

XXXI. Központi Statisztikai Hivatal

A XXXI. Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) fejezet 2012. évi költségvetési előirányzatait a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény határozta meg. A költségvetés eredeti előirányzatai év közben egyrészt központi intézkedések, másrészt saját hatáskörben végrehajtott módosítások alapján az alábbiak szerint változtak:

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	12 435,0	367,7	12 067,3	8 185,1
Módosítások jogcímenként				
- 1635/2012. (XII. 18.) Korm. hat. miatti előirányzat-csökkentés	-282,5	0,0	-282,5	-225,5
- 1119/2012. (IV. 21.) Korm. hat. alapján a 2011. évi népszámlálás adatbevételi feladataihoz kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítás	-273,8	0,0	-273,8	0,0
- 1137/2012. (V. 3.) Korm. hat. alapján a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat finanszírozása miatti előirányzat-átcsoportosítás	-75,8	0,0	-75,8	0,0
- 1133/2012. (IV. 26.) Korm. hat. és 1594/2012. (XII. 17.) Korm. hat. alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációja miatti előirányzat-átcsoportosítás	67,1	0,0	67,1	52,8
- 8/2005. (II. 8.) PM rend. alapján a prémiumévek programban résztvevők kiadásai miatti előirányzat-átcsoportosítás	56,1	0,0	56,1	44,2
- Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésére EMMI-től kapott támogatás miatti előirányzat-átcsoportosítás	0,4	0,0	0,4	0,0
- EKOP pályázat utófinanszírozása miatti előirányzat-módosítás	238,2	238,2	0,0	0,0
- Gazdaságstruktúra Összeírásra az EU által biztosított előfinanszírozás miatti előirányzat-módosítás	142,5	142,5	0,0	114,6
- Egyéb működési és felhalmozási többletbevételek (belföldi és nemzetközi pályázatok stb.) miatti előirányzat-módosítások	81,7	81,7	0,0	20,7
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-1 337,3
- Előző évi maradvány igénybevétele	5 167,4	5 167,4	0,0	2 318,9
2012. évi módosított előirányzat	17 556,3	5 997,5	11 558,8	9 173,5

A 2012. évben végrehajtott előirányzat-módosítások során a kiadási előirányzat 5 121,3 M Ft-tal, a személyi juttatások előirányzata 988,4 M Ft-tal növekedett. A bevételi előirányzatok 5 629,8 M Ft-tal növekedtek, a támogatások 508,5 M Ft-tal csökkentek.

A KSH fejezet 2012. évi feladatait – a módosított előirányzat keretein belül – maradéktalanul teljesítette.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A KSH fejezet 2012. évi költségvetési előirányzatait a költségvetési törvényben és a hatályos jogszabályi rendelkezésekben előírtaknak megfelelően használta fel, melynek indoklása az egyes címeknél történik.

A módosított 17 556,3 M Ft előirányzattal szemben a tényleges kiadás 15 891,0 M Ft volt a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások nélkül.

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	20 830,0	12 435,0	17 556,3	15 891,0	76,3	90,5
ebből: személyi juttatás	8 253,9	8 185,1	9 173,5	8 498,4	103,0	92,6
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	1 044,9	367,7	830,1	783,9	75,0	94,4
Támogatás	23 055,9	12 067,3	11 558,8	11 558,8	50,1	100,0
Előirányzat-maradvány	1 896,6	0,0	5 167,4	5 167,4	272,5	100,0
Létszám (fő)	**1 360	*1 395	1 403	**1 320	97,1	94,1

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A fejezet 2012. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 1 320 fő volt. Ebből teljes munkaidőben 1 259 főt, részmunkaidőben 61 főt foglalkoztattak.

A fejezetnél az átlagilletmény – az előző évhez viszonyítva – 2,1%-kal 284 813 Ft-ra növekedett.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások 8 498,4 M Ft-tal 92,6%-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 2 261,1 M Ft-tal 90,3%-ra, a dologi kiadások 4 322,8 M Ft-tal 92,3%-ra, az előző évi előirányzat-, pénzmaradvány-átadás 0,6 M Ft-tal 100,0%-ra, a működési célú pénzeszközátadások 29,4 M Ft-tal 100,0%-ra teljesültek.

Az intézményi beruházási kiadások 634,1 M Ft-tal 66,3%-át, a felújítások 24,9 M Ft-tal 31,1%-át, a kölcsönök 119,7 M Ft-tal 93,9%-át tették ki a módosított előirányzatnak.

A bevételi előirányzat teljesítése 17 510,1 M Ft volt a módosított 17 556,3 M Ft-os bevételi előirányzattal szemben, így a bevételi lemaradás 46,2 M Ft-ot tett ki, melyet az intézményi működési bevételek (működési célú pénzeszköz-átvétellel együtt) 7,9%-os lemaradása okozott.

A fejezet irányítása alá tartozó intézmények vevőköveteléseinek záró értéke a nyitó állományhoz képest 5,7 M Ft-tal növekedett.

A fejezetnél a dolgozók lakásépítésének támogatását a KSH kormányhivatal kezeli. 2012. évben lakásépítési támogatásban 44 fő részesült.

A Magyar Államkincstárral (a továbbiakban: MÁK) a fejezet kapcsolata jó. A MÁK információs rendszere folyamatosan javul. Ez hozzájárul a finanszírozásnál, az előirányzat-gazdálkodásnál, illetve a számlák kifizetésénél felmerülő problémák megoldásához. A KSH fejezet, illetve intézményei a pénzforgalmat a Kincstári Egységes Számlán bonyolították le.

A fejezet letéti számláját 1998-ban megszüntette. A fejezet 2012. évben fejezeti kezeléssel előirányzattal nem rendelkezett.

A KSH fejezet és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek az alapító okiratokban és a Szervezeti és Működési Szabályzatokban foglaltakkal összhangban vállalkozási tevékenységet nem folytattak. A fejezet és intézményei alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá nem tartoztak alapítványok, közalapítványok, gazdasági társaságok.

A FEJEZETHEZ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK (INTÉZMÉNYEK) 2012. ÉVI SZAKMAI-PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

1. cím KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

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 államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 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 2012. 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 tervezte 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 a kormányprogramban foglaltakkal összhangban,
- a nemzeti szintű statisztikai tevékenységek vonatkozásában a KSH koordinációs, illetve az Európai Bizottság irányába történő kapcsolattartó (képviselői) szerepének erősítése;
- kezdeményező szerep a nemzetközi statisztikai szervezetekkel való együttműködés különböző formáiban,
- a hivatali vezetői munka hatékonyságának emelése, eszközrendszerének fejlesztése,
- a munkatársak szakmai tudásának fejlesztése,
- az intézményi működés fejlesztése, átláthatóvá tétele.

A KSH-nak 2012-ben az alábbi konkrét célok elérésén keresztül sikerült küldetését és átfogó célkitűzését megvalósítania:

1. A népszámlálás adatállományának ütemterv szerinti feldolgozása
2. A gyümölcsültetvények 2012. évi összeírásának zavartalan lebonyolítása
3. A 2013. évi mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás előkészítése

4. Az elektronikus adatgyűjtési rendszer (továbbiakban: ELEKTRA) elfogadott ütemterv szerinti bevezetése, a 2013. január 1-jei kötelező alkalmazás előkészítése
5. A lakossági adatgyűjtések mobileszközzel való végrehajtásának kiterjesztése
6. A mezovalidálás kiterjesztése, módszereinek fejlesztése és hatékonyságának folyamatos növelése
7. Az egységes adatfeldolgozó rendszer (továbbiakban: EAR) 2014. január 1-jei egységes bevezetésének ütemterv szerinti előkészítése
8. A meghirdetett középtávú fejlesztések, feladatok felelős irányítása, végrehajtása

A KSH 2012. évi tevékenysége

A KSH 2012-ben 164 adatgyűjtésből és 70 átvett adatállományból készített statisztikai adatokat, 394 gyorstájékoztatót, 370 kiadványt és 104 elemzést jelentetett meg, honlapját 2,8 millióan keresték fel. A telefonon érkező adatkérések száma havonta átlagosan mintegy 1400, az e-mailen érkezőké 460 volt. A személyes ügyfélforgalom részeként havonta átlagosan 28 ügyfél kereste fel a Hivatal központi információszolgálatát.

2012. év során teljesített kiemelt feladatok

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.

Az Európai Unió tagországaiban végrehajtandó nép- és lakásszámlálásokról szóló 763/2008/EK rendelet, a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény, valamint a 2011. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 305/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján 2012. évben került sor a népszámlálási adatok feldolgozására (előkódolás, laprevízió, szakértői kódolás, adatbeviteli feladatok). Ennek részeként:

- a papíralapú kérdőívek laprevíziója, előkódolása 2012. I. negyedév végén,
- a papírkérdőívek tömeges adatbevitelére 2012. október végén,
- a szakértői kódolási feladatok 2013. januárban

kerültek lezárásra. A feldolgozott népszámlálási adatok publikálására 2013. március 28-tól kerül sor.

KSH-ELEKTRA bevezetése

A KSH 2009-2012-es időszakra vonatkozó stratégiai célként fogalmazta meg egy korszerű, új elektronikus adatgyűjtési rendszer kialakítását, mely tovább egyszerűsíti az adatszolgáltatást és lerövidíti az adat-előkészítési folyamatot.

A vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló rövid- és középtávú kormányzati programról szóló 1133/2011. (V. 2.) Korm. határozat 6. f) alpontja a vállalkozások számára – statisztikai célú adatgyűjtések tekintetében – a teljes elektronizáltság megvalósítását irányozta elő 2012. december 31-i határidővel.

Mindezek ismeretében a KSH adatgyűjtési tevékenységének javítása, az adatszolgáltatói igények, valamint a kormányzati célok érvényesítése indokolta tették az ELEKTRA elnevezésű rendszer kialakítását, amely alkalmas a lehető legtöbb KSH adatgyűjtés elektronizálására, szerkesztésére, a felhasználók számára vonzó, lehetővé teszi az adatimportálást és megfelel az adatminőség elvárásainak. A KSH az ELEKTRA rendszer bevezetését az elmúlt három évben Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) terhére valósította meg.

Az adatszolgáltatás ELEKTRA rendszeren keresztül történő teljesítésének kötelezővé tételéhez az alábbi jogszabályokat is módosítani kellett a 2012. év során:

- az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendeletet, amelynek KSH adatgyűjtéseket tartalmazó mellékletében külön megjelöléssel kerültek feltüntetésre az ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtések, valamint
- a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendeletet, amely az ELEKTRA rendszeren keresztül történő adatszolgáltatás részletes feltételeit határozta meg.

Az új, elektronikus adatszolgáltatásra történő átállás az adatszolgáltatók részéről felkészülést igényelt, ezért a bevezetés fokozatosan történt oly módon, hogy az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 2013. évre vonatkozó módosításainak hatálybalépéséig a 2012. évi évközi adatszolgáltatások esetében lehetőség legyen az ELEKTRA rendszer használata mellett a hagyományos úton történő adatszolgáltatásra is (papír, KSHXML, email). Az új informatikai rendszer bevezetésének eredményeként az ELEKTRA rendszeren keresztül 2012-ben 2641 gazdasági szervezet regisztrált és 28 571 kérdőív érkezett be.

Mezoválidálás

Az adatminőség javítása érdekében a KSH 2010 októberétől koncepciót dolgozott ki a középszintű adatellenőrzések rendszerére, a mezoválidálásra. A cél a gazdasági szervezetek által közölt statisztikai adatok összhangjának (konzisztenciájának) javítása, az adatok elemi szinten történő korrekciója. A KSH 2012. évben folytatta a korábbi években megkezdett minőségjavítási folyamatot, amely a külkereskedelmi és az iparstatisztikai területet érintette.

2012. év során teljesült egyéb feladatok

Nemzeti számlák statisztikája

Jelentős előrehaladás történt az éves nemzeti számlák összeállításának modernizációjában, amelynek eredményeként a modernizált és új alapokra helyezett vállalati szektor hozzáadott érték számítása már az új rendszerben készült. A rendszer alkalmas a többi szektor és számlasorozat fogadására is.

A társasági adóbevallás-feldolgozás modernizációja sikeresen teljesült, a dokumentáció elkészült; a régi és az új feldolgozás párhuzamosan fut, az eltérések minimális eltérést mutatnak.

A KSH az ESA szerinti munkaerő-adatok módszertanát, a nemzeti számla értékadatokkal való konzisztenciáját javította. Az adatok egy része már a Hivatal honlapján is közzétételre került.

Folytatódott a költségvetési beszámolók adataiból összeállítandó adatbázis létrehozása. Ennek során az adatbázist a Hivatal feltöltötte a 2000-2011. évi adatokkal, illetve elkészült az adatbázis és költségvetési feldolgozás dokumentációja is.

Az új ESA 2014. évi bevezetése kapcsán 2012. évben megtörtént a fejlesztési feladatok felmérése, illetve a főbb témakörönként munkacsoportok kerültek kialakításra.

Árstatisztika

A lakossági adatgyűjtések mobileszközzel való végrehajtásának kiterjesztése a KSH egyik kiemelt stratégiai célkitűzése, amelyhez kapcsolódóan a KSH az árstatisztika területén 2012. évben előkészítette a fogyasztói árösszeírás mobileszközzel való végrehajtását. Ennek keretében 143 db PDA-készülék beszerzésére került sor, illetve megkezdődtek a PDA-n futó rögzítő program elkészítésére és a Hivatal informatikai rendszerébe történő integrálásra vonatkozó fejlesztések.

Külkereskedelem-szolgáltatásstatisztika

A Hivatal végrehajtotta az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 808/2004/EK rendeletből adódó harmonizációs, illetve a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról szóló 692/2011/EK rendeletből eredő feladatokat.

A bér munka-ügyletek (beazonosítása, elszámolása, ügyletkódok használata) vonatkozásában kiterjedt vizsgálatra került sor. A KSH folytatta a korábbi években megkezdett tükröstatistikai vizsgálatokat is, amelynek részeként adatszere-megállapodást kötött a Finn Vámhivatallal a tükröstatistikai vizsgálatok hatékonyságának növelése céljából, valamint a Hivatal átfogó vizsgálatot végzett a 2011. évi adatokra vonatkozóan.

A Hivatal továbbfejlesztette az Intrastat becslési rendszert az adminisztratív adatok (ÁFA, közösségi adószám-megerősítés /VIES/, Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere /TEÁOR kód/) felhasználásának kiterjesztésével, valamint bevezette a csoportos adatjavítást az adatfeldolgozás hatékonyságának növelése és az adatminőség javítása céljából.

Az Extrastat vonatkozásában a KSH – az uniós vámegyszerűsítések nyomán megjelenő – egységes engedéllyel rendelkező vállalatok adatgyűjtési rendszerét fejlesztette tovább.

2012-ben először került sor az EU rövidtávú statisztikákról szóló (STS) rendelete szerinti szolgáltatáscsoportok árindex-idősorainak teljes körű publikálására, és a Statisztikai Tükör keretei között a KSH negyedéves gyakorisággal megkezdte a szolgáltatási kibocsátási árindexek elemzését.

A Hivatal bekapcsolódott a szolgáltatásstatisztika módszertani fejlesztésében élen járó Voorburg Csoport munkájába, valamint további két nemzetközi szakértői munkacsoport tevékenységébe (módszertani kézikönyv összeállítása, illetve egy új európai statisztikai mutató, a szolgáltatási volumenindex számításának előkészítése).

Népesedési és szociális védelmi statisztika

A Hivatal számára 2012. évben kiemelt prioritást jelentett „A migráció és a migrációs hatások kezelése a délkelet európai régióban - Tényeken alapuló stratégiák kialakítását célzó transznacionális intézkedések” (SEEMIG) projekttel összefüggő feladatok ellátása. A 10 ország, 28 szervezetének bevonásával létrehozott nemzetközi konzorcium vezető partneri feladatait a KSH látja el. A 2014 végén záruló projekt 2012. évben teljesített feladatai közül külön kiemelendő, hogy a projektmenedzsment struktúrája és a hozzá kapcsolódó útmutató kézikönyv a program Európai Unió programhatóságától a „legjobb gyakorlat” minősítést kapta.

A KSH munkacsoportot hozott létre a népesség-továbbvezetést érintő feladatok koordinálására, amelynek keretében a 2012. évre kitűzött feladatok (a továbbvezetés módszertanának felülvizsgálata, revízióval összefüggő döntések) teljesültek.

A KSH 2012 októberében 11 ezer fős mintán mobileszközzel sikeresen végrehajtotta az akadályozottság, korlátozottság statisztikai mérése céljából az EU-harmonizált statisztikai felmérést (ún. TÁRS összeírást).

Nemzetközi ajánlás alapján kidolgozásra került a nonprofit szatellit számla bevezetésére vonatkozó megvalósíthatósági koncepció.

Vidékfejlesztési, mezőgazdasági és környezeti statisztika

Az Európai Parlament és a Tanács 1166/2008/EK rendelete, illetve a 2010. évi XXIV. törvény alapján 2010. évben végrehajtott általános mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeíráshoz kapcsolódóan az Eurostatnak átadásra került az

ún. EUROFARM-adatbázis, illetve az összeírás eredményei publikálásra kerültek.

A 2001/109/EK irányelv és a 2006. évi XLVIII. törvény előírásai alapján 2012. évben végrehajtásra került a gyümölcsös ültetvények összeírása. A felvétel eredményeinek publikálására 2013-ban kerül sor.

Az Európai Parlament és a Tanács 1166/2008/EK rendelete alapján 2012-ben megkezdődött a 2013. évi mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás előkészítése: elkészült a kérdőív, kijelölésre került a minta.

Életmód- és foglalkoztatás-statisztika

Az adatminőség és a költséghatékonyság javítása (a lakossági felmérések mobileszközzel, illetve online módon történő végrehajtása, az elektronikus adatgyűjtés kiterjesztése) a KSH számára kiemelt prioritást képez. Ennek részeként – a mobileszközös (lakossági) adatgyűjtésre történő áttérés első lépéseként – 2012 novemberétől már az egész országra kiterjedően lappal történik a munkaerő-felvétel (MEF) végrehajtása. A magasabb minőségi követelményeket kielégítő, emberi munkát (rögzítés) is kiváltó korszerűsítés során 435 laptop került beszerzésre, illetve külső és belső fejlesztések eredményeként külön informatikai környezet került kialakításra.

A Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Felvétel (HKÉF) átalakításához kapcsolódóan megkezdődött a kétheti naplóvezetésre történő áttérés, továbbá az internetes naplóvezetés kialakításának előkészítése.

Befejeződött a 2009/2010. évi időmérleg felvétel feldolgozása, az első eredmények publikálása megtörtént.

A Világbankkal és az Emberi Erőforrások Minisztériumával közösen a KSH tevékenyen részt vett a magyarországi szegénységtérkép kialakításában a 2005. évi mikrocenzus és a 2005. évi Változó Életkörülmények Adatfelvétel (EU-SILC) adatfelvétel összekapcsolásával.

2012. év őszén tárcaközi bizottság (KSH-NAV-NGM) közreműködésével megkezdődött egy új, komplex foglalkozási mutatószám előállításának módszertani előkészítése, és ezzel összefüggésben a munkaügyi intézményi statisztikai adatgyűjtés módszertani felülvizsgálata is.

Módszertan

2012-ben kiemelt feladatot jelentett a járási hivatalok felállítása miatt a gazdálkodó szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozásának (GFO) átdolgozása. Kiemelkedő feladat volt még a kombinált nomenklátúra (KN) és a kiskereskedelmi/nagykereskedelmi termékek és szolgáltatások osztályozási rendszerébe (TESZOR) tartozó tételek közötti megfeleltetés összeállítása.

Egységes Adatfeldolgozó Rendszer (EAR)

Az 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. A KSH 2012. évben folytatta a korábban megkezdett fejlesztést: a mezőgazdasági adatok feldolgozása már teljes egészében, míg a szolgáltatásstatisztikai terület folyamatainak 11%-a ebben a rendszerben történik. Ezzel egyidejűleg a Hivatal a vállalkozásstatisztikai adatfeldolgozások fejlesztését is elindította az EAR-ban.

Tájékoztatási tevékenység

A KSH elkészítette a tájékoztatási tevékenység középtávú stratégiáját. 2012. évben megtörtént a Hivatali kiadványok arculatának módosítása, az új formavilág meghatározása is.

A KSH kutatószobájának működése 2012. évben jelentős mértékben módosult. Ennek részeként elfogadásra került a kutatószobai szabályzat, illetve a Hivatal megteremtette annak lehetőségét, hogy a kötelezően előírt adatbázisok mellett a felhasználók egyedi adatigényeinek teljesítése is biztosított legyen. A népszámlálási adatok iránti várható igények miatt a KSH megnövelte a kutatószoba kapacitását, s új helyen, kulturált körülmények közt várja a felhasználókat.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A KSH költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 12 146,4 M Ft, ebből a személyi juttatások 7 986,9 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok 1 996,6 M Ft-ot, a dologi kiadások 1 983,8 M Ft-ot, a működési célú pénzeszközátadások 22,0 M Ft-t, az intézményi beruházási kiadások 101,9 M Ft-ot, az intézményi felújítási kiadások 20,0 M Ft-ot, a kölcsönök 35,2 M Ft-ot tettek ki.

Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 347,4 M Ft, támogatási előirányzata 11 799,0 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
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	12 146,4	347,4	11 799,0	7 986,9
Módosítások jogcímenként				
- 1635/2012. (XII. 18.) Korm. hat. miatti előirányzat-csökkentés	-282,5	0,0	-282,5	-225,5

- 1119/2012. (IV. 21.) Korm. hat. alapján a 2011. évi népszámlálás adatbeviteli feladataihoz kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítás	-273,8	0,0	-273,8	0,0
- 1137/2012. (V. 3.) Korm. hat. alapján a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat finanszírozása miatti előirányzat-átcsoportosítás	-75,8	0,0	-75,8	0,0
- 1133/2012. (IV. 26.) Korm. hat. és 1594/2012. (XII. 17.) Korm. hat. alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációja miatti előirányzat-átcsoportosítás	58,5	0,0	58,5	46,1
- 8/2005. (II. 8.) PM rend. alapján a prémiumévek programban résztvevők kiadásai miatti előirányzat-átcsoportosítás	56,1	0,0	56,1	44,2
- Fejezet intézményei közötti előirányzat-átcsoportosítás	-66,4	0,0	-66,4	-24,7
- EKOP pályázat utófinanszírozása miatti előirányzat-módosítás	238,2	238,2	0,0	0,0
- Gazdaság szerkezeti Összeírásra az EU által biztosított előfinanszírozás miatti előirányzat-módosítás	142,5	142,5	0,0	114,6
- Egyéb működési és felhalmozási többlet-bevételek (belföldi és nemzetközi pályázatok, lakáskölcsönök, tanácsú utak utazási költségeinek megtérítése) miatti előirányzat-módosítások	54,3	54,3	0,0	2,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-1 328,1
- Előző évi maradvány igénybevétele	5 143,4	5 143,4	0,0	2 312,9
2012. évi módosított előirányzat	17 140,9	5 925,8	11 215,1	8 928,4

A fenti módosítások végrehajtásával a kiadási előirányzat 17 140,9 M Ft-ra, a bevételi előirányzat 5 925,8 M Ft-ra, a támogatási előirányzat 11 215,1 M Ft-ra módosult.

A KSH 2012. évi teljesítési adatai a 2011. évi teljesítési és a 2012. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	20 377,7	12 146,4	17 140,9	15 501,9	76,1	90,4
ebből: személyi juttatás	7 999,1	7 986,9	8 928,4	8 264,5	103,3	92,6
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	929,5	347,4	782,4	739,0	79,5	94,5
Támogatás	22 728,2	11 799,0	11 215,1	11 215,1	49,3	100,0
Előirányzat-maradvány	1 863,4	0,0	5 143,4	5 143,4	276,0	100,0
Létszám (fő)	**1 290	*1 323	1 323	**1 251	97,0	94,6

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A kifizetett személyi juttatások az előző évi 7 999,1 M Ft-hoz képest 3,3%-kal növekedtek. Ezen belül a rendszeres személyi juttatások 0,8%-kal, a nem rendszeres személyi juttatások 17,3%-kal csökkentek, míg a külső személyi juttatások 19,5%-kal nőttek.

A külső személyi juttatások jelentős mértékű növekedését a népszámlálással összefüggő egyszeri többletkiadások eredményezték.

A KSH költségvetési engedélyezett létszámkerete 1 323 fő volt. A 2012. évi átlagos állományi létszám 1 251 főt tett ki.

A KSH vezetése – a KSH részére jóváhagyott költségvetési támogatás összegének elmúlt években történt jelentős csökkenésére figyelemmel – 2012. IV. negyedévben közel 10%-os létszámcsökkentésről döntött. Ennek következtében a KSH-nál a kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1004/2012. (I. 11.) Korm. határozatban előírt – azonban 2011. év végén már végrehajtott – 5%-os létszámcsökkentést is figyelembe véve 12 hónapon belül összességében közel 15%-os létszámcsökkentés történt. A KSH a 2012. év végi jelentős mértékű létszámcsökkentést részben statisztikai fejlesztésekkel (pl.: ELEKTRA rendszer bevezetése, mobileszközökkel történő összeírás) elért hatékonyságnövekedéssel, részben a funkcionális (pl.: gazdálkodás, informatika) területen előírt hatékonyabb munkaszervezéssel teljesítette.

Az intézmény munkatársainak 2012. évi átlagilletménye az előző évhez képest – elsősorban az évközi előresorolások hatására – 2,3%-kal, 288 769 Ft-ra növekedett.

A dologi kiadások 2012. évi teljesítésének (4 229,4 M Ft) előző évhez viszonyított növekedése (617,3 M Ft, 17,1%) alapvetően a népszámlálással összefüggő adatbeviteli kiadásokra vezethető vissza.

A 2012. évben teljesített felhalmozási kiadások összege 144,3 M Ft-tal (18,0%-kal) csökkent az előző évhez képest, amelynek legfőbb oka, hogy a népszámlálás előkészítése és az ELEKTRA rendszer bevezetése miatt 2011. évben egyszeri jelentős kiadások merültek fel.

A KSH a 2012. évi felhalmozási kiadásokat (657,9 M Ft) alapvetően informatikai eszközök és szoftverek vásárlására, fejlesztésére fordította. Ennek következtében az immateriális javak nettó értéke 6,4 M Ft-tal (0,9%-kal), a gépek, berendezések, felszerelések nettó értéke pedig 60,1 M Ft-tal (18,1%-kal) növekedett.

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 2011-es 87,2%-ról 2012-ben 82,5%-ra,
- az elhasználódási mutató (értékcsökkenés összesen/bruttó érték összesen) a 2011-es 91,9%-ról 2012-ben 90,8%-ra csökkentek.

Az ingatlanok nettó értéke 14,6 M Ft-tal (0,6%-kal) csökkent, melynek oka az, hogy a felújítások, beruházások értéke nem érte el az éves értékcsökkenés összegét.

A folyó bevételek 2012. évi eredeti előirányzata 435,0 M Ft-tal növekedett, amelynek legfőbb okai az alábbiak:

- a 2013. évi mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás EU-s előfinanszírozása már 2012. évben átutalásra került a KSH részére;
- az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program részeként elnyert támogatás utófinanszírozása – a korábban tervezett 2011. év helyett – 2012. évben került jóváírásra.

A bevételi teljesítés vonatkozásában a 2012. évi módosított előirányzathoz képest jelentkező bevételi lemaradás az intézményi működési bevételek előirányzatán keletkezett, tekintettel arra, hogy a statisztikai szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek 31,7%-kal elmaradtak a tervezettől.

A 2012. évben végrehajtott vagyonhasznosítások kapcsán 20,4 M Ft bérleti díjbevétel keletkezett.

A KSH vevőköveteléseinek állománya az előző évhez viszonyítva 5,7 M Ft-tal, 39,1%-kal nőtt. Az intézmény kis összegű követeléseiből 0,15 M Ft került leírásra, amelyből belföldi követelés értéke 0,07 M Ft, külföldi követelés értéke 0,08 M Ft. Ezekben az esetekben a beszedés végrehajtásával kapcsolatos költségek jelentősen meghaladták volna a követelés alapján várhatóan behajtható összeget, illetve a behajtásra tett intézkedések sikertelenül zárultak.

A költségvetési szerv 2011. évi előirányzat-maradványát (5 143,4 M Ft) az irányító szerv 2012. október 18-án jóváhagyta. Az előirányzat-maradvány összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra teljes körűen felhasználásra került a 2012. év folyamán.

Az intézmény 2012. évi előirányzat-maradványa 1 595,6 M Ft, melyből 1 538,3 M Ft kötelezettségvállalással terhelt.

A maradvány keletkezésének főbb okai az alábbiak:

- a közbeszerzési pályázatok, szerződéskötések elhúzódása miatt az azzal összefüggő pénzügyi teljesítések egy része áthúzódott a 2013. évre;
- a 2013. évi mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás végrehajtására 2012. évben elszámolási kötelezettséggel átvétett pénzeszköz (EU-s előfinanszírozás) felhasználására 2013. évben kerül sor;
- 2012. decemberben kifizetett nem rendszeres és külső személyi juttatások közterhei 2013. januárban kerültek kifizetésre.

4. cím KSH KÖNYVTÁR

Intézmény neve: KSH Könyvtár
 Intézmény honlapjának címe: konyvtar.ksh.hu
 Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 302711

Az intézmény, mint a hazai statisztikatudomány alapvető szakirodalmi információs bázisa, a KSH kiadványainak és a hazai statisztikai szakirodalomnak teljes körű gyűjtője, továbbá – mint kötelezpéldányra jogosult és közművelődési feladatokat is ellátó költségvetési szerv – feladata az olvasói igények legszélesebb körű kielégítése.

2012-ben a beiratkozott olvasók száma 6 949 fő, a kölcsönzött dokumentumok száma 40 861 db volt.

A Könyvtár állománya 2012-ben 19 805 db dokumentummal gyarapodott, év végén 879 095 db-ot tett ki, amelyből az on-line adatbázisból elérhető összes példány 776 625 db volt.

2012-ben tovább folytatódott a rekatalogizálás, vagyis a korábban cédulakatalógusban, papíralapon tárolt dokumentumállomány számítógépes adatbázisba történő adatbevitel: az év végéig rekatalogizált összes dokumentumszám 463 416 db-ot tett ki.

Az intézmény a 2012. év folyamán négy kiadványt jelentetett meg.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Az intézmény költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 183,5 M Ft, ebből a személyi juttatások 123,5 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok 31,9 M Ft-ot, a dologi kiadások 27,1 M Ft-ot, az intézményi beruházási kiadások 0,5 M Ft-ot, az intézményi felújítási kiadások 0,5 M Ft-ot tettek ki.

Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 6,0 M Ft, eredeti támogatási előirányzata 177,5 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
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	183,5	6,0	177,5	123,5
Módosítások jogcímenként				
– 1133/2012. (IV. 26.) Korm. hat. és 1594/2012. (XII. 17.) Korm. hat. alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációja miatti előirányzat-átcsoportosítás	6,9	0,0	6,9	5,4
– Fejezet intézményei közötti előirányzat-átcsoportosítás	21,8	0,0	21,8	5,0

– Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésére EMMI-től kapott támogatás miatti előirányzat-átcsoportosítás	0,4	0,0	0,4	0,0
– Működési többletbevételek (NKA pályázaton Márai-listás dokumentumok megismertetésére, 1945 előtti térképek kiadványra, muzeális értékű könyvek restaurálására nyert bevétel, személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából befolyt bevétel) miatti előirányzat-módosítás	2,7	2,7	0,0	0,1
– Előző évi maradvány igénybevétele	11,1	11,1	0,0	0,0
2012. évi módosított előirányzat	226,4	19,8	206,6	134,0

A kiadási előirányzatok 42,9 M Ft-tal, a bevételi előirányzatok 13,8 M Ft-tal, a támogatások 29,1 M Ft-tal növekedtek. A módosítások következtében a kiadási előirányzatok 226,4 M Ft-ra, a bevételi előirányzatok 19,8 M Ft-ra, a támogatások 206,6 M Ft-ra változtak.

Az intézmény 2012. évi teljesítési adatai a 2011. évi teljesítési és a 2012. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	297,5	183,5	226,4	214,4	72,1	94,7
ebből: személyi juttatás	157,6	123,5	134,0	129,5	82,2	96,6
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	87,0	6,0	8,7	6,3	7,2	72,4
Támogatás	204,1	177,5	206,6	206,6	101,2	100,0
Előirányzat-maradvány	17,5	0	11,1	11,1	63,4	100,0
Létszám (fő)	**48	*51	52	**48	100,0	92,3

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A 2012. évi kiadási teljesítés – a pályázati bevételek, illetve az azzal összefüggő kifizetések csökkenése miatt – a 2011. évi teljesítés 72,1%-át tette ki: ezen belül a személyi juttatások 28,1 M Ft-tal (17,8%-kal), a munkaadókat terhelő járulékok 3,5 M Ft-tal (9,4%-kal), a dologi kiadások 12,5 M Ft-tal (19,7%-kal), a felhalmozási kiadások 39,0 M Ft-tal (99,0%-kal) csökkentek.

A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások 1,6 M Ft-tal (1,5%-kal), a nem rendszeres személyi juttatások 2,3 M Ft-tal (9,0%-kal), a külső személyi juttatások – a fentiekben említett pályázatokkal összefüggő egyszeri 2011. évi kifizetések miatt – 24,2 M Ft-tal (88,6%-kal) csökkentek.

Az intézmény engedélyezett létszáma 2012. év végén 52 fő, átlagos statisztikai állományi létszáma 48 fő volt.

Az intézmény munkatársainak 2012. évi átlagilletménye – a személyi összetételben bekövetkezett változások miatt – az előző évhez képest 1,5%-kal, 179 198 Ft-ra csökkent.

2012. évben a felhalmozási kiadások teljesítése 0,4 M Ft volt, amelyet az intézmény a szerverszoba klímaberendezésének cseréjére, illetve ügyfél-tájékoztató állvány beszerzésére fordított.

Az intézmény folyó bevételei 6,3 M Ft-ot tettek ki. Az előző évhez viszonyított jelentős mértékű csökkenést a 2011. évi egyszeri pályázati bevételek eredményezték.

Az intézmény 2012. december 31-én 15 E Ft vevőkövetelést tartott nyilván, mely 2013. január hóban rendezésre került.

2012. évben értékvesztés elszámolására, behajthatatlan követelésként történő kivezetésre nem került sor.

Az intézmény mérlegfőösszege 2011. évhez képest 13,0 M Ft-tal (9,4%-kal) csökkent, mely a befektetett eszközök (11,5 M Ft) és a forgóeszközök (1,5 M Ft) csökkenésének eredménye. A befektetett eszközök csökkenése az immateriális javak (5,3 M Ft) és a tárgyi eszközök (6,2 M Ft) csökkenéséből adódik. A forgóeszközök csökkenése a pénzeszközök növekedésének (0,5 M Ft) és az egyéb aktív elszámolások csökkenésének (2,0 M Ft) eredője.

A költségvetési szerv 2011. évi előirányzat-maradványát (11,1 M Ft) az irányító szerv 2012. október 18-án jóváhagyta. Az előirányzat-maradvány összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra teljes körűen felhasználásra került a 2012. év folyamán.

Az intézmény 2012. évi előirányzat-maradványa 9,6 M Ft-ot tett ki, amely alapvetően arra vezethető vissza, hogy a 2012. évi kötelezettségvállalásokkal összefüggő pénzügyi teljesítések egy része áthúzódott a 2013. évre.

5. cím KSH NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET

Intézmény neve: KSH Népeségtudományi Kutató Intézet

Intézmény honlapjának címe: www.demografia.hu

Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 302700

Az Intézet a hazai alap- és alkalmazott demográfiai kutatások bázisintézménye. Feladatköre a népeségtudomány elméleti és gyakorlati művelése, illetve fejlesztése, ennek keretében a következő feladatokat látja el:

- 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 népesedéspolitika tudományos megalapozása,
- a demográfiai kutatás módszereinek fejlesztése.

Az Intézet küldetésének teljesítéséhez fontos a nemzetközi, elsősorban európai együttműködés. Az intézeti munka szakmai színvonalát minősíti, hogy az Intézet 2012-ben is közös kutatási projektekben (pl. Generations and Gender, INEQ-CITIES) működik együtt a legrangosabb európai kutatási központokkal.

Ezen kívül az NKI is részt vesz a KSH által vezetett „A migráció és a migrációs hatások kezelése a délkelet európai régióban - Tényeken alapuló stratégiák kialakítását célzó transznacionális intézkedések” (SEEMIG) projekttel foglalkozó konzorcium munkájában.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Az Intézet költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 105,1 M Ft, ebből a személyi juttatások 74,7 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok 20,2 M Ft-ot, a dologi kiadások 10,2 M Ft-ot tettek ki.

Az Intézet eredeti bevételi előirányzata 14,3 M Ft, eredeti támogatási előirányzata 90,8 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
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	105,1	14,3	90,8	74,7
Módosítások jogcímenként				
- 1133/2012. (IV. 26.) Korm. hat. és 1594/2012. (XII. 17.) Korm. hat. alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációja miatti előirányzat-átcsoportosítás	1,7	0,0	1,7	1,3
- Fejezet intézményei közötti előirányzat-átcsoportosítás	44,6	0,0	44,6	19,7
- Működési és felhalmozási többletbevételek (belföldi és nemzetközi pályázatok) miatti előirányzat-módosítások	24,7	24,7	0,0	18,6
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-9,2
- Előző évi maradvány igénybevétele	12,9	12,9	0,0	6,0
2012. évi módosított előirányzat	189,0	51,9	137,1	111,1

A kiadási előirányzatok 83,9 M Ft-tal, a bevételi előirányzatok 37,6 M Ft-tal, a támogatások 46,3 M Ft-tal növekedtek. A módosítások következtében a kiadási előirányzatok 189,0 M Ft-ra, a bevételi előirányzatok 51,9 M Ft-ra, a támogatások 137,1 M Ft-ra változtak.

Az Intézet 2012. évi teljesítési adatai a 2011. évi teljesítési és a 2012. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	154,8	105,1	189,0	174,7	112,9	92,4
ebből: személyi juttatás	97,2	74,7	111,1	104,4	107,4	94,0
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	28,4	14,3	39,0	38,6	135,9	99,0
Támogatás	123,6	90,8	137,1	137,1	110,9	100,0
Előirányzat-maradvány	15,7	0,0	12,9	12,9	82,2	100,0
Létszám (fő)	**22	*21	28	**21	95,5	75,0

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A kiadások az előző évhez viszonyítva – a sikeres kutatási pályázatok eredményeként – 19,9 M Ft-tal (12,9%-kal) növekedtek, ezen belül a személyi juttatások 7,2 M Ft-tal (7,4%-kal), a munkaadókat terhelő járulékok 4,8 M Ft-tal (21,5%-kal), a dologi kiadások 7,7 M Ft-tal (22,1%-kal), a felhalmozási kiadások 0,2 M Ft-tal (40,0%-kal) meghaladták az előző évit.

A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások 3,8 M Ft-tal (4,9%-kal) csökkentek, míg a nem rendszeres személyi juttatások 4,9 M Ft-tal (45,0%-kal), a külső személyi juttatások 6,1 M Ft-tal (65,6%-kal) növekedtek.

Az NKI engedélyezett létszáma 2012. év végén 28 fő, átlagos statisztikai állományi létszáma 21 fő volt.

Az Intézetnél a foglalkoztatottak átlagilletménye az előző évhez viszonyítva 0,4%-kal 290 508 Ft-ra csökkent.

Az Intézet bevételei – a pályázati bevételek növekedésének következtében – 10,2 M Ft-tal (35,9%-kal) haladták meg a 2011. évit.

Az Intézet 2011. évi előirányzat-maradványát (12,9 M Ft) az irányító szerv 2012. október 18-án jóváhagyta. Az előirányzat-maradvány összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra teljes körűen felhasználásra került a 2012. év folyamán.

Az Intézet 2012. évi előirányzat-maradványa 13,9 M Ft-ot tett ki, amely alapvetően arra vezethető vissza, hogy a 2012. évi kötelezettségvállalásokkal összefüggő pénzügyi teljesítések egy része áthúzódott a 2013. évre.

Gabriella Vukovich
dr. Vukovich Gabriella
Központi Statisztikai Hivatal
elnök



