

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSA

Budapest, 2012. 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, illetve a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot vezető miniszter felügyelete alatt álló, szakmailag önálló kormányhivatal. Az államháztartási törvény végrehajtási rendelete alapján a KSH fejezet, illetve a KSH vonatkozásában az irányítási (felügyeleti) feladatokat a KSH elnöke látja el.

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 2011. évi Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programra vonatkozó kormányrendelet határozta 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,
- szolgáltató jellegű működés,
- minőség iránti elkötelezettség,
- hagyomány és megújulási képesség,
- kutatás és fejlesztés,
- együttműködési készség,
- fejlett intézményi infrastruktúra,
- hatékonyság.

A KSH a 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 kidolgozása és alkalmazása,
- 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 2011-ben az alábbi konkrét célok elérésén keresztül sikerült küldetését és átfogó célkitűzését megvalósítania:

1. A soros EU-elnökség kapcsán a KSH-ra háruló feladatok elvégzése.
2. A 2011. évi népszámlálás végrehajtása.
3. Időarányos fejlesztések végrehajtása az elektronikus (internetes) és mobileszközös adatgyűjtési rendszerek fejlesztéseiben.
4. Statisztikai programok végrehajtása a tervezett ütemezés szerint.
5. A tájékoztatási feladatok határidőre történő végrehajtása, a belső és külső kommunikáció javítása.
6. A jogi, igazgatási, ellenőrzési, humánpolitikai és gazdálkodási feladatok ellátása.
7. A nemzetközi kapcsolatok javítása.
8. Az információ-technológiai és műszaki környezet folyamatos működésének biztosítása.
9. A munkatársak folyamatos szakmai továbbképzése.
10. A KSH-n belüli adminisztrációs terhek csökkentése.

2011. év során teljesített kiemelt feladatok

EU elnökség

Magyarország a spanyol–belga–magyar trió elnökség harmadik tagjaként 2011. első félévében látta el az Európai Unió Tanácsa soros elnökségét. A soros elnökség ideje alatt a KSH felelt a Tanács mellett működő Statisztikai Munkacsoportban zajló munkáért. E munkát a Hivatalban felállított szakértői csoport végezte a gazdaságstatisztikáért felelős elnökhelyettes irányításával. A statisztika területén a magyar elnökség tevékenységét – hazai és nemzetközi visszajelzések alapján – sikeresnek minősítették.

A magyar EU-elnökség alkalmából 2011-ben elkészült a tíz évvel korábban kiadott „Századok statisztikája” című kiadvány aktualizált változata magyar és

angol nyelven, és eredményes nemzetközi konferenciára került sor a „Kommunikáció: a statisztikai kultúra javításának eszköze” címmel 2011. június 9-10-én, Visegrádon.

Népszámlálás

Magyarországon 1870 óta rendszeresen, általában tízévenként kerül sor teljes körű népszámlálásra. Ennek alapján a 2011. évi népszámlálás – amely beletartozott az 1950 óta az Egyesült Nemzetek Szervezete ajánlásainak alapján szervezett világnépszámlálások sorozatába – a 15. volt 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 statisztikáról szóló törvény értelmében a népszámlálások végrehajtásáról külön törvénynek kell intézkednie. Ennek megfelelően a 2011. évi népszámlálásról a 2009. évi CXXXIX. törvény rendelkezik, melynek végleges szövege 2010. december 15-én lépett hatályba. A népszámlálási törvény végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokra vonatkozóan a 305/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet került kihirdetésre, amely a népszámlálás végrehajtásának szervezetét, valamint a jegyzőknek és a fővárosi, megyei kormányhivatalok vezetőinek népszámlálással kapcsolatos tennivalóit szabályozta.

Fentiek alapján a KSH 2011. évi legnagyobb feladata a népszámlálás volt: csaknem 40 ezer számlálóbiztos, közel 5 millió címet, 4,4 millió lakást keresett fel, hogy adatokat gyűjtsön hazánk népességének demográfiai jellemzőiről és lakásviszonyairól.

A népszámlálás hagyományos célja, hogy a népesség és a lakások számáról, legfontosabb jellemzőiről teljes körű, megbízható képet adjon. A részletes adatok segítik a döntéshozókat a lakosság életkörülményeit érintő döntések előkészítésében, ugyanakkor a vállalkozások is fontos információkhoz jutnak üzleti döntéseik meghozatalához, a civil szervezetek segítséget kapnak a lakosság érdekében kifejtett tevékenységük tervezéséhez, a kutatói társadalom pedig nélkülözhetetlen alapadatokhoz jut társadalmi viszonyaink további vizsgálatához.

A 2011. évi népszámlálás Magyarországon a hagyományos módszerrel, a lakosság teljes körű megkérdezésével került végrehajtásra. Az újítások közül a legfontosabb és leglátványosabb az internetes kérdőívkitöltés lehetősége volt,

amelyet Magyarországhoz hasonlóan sok országban most alkalmaztak először a népszámlálások történetében. Az internetes kitöltésnek rendkívül kedvező volt a lakossági fogadtatása, a rendelkezésre álló két hét alatt a lakcímek 18,6%-áról érkeztek be ily módon a kérdőívek.

Mivel a 2011. évi népszámlálás volt az első olyan census, amely lehetőséget adott a kérdőívek elektronikus kitöltésére, ezért ez intenzív sajtókampányt követelt. A népszámlálás előkészítő szakaszában, 2010. január 1. és 2011. április 31. között összesen 829, a kampány felvezető és végrehajtási szakaszaiban, 2011. május 1. és november 30. között 3 616 népszámlálással foglalkozó publikációt regisztrált a Hivatal. A népszámlálás kommunikációjának megvalósítása során a KSH két sajtótájékoztatót tartott: az elsőt 2011. május 17-én, „Küszöbön a népszámlálás” címmel, a másodikat 2011. szeptember 2-án „Start előtt a népszámlálás” elnevezéssel. 2011 januárjától a népszámlálásnak saját honlapja is működött.

A népszámlálás 2011. évi legfontosabb feladatai a következők voltak: a népszámláláshoz szükséges informatikai és műszaki infrastruktúra beszerzése, kialakítása, üzemeltetése; körzetesítési feladatok ellátása; szükséges nyomdai anyagok megrendelése, a nyomtatványok (kör)jegyzőségekhez történő eljuttatása; a népszámlálásban érintett szereplők többlépcsős oktatása; a népszámlálás KSH által ellátandó feladataihoz szükséges személyek (megyei felelősök, területfelelősök, felülvizsgálók) kiválasztása, megbízása; az ország összes (kör)jegyzőségével megállapodás aláírása a népszámlálás helyi települési feladatainak ellátására; a (kör)jegyzőségek munkájának koordinációja az összeírás végrehajtása során; az összeírás után a kérdőívek begyűjtése a (kör)jegyzőségektől; utóvizsgálat; adatfeldolgozás, adatbevitel elindítása.

A népszámlálás adatvédelmi garanciáit az adatvédelmi törvény tartalmazza. A KSH elnökével kötött együttműködési megállapodás értelmében a népszámlálás előkészítésének és végrehajtásának valamennyi – szakmai, szervezési, informatikai – folyamatát végigkövette az Adatvédelmi Biztos Irodája, biztosítva azt, hogy az adatvédelmi előírásokat a KSH minden szakaszban, minden körülmények között betartja.

Általános Mezőgazdasági Összeírás végrehajtása

Az Európai Parlament és a Tanács 1166/2008/EK rendelete, illetve a 2010. évi XXIV. törvény alapján 2010. évben végrehajtott Általános Mezőgazdasági Összeíráshoz kapcsolódóan 2011. évben lezárult a gazdaságok adatainak adatbázisba történő rögzítése. A KSH ezt követően elvégezte az adatok komplexebb belső ellenőrzését. Ennek eredményeként létrejött a 2010–2020 időszak MEZŐREG adatbázisa, valamint az Eurostatnak küldendő EUROFARM-adatbázis.

Területi szervezeti egységek átszervezése, megerősítése

Az adatminőség javítása a KSH legmagasabb prioritással rendelkező feladatainak egyike. A KSH vezetése ezért még 2010. évben 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 képviselők korábbi 4-5 fős állományával képtelenség megoldani. Ez indokoltá tette az ezen feladatok ellátásával foglalkozó szervezeti egységek megerősítését, amelynek következtében a korábbi képviselői megyék létszáma a hivatali átszervezés következtében jelentősen növekedett. A szervezeti átalakítást – a kapcsolódó infrastrukturális feladatokkal együtt – a KSH saját forrásból hajtotta végre.

Adminisztratív terhek csökkentése

A gazdaság versenyképességének javítása és a hazai vállalkozások ösztönzése érdekében kiemelt jelentőségű a vállalkozói bürokratikus terhek mérséklése. Ehhez kapcsolódóan kerültek közzétételre az 1133/2011. (V. 2.) Korm. határozat és az 1405/2011. (XI. 25.) Korm. határozat, amelynek részeként a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség egyszerűbb teljesíthetőségének biztosítása is célként került kitézésre a hivatalos statisztikai szolgálat tagjai számára.

Fentiek alapján – a kormányzati szándékkal összhangban – az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban elrendelt közvetlen adatgyűjtések száma csökkentésre került. Ezzel egyidejűleg az adatgyűjtések összevonásával, a párhuzamosságok kiszűrésével, az adatszolgáltatás gyakoriságának ritkításával, a mutatók elhagyásával, esetenként az adatszolgáltatói kör szűkítésével, a minta elemszám csökkentésével tovább mérséklődtek az adatszolgáltatói terhek.

Adatvédelem

A 2011-ben elfogadott adatvédelmi koncepció az adatvédelem Hivatalon belüli fejlesztésének és alkalmazásának céljait és feladatait fogalmazta meg. A koncepció célja, hogy az adatkéréseket a felhasználók igényeit legmesszebbmenőkig figyelembe véve, ugyanakkor az adatvédelmi szempontokat szem előtt tartva teljesítse a Hivatal.

2011 folyamán a jogi, módszertani, tájékoztatási és informatikai szakterületek képviselőiből Adatvédelmi bizottság alakult, melynek fő feladatai közé tartozik a hivatali adatvédelem közép- és hosszú távú stratégiájának kidolgozása, a KSH-t érintő adatvédelmi szabályok betartásának felügyelete és összehangolása.

Mezvalidálás

A gazdaságstatisztikai adatok konzisztenciájának javítására a Hivatal szükségesnek tartja az aggregált statisztikai adatok összehasonlítását, ellenőrzését más forrásokból (statisztikai felvételek, mérlegek, adminisztratív)

származó adatokkal, és elemi szinten történő javítását. Ez a minőségjavító eljárás a mezovalidálás.

A mezovalidálás célja – a konzisztencia javításán túlmenően – az adatszolgáltatói kapcsolatok fejlesztése és hatékonyságának növelése. Mindemellett további lehetőséget teremt a gazdasági szervezetek regiszterében és az adatgyűjtés-szervezési rendszerben található információk pontosítására, egységesítésére, továbbá az elemzési szempontok bővítésére. 2011-ben az éves gyakoriságú adatok kerültek vizsgálatra és részletes gyakorlati útmutató készült a mezovalidáláshoz.

Egységes Adatfeldolgozó Rendszer

Az egységes adatfeldolgozási rendszer (EAR) létrehozásával a KSH célja egy olyan informatikai rendszer kialakítása és bevezetése volt, amelynek alkalmazásával az adatfeldolgozási feladatokat a statisztikusok közvetlenül, informatikai programozás igénybevétele nélkül végrehajthatják. A rendszer további előnye, hogy képes az adat-előállítási folyamat feldolgozási fázisát általánosan használható, egységes rendszerként működtetni. Az EAR fejlesztés 2008-ban kezdődött, egyéves próbaüzeme éles üzemi környezetben 2011-ben zárult le.

Regiszterek

A KSH törvényben meghatározott feladata a statisztikai regiszterek kialakítása és üzemeltetése. A regiszterek a statisztikai adatfelvételek tervezése és végrehajtása során meghatározó szerepet töltenek be: a regiszterekre építve határozható meg egy felvétel sokasága, statisztikai, megfigyelési egységei; kijelölhetők az adatszolgáltatásra, válaszadásra kért, illetve kötelezett egységek.

A KSH az elmúlt években több regiszter vonatkozásában is fejlesztéseket hajtott végre. Ezek részben a hazai és az uniós jogszabályi környezet változásához, részben a minőség javításához, a szabványosításhoz köthetők.

2011-ben – a Gazdasági szervezetek regiszteréhez kapcsolódva – a Vállalatscsoport regisztert felváltotta egy folyamatosan karbantartott, on-line napi cégbírósági adatátvételre épülő és az EuroGroups regiszterben érintett hazai szervezeteket tartalmazó korszerű, EU-konform rendszer.

A statisztikai címregiszter aktualizálásának támogatására került kifejlesztésre a CÍMTÁR-rendszer, mely a címregiszteren kívül is lehetővé teszi a többi regiszterben, adatfelvételben szereplő cím egységes kezelését, ellenőrzését, azonosítását, a címregiszterrel való összhangját.

Nómenklatúrák

2011. január 1-je óta a statisztikai osztályozásokat KIM-rendeletek szabályozzák (korábban statisztikai közleményben jelentek meg).

A statisztikai osztályozások területén a legfontosabb változás a foglalkozások új osztályozási rendszerének, a FEOR'08-nak a bevezetése volt. Az új foglalkozási nómenklatúrára történő átállás megkönnyítése érdekében elkészült és a honlapon

elérhetővé vált a FEOR'93 és a FEOR'08 közötti fordítókulcs, valamint a keresőprogram és a módszertani útmutató.

A Szakmakód jegyzék az egyéni vállalkozások által végzett tevékenységeket tartalmazza a TEAOR'08 szerint rendszerezve. A 2008. január 1-jei bevezetése óta felmerült igények és a jogszabályok változása szükségessé tették a Szakmakód jegyzék módosítását (2012-től új megnevezése az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke – ÖVTJ). 2011-ben elkészítésre kerültek az ÖVTJ tartalmi meghatározásai, amelyeket a KSH elérhetővé tett honlapján, továbbá átadta azokat az okmányirodák és az adóhivatalok részére.

A jogszabály-változások miatt a KSH 2011-ben módosította a Gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozását (GFO).

Elektronikus adatgyűjtési rendszer

A KSH a gazdaságstatisztikai adatok gyűjtéséhez szükséges kérdőíveket jelentős részben nyomtatott formában, postán juttatja el a kiválasztott adatszolgáltatókhoz, akik adatszolgáltatási kötelezettségüknek nyomtatvány kitöltésével, postázásával, illetve e-mailben, vagy a KSH internetes adatgyűjtő alkalmazásainak segítségével, elektronikus úton (KSHXML) tehetnek eleget.

A KSH már 2009. évben célként tűzte ki, hogy KSHXML rendszer helyett egy korszerűbb, felhasználóbarát, gyors, az eddiginél sokoldalúbb rendszert hozzon létre, amely alkalmas az összes intézményi adatgyűjtés kérdőíveinek szerkesztésére és elektronikus gyűjtésére. A rendszer átalakítása ugyan már 2009-ben elkezdődött, de a tényleges fejlesztés a felhasználói igények véglegesítését követően 2011. év elején indult meg.

A fejlesztés keretében 2011-ben kialakításra került az ún. ELEKTRA-rendszer, illetve annak részeként az évközi és az éves gazdaságstatisztikai jelentések tesztváltozata. A rendszer a vállalkozásokat érintő adatgyűjtések teljes körére nézve 2013. január 1-től lesz elérhető.

Mobileszközös összeírás

2010 tavaszán sürgető igénnyel merült fel a fogyasztói árak adatgyűjtésének és a munkaerő felmérésnek (MEF) a mobileszközzel történő megvalósítása. Ennek előkészítésére a MEF vonatkozásában informatikai projekt indult, amely célul tűzte ki az igények, az alkalmas eszközök, valamint a lehetséges műszaki megoldások körének feltérképezését. 2011. év elejére elkészült a bevezetendő rendszer megvalósíthatósági tanulmánya. Ezt követően került sor az eszközbeszerzés, az adatfogadás és adatküldés rendszerének kialakítása miatt szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatására.

Az előkészítő munkálatok lehetővé teszik, hogy 2012-ben Csongrád, Hajdú-Bihar és Tolna megye, valamint Budapest területén; rövid tesztelési időszakot követően pedig az ország egész területén a magasabb minőségi követelményeket is kielégítő, emberi munkát (rögzítés) is kiváltó összeírás valósulhasson meg.

Tájékoztatási tevékenység

A Hivatal 2011-ben 205 gyorstájékoztatót, 468 kiadványt és 130 elemzést jelentetett meg, honlapját 2,5 millióan keresték fel, és a látogatók 17,5 millió oldalt töltöttek le. A telefonon érkező adatkérések száma havonta mintegy 1 400 (a népszámlálás hónapjában 3 057), az e-mailen érkezőké 250 volt. A személyes ügyfélforgalom részeként havonta átlagosan 25 ügyfél kereste fel a Hivatal központi információszolgálatát.

A Hivatal médiaszerepléseinek összesített száma 2011-ben 14 813 volt, a KSH 2011-ben 14 sajtótájékoztatót tartott.

II. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A KSH költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 10 140,8 M Ft, ebből a személyi juttatások 5 715,7 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok 1 454,8 M Ft-ot, a dologi kiadások 2 347,1 M Ft-ot, a működési célú pénzeszközátadások 23,0 M Ft-t, az intézményi beruházási kiadások 550,0 M Ft-ot, az intézményi felújítási kiadások 15,0 M Ft-ot, a kölcsönök 35,2 M Ft-ot tettek ki.

Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 898,7 M Ft, támogatási előirányzata 9 242,1 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
2010. évi CLXIX. törvény szerinti előirányzat	10 140,8	898,7	9 242,1	5 715,7
Módosítások jogcímenként				
– 2011. évi CXIV. törvény miatti elvonás	-944,5	0,0	-944,5	-83,5
– 1185/2011. (VI. 6.) Korm. hat. és 1445/2011. (XII. 20.) Korm. hat. alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi bérkompenzációja miatti előirányzat-módosítások	41,3	0,0	41,3	32,5
– 8/2005. (II. 8.) PM rend. alapján támogatás a prémiumévek programban résztvevő és a különleges foglalkoztatási állományba tartozók kiadásaira	88,1	0,0	88,1	69,4
– Népszámlálás miatti fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás	14 325,7	0,0	14 325,7	8 983,4
– Nemzetközi tagdíjak miatti fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás	0,3	0,0	0,3	0,0
– Fejezet intézményei közötti előirányzat-átcsoportosítás	-24,8	0,0	-24,8	-4,9
– 1283/2011. (VIII. 10.) Korm. hat. alapján átvett előző évi működési célú előirányzat-maradvány miatti előirányzat-módosítás	400,0	400,0	0,0	29,9

- Általános Mezőgazdasági Összeírásra az EU által biztosított utófinanszírozás 2012-re történő áthúzódása miatti előirányzat-módosítás	-224,0	-224,0	0,0	0,0
- EKOP pályázat utófinanszírozásának 2012. évre történő részbeni áthúzódása miatti előirányzat-módosítás	-138,1	-138,1	0,0	0,0
- Működési többletbevételek (belföldi és nemzetközi pályázatok) miatti előirányzat-módosítás	27,2	27,2	0,0	0,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-4 530,2
- Előző évi maradvány igénybevétele	1 863,4	1 863,4	0,0	127,4
2011. évi módosított előirányzat	25 555,4	2 827,2	22 728,2	10 339,7

A fenti módosítások végrehajtásával a kiadási előirányzat 25 555,4 M Ft-ra, a bevételi előirányzat 2 827,2 M Ft-ra, a támogatási előirányzat 22 728,2 M Ft-ra módosult.

A KSH 2011. évi teljesítési adatai a 2010. évi teljesítési és a 2011. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2010. évi tény	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	12 342,4	10 140,8	25 555,4	20 377,7	165,1	79,7
ebből: személyi juttatás	7 574,0	5 715,7	10 339,7	7 999,1	105,6	77,4
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	480,1	898,7	963,8	929,5	193,6	96,4
Támogatás	13 079,8	9 242,1	22 728,2	22 728,2	173,8	100,0
Előirányzat-maradvány	645,9	0,0	1 863,4	1 863,4	288,5	100,0
Létszám (fő)	**1 286	*1 393	1 393	**1 290	100,3	92,6

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A kifizetett személyi juttatások az előző évi 7 574,0 M Ft-hoz képest 5,6%-kal növekedtek. Ezen belül a rendszeres személyi juttatások 2,9%-kal, a nem rendszeres személyi juttatások 1,2%-kal, míg a külső személyi juttatások 12,8%-kal nőttek.

A külső személyi juttatások jelentős mértékű növekedése a népszámlálással összefüggő egyszeri többletfeladatokra vezethető vissza, amelynek részeként 1 849,5 M Ft került kifizetésre.

A KSH költségvetési engedélyezett létszámkerete 1 393 fő volt. A 2011. évi átlagos állományi létszám 1 290 főt tett ki.

Az intézmény munkatársainak 2011. évi átlagilletménye az előző évhez képest – elsősorban az évközi előresorolások hatására – 2,6%-kal, 282 256,- Ft-ra növekedett.

A dologi kiadások 2011. évi teljesítésének (3 612,1 M Ft) előző évhez viszonyított növekedése (1 000,5 M Ft, 38,3%) alapvetően a népszámlálással összefüggő kiadásokra (nyomda, kommunikáció, informatika stb.) vezethető vissza.

Az államháztartáson belüli támogatások és támogatásjellegű kiadások módosított előirányzata 5 980,0 M Ft-ot, teljesítése 5 968,4 M Ft-ot tett ki. A jelentős összegű kifizetés a helyi önkormányzatok részére történt, tekintettel arra, hogy a népszámlálás helyi előkészítéséről, az adatfelvétel végrehajtásáról, a számlalóbiztosok megbízási díjainak kifizetéséről az önkormányzatok gondoskodtak.

A 2011. évben teljesített felhalmozási kiadások összege 557,5 M Ft-tal (227,8%-kal) nőtt az előző évhez képest, mely a népszámlálással és az ELEKTRA rendszerrel kapcsolatos egyszeri kiadásokra vezethető vissza.

A KSH a 2011. évi felhalmozási kiadásokat (802,2 M Ft) alapvetően informatikai eszközök és szoftverek vásárlására, fejlesztésére, valamint a népszámláláshoz kapcsolódó reklámfilm készítésére fordította, illetve az ingatlanok esetében fejlesztéseket hajtott végre. Ennek következtében az immateriális javak nettó értéke 262,7 M Ft-tal (55,0%-kal) növekedett.

Az ingatlanok nettó értéke 109,1 M Ft-tal (4,8%-kal) nőtt, melynek főbb okai:

- az MNV Zrt-vel kötött vagyonkezelési szerződés módosítása értelmében, térítésmentes ingatlanátvételre került sor 70,6 M Ft értékben;
- a KSH kezelésébe került, illetve a KSH által bérbe vett ingatlanokon átalakítások, felújítások történtek.

A gépek, berendezések, felszerelések nettó értéke 155,6 M Ft-tal (88,5%-kal) növekedett, mivel a KSH 2011-ben informatikai eszközöket vásárolt.

Kis mértékben ugyan, de javultak a gépek, berendezések, felszerelések állagmutatói:

- a 0-ra leírt eszközök aránya (teljesen leírt eszközök bruttó értéke/bruttó érték összesen) a 2010-es 91,8%-ról 2011-ben 87,2%-ra,
- az elhasználódási mutató (értékcsökkenés összesen/bruttó érték összesen) a 2010-es 95,9%-ról 2011-ben 91,9%-ra

csökkentek.

A folyó bevételek 2011. évi eredeti előirányzata az alábbi tényezők eredőjeként összességében 65,1 M Ft-tal növekedett:

- a KSH a 2010. évi általános mezőgazdasági összeírás támogatásának utófinanszírozását az Európai Uniótól csak 2012. évben realizálja;

- a támogatásértékű bevételek csökkenését az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program részeként elnyert támogatás utófinanszírozásának 2012. évre történő áthúzódása eredményezte;
- az 1283/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat alapján az előző évi előirányzat-maradvány átvétele előirányzaton 400,0 M Ft többletbevétel jelentkezett.

A bevételi teljesítés vonatkozásában a 2011. évi módosított előirányzathoz képest jelentős összegű bevételi lemaradás az intézményi működési bevételek előirányzatán keletkezett, tekintettel arra, hogy a statisztikai szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek 21,9%-kal elmaradtak a tervezettől.

A 2011. évben végrehajtott vagyonhasznosítások kapcsán 17,7 M Ft bérleti díjbevétel keletkezett.

A KSH vevőköveteléseinek állománya az előző évhez viszonyítva 3,4 M Ft-tal, 30,7%-kal nőtt. Az intézmény kis összegű követeléseiből 132 E Ft került leírásra, amelyből belföldi követelés értéke 115 E Ft, külföldi követelés értéke 17 E Ft. Ezekben az esetekben a beszedés végrehajtásával kapcsolatos költségek jelentősen meghaladták volna a követelés alapján várhatóan behajtható összeget, illetve egy jogi eljárás alatt álló vevő adószáma felfüggesztésre került, így a behajtás érvényesítésére nem kerülhetett sor.

A költségvetési szerv 2010. évi előirányzat-maradványát (1 863,4 M Ft) az irányító szerv – az önrevíziós előirányzat-maradvány (3 E Ft) kivételével, amely összeg 2011 decemberében befizetésre került – 2011. december 12-én jóváhagyta. Az előirányzat-maradvány összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra teljes körűen felhasználásra került a 2011. év folyamán.

Az intézmény 2011. évi előirányzat-maradványa 5 143,4 M Ft, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A maradvány keletkezésének főbb okai az alábbiak:

- népszámlálás 2012. évre áthúzódó feladatai miatt a kiadások is 2012. évben merülnek fel,
- a közbeszerzési pályázatok, szerződéskötések elhúzódása miatt az azzal összefüggő teljesítések egy része áthúzódott a 2012. évre.

III. EGYÉB


A KSH az alapító okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakkal összhangban vállalkozási tevékenységet nem folytatott, alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá nem tartoztak alapítványok, közalapítványok, gazdasági társaságok.

A 2011. évben lakásépítési támogatásban 18 fő részesült, akik számára 32,9 M Ft kölcsönt folyósítottak, mely 5,5 M Ft-tal (14,3%-kal) alacsonyabb a 2010. évinél.

A folyósított kölcsönből a legalacsonyabb összeg 1,4 M Ft, a legmagasabb 1,8 M Ft volt.

A Magyar Államkincstárral (a továbbiakban: MÁK) a KSH 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.


dr. Vukovich Gabriella
Központi Statisztikai Hivatal
elnök

