

XXXI. Központi Statisztikai Hivatal

A XXXI. Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) fejezet 2014. évi költségvetési előirányzatait a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény határozta meg. A költségvetés eredeti előirányzatai év közben egyrészt központi intézkedések, másrészt saját hatáskörben végrehajtott módosítások alapján az alábbiak szerint változtak:

Előirányzat-módosítások levezetése	millió forintban, egy tizedessel				fő
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	9 022,7	551,0	8 471,7	5 091,9	1 260
Módosítások jogcímenként					
- 1201/2014. (IV. I.) Korm. hat. és 1746/2014. (XII. 15.) Korm. hat. alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja miatti előirányzat-átcsoportosítás	41,1	0,0	41,1	32,4	0
- 1700/2012. (XII. 29.) Korm. hat. alapján megszüntetett jogviszony	0,0	0,0	0,0	0,0	-1
- 8/2005. (II. 8.) PM rend. alapján a prémiumévek programban résztvevők kiadásai miatti előirányzat-átcsoportosítás	22,6	0,0	22,6	17,7	0
- Szociális statisztikai évkönyv összeállításával és megjelentetésével kapcsolatos feladatokra az EMMI-től 1739/2014. (XII. 12.) Korm. hat. alapján előirányzat-átcsoportosítás	3,0	0,0	3,0	2,0	0
- Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésére az EMMI-től kapott támogatás miatti előirányzat-átcsoportosítás	1,9	0,0	1,9	0,0	0
- MTA-tól OTKA pályázatok kiadásaira átvett támogatás	2,2	0,0	2,2	0,6	0
- Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	86,4	-1
- Egyéb működési és felhalmozási többletbevételek (belföldi és nemzetközi pályázatok, statisztikai szolgáltatási, illetve kutatási tevékenység) miatti előirányzat-módosítások	1 467,1	1 467,1	0,0	225,7	-3
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-96,0	0
- Előző évi maradvány igénybevétele	664,2	664,2	0,0	101,2	0
2014. évi módosított előirányzat	11 224,8	2 682,3	8 542,5	5 461,9	1 255

A 2014. évben végrehajtott előirányzat-módosítások során a kiadási előirányzat 2 202,1 M Ft-tal, a személyi juttatások előirányzata 370,0 M Ft-tal, a bevételi előirányzat 2 131,3 M Ft-tal, a támogatási előirányzat 70,8 M Ft-tal növekedett.

A KSH fejezet 2014. évi feladatait – a módosított előirányzat keretein belül – maradéktalanul teljesítette.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A KSH fejezet 2014. évi költségvetési előirányzatait a költségvetési törvényben és a hatályos jogszabályi rendelkezésekben előírtaknak megfelelően használta fel, melynek indoklása az egyes címeknél történik.

A módosított 11 224,8 M Ft előirányzattal szemben a tényleges kiadás 10 087,5 M Ft volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat ***	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	12 016,6	9 022,7	11 224,8	10 087,5	83,9	89,9
ebből: személyi juttatás	6 838,4	5 091,9	5 461,9	5 254,3	76,8	96,2
Bevétel	1 976,1	551,0	2 018,1	1 705,1	86,3	84,5
Támogatás	9 085,6	8 471,7	8 542,5	8 542,5	94,0	100,0
Előirányzat-maradvány	1 619,1	0,0	664,2	664,2	41,0	100,0
Létszám (fő)	1 223**	1 260*	1 255	1 232**	100,7	98,2

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*** megegyezik a 2014. évi törvényi módosított előirányzattal

A fejezet 2014. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 1 232 fő volt.

A fejezetnél az átlagilletmény – az előző évhez viszonyítva – 1,99%-kal 299 207 Ft-ra növekedett.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások 5 254,3 M Ft-tal 96,2%-ra, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 523,5 M Ft-tal 96,8%-ra, a dologi kiadások 2 229,9 M Ft-tal 86,2%-ra, az egyéb működési célú kiadások 512,2 M Ft-tal 93,0%-ra teljesültek.

A beruházási kiadások 425,9 M Ft-tal 49,0%-át, a felújítások 114,0 M Ft-tal 75,7%-át, az egyéb felhalmozási célú kiadások 27,7 M Ft-tal 88,5%-át tették ki a módosított előirányzatnak.

A kiemelt állami nagyberuházások, fejlesztési projektek végrehajtása a KSH fejezet irányítása alá tartozó intézmények 2014. évi feladat-ellátását nem érintette.

A bevételi előirányzat teljesítése 1 705,1 M Ft volt a módosított 2 018,1 M Ft-os bevételi előirányzattal szemben, így a bevételi lemaradás 313,0 M Ft-ot tett ki, mely alapvetően arra vezethető vissza, hogy a támogatási szerződésekhöz kapcsolódó bevételek – 2014. év végén – csak részben kerültek átutalásra.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból a KSH fejezet, illetve intézményei többlettámogatásban nem részesültek.

A fejezet irányítása alá tartozó intézmények követeléseinek 2014. évi záró értéke a nyitó állományhoz képest 277,5 M Ft-tal növekedett tekintettel a költségvetési évet követően esedékes, működési bevételekre vonatkozó követeléseknek egy egyedi szerződés miatti növekedésére.

A fejezetnél a dolgozók lakásépítésének támogatását a KSH kormányhivatal kezeli. 2014. évben lakásépítési támogatásban 14 fő részesült, összesen 27,7 M Ft összegben.

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 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, illetve támogatásában nem részesültek alapítványok, közalapítványok, köztestületek, nonprofit gazdasági társaságok.

A FEJEZETHEZ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK (INTÉZMÉNYEK) 2014. 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 Miniszterelnökséget 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 2014. 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 az alábbi átfogó célok megvalósítását tervezte fejlesztési programjai keretében:

- a felhasználói igények magas színvonalú kielégítése, szolgáltatások fejlesztése;
- az adatvédelem és az adathozzáférés egyensúlyának biztosítása;
- az adatok, elemzések, szolgáltatások minőségének fejlesztése;
- a működés hatékonyságának növelése;
- a munkatársak felkészültségének és elkötelezettségének erősítése és elismerése;
- az adatszolgáltatói kapcsolatok továbbfejlesztése;
- az intézményi kapcsolatok erősítése.

A KSH-nak 2014-ban az alábbi konkrét célok elérésén keresztül sikerült küldetését és átfogó célkitűzését megvalósítania:

- az Egységes Adatfeldolgozási Rendszer (továbbiakban: EAR) egységes bevezetésének ütemterv szerinti előkészítése;
- a magyar statisztikai rendszer 2015-ben esedékes európai átvilágítására való felkészülés ütemezés szerinti előrehaladása;
- európai lakossági egészségfelmérés végrehajtása;
- a KSH elektronikus adatgyűjtési rendszerének (továbbiakban: ELEKTRA) üzemszerű működtetése, az adatgyűjtések terv szerinti hozzárendelése;
- az összeírás típusú adatgyűjtések szervezeti hátterének megújítása;
- a mezovalidálás kiterjesztése, módszereinek fejlesztése és hatékonyságának folyamatos növelése;
- operatív programokhoz kapcsolódó fejlesztések eredményes lezárása;
- a meghirdetett középtávú fejlesztések, feladatok felelős irányítása, végrehajtása.

A KSH 2014. évi tevékenysége

A KSH 2014. évben 128 adatgyűjtésből és 76 átvett adatállományból készített statisztikai adatokat, 165 gyorstájékoztatót és 346 egyéb kiadványt jelentetett meg, honlapjának 3,2 millió látogatója volt. A személyes ügyfélforgalom részeként havonta átlagosan 25, telefonon – az ELEKTRA-val kapcsolatos megkeresések nélkül – havonta átlagosan 920, elektronikus levél formájában havonta átlagosan 440 ügyfél kereste fel a Hivatal központi információs szolgálatát. Az ELEKTRA rendszer kötelező alkalmazása miatt az adatszolgáltatók számára 2014. évben külön zöld szám került biztosításra, melyre havi átlagban közel 2 900 hívás érkezett. A KSH honlapján 2014. évben 19 242

interaktív grafikon, 917 magyarországi, illetve 546 európai adatokat megjelenítő interaktív térkép volt elérhető.

A Hivatalban 2014. évben 40 olyan projekt futott párhuzamosan, amelyek pályázati konstrukción nyertek támogatást. Fentiekén túl 2014. évben 39 további pályázatot nyújtott be a KSH, amelyek alapján 17 fejlesztési területre került támogatási szerződés aláírásra.

A jogszabályban előírt közszolgálati, vezető és belső továbbképzések elvégzése a KSH érintett 1 078 munkatársának 40 315 tanulmányi pontot eredményezett. A Hivatal a belső továbbképzésekhez kapcsolódóan 3 243 fő részvételével 92 kurzust szervezett.

2014. év során teljesített kiemelt feladatok

Az európai statisztika gyakorlati kódexében meghatározott elvek átvilágítása

Az európai statisztika gyakorlati kódexe (továbbiakban: Gyakorlati Kódex) az európai statisztikai rendszer intézményei (EUROSTAT, nemzeti statisztikai hivatalok, a statisztikai rendszerhez tartozó más intézmények) számára határoz meg 15 követendő elvet. Minden elvhez több ismerv tartozik, amelyek az elvnek való megfelelést hivatottak jellemezni, mérni.

A Gyakorlati Kódex elveinek való megfelelés 2005. évtől rendszeresen ellenőrzésre (auditálásra) kerül az európai statisztikai rendszer intézményeinél: az első vizsgálat 2005-2007. évben történt, a következő vizsgálat végrehajtására 2015. évben kerül sor. A KSH az ahhoz kapcsolódó felkészülés részeként 2014. évben tovább folytatta a korábban megkezdett felkészülését. Ennek részeként a Hivatal 2014. májusig két, az audit önértékelő szakaszához kötődő, nagyobb feladatot valósított meg:

- az auditban érintett Hivatalos Statisztikai Szolgálat (továbbiakban: HSSz) szervezeteinek kijelölt munkatársai felkészítésre kerültek;
- az auditot koordináló Eurostat részére a KSH határidőre, 2014. május 15-ig megküldte a kitöltött kérdőíveket, illetve kapcsolódó anyagokat.

Az év második felében az alábbi feladatok végrehajtására került sor:

- a 2013. évben megkezdett, audithoz kötődő fejlesztési akciók (58 fejlesztési intézkedés) megvalósítása,
- helyszíni látogatásra való felkészülés és az érintett munkatársak tájékoztatása, felkészítése,
- az Eurostat részére megküldött kérdőívek aktualizálásának előkészítése a 2015. március 23-i határidőre figyelemmel.

ELEKTRA rendszer üzemszerű működtetése

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

Fentiek mellett 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.

Mindezek ismeretében a KSH adatgyűjtési tevékenységének javítása, az adatszolgáltatói igények, valamint a kormányzati célok érvényesítése indokoltá tették az ELEKTRA elnevezésű rendszer kialakítását.

Az új elektronikus adatszolgáltatásra történő átállás az adatszolgáltatók részéről felkészülést igényelt, ezért a bevezetés 2012. október 1-jétől fokozatosan történt oly módon, hogy az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 2012. évi évközi adatszolgáltatásai esetében még lehetőség volt az ELEKTRA rendszer használata mellett a hagyományos úton történő adatszolgáltatásra is (papír, KSHXML, email). 2013. január 1-jétől azonban minden kijelölt adatgyűjtés esetén az érintett vállalkozásoknak, intézményeknek – kötelezően – az ELEKTRA rendszeren keresztül kell adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatók adminisztratív terheinek csökkentése, a statisztikai adatgyűjtések elektronizáltságának növelése, illetve a költséghatékonyabb működés érdekében 2014. évtől további statisztikai adatgyűjtések ELEKTRA rendszerbe történő bevonására került sor.

A rendszer bevezetésével és üzemszerű működtetésével a KSH-nak sikerült teljesíteni az 1133/2011. (V. 2.) Korm. határozatban rögzített célokat, illetve az adatrögzítési feladatok csökkentésével a statisztikai feladatok ellátása költséghatékonyabb módon tud teljesülni.

Egységes Adatfeldolgozási Rendszer

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 2014. évben ezen a területen is folytatta a korábban megkezdett fejlesztést, amely elsősorban a vállalkozás-, az életmód-, a foglalkoztatás-, a népesedés-, a szociális védelmi és a szolgáltatásstatisztikai területeket érintette.

Mobil eszközökkel történő összeírás kiterjesztése további adatgyűjtésekre

A lakossági adatgyűjtések mobileszközzel való végrehajtásának kiterjesztése a KSH egyik kiemelt stratégiai célkitűzése volt az elmúlt években. A fejlesztések, beszerzések eredményeként a KSH 2015. évtől valamennyi lakossági összeírást laptop, illetve PDA-eszközökkel hajtja végre. Ennek következtében a mobil eszközökön futó programok felváltották a papír alapú kérdőíveket (növelve a feladat-ellátás költséghatékonyágát), illetve a kapcsolódó informatikai programok segítségével (ellenőrzések, számítások automatikus elvégzése) a KSH javítani tudott a beérkező adatok minőségén is.

Mezovalidálás

Az adatminőség javítása érdekében a KSH 2010 októberétől koncepciót dolgozott ki a középszintű adatellenőrzések rendszerére, a mezovalidálásra. A cél a gazdasági szervezetek által közölt statisztikai adatok összhangjának (konzisztenciájának) javítása, az adatok elemi szinten történő korrekciója. A KSH a mezovalidálás kiterjesztésével, módszereinek fejlesztésével, illetve hatékonyságának növelésével 2014. évben is folytatta a korábbi években megkezdett minőségjavítási folyamatot.

Az összeírási típusú adatgyűjtések szervezeti háttérének megújítása

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 2013. május 31-étől hatályos 6/A. §-a szerint „a KSH az adatok gyűjtéséhez, az adatok feldolgozásához, és az adatok közzétételéhez kapcsolódó közhatalmi feladatait a KSH elnöke által alapított, a magyar állam 100%-os tulajdonában álló Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával látja el”. Az Országgyűlés döntése alapján a KSH 2013. júniusban megalapította a Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaságot (továbbiakban: STATEK Kft.), és a lakossági adatgyűjtési közfeladatok kétütemű (2013. október 1-től, illetve 2014. január 1-től történő) átszervezésével megteremtette annak lehetőségét, hogy a KSH által rendszeresen megbízott összeírók, feladataikat – a létrehozott gazdasági társaság munkavállalóiként – munkaviszony keretében láthassák el.

Operatív programok keretében megvalósult kiemelt fejlesztések

„Az adatállományok központosított átvételét, átadását kezelő, valamint átvett másodlagos adatforrások adatelőkészítését támogató informatikai eszközök fejlesztése” című projekt elsődleges célja az átvett adatok hatékonyabb érkeztetése, feldolgozása, az adatállományok korszerű továbbítása oly módon, hogy a jelenlegi egyedi megoldások standardizált eszközökkel kerüljenek kiváltásra. Az elektronikus közigazgatási operatív program keretében megvalósuló projekt kezdete 2012. november 19-e, a projekt befejezési időpontja 2014. szeptember 30-a volt. Az elnyert támogatás összege 237,9 M Ft-ot tesz ki.

A KSH az elektronikus adatgyűjtési szolgáltatás HSSz tagjai részére történő kialakítására, a KSH honlapjának fejlesztésére és Contact Center létrehozására, illetve az üzemeltetési infrastruktúra fejlesztésére – az elektronikus közigazgatási operatív program keretében – 400,0 M Ft támogatásban részesült. A projekt kezdete 2013. október 1-je, a projekt befejezési időpontja 2014. december 31-e volt.

A KSH a Statisztikai Címregiszter adattisztítására, illetve általános adat-előkészítő rendszer megtervezésére – az államreform operatív program keretében – 98,4 M Ft támogatásban részesült. A projekt kezdete 2013. február 6-a, a projekt befejezési időpontja 2014. május 6-a volt.

2014. év során teljesült egyéb feladatok

Felhasználói kapcsolatok

A KSH három hullámban végzett véleménykutatást az adatok minőségével és ezen belül a területi adatok minőségével kapcsolatban. A három hullám során a KSH 12 ezer címet keresett meg egy online kérdőívvel, 3 fókuszcsoportos megbeszélést és 38 mélyinterjút bonyolított le.

A Hivatal az elektronikus adatgyűjtési szolgáltatás HSSz tagjai részére történő kialakítására, a KSH honlapjának fejlesztésére és Contact Center létrehozására, illetve az üzemeltetési infrastruktúra fejlesztésére elnyert operatív programhoz kapcsolódóan elégedettségmérést végzett online kérdőív segítségével. A kérdőív a honlaphasználat célját, az információkeresési stratégiákat és a honlap szolgáltatásaival való elégedettséget mérte fel.

A KSH a 2013. szeptemberi nyílt nap alkalmával végzett látogatói elégedettségmérés eredményeinek összegzését 2014-ben végezte el.

Fentiek mellett 2014. évben elemzés készült:

- a kiadványok és a statikus táblarendszerek használatáról,
- a felhasználók különféle témák iránti érdeklődéséről, valamint
- a közvetlen adatkérések tematikus megoszlásáról és a nem teljesített adatigényekről.

Ezeket az eredményeket a tájékoztatási program összeállítása során a KSH figyelembe vette. A véleménykutatás rendszerének átalakításához és kiegészítéséhez a KSH összeállította a Véleménykutatás kézikönyvét.

A KSH 2014. évben elkészítette az elektronikus kiadvány-katalógus alkalmazást, mely lehetővé teszi a felhasználók számára a különböző szempontok szerinti keresést, szűrést a KSH tervezett kiadványai között, mutatja azok várható megjelenését, illetve a már megjelent kiadványok esetében kapcsolatba lép a kiadványtár alkalmazással, ahol megtekinthetők a kiadványok.

Minőség

A minőség területén szintén több fejlesztés történt 2014-ben. Ennek részeként a KSH frissítette Minőségpolitikáját, ami meghatározza a minőségi elvárásokra, minőségmérésre és értékelésre vonatkozó legfontosabb elveit. Az adat-előállítási folyamatokra vonatkozó minőségi elvárásokat a Minőségi irányelvek tartalmazzák, melynek legújabb, jelentősen átdolgozott verzióját 2014-ben vezette be a KSH.

A minőséggel kapcsolatos dokumentációt, mérést illetően a szakstatisztikusok számára a legátfogóbb minőségi információkat az adatelőállító-orientált minőségjelentések tartalmazzák, melyeket a 2014. évi szabályozás értelmében szakstatisztikánként évente kell elkészíteni. Ehhez kapcsolódóan történt fejlesztés a minőségértékelésre vonatkozóan is. A 2014. évi szabályozás értelmében 2015-ben első alkalommal kell minden szakstatisztikára vonatkozóan írásos önértékelést és minden szükséges esetben fejlesztési intézkedést megfogalmazni a minőségjelentésre alapozva. A folyamatminőséggel kapcsolatos dokumentációhoz, méréshez szükséges egy folyamatmodell megléte, melyet 2014-ben bevezetett a KSH Egységes Statisztikai Folyamatmodell (ESTFM) néven.

Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzékének (ÖVTJ) aktualizálása

Az ÖVTJ az egyéni vállalkozók és adószámos magánszemélyek tevékenységének besorolásra vonatkozó osztályozás (az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet). Az ÖVTJ struktúra minden évben módosításra kerül a jogszabályi változások, illetve az év közben felmerült problémák kapcsán. Ehhez kapcsolódóan készítette el a KSH az aktuális tartalmat és fordítókulcsot.

A Termékek és Szolgáltatások Osztályozási Rendszere (CPA/TESZOR) 2015. évi változásának előkészítése

A KSH 2013. év óta vesz részt az uniós termékosztályozás, a CPA módosításában, amelynek célja a gyakorlati alkalmazás során felmerült problémák megoldása, a CPA

összehangolása más nemzetközi osztályozások változásaival. 2014. év végén került kihirdetésre a Bizottság 1209/2014/EU rendelete a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA). Ennek alapján az osztályozás struktúrája még decemberben felkerült a KSH honlapjára.

A gazdálkodási forma (GFO) szerinti osztályozás 2014. évi módosítása

A GFO-t a KSH a statisztikai számjel előállításánál alkalmazza. 2014-ben a Polgári Törvénykönyv változása a GFO átdolgozását vonta maga után. A KSH a fogalmi tisztázás és az adminisztratív nyilvántartások egyidejű átállítása érdekében számos egyeztetést folytatott a közigazgatási szervekkel. Az összehangolt átállásnak köszönhetően a GFO változás adminisztratív terhet nem okozott az érintett gazdasági szervezeteknek. A GFO bevezetését széleskörű tájékoztatás előzte meg: sajtóközlemények, rádiós interjú, híradás a honlapon.

Életmód- és foglalkoztatás-statisztika

A lakossági adatgyűjtések többszörös adatgyűjtési rendszere fejlesztésének célja egy olyan informatikai keretrendszer kialakítása, amely alkalmas a KSH és az adatszolgáltatók által különböző csatornákon (interneten, telefonon, mobil eszközzel, illetve papír alapon történő kikérdezés) szolgáltatott adatok, információk kölcsönös továbbítására. A fejlesztés részét képezi egy felhasználóbarát kérdőív-szerkesztő modul (webes önkitöltő, laptopos kikérdező és statisztikai ellenőrző felületek) kialakítása is. A fejlesztéshez kapcsolódóan 2014 tavaszán közbeszerzési eljárás került kiírásra, amelynek alapján a konkrét fejlesztés, illetve annak tesztelése 2015. I. félévben történik.

A Magyar Nemzeti Bankkal kötött együttműködési megállapodás keretében, az Európai Központi Bank módszertani ajánlásai alapján a KSH 2014. évben végrehajtotta „A háztartások pénzügyeire és fogyasztására vonatkozó” felvételt. A terepmunka sikeresen, a tervezettnél korábban (2014. november 23-án) zárult le. Az adatok ellenőrzésére, feldolgozására, az adat-konzisztencia vizsgálatára, az adatjavításra és az adatok átadására 2015. évben kerül sor.

A nemzetközi és a hazai társadalomkutatási trendekkel összhangban a KSH megkezdte az egyéni, illetve társadalmi jól-lét magyarországi indikátorrendszerének kialakítását. A 2013. évi módszertani előkészítés és egyeztetések után 2014-ben a Hivatal véglegesítette az egyes dimenziókat és indikátorokat, illetve 2014 decemberében publikálta „A jólét magyarországi indikátorrendszere, 2013” című kiadványt.

A 2011. évi népszámlálás eredményei alapján 2013-ban került sor a magyar társadalom rétegződés-vizsgálatának módszertani előkészítésére. A tényleges modellezés 2014-ben kezdődött el, az eredmények publikálása 2015-ben várható.

Népesedési és szociális védelmi statisztika

Az ESSPROS (Integrált szociális védelmi statisztikák európai rendszere) keretében sor került a nettó szociális védelmi juttatásokra vonatkozó modul módszertanának fejlesztésére és elkészítésére.

Az európai demográfiai rendelet szerinti, ún. „usual resident population” definíciónak megfelelő népesség módszertanának felülvizsgálata során megtörtént

- a magyarországi lakosok külföldön történt elveszületési és halálozási adatainak integrálása a népesség továbbvezetésébe, illetve
- a 2011. október 1-jei népszámlálásból kiinduló női népesség gyerekszám szerinti továbbvezetés új módszertanának kidolgozása.

Az „E-certification of causes of death” (e-HVB) című projekt célja az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal együttműködésben a halálozási statisztika korszerűsítése, az elektronikus adatgyűjtés előkészítése. A projekthez kapcsolódóan a KSH 2014. évben közös kérdőíves felmérést hajtott végre a halottvizsgálati bizonyítványok kitöltése során alkalmazott gyakorlatról, elkészítette az e-HVB rendszer követelmény-specifikációját és a pilot megvalósítási tervét, tanulmányút keretében áttekintette a portugál e-HVB rendszer kialakítását és működését, valamint elindította a projekthez kapcsolódó informatikai fejlesztést.

A Hivatal számára 2014. évben is kiemelt prioritást jelentett „A migráció és a migrációs hatások kezelése a délkelet európai régióban - Tényeken alapuló stratégiák kialakítását célzó transznacionális intézkedések” (továbbiakban: SEEMIG) című projekttel összefüggő feladatok ellátása. A 10 ország 28 szervezetének bevonásával létrehozott nemzetközi konzorcium vezető partneri feladatait a KSH látta el. A 2014. év végén zárult projekt keretében – a migrációs statisztikai rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódóan – nemzeti cselekvési terv, illetve nemzeti, valamint nemzetközi stratégia készült; a KSH aktívan részt vett a nemzeti kerekasztalokon, az időközi és a záró konferencián, közreműködött a népesség előrebecslési technikák kidolgozásában, valamint a kivándorolt magyar állampolgárok adataira vonatkozó sajtóanyag és tanulmány összeállításában.

A KSH részt vett az OECD tagállamok egészségi egyenlőtlenségeit felmérő projektjében, melynek célja olyan standard halandósági mutatók kiszámítása, amely alkalmas nemzetközi összehasonlításra.

A törvény által elrendelt népmozgalmi adatgyűjtéseket érintette, hogy az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény és az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V.19.) KIM rendelet 2014. július 1-től bevezette az elektronikus anyakönyvi rendszert (EAK). A változtatások jelentős hatással voltak a KSH eddigi hagyományos, papíralapú népmozgalmi adatgyűjtéseire, illetve a megváltozott anyakönyvi azonosítás miatt a kérdőívek módosítására is szükség volt.

Népszámlálás

A KSH a 2011. évi népszámláláshoz kapcsolódóan:

- határidőre teljesítette az 1151/2010/EU rendeletben és az 519/2010/EU rendeletben előírt kötelezettségeket (minőségjelentés készítése és átadása az Eurostatnak; az európai uniós népszámlálási adatbázis magyarországi adatállományainak előkészítése, az adatokhoz való hozzáférés biztosítása),
- módszertani feladatokat látott el (népszámlálási utóvizsgálat feldolgozása, kiértékelése; módhatás-vizsgálat elvégzése), illetve
- három tematikus kötetet (nemzetiség, vallás, fogyatékoság) készített.

A Hivatal 2016. évi mikrocenzus előkészítésének keretében kidolgozta annak végrehajtási koncepcióját. Az integrált városfejlesztési stratégiák megújításához a KSH városrészi adatokat állított elő, felülvizsgálta a szegregációs módszertant, megtervezte és kialakította a szegregációs elemzések készítéséhez szükséges munkafolyamatokat, valamint igény szerint szegregációs elemzéseket készített.

Nemzeti számlák statisztikája

A KSH – elsősorban az 549/2014 EU végrehajtási rendeletben előírt ESA2010-es átállás, illetve a GNI rezervációk kapcsán – az elmúlt évben az utóbb két évtized legjelentősebb fejlesztését végezte el. Valamennyi a régi rendszerből az újba átvezető, ún. transition tételre a KSH kidolgozta a megfelelő módszereket, és az az egész 1995-2012-es időszoron átvezetésre került.

2014. évben elkészült a KSH a két EDP jelentéssel, és a negyedéves kormányzati számla adatokkal. Elkészült az EDP összeállításához kapcsolódó új EDP Inventory, amelyet 2014. év végén publikált az Eurostat. 2014. júliusban sikeresen lezajlott az EDP jelentés kétévenként szokásos ún. Dialogue Visit-je.

Jelentős előrehaladás történt az éves nemzeti számlák összeállítása technikájának modernizációjában (ESA híd – multidimenzionális adatbázis), melynek révén a KSH egy többéves fejlesztési szakaszt zárt le sikeresen. A modernizált és új alapokra helyezett vállalati szektor hozzáadott érték számítása már az új rendszerben készült, illetve a rendszer alkalmas a többi szektor és számlasorozat fogadására. A fejlesztés révén egy nemzetközileg is korszerűnek tekinthető rendszer jött létre; az adat-előállítás az EU-s ellenőrzések keretrendszerében történik, mely – ismereteink szerint – nemzetközi összevetésben egyedülálló.

Vidékfejlesztési, mezőgazdasági és környezeti statisztika

A KSH a 2013. évi gazdaságszerkezeti összeírás összeírt adatainak ellenőrzését befejezte, az adatok feldolgozását, összesítését elvégezte, megjelentette a felvétel végleges adatait, illetve az EUROFARM adatbázist határidőre megküldte az Eurostat számára. A Hivatal 2014. évben előkészítette a 2015. évi szőlőültetvény összeírást.

Széleskörű, a társintézmények szakértőivel folytatott egyeztetés eredményeként 2014. évben végrehajtásra került a növényvédőszer felhasználásával foglalkozó új adatgyűjtés. Az adatok feldolgozása 2015-ben történik.

Vállalkozásstatisztika

Az éves gazdaságstatisztikai adatgyűjtés új szerkezetben történő végrehajtása sikeresen megtörtént. A KSH ehhez kapcsolódóan jelentősen csökkentette az adatszolgáltatók terheit azáltal, hogy – a számviteli beszámoló határidejéhez igazítva – módosította az éves teljesítménystatisztikai és az éves termékstatisztikai jelentések beérkezési határidejét.

Az EuroGroups Register (EGR) kialakításával kapcsolatban megtörtént a hazai vállalatcsoport regiszter és az EGR rendszerek harmonizálása, valamint a jogi egységek automatikus beazonosítási rendszerének kidolgozása.

A KSH aktívan részt vett a FRIBS (Framework Regulation Integrating Business Statistics), mint új átfogó gazdaságstatisztikai jogszabálykeret kialakításának folyamatában.

Külkereskedelem-szolgáltatásstatisztika

A KSH 2014. évben módszertani fejlesztéseket hajtott végre a külkereskedelmi árindexek minőségének fejlesztése érdekében (nómenklatúrák aktualizálása, pótlási eljárás, reprezentáncsere, minőségi változások kezelése, a termékforgalmi és az áradatok konzisztenciájának javítása).

A KSH a fizetési mérleg kézikönyvhöz (BPM5/BPM6) kapcsolódóan módszertani feladatokat látott el (monitoring rendszer átalakítása; nettó elszámolás végrehajtása a BPM6 szerinti adatoknál; tájékoztatási táblák átalakítása az új BPM6 módszertannak megfelelően; BPM6 új módszertan szerinti alapadatok előállítás, illetve pótlások elkészítése 2008-ig).

A Hivatal 2014. évben is részt vett a szolgáltatásstatisztika módszertani fejlesztésében élen járó Voorburg Csoport munkájában, valamint további két nemzetközi szakértői munkacsoport tevékenységében (előadások tartása, tanulmányok, jelentések készítése, módszertani kézikönyv frissítése, illetve módszertani fejlesztési feladatok ellátása).

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A KSH költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 8 064,1 M Ft, ebből a személyi juttatások 4 864,8 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 279,8 M Ft-ot, a dologi kiadások 1 663,9 M Ft-ot, az egyéb működési célú kiadások 22,3 M Ft-ot, a beruházások 178,1 M Ft-ot, a felújítások 20,0 M Ft-ot, az egyéb felhalmozási kiadások 35,2 M Ft-ot tettek ki.

Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 511,1 M Ft, támogatási előirányzata 7 553,0 M Ft volt.

Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel fő

Előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	8 064,1	511,1	7 553,0	4 864,8	1 179
Módosítások jogcímenként					
- 1201/2014. (IV. I.) Korm. hat. és 1746/2014. (XII. 15.) Korm. hat. alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja miatti előirányzat-átcsoportosítás	35,5	0,0	35,5	27,9	0
- 1700/2012. (XII. 29.) Korm. hat. alapján megszüntetett jogviszony	0,0	0,0	0,0	0,0	-1
- 8/2005. (II. 8.) PM rend. alapján a prémiumévek programban résztvevők kiadásai miatti előirányzat-átcsoportosítás	22,6	0,0	22,6	17,7	0

- szociális statisztikai évkönyv összeállításával és megjelentetésével kapcsolatos feladatokra az EMMI-től 1739/2014. (XII. 12.) Korm. hat. alapján előirányzat-átcsoportosítás	3,0	0,0	3,0	2,0	0
- Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás	119,8	0,0	119,8	93,9	0
- Egyéb működési és felhalmozási többletbevételek (belföldi és nemzetközi pályázatok, statisztikai szolgáltatások) miatti előirányzat-módosítások	1 398,4	1 398,4	0,0	199,9	0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-84,0	0
- Előző évi maradvány igénybevétele	626,9	626,9	0,0	91,4	0
2014. évi módosított előirányzat	10 270,3	2 536,4	7 733,9	5 213,6	1 178

A fenti módosítások végrehajtásával a kiadási előirányzat 10 270,3 M Ft-ra, a bevételi előirányzat 2 536,4 M Ft-ra, a támogatási előirányzat 7 733,9 M Ft-ra módosult.

A KSH 2014. évi teljesítési adatai a 2013. évi teljesítési és a 2014. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat ***	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	11 585,1	8 064,1	10 270,3	9 192,3	79,3	89,5
ebből: személyi juttatás	6 607,2	4 864,8	5 213,6	5 021,5	76,0	96,3
Bevétel	1 888,8	511,1	1 909,5	1 594,1	84,4	83,5
Támogatás	8 727,6	7 553,0	7 733,9	7 733,9	88,6	100,0
Előirányzat-maradvány	1 595,6	0,0	626,9	626,9	39,3	100,0
Létszám (fő)	1 154**	1 179*	1 178	1 165**	101,0	98,9

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*** megegyezik a 2014. évi törvényi módosított előirányzattal

A kifizetett személyi juttatások az előző évi 6 607,2 M Ft-hoz képest 24,0%-kal csökkentek. Ezen belül a törvény szerinti illetmények, munkabérek 2,5%-kal növekedtek, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 39,0%-kal, míg a külső személyi juttatások 79,6%-kal csökkentek. A külső személyi juttatások jelentős mértékű csökkenését a szerkezeti változások (a havonkénti lakossági összeírások összeírói feladatait 2015. január 1-től teljes körűen a STATEK Kft. hajtja végre) és a 2013. évi egyszeri feladatok (országos digitális átállással összefüggő megbízási szerződések) eredményezték.

A KSH költségvetési engedélyezett létszámkerete 1 178 fő volt. A 2014. évi átlagos állományi létszám 1 165 főt tett ki.

A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a KSH-nál a 2014. év során 1 fő álláshely zárolásra került. A

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 10. § (9) bekezdése alapján ehhez kapcsolódóan a KSH-nak 5,9 M Ft befizetési kötelezettséget kellett teljesítenie.

Az intézmény munkatársainak 2014. évi átlagilletménye az előző évhez képest – elsősorban az évközi előresorolások hatására – 1,5%-kal, 302 233 Ft-ra növekedett.

A dologi kiadások 2014. évi teljesítésének (2 124,4 M Ft) előző évhez viszonyított csökkenése (595,4 M Ft, 21,9%) az alábbi fő okokra vezethető vissza:

- a 2013. évben előírt zárolást (180,0 M Ft) a KSH saját bevétel befizetésével váltotta ki, amely jelentős 2013. évi egyszeri kiadást eredményezett;
- 2014. évtől – a számviteli változások következtében – a rehabilitációs hozzájárulást, a munkáltató által fizetett személyi jövedelemadót és a reprezentációt a személyi juttatások, illetve a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat terhére kell elszámolni;
- KSH által végrehajtott költséghatékonysági intézkedések (pl. informatikai fejlesztések eredményeként jelentős mértékben csökkent a nyomdai és a postai kiadás).

A 2014. évben teljesített felhalmozási kiadások összege 122,1 M Ft-tal (28,0%-kal) növekedett az előző évhez képest, amelynek legfőbb okai az operatív programokhoz kapcsolódó informatikai fejlesztések, beszerzések.

A KSH a 2014. évi felhalmozási kiadásokat alapvetően szoftverek vásárlására, fejlesztésére és informatikai eszközök beszerzésére fordította.

A felhalmozási kiadások jelentős mértékű növekedése ellenére – az értékcsökkenés miatt – az immateriális javak nettó értéke 104,9 M Ft-tal (13,7%-kal), a gépek, berendezések, felszerelések, járművek nettó értéke 122,2 M Ft-tal (34,9%-kal) csökkent.

Az immateriális javak elhasználódottsági mutatója (értékcsökkenés összesen/bruttó érték összesen) a 2013. évi 76,6%-ról 2014. évben 80,7%-ra, gépek, berendezések, felszerelések, járművéké a 2013. évi 90,3%-ról 2014. évben 93,8%-ra növekedett.

Az ingatlanok nettó értéke – az ingatlanokon végzett felújítások, beruházások – 16,9 M Ft-tal (0,75%-kal) növekedett.

A költségvetési bevételek 2014. évi eredeti előirányzata 1 398,4 M Ft-tal növekedett, amelynek legfőbb okai az alábbiak:

- az európai uniós pályázati forrásokból realizált többletbevételek;
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság-KSH együttműködési megállapodás alapján realizált többletbevétel;
- a statisztikai szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek 40,6%-kal meghaladták az eredeti szinten tervezett összeget.

A 2014. évben végrehajtott vagyonhasznosítások kapcsán 23,4 M Ft bevétel keletkezett.

A KSH követelésállománya az előző évhez viszonyítva 266,3 M Ft-tal (118,4%-kal) nőtt. Ennek legfőbb oka a Magyar Nemzeti Bankkal kötött szerződés alapján – 2014. évben történt teljesítéshez kapcsolódó – 2015. évben várható bevétel.

Az intézmény a 2014. év során követelései után értékvesztést nem számolt el, leírásra 53 E Ft összegben került sor.

Az intézmény 2013. évi előirányzat-maradványa 626,9 M Ft volt, amely teljes egészében a kötelezettségvállalással terhelt volt. Az összegből 640 ezer Ft kötelezettségvállalás megghiúsult. Az önrevíziós előirányzat-maradvány (1,3 M Ft) 2014 júliusában befizetésre került. A kötelezettségvállalással terhelt maradványt az irányító szerv 2014. október 30-án jóváhagyta. Az előirányzat-maradvány összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra – a megghiúsult kötelezettségvállalás kivételével – teljes körűen felhasználásra került.

Az intézmény 2014. évi előirányzat-maradványából (762,6 M Ft) 750,2 M Ft kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezésének főbb okai az alábbiak:

- a közbeszerzési pályázatok, szerződéskötések elhúzódása miatt az azzal összefüggő pénzügyi teljesítések egy része áthúzódott a 2015. évre;
- a 2014. év végén kifizetett nem rendszeres és külső személyi juttatások közterhei 2015. év elején kerültek átutalásra.

A KSH elnöke a statisztikai közfeladatok részbeni ellátására – a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6/A. §-val összhangban – 2013 júniusában 33,0 M Ft induló tőkével megalapította a STATEK Kft-t. A magyar állam 100%-os tulajdonában álló Kft. a számára előírt statisztikai adatgyűjtési közfeladatok teljesítésére vonatkozóan 2014. évben a KSH-tól 483,4 M Ft támogatásban részesült.

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.

2014-ben a beiratkozott olvasók száma 6 167 fő, a kölcsönzött dokumentumok száma 71 149 db volt.

A Könyvtár állománya 2014-ben 18 049 db dokumentummal gyarapodott, év végén 912 472 db-ot tett ki, amelyből az on-line adatbázisból elérhető összes példány 889 385 db volt.

2014-ben tovább folytatódott a rekatalogizálás, vagyis a korábban cédulakatalógusban, papíralapon tárolt dokumentumállomány számítógépes adatbázisba történő adatbevitel: az év végéig rekatalogizált összes dokumentumszám 540 699 db-ot tett ki.

Az intézmény a 2014. év folyamán három kiadványt jelentetett meg.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Az intézmény költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 189,2 M Ft, ebből a személyi juttatások 122,2 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32,3 M Ft-ot, a dologi kiadások 34,7 M Ft-ot tettek ki.

Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 9,0 M Ft, eredeti támogatási előirányzata 180,2 M Ft volt.

Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel fő

Előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	189,2	9,0	180,2	122,2	51
Módosítások jogcímenként					
- 1201/2014. (IV. I.) Korm. hat. és 1746/2014. (XII. 15.) Korm. hat. alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja miatti előirányzat-átcsoportosítás	4,7	0,0	4,7	3,8	0
- Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésére az EMMI-től kapott támogatás miatti előirányzat-átcsoportosítás	1,9	0,0	1,9	0,0	0
- Fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosítás	8,8	0,0	8,8	0,0	0
- Egyéb működési többletbevételek (személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából befolyt bevétel; társadalmi megújulás operatív programból munkatársak továbbképzésére; NKA pályázaton kiadványok megjelentetésére, konferencia megrendezésére, eszközbeszerzésre és digitalizálásra) miatti előirányzat-módosítások	7,3	7,3	0,0	1,6	0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-9,7	0
- Előző évi maradvány igénybevétele	16,1	16,1	0,0	0,6	0
2014. évi módosított előirányzat	228,0	32,4	195,6	118,5	51

A kiadási előirányzatok 38,8 M Ft-tal, a bevételi előirányzatok 23,4 M Ft-tal, a támogatások 15,4 M Ft-tal növekedtek. A módosítások következtében a kiadási előirányzatok 228,0 M Ft-ra, a bevételi előirányzatok 32,4 M Ft-ra, a támogatások 195,6 M Ft-ra változtak.

Az intézmény 2014. évi teljesítési adatai a 2013. évi teljesítési és a 2014. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat ***	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	218,8	189,2	228,0	215,8	98,6	94,6
ebből: személyi juttatás	125,8	122,2	118,5	115,4	91,7	97,4
Bevétel	18,3	9,0	16,3	16,3	89,1	100,0
Támogatás	207,0	180,2	195,6	195,6	94,5	100,0
Előirányzat-maradvány	9,6	0,0	16,1	16,1	167,7	100,0
Létszám (fő)	46**	51*	51	44**	95,7	86,3

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*** megegyezik a 2014. évi törvényi módosított előirányzattal

A 2014. évi kiadási teljesítés – a 2013. évi egyszeri pályázati bevételekhez kapcsolódó kiadások elmaradása miatt – a 2013. évi teljesítés 98,6%-át tette ki.

A személyi juttatásokon belül a törvény szerinti illetmények, munkabérek – a kötelező átsorolások és személyi összetételben bekövetkezett változások miatt – 5,2 M Ft-tal (5,4%-kal) növekedtek, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 13,6 M Ft-tal (59,1%-kal), a külső személyi juttatások – a 2013. évi egyszeri pályázati bevételekhez kapcsolódó kiadások elmaradása miatt – 2,0 M Ft-tal (39,4%-kal) csökkentek az előző évihez képest.

Az intézmény engedélyezett létszáma 2014. év végén 51 fő, átlagos statisztikai állományi létszáma 44 fő volt.

Az intézmény munkatársainak 2014. évi átlagilletménye – a kötelező átsorolások és személyi összetételben bekövetkezett változások miatt – az előző évhez képest 10,2%-kal, 194 909 Ft-ra növekedett.

A dologi kiadások 2014. évi teljesítése – a 2013. évi egyszeri pályázati bevételekhez kapcsolódó kiadások elmaradása miatt – 0,7 M Ft-tal (1,2%-kal) maradt el a 2013. évitől.

2014. évben a felhalmozási kiadások teljesítése 6,9 M Ft volt, amelyet az intézmény ablakfelújításra, szünetmentes tápegység, akkumulátor, notebook és kötészeti gépek beszerzésére fordított.

Az intézmény költségvetési bevételei 16,3 M Ft-ot tettek ki. Az előző évhez viszonyított csökkenést a 2013. évi egyszeri pályázati bevételek magyarázzák.

Az intézmény 2014. december 31-én 865 E Ft vevőkövetelést tartott nyilván, mely 2015. január hónapban rendezésre került.

2014. évben értékvesztés elszámolására, behajthatatlan követelésként történő kivezetésre nem került sor.

Az intézmény mérlegfőösszege 2013. évhez képest 17,7 M Ft-tal (14,2%-kal) növekedett, mely a nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök (0,5 M Ft) és a pénzeszközök (7,1 M Ft) csökkenésének és a nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök (0,2 M Ft), a követelések (11,2 M Ft), az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (2,3 M Ft) és az aktív időbeli elhatárolások (11,6 M Ft) növekedésének eredménye.

A költségvetési szerv 2013. évi előirányzat-maradványát (16,1 M Ft) az irányító szerv 2014. október 30-án jóváhagyta. Az előirányzat-maradvány összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra teljes körűen felhasználásra került a 2014. év folyamán.

Az intézmény 2014. évi előirányzat-maradványa 12,2 M Ft-ot tett ki, amely alapvetően arra vezethető vissza, hogy a 2014. évi kötelezettségvállalásokkal összefüggő pénzügyi teljesítések egy része áthúzódott a 2015. 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 népesedéspolitikai 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 2014-ben is jelentős nemzetközi kutatási projekteken (pl. SEEMIG) működött közre.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Az Intézet költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 169,4 M Ft, ebből a személyi juttatások 104,9 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28,2 M Ft-ot, a dologi kiadások 36,3 M Ft-ot tettek ki.

Az Intézet eredeti bevételi előirányzata 30,9 M Ft, eredeti támogatási előirányzata 138,5 M Ft volt.

Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel fő

Előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám (engedélyezett)
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	169,4	30,9	138,5	104,9	30
Módosítások jogcímenként					
- 1201/2014. (IV. I.) Korm. hat. és 1746/2014. (XII. 15.) Korm. hat. alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi bérkompenzációja miatti előirányzat-átcsoportosítás	0,9	0,0	0,9	0,7	0
- MTA-tól OTKA pályázatok kiadásaira átvett támogatás	2,2	0,0	2,2	0,6	0
- Fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosítás	-12,0	0,0	-12,0	-7,5	-1
- Egyéb működési és felhalmozási többletbevételek (belföldi és nemzetközi pályázatok, kutatási szerződések) miatti előirányzat-módosítások	61,4	61,4	0,0	24,2	-3
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-2,3	0
- Előző évi maradvány igénybevétele	21,2	21,2	0,0	9,2	0
2014. évi módosított előirányzat	243,1	113,5	129,6	129,8	26

A kiadási előirányzatok 73,7 M Ft-tal, a bevételi előirányzatok 82,6 M Ft-tal növekedtek, a támogatások 8,9 M Ft-tal csökkentek. A módosítások következtében a kiadási előirányzatok 243,1 M Ft-ra, a bevételi előirányzatok 113,5 M Ft-ra, a támogatások 129,6 M Ft-ra változtak.

Az Intézet 2014. évi teljesítési adatai a 2013. évi teljesítési és a 2014. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat ***	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	177,0	169,4	243,1	196,0	110,7	80,6
ebből: személyi juttatás	105,4	104,9	129,8	117,4	111,4	90,4
Bevétel	69,0	30,9	92,3	94,7	137,2	102,6
Támogatás	115,3	138,5	129,6	129,6	112,4	100,0
Előirányzat-maradvány	13,9	0,0	21,2	21,2	152,5	100,0
Létszám (fő)	23**	30*	26	23**	100,0	88,5

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*** megegyezik a 2014. évi törvényi módosított előirányzattal

A kiadások az előző évhez viszonyítva – a sikeres kutatási pályázatok eredményeként – 19,0 M Ft-tal (10,7%-kal) növekedtek, ezen belül a személyi juttatások 12,0 M Ft-tal (11,4%-kal), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 0,3 M Ft-tal (1,1%-kal), a dologi kiadások 3,9 M Ft-tal (9,0%-kal), az egyéb működési célú kiadások 0,4 M Ft-tal, a felhalmozási kiadások pedig 2,4 M Ft-tal (480,0%-kal) meghaladták az előző évit.

A személyi juttatásokon belül a törvény szerinti illetmények, munkabérek – a kötelező átsorolások és személyi összetételben bekövetkezett változások miatt – 10,6 M Ft-tal (12,5%-kal), a külső személyi juttatások 4,3 M Ft-tal (39,3%-kal) emelkedtek, míg a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 2,9 M Ft-tal (30,0%-kal) csökkentek.

Az NKI engedélyezett létszáma 2014. év végén 26 fő, átlagos statisztikai állományi létszáma 23 fő volt.

Az Intézetnél a foglalkoztatottak átlagilletménye – a kötelező átsorolások és a személyi összetételben bekövetkezett változások miatt – az előző évhez viszonyítva 12,5%-kal 345 482 Ft-ra növekedett.

Az Intézet bevételei – egyszeri pályázati bevételei növekedésének következtében – 25,7 M Ft-tal (37,2%-kal) haladták meg a 2013. évit.

Az NKI mérlegfőösszege 2013. évhez képest 30,1 M Ft-tal (129,9%-kal) növekedett, melyet alapvetően a pénzeszközök változása (27,1 M Ft) indokol.

Az Intézet 2014. év végén nem rendelkezett követeléssel, 2014. évben behajthatatlan követelése nem volt, értékvesztés elszámolására nem került sor.

Az Intézet 2013. évi előirányzat-maradványát (21,2 M Ft) az irányító szerv 2014. október 30-án jóváhagyta. Az előirányzat-maradvány összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra a 2014. év folyamán került felhasználásra.

Az Intézet 2014. évi előirányzat-maradványából (49,5 M Ft) 40,8 M Ft kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezésének főbb okai az alábbiak:

- az OTKA pályázatok 2014. évi előfinanszírozása részben 2015. évben kerül felhasználásra;
- az EU-s pályázatokhoz kapcsolódó, elszámolási kötelezettséggel átvett pénzeszközök részben 2015. évben kerülnek felhasználásra;
- a 2014. évi kötelezettségvállalásokkal összefüggő pénzügyi teljesítések egy része áthúzódott a 2015. évre.

6. cím FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

A cím kiadási előirányzatra vonatkozó adatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Cím/ alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		millió Ft-ban, egy tizedessel		
6.1	Statisztikai Elemző Központ Kft. 2013. évi támogatása	600,0	483,4	483,4
6.	Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen	600,0	483,4	483,4

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6/A. § (1) bekezdése alapján a KSH adatgyűjtési feladatait a STATEK Kft. bevonásával látja el. A gazdasági társaság által ellátandó közfeladatok finanszírozásához szükséges támogatás biztosítása a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 1. számú mellékletében a XXXI. KSH fejezet 6. Fejezeti kezelésű előirányzatok címen történt.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi előirányzatai az alábbi táblázatban foglaltak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti előirányzat	600,0	0,0	600,0
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás saját intézmény részére	-116,6	0,0	-116,6
2014. évi módosított előirányzat	483,4	0,0	483,4

A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi teljesítési adatai a 2013. évi teljesítési és a 2014. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat *	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	35,7	600,0	483,4	483,4	1 354,1	100,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	35,7	600,0	483,4	483,4	1 354,1	100,0

* megegyezik a 2014. évi törvényi módosított előirányzattal

A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi teljesítési adatait kedvezményezettenként az alábbi táblázat tartalmazza:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (1 db)	483,4	0,0	483,4
Összes kifizetés	483,4	0,0	483,4

A KSH elnöke – a STATEK Kft. által ellátandó adatgyűjtési közfeladatokra – egyedi döntéssel 483,4 M Ft támogatást hagyott jóvá. A kedvezményezett gazdasági társaság az előírt adatgyűjtési feladatokat teljes körűen és határidőre teljesítette.

A fejezeti kezelésű előirányzatnál 2014. évben előirányzat-maradvány nem keletkezett.



dr. Vukovich Gabriella
Központi Statisztikai Hivatal
elnök