



KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET
1024 BUDAPEST, BUDAY L. U. 1-3.
TELEFON: (36-1) 345-6320 • FAX: (36-1) 345-1115
E-MAIL: NKI@DEMOGRAFIA.HU

5600/92/10/2012

A 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA

1.1

Az Intézmény neve: KSH Népeségtudományi Kutató Intézet (továbbiakban: Intézet)

Törzskönyvi azonosító száma: 302700

Honlapjának címe: www.demografia.hu

1.2 Az intézmény küldetése

Az Intézet a hazai alap- és alkalmazott demográfiai kutatások bázisintézménye. Feladatköre a népeségtudomány elméleti és gyakorlati művelése és fejlesztése, ennek keretében alap- és alkalmazott kutatások végzése a demográfia és a határtudományok területén, a népesség és a népesedési folyamatok kutatása, a társadalmi, gazdasági fejlődés és a népesedés közötti kölcsönhatások, összefüggések feltárása, demográfiai előreszámítások készítése, a népesedéspolitikai tudományos megalapozása, a demográfiai kutatás módszereinek fejlesztése. A kutatásokat, az interdiszciplinaritást érvényesítve - más tudományágakkal, intézményekkel kapcsolatrendszer kiépítve, ideértve a nemzetközi együttműködést is - folytatja.

Küldetésünk 2011-ben is széles területeken, a hazai igényekhez, a nemzetközi követelményekhez, a tudomány belső fejlődéséhez messzemenően kapcsolódva valósult meg. Bővülő feladatainknak megfelelően bővítettük a létszámot, amely részben a fiatalítás, részben a kutatók tudományos minőségének előrehaladása következtében minőségileg is fejlődött.

Szoros együttműködést valósítunk meg a Központi Statisztikai Hivatallal (továbbiakban: KSH) az adatvagyon értékelése, elemzése területén. Szakmai, szakértői és a szélesebb közvélemény számára készített elemzéseink, kiadványaink, az előadások és az interjúk jelentős visszhangra találtak.

Fontos eleme küldetésünk teljesítésének a nemzetközi, elsősorban európai együttműködés. Az intézeti munka szakmai színvonalát minősíti, hogy az NKI immár közös kutatási projekteknél működik együtt a legrangosabb európai kutatási központokkal. Ilyen projektek: GGP, Familyplatform, REPRO, INEQ-CITES. Az uniós forrásokkal támogatott projektek nemcsak a magas színvonalú szakmai együttműködést jelentik számunkra, de jelentősen hozzájárulnak a költségvetési támogatás szükséges kiegészítéséhez is.

1.3 Az intézmény által ellátott tevékenységi kör

Az NKI 2011. évi szakmai tevékenységének súlyponti feladatát alapvetően a nemzetközi kooperációban folyó kutatások, illetve az minisztériumok, az Országgyűlés Hivatala megbízásából végzett kutatások jelentették.

Az NKI nemzetközi kapcsolatai a kutatási együttműködésekben elmélyültek. A GGP programmal fennálló szoros kapcsolatunk mellett számos két- és többoldalú nemzetközi együttműködésben veszünk részt, (mint pld. REPRO, INEQ-CITIES, Familyplatform), amelyek a nemzetközi szakmában való jelenlétünk erősítése mellett a kutatómunka anyagi hátterének megteremtéséhez is hozzájárulnak. Ezen nemzetközi programok jelentősen hozzájárultak a szakmai tevékenység magasabb színvonalra emeléséhez és az NKI működés biztonságának fokozásához.

Emellett tovább folytatódtak a hagyományos intézeti projektek OTKA források bevonásával.

Tevékenységünk során – csakúgy, mint a korábbi években – 2011-ben is folyamatosan érzékelhető volt a demográfiai kérdések és a kutatási eredmények iránti erőteljes szakmai, tudományos és közéleti érdeklődés.

A szigorú költségvetési helyzetben is sikerült az Intézet státus-létszámának növelése, felhasználva a pályázati forrásokat. A finanszírozási problémák megoldásához a Hivatal is jelentősen hozzájárult, egyes juttatásokhoz költségvetési többletforrások biztosításával.

1.4 Szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítése

2011. év folyamán az Intézetben belső szervezeti átalakítás nem történt. A kutatások a jól bevált team-munka keretei között folytatódtak, miközben a kiszolgáló és adminisztratív munkatársak a teamek között megosztott tevékenységet végeztek.

A függetlenített belső ellenőrzés, továbbá a hivatali és számvéveszéki pénzügyi kontrolllok hozzájárultak a szakszerűség, a szabályozottság növeléséhez.

2. Az előirányzatok alakulása

Az Intézet gazdálkodásában változatlanul nagy szerepet játszottak az átvett pénzeszközök és a kutatásra kapott támogatások. A kutatók számos pályázatot nyújtottak be (OTKA, Országgyűlés Hivatala, EU pályázatok), és az elnyert támogatások, valamint az elszámolható rezszi és kezelési költségek tették lehetővé az Intézet viszonylag zavartalan működését, a szakmai tevékenység színvonalának emelését.

2.1. A gazdálkodást összefoglalóan, számszerűen bemutató 1. és 2. számú mellékletek a beszámoló végén találhatóak.

2.2. A 2011. évi eredeti kincstári bevételi és kiadási előirányzat 117,1 MFt volt. Az eredeti előirányzatokat a módosított előirányzat 50,7 MFt-tal haladta meg.

2.2.1. A költségvetési bevételekkel összefüggő előirányzat módosításokat részben az Intézet kutatási programjai szerinti feladatok ellátására biztosított támogatások és átvett pénzeszközök (OTKA kutatási pályázatok, NEFMI, KIM), részben a Kormányrendeletekből és Kormányhatározatokból adódó többletjuttatások (havi kereset-kiegészítés) valamint a pályázatok alapján az Európai Unió Bizottságai költségvetéséből átvett pénzeszközök és az egyéb jogcímen történő bevétel (2010. évi pénzmaradvány, többlettámogatás) jelentették.

A működéssel összefüggő további bevételeinket a kiadványok értékesítése mellett az Országgyűlés hivatala részére végzett kutatási projekt biztosította.

Az előirányzatokat és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként mutatja be az alábbi táblázat.

A kiadások alakulása az eredeti és módosított előirányzathoz képest (ezer Ft, százalék)

Kiemelt tétel	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés	
	Eredeti	Módosított		Eredeti előirányzat %ában	Módosított előirányzat %ában
Személyi juttatás	80.200	103.747	97.257	121,3	93,7
Munkaadókat terhelő járulék	21.600	22.981	22.214	102,8	96,7
Dologi kiadás	15.300	40.484	34.820	227,6	86,0
Maradvány átadás	0	0	0	-	-
Felhalmozás	0	540	540	-	100,0
Összesen	117.100	167.752	154.831	132,2	92,3

2.2.2. Személyi juttatások, létszámalakulás.

A személyi juttatások előirányzatának alakulása

	(ezer Ft)
Eredeti előirányzat	80.200
Módosítások:	
-Kormányzati hatáskörben összesen	733
-Irányító szervi hatáskörben összesen	13.874
-Saját hatáskörben összesen	8.940
Módosított előirányzat	103.747

A módosítások tételes kimutatása a 2. sz. mellékletben található.

A 2011. évi eredeti előirányzathoz képest 23,5 MFt-os többletforrást jelentettek

- az elnyert pályázatok, (hazai és EU-s),
- az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány jelentős hányadának ezen a tételen történő igénybevétele,
- a 2011. évi havi kereset kiegészítés törvényi előírások szerint

2011. évben munkatársaink részére az alábbi juttatásokat biztosítottuk:

- étkezési hozzájárulás (meleg étkezési utalvány)
- közlekedési költségtérítés (éves BKV bérlet)
- üdülési hozzájárulás az éves minimálbér mértékéig
- iskolakezdési támogatás (az éves minimálbér 30 %-ig)

A kiemelt jogcímek közül a személyi juttatások 2011. évi tényleges kiadásai a 2010. évihez képest érdemi változást nem jelentettek, melyek a fenti jogcímenkénti módosításoknak voltak köszönhetőek.

Ezen túlmenően a tárgyévi módosított előirányzat a teljesítetthez képest még 6,5 MFt-os előirányzati maradványt is tartalmazott, mely a következő évi maradvány részét képezi.

A havi átlagilletmény alakulása

Foglalkoztatási forma	2010. évi átlag		2011. évi átlag		2011. évi átlag változás	
	Iletmény	Létszám	Iletmény	Létszám	Iletmény	Létszám
Teljes munkaidőben	262.927	16	295.422	17	112,4 %	106,3 %
Részmunkaidőben	296.763	6	279.500	5	94,2 %	83,3 %
Összesen/átlag	272.155	22	291.803	22	107,2 %	100 %

A havi átlagilletmények alakulásának változása az előző évihez képest az alábbiakban foglalkozható össze:

- a teljes munkaidőben foglalkoztatotknál az átlagilletmény növekedés jelentős részben a 2010. év közbeni igazgató-helyettesi kinevezés, illetve a gazdasági vezetői pozíció létrehozásának hatása, mivel ezek 2011-ben már teljes évre jelentkeztek;
- 2011. folyamán pályázati forrásból 5 fő kapott átmeneti béremelést;

- Az átlagilletmény növekedésének oka az is, hogy az Uniós pályázatok terhére magasan kvalifikált szakemberek felvételére került sor.

Létszámalakulás

A 2011. évi elemi költségvetés szerinti foglalkoztatottak engedélyezett létszáma 25 fő volt.

Az Intézmény engedélyezett létszáma ideiglenesen 2 fővel emelkedett, határozott idejű kinevezésekkel: 1-1 fő kutató a Max Planck és az OGYH programokhoz.

2011. évben feladat-megszűnés, átszervezés miatti végrehajtott létszámcsökkentés során az Intézet költségvetési engedélyezett létszámkerete 1 fővel csökkent.

- 2011. évi átlagos statisztikai állományi létszám:	22 fő
- 2011. évi költségvetési záró létszámkeret	25 fő
- melyből teljes munkaidőben foglalkoztatott	19 fő
- részmunkaidőben foglalkoztatott	6 fő

2.2.3. Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzatának alakulása

	(ezer Ft)
Eredeti előirányzat	15.300
Módosítások	
-Kormányzati hatáskörben összesen	-
-Irányító szervei hatáskörben összesen	11.181
-Saját hatáskörben összesen	14.003
Módosított előirányzat	40.484

A módosítások tételes kimutatása a 2. sz. mellékletben található.

2011. évben is az Intézet dologi kiadásainak fedezetét részben az elnyert pályázatok jelentették. Az évközbéli módosítások tartalmazzák irányító szervei átcsoportosítást is.(OTKA pályázatok, költségvetési helyzet javítása).

A 2011. évi dologi kiadások előirányzata az eredeti előirányzathoz viszonyítva 25,2 MFt-tal (165 %-kal) növekedett az elnyert hazai és Európai Uniós pályázatok terhére elszámolható készlet beszerzések, szolgáltatási kiadások és szellemi tevékenység végzésére fordítható kiadások miatt.

Szigorú takarékosági intézkedéseket 2011. évben is érvényesítettünk. Ennek tudható be, hogy az Intézet a folyamatos működést a fokozott áremelkedések ellenére is biztosítani tudta, a munka színvonalát a gazdasági problémák nem befolyásolták.

2.2.4. Felhalmozási kiadások:

Felhalmozási kiadásunk alakulásában meghatározó volt az a helyzet, hogy csak olyan beszerzéseket tudtunk végrehajtani, aminek forrását az OTKA pályázatok biztosították.

A felhalmozási kiadások tartalma: számítástechnikai eszközök (2 db laptop és kiegészítő eszközök) beszerzése.

Folyamatban lévő beruházásunk 2011. év végén nem volt.

2.3. Bevételek alakulása

2.3.1. A bevételek alakulását mutatja be a következő táblázat:

A 2011. évi bevételek alakulása
az eredeti és a módosított előirányzathoz képest

eFt

Kiemelt tétel	Előirányzat			Teljesítés	mód
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti előirányzat %-ában	Módosított előirányzat %-ában
Költségvetési támogatás	96.100	123.610	123.610	128,6	100,0
Működési költségvetés bevételei	18.159	19.979	19.954	109,9	99,9
Támogatás értékű működési bevétel	2.841	0	0	-	-
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	15.663	15.663	-	100,0
Előző évi fej. kez. műk. célú pénzmaradvány átvétel	0	8.500	8.500	-	100,0
Összesen:	117.100	167.752	167.727	143,2	100,0

A bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest gyakorlatilag 100 %-os volt.

2.3.1. Az Intézet 2011. évi bevételeinek forrását a működéséből származó bevétel, a költségvetési támogatás, az előző évi pénzmaradvány igénybevétele, és az előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele központi költségvetési szervtől jelentették. A tervezett támogatás-értékű működési bevétel előirányzatát az OTKA támogatás elszámolásának változása miatt a költségvetési támogatáshoz csoportosítottuk át.

2.3.2. A költségvetési támogatás az eredetihez képest 27,5 MFt-tal (28,6 %-kal) lett több, amely egyfelől a folyamatos OTKA pályázatok támogatásából, a dolgozók kereset-kiegészítés fedezetére Kormányzati hatáskörben biztosított többletforrásból, fejezetben belüli előirányzat átcsoportosításból származik.

Az Intézet alaptevékenysége körében végzett szolgáltatások ellenértékének, áru és készletértékesítésének és egyéb sajátos bevételeinek teljesített értéke meghaladta a tervezettet, 7,5 MFt volt.

Előző évi fejezeti. kezelésű működési célú pénzmaradvány átvétel címen a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól átvett 7,5 MFt-ot, illetve a Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól átvett 1 MFt-ot szerepeltettük.

Pénzforgalom nélküli bevételként a jóváhagyott 2010. évi pénzmaradvány –előző évi pénzmaradvány igénybevétele - szerepel, mely 15,7 MFt.

Siker koronázta a NKI arra vonatkozó erőfeszítéseit, hogy továbbra is részt vegyen a különböző belföldi és nemzetközi kutatási projektekből: ennek eredményeként a pénzügyi válság ellenére az intézmény által realizált bevételek – a költségvetési támogatással együtt - minimális mértékben nőttek az előző évhez képest.

2.3.3. Az Intézet záró követelésállománya 2010 évben 99 ezer Ft volt, ami 2011. évben pénzügyileg rendezésre került.

2011. évben lejárt követelés 2012. évre áthúzódó állománya 27 ezer Ft. Behajthatatlan követelés nem volt.

A 27 ezer Ft-os követelés a beszámoló készítésig rendezésre került.

2.3.4. A gazdálkodási évben elszámolt értékvesztés, illetve behajthatatlan követelés kivezetésére nem került sor.

2.4. Előirányzat-maradvány

2.4.1. 2010. évi előirányzat-maradvány 15.663 ezer Ft volt, melyet az Intézet a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglaltaknak megfelelően használt fel.

2.4.2. 2011. évben 12.896 ezer Ft előirányzat-maradvány keletkezett, melynek összetétele:

Személyi juttatások:	6.490 ezer Ft
Járadékok:	767 ezer Ft
Dologi kiadások:	5.664 ezer Ft
Összesen kiadás:	12.921 ezer Ft
Bevételi lemaradás:	-25 ezer Ft

2010. évi előirányzat-maradvány 12.896 ezer Ft

A keletkezett előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt hazai (OTKA) pályázatokból, 2011. év végi szállítói kötelezettségekből, létszámleépítés miatti (2012. évre áthúzódó) végkielégítésekből áthúzódó felhasználás miatti maradvány.

3. Egyéb

3.1. A vagyongazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

Az Intézet 2011. évi mérleg főösszege 14.361 ezer Ft, ami az előző évihez képest 2.710 ezer Ft-os csökkenést mutat.

Az eszközök állományváltozását a következő tényezők okozták:

- a befektetett eszközök állományváltozása (elszámolt értékcsökkenés, beruházások)	129 ezer Ft
- összes követelés állományváltozása	- 72 ezer Ft
- pénzkészlet változás	- 3.312 ezer Ft
- egyéb aktív pénzügyi elszámolás (függő kiad.)	545 ezer Ft
Összesen:	- 2.710 ezer Ft

A források állományváltozását a következők magyarázzák:

- a saját tőke változása	-1.058 ezer Ft
- előirányzat maradvány változása	-2.767 ezer Ft
- 2010. évi	15.663 ezer Ft
- 2011. évi	12.896 ezer Ft
- rövid lejáratú kötelezettségek /2009. évi/	1.115 ezer Ft
Összesen:	-2.710 ezer Ft

2011. évben Kincstári vagyon hasznosítása nem volt.

3.2. Az Intézetben költségvetésből kiszervezett tevékenység nem volt.

3.3. 2011. december 31-i állapotnak megfelelően az Intézet alapítványokban, közalapítványokban, közhasznú társaságokban, gazdasági társaságokban nem vett részt, nem tag.

3.4. A dolgozók lakásépítési támogatásban nem részesültek.

3.5. A Kincstári finanszírozás, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a feladat-finanszírozás, a kincstári információs szolgáltatási rendszer a beszámoló évében a korábbiaknak megfelelően működtek.

3.6. A KESZ -en kívüli pénzforgalmak és ügyletek nem voltak.

3.7. Az Intézet 2011 során a határozatlan idejű létszámát 1 fővel csökkentette.

Budapest, 2012. április 13.



Előirányzatok teljesítésének levezetése

1. számú melléklet

Intézmény megnevezése: KSH Népeségstudományi Kutató Intézet

Megnevezés	2010. évi tény		2011. évi eredeti előirányzat		2011. évi módosított előirányzat		2011. évi tény		4/1		4/3	
	1.	2.	2.	3.	3.	4.	4.	5.	5.	6.	6.	
	millió forintban, egy tizedessel											
Kiadás	149,8	117,1	117,1	167,8	167,8	154,8	154,8	103%	103%	92%		
ebből: személyi juttatás	97,3	80,2	80,2	103,7	103,7	97,3	97,3	100%	100%	94%		
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#####	#####	#####		
Folyó bevétel	38,5	21,0	21,0	44,1	44,1	44,1	44,1	115%	115%	100%		
Támogatás	111,8	96,1	96,1	123,6	123,6	123,6	123,6	111%	111%	100%		
Előirányzat-maradvány	15,2	-	-	15,7	15,7	15,7	15,7	103%	103%	100%		
Létszám (fő)	** 22	*	25	27	27	** 22	** 22	100%	100%	81%		

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

11/20/2014

11/20/2014

11/20/2014

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2010. évi CLXIX. törvény szerinti eredeti előirányzat	117,1	117,1	96,1	80,2
2011. évi CXIV. törvény szerinti módosított eredeti előirányzat	117,1	117,1	96,1	80,2
Módosítások jogcímenként				
2/2011: OTKA kutatások fedezetének biztosítása - irányító szervei hatáskörben	2,5	2,5	2,5	1,1
3/2011: bér kompenzáció fedezetének biztosítása - Kormány hatáskörében	0,8	0,8	0,8	0,6
4/2011: 2010. évi maradvány felhasználás - saját hatáskörben	5,6	5,6		3,7
5/2011: 2010. évi maradvány felhasználás - saját hatáskörben	8,3	8,3		4,7
7/2011: kiemelt bevételi jogcímek közötti átcsoportosítás - saját hatáskörben		0,0		
8/2011: program megvalósításához szükséges fedezet átvétele NEFMI-től - irányító szervei hatáskörben	7,5	7,5	7,5	4,5
9/2011: 2010. évi működési célú előirányzat-maradvány átvétele KIM-től - saját hatáskörben	7,5	7,5		5,2
11/2011: 2010. évi maradvány felhasználás - saját hatáskörben	1,8	1,8		1,4
12/2011: kiemelt kiadási jogcímek közötti átcsoportosítás - saját hatáskörben	0,0			-1,5
14/2011: előirányzat emelés működési többletbevétel miatt - irányító szervei hatáskörben	1,3	1,3		1,1
15/2011: 2010. évi maradvány felhasználás - saját hatáskörben	-0,3	-0,3		-0,3
16/2011: 2010. évi maradvány felhasználás - saját hatáskörben	0,3	0,3		
17/2011: kiemelt kiadási jogcímek közötti átcsoportosítás - saját hatáskörben	0,0			-2,0
18/2011: 2010. évi működési célú előirányzat-maradvány átvétele NEFMI-től - saját hatáskörben	1,0	1,0		
19/2011: OTKA kutatás fedezetének biztosítása - irányító szervei hatáskörben	4,6	4,6	4,6	2,6
22/2011: kiemelt kiadási jogcímek közötti átcsoportosítás - saját hatáskörben	0,0			-2,4
23/2011: előirányzat emelés működési többletbevétel miatt - irányító szervei hatáskörben	0,9	0,9		
24/2011: támogatási előirányzat emelése többletkiadások fedezetére - irányító szervei hatáskörben	12,0	12,0	12,0	4,9
25/2011: bér kompenzáció fedezetének biztosítása - Kormány hatáskörében	0,1	0,1	0,1	0,1
26/2011: működési célú pénzeszköz átvétel előirányzat csökkentése - irányító szervei hatáskörben	-3,5	-3,5		-0,5
27/2011: előirányzat emelés működési többletbevétel miatt - irányító szervei hatáskörben	0,3	0,3		0,3
28/2011: kiemelt kiadási jogcímek közötti átcsoportosítás - saját hatáskörben	0,0			
2011. évi módosított előirányzat	167,8	167,8	123,6	103,7

