

2010. évi tervezés

millió forintban

XXXI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

1 Központi Statisztikai Hivatal (01321 Általános jellegű statisztikai adatgyűjtés - és feldolgozás)

KIADÁSOK	11 567,7	9 637,5	10 673,5	10 776,7	11 110,1	11 703,7
1 Működési költségvetés	11 124,1	9 354,1	10 432,3	10 535,5	10 868,9	11 462,5
/ 1 Személyi juttatások	6 713,6	5 631,1	6 167,8	6 251,1	6 513,6	6 826,4
Rendszeres személyi juttatások	4 619,3	4 519,9	4 639,4	4 722,7	4 985,2	5 239,2
Nem rendszeres személyi juttatások	1 435,9	691,5	1 156,1	1 156,1	1 156,1	1 156,1
Külső személyi juttatások	658,4	419,7	372,3	372,3	372,3	431,1
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 939,0	1 712,8	1 656,7	1 676,6	1 747,5	1 830,4
Társadalombiztosítási járulék	1 708,4	1 538,2	1 656,7	1 676,6	1 747,5	1 830,4
Munkaadói járulék	176,7	140,8	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	40,2	33,8	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	13,7	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	2 450,1	1 987,2	2 584,8	2 584,8	2 584,8	2 782,7
Készletbeszerzés	98,0	92,2	92,4	92,4	92,4	92,4
Kommunikációs szolgáltatások	960,9	823,4	900,0	900,0	900,0	900,0
Szolgáltatás	768,2	638,2	715,0	715,0	715,0	873,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	354,9	283,1	426,8	426,8	426,8	466,4
Általános forgalmi adó-befizetés	48,8	32,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	75,7	57,7	95,0	95,0	95,0	95,0
Egyéb kiadások	47,7	16,3	27,6	27,6	27,6	27,6
Költségvetési befizetések	19,4	2,7	10,0	10,0	10,0	10,0
Adók, díjak, befizetések	37,3	26,6	253,0	253,0	253,0	253,0
Nemzetközi tagsági díjak	0,3	--	--	--	--	--
Realizált árfolyamveszteségek	0,1	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	38,8	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	21,4	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
Támogatásértékű működési kiadások	0,4	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0,4	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	21,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	20,8	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
Működési célú pénzeszközátadás külföldre	0,2	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	411,2	254,7	212,5	212,5	212,5	212,5
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	349,2	242,2	200,0	200,0	200,0	200,0
/ 2 Felújítás	62,0	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
3 Kölcsönök	32,4	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7
/ 5 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	32,4	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7
BEVÉTELEK	799,8	396,6	482,8	487,7	502,7	517,3
1 Működési költségvetés	740,1	367,9	454,1	459,0	474,0	488,6
/ 1 Intézményi működési bevételek	353,2	234,5	222,8	227,7	242,7	257,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	306,4	203,9	178,2	183,1	198,1	212,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	46,3	30,6	44,6	44,6	44,6	44,6
Kamatbevételek	0,5	--	--	--	--	--
Kamatbevételek államháztartáson kívülről	0,5	--	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	68,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	66,5	--	--	--	--	--
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	2,0	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	318,4	133,4	231,3	231,3	231,3	231,3
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	1,6	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	3,7	133,4	231,3	231,3	231,3	231,3
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	313,1	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	27,3	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	27,3	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	27,3	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	32,4	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7

millió forintban

XXXI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	32,4	28,7	28,7	28,7	28,7	28,7
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	523,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	523,4	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	11 297,3	9 240,9	10 190,7	10 289,0	10 607,4	11 186,4
1 Működési költségvetés támogatása	11 028,3	8 986,2	9 978,2	10 076,5	10 394,9	10 973,9
2 Felhalmozási kiadások támogatása	269,0	254,7	212,5	212,5	212,5	212,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	269,0	254,7	212,5	212,5	212,5	212,5
KELETKEZETT MARADVÁNY:	<i>1 052,8</i>	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 292	1 395	--	--	--	--
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 270	1 365	--	--	--	--
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	22	30	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	1 450	1 395	1 393	1 393	1 393	1 393
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 429	1 365	1 371	1 371	1 371	1 371
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	21	30	22	22	22	22
4 KSH Könyvtár (08121 Könyvtári tevékenység)						
KIADÁSOK	216,3	189,6	183,7	185,7	192,3	198,8
1 Működési költségvetés	211,7	188,6	182,7	184,7	191,3	197,8
/ 1 Személyi juttatások	131,5	123,8	123,0	124,7	129,9	135,0
Rendszeres személyi juttatások	106,4	110,1	112,0	113,7	118,9	124,0
Nem rendszeres személyi juttatások	23,2	9,5	8,8	8,8	8,8	8,8
Külső személyi juttatások	1,9	4,2	2,2	2,2	2,2	2,2
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	39,1	38,2	32,1	32,4	33,8	35,2
Társadalombiztosítási járulék	34,4	34,6	32,1	32,4	33,8	35,2
Munkaadói járulék	3,5	3,5	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	1,1	0,1	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	0,1	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	40,8	26,6	27,6	27,6	27,6	27,6
Készletbeszerzés	13,9	9,4	8,0	8,0	8,0	8,0
Kommunikációs szolgáltatások	6,2	5,6	4,5	4,5	4,5	4,5
Szolgáltatás	12,5	7,6	7,4	7,4	7,4	7,4
Vásárolt közszolgáltatások	0,2	--	--	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5,2	1,9	5,0	5,0	5,0	5,0
Általános forgalmi adó-befizetés	0,4	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0,8	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Egyéb kiadások	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Költségvetési befizetések	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Adók, díjak, befizetések	0,4	0,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Nemzetközi tagsági díjak	0,1	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0,1	0,4	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	0,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0,3	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	4,6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	4,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
/ 2 Felújítás	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
BEVÉTELEK	3,7	3,0	3,0	3,0	3,1	3,3
1 Működési költségvetés	3,7	3,0	3,0	3,0	3,1	3,3
/ 1 Intézményi működési bevételek	3,1	3,0	3,0	3,0	3,1	3,3
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	3,1	3,0	3,0	3,0	3,1	3,3
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0,2	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0,4	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	220,7	186,6	180,7	182,7	189,2	195,5
1 Működési költségvetés támogatása	220,7	186,6	179,7	181,7	188,2	194,5
2 Felhalmozási kiadások támogatása	--	--	1,0	1,0	1,0	1,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	--	--	1,0	1,0	1,0	1,0

millió forintban

XXXI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						
KELETKEZETT MARADVÁNY:	10,1	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	46	51	--	--	--	--
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	40	43	--	--	--	--
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	6	8	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	51	51	51	51	51	51
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	46	43	45	45	45	45
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	5	8	6	6	6	6
5 KSH Népeségtudományi Kutató Intézet (01413 Társadalomtudományi alap kutatás)						
KIADÁSOK	149,5	112,6	109,9	102,3	105,9	109,8
1 Működési költségvetés	149,1	112,6	109,9	102,3	105,9	109,8
/ 1 Személyi juttatások	94,1	76,2	75,9	71,7	74,6	77,7
Rendszeres személyi juttatások	70,7	70,4	71,6	67,6	70,5	73,6
Nem rendszeres személyi juttatások	11,8	4,1	2,6	2,5	2,5	2,5
Külső személyi juttatások	11,6	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	28,3	24,2	20,4	19,3	20,1	20,9
Társadalombiztosítási járulék	25,5	21,4	20,4	19,3	20,1	20,9
Munkaadói járulék	2,2	2,3	--	--	--	--
Egészségügyi hozzájárulás	0,5	0,5	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	0,1	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	26,7	12,2	13,6	11,3	11,2	11,2
Készletbeszerzés	2,4	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7
Kommunikációs szolgáltatások	1,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Szolgáltatás	8,9	7,2	7,2	5,4	5,3	5,3
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3,4	1,8	2,1	1,6	1,6	1,6
Általános forgalmi adó-befizetés	0,2	--	--	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	5,5	1,2	1,7	1,7	1,7	1,7
Egyéb kiadások	1,0	0,4	0,8	0,8	0,8	0,8
Költségvetési befizetések	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Adók, díjak, befizetések	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Nemzetközi tagsági díjak	0,3	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	2,8	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
2 Felhalmozási költségvetés	0,4	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	0,4	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	17,4	18,8	19,6	10,9	11,1	11,7
1 Működési költségvetés	17,4	18,8	19,6	10,9	11,1	11,7
/ 1 Intézményi működési bevételek	1,9	1,1	1,0	1,2	1,9	2,5
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	1,7	0,9	1,0	1,2	1,9	2,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,2	0,2	--	--	--	--
/ 2 Támogatásértéktű működési bevétel	--	11,7	12,6	3,7	3,2	3,2
Támogatásértéktű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	3,7	3,2	3,2
Támogatásértéktű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	--	11,7	12,6	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	15,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	3,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	12,5	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	2,0	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	2,0	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	140,2	93,8	90,3	91,4	94,8	98,1
1 Működési költségvetés támogatása	140,2	93,8	90,3	91,4	94,8	98,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	10,1	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	19	22	--	--	--	--
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	13	15	--	--	--	--
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	6	7	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	22	22	22	21	20	20
/ 1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	13	15	15	14	13	13
/ 2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	9	7	7	7	7	7
6 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)						
6 2 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai (13706 Gazdaságstatisztikai tevékenység)						

millió forintban

XXXI. fejezet		2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>							
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
6 2 1	Átmeneti támogatással megvalósuló programok (X -)						
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
6 2 1 1	Transition Facility (01321 Általános jellegű statisztikai adatgyűjtés - és feldolgozás)						
KIADÁSOK		0,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés		0,9	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		0,9	--	--	--	--	--
Költségvetési befizetések		0,9	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS		0,9	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele		0,9	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
6 3	Népszámlálás (01321 Általános jellegű statisztikai adatgyűjtés - és feldolgozás)						
KIADÁSOK		--	--	751,1	14 165,9	271,0	--
1 Működési költségvetés		--	--	751,1	13 738,8	271,0	--
/ 1 Személyi juttatások		--	--	161,4	9 164,8	58,8	--
Külső személyi juttatások		--	--	161,4	9 164,8	58,8	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	--	39,2	2 227,1	14,3	--
Társadalombiztosítási járulék		--	--	39,2	2 227,1	14,3	--
/ 3 Dologi kiadások		--	--	550,5	2 346,9	197,9	--
Készletbeszerzés		--	--	--	845,8	--	--
Kommunikációs szolgáltatások		--	--	155,8	--	--	--
Szolgáltatás		--	--	264,2	1 031,7	158,3	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		--	--	110,1	469,4	39,6	--
Egyéb kiadások		--	--	20,4	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés		--	--	--	427,1	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások		--	--	--	427,1	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	--	751,1	14 165,9	271,0	--
1 Működési költségvetés támogatása		--	--	751,1	13 738,8	271,0	--
2 Felhalmozási kiadások támogatása		--	--	--	427,1	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
6 4	Általános Mezőgazdasági Összeírás (01321 Általános jellegű statisztikai adatgyűjtés - és feldolgozás)						
KIADÁSOK		--	--	2 200,0	--	--	--
1 Működési költségvetés		--	--	2 200,0	--	--	--
/ 1 Személyi juttatások		--	--	1 629,5	--	--	--
Nem rendszeres személyi juttatások		--	--	0,2	--	--	--
Külső személyi juttatások		--	--	1 629,3	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok		--	--	395,9	--	--	--
Társadalombiztosítási járulék		--	--	395,9	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások		--	--	174,6	--	--	--
Készletbeszerzés		--	--	25,8	--	--	--
Kommunikációs szolgáltatások		--	--	8,3	--	--	--
Szolgáltatás		--	--	81,3	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja		--	--	34,9	--	--	--
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások		--	--	15,9	--	--	--
Egyéb kiadások		--	--	8,4	--	--	--
TÁMOGATÁSOK		--	--	2 200,0	--	--	--
1 Működési költségvetés támogatása		--	--	2 200,0	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
6 5	Nemzetközi tagdíjak (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)						
KIADÁSOK		--	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
1 Működési költségvetés		--	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
/ 3 Dologi kiadások		--	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Nemzetközi tagsági díjak		--	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
TÁMOGATÁSOK		--	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
1 Működési költségvetés támogatása		--	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:		--	--	--	--	--	--
6 10	Fejezeti tartalék (16018 Általános és céltartalékok)						

millió forintban

XXXI. fejezet	2008. évi teljesítés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi irányszám	2012. évi irányszám	2013. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>						

6 10 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)

ZÁROLT FEJEZETI EGYENSÚLYI TARTALÉK	--	223,3	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--