

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

Budapest, 2011. május hó

## I. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Intézmény neve:                             | Központi Statisztikai Hivatal |
| Intézmény honlapjának címe:                 | 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 szolgáltattak 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 szer-

vezését 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 indokoltá tette 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 az érintett szervezeti egységek 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 munkaügy-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 projekt munka keretében elkészült a munkaerő-felmérés kisgépesítéséhez 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 210/2009. (IX. 29.) rendeletében 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 fél-éves gyakoriságú karbantartó adatgyűjtését teljesen át kellett alakítani.

A szállításstatisztikai területen három adatgyűjtés került módosításra, melynek célja az adat-szolgáltatói 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 bér munka 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 előállításával mellett EU-s finanszírozású (Grant) projekt keretében elindult a saját tulajdonú lakásárindexek Eurostat-nak történő átadása. Szintén Grant szerződés alapján elkészültek a szezonális termé-

kek 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 (a 2011. júliusra tervezett első hazai publikálásig bizalmas jelzéssel).

Az építőipari árstatisztika területén az elmúlt évben megvalósult jelentős fejlesztés eredménye, hogy 2010. III. negyedétől 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 (túlzothány-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.
- Fejlesztette a negyedéves és éves nemzeti számlák koncepciójának megfelelő létszám- adatok 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 barátá 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, napra készvé tétele, a munka még 2011-ben is folytatódik.

### *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 gyorstájékoztatót, 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 könyvelven vakbarát honlap látogatottsága 2010-ben is nőtt: 5.000 fölött volt a látogatások száma.

2010-ben folytatta a Hivatal a szélesebb eszközrendszerre 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.



## II. ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

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 prémium-évek 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 bruttó érték 2010-ben 20,4 M Ft-tal növekedett, amely alapvetően a hálózatbővítésre vezethető vissza.

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 díjbevétel 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 KSH a lejárt követelések beszedése érdekében 2010. évben kétszer felszólító levelet, illetve a 2010. december 31-i állapotnak megfelelően egyenlegközlő leveleket küldött, valamint a bírósági végzések kibocsátása érdekében jogi lépéseket tett.

A már átadott követelések mellé 2010-ben mindössze 25 E Ft vevőkövetelés került átadásra jogi intézkedésre. Ez az előző évekhez képest jelentős csökkenés, melynek oka, hogy a vevők fizetési készsége javult, illetve több partnerrel sikerült részletfizetésekben megállapodni szóban vagy írásban. Ezen túlmenően a KSH két cég ellen indított végrehajtási eljárást, melynek eredményeképpen a követelés teljes összege (673 E Ft) jóváírásra kerül a hivatal számláján.

Az intézmény a vevőkövetelések év végi értékelése során 324 E Ft értékvesztést számolt el, a fennmaradó 11,2 MFt vevőkövetelés lejárat szerinti összetétele a következő:

millió forintban

| Követelés éve       | Vevő-állomány | Értékvesztés összege | Mérleg-érték |
|---------------------|---------------|----------------------|--------------|
| 2005. évben lejárt  | 0,9           | 0,2                  | 0,7          |
| 2006. évben lejárt  | 0,4           | 0,1                  | 0,3          |
| 2007. évben lejárt  | 0,1           | 0,0                  | 0,1          |
| 2008. évben lejárt  | 0,0           | 0,0                  | 0,0          |
| 2009. évben lejárt  | 0,2           | 0,0                  | 0,2          |
| 2010. évi követelés | 9,9           | 0,0                  | 9,9          |
| <b>Összesen</b>     | <b>11,5</b>   | <b>0,3</b>           | <b>11,2</b>  |

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.

A 2009. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei szerinti megoszlása:

millió forintban

| Jogcím              | Összeg       |
|---------------------|--------------|
| Személyi juttatás   | 386,2        |
| Járulék             | 126,5        |
| Dologi kiadás       | 133,2        |
| <b>Mindösszesen</b> | <b>645,9</b> |

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.

### III. EGYÉB

A KSH az alapító okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakkal összhangban vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

A KSH alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá nem tartoztak alapítványok, közalapítványok, gazdasági társaságok. 2010. évben a költségvetésből kiszervezett tevékenység nem volt.

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.

2010. évben a KSH Lakásépítési Alap számlájára 38,4 M Ft térült vissza, mely a 2009. évi összegnél 3,9 M Ft-tal (11,3%-kal) magasabb. A lakásépítési kölcsön számla 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 KSH 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.

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