

A XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
FEJEZET
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSA

Budapest, 2010. május hó

A XXXI. Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) fejezet 2009. évi költségvetési előirányzatait a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény határozta meg. A költségvetés eredeti előirányzatai év közben egyrészt központi intézkedések, másrészt saját hatáskörben végrehajtott módosítások alapján az alábbiak szerint változtak:

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	9 940,0	418,4	9 521,6	5 831,1
Módosítások jogcímenként				
– 8/2005. (II. 8.) PM rend. alapján támogatás a prémiumévek programban résztvevő és a különleges foglalkoztatási állományba tartozók kiadásaira	85,8	0,0	85,8	65,6
– 1005/2009. (I. 20.), 1175/2009. (X. 20.) és 1217/2009. (XII. 21.) Korm. határozatok alapján a 2009. évi kereset-kiegészítés miatti előirányzat-módosítások	159,6	0,0	159,6	121,3
– 1108/2009. (VII. 10.) Korm. hat. alapján támogatás a Népszámlálás 2009. évi próbafelvételére a központi költségvetés általános tartalékából	62,4	0,0	62,4	41,4
– 1214/2009. (XII. 18.) Korm. hat. a 2009. évi előirányzat-zárólatások előirányzat-csökkentésre módosítása	-273,1	0,0	-273,1	0,0
– KIR feladatok átadása KSH-PM-MÁK megállapodás szerint	-1,7	0,0	-1,7	-0,8
– OKM-től dokumentum-beszerzésre átvett támogatás	0,3	0,0	0,3	0,0
– MTA-tól OTKA pályázatok kiadásaira átvett támogatás	16,5	0,0	16,5	6,1
– Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétele miatti előirányzat-módosítás (európai lakossági egészségfelmérési adatfelvétel, tanácsi utak utazási költségeinek megtérítése, OTKA pályázat)	19,1	19,1	0,0	9,6
– KSH dolgozóinak nyújtott lakáskölcsönök visszatérülése miatti előirányzat-módosítás	5,8	5,8	0,0	0,0
– Általános Mezőgazdasági Összeírásra az Eurostat által biztosított többletbevétel miatti előirányzat-módosítás	327,9	327,9	0,0	263,8
– Egyéb működési többletbevételek (belföldi és nemzetközi pályázatok, statisztikai adatszolgáltatási, illetve kutatási tevékenység) miatti előirányzat-módosítás	297,7	297,7	0,0	271,1
– Felhalmozási többletbevételek (eszközértékesítés)	3,2	3,2	0,0	0,0
– Kiemelt előirányzatok közötti intézményi átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-29,5
– Előző évi maradvány igénybevétele	1 073,0	1 073,0	0,0	415,4
2009. évi módosított előirányzat	11 716,5	2 145,1	9 571,4	6 995,1

A 2009. évben végrehajtott előirányzat-módosítások során a kiadási előirányzat 1 776,5 M Ft-tal növekedett, ezen belül a személyi juttatások 1 164,0 M Ft-tal

emelkedtek. A bevételi előirányzatok 1 726,7 M Ft-tal, a támogatások 49,8 M Ft-tal növekedtek.

A KSH fejezet 2009. évi feladatait – a módosított előirányzat keretein belül – maradéktalanul teljesítette.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A KSH fejezet 2009. évi költségvetési előirányzatait a költségvetési törvényben és a hatályos jogszabályi rendelkezésekben előírtaknak megfelelően használta fel, melynek indoklása az egyes címeknél történik.

A módosított 11 716,5 M Ft előirányzattal szemben a tényleges kiadás 10 894,2 M Ft volt a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások nélkül.

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	11 934,4	9 940,0	11 716,5	10 894,2	91,3	93,0
ebből: személyi juttatás	6939,2	5 831,1	6 995,1	6 562,2	94,6	93,8
központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	820,9	418,4	1 072,1	916,7	111,7	85,5
Támogatás	11658,2	9 521,6	9 571,4	9 571,4	82,1	100,0
Előirányzat-maradvány	528,3	-	1 073,0	1 073,0	203,1	100,0
Létszám (fő)	**1 357	*1 468	1 469	**1 352	99,6	92,0

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A fejezet 2009. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 1 352 fő volt. Ebből teljes munkaidőben 1 315 főt, részmunkaidőben 37 főt foglalkoztattak.

A fejezetnél az átlagilletmény – az előző évhez viszonyítva – 2,2%-kal 267 658,- Ft-ra növekedett.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások 6 562,2 M Ft-tal 93,8%-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 1 789,9 M Ft-tal 93,1%-ra, a dologi kiadások 2 299,7 M Ft-tal 93,5%-ra, az előző évi előirányzat-maradvány átadás 8,1 M Ft-tal 100,0%-ra, az egyéb működési célú támogatások, kiadások 28,0 M Ft-tal 99,9%-ra teljesültek.

Az intézményi beruházási kiadások 168,8 M Ft-tal 68,1%-át, a felújítások 3,0 M Ft-tal 14,7%-át, a kölcsönök 34,5 M Ft-tal 100,0%-át tették ki a módosított előirányzatnak.

A bevételi előirányzat teljesítése 11 561,1 M Ft volt a módosított 11 716,5 M Ft-os bevételi előirányzattal szemben, így a bevételi lemaradás 155,4 M Ft-ot tett ki.

A bevételek közül az intézményi működési bevételek (működési célú pénzeszközátvétellel együtt) 155,0 M Ft-tal (15,4%-kal), a felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0,2 M Ft-tal (5,0%-kal), míg a támogatásértékű bevételek és kiegészítések 0,3 M Ft-tal (2,3%-kal) maradtak el a módosított előirányzattól. A fejezet irányítása alá tartozó intézmények vevőköveteléseinek záró értéke a nyitó állományhoz képest 23,0 M Ft-tal (56,3%-kal) csökkent.

A fejezetnél a dolgozók lakásépítésének támogatását a KSH kormányhivatal kezeli. 2009. évben lakásépítési támogatásban 27 fő részesült, akik számára 34,5 M Ft kölcsönt folyósítottak, mely 6,9 M Ft-tal (25,0%-kal) volt magasabb a 2008. évinél, de a 2006. évi mértéket még így sem érte el. A folyósított kölcsönből a legalacsonyabb összeg 0,8 M Ft, a legmagasabb 1,5 M Ft volt. A kölcsönök törlesztése általában 10 év visszafizetési határidővel történik.

2009. évben a KSH Lakásépítési Alap számlájára 34,5 M Ft tért vissza, mely a 2008. évi összegnél 2,1 M Ft-tal (6,5%-kal) magasabb. A lakásépítési kölcsön számla egyenlege 2009. december 31-én 25,4 M Ft volt, mely 11,6 M Ft-tal (31,4%-kal) alacsonyabb a 2008. évinél.

A Magyar Államkincstárral a fejezet kapcsolata jó. A Kincstár információs rendszere folyamatosan javul. Ez hozzájárul a finanszírozásnál, az előirányzat-gazdálkodásnál, illetve a számlák kifizetésénél felmerült problémák megoldásához.

A KSH a pénzforgalmát a Kincstári Egységes Számlán bonyolította le.

A KSH fejezet és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek az alapító okiratokban és a Szervezeti és Működési Szabályzatokban foglaltakkal összhangban vállalkozási tevékenységet nem folytattak. A fejezet és intézményei alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá nem tartoztak alapítványok, közalapítványok, gazdasági társaságok.

A FEJEZETHEZ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK (INTÉZMÉNYEK) 2009. ÉVI SZAKMAI-PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

1. cím KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Intézmény neve: Központi Statisztikai Hivatal

Intézmény honlapjának címe: www.ksh.hu

Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 302722

A KSH a Kormány irányítása és a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter felügyelete alatt álló, szakmailag önálló kormányhivatal, amely központi és területi szervezeti egységekből áll.

A KSH feladatait és hatáskörét a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény és az annak végrehajtására kiadott 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet, illetve a 2009. évi országos statisztikai adatgyűjtési programra vonatkozó kormányrendeletek határozták meg.

A KSH küldetése, hogy az Európai Statisztikai Rendszer részeként a társadalom, a gazdaság és a környezet állapotáról és változásairól a felhasználók igényeinek megfelelő, hiteles, jó minőségű statisztikai szolgáltatást nyújtson.

A küldetés teljesítése, a jövőkép elérése érdekében a KSH valamennyi munkatársa az alábbi értékrendet vallja:

- függetlenség és objektivitás,
- ügyfélközpontúság,
- minőség iránti elkötelezettség,
- hagyomány és megújulási képesség,
- kutatás és fejlesztés,
- együttműködési készség,
- fejlett intézményi infrastruktúra,
- hatékonyság.

A KSH 2009-2012. közötti időszakban az alábbi átfogó célok megvalósítását tervezi fejlesztési programjai keretében:

- statisztikai szakmai, módszertani fejlesztések,
- a felhasználói kapcsolatok fejlesztése, az igények és az elégedettség folyamatos mérése, a statisztika iránti bizalom erősítése,
- a szolgáltatás minőségének mérése, ellenőrzése, javítása,
- a statisztikai szolgáltatások hozzáférhetőségének és felhasználhatóságának további javítása,
- költség-eredmény elemzéssel támogatott hatékony adat-előállítási módszerek,
- az adatszolgáltatói kapcsolatok fejlesztése, az adatszolgáltatói terhek ésszerű csökkentése,
- kezdeményező szerep a hivatalos statisztikai szolgálat és a nemzetközi statisztikai szervezetekkel való együttműködés különböző formáiban,
- a hivatali vezetői munka színvonalának emelése, eszközrendszerének fejlesztése,
- a munkatársak szakmai tudásának fejlesztése,
- az intézményi működés fejlesztése, átláthatóvá tétele.

A KSH-nak 2009-ben az alábbi konkrét célok elérésén keresztül sikerült küldetését és átfogó célkitűzését megvalósítania:

1. Statisztikai termelési programjai végrehajtása a tervezett ütemezés szerint.
2. A tájékoztatási feladatok határidőre történő végrehajtása, a felhasználói elégedettség folyamatos vizsgálata.
3. A negyedéves és éves nemzeti számlák összeállítása, konzisztenciájuk javítása.
4. A jogi, igazgatási, ellenőrzési, humánpolitikai, gazdálkodási és tervezési-értékelési feladatok ellátása.
5. Az információ-technológiai és műszaki környezet folyamatos működésének biztosítása.
6. Nemzeti számlák összeállításának módszertani dokumentálása.
7. Adatszolgáltatói kapcsolataink javítása, terheik mérési rendszerének kialakítása.
8. A minőség rendszeres mérésének és az értékelés visszacsatolásának bevezetése.
9. A termelési folyamatok módszertanának, műveleteinek standardizálása és egységes dokumentálási rendszerének kialakítása.
10. A munkatársak folyamatos szakmai továbbképzése.
11. A statisztikai nomenklatúra-váltásokkal kapcsolatos feladatok végrehajtása.
12. A lakossági adatgyűjtések településmintáinak harmonizálása és az összeírói tevékenység hatékonyságának növelése.
13. A 2010. évi mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás előkészítése.
14. A 2011. évi népszámlálás előkészítése.
15. A társadalmi folyamatok mérésének fejlesztése.
16. A gazdaság és társadalom környezetre gyakorolt hatásainak statisztikai mérése.

A 2005-2008. évi stratégiai periódus 2009-ben lezárult feladatai

A **KSH adattárházának és tájékoztatási adatbázisának migrációja** projekt feladata az említett rendszerek informatikai megújítása volt. Az új rendszert a Hivatal 2009 júniusában helyezte üzembe.

A **Területi adatbázisok integrálása a Tájékoztatási adatbázisba projekt** 2007 februárjában kezdte meg működését, annak érdekében, hogy minél nagyobb mennyiségben, gyorsan és ingyenesen, internetes alkalmazásokon keresztül könnyen elérhető formában tegye közzé a KSH területi adatait,

(településstatisztikai, budapesti statisztikai, megyei-regionális statisztikai adatbázis rendszer). A projekttervben szereplő kitűzött célok teljes mértékben teljesültek: 48 területi téma és 1 835 mutató érhető el az adattárházban.

Az ágazati kapcsolatok mérlegének integrálása a nemzeti számlákba projekt célja a forrás- és felhasználás táblák keretrendszerként történő integrálása volt, és ezzel egy új kiegyensúlyozási módszertan bevezetése a nemzeti számlák összeállításában. A projekt részeként elkészített részletes terméksoros kiegyensúlyozás jelentős minőségi javulást eredményez, s a háttérül szolgáló multidimenzionális adatbázis további pozitív hozadéka az elemzési lehetőségek körének jelentős bővülése. Az új technikával a változatlan áras számítás a folyó árossal egységes szerkezetben történik. Nagy előnye még az integrálásnak a benchmark szisztéma bevezetése, az „up-dating”, azaz továbbvezetési technika alkalmazása. Az integrálás előkészítése során a KSH nagyszámú konzisztencia vizsgálatot végzett, s a tapasztalatokat összefoglaló anyagok fontos projekttermékeknek számítanak.

A **Termékminőség és mérési rendszere projekt** 2005 végén a „Minőség a statisztikában” c. főirány keretében kezdte meg működését. A projekt feladata volt a statisztikai termékek minőségének rendszeres méréséhez és dokumentálásához a megfelelő eszközök kialakítása, továbbá a felhasználók számára a minőségre vonatkozó információk biztosítása. Ennek érdekében a projektben meghatározásra került a standard (minden szakterületen számítandó) minőségindikátorok köre, továbbá elkészült a szakstatisztikákra vonatkozó minőségjelentés sémája. A projekt zárójelentése 2009 májusában került jóváhagyásra.

A **Termelési folyamatok minőségbiztosítása projekt** célja olyan, általánosan alkalmazható, standard indikátorok meghatározása volt, amelyeket a megfelelő specifikálást követően a legtöbb adatfelvétel esetén alkalmazni lehet. 2009 júliusában a projekt az indikátorok elfogadásával fejeződött be.

A KSH Stratégiai Fejlesztési Tanácsa 2009. március 6-i ülésén döntés született a Hivatal előző stratégiájának egyik legfontosabb, a **KSH meta-információs rendszerének fejlesztése** főirányát alkotó három projekt (a fogalmak és nomenklatúrák nyilvántartási rendszerének és tartalmának megújítása és aktualizálása; szakstatisztikák dokumentációja; a honlap meta fejezetének tervezése, megvalósítása) lezárásáról.

Az első projekt eredményeképpen az ún. Fogalomtárban mintegy 2 500 db fogalom került rögzítésre. További eredmény, hogy elkészült a lekérdező alkalmazás a META alkalmazáson belül, mely lehetővé teszi a felhasználók számára a fogalmak lekérdezését, szerkeszthető formában.

A szakstatisztikai dokumentáció elkészítésének első lépése a szakstatisztikák jegyzékének kialakítása volt. A korábbiakban a fogalmak rendszerezésére kidolgozott rendszert a KSH a szakstatisztikai dokumentáció szempontjából felülvizsgálta, és a Hivatal egy módosított szakstatisztikai jegyzéket tett a

dokumentáció elkészítésének alapjává. A projekt eredményeként a KSH 116 szakstatisztika közül 104-re elkészítette a szakstatisztikai dokumentációt. A szakstatisztikai dokumentációk a KSH honlapján közzétételre kerültek.

A honlap meta fejezetének tervezése, megvalósítása projektben a meta-adatbázis struktúrája kiegészült a szakstatisztikák módszertani dokumentációjához tartozó új elemekkel.

A KSH 2009-2012. évi stratégiájának részét képező fejlesztési feladatok

A KSH-Stratégia 2009-2012 jóváhagyásával új fejezet indult a Hivatal tudatosan tervezett fejlesztés-politikájában. A 2009 januárjában jóváhagyott **Stratégia 2009-2012** megvalósításának első lépése az új stratégia struktúrájának megfelelő felső szintű felelősségi körök meghatározása volt. Az erről szóló előterjesztést a KSH Stratégiai Fejlesztési Tanácsának február 27-i ülésén hagyta jóvá a KSH elnöke. A felelősségi rend kialakítását és a felelősök felkérését követően a főirányok vezetői megkezdték a stratégiai főirányok középtávú munkaterveinek elkészítését. Ennek eredményeképpen új alapidokumentumok születtek részletes középtávú főirány-munkatervek formájában. 2009 második felében már a konkrét megvalósítás is megindult.

A makrostatisztikák nemzetközi összehasonlításának és konzisztenciájának továbbfejlesztése főirány keretében 2009-ben több témakörben folytak munkák: a nemzeti számlák homogén idősorai visszavezetésre kerültek 1995-ig, illetve a negyedéves GDP adatokat a KSH hozzáigazította az éves homogén idősorhoz.

A Statisztikai fejlesztések a konjunktúra, valamint a gazdasági szerkezet elemzése terén stratégiai főirány feladatai több irányban haladtak 2009-ben. A KSH a kiskereskedelem ágazatban a különböző forrásokból származó adatok összehasonlítását végrehajtotta, jelenleg az eltérések okait elemzi.

A főirány második témaköre az évközi mutatók bővítése az árstatisztikában. Ennek részeként feldolgozásra kerültek az új és használt lakások értékesítésének adatai. A lakásértékesítéshez kapcsolódó egyéb kiadásokra vonatkozó adatgyűjtés beépült a havi fogyasztói ármegefigyelésbe.

A K+F statisztika fejlesztése kapcsán a kutatási, fejlesztési tevékenységet végző szervezetekről a regiszter mindhárom szektorra (kölségvetési kutatóhelyek, felsőoktatási kutatóhelyek és vállalkozási kutatóhelyek) külön-külön elkészült.

A 2010-2011. évi censusok előkészítése és végrehajtása főirány munkái két projekt keretében zajlanak: a 2010. évi teljes körű mezőgazdasági összeírás (ÁMÖ 2010), valamint a 2011. évi népszámlálás előkészítése és végrehajtása.

A teljes körű mezőgazdasági összeírás és annak mezőgazdasági termelési módszerekre (környezeti hatásokra) vonatkozó modulja megalapozza a következő évtized hazai agrárpolitikai döntéseit, az agrárstatisztikai adatgyűjtések fejlesztését, megbízhatóságának biztosítását, s az onnan származó információk felhasználhatóságát. Az ÁMÖ 2010 előkészítése a vonatkozó uniós

rendelet megjelenését követően, már 2008 végén megkezdődött. 2009. évben az összeírás végrehajthatóságának lehetőségeit is mérlegelő, a rendelet előírásait, illetve a hazai adatigényeket egyaránt figyelembe vevő megvalósíthatósági tanulmány készült el, illetve sor került a kérdőív-tervezetek tesztelésére és az összeírás dokumentumainak véglegesítésére.

A főirány másik kiemelkedő témája a 2011. évi népszámlálás előkészítése, amelyhez kapcsolódóan a KSH-ban 8 munkacsoport alakult, illetve létrejött a Népszámlálási Felügyelő Bizottság, amely a projekt előrehaladását, főbb produktumait ellenőrzi, és döntéseket hoz a projekttervben meghatározott kérdésekben.

Miután kormánydöntés született arról, hogy a 2011. évi népszámlálást teljes körű lakossági összeírással kell végrehajtani, összeállításra került a kapcsolódó törvényjavaslat, amelyet az Országgyűlés 2009. december 7-én elfogadott.

A népszámlálás előkészítésének részeként – a fenti feladatokon kívül – a KSH 2009-ben próbafelvételt hajtott végre, elkészítette az informatikai feladatok szakértői támogatását ellátó cég kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációját, végrehajtotta a címregiszter állapotfelmérését, a hibaágon szereplő címállomány egyeztetését, javítását, a hibák elemzését, a beérkező új címek esetén a tömbgenerálás módszerének leírását, a regiszter tömbadatokkal történő feltöltését, illetve kialakította a 2011. évi népszámlálás honlapját.

Társadalmi folyamatok mérésének fejlesztése főirányon belül az egyik fontos témakör a társadalmi szolgáltatásokra (oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális szolgáltatásra, lakáshelyzet szakterületre) vonatkozó új indikátorok kidolgozása, a meglévők minőségi jellemzőinek javítása a releváns adatgyűjtések fejlesztésével és új felvételek végrehajtásával. 2009-ben a forráskutatás, az eddigi hazai és nemzetközi gyakorlat feltérképezése, az igényfelmérés, az indikátorrendszer elméleti megalapozása, a modulok, a részletes indikátorlista és a rendszer első változatának felállítása történt meg.

2009-ben a háztartási költségvetési felvétel éves kikérdezésének, illetve a változó életkörülmények felvétel tartalmi egységesítése befejeződött, új éves integrált kikérdezési program jött létre HKÉF néven.

Fenntartható fejlődés mutatóinak fejlesztése főirány két főbb fejlesztendő területet foglal magába: a fenntartható fejlődés mutatókörének továbbfejlesztését a hazai adottságok figyelembevételével, valamint az éghajlatváltozás statisztikai megközelítésének kidolgozását a kapcsolódó mutatórendszer összeállításával.

Az éghajlatváltozás statisztikai megközelítésével kapcsolatban 2009. évben megtörtént a meteorológiai adatoknak az eddigieknél teljesebb átvétele, amely elengedhetetlen feltétele a főirány által kitűzött célok elérésének.

Az **adatszolgáltatói terhek mérséklése** főirány kapcsán meghatározandó középtávú feladatok három főbb csoportba sorolhatóak: az adatszolgáltatói

terhek mérése, nem hasznosuló adatok kiszűrése, az adatszolgáltatói kapcsolatok fejlesztése. A főirány középtávú terve 2009 szeptemberében került jóváhagyásra és ezt követően kezdődött meg az abban meghatározott feladatok megvalósítása. Az előző évihez képest 2009-ben 12%-kal kevesebb adatlap kitöltésére kérte fel a KSH az arra kijelölt gazdasági szervezeteket. A csökkentés különösen az 5 fő alatti szervezeteket érintette.

Az adminisztratív nyilvántartások, adatforrások statisztikai célú felhasználásának bővítése főirány részeként befejeződött az adminisztratív nyilvántartások feltöltése a META adatbázisba.

Az adatgyűjtési módszerek fejlesztése főirány kapcsán az összeíró-hálózat koncentrációja 2009 közepére megtörtént, és a hálózat működésével összefüggő tapasztalatok első összegzése is összeállításra került. A koncentráció eredményeként a KSH által rendszeresen megbízásra kerülő 750 fős összeírói létszám 350 fő körülire apadt. A koncentrált hálózat a rendszeres évközi felvételek elvégzésére jött létre, előkészítve a mobil eszközzel történő adatfelvétel bevezetését.

A Lakossági adatgyűjtés-szervezési rendszer és összeíró-nyilvántartó (LAKOS) rendszer projekt első ütemének részeként 2009. évben az adatgyűjtés-szervezést támogató modulok kerültek elindításra, melyek azóta is üzemszerűen, megbízhatóan segítik a kompetenciaközponti feladatellátást.

A Tájékoztatás, szolgáltatás stratégiai terület négy főirányra oszlik, melyek közül 2009-ben háromban indultak meg a munkák.

Az Érthetőség főirány keretei között megvalósítandó intézkedések 2009-ben a minőségjavításra fókuszáltak, illetve tovább bővült az elemzések köre, amelyek eredményeként az összes kiadvány 85%-a tartalmazott szöveges ismertetést.

A főirány másik területén a META adatbázissal kapcsolatban a fejlesztés fő iránya a további bővítés, az adatbázis felhasználókkal való megismertetése, valamint a továbbfejlesztéshez szükséges észrevételek gyűjtése. A META adatbázis használatának bemutatása érdekében 2009-ben két workshop került megrendezésre.

A vizualizációs eszközökhöz kapcsolódóan 2009-ben két fejlesztés történt: megújult a honlapon a „Nap statisztikája”, illetve új elemként jelent meg a „Hét kérdése”. A kifejlesztett háttéralkalmazás lehetőséget nyújt a felhasználói vélemények mérésére is, az eredmények megjelenítésére és tárolására.

Egyidejű, széles körű hozzáférés főirányon belül a tájékoztatási adatbázis témái, homogén adatkörei az éves bővítési terveknek megfelelően folyamatosan bővültek. A megújult adatbázisnak egyszerűbb lett a kezelőfelülete, gyorsabb a működése, bővült a funkcionalitása, új szolgáltatások elérése vált lehetővé (pl. bizonyos adatokhoz, mutatókhoz statikus térképek megjelenítése, pdf-export lehetősége).

A területi statisztikai adatbázisok lekérdező rendszerét a KSH ugyanolyan alapokra helyezte, mint a tájékoztatási adatbázisát, amely számos előnye mellett az egységes megjelenést is biztosítja.

A kutatószobai adatbázis tartalmának bővítése érdekében összeállításra került egy bővítési ütemterv.

A STADAT-rendszer fejlesztése megkezdődött. Első lépésként láthatóvá vált a felhasználók számára a táblák frissülésének a dátuma. A táblák közötti átjárhatóság érdekében megtörtént a kapcsolódási pontok felmérése, és a táblák technikai azonosító kódokkal történő ellátása.

A főirány keretében a honlapfejlesztés feladatainak végrehajtására projekt indult. A felhasználói igények megismerése kérdőíves véleménykutatás, majd fókuszcsoportos felmérések alkalmazásával történt. Összegyűjtésre kerültek a honlapokra – különös tekintettel a statisztikai honlapokra – vonatkozó nemzetközi, illetve hazai ajánlások, melyek a fejlesztés irányainak meghatározásához nyújtanak segítséget.

A **Területi tájékoztatás főirány** két fő intézkedést fogalmazott meg a 2009-2012. évekre vonatkozóan. Az egyik a területi publikációs tevékenység új rendszerének kialakítása, a területi publikációk és a kapcsolódó feladatmegosztás megújítása. Ehhez kapcsolódóan 2009-ben a területi publikációs tevékenység rendszerének szabályozása történt meg, amit az egységes tartalmi és formai követelmények érvényesítése indokolt.

A főirány másik célkitűzése az új típusú, a társadalmi-gazdasági folyamatok térszerkezetre gyakorolt hatását vizsgáló elemzések szerepének növelése, a területi elemzések színvonalának javítása, amelyhez kapcsolódóan a technikai lehetőségek tisztázása 2009-ben történt meg.

Humánerőforrás-menedzsment stratégiai főirány fő törekvése a növekvő elvárásokhoz rugalmasan alkalmazkodni képes munkaerő-állomány kialakítása és karbantartása. Ennek megvalósítása egy három pilléren nyugvó hatékony humánerő-gazdálkodási és fejlesztési rendszer működtetésével képzelhető el, melynek alapját a hivatali vezetői munka színvonalának emelése, eszközrendszerének bővítése és a munkatársak szakmai tudásának fejlesztése irányában megfogalmazott célok képezik. 2009-ben a főirány részeként egy háromszűrős kiválasztási rendszer működtetése került bevezetésre.

A **hazai és nemzetközi szerepünk erősítése** főirány egyik kiemelt témája az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexe elveinek érvényesítése a hivatalos statisztikai szolgálatban. Ehhez kapcsolódóan a Hivatal 2009-ben kiadott egy ajánlást az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseinek költségtervezéséhez. Az ajánlás értelmezésére a Hivatal konzultációt szervezett, és a hivatalos statisztikai szolgálat 18 tagja közül 13 szervezet alkalmazta is az ajánlásban szereplő elveket a 2010. évi adatgyűjtési program tervezésekor.

A főirány jelenleg legnagyobb volumenű feladata a 2011. évi soros uniós elnökségre való felkészülés. 2009-ben a Kormány által elfogadott elnökségi program keretében – a spanyol és belga partnerekkel egyeztetve – meghatározásra kerültek a magyar elnökség előzetes prioritásai. A szervezeti egységek vezetői tájékoztatást kaptak az elnökséggel kapcsolatos legfontosabb feladatokról, kihívásokról, az elnökségi stáb tagjai pedig folyamatosan részt vettek a MEH, illetve a KÜM által szervezett, elnökséggel kapcsolatos képzéseken.

2009. év végén a Hivatal vezetése jóváhagyta a **KSH Minőségpolitikáját**, mely magyar és angol nyelven is publikálásra került a KSH honlapján. A dokumentumban a Hivatal kinyilvánítja a termékeivel szembeni legfontosabb minőség-követelményeket, valamint elkötelezi magát a minőség folyamatos mérése, értékelése és javítása mellett. A KSH tevékenysége során széleskörűen figyelembe veszi a felhasználói igényeket, emellett törekszik az adatszolgáltatói terhek mérséklésére.

A 2009. évi **tájékoztatási feladatok** teljesítése során a KSH – az előző évinél kettővel kevesebb – 26-féle gyorstájékoztatót jelentetett meg 207 alkalommal, és további 281 kiadványt publikált 15 ezer oldalon.

2009-ben a STADAT-táblákat 220.938 felhasználó 467.822 alkalommal látogatta, ami azt jelenti, hogy mind a látogatók, mind a látogatások száma körülbelül 7%-kal csökkent 2008-hoz képest. Ezzel párhuzamosan azonban a felhasználók közel 2,5 millió oldalt töltöttek le, ami meghaladja a megelőző év értékét. Ennek oka, hogy a látogatások során letöltött oldalak száma 7,5%-kal nőtt.

A tájékoztatási adatbázis látogatottsága 2009-ben jelentősen nőtt, az év végén az adatbázis 530 homogén adatkörrel, illetve 7.572 mutatóval várta a látogatókat.

A köznyelven vakbarát honlap nyitó oldalának látogatottsága 2009-ben jelentősen nőtt: 4.758 felhasználó kereste fel az oldalt.

Az interaktív tematikus térképek fejlesztésének eredményeképpen a magyarországi térképek teljesen megújultak. Jelentős mértékben gyorsult a térképek megjelenítése és váltása. A fejlesztés másik nagy eredménye, hogy sikerült megoldani az interaktív tematikus térképek és a – szintén megújult – tájékoztatási adatbázis összekapcsolását, így azon mutatók esetében, amelyekről van térkép, a tájékoztatási adatbázis automatikusan felkínálja az adatok kartogramon történő megjelenítését. Az interaktív tematikus térképek program jelenleg 33 témakör 171 mutatóját, összesen több mint 162 ezer elemi adatot tartalmaz, amelyeket regionális (166), megyei (166), kistérségi (88) és településszintű (45) térképeken jeleníthetnek meg a felhasználók.

2009-ben egy szélesebb eszközrendszerre támaszkodó marketing tevékenységet igyekezett megvalósítani a Hivatal, melynek kiemelt célja volt, hogy a KSH által nyújtott szolgáltatások, termékek széles körben ismertté és elismertté váljanak. Ennek érdekében többek között az internet adta lehetőségeket kihasználva

népszerűsítette a Hivatal a honlapját, valamint részt vett az Ünnepi Könyvhéten is.

A magyar médiában a KSH adataira hivatkozó vagy a Hivatallal kapcsolatos publikációk és műsorok száma megközelítette a 8 500-at, ez 3 000-rel haladta meg a 2008. évit.

A KSH munkatársai által tett sajtónyilatkozatok száma meghaladta a 150-et, sajtórendezvényre (sajtótájékoztató, sajtóbeszélgetés, sajtóreggeli) 14 alkalommal került sor, amelyeken 30 médium képviselőjében 88 újságíró vett részt.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A KSH költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 9 637,5 M Ft, ebből a személyi juttatások 5 631,1 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok 1 712,8 M Ft-ot, a dologi kiadások 1 987,2 M Ft-ot, az egyéb működési célú támogatások, kiadások 23,0 M Ft-t, az intézményi beruházási kiadások 242,2 M Ft-ot, az intézményi felújítási kiadások 12,5 M Ft-ot, a kölcsönök 28,7 M Ft-ot tettek ki.

Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 396,6 M Ft, támogatási előirányzata 9 240,9 M Ft volt.

Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	9 637,5	396,6	9 240,9	5 631,1
Módosítások jogcímenként				
– 8/2005. (II. 8.) PM rend. alapján támogatás a prémiumévek programban résztvevő és a különleges foglalkoztatási állományba tartozók kiadásaira	85,8	0,0	85,8	65,6
– 1005/2009. (I. 20.), 1175/2009. (X. 20.) és 1217/2009. (XII. 21.) Korm. határozatok alapján a 2009. évi kereset-kiegészítés miatti előirányzat-módosítások	150,7	0,0	150,7	114,5
– 1108/2009. (VII. 10.) Korm. hat. alapján támogatás a Népszámlálás 2009. évi próbafelvételére a központi költségvetés általános tartalékából	62,4	0,0	62,4	41,4
– 1214/2009. (XII. 18.) Korm. hat. a 2009. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre módosítása	-273,1	0,0	-273,1	0,0
– KIR feladatok átadása KSH-PM-MÁK megállapodás szerint	-1,7	0,0	-1,7	-0,8
– Nemzetközi tagdíjak miatti előirányzat-átcsoportosítás	0,3	0,0	0,3	0,0
– Fejezet intézményei közötti előirányzat-átcsoportosítás	-20,0	0,0	-20,0	-11,7
– Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétele miatti előirányzat-módosítás (európai lakossági egészségfelmérési adatfelvétel, tanácsai utak utazási költségeinek megtérítése)	12,3	12,3	0,0	8,0

– KSH dolgozóinak nyújtott lakáskölcsönök visszatérülése miatti előirányzat-módosítás	5,8	5,8	0,0	0,0
– Általános Mezőgazdasági Összeírásra az Eurostat által biztosított többletbevétel miatti előirányzat-módosítás	327,9	327,9	0,0	263,8
– Működési többletbevétel (belföldi és nemzetközi pályázatok, statisztikai tevékenység) miatti előirányzat-módosítás	267,9	267,9	0,0	256,3
– Felhalmozási többletbevételek (eszközértékesítés)	3,2	3,2	0,0	0,0
– Kiemelt előirányzatok közötti intézményi átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-20,0
– Előző évi maradvány igénybevétele	1 052,8	1 052,8	0,0	406,2
2009. évi módosított előirányzat	11 311,8	2 066,5	9 245,3	6 754,4

A fenti módosítások végrehajtásával a kiadási előirányzat 11 311,8 M Ft-ra, a bevételi előirányzat 2 066,5 M Ft-ra, a támogatási előirányzat 9 245,3 M Ft-ra módosult.

A KSH 2009. évi teljesítési adatai a 2008. évi teljesítési és a 2009. évi előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	11 567,7	9 637,5	11 311,8	10 511,1	90,9	92,9
ebből: személyi juttatás	6 713,6	5 631,1	6 754,4	6 331,8	94,3	93,7
központi beruházás	–	–	–	–	–	–
Folyó bevétel	799,8	396,6	1 013,7	858,9	107,4	84,7
Támogatás	11 297,3	9 240,9	9 245,3	9 245,3	81,8	100,0
Előirányzat-maradvány	523,4	–	1 052,8	1 052,8	201,1	100,0
Létszám (fő)	**1 292	*1 395	1 393	**1 283	99,3	92,1

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A kifizetett személyi juttatások az előző évi 6 713,6 M Ft-hoz képest 5,7%-kal csökkentek. Ezen belül a rendszeres személyi juttatások 9,7%-kal, a nem rendszeres személyi juttatások 2,8%-kal csökkentek, míg a külső személyi juttatások 16,2%-kal nőttek.

A nem rendszeres személyi juttatások alakulását befolyásoló fő tényezők:

- A 13. havi juttatás eltörlésének kompenzálásaként – kormányzati döntés alapján – a munkatársak kereset-kiegészítésben részesültek.
- A TÉR jutalom részeként decemberben kifizetett összeg közterheit 2010 januárjában kellett átutalni.
- A felsőfokú munkatársak részére rendelkezésre álló cafetéria-keret 50 000,- Ft-tal meghaladta a 2008. évi keretösszeget.

A külső személyi juttatások felhasználására ható fő tényezők:

- Az összeírói hálózat koncentrációja miatt 2009. évben növekedtek az összeírók részére kifizetett díjak.
- Egyszeri összeírások (népszámlálás próbafelvétel, életünk fordulópontjai, időmérleg-felvétel, ELEF adatfelvétel).
- A dolgozóknak juttatott cafetéria összegből a hozzátartozók is részesültek.

A KSH költségvetési engedélyezett létszámkerete: 1 395 fő.

Az év folyamán – kormányrendelet alapján – a számfejtéshez kapcsolódó adatszolgáltatások egy része, és a rendszeres juttatások számfejtése a Magyar Államkincstárhoz került. A feladat átcsoportosítás miatt 2 fő létszám és a hozzátartozó személyi juttatás és járulék a Magyar Államkincstár részére átadásra került.

A 2009. évi átlagos állományi létszám 1 283 fő.

Az intézmény munkatársainak 2009. évi átlagilletménye az előző évhez képest – elsősorban az évközi előresorolások hatására – 2,3%-kal, 270 945,- Ft-ra növekedett.

A dologi kiadások az előző évhez képest 229,6 M Ft-tal (9,4%-kal) csökkentek, mely a következő fő okokkal magyarázható:

- Takarékosági intézkedések hatására a működési kiadások minden kiadásnemben hasonló arányban csökkentek.
- A 2009. évben az MNV Zrt. részére üzemeltetésre átadott ingatlanok üzemeltetési költsége nem a KSH-t terhelte.
- A dologi kiadások 2009. évi teljesítésének előző évhez viszonyított csökkenése részben a kifizetések 2007. és 2008. év, illetve 2008. és 2009. év közötti átütemezésére vezethető vissza.

A pénzeszköz-átadások 2009. évi összege 6,3 M Ft-tal, közel 30,0%-kal volt magasabb az előző évinél. A növekedés oka ebből egyrészt az Eurostat által utólagos ellenőrzésen megállapított bizottsági túlfizetés (5 M Ft) visszafizetése, másrészt a Statisztika Petőfi Sport Clubbal kötött megállapodás keretében átadott pénzeszköz-átadás növekedése volt (1,38 M Ft).

A 2009. évben teljesített felhalmozási kiadások összege 246,7 M Ft-tal (60,0%-kal) csökkent, melynek oka az volt, hogy az épületek felújítása helyett ebben az évben karbantartási feladatok elvégzésére került sor, ezért a felújítási kiadások jelentősen alatta maradtak az előző évinek.

A KSH a 2009. évi felhalmozási kiadásokat főként számítástechnikai, informatikai eszközök és szoftverek vásárlására, fejlesztésére fordította (162,0 M Ft), illetve az ingatlanok esetében minimális fejlesztést (2,5 M Ft) hajtott végre.

Az alaptevékenység ellátása miatt szükséges felhalmozási kiadások évek óta tartó csökkenésének egyik fő következménye, hogy a KSH-ban a gépek, berendezések, felszerelések minőségi mutatói (használhatósági fok, 0-ra leírt eszközök aránya) folyamatosan romlanak. 2009. december 31-én a KSH vagyonkezelésébe tartozó, 10 milliárd Ft bruttó értéket képviselő intézményi vagyon elhasználódottsági foka – a 2008. évi 68,8%-ról – 70,2%-ra, a 0-ra leírt eszközök aránya – az előző évi 56,1%-ról – 57,1%-ra nőtt.

Az MNV Zrt.-vel 2009-ben új vagyonkezelési szerződés aláírására került sor. Ennek következményeként visszaadásra kerültek a következőkben felsorolt ingatlanok a hozzájuk tartozó felépítményekkel együtt:

- Derekegyházán lévő irattár,
- harkányi üdülőtelek,
- Marcibányi téri sportcsarnok,
- zirci raktár,
- Keleti Károly u. 18. alatti lakások,
- könyvesbolt,
- Petrezselyem utcai lakás,
- óvoda,
- salgótarjáni garázs,
- szombathelyi garázs,
- veszprémi garázs és udvar.

A térítésmentes ingatlanátadások bruttó értéke összesen: 279,2 M Ft volt.

A 2009. évben realizált bevételek összege 858,9 M Ft-ot tett ki, amely az előző évhez viszonyítva 59,1 M Ft-os (7,4%-os) növekedést jelentett. A bevételek közül az intézményi működési bevételek (működési célú pénzeszközátvétellel együtt) 137,5 M Ft-tal, az előző évi előirányzat-maradvány átvétel 9,1 M Ft-tal, a kölcsönök visszatérülése 2,1 M Ft-tal emelkedett, míg a felhalmozási bevétel 24,3 M Ft-tal, a támogatásértékű bevételek 65,3 M Ft-tal csökkentek.

A működési bevételeknél az áru- és készletértékesítés ellenértéke 19,9 M Ft-tal (54,7%-kal) csökkent, ezzel párhuzamosan az EU Bizottságtól kapott működési célú pénzeszköz-átvétel összege 183,4 M Ft-tal (58,5%-kal) nőtt. Ennek oka, hogy a KSH 2009-ben több projektre is kapott előleget, amelyek között a legnagyobb az „Általános Mezőgazdasági Összeírás 2010”.

A KSH vevőköveteléseinek állománya az előző évhez viszonyítva 23,5 M Ft-tal, 57,9%-kal csökkent. Ennek egyik oka, hogy két cég ellen peres eljárás folyik, és ezek a követelések (összesen 15,8 M Ft) az értékelési szabályzatnak megfelelően kivételre kerültek a folyószámlából.

Az intézmény kis összegű követeléseiből 87 E Ft került leírásra, ami az előző évekhez képest jelentős csökkenést mutatott. Ezekben az esetekben a beszédés végrehajtásával kapcsolatos költségek jelentősen meghaladták volna a követelés alapján várhatóan behajtható összeget, illetve az adósok a megadott címen nem voltak fellelhetőek.

A költségvetési szerv 2008. évi előirányzat-maradványát (1 052,8 M Ft) az irányító szerv – a Pénzügyminisztérium 2695/62/2009. számú levele alapján – 2009. október 14-én jóváhagyta. Az előirányzat-maradvány összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra teljes körűen felhasználásra került a 2009. év folyamán.

Az intézmény 2009. évi előirányzat-maradványa 645,9 M Ft, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány alapvetően a 2011/2009. kormányhatározattal módosított, a központi költségvetési fejezetek 2009. évi maradványtartási kötelezettsége teljesítését megalapozó intézkedésekről szóló 2007/2009. kormányhatározat előírásai miatt képződött.

A maradvány keletkezésének legfőbb okai az alábbiak:

- a TÉR jutalom részeként decemberben kifizetett összeg közterheit 2010 januárjában kellett átutalni,
- az elszámolási kötelezettséggel elnyert pályázatok alapján 2009. évben átvett pénzeszközök egy részének felhasználására 2009. december 31-ét követően került sor.

4. cím KSH KÖNYVTÁR

Intézmény neve: KSH Könyvtár

Intézmény honlapjának címe: konyvtar.ksh.hu

Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 302711

Az intézmény, mint a hazai statisztikatudomány szakirodalmi információs bázisa, a KSH kiadványainak és a hazai statisztikai szakirodalomnak teljes körű gyűjtője, továbbá – mint köteles-példányra jogosult és közművelődési feladatokat is ellátó költségvetési szerv – feladata a legszélesebb olvasói igények kielégítése.

2009-ben a beiratkozott olvasók száma 5 869 fő, a kölcsönzések száma 10 793 alkalom, a kölcsönzött dokumentumok száma 19 900 db, a helyben használt dokumentumok száma 92 883 db volt. Az intézmény honlapjának 2009. december 31-ig 363 453 látogatója volt, az integrált könyvtári rendszer (OLIB) adatbázisát 479 855 alkalommal keresték fel a felhasználók. A Könyvtár állománya 2009-ben összesen 16 830 db dokumentummal gyarapodott, ebből 14 355 db könyvet kötelesepéldányként kapott.

Az intézmény 2004-ben rekatalogizálási csoportot hozott létre annak érdekében, hogy a korábban cédulakatalógusban szereplő dokumentumállomány számítógépes adatbázisba történő bevitele megtörténjen. A csoport 2009-ben 47 145 db dokumentumot rekatalogizált, így a 2009. év végéig rekatalogizált dokumentumok száma 237 911 db volt.

Az intézmény a 2009. év során 4 kiadványt jelentetett meg.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Az intézmény költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 189,6 M Ft, ebből a személyi juttatások 123,8 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok 38,2 M Ft-ot, a dologi kiadások 26,6 M Ft-ot, az intézményi beruházási kiadások 0,5 M Ft-ot, az intézményi felújítási kiadások 0,5 M Ft-ot tettek ki.

Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 3,0 M Ft, eredeti támogatási előirányzata 186,6 M Ft volt.

Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	189,6	3,0	186,6	123,8
Módosítások jogcímenként:				
– 1005/2009. (I. 20.), 1175/2009. (X. 20.) és 1217/2009. (XII. 21.) Korm. határozatok alapján a 2009. évi keretkiegészítés miatti előirányzat-módosítások	6,2	0,0	6,2	4,8
– MTA-tól OTKA pályázat kiadásaira átvett támogatás	3,9	0,0	3,9	0,0
– OKM-től dokumentum-beszerzésre átvett támogatás	0,3	0,0	0,3	0,0
– Fejezet intézményei közötti előirányzat-átcsoportosítás	10,0	0,0	10,0	4,5
– Működési többletbevétel miatti előirányzat-módosítás (belföldi pályázatok, készletértékesítés)	6,5	6,5	0,0	0,0
– Kiemelt előirányzatok közötti intézményi átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-3,5
– Előző évi maradvány igénybevétele	10,1	10,1	0,0	2,9
2009. évi módosított előirányzat	226,6	19,6	207,0	132,5

A kiadási előirányzatok 37,0 M Ft-tal, a bevételi előirányzatok 16,6 M Ft-tal, a támogatások 20,4 M Ft-tal növekedtek. A módosítások következtében a kiadási előirányzatok 226,6 M Ft-ra, a bevételi előirányzatok 19,6 M Ft-ra, a támogatások 207,0 M Ft-ra változtak.

Az intézmény 2009. évi teljesítési adatai a 2008. évi teljesítési és a 2009. évi előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	216,3	189,6	226,6	220,9	102,1	97,5
ebből: személyi juttatás	131,5	123,8	132,5	132,5	100,8	100,0
központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	3,7	3,0	9,5	9,6	259,5	101,1
Támogatás	220,7	186,6	207,0	207,0	93,8	100,0
Előirányzat-maradvány	2,0	-	10,1	10,1	505,0	100,0
Létszám (fő)	**46	*51	51	**48	104,3	94,1

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A kiadások az előző évhez viszonyítva 4,6 M Ft-tal (2,1%-kal) növekedtek, ezen belül a személyi juttatások 1,0 M Ft-tal (0,8%-kal), a dologi kiadások 2,1 M Ft-tal (5,2%-kal), az előző évi előirányzat-maradvány átadás 0,2 M Ft-tal, a pénzeszközátadás 0,2 M Ft-tal, a felhalmozási kiadások 2,4 M Ft-tal (54,0%-kal) haladták meg a 2008. évit, míg a munkaadókat terhelő járulékok 1,0 M Ft-tal (2,7%-kal), a támogatásértékű kiadások 0,3 M Ft-tal csökkentek.

Kereset-kiegészítés és az adómentes béren kívüli juttatások biztosításával a 13. havi illetmény megszűnése ellenére sikerült elkerülni a jövedelmek nagyobb mértékű csökkenését, így a személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások 5,5 M Ft-tal (5,2%-kal) csökkentek, a nem rendszeres személyi juttatások 4,7 M Ft-tal (20,5%-kal), a külső személyi juttatások 1,8 M Ft-tal (92,3%-kal) nőttek.

Az intézmény engedélyezett létszáma (51 fő) év közben nem változott; az átlagos statisztikai állományi létszám 48 fő volt. Az intézmény munkatársainak 2009. évi átlagilletménye az előző évhez képest 2,2%-kal, 175 161,- Ft-ra növekedett

A felhalmozási kiadások teljesítése 7,0 M Ft-ot tett ki. Az intézmény a rendelkezésre álló előirányzatot számítástechnikai beruházásra, fénymásológép beszerzésre, vizesblokk kialakítására és felújítására, padlóburkolásra fordította.

A működési költségvetés bevételei 9,6 M Ft-ot tettek ki, amely elsősorban egy egyszeri jellegű készletértékesítésből adódóan 5,9 M Ft-tal (164,0%-kal) haladta meg az előző évit.

Az intézmény 2008. évi előirányzat-maradványát (10,1 M Ft) az irányító szerv – a Pénzügyminisztérium 2695/62/2009. számú levele alapján – 2009. október 14-én jóváhagyta. Az előirányzat-maradvány összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra teljes körűen felhasználásra került a 2009. év folyamán.

Az intézmény 2009. évi előirányzat-maradványa 5,8 M Ft, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány alapvetően a 2011/2009. kormányhatározattal módosított, a központi költségvetési fejezetek 2009. évi maradványtartási kötelezettsége teljesítését megalapozó intézkedésekről szóló 2007/2009. kormányhatározat előírásai miatt képződött.

A maradvány keletkezésének legfőbb okai az alábbiak:

- a munkatársak 2009. évre járó nem rendszeres személyi juttatásainak adó- és járulékkerhe részben áthúzódott a 2010. évre;
- OTKA pályázat és MST támogatás felhasználása részben áthúzódott a 2010. évre;
- a 2009. évi szállítói teljesítések kifizetésére néhány esetben 2010. évben került sor.

5. cím KSH NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET

Intézmény neve: KSH Népeségtudományi Kutató Intézet

Intézmény honlapjának címe: www.demografia.hu

Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 302700

Az Intézet a hazai alap- és alkalmazott demográfiai kutatások bázisintézménye. Feladatköre a népeségtudomány elméleti és gyakorlati művelése, illetve fejlesztése, ennek keretében a következő feladatokat látja el:

- alap- és alkalmazott kutatások végzése a demográfia és a határtudományok területén,
- a népeség és a népesedési folyamatok kutatása,
- a társadalmi, gazdasági fejlődés és a népesedés közötti kölcsönhatások, összefüggések feltárása,
- demográfiai előreszámítások készítése,
- a népesedéspolitika tudományos megalapozása,
- a demográfiai kutatás módszereinek fejlesztése.

Az NKI 2009. évi szakmai tevékenységének súlyponti feladatát alapvetően a nemzetközi kooperációban folyó kutatások, illetve egy új, kiemelt kiadvány, a Demográfiai portré 2009 kialakítása jelentette. A tervek szerint háromévente megjelenő kiadvány minden egyes népesedési témában közérthető módon foglalja össze egységesen a nemzetközi összefüggéseket, az elmúlt időszak hazai tendenciáit, a jelen kihívásait.

Az NKI nemzetközi kapcsolatai a kutatási együttműködésekben elmélyültek. Az immár évtizedes múltra visszatekintő Generations and Gender tudományos programmal fennálló szoros kapcsolata mellett számos két- és többoldalú nemzetközi együttműködésben vesz részt (mint pl. MAGGIE, REPRO, LIFETIMING, EPP, EIA, FamilyPlatform).

Továbbra is az intézet kulcs-adatfelvétele az „Életünk fordulópontjai” demográfiai panelfelvétel. 2009-ben az adattisztítás folyt, és elkezdődtek az elemzési munkálatok. Emellett tovább folytatódtak a hagyományos intézeti projektek a költségvetési támogatáson felül OTKA, OFA, IRM források bevonásával.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Az Intézet költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 112,6 M Ft, ebből a személyi juttatások 76,2 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok 24,2 M Ft-ot, a dologi kiadások 12,2 M Ft-ot tettek ki.

Az Intézet eredeti bevételi előirányzata 18,8 M Ft, eredeti támogatási előirányzata 93,8 M Ft volt.

Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	112,6	18,8	93,8	76,2
Módosítások jogcímenként				
– 1005/2009. (I. 20.), 1175/2009. (X. 20.) és 1217/2009. (XII. 21.) Korm. határozatok alapján a 2009. évi kereset-kiegészítés miatti előirányzat-módosítások	2,7	0,0	2,7	2,0
– MTA-tól OTKA pályázatok kiadásaira átvett támogatás	12,6	0,0	12,6	6,1
– Fejezet intézményei közötti előirányzat-átcsoportosítás	10,0	0,0	10,0	7,2
– Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétele miatti előirányzat-módosítás (OTKA pályázat)	6,8	6,8	0,0	1,6
– Működési többletbevétel miatti előirányzat-módosítás (belföldi és nemzetközi kutatási pályázatok)	23,3	23,3	0,0	14,8
– Kiemelt előirányzatok közötti intézményi átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-6,0
– Előző évi előirányzat-maradvány igénybevétele	10,1	10,1	0,0	6,3
2009. évi módosított előirányzat	178,1	59,0	119,1	108,2

A kiadási előirányzatok 65,5 M Ft-tal, a bevételi előirányzatok 40,2 M Ft-tal, a támogatások 25,3 M Ft-tal növekedtek. A módosítások következtében a kiadási előirányzatok 178,1 M Ft-ra, a bevételi előirányzatok 59,0 M Ft-ra, a támogatások 119,1 M Ft-ra változtak.

Az Intézet 2009. évi teljesítési adatai a 2008. évi teljesítési és a 2009. évi előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				%-ban	
Kiadás	149,5	112,6	178,1	162,2	108,5	91,1
ebből: személyi juttatás	94,1	76,2	108,2	97,9	104,0	90,4
központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	17,4	18,8	48,9	48,2	277,0	98,6
Támogatás	140,2	93,8	119,1	119,1	85,0	100,0
Előirányzat-maradvány	2,0	-	10,1	10,1	505,0	100,0
Létszám (fő)	** 19	* 22	25	** 21	110,5	84,0

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A kiadások az előző évhez viszonyítva 12,7 M Ft-tal (8,5%-kal) növekedtek, ezen belül a személyi juttatások 3,8 M Ft-tal (4,1%-kal), a dologi kiadások 9,6 M Ft-tal (35,9%-kal) és az előző évi előirányzat-maradvány átadás 0,1 M Ft-tal

haladták meg a 2008. évit, míg a munkaadókat terhelő járulékok 0,7 M Ft-tal (2,5%-kal), a felhalmozási kiadások 0,1 M Ft-tal (32,5%-kal) elmaradtak attól.

A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások 0,6 M Ft-tal (0,8%-kal), a külső személyi juttatások 1,8 M Ft-tal (15,9%-kal) csökkentek, míg a nem rendszeres személyi juttatások 6,2 M Ft-tal (53,0%-kal) nőttek.

A nem rendszeres személyi juttatások jelentős mértékű növekedésének főbb okai az alábbiak:

- év közben – kormányzati döntés alapján – a munkatársak havi keresetkiegészítésben részesültek;
- az adható juttatások köre és mértéke változott a két év viszonylatában.

Az Intézet engedélyezett létszáma az év eleji 22 főről 25 főre növekedett, az átlagos statisztikai állományi létszám 21 fő volt. Az Intézetnél a foglalkoztatottak átlagilletménye – az előző évhez viszonyítva – 1,0%-kal 278 258,- Ft-ra növekedett.

A 2009. évi dologi kiadások 9,6 M Ft-tal (35,9%-kal) haladták meg a 2008. évit a külföldi utak számának és pályázatok terhére elszámolható beszerzések növekedésének eredményeként.

A felhalmozási kiadások teljesítése egy nagyteljesítményű másológép felújítása miatt merült fel.

Siker koronázta a NKI arra vonatkozó erőfeszítéseit, hogy részt vegyen a különböző belföldi és nemzetközi kutatási projekteken, elsősorban ennek eredményeként az intézményi működési bevételek (működési célú pénzeszköz-átvétellel együtt) 15,3 M Ft-tal (88,2%-kal) emelkedtek az előző évhez képest.

Az intézmény 2008. évi előirányzat-maradványát (10,1 M Ft) az irányító szerv – a Pénzügyminisztérium 2695/62/2009. számú levele alapján – 2009. október 14-én jóváhagyta. Az előirányzat-maradvány összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra teljes körűen felhasználásra került a 2009. év folyamán.

Az Intézet 2009. évi előirányzat-maradványa (15,2 M Ft) amiatt keletkezett, hogy az elszámolási kötelezettséggel elnyert pályázatok alapján 2009. évben átvett pénzeszközök egy részének felhasználására 2009. december 31-ét követően került sor. A maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

6. cím FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

A cím kiadási előirányzatait – a KSH fejezet 2009. évi címrendje szerinti bontásban – az alábbi táblázat tartalmazza:

Cím/ alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		millió Ft-ban, egy tizedessel		
6.5	Nemzetközi tagdíjak	0,3	0,0	0,0
6.	Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen	0,3	0,0	0,0

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A kiadási, bevételi és támogatási előirányzatok évközi módosításaira az alábbi jogcímenek került sor:

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,3	0,0	0,3	0,0
Módosítások jogcímenként				
– Nemzetközi tagdíjak fedezetének irányító szervei átcsoportosítása	-0,3	0,0	-0,3	0,0
2009. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzatok 2009. évi előirányzatai és teljesítési adatai az alábbi táblázatban foglaltak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	0,3	0,0	0,3
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra			
• nemzetközi tagdíjak fedezetének irányító szervei átcsoportosítása	-0,3	0,0	-0,3
2009. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzatoknál 2009. évben előirányzat-maradvány nem keletkezett.

A fejezet letéti számláját 1998-ban megszüntette.

dr. Belyó Pál
Központi Statisztikai Hivatal
elnök