

2011. évi zárszámadás

millió forintban

XXXI. fejezet	<i>2010. évi teljesítés</i>	<i>2011. évi előirányzat</i>	<i>Törvényi módosítás</i>	<i>2011. évi törvényi módosított előirányzat</i>	<i>Kormány hatáskörű módosítás</i>	<i>Fejezeti hatáskörű módosítás</i>	<i>Intézményi hatáskörű módosítás</i>	<i>2011. évi összes nem törvényi módosítás</i>	<i>2011. évi módosított előirányzat</i>	<i>2011. évi teljesítés</i>
<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	12 342,4	10 140,8	-944,5	9 196,3	129,4	13 928,1	2 301,6	16 359,1	25 555,4	20 377,7
1 Működési költségvetés	12 059,3	9 540,6	-764,5	8 776,1	129,4	13 423,6	2 074,6	15 627,6	24 403,7	19 469,8
/ 1 Személyi juttatások	7 574,0	5 715,7	-83,5	5 632,2	101,9	8 974,8	-4 369,2	4 707,5	10 339,7	7 999,1
Rendszeres személyi juttatások	4 244,1	4 732,5	--	4 732,5	--	--	--	--	4 369,3	4 369,3
Nem rendszeres személyi juttatások	1 096,1	413,2	--	413,2	--	--	--	--	1 109,0	1 109,0
Külső személyi juttatások	2 233,8	570,0	--	570,0	--	--	--	--	4 861,4	2 520,8
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 841,4	1 454,8	-22,6	1 432,2	27,2	2 181,1	-1 043,4	1 164,9	2 597,1	1 859,6
Társadalombiztosítási járulék	1 823,9	1 454,0	--	1 454,0	--	--	--	--	2 581,3	1 843,8
Egészségügyi hozzájárulás	8,6	0,8	--	0,8	--	--	--	--	9,6	9,6
Táppénz hozzájárulás	8,9	--	--	--	--	--	--	--	6,2	6,2
/ 3 Dologi kiadások	2 611,6	2 347,1	-658,4	1 688,7	0,3	2 267,7	1 499,6	3 767,6	5 456,3	3 612,1
Készletbeszerzés	99,6	98,0	--	98,0	--	--	--	--	161,5	161,5
Kommunikációs szolgáltatások	1 012,8	998,4	--	998,4	--	--	--	--	2 323,0	1 469,6
Szolgáltatás	634,6	615,3	--	615,3	--	--	--	--	1 896,9	935,5
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	404,0	395,0	--	395,0	--	--	--	--	655,3	625,9
Általános forgalmi adó-befizetés	25,2	24,2	--	24,2	--	--	--	--	29,7	29,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	100,9	97,1	--	97,1	--	--	--	--	185,5	185,5
Egyéb kiadások	12,7	12,7	--	12,7	--	--	--	--	13,9	13,9
Költségvetési befizetések	10,1	0,1	--	0,1	--	--	--	--	1,5	1,5
Adók, díjak, befizetések	232,1	91,3	--	91,3	--	--	--	--	128,3	128,3
Realizált árfolyamveszteségek	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	79,5	15,0	--	15,0	--	--	--	--	59,9	59,9
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	--	--	--	--	--	--	--	--	0,8	0,8
/ 5 Egyéb működési célú kiadások	32,3	23,0	--	23,0	--	--	5 987,6	5 987,6	6 010,6	5 999,0
Támogatásértékű működési kiadások	9,9	--	--	--	--	--	--	--	5 360,0	5 348,4
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	9,9	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	--	--	--	--	--	--	--	--	5 360,0	5 348,4
Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	22,4	23,0	--	23,0	--	--	--	--	30,6	30,6
Működési célú pénzeszköztáradás non-profit szervezeteknek	22,4	23,0	--	23,0	--	--	--	--	30,6	30,6
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	--	--	--	--	--	--	--	--	620,0	620,0
2 Felhalmozási költségvetés	244,7	565,0	-180,0	385,0	--	424,5	227,0	651,5	1 036,5	802,2
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	242,1	550,0	-180,0	370,0	--	349,8	226,1	575,9	945,9	711,6
/ 2 Felújítás	2,6	15,0	--	15,0	--	74,7	0,9	75,6	90,6	90,6

millió forintban

XXXI. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
3 Kölcsönök	38,4	35,2	--	35,2	--	80,0	--	80,0	115,2	105,7
/ 2 Kölcsönök államháztartáson kívül	38,4	35,2	--	35,2	--	--	--	--	115,2	105,7
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	38,4	35,2	--	35,2	--	--	--	--	115,2	105,7
BEVÉTELEK	480,1	898,7	--	898,7	--	-373,1	438,2	65,1	963,8	929,5
1 Működési költségvetés	440,4	660,4	--	660,4	--	-235,0	438,2	203,2	863,6	839,0
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	203,8	189,1	--	189,1	--	--	--	--	189,1	165,5
Intézmények egyéb sajátos bevételei	175,1	163,5	--	163,5	--	--	--	--	159,8	140,1
ÁFA bevételek, visszatérülések	28,7	25,6	--	25,6	--	--	--	--	28,7	24,8
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Kamatbevételek	--	--	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	0,7	11,0	--	11,0	--	--	--	--	417,1	417,1
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0,7	11,0	--	11,0	--	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	--	--	--	--	--	--	--	--	5,5	5,5
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	--	--	--	--	--	--	--	--	411,6	411,6
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	213,9	460,3	--	460,3	--	--	--	--	257,4	256,4
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	2,1	0,5	--	0,5	--	--	--	--	1,0	1,0
Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	10,7	--	--	--	--	--	--	--	19,7	19,7
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	201,1	459,8	--	459,8	--	--	--	--	236,7	235,7
/ 11 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	22,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	1,3	203,1	--	203,1	--	-138,1	--	-138,1	65,0	63,9
/ 1 Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	1,3	1,2	--	1,2	--	--	--	--	1,2	0,1
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	--	201,9	--	201,9	--	--	--	--	63,8	63,8
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	--	201,9	--	201,9	--	--	--	--	63,8	63,8
3 Kölcsönök	38,4	35,2	--	35,2	--	--	--	--	35,2	26,6
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	38,4	35,2	--	35,2	--	--	--	--	35,2	26,6
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	645,9	--	--	--	--	--	1 863,4	1 863,4	1 863,4	1 863,4
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	645,9	--	--	--	--	--	--	--	1 636,4	1 636,4
2 Felhalmozási kiadások pénzmaradvány-igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	227,0	227,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	--	--	--	--	--	--	--	--	227,0	227,0
TÁMOGATÁSOK	13 079,8	9 242,1	-944,5	8 297,6	129,4	14 301,2	--	14 430,6	22 728,2	22 728,2
1 Működési költségvetés támogatása	12 565,5	8 895,2	--	8 895,2	--	--	--	--	21 998,7	21 983,7
2 Felhalmozási kiadások támogatása	514,3	346,9	--	346,9	--	--	--	--	729,5	744,5
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	514,3	346,9	--	346,9	--	--	--	--	729,5	744,5

millió forintban

XXXI. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 863,4	--	--	--	--	--	--	--	--	5 143,4
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 286	--	--	--	--	--	--	--	--	1 290
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 250	--	--	--	--	--	--	--	--	1 249
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	36	--	--	--	--	--	--	--	--	41
LÉTSZÁMKERET	1 393	1 393	--	1 393	--	--	--	--	1 393	--
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 358	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	35	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4 KSH Könyvtár (08121 Könyvtári tevékenység)										
KIADÁSOK	262,0	279,5	--	279,5	3,1	13,2	19,0	35,3	314,8	297,5
1 Működési költségvetés	218,5	248,2	--	248,2	3,1	4,9	19,0	27,0	275,2	258,1
/ 1 Személyi juttatások	134,7	164,8	--	164,8	2,4	-8,3	-1,3	-7,2	157,6	157,6
Rendszeres személyi juttatások	104,7	116,4	--	116,4	--	--	--	--	104,8	104,8
Nem rendszeres személyi juttatások	24,5	21,2	--	21,2	--	--	--	--	25,5	25,5
Külső személyi juttatások	5,5	27,2	--	27,2	--	--	--	--	27,3	27,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	32,2	43,3	--	43,3	0,7	--	0,1	0,8	44,1	37,1
Társadalombiztosítási járulékok	31,9	43,3	--	43,3	--	--	--	--	43,7	36,7
Egészségügyi hozzájárulás	0,1	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
Táppénz hozzájárulás	0,2	--	--	--	--	--	--	--	0,2	0,2
/ 3 Dologi kiadások	51,6	40,1	--	40,1	--	13,2	20,2	33,4	73,5	63,4
Készletbeszerzés	11,7	2,3	--	2,3	--	--	--	--	19,0	15,7
Kommunikációs szolgáltatások	6,1	5,6	--	5,6	--	--	--	--	5,7	4,6
Szolgáltatás	16,7	13,6	--	13,6	--	--	--	--	27,0	25,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	6,9	6,5	--	6,5	--	--	--	--	11,3	9,5
Általános forgalmi adó-befizetés	0,6	0,7	--	0,7	--	--	--	--	0,8	0,7
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0,8	1,2	--	1,2	--	--	--	--	0,6	0,5
Egyéb kiadások	5,2	5,3	--	5,3	--	--	--	--	3,8	2,9
Költségvetési befizetések	1,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Adók, díjak, befizetések	2,3	4,7	--	4,7	--	--	--	--	5,1	3,4
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0,2	0,2	--	0,2	--	--	--	--	0,2	0,2
2 Felhalmozási költségvetés	43,5	31,3	--	31,3	--	8,3	--	8,3	39,6	39,4
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	43,0	30,8	--	30,8	--	8,3	-21,6	-13,3	17,5	17,5
/ 2 Felújítás	0,5	0,5	--	0,5	--	--	21,6	21,6	22,1	21,9
BEVÉTELEK	51,1	91,7	--	91,7	--	--	1,5	1,5	93,2	87,0
1 Működési költségvetés	12,7	61,4	--	61,4	--	--	1,5	1,5	62,9	63,4
/ 1 Intézményi működési bevételek (nem bontott)	3,3	6,4	--	6,4	--	--	--	--	6,4	3,3
Intézmények egyéb sajátos bevételei	2,8	5,7	--	5,7	--	--	--	--	5,7	2,7
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,5	0,7	--	0,7	--	--	--	--	0,7	0,6
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	9,4	55,0	--	55,0	--	--	--	--	56,5	60,1

millió forintban

XXXI. fejezet	2010. évi teljesítés	2011. évi előirányzat	Törvényi módosítás	2011. évi törvényi módosított előirányzat	Kormány hatáskörű módosítás	Fejezeti hatáskörű módosítás	Intézményi hatáskörű módosítás	2011. évi összes nem törvényi módosítás	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>										
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	--	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	8,2	55,0	--	55,0	--	--	--	--	55,0	58,6
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	1,2	--	--	--	--	--	--	--	1,4	1,4
2 Felhalmozási költségvetés	38,4	30,3	--	30,3	--	--	--	--	30,3	23,6
/ 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	38,4	30,3	--	30,3	--	--	--	--	30,3	23,6
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	37,9	30,3	--	30,3	--	--	--	--	30,3	23,6
Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0,5	--	--	--	--	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	5,8	--	--	--	--	--	17,5	17,5	17,5	17,5
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	5,8	--	--	--	--	--	--	--	17,5	17,5
TÁMOGATÁSOK	222,6	187,8	--	187,8	3,1	13,2	--	16,3	204,1	204,1
1 Működési költségvetés támogatása	217,4	186,8	--	186,8	--	--	--	--	203,1	203,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	5,2	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	1,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	5,2	1,0	--	1,0	--	--	--	--	1,0	1,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	17,5	--	--	--	--	--	--	--	--	11,1
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	50	--	--	--	--	--	--	--	--	48
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	43	--	--	--	--	--	--	--	--	39
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	7	--	--	--	--	--	--	--	--	9
LÉTSZÁMKERET	52	52	--	52	--	--	--	--	52	--
1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	44	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2 Rész munkaidőben foglalkoztatottak száma	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5 KSH Népeségtudományi Kutató Intézet (01413 Társadalomtudományi alapkutatás)										
KIADÁSOK	149,8	117,1	--	117,1	0,9	25,6	24,2	50,7	167,8	154,8
1 Működési költségvetés	148,8	117,1	--	117,1	0,9	25,4	23,9	50,2	167,3	154,3
/ 1 Személyi juttatások	97,3	80,2	--	80,2	0,8	13,9	8,9	23,6	103,8	97,2
Rendszeres személyi juttatások	71,9	71,2	--	71,2	--	--	--	--	80,5	77,0
Nem rendszeres személyi juttatások	13,4	5,9	--	5,9	--	--	--	--	13,5	10,9
Külső személyi juttatások	12,0	3,1	--	3,1	--	--	--	--	9,8	9,3
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	24,7	21,6	--	21,6	0,1	0,3	1,0	1,4	23,0	22,3
Társadalombiztosítási járulék	24,4	21,6	--	21,6	--	--	--	--	23,0	22,3
Egészségügyi hozzájárulás	0,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Táppénz hozzájárulás	0,2	--	--	--	--	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	26,8	15,3	--	15,3	--	11,2	14,0	25,2	40,5	34,8
Készletbeszerzés	2,5	1,0	--	1,0	--	--	--	--	4,0	3,9
Kommunikációs szolgáltatások	0,6	0,6	--	0,6	--	--	--	--	0,6	0,6
Szolgáltatás	11,3	8,9	--	8,9	--	--	--	--	20,3	15,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3,8	2,2	--	2,2	--	--	--	--	6,2	5,1
Általános forgalmi adó-befizetés	--	--	--	--	--	--	--	--	1,0	0,9

