,0	45,8	73,5	51,0
Készletbeszerzés	7,6	3,3	--	3,3	--	--	--	--	8,1	6,0
Kommunikációs szolgáltatások	5,0	3,4	--	3,4	--	--	--	--	10,0	9,9
Szolgáltatás	11,6	3,7	--	3,7	--	--	--	--	9,3	6,5
Vásárolt közszolgáltatások	23,7	9,6	--	9,6	--	--	--	--	18,8	10,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	10,4	3,5	--	3,5	--	--	--	--	12,7	7,0
Általános forgalmi adó-befizetés	5,1	1,3	--	1,3	--	--	--	--	4,7	4,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	5,8	1,0	--	1,0	--	--	--	--	5,7	4,2
Egyéb kiadások	0,5	0,2	--	0,2	--	--	--	--	2,2	0,5
Költségvetési befizetések	0,5	0,7	--	0,7	--	--	--	--	0,7	0,6
Adók, díjak, befizetések	1,7	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,3	1,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8	0,8	0,8
Működési célú pénzeszköztámadás az államháztartáson belül	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
Működési célú pénzeszköztámadás központi költségvetési szervnek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
2 Felhalmozási költségvetés	8,2	3,1	--	3,1	--	2,4	1,9	4,3	7,4	3,8
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	8,2	3,1	--	3,1	--	2,4	1,9	4,3	7,4	3,8
BEVÉTELEK	53,1	32,1	--	32,1	--	11,7	37,9	49,6	81,7	68,7
1 Működési költségvetés	49,7	32,1	--	32,1	--	11,7	33,2	44,9	77,0	64,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	15,0	32,1	--	32,1	--	--	--	--	32,1	11,9
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	10,6	25,7	--	25,7	--	--	--	--	25,7	7,7
Intézmények egyéb sajátos bevételei	--	--	--	--	--	--	--	--	0,3	0,3
ÁFA bevételek, visszatérülések	4,4	6,4	--	6,4	--	--	--	--	6,1	3,9
/ 2 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	23,8	--	--	--	--	--	--	--	26,2	33,4
Működési célú pénzeszköztámvétel központi költségvetési szervtől	23,8	--	--	--	--	--	--	--	1,5	1,5
Működési célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	24,7	31,9
/ 3 Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	10,9	--	--	--	--	--	--	--	18,7	18,7
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	10,9	--	--	--	--	--	--	--	18,7	18,7
2 Felhalmozási költségvetés	3,4	--	--	--	--	--	4,7	4,7	4,7	4,7
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3,4	--	--	--	--	--	--	--	4,7	4,7

millió forintban

XXXI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	3,4	--	--	--	--	--	--	--	4,7	4,7
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől	3,4	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel az elkülönített állami alapoktól	--	--	--	--	--	--	--	--	4,7	4,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	19,7	--	--	--	--	--	31,1	31,1	31,1	31,1
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	19,7	--	--	--	--	--	--	--	31,1	31,1
TÁMOGATÁSOK	161,3	86,2	--	86,2	--	32,6	--	32,6	118,8	118,8
1 Működési költségvetés támogatása	157,1	83,1	--	83,1	--	--	--	--	117,9	117,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	4,2	3,1	--	3,1	--	--	--	--	0,9	0,9
<i>/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása</i>	4,2	3,1	--	3,1	--	--	--	--	0,9	0,9
KELETKEZETT MARADVÁNY:	31,1	--	--	--	--	--	--	--	--	37,8
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	22	--	--	--	--	--	--	--	--	19
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	20	--	--	--	--	--	--	--	--	16
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--	--	--	--	3
LÉTSZÁMKERET	--	18	--	18	--	--	--	--	18	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	--	16	--	16	--	--	--	--	16	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	--	2	--	2	--	--	--	--	2	--

5 2 KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet (01413 Társadalomtudományi alapkutatás)

KIADÁSOK	295,7	260,4	--	260,4	--	25,9	18,1	44,0	304,4	276,3
1 Működési költségvetés	295,4	254,0	--	254,0	--	25,9	18,1	44,0	298,0	273,0
<i>/ 1 Személyi juttatások</i>	143,1	133,1	--	133,1	--	15,8	-9,0	6,8	139,9	121,7
Rendszeres személyi juttatások	93,3	80,6	--	80,6	--	--	--	--	84,5	78,8
Nem rendszeres személyi juttatások	29,5	36,4	--	36,4	--	--	--	--	40,5	31,4
Külső személyi juttatások	20,3	16,1	--	16,1	--	--	--	--	14,9	11,5
<i>/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok</i>	44,4	42,9	--	42,9	--	4,9	-3,0	1,9	44,8	41,8
Társadalombiztosítási járulék	38,4	37,0	--	37,0	--	--	--	--	38,7	36,8
Munkaadói járulék	4,0	4,0	--	4,0	--	--	--	--	4,2	3,1
Egészségügyi hozzájárulás	1,8	1,7	--	1,7	--	--	--	--	1,7	1,7
Táppénz hozzájárulás	0,2	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,2	0,2
<i>/ 3 Dologi kiadások</i>	107,9	78,0	--	78,0	--	5,2	30,1	35,3	113,3	109,5
Készletbeszerzés	4,2	4,2	--	4,2	--	--	--	--	3,0	3,0
Kommunikációs szolgáltatások	7,1	6,3	--	6,3	--	--	--	--	6,4	6,3
Szolgáltatás	23,1	19,3	--	19,3	--	--	--	--	24,2	20,7
Vásárolt közszolgáltatások	42,9	25,0	--	25,0	--	--	--	--	44,1	43,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	17,7	11,0	--	11,0	--	--	--	--	15,2	15,2
Általános forgalmi adó-befizetés	5,2	3,9	--	3,9	--	--	--	--	11,7	11,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	3,9	3,6	--	3,6	--	--	--	--	3,6	3,6

millió forintban

XXXI. fejezet	2003. évi teljesítés	2004. évi eredeti előirányzat	Módosítás a 2004. évi C. tv. szerint	2004. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2004. évi összes nem törvényi módosítás (9=6+7+8)	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Felhalmozási célú pénzeszközátadás az államháztartáson belül	6,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek	6,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 4 Kormányzati beruházás	--	301,0	--	301,0	-30,1	-234,2	--	-264,3	36,7	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	6,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	6,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 2 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	6,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	301,0	--	301,0	-30,1	-234,2	--	-264,3	36,7	36,7
1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	--	301,0	--	301,0	-30,1	-234,2	--	-264,3	36,7	36,7
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	36,7
6 2 Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei (16020 Funkcióba nem sorolt)										
6 2 1 ACQUIS átvételének nemzeti programja (01321 Általános jellegű statisztikai adatgyűjtés - és feldolgozás)										
KIADÁSOK	--	742,0	--	742,0	--	-742,0	--	-742,0	--	--
1 Működési költségvetés	--	742,0	--	742,0	--	-742,0	--	-742,0	--	--
/ 1 Személyi juttatások	--	562,1	--	562,1	--	-562,1	--	-562,1	--	--
Személyi juttatások (nem bontott)	--	562,1	--	562,1	--	-562,1	--	-562,1	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	--	179,9	--	179,9	--	-179,9	--	-179,9	--	--
Munkaadói járulékok	--	16,9	--	16,9	--	-16,9	--	-16,9	--	--
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	--	163,0	--	163,0	--	-163,0	--	-163,0	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	742,0	--	742,0	--	-742,0	--	-742,0	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	742,0	--	742,0	--	-742,0	--	-742,0	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6 2 2 HU 0101-02 Az egészségügy finanszírozási rendszere (01329 Egyéb tervezési és statisztikai szolgáltatások (nem bontott))										
KIADÁSOK	--	--	--	--	--	83,1	--	83,1	83,1	68,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	74,2	--	74,2	74,2	59,6
/ 3 Dologi kiadások	--	--	--	--	--	74,2	--	74,2	74,2	59,6
Dologi kiadások (nem bontott)	--	--	--	--	--	74,2	--	74,2	74,2	59,6
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	8,9	--	8,9	8,9	8,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	--	--	--	--	--	8,9	--	8,9	8,9	8,4
BEVÉTELEK	--	--	--	--	--	83,1	--	83,1	83,1	68,0
1 Működési költségvetés	--	--	--	--	--	74,2	--	74,2	74,2	59,6
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	--	--	--	--	--	74,2	--	74,2	74,2	59,6
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	--	--	--	74,2	--	74,2	74,2	59,6
2 Felhalmozási költségvetés	--	--	--	--	--	8,9	--	8,9	8,9	8,4
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	--	--	--	--	--	8,9	--	8,9	8,9	8,4

