

**A XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL**  
**FEJEZET**  
**2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK**  
**VÉGREHAJTÁSA**

Budapest, 2011. május hó

A XXXI. Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) fejezet 2010. évi költségvetési előirányzatait a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. 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*

<b>Előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
<b>2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>13 918,5</b>	<b>505,4</b>	<b>13 413,1</b>	<b>8 157,6</b>
Módosítások jogcímenként				
– 1035/2010. (II. 12.) Korm. hat. és 1120/2010. (V. 13.) Korm. hat. alapján a 2010. évi kereset-kiegészítés miatti előirányzat-módosítások	132,5	0,0	132,5	104,4
– 8/2005. (II. 8.) PM rend. alapján támogatás a prémiumévek programban résztvevő és a különleges foglalkoztatási állományba tartozók kiadásaira	75,3	0,0	75,3	59,4
– 1318/2010. (XII. 27.) Korm. hat. a 2010. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre módosítása	-211,3	0,0	-211,3	-76,9
– GDP gyorsbecslés finanszírozására Ecostat-hoz átcsoportosítás	-6,3	0,0	-6,3	-4,9
– Az EU elnökség finanszírozására kötött KüM-KSH megállapodás miatti előirányzat-módosítás	3,2	0,0	3,2	2,5
– OKM-től dokumentum-beszerzésre átvett támogatás	0,2	0,0	0,2	0,0
– MTA-től OTKA pályázatok kiadásaira átvett támogatás	7,5	0,0	7,5	3,9
– Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétele miatti előirányzat-módosítás (statisztikai adatfelvételek végrehajtására, tanácsi utak utazási költségeinek megtérítése, OTKA pályázat)	27,2	27,2	0,0	17,5
– KSH dolgozóinak nyújtott lakáskölcsönök visszatérülése miatti előirányzat-módosítás	9,7	9,7	0,0	0,0
– Közösségi tér kialakítására elnyert támogatásértékű többletbevétel	39,7	39,7	0,0	0,0
– Rekatalogizáláshoz elnyert támogatásértékű többletbevétel	5,9	5,9	0,0	4,3
– Egyéb működési többletbevételek (belföldi és nemzetközi pályázatok, statisztikai adatszolgáltatási, illetve kutatási tevékenység, könyvtári szolgáltatás, tanácsi utak utazási költségeinek megtérítése) miatti előirányzat-módosítás	53,5	53,5	0,0	12,5
– Felhalmozási többletbevételek	2,3	2,3	0,0	0,2
– Kiemelt előirányzatok közötti intézményi átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-734,8
– Előző évi maradvány igénybevétele	666,9	666,9	0,0	395,8
<b>2010. évi módosított előirányzat</b>	<b>14 724,8</b>	<b>1 310,6</b>	<b>13 414,2</b>	<b>7 941,5</b>

A 2010. évben végrehajtott előirányzat-módosítások során a kiadási előirányzat 806,3 M Ft-tal növekedett, a személyi juttatások 216,1 M Ft-tal csökkentek. A bevételi előirányzatok 805,2 M Ft-tal, a támogatások 1,1 M Ft-tal növekedtek.

A KSH fejezet 2010. évi feladatait – a módosított előirányzat keretein belül – maradéktalanul teljesítette.

## A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A KSH fejezet 2010. évi költségvetési előirányzatait a költségvetési törvényben és a hatályos jogszabályi rendelkezésekben előírtaknak megfelelően használta fel, melynek indoklása az egyes címeknél történik.

A módosított 14 724,8 M Ft előirányzattal szemben a tényleges kiadás 12 754,2 M Ft volt a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások nélkül.

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	10 894,2	13 918,5	14 724,8	12 754,2	117,1	86,6
ebből: személyi juttatás	6 562,2	8 157,6	7 941,5	7 806,0	119,0	98,3
központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	916,7	505,4	643,7	569,7	62,1	88,5
Támogatás	9 571,4	13 413,1	13 414,2	13 414,2	140,1	100,0
Előirányzat-maradvány	1 073,0	-	666,9	666,9	62,2	100,0
Létszám (fő)	**1 352	*1 466	1 472	**1 358	100,4	92,3

\* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\* tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A fejezet 2010. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 1 358 fő volt. Ebből teljes munkaidőben 1 309 főt, részmunkaidőben 49 főt foglalkoztattak.

A fejezetnél az átlagilletmény – az előző évhez viszonyítva – 1,3%-kal 271 270,- Ft-ra növekedett.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások 7 806,0 M Ft-tal 98,3%-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 1 898,3 M Ft-tal 97,3%-ra, a dologi kiadások 2 690,0 M Ft-tal 75,2%-ra, a támogatásértékű kiadások 9,9 M Ft-tal 1,6%-ra, a működési célú pénzeszközátadások 22,4 M Ft-tal 80,6%-ra teljesültek.

Az intézményi beruházási kiadások 286,1 M Ft-tal 51,5%-át, a felújítások 3,1 M Ft-tal 100,0%-át, a kölcsönök 38,4 M Ft-tal 100,0%-át tették ki a módosított előirányzatnak.

A bevételi előirányzat teljesítése 14 650,8 M Ft volt a módosított 14 724,8 M Ft-os bevételi előirányzattal szemben, így a bevételi lemaradás 74,0 M Ft-ot tett ki,

melyet az intézményi működési bevételek (működési célú pénzeszközátvétellel együtt) 14,1%-os lemaradása okozott.

A fejezet irányítása alá tartozó intézmények vevőköveteléseinek záró értéke a nyitó állományhoz képest 6,5 M Ft-tal csökkent.

A fejezetnél a dolgozók lakásépítésének támogatását a KSH kormányhivatal kezeli. 2010. évben lakásépítési támogatásban 22 fő részesült, akik számára 38,4 M Ft kölcsönt folyósítottak, mely 3,9 M Ft-tal (11,3%-kal) magasabb a 2009. évinél. A folyósított kölcsönből a legalacsonyabb összeg 1,5 M Ft, a legmagasabb 1,8 M Ft volt. A kölcsönök törlesztése egységesen 10 év visszafizetési határidővel történik.

A lakásépítési kölcsönszámra egyenlege 2010. december 31-én 19,5 M Ft volt, mely 5,9 M Ft-tal (23,2%-kal) alacsonyabb a 2009. évinél.

A Magyar Államkincstárral (a továbbiakban: MÁK) a fejezet kapcsolata jó. A MÁK 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) 2010. ÉVI SZAKMAI-PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE**

### **1. cím KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL**

Intézmény neve: Központi Statisztikai Hivatal

Intézmény honlapjának címe: [www.ksh.hu](http://www.ksh.hu)

Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 302722

A KSH a Kormány irányítása és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot vezető miniszter felügyelete alatt álló, szakmailag önálló kormányhivatal.

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 2010. 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 2010-ben az alábbi konkrét célok elérésén keresztül sikerült küldetését és átfogó célkitűzését megvalósítania:

1. Statisztikai programok végrehajtása a tervezett ütemezés szerint.
2. A tájékoztatási feladatok határidőre történő végrehajtása, a belső és külső kommunikáció javítása.
3. A jogi, igazgatási, ellenőrzési, humánpolitikai és gazdálkodási feladatok ellátása.

4. A nemzetközi kapcsolatok javítása.
5. Az információ-technológiai és műszaki környezet folyamatos működésének biztosítása.
6. A munkatársak folyamatos szakmai továbbképzése.
7. A KSH-n belüli adminisztrációs terhek csökkentése.
8. A 2010. évi Általános Mezőgazdasági Összeírás végrehajtása.
9. A nemzetiszámla-számításokhoz használt input-adatok konzisztenciájának növelése.
10. A statisztikai folyamathoz kapcsolódó módszertanok, osztályozások, metainformációk egységesítése, a konzisztencia növelése.
11. Időarányos fejlesztések végrehajtása az elektronikus (internetes) és mobileszközös adatgyűjtési rendszerek fejlesztéseiben.
12. A 2011. évi népszámlálás terveinek véglegesítése, a végrehajtandó feladatok előkészítése.
13. A minőségi statisztika érdekében az adatgyűjtési feladatok átalakításának előkészítése.
14. A soros EU-elnökség kapcsán a KSH-ra háruló feladatok előkészítése.

### **2010. év során teljesített kiemelt feladatok**

#### *2011. évi népszámlálás előkészítése*

Magyarországon 1870 óta rendszeresen, általában tízévenként kerül sor teljes körű népszámlálásra. A legutóbbi teljes körű népszámlálást a KSH 2001-ben hajtotta végre. A soron következő, 2011. évi népszámlálás – amely beletartozik az 1950 óta az Egyesült Nemzetek Szervezete ajánlásainak alapján szervezett világnépszámlálások sorozatába - a 15. lesz a hivatalos magyar népszámlálások sorában.

A nemzetközi, európai uniós és nemzeti intézményeknek megbízható információkra van szükségük a népesség, valamint a lakások számáról és összetételéről. Ahhoz, hogy ezek az információk az Európai Unió valamennyi tagállamára vonatkozóan összehasonlíthatóak legyenek, biztosítani kell, hogy az adatok egységes tartalommal, azonos fogalmi rendszerben és azonos évben rendelkezésre álljanak. Ennek érdekében az Európai Parlament és a Tanács – a tagállamokkal történő folyamatos szakmai egyeztetést követően – 2008-ban rendeletet alkotott az Európai Unió tagországaiban végrehajtandó nép- és lakásszámlálásokról (763/2008/EK rendelet), melyben előírták, hogy a tagországoknak 2011-ben népszámlálást kell tartaniuk.

A 763/2008/EK rendeletben és a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvényben foglaltaknak megfelelően elfogadott 2009. évi CXXXIX. törvény előírásai alapján végrehajtandó népszámlálás előkészítésének részeként 2010. évben az alábbi feladatok kerültek végrehajtásra:

A budapesti címbejárás, a tavaszi és őszi próbafelvétel végrehajtása, a népszámlálási törvény módosításának, majd a hozzá kapcsolódó végrehajtási rendeletnek az előkészítése, véleményeztetése, egyeztetései adták a súlyponti feladatokat. A próbafelvétel keretében a KSH ismét tesztelte az internetes és papíralapú önkitöltést, valamint a kérdések és válaszlehetőségek érthetőségét, a kérdőív kitölthetőségét. Fentiekén kívül az informatikai területen három nagy értékű, informatikai tárgyú közbeszerzést hajtott végre a KSH, illetve két további közbeszerzési eljárás előkészítésére került sor.

### *Általános Mezőgazdasági Összeírás (a továbbiakban: ÁMÖ) végrehajtása*

Az Európai Parlament és a Tanács 1166/2008/EK rendelete, illetve a 2010. évi XXIV. törvény alapján 2010. évben általános mezőgazdasági összeírást kellett végrehajtani. Az összeírás 2010. évben történő végrehajtásának szükségességét indokolta az is, hogy

- az agrárgazdaság megalapozott irányításához a 2000. évi teljes körű felmérést követő változások ismét szükségessé tették a magyar mezőgazdaság helyzetének átfogó felmérését,
- csak így volt biztosítható a statisztikai gazdaságregiszter aktualizálása, a magyar mezőgazdasági statisztika továbbfejlesztése, illetve az Európai Unió követelményeinek és a jelentkező új adatigényeknek történő megfelelés.

Az általános mezőgazdasági összeírással Magyarország csatlakozott az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) világcenzusához is.

Az összeírás egyaránt kiterjedt az egyéni gazdaságokra, illetve a gazdasági szervezetekre is.

- Az egyéni gazdaságok esetében az adatfelvétel június folyamán, mintegy 17 ezer közreműködő segítségével sikeresen lezárult, bár az időjárási körülmények (árvíz) folytán több összeírási körzetben elhúzódott.
- A gazdasági szervezetek megkeresése postai úton történt. Azon szervezetek esetében, amelyek nem szolgáltatottak addig adatot, vagy amelyekről ellentmondó információk álltak rendelkezésre, novemberben egy további, összeírók segítségével végrehajtott megkeresésre is sor került.

Az adatok rögzítése gyakorlatilag december végére befejeződött. Az előzetes adatok nyilvánosságra hozatalára sajtótájékoztató keretében 2010. december 1-jén – a tervezettnél korábban – kerülhetett sor.

### *Statisztikai Világnap*

Az ENSZ Statisztikai Bizottságának 41. ülése 2010. október 20-át Statisztikai Világnapnak nyilvánította. A megemlékezések témájaként a statisztika eredményeit, alkalmazását, szakszerűségét és hitelességét jelölte meg. A Nemzetközi Statisztikai Intézet (ISI) körlevélben hívta fel a nemzeti statisztikai hivatalok, a nemzeti statisztikai társaságok és a szakmai tudományos élet

szervezeteinek, statisztikát oktatóknak a figyelmét, hogy méltó módon ünnepeljék meg az első Statisztikai Világnapot.

A KSH a kiemelt naphoz kapcsolódóan külön rendezvényeket, programokat szervezett (statisztikai TOTÓ, ünnepi konferencia, statisztikai ki-mit-tud középiskolásoknak, statisztikai témájú diplomamunkák, publikációk díjazása, Fényes Elek díjak, elnöki dicsérek átadása, nyílt nap a KSH-ban). Ezek közül külön kiemelendő a több mint 300 fő – köztük neves, nemzetközileg elismert magyar és külföldi statisztikusok – részvételével megrendezett ünnepi konferencia.

### *EU-s Elnökség*

A 2011. évi EU-s elnökségre való felkészülés részeként az elnökségi stáb tagjai részt vettek a központilag szervezett képzéseken, bilaterális egyeztetéseket folytattak az elnökséget korábban ellátó Franciaország, Csehország és Portugália statisztikai hivatalainak szakértőivel, továbbá rendszeres konzultációkat tartottak az elnökségi trió másik két tagjának szakértőivel.

### *2011. évi átszervezés előkészítése*

Az adatminőség javítása a KSH legmagasabb prioritással rendelkező feladatainak egyike. Ezért a KSH új vezetése áttekintette a 2005. évi regionális, illetve 2007. évi kompetencia alapú átszervezés tapasztalatait. Ennek során megállapítást nyert egyrészt, hogy az adatgyűjtések szervezését és végrehajtását több szakterületen célszerű a korábbi kompetencia alapú megoldás helyett az adatszolgáltatókhoz területileg közelebb telepíteni, másrészt az, hogy a 2011. évi népszámlálást a képviseltek jelenlegi 4-5 fős állományával képtelenség megoldani. Ez indokolta az ezen feladatok ellátásával foglalkozó szervezeti egységek megerősítését. Fentiek alapján a KSH 2010. évben megkezdte az adatgyűjtési tevékenység átalakításának előkészítését a kapcsolódó infrastrukturális feladatokkal együtt, ami 2011. évtől több szervezeti egység feladatainak módosulását vonja maga után. Az átszervezés saját forrásból kerül végrehajtásra.

## **2010. év során teljesült egyéb feladatok**

### *Mezőgazdasági és környezeti statisztika*

A 2009. évi szőlőültetvény összeírás előzetes adatai júniusban publikálásra kerültek.

A Mezőgazdasági számlarendszer (MSZR) 2009. évi második előzetes adatsora 2010. március 26-án megjelent, amelyről a KSH Sajtótájékoztató keretében ismertette a felhasználókat. Ez volt az első alkalom, hogy az MSZR előzetes adatai Magyarországon publikálásra kerültek. A 2010. évi MSZR első előzetes adatsora 2010. december 21-én jelent meg.



### *Életszínvonal és munkaiügy-statisztika*

Befejeződött a 2009/2010. évi Időmérleg felvétel összeírása és az alapfelvétel rögzítése, valamint megkezdődött az adatállomány ellenőrzése és javítása.

A KSH első alkalommal hajtott végre nemzetközileg harmonizált adatfelvételt a tudományos fokozattal rendelkezők karrierútjáról (CDH felmérés). A felvétel internetes kikérdezéssel valósult meg, az MTA Kutatásszervezési Intézet közreműködésével. Az adatok a vállalt határidőre továbbításra kerültek az Eurostat-nak és az OECD-nek.

A FEOR '08 módszertani munkáinak lezárása után véglegesítésre került az új nomenklátúra, amely 2011. január 1-jén hatályba lépett. Elkészült a fordítókulcs, a szükséges oktatások terv szerint lezajlottak.

A mobil eszközös összeírásra való áttérés előkészítéseként 2010-ben egy informatikai előkészítő projekt indult, amely az adatgyűjtéseket jól szolgáló mobil eszközök, valamint a lehetséges műszaki megoldások feltérképezésére irányult. E projektmunka keretében elkészült a munkaerő-felmérés kiegészítéséhez szükséges követelmények leírása.

### *Módszertan*

Megtörtént a TEÁOR, TESZOR, Szakmakódjegyzék aktualizálása, karbantartása, közzététele, elkészültek az új fordítókulcsok.

A MÁK részére elkészült a Szakfeladatrend–TEÁOR fordítókulcs.

A KSH felülvizsgálta és módosította a Gazdálkodási formák osztályozását (GFO) a magyar jogszabályi változásoknak megfelelően.

A KSH elkészítette a GFO-TEÁOR összefüggés táblát a gazdasági szervezetek regiszteradatai minőségének javítása érdekében. A GFO-TEÁOR összefüggés beépült a főtevékenység algoritmusba.

### *Társadalmi szolgáltatások statisztikája*

Társadalmi szolgáltatások indikátorrendszere: a KSH kétéves munka eredményeként, nemzetközi és hazai tapasztalatokra építve alakította ki az indikátorrendszer 9 alrendszerét (egészség, oktatás, kultúra, szociális védelem, nyugdíj, nonprofit, lakás, K+F, igazságszolgáltatás). A KSH meghatározta a modulok strukturált szerkezetét, részletes indikátorlistát állított össze metaleírásokkal együtt, kijelölte a kulcsindikátorokat és több körös, külső-belső szakértői egyeztetés után véglegesítette a rendszert.

Európai Lakossági Egészségfelmérés: a 2008-ban sikeresen megpályázott projekt 2010 májusában lezárult. Az Eurostat-tal kötött szerződésnek megfelelően az egészségfelmérés outputjai – az adatbázis az előre meghatározott változók, illetve ellenőrzési szempontok szerint, valamint a projekt zárójelentése – határidőre elkészültek. Az adatállományt az Eurostat elfogadta, validálta.

A feldolgozott adatállomány eredményeiből áprilisban gyorstájékoztató, Statisztikai Tükör készült. A KSH a felmérés előkészítő munkáiban közreműködő szakértők – KSH munkatársak, külső szakértők, kutatók – részére az adatállományt rendelkezésre bocsátotta. Részvételükkel készülnek el 2011 folyamán a tematikus kiadványok, melyeknek célja, hogy az átfogó elemzést tartalmazó összefoglaló kötet mellett, egy-egy részterületet (pl. egészségi állapot, egészségmagatartás, pszichés és mentális egészség) mutassanak be az összefüggés-vizsgálat eszközeivel.

### *Szolgáltatásstatisztika*

A Kormány a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeit részletesen újraszabályozta, amelynek következtében a közel két évtizede felállított és azóta folyamatosan karbantartott Kiskereskedelmi üzleti regisztert (kb. 250 000 tétel) és annak féléves gyakoriságú karbantartó adatgyűjtését teljesen át kellett alakítani.

A szállításstatisztikai területen három adatgyűjtés került módosításra, melynek célja az adatszolgáltatói terhek csökkentése és az EU fejlesztési irányok integrálása az adott kérdőívekbe.

### *Külkereskedelem-statisztika*

Az Eurostat pályázatokban vállalt feladatok elvégzése során a KSH kiterjedt vizsgálatokat folytatott az adatminőség javítása céljából

- a bérmunka ügyletek,
- az adminisztratív (elsősorban áfa) és más statisztikákból származó adatoknak az Intrastat-ban történő jobb felhasználhatósága, valamint
- a globalizációs indikátorok számítása témákban.

A KSH további három új pályázatot dolgozott ki, illetve nyert el 2011-re az Intrastat aszimmetriák csökkentése, az adminisztratív adatok jobb felhasználása, valamint a vámadatok Extrastat-ban történő jobb felhasználása témákban.

A külkereskedelem-statisztika vonatkozásában a KSH számos nemzetközi fórumon mutatta be a hazai álláspontot, illetve gyakorlatot. A KSH tagja az Eurostat Extrastat–Intrastat módszertani munkacsoportjának, melynek keretében közreműködik az új módszertani kézikönyv elkészítésében.

2010-ben módszertani fejlesztés történt a fizetési mérleg és a nemzeti számlának történő adatátadások vonatkozásában. Az új fuvarkorrekció az MNB statisztikával történt egyeztetés után bevezetésre került.

### *Árstatisztika*

A fogyasztói árstatisztika területén a fogyasztói árindex havi, szoros határidejű előállítását EU-s finanszírozású (Grant) projekt keretében elindult a saját tulajdonú lakásárindexek Eurostat-nak történő átadása. Szintén Grant szerződés alapján elkészültek a szezonális termékek kezelésére irányuló kísérleti

számítások, valamint folyamatban van a minőségi kiigazítások módszertanának fejlesztése.

Elkészült a vásárlóerőparitás-számítással kapcsolatos hivatali adatszolgáltatásról az EU-jogszabály által előírt módszertani leltár (PPP-Inventory) aktualizálása.

2010 nyarán megkezdődött az alapvető európai gazdasági mutatók (PEEI) körébe sorolt szolgáltatási kibocsátási árindexek I. körére vonatkozó árindexek első hazai publikálása. A publikált árindexek valamennyi heterogén szakterület esetében jól belesimulnak a többi EU-s tagország által jelentett idősorokba, illetve mind az árváltozás irányát, mind a mértékét tekintve megfelelnek a szakértői várakozásoknak. Az új mutatókat a KSH felhasználói fórumon mutatta be az érdeklődőknek.

A maximális derogációs lehetőségek kihasználása mellett 2010 augusztusában kezdődött el a szolgáltatások II. köre árindexeinek átadása az Eurostat számára.

Az építőipari árstatisztika területén az elmúlt évben megvalósult jelentős fejlesztés eredménye, hogy 2010. III. negyedévtől kezdődően lehetőség nyílik a kérdőívek KSHXML rendszerében történő elektronikus fogadására.

A havi adatfeldolgozások és publikációk, adatátadások rendben megtörténtek, mind az ipari termelői árstatisztika, mind a külkereskedelmi árstatisztika területén sikerült tovább növelni az elektronikus adatgyűjtés (KSHXML és KSHEmail) arányát.

#### *Szektorszámlák statisztikája*

A KSH folytatta a forrás-felhasználás táblák integrálását a nemzeti számlák előállításába. A kialakított ágazati felelősségi rendszerben megkezdődtek a kiegyensúlyozás folyamatát elősegítő ágazati vizsgálatok.

Az EDP (túlzotthiány-eljárás) munkacsoport a KSH vezetésével jól működött, a jelentések határidőre elkészültek. Az Eurostat 2010 júniusában a szokásos konzultációs látogatás keretében megfelelőnek ítélte a kormányzati szektor EDP módszertan szerinti adatainak összeállítását.

Jelentős fejlesztés történt a negyedéves kormányzati számla módszertanában.

A KSH kidolgozta a negyedéves jövedelemszámlák módszertanát, összeállította és publikálta az adatokat.

A KSH fejlesztette a negyedéves és éves nemzeti számlák koncepciójának megfelelő létszámadatok módszertanát, bővítette az összehasonlítható adatok körét.

Elkészült a Bruttó nemzeti jövedelem számítás módszertani leírásának 2.1 verziója magyar nyelvű változata.

Az EU saját forrás megállapításához időben elkészültek a 2009. évi átlagos áfa kulcs számítások és dokumentációk.

A KSH jelentős informatikai fejlesztéseket hajtott végre a vállalati szektor adatfeldolgozásainak dokumentálása, felgyorsítása és felhasználó baráttá tétele terén.

A KSH részt vett az európai számlarendszerre vonatkozó jogszabály felülvizsgálati munkáiban, a Bizottság szövegjavaslatát szakmai szempontból lektorálta (áthúzódó feladat 2011-re).

Megkezdődött a Regionális bruttó hazai termék összeállítása módszertani leírásának bővítése.

### *Vállalkozásstatisztika*

A KSH aktív szerepet vállalt az adatszolgáltatói terhek mérését, csökkentését célzó hazai és nemzetközi projektekben, munkabizottságokban:

- A 2011. évi OSAP összeállítása során a hivatalos statisztikai szolgálat valamennyi szerve egységes szempontok alapján vizsgálta felül 2010. évi adatgyűjtéseit és határozta meg az OSAP-ban elrendelni javasolt 2011. évi adatgyűjtéseinek tartalmát.
- Kiemelt kormányzati célkitűzés érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium 2010 őszén létrehozta az Adminisztratív Tehercsökkentési Munkabizottságot, amelynek a KSH elnöke is tagja. A vállalkozói adminisztratív költségek és terhek csökkentése érdekében projekt keretében határozták meg a legfontosabb célokat és feladatokat.

Az elemi szintű statisztikai adatokat egymással (éves, évközi) és az adminisztratív adatokkal összekapcsolva az adatok konzisztenciája erősödött. A KSH az évközi szakstatisztikák területén az integrált gazdaságstatisztikából származó negyedéves mutatókra, valamint a szolgáltatási ágazatok különböző szakstatisztikai adatgyűjtéseiből származó negyedéves mutatóira kidolgozta az összevetési lehetőségeket. Kiemelt feladatként kezelte a nagyvállalatokkal az adatszolgáltatói kapcsolatok javítását, fejlesztését, a kiemelt partnerek jelentős részével sikerült jó kapcsolatot kiépíteni.

A vállalkozások demográfiájával összefüggő hazai és uniós tájékoztatási feladatok teljesültek. A feldolgozás eredményét elemző kiadvány (Vállalkozások demográfiája, 2008. Statisztikai tükör) az előírt határidőre elkészült.

Az EuroGroupsRegister/Vállalatcsoport regiszter kialakításával kapcsolatban a KSH jelentős mennyiségű munkát végzett az uniós és hazai feladatok ellátása terén. A regiszter ez irányú fejlesztése folyamatban van, amelynek végeredménye a hivatalon belüli felhasználók számára is munkájuk jelentős könnyítéséhez járul hozzá.

### *Tájékoztatási feladatok*

A 2010. évben a KSH 202 gyors tájékoztatót, 138 statisztikai tükröt és 131 elemzést jelentetett meg.

2010-ben a STADAT-táblákat 264.880 felhasználó látogatta, akik 1,2 millió oldalt töltöttek le. A felhasználók 58%-a visszatérő látogató volt.

A tájékoztatási adatbázis látogatottsága 2010-ben tovább nőtt, a lekérdezések száma 382.399 volt.

A köznyelven vakbarát honlap látogatottsága 2010-ben is nőtt: 5.000 fölött volt a látogatások száma.

2010-ben folytatta a Hivatal a szélesebb eszközszerre támaszkodó marketing tevékenységet, melynek kiemelt célja volt, hogy a KSH által nyújtott szolgáltatások, termékek széles körben ismertté és elismertté váljanak. Ennek érdekében többek között célzott direkt marketing akciókat hajtott végre, az internet adta lehetőségeket kihasználva népszerűsítette a honlapját, valamint részt vett az Ünnepi Könyvhéten is.

A KSH a sajtó munkatársainak az év során összesen 52 rendezvényen ismertette munkájának eredményeit (4 sajtótájékoztató, 4 sajtóreggeli, 2 sajtóbeszélgetés és 42 alkalom a gyorstájékoztatók ismertetésére).

A Hivatal munkatársai mintegy 260 alkalommal vettek részt nemzetközi szakmai rendezvényeken, programokon.

## **A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA**

A KSH költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 10 673,5 M Ft, ebből a személyi juttatások 6 167,8 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok 1 656,7 M Ft-ot, a dologi kiadások 2 584,8 M Ft-ot, az egyéb működési célú támogatások, kiadások 23,0 M Ft-t, az intézményi beruházási kiadások 200,0 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 482,8 M Ft, támogatási előirányzata 10 190,7 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
<b>2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>10 673,5</b>	<b>482,8</b>	<b>10 190,7</b>	<b>6 167,8</b>
Módosítások jogcímenként				
– 1035/2010. (II. 12.) Korm. hat. és 1120/2010. (V. 13.) Korm. hat. alapján a 2010. évi kereset-kiegészítés miatti előirányzat-módosítások	124,4	0,0	124,4	98,0
– 8/2005. (II. 8.) PM rend. alapján támogatás a prémiumévek programban résztvevő és a különleges foglalkoztatási állományba tartozók kiadásaira	75,3	0,0	75,3	59,4
– 1318/2010. (XII. 27.) Korm. hat. a 2010. évi előirányzat-zárolások előirányzat-csökkentésre módosítása	-211,3	0,0	-211,3	-76,9
– Népszámlálás miatti előirányzat-átcsoportosítás	751,1	0,0	751,1	161,4
– Általános Mezőgazdasági Összeírás miatti előirányzat-átcsoportosítás	2 200,0	0,0	2 200,0	1 629,5
– Nemzetközi tagdíjak miatti előirányzat-átcsoportosítás	0,3	0,0	0,3	0,0
– GDP gyorsbecslés finanszírozására Ecostat-hoz átcsoportosítás	-6,3	0,0	-6,3	-4,9
– Fejezet intézményei közötti előirányzat-átcsoportosítás	-47,6	0,0	-47,6	-4,1
– Az EU elnökség finanszírozására kötött KüM-KSH megállapodás miatti előirányzat-módosítás	3,2	0,0	3,2	2,5
– Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétele miatti előirányzat-módosítás (statisztikai adatfelvételek végrehajtására, tanácsi utak utazási költségeinek megtérítése)	22,0	22,0	0,0	14,3
– KSH dolgozóinak nyújtott lakáskölcsönök visszatérülése miatti előirányzat-módosítás	9,7	9,7	0,0	0,0
– Működési többletbevételek (belföldi és nemzetközi pályázatok, statisztikai tevékenység, tanácsi utak utazási költségeinek megtérítése) miatti előirányzat-módosítás	30,7	30,7	0,0	0,0
– Felhalmozási többletbevétel	1,3	1,3	0,0	0,0
– Kiemelt előirányzatok közötti intézményi átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-731,1
– Előző évi maradvány igénybevétele	645,9	645,9	0,0	385,5
<b>2010. évi módosított előirányzat</b>	<b>14 272,2</b>	<b>1 192,4</b>	<b>13 079,8</b>	<b>7 701,4</b>

A fenti módosítások végrehajtásával a kiadási előirányzat 14 272,2 M Ft-ra, a bevételi előirányzat 1 192,4 M Ft-ra, a támogatási előirányzat 13 079,8 M Ft-ra módosult.

A KSH 2010. évi teljesítési adatai a 2009. évi teljesítési és a 2010. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	10 511,1	10 673,5	14 272,2	12 342,4	117,4	86,5
ebből: személyi juttatás	6 331,8	6 167,8	7 701,4	7 574,0	119,6	98,3
központi beruházás	–	–	–	–	–	–
Folyó bevétel	858,9	482,8	546,5	480,1	55,9	87,8
Támogatás	9 245,3	10 190,7	13 079,8	13 079,8	141,5	100,0
Előirányzat-maradvány	1 052,8	–	645,9	645,9	61,4	100,0
Létszám (fő)	**1 283	*1 393	1 393	**1 286	100,2	92,3

\* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\* tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A kifizetett személyi juttatások az előző évi 6 331,8 M Ft-hoz képest 19,6%-kal növekedtek. Ezen belül a rendszeres személyi juttatások 1,7%-kal nőttek, a nem rendszeres személyi juttatások 21,5%-kal csökkentek, míg a külső személyi juttatások 192,0%-kal nőttek.

A nem rendszeres személyi juttatások alakulását befolyásoló fő tényezők:

- az 1132/2010. (VI. 18.) Korm. határozat a nem rendszeres személyi juttatások előirányzatán 76,9 M Ft zárolását írta elő;
- 2010. július 6-án hatályba lépett a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény, mely a jubileumi jutalomra jogosító időt szigorította, amelynek következtében a kifizetett jubileumi jutalom összege jelentős mértékben csökkent.

A külső személyi juttatások jelentős mértékű növekedése az egyszeri többletfeladatokra (ÁMÖ, Népszámlálás) vezethető vissza, amelynek részeként 1 544,4 M Ft került kifizetésre.

A KSH költségvetési engedélyezett létszámkerete 1 393 fő, amely 2010. év során nem változott.

A 2010. évi átlagos állományi létszám 1 286 főt tett ki.

Az intézmény munkatársainak 2010. évi átlagilletménye az előző évhez képest – elsősorban az évközi előresorolások hatására – 1,5%-kal, 275 020,- Ft-ra növekedett.

A dologi kiadások 2010. évi teljesítésének (2 611,6 M Ft) előző évhez viszonyított növekedése (391,1 M Ft) a következő fő okokkal magyarázható:

- az egyszeri többletfeladatokra (ÁMÖ, Népszámlálás) 166,0 M Ft került kifizetésre.

- A személyi jövedelemadóról szóló törvény cafeteria juttatásokat érintő módosítása miatt a fizetendő személyi jövedelemadó 162,6 M Ft-tal növekedett.
- A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény alapján a rehabilitációs hozzájárulás mértéke is megnőtt, amely a dologi kiadásokban 38,1 M Ft növekedést okozott az előző évhez képest.

A 2010. évben teljesített felhalmozási kiadások összege 80,2 M Ft-tal (48,8%-kal) nőtt az előző évhez képest, melynek fő oka az volt, hogy az ÁMÖ miatt számítástechnikai eszközök beszerzésére (szerverek, asztali számítógépek, nyomtatók stb.) és reklámfilm készítésére ebben az évben került sor.

A KSH a 2010. évi felhalmozási kiadásokat (244,7 M Ft) az ÁMÖ-vel összefüggő kiadásokon felül alapvetően számítástechnikai, informatikai eszközök és szoftverek vásárlására, fejlesztésére fordította, illetve az ingatlanok esetében fejlesztéseket (kazánház időszakos felügyeletűvé alakítása, elektromos hálózat bővítése stb.) hajtott végre.

Az immateriális javak tekintetében a nettó érték 17,1 M Ft-tal (1,5%-kal) növekedett. Aktiválásra került 16,6 M Ft értékben saját előállítású szoftver is. A 2009. évben nem került sor selejtezésre, míg 2010-ben a nem használt szoftverek kivezetése 103,9 M Ft-ot tett ki.

Az ingatlanok nettó értéke 32,3 M Ft-tal csökkent, melynek főbb okai:

- az elszámolt értékcsökkenés növekedése,
- az MNV Zrt-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosítása értelmében visszaadásra került a Budafoki úti raktár, illetve a nyíregyházi iroda.

A gépek, berendezések, felszerelések nettó értéke 36,9 M Ft-tal csökkent.

A KSH 2010-ben a gépek, berendezések, felszerelések beszerzésére fordított kiadások 95%-ából informatikai eszközöket vásárolt (pl. 196 db számítógép 33,8 M Ft, 8 db szerver 16,6 M Ft, 7 db nyomtató 8,2 M Ft bruttó értékben).

A KSH 1,6 M Ft bruttó értékben vett át, és 9,3 M Ft bruttó értékben adott át térítésmentesen eszközöket, melynek jelentős része számítástechnikai eszköz volt.

Kis mértékben ugyan, de tovább romlottak a gépek, berendezések, felszerelések állagmutatói. A 0-ra leírt eszközök aránya (teljesen leírt eszközök bruttó értéke/bruttó érték összesen) a 2009-es 89,2%-ról 2010-ben 91,8%-ra növekedett. Az elhasználódási mutató (értékcsökkenés összesen/bruttó érték összesen) is a 2009-es 95,4%-ról 2010-ben 95,9%-ra emelkedett.

A 2010. évben végrehajtott vagyonhasznosítások kapcsán 16,0 M Ft bérleti díjbevétele keletkezett.



A 2010. évben realizált bevételek összege 480,1 M Ft-ot tett ki, amely az előző évhez viszonyítva 378,8 M Ft-os csökkenést jelent. Ennek fő oka, hogy a KSH 2009. évben egyszeri, 328 M Ft előleget kapott az Eurostat-tól a 2010. évi mezőgazdasági összeírásra.

A KSH vevőköveteléseinek állománya az előző évhez viszonyítva 6,0 M Ft-tal, 34,8%-kal csökkent. Az intézmény kis összegű követeléseiből 148 E Ft került leírásra, amelyből belföldi követelés értéke 60 E Ft, külföldi követelés értéke 88 E Ft. Ezekben az esetekben a beszedés végrehajtásával kapcsolatos költségek jelentősen meghaladták volna a követelés alapján várhatóan behajtható összeget, illetve az adósok a megadott címen nem voltak fellelhetőek.

A költségvetési szerv 2009. évi előirányzat-maradványát (645,9 M Ft) az irányító szerv – az önrevíziós előirányzat-maradvány (9,6 M Ft) kivételével, amely összeg 2010 májusában befizetésre került – 2010. december 17-én jóváhagyta. Az előirányzat-maradvány összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra teljes körűen felhasználásra került a 2010. év folyamán.

Az intézmény 2010. évi előirányzat-maradványa 1 863,4 M Ft, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, amelyből 3 ezer forint az önrevíziós befizetési kötelezettség.

A maradvány keletkezésének legfőbb okai az alábbiak:

- az 1268/2010. (XII. 3.) Korm. határozat miatt a kiadások egy részét a 2011. évre át kellett ütemezni,
- a közbeszerzési pályázatok, szerződéskötések elhúzódása miatt az azzal összefüggő teljesítések egy része áthúzódott a 2011. évre.

#### **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.

2010-ben a beiratkozott olvasók száma 5 945 fő, a kölcsönzések száma 12 876 alkalom, a kölcsönzött dokumentumok száma 21 357 db, a helyben használt dokumentumok száma 91 095 db volt.

A Könyvtár állománya 2010-ben összesen 16 395 db dokumentummal gyarapodott, ebből 13 863 db könyvet kötelespéldányként kapott. 1 412 folyóirat beszerzésére került sor, ebből 888 belföldi köteles példány, 42 külföldi vételes folyóirat, 465 nemzetközi csere újtján érkezett.

Az intézmény 2004-ben rekatalogizálási csoportot hozott létre annak érdekében, hogy a korábban cédulakatalógusban szereplő dokumentumállomány számítógépes adatbázisba történő bevitelére megtörténjen. A csoport 2010-ben 45 177 db dokumentumot rekatalogizált, így a 2010. év végéig rekatalogizált dokumentumok száma 283 088 db volt. Az új könyvek feldolgozási csoportja 12 043 dokumentumot dolgozott fel és küldött raktárba.

Az intézmény a 2010. év során 5 kiadványt jelentetett meg.

Az intézmény 2010. évben pályázati pénzből új közösségi teret alakított ki egy raktárhelyiségből, valamint megtörtént a Könyvtár akadálymentesítése.

## A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Az intézmény költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 183,7 M Ft, ebből a személyi juttatások 123,0 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok 32,1 M Ft-ot, a dologi kiadások 27,6 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 180,7 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
<b>2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>183,7</b>	<b>3,0</b>	<b>180,7</b>	<b>123,0</b>
Módosítások jogcímenként:				
– 1035/2010. (II. 12.) Korm. hat. és 1120/2010. (V. 13.) Korm. hat. alapján a 2010. évi kereset-kiegészítés miatti előirányzat-módosítások	6,2	0,0	6,2	4,9
– OKM-től dokumentum-beszerzésre átvett támogatás	0,2	0,0	0,2	0,0
– Fejezet intézményei közötti előirányzat-átcsoportosítás	35,5	0,0	35,5	2,4
– Közösségi tér kialakítására elnyert támogatásértékű többletbevétel	39,7	39,7	0,0	0,0
– Rekatalogizáláshoz elnyert támogatásértékű többletbevétel	5,9	5,9	0,0	4,3
– Működési többletbevételek (belföldi pályázatok, könyvtári szolgáltatás) miatti előirányzat-módosítás	1,7	1,7	0,0	0,4
– Felhalmozási többletbevétel (akadálymentesítés)	1,0	1,0	0,0	0,2
– Kiemelt előirányzatok közötti intézményi átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-0,5
– Előző évi maradvány igénybevétele	5,8	5,8	0,0	0,0
<b>2010. évi módosított előirányzat</b>	<b>279,7</b>	<b>57,1</b>	<b>222,6</b>	<b>134,7</b>

A kiadási előirányzatok 96,0 M Ft-tal, a bevételi előirányzatok 54,1 M Ft-tal, a támogatások 41,9 M Ft-tal növekedtek. A módosítások következtében a kiadási előirányzatok 279,7 M Ft-ra, a bevételi előirányzatok 57,1 M Ft-ra, a támogatások 222,6 M Ft-ra változtak.

Az intézmény 2010. évi teljesítési adatai a 2009. évi teljesítési és a 2010. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	220,9	183,7	279,7	262,0	118,6	93,7
ebből: személyi juttatás	132,5	123,0	134,7	134,7	101,7	100,0
központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	9,6	3,0	51,3	51,1	532,3	99,6
Támogatás	207,0	180,7	222,6	222,6	107,5	100,0
Előirányzat-maradvány	10,1	-	5,8	5,8	57,4	100,0
Létszám (fő)	**48	*51	52	**50	104,2	96,2

\* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\* tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A kiadások az előző évhez viszonyítva 41,1 M Ft-tal (18,6%-kal) növekedtek, ezen belül a személyi juttatások 2,2 M Ft-tal (1,7%-kal), a dologi kiadások 8,7 M Ft-tal (20,3%-kal), a felhalmozási kiadások 36,5 M Ft-tal (521,4%-kal) haladták meg a 2009. évit, míg a munkaadókat terhelő járulékok 5,9 M Ft-tal (15,5%-kal), az előző évi előirányzat-maradvány átadás 0,2 M Ft-tal, a pénzeszközátadás 0,2 M Ft-tal csökkentek.

Az intézmény engedélyezett létszáma év közben 51 főről 52 főre növekedett, mivel 2010 májusától a Könyvtár önálló gazdasági szervezettel működik, melyet az intézmény állományában lévő gazdasági vezető irányít.

A létszámváltozás hatására a személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások 3,8 M Ft-tal (3,8%-kal) növekedtek. A pályázattal kapcsolatos megbízási díj kifizetése miatt a külső személyi juttatások 1,8 M Ft-tal (48,6%-kal) nőttek, míg a nem rendszeres személyi juttatások 3,4 M Ft-tal (12,2%-kal) csökkentek, mert az 1132/2010.(VI. 18.) Korm. határozat miatt bérmegtakarítás és többletbevétel nem volt kifizethető jutalomként.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 50 fő volt. Az intézmény munkatársainak 2010. évi átlagilletménye az előző évhez képest 0,4%-kal, 174 443,- Ft-ra csökkent.

A dologi kiadások növekedése az alábbi fő okokkal magyarázható:

- A személyi jövedelemadóról szóló törvény módosítása miatt a nem rendszeres személyi juttatásokat terhelő személyi jövedelemadó növekedett.
- A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény alapján a rehabilitációs hozzájárulás mértéke is megnőtt.

2010. évben az intézménynek jelentős összegű (43,5 M Ft) felhalmozási kiadása keletkezett a pályázatokhoz kapcsolódó beszerzések miatt.

Az intézmény bevételei 51,1 M Ft-ot tettek ki. Az előző évhez képest jelentős mértékű növekedés elsősorban a két pályázattal (közösségi tér kialakítása, akadálymentesítés) kapcsolatos támogatásértékű bevételeknek volt köszönhető.

A költségvetési szerv 2009. évi előirányzat-maradványát (5,8 M Ft) az irányító szerv – az önrevíziós előirányzat-maradvány (1,1 M Ft) kivételével, amely összeg 2010 májusában befizetésre került – 2010. december 17-én jóváhagyta. Az előirányzat-maradvány összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra teljes körűen felhasználásra került a 2010. év folyamán.

Az intézmény 2010. évi előirányzat-maradványa 17,5 M Ft, amely alapvetően amiatt keletkezett, hogy az elszámolási kötelezettséggel elnyert pályázatok alapján 2010. évben befolyt bevételek egy részének felhasználására 2010. december 31-ét követően került sor. A maradványból 14 ezer Ft kötelezettségvállalással nem terhelt.

## **5. cím KSH NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET**

Intézmény neve: KSH Népeségtudományi Kutató Intézet

Intézmény honlapjának címe: [www.demografia.hu](http://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 népesség és a népesedési folyamatok kutatása,
- a társadalmi, gazdasági fejlődés és a népesedés közötti kölcsönhatások, összefüggések feltárása,
- demográfiai előreszámítások készítése,
- a népesedéspolitikai tudományos megalapozása,
- a demográfiai kutatás módszereinek fejlesztése.

Az NKI 2010. évi szakmai tevékenységének súlyponti feladatát alapvetően a nemzetközi kooperációban folyó kutatások, illetve az „Életünk fordulópontjai” demográfiai panelfelvétel feldolgozása jelentette. Emellett tovább folytatódtak a hagyományos intézeti projektek OTKA, OFA források bevonásával.

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

## **A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA**

Az Intézet költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 109,9 M Ft, ebből a személyi juttatások 75,9 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok 20,4 M Ft-ot, a dologi kiadások 13,6 M Ft-ot tettek ki.

Az Intézet eredeti bevételi előirányzata 19,6 M Ft, eredeti támogatási előirányzata 90,3 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
<b>2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>109,9</b>	<b>19,6</b>	<b>90,3</b>	<b>75,9</b>
Módosítások jogcímenként:				
– 1035/2010. (II. 12.) Korm. hat. és 1120/2010. (V. 13.) Korm. hat. alapján a 2010. évi kereset-kiegészítés miatti előirányzat-módosítások	1,9	0,0	1,9	1,5
– MTA-tól OTKA pályázatok kiadásaira átvett támogatás	7,5	0,0	7,5	3,9
– Fejezet intézményei közötti előirányzat-átcsoportosítás	12,1	0,0	12,1	1,7
– Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétele miatti előirányzat-módosítás (OTKA pályázat)	5,2	5,2	0,0	3,2
– Működési többletbevétel miatti előirányzat-módosítások (belföldi és nemzetközi kutatási pályázatok)	21,1	21,1	0,0	12,1
– Kiemelt előirányzatok közötti intézményi átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-3,2
– Előző évi maradvány igénybevétele	15,2	15,2	0,0	10,3
<b>2010. évi módosított előirányzat</b>	<b>172,9</b>	<b>61,1</b>	<b>111,8</b>	<b>105,4</b>

A kiadási előirányzatok 63,0 M Ft-tal, a bevételi előirányzatok 41,5 M Ft-tal, a támogatások 21,5 M Ft-tal növekedtek. A módosítások következtében a kiadási előirányzatok 172,9 M Ft-ra, a bevételi előirányzatok 61,1 M Ft-ra, a támogatások 111,8 M Ft-ra változtak.

Az Intézet 2010. évi teljesítési adatai a 2009. évi teljesítési és a 2010. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2009. évi tény	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	162,2	109,9	172,9	149,8	92,4	86,6
ebből: személyi juttatás	97,9	75,9	105,4	97,3	99,4	92,3
központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	48,2	19,6	45,9	38,5	79,9	83,9
Támogatás	119,1	90,3	111,8	111,8	93,8	100,0
Előirányzat-maradvány	10,1	-	15,2	15,2	150,5	100,0
Létszám (fő)	** 21	* 22	27	** 22	104,8	81,5

\* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\* tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A kiadások az előző évhez viszonyítva 12,4 M Ft-tal (7,6%-kal) csökkentek, ezen belül a személyi juttatások 0,6 M Ft-tal (0,6%-kal), a munkaadókat terhelő járulékok 2,9 M Ft-tal (10,5%-kal), a dologi kiadások 9,5 M Ft-tal (26,2%-kal) és az előző évi előirányzat-maradvány átadás 0,1 M Ft-tal maradt el a 2009. évitől, míg a felhalmozási kiadások 0,7 M Ft-tal (233,3%-kal) meghaladták azt.

Az NKI engedélyezett létszáma az év eleji 22 főről 27 főre növekedett. 2010. év folyamán az intézet keretein belül gazdasági szervezet kialakítására került sor, melyet az intézmény állományában lévő gazdasági vezető irányít.

A létszámváltozás hatására a személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások 1,8 M Ft-tal (2,6%-kal) növekedtek. A pályázatokkal kapcsolatos megbízási díjak kifizetése miatt a külső személyi juttatások 2,2 M Ft-tal (22,4%-kal) nőttek, míg a nem rendszeres személyi juttatások 4,6 M Ft-tal (25,6%-kal) csökkentek, mert az 1132/2010.(VI. 18.) Korm. határozat miatt bérmegtakarítás és többletbevétel nem volt kifizethető jutalomként.

Az átlagos statisztikai állományi létszám 22 fő volt. Az Intézetnél a foglalkoztatottak átlagilletménye – az előző évhez viszonyítva – 2,2%-kal 272 155,- Ft-ra csökkent.

Az Intézet bevételei 9,7 M Ft-tal (20,1%-kal) maradtak el a 2009. évitől.

A költségvetési szerv 2009. évi előirányzat-maradványát (15,2 M Ft) az irányító szerv – az önrevíziós előirányzat-maradvány (0,2 M Ft) kivételével, amely összeg 2010 májusában befizetésre került – 2010. december 17-én jóváhagyta. Az előirányzat-maradvány összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra teljes körűen felhasználásra került a 2010. év folyamán.

Az intézet 2010. évi előirányzat-maradványa 15,7 M Ft, amely alapvetően amiatt keletkezett, hogy az elszámolási kötelezettséggel elnyert pályázatok alapján 2010. évben befolyt bevételek egy részének felhasználására 2010. december 31-ét követően került sor.

## 6. cím FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

A cím kiadási előirányzatait – a KSH fejezet 2010. évi címrendje szerinti bontásban – az alábbi táblázat tartalmazza:

Cím/ alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		millió Ft-ban, egy tizedessel		
6.3	Népszámlálás	751,1	0,0	0,0
6.4	Általános Mezőgazdasági Összeírás	2 200,0	0,0	0,0
6.5	Nemzetközi tagdíjak	0,3	0,0	0,0
<b>6.</b>	<b>Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen</b>	<b>2 951,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## 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
<b>2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>2 951,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2 951,4</b>	<b>1 790,9</b>
Módosítások jogcímenként				
– Népszámlálás fedezetének irányító szervei átcsoportosítása	-751,1	0,0	-751,1	-161,4
– Általános Mezőgazdasági Összeírás fedezetének irányító szervei átcsoportosítása	-2 200,0	0,0	2 200,0	-1 629,5
– Nemzetközi tagdíjak fedezetének irányító szervei átcsoportosítása	-0,3	0,0	-0,3	0,0
<b>2010. évi módosított előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

A fejezeti kezelésű előirányzatok 2010. évi előirányzatai és teljesítési adatai az alábbi táblázatban foglaltak szerint alakultak:

*millió forintban, egy tizedessel*

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2009. évi CXXX. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>2 951,4</b>	<b>0,0</b>	<b>2 951,4</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra			
• Népszámlálás fedezetének irányító szervei átcsoportosítása	-751,1	0,0	-751,1
• Általános Mezőgazdasági Összeírás fedezetének irányító szervei átcsoportosítása	-2 200,0	0,0	-2 200,0
• Nemzetközi tagdíjak fedezetének irányító szervei átcsoportosítása	-0,3	0,0	-0,3
<b>2010. évi módosított előirányzat</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

A fejezeti kezelésű előirányzatoknál 2010. évben előirányzat-maradvány nem keletkezett.

A fejezet letéti számláját 1998-ban megszüntette.

**dr. Vukovich Gabriella**  
**Központi Statisztikai Hivatal**  
**elnök**