

**A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSA**

Budapest, 2010. 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 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 nomenklátúra-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 ármelegfigyelésbe.

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

A 2010-2011. évi censzusok 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 mobileszközzel 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, amelynek 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 adatbázisét, 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 **tájékoztatósi 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 tájékoztatósi 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 – tájékoztatósi adatbázis összekapcsolását, így azon mutatók esetében, amelyekről van térkép, a tájékoztatósi 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.

II. ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

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, tanácsi 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) visszafizetés, 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 beszéd 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 esedékességű követelések beszedése érdekében 2009. évben kétszer felszólító levelet, illetve a 2009. december 31-i állapotnak megfelelően egyenlegközlő leveleket küldött, valamint a bírósági végzések kibocsátása érdekében jogi lépéseket tett.

A már 2008-ban átadott követelések mellé 2009-ben mindössze 775 E Ft vevőkövetelés került átadásra jogi intézkedésre, amelyből a mérlegkészítés időpontjáig 570 E Ft folyt be.

Az intézmény a vevőkövetelések év végi értékelése során 552 E Ft értékvesztést számolt el, a fennmaradó 17,1 M Ft vevőkövetelés lejárat szerinti összetétele a következő:

2005. évben lejárt	0,5 M Ft
2006. évben lejárt	0,3 M Ft
2007. évben lejárt	0,2 M Ft
2008. évben lejárt	0,4 M Ft
2009. évben lejárt	15,7 M Ft

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.

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.

2009. évben a költségvetésből kiszervezett tevékenység nem volt.

2009. évben 27 fő részesült lakásépítési támogatásban, számukra 34,5 M Ft kölcsönt folyósítottak, mely 6,9 M Ft-tal (25%-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 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. Belyó Pál
Központi Statisztikai Hivatal
elnök