



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

## *A 2010. 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](http://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 kapcsolatrendszerrel kiépítve, ideértve a nemzetközi együttműködést is - folytatja.

Küldetésünk 2010-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 minősítésének előrehaladása következtében minőségileg is fejlődött.

Szoros együttműködést valósítunk meg a Központi Statisztikai Hivatallal (továbbiakban: KSH) az adatvagyon értékelése, elemzése területén. 2010-ben is frissítésre kerültek a népesség-előreszámítások, egyúttal elérhetővé, letölthetővé váltak az Intézet honlapjáról is. 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 projekteket működtet együtt a legrangosabb európai kutatási központokkal. Ilyen projektek: Population Europe, GGP, MAGGIE, REPRO, LIFETIMING, EINEQ-CITY. 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 2010. évi szakmai tevékenységének súlyponti feladatát alapvetően a nemzetközi kooperációban folyó kutatások, illetve az „Életünk fordulópontjai” demográfiai panelfelvétel feldolgozása jelentette.

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, LIFEIMING, EPP, INEQ-CITIES, FalmilyPlatform), 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. Az NKI nemzetközi helyzetének megerősítésében, 2010-ben fontos szerepet játszott aktív részvételünk az EAPS által két évente megrendezésre kerülő európai népesedési konferencia.

Továbbra is az Intézet kulcs-adatfelvétele az „Életünk fordulópontjai” demográfiai panelfelvétel. Ebben az évben az adattisztítás folyt, és elkezdődtek az elemzési munkálatok. E mellett tovább folytatódtak a hagyományos intézeti projektek OTKA, OFA források bevonásával.

Tevékenységünk során – csakúgy, mint a korábbi években – 2010-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, a kiadványok nyomdai előállításával, egyes juttatásokhoz költségvetési többletforrások biztosításával.

Az intézet kollektíváját mélységesen megírta az NKI-ban 30 éven keresztül az előreszámításokat végző, korábban igazgatóhelyettesi pozíciót betöltő Hablicsek László halála.

### **1.4 Szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítése**

2010. 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.

2010. folyamán az Intézet keretein belül kialakításra került a gazdasági szervezet, amely terveink szerint a gazdasági folyamatok pontosabb tervezésével, ellenőrzésével is növelni tudja az Intézet hatékonyságát.

A függetlenített belső ellenőrzés, továbbá a hivatali és számvevőszéki pénzügyi kontrollok 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, OFA, IRM/2007, 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 2010. évi eredeti kincstári bevételi és kiadási előirányzat 109,9 MFt volt. Az eredeti előirányzatokat a módosított előirányzat 63 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, IRM/2007 pályázat), részben a Kormányrendeletekből és Kormányhatározatokból adódó többlettámogatások (havi kereset-kiegészítés) valamint az egyéb jogcímen történő bevétel (2009. évi pénzmaradvány, többlettámogatás) jelentették.

A működéssel összefüggő további bevételeinket a pályázatok alapján az Európai Unió Bizottságai költségvetéséből, valamint hazai nonprofit szervezetektől (OFA) átvett pénzeszközök adták.

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	75.900	105.406	97.263	128,1	92,3
Munkaadókat terhelő járulék	20.400	29.635	24.736	121,3	83,5
Dologi kiadás	13.600	36.856	26.807	197,1	72,7
Maradvány átadás		0	0	-	-
Felhalmozás		999	999	-	100,0
<b>Összesen</b>	<b>109.900</b>	<b>172.896</b>	<b>149.805</b>	<b>136,3</b>	<b>86,6</b>

## 2.2.2. Személyi juttatások, létszámalakulás.

### A személyi juttatások előirányzatának alakulása

<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>(ezer Ft)</b> <b>75.900</b>
Módosítások:	
-Kormányzati hatáskörben összesen	1.521
-Irányító szervei hatáskörben összesen	8.796
-Saját hatáskörben összesen	19.189
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>105.406</b>

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

A 2010. évi eredeti előirányzathoz képest 29,5 MFt-os többletforrást jelentettek

- az elnyert pályázatok, (hazai és EU-s),
- az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány jelentős hányadának ezen a tételen történő igénybevétele,
- a 2010. évi havi kereset kiegészítés törvényi előírások szerint
- irányító szerv egyszeri többletjuttatása az Intézmény munkatársai személyi juttatásaihoz.

2010. 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 2010. évi tényleges kiadásai a 2009. évihez képest mintegy 654 eFt-os csökkenést jelentettek, melyek a fenti jogcímenkénti módosításoknak voltak köszönhetőek.

Ezen túlmenően a tárgyévi módosított előirányzat a teljesítetthez képest még 8,1 MFt-os előirányzati maradványt is tartalmazott, mely a következő évi maradvány részét képezi.

### A havi átlagilletmény alakulása

Foglalkoztatási forma	2009. évi átlag		2010. évi átlag		2010. évi átlag	
	Illetmény	Létszám	Illetmény	Létszám	Illetmény	Létszám
Teljes munkaidőben	279.000	14	262.927	16	94,2 %	114,3 %
Részmunkaidőben	276.774	7	296.763	6	107,2 %	85,7 %
Összesen/átlag	278.258	21	272.155	22	97,8 %	104,8 %

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

- igazgató helyettesi kinevezés miatt a teljes munkaidőben foglalkoztatottnál béremelésre került sor;
- 2010. folyamán pályázati forrásból 5 fő kapott átmeneti béremelést;

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

A nem rendszeres személyi juttatások jelentős mértékű csökkenésének főbb okai az alábbiak:

- az adható juttatások köre és mértéke jelentősen változott a két év viszonylatában fentebb bemutatottak szerint;
- Normatív jutalom nem került kifizetésre;
- Kisösszegű ajándék-utalványt nem adtunk 2010-ben.

### Létszámalakulás

A 2010. évi elemi költségvetés szerinti foglalkoztatottak engedélyezett létszáma 22 fő volt

Az Intézmény engedélyezett létszáma 5 fővel emelkedett, részben a gazdasági vezetői pozíció engedélyezésével, másrészt határozott idejű kinevezésekkel: 1-1 fő kutató a REPRO, INEQ-CITIES, Familyplatform és GGP programokhoz.

2010. évben feladat-megszűnés, átszervezés miatti végrehajtott létszámcsökkentés nem volt.

- 2010. évi átlagos statisztikai állományi létszám:	22 fő
- 2010. évi költségvetési záró létszámkeret	27 fő
- melyből teljes munkaidőben foglalkoztatott	20 fő
- részmunkaidőben foglalkoztatott	7 fő

### 2.2.3. Dologi kiadások

#### A dologi kiadások előirányzatának alakulása

	(ezer Ft)
<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>13.600</b>
Módosítások	
-Kormányzati hatáskörben összesen	-
-Irányító szervi hatáskörben összesen	13.373
-Saját hatáskörben összesen	9.883
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>36.856</b>

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

2010. évben is az Intézet dologi kiadásainak fedezetét részben az elnyert pályázatok jelentették. Az évközbeni módosítások tartalmaznak irányító szervi átcsoportosítást is.(OTKA pályázatok, költségvetési helyzet javítása).

A 2010. évi dologi kiadások előirányzata az eredeti előirányzathoz viszonyítva 23,3 MFt-tal (171 %-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 2010. 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 volna végrehajtani, aminek forrását az NFÜ működési bevétel vagy egyéb pályázatok biztosítják.

A felhalmozási kiadások tartalma: az elavult fénymásoló és szerver cseréje, illetve telekommunikációs eszköz beszerzése.

Folyamatban lévő beruházásunk 2010. év végén nem volt.

### 2.3. Bevételek alakulása

2.3.1. A bevételek alakulását mutatja be a következő táblázat:

**A 2010. évi bevételek alakulása**  
az eredeti és a módosított előirányzathoz képest

Kiemelt tétel	Előirányzat			Teljesítés	mód
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti előirányzat %-ában	Módosított előirányzat %-ában
Költségvetési támogatás	90.300	111.816	111.816	123,8	100,0
Működési költségvetés bevételei	7.000	36.307	28.879	412,6	79,5
Támogatás értékű működési bevétel	12.600	4.389	4.389	34,8	100,0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	15.184	15.184	-	100,0
Előző évi fej. kez. műk. célú pénzmaradvány átvétel /OTKA/	-	5.200	5.200	-	100,0
Összesen:	109.900	172.896	165.468	150,6	95,7

A bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 95,7 %-os volt.

2.3.1. Az Intézet 2010. évi bevételeinek forrását a működéséből származó bevétel, a költségvetési támogatás, támogatás-értékű működési bevétel, az előző évi pénzmaradvány igénybevétele, és az előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele központi költségvetési szervtől jelentették. A tervezett támogatás-értékű működési bevétel előirányzatát részben a működési bevételek évközi többlet-teljesítés miatti előirányzatára csoportosítottuk át.

**2.3.2.** A költségvetési támogatás az eredetihez képest 21,5 MFt-tal (23,8 %-kal) lett több, amely egyfelől a folyamatos OTKA pályázatok támogatásából, a dolgozók kereset-kiegészítés fedezetére Kormányzati hatáskörben biztosított többletforrásból, fejezetben belüli előirányzat átcsoportosításból származik

A működéssel összefüggő bevételek teljesítése 21,9 MFt-al (312,6 %-kal) haladta meg a tervezettet. A többletbevétel az Európai Unió Bizottságai költségvetéséből, külföldről származó bevételből, valamint hazai non-profit szervezettől (OFA) származnak.

Az Intézet alaptevékenysége körében végzett szolgáltatások ellenértékének, áru és készletértékesítésének és egyéb sajátos bevételeinek teljesített értéke meghaladta a tervezettet, 3,8 MFt volt.

A támogatásértékű működési bevétel az eredeti előirányzathoz viszonyítva 8,2 MFt-tal (65,2 %-kal) jelent bevételi lemaradást. Ezen a tételen a 2009. évben elnyert hazai pályázat - az IRM/2007 - szerepel.

Pénzforgalom nélküli bevételként a jóváhagyott 2009. évi pénzmaradvány –előző évi pénzmaradvány igénybevétele - szerepel, mely 15,2 MFt.

Siker koronázta a NKI arra vonatkozó erőfeszítéseit, hogy továbbra is részt vegyen a különböző belföldi és nemzetközi kutatási projektekből: ennek eredményeként a pénzügyi válasággal szemben az intézmény által realizált bevételek – a költségvetési támogatással együtt - mindössze 11,9 MFt-al (6,7 %-kal) csökkentek az előző évhez képest.

**2.3.3.** Az Intézet követelésállománya 2009. évben 665 ezer Ft volt, ami 2010. évben pénzügyileg rendezésre került.

2010. évben lejárt követelés 2011. évre áthúzódó állománya 99 ezer Ft. Behajthatatlan követelés nem volt.

A 99 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.** 2009. évi előirányzat-maradvány 15.184 ezer Ft volt, melyet az Intézet a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglaltaknak megfelelően használt fel.

**2.4.2** 2010. évben 15.663 ezer Ft előirányzat-maradvány keletkezett, melynek összetétele:

Személyi juttatások:	8.143 ezer Ft
Járulékok:	4.899 ezer Ft

Dologi kiadások:	10.049 ezer Ft
Összesen kiadás:	23.091 ezer Ft
Bevételi lemaradás:	-7.428 ezer Ft
<b>2010. évi előirányzat-maradvány</b>	<b>15.663 ezer Ft</b>

A keletkezett előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt hazai (OTKA) és külföldi (Familyplatform, REPRO, GGP, INEQ-CIIES) pályázatokból és egyéb bevételből (Max Planck Institut) származó több éven áthúzódó felhasználás miatti maradvány.



### 3. Egyéb

#### 3.1. A vagyongazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

Az Intézet 2010. évi mérleg főösszege 17.071 ezer Ft, ami az előző évihez képest 415 ezer Ft-os növekedést mutat.

Az eszközök állományváltozását a következő tényezők okozták:

- a befektetett eszközök állományváltozása (elszámolt értékcsökkenés, beruházások)	502 ezer Ft
- összes követelés állományváltozása	- 566 ezer Ft
- pénzkészlet változás	- 114 ezer Ft
- egyéb aktív pénzügyi elszámolás (függő kiad.)	593 ezer Ft
<b>Összesen:</b>	<b>415 ezer Ft</b>

A források állományváltozását a következők magyarázzák:

- a saját tőke változása	157 ezer Ft
- előirányzat maradvány változása	479 ezer Ft
- 2009. évi	15.184 ezer Ft
- 2010. évi	15.663 ezer Ft
- rövid lejáratú kötelezettségek /2009. évi/	- 221 ezer Ft
<b>Összesen:</b>	<b>415 ezer Ft</b>

2010. évben Kincstári vagyon hasznosítása nem volt.

3.2. Az Intézetben költségvetésből kiszervezett tevékenység nem volt.

3.3. 2010. 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. A korábbi években végrehajtott jelentős takarékosági intézkedések miatt 2010. évben nem volt realitása további takarékosági intézkedések végrehajtásának.

Budapest, 2011. április 18.



*Spéder Zsolt*  
Spéder Zsolt  
igazgató