

2007. évi tervezés

millió forintban

XXXI. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	2008. évi irányszám	2009. évi irányszám	2010. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

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

KIADÁSOK	14 594,8	11 675,4	10 842,4	10 748,6	10 848,6	10 748,6
1 Működési költségvetés	13 216,1	10 993,8	10 281,3	10 187,5	10 287,5	10 187,5
/ 1 Személyi juttatások	7 452,3	6 346,0	6 117,8	6 042,8	6 117,8	6 042,8
Rendszeres személyi juttatások	4 656,9	4 700,5	4 835,5	4 835,5	4 835,5	4 835,5
Nem rendszeres személyi juttatások	1 930,1	1 105,8	536,7	536,7	536,7	536,7
Külső személyi juttatások	865,3	539,7	745,6	670,6	745,6	670,6
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 360,4	1 946,0	1 872,9	1 847,9	1 872,9	1 847,9
Társadalombiztosítási járulék	2 049,7	1 746,0	1 692,9	1 669,9	1 692,9	1 669,9
Munkaadói járulék	200,8	160,0	150,0	148,0	150,0	148,0
Egészségügyi hozzájárulás	91,9	40,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Táppénz hozzájárulás	18,0	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	3 292,8	2 661,8	2 250,6	2 256,8	2 256,8	2 256,8
Készletbeszerzés	215,1	125,0	89,4	89,4	89,4	89,4
Kommunikációs szolgáltatások	1 150,3	584,0	609,1	615,3	615,3	615,3
Szolgáltatás	912,3	494,5	945,4	945,4	945,4	945,4
Vásárolt közszolgáltatások	55,9	931,7	42,9	42,9	42,9	42,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	543,0	--	341,9	341,9	341,9	341,9
Általános forgalmi adó-befizetés	131,2	261,5	29,8	29,8	29,8	29,8
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	109,9	46,1	87,6	87,6	87,6	87,6
Egyéb kiadások	36,5	126,7	15,8	15,8	15,8	15,8
Költségvetési befizetések	37,5	30,3	41,9	41,9	41,9	41,9
Adók, díjak, befizetések	62,1	46,6	31,7	31,7	31,7	31,7
Nemzetközi tagsági díjak	1,0	--	--	--	--	--
Realizált árfolyamveszteségek	0,4	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	37,6	15,4	15,1	15,1	15,1	15,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	110,6	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Támogatásértékű működési kiadások	49,8	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	24,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	24,9	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	60,8	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	60,8	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
2 Felhalmozási költségvetés	1 346,4	681,6	546,1	546,1	546,1	546,1
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	1 274,9	624,0	504,0	504,0	504,0	504,0
/ 2 Felújítás	34,8	57,6	42,1	42,1	42,1	42,1
/ 4 Kormányzati beruházás	36,7	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	32,3	--	15,0	15,0	15,0	15,0
/ 2 Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	32,3	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú kölcsönök államháztartáson kívül (nem bontott)	32,3	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	1 462,7	774,5	803,5	703,5	803,5	703,5
1 Működési költségvetés	1 044,8	744,6	774,5	676,5	778,5	680,5
/ 1 Intézményi működési bevételek	398,8	260,0	246,5	248,5	250,5	252,5
Alaptevékenység bevételei	206,7	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	240,0	207,6	209,0	210,0	211,0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	56,6	--	8,5	8,5	8,5	8,5
ÁFA bevételek, visszatérülések	135,5	20,0	30,4	31,0	32,0	33,0
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	92,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	83,6	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	9,3	--	--	--	--	--

millió forintban

XXXI. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	2008. évi irányszám	2009. évi irányszám	2010. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	553,1	484,6	528,0	428,0	528,0	428,0
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0,6	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	552,5	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	484,6	528,0	428,0	528,0	428,0
2 Felhalmozási költségvetés	385,6	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	385,6	--	--	--	--	--
Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak értékesítése	348,9	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	36,7	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	36,7	--	--	--	--	--
3 Kölcsönök	32,3	29,9	29,0	27,0	25,0	23,0
/ 7 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről (nem bontott)	32,3	29,9	29,0	27,0	25,0	23,0
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	635,4	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	635,4	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	13 768,5	10 900,9	10 038,9	10 045,1	10 045,1	10 045,1
1 Működési költségvetés támogatása	12 386,4	10 219,3	9 534,9	9 541,1	9 541,1	9 541,1
2 Felhalmozási kiadások támogatása	1 382,1	681,6	504,0	504,0	504,0	504,0
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1 382,1	681,6	504,0	504,0	504,0	504,0
KELETKEZETT MARADVÁNY:	1 271,8	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	1 583	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	1 546	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	37	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	--	--	1 496	1 496	1 496	1 496
4 KSH Könyvtár és Levéltár (08121 Könyvtári tevékenység)						
KIADÁSOK	264,6	218,6	203,6	203,6	203,6	203,6
1 Működési költségvetés	248,3	217,6	202,6	202,6	202,6	202,6
/ 1 Személyi juttatások	150,2	133,7	135,3	135,3	135,3	135,3
Rendszeres személyi juttatások	117,1	125,1	132,4	132,4	132,4	132,4
Nem rendszeres személyi juttatások	24,4	8,6	2,9	2,9	2,9	2,9
Külső személyi juttatások	8,7	--	--	--	--	--
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	48,4	43,1	43,6	43,6	43,6	43,6
Társadalombiztosítási járulék	41,5	38,8	39,4	39,4	39,4	39,4
Munkaadói járulék	4,3	4,0	3,5	3,5	3,5	3,5
Egészségügyi hozzájárulás	2,4	0,3	0,7	0,7	0,7	0,7
Táppénz hozzájárulás	0,2	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	49,7	40,8	23,7	23,7	23,7	23,7
Készletbeszerzés	25,5	20,2	6,7	6,7	6,7	6,7
Kommunikációs szolgáltatások	3,0	3,1	2,8	2,8	2,8	2,8
Szolgáltatás	8,5	7,2	7,5	7,5	7,5	7,5
Vásárolt közszolgáltatások	1,0	1,3	0,9	0,9	0,9	0,9
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5,4	--	2,2	2,2	2,2	2,2
Általános forgalmi adó-befizetés	--	5,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0,6	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
Egyéb kiadások	1,0	0,7	1,4	1,4	1,4	1,4
Költségvetési befizetések	0,6	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2
Adók, díjak, befizetések	4,1	1,0	0,7	0,7	0,7	0,7
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	0,5	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	16,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	13,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
/ 2 Felújítás	2,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
BEVÉTELEK	10,0	12,3	4,5	4,5	4,5	4,5
1 Működési költségvetés	6,1	11,3	3,0	3,0	3,0	3,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	4,7	11,3	3,0	3,0	3,0	3,0
Alaptevékenység bevételei	3,8	--	--	--	--	--
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	10,3	2,5	2,5	2,5	2,5

millió forintban

XXXI. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	2008. évi irányszám	2009. évi irányszám	2010. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Intézmények egyéb sajátos bevételei	0,1	--	--	--	--	--
ÁFA bevételek, visszatérülések	0,8	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	1,1	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	1,1	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0,3	--	--	--	--	--
Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	0,3	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	3,9	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3,9	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Pénzügyi befektetések bevételei	1,6	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Osztalékok (nem bontott)	1,6	1,0	1,5	1,5	1,5	1,5
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	2,3	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	4,6	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	4,6	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	250,3	206,3	199,1	199,1	199,1	199,1
1 Működési költségvetés támogatása	250,3	206,3	199,1	199,1	199,1	199,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	0,3	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	57	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	54	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	3	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	--	--	59	59	59	59
5 KSH Népeségtudományi Kutató Intézet (01413 Társadalomtudományi alapkutatás)						
KIADÁSOK	154,4	102,6	100,0	100,0	100,0	100,0
1 Működési költségvetés	150,8	102,6	100,0	100,0	100,0	100,0
/ 1 Személyi juttatások	86,1	68,9	69,6	69,6	69,6	69,6
Rendszeres személyi juttatások	58,6	62,9	64,2	64,2	64,2	64,2
Nem rendszeres személyi juttatások	10,3	5,6	5,0	5,0	5,0	5,0
Külső személyi juttatások	17,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
/ 2 Munkaadókat terhelő járulékok	29,4	22,0	22,3	22,3	22,3	22,3
Társadalombiztosítási járulék	25,6	19,7	20,0	20,0	20,0	20,0
Munkaadói járulék	2,0	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9
Egészségügyi hozzájárulás	1,8	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
/ 3 Dologi kiadások	35,0	11,7	8,1	8,1	8,1	8,1
Készletbeszerzés	3,8	1,3	0,8	0,8	0,8	0,8
Kommunikációs szolgáltatások	3,4	1,7	0,4	0,4	0,4	0,4
Szolgáltatás	8,7	2,8	2,5	2,5	2,5	2,5
Vásárolt közszolgáltatások	8,2	1,3	1,8	1,8	1,8	1,8
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4,8	--	0,8	0,8	0,8	0,8
Általános forgalmi adó-befizetés	2,0	2,1	0,4	0,4	0,4	0,4
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	1,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
Egyéb kiadások	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Költségvetési befizetések	0,2	0,8	0,2	0,2	0,2	0,2
Adók, díjak, befizetések	1,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
Nemzetközi tagsági díjak	0,1	--	--	--	--	--
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	--	0,2	--	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	0,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	0,3	--	--	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	0,3	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	3,6	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi beruházási kiadások	3,1	--	--	--	--	--
/ 2 Felújítás	0,5	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	23,7	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
1 Működési költségvetés	23,2	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
/ 1 Intézményi működési bevételek	6,0	5,0	3,6	3,6	3,6	3,6
Alaptevékenység bevételei	3,9	--	--	--	--	--

millió forintban

XXXI. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	2008. évi irányszám	2009. évi irányszám	2010. évi irányszám
<i>Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)</i>	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	--	4,6	3,0	3,0	3,0	3,0
ÁFA bevételek, visszatérülések	2,1	0,4	0,6	0,6	0,6	0,6
/ 2 Támogatásértékű működési bevétel	14,4	4,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	2,1	4,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	12,3	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	2,8	5,0	1,4	1,4	1,4	1,4
Működési célú pénzeszköztávétel non-profit szervezetektől	0,7	0,2	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	2,1	--	1,4	1,4	1,4	1,4
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	4,8	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	0,5	--	--	--	--	--
/ 1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0,5	--	--	--	--	--
Támogatásértékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0,5	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	37,8	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés maradvány-igénybevétele	37,8	--	--	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	101,4	88,6	86,0	86,0	86,0	86,0
1 Működési költségvetés támogatása	98,5	88,6	86,0	86,0	86,0	86,0
2 Felhalmozási kiadások támogatása	2,9	--	--	--	--	--
/ 1 Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	2,9	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	8,5	--	--	--	--	--
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM	19	--	--	--	--	--
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma	17	--	--	--	--	--
Részmunkaidőben foglalkoztatottak száma	2	--	--	--	--	--
LÉTSZÁMKERET	--	--	18	18	18	18
6 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem bontott előirányzatok)						
6 1 Statisztikai adatgyűjtés és -feldolgozás beruházásai (01321 Általános jellegű statisztikai adatgyűjtés - és feldolgozás)						
KIADÁSOK	36,7	--	--	--	--	--
2 Felhalmozási költségvetés	36,7	--	--	--	--	--
/ 3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	36,7	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás az államháztartáson belül	36,7	--	--	--	--	--
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás központi költségvetési szervnek	36,7	--	--	--	--	--
MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS	36,7	--	--	--	--	--
1 Kormányzati felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele	36,7	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
6 2 PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai (13706 Gazdaságstatisztikai tevékenység)						
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
6 2 1 Átmeneti támogatással megvalósuló programok (X -)						
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
6 2 1 1 Transition Facility, Nemzetközileg harmonizált kibocsátási ár megfigyelési rendszer kifejlesztése meghatározott szolgáltató ágazatokban (01321 Általános jellegű statisztikai adatgyűjtés - és feldolgozás)						
KIADÁSOK	--	--	59,5	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	59,5	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	--	--	9,9	--	--	--
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	--	--	9,9	--	--	--
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	49,6	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadások	--	--	49,6	--	--	--
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek	--	--	49,6	--	--	--
BEVÉTELEK	--	--	49,6	--	--	--
1 Működési költségvetés	--	--	49,6	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	--	--	49,6	--	--	--

millió forintban

XXXI. fejezet	2005. évi teljesítés	2006. évi előirányzat	2007. évi előirányzat	2008. évi irányszám	2009. évi irányszám	2010. évi irányszám
Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	--	--	49,6	--	--	--
TÁMOGATÁSOK	--	--	9,9	--	--	--
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	--	9,9	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
6 3 Gazdaságszerkezeti Összeírás (2003/004-347-04-01) (01321 Általános jellegű statisztikai adatgyűjtés - és feldolgozás)						
KIADÁSOK	7,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	7,3	--	--	--	--	--
/ 3 Dologi kiadások	7,3	--	--	--	--	--
Dologi kiadások (nem bontott)	7,3	--	--	--	--	--
BEVÉTELEK	7,3	--	--	--	--	--
1 Működési költségvetés	7,3	--	--	--	--	--
/ 3 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	7,3	--	--	--	--	--
Működési célra kapott juttatások az EU-tól	7,3	--	--	--	--	--
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
6 5 Nemzetközi tagdíjak (01132 Nemzetközi szervezetekben való működés)						
KIADÁSOK	--	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
1 Működési költségvetés	--	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
/ 3 Dologi kiadások	--	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
Nemzetközi tagsági díjak	--	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
TÁMOGATÁSOK	--	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
6 10 Fejezeti tartalék (16018 Általános és céltartalékok)						
6 10 1 Fejezeti általános tartalék (16018 Általános és céltartalékok)						
KIADÁSOK	--	--	--	3,3	2,3	0,3
1 Működési költségvetés	--	--	--	3,3	2,3	0,3
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	--	--	3,3	2,3	0,3
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	--	--	3,3	2,3	0,3
TÁMOGATÁSOK	--	--	--	3,3	2,3	0,3
1 Működési költségvetés támogatása	--	--	--	3,3	2,3	0,3
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--
6 10 2 Fejezeti egyensúlyi tartalék (16018 Általános és céltartalékok)						
KIADÁSOK	--	350,8	364,1	364,1	364,1	364,1
1 Működési költségvetés	--	350,8	364,1	364,1	364,1	364,1
/ 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások	--	350,8	364,1	364,1	364,1	364,1
Tervezett maradvány, eredmény, tartalék	--	350,8	364,1	364,1	364,1	364,1
TÁMOGATÁSOK	--	350,8	364,1	364,1	364,1	364,1
3 Költségvetési támogatás (nem bontott)	--	350,8	364,1	364,1	364,1	364,1
KELETKEZETT MARADVÁNY:	--	--	--	--	--	--