

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

A XXXI. Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) fejezet 2016. évi költségvetési előirányzatait a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 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				Létszám fő
	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	13 556,4	942,6	12 613,8	7 760,6	1 279
Módosítások jogcímenként					
- 1226/2016. (V. 2.) Korm. hat. és 1765/2016. (XII. 15.) Korm. hat. alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációja miatti előirányzat-átcsoportosítás	31,1	0,0	31,1	24,5	0
- 8/2005. (II. 8.) PM rend. alapján a prémiumévek programban részvevők kiadásai miatti előirányzat-átcsoportosítás	11,6	0,0	11,6	9,2	0
- 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozatban előírt, fejezeti stabilitási tartalékot érintő átcsoportosítás	-126,1	0,0	-126,1	0,0	0
- Szociális statisztikai évkönyv összeállításával és megjelentetésével kapcsolatos feladatokra az EMMI- től kapott támogatás miatti előirányzat-átcsoportosítás	3,0	0,0	3,0	2,1	0
- Statisztikai közfeladatokhoz kapcsolódóan NGM-től kapott támogatás miatti előirányzat- átcsoportosítás	15,6	0,0	15,6	12,3	2
- Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésére az EMMI- től kapott támogatás miatti előirányzat-átcsoportosítás	1,1	0,0	1,1	0,0	0
- Fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-20,7	1
- Egyéb működési és felhalmozási többletbevételek (belföldi és nemzetközi pályázatok, támogatási szerződések)	521,0	521,0	0,0	104,9	24
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-893,7	0
- Előző évi maradvány igénybevétele	1 122,0	1 122,0	0,0	163,7	3
2016. évi módosított előirányzat	15 135,7	2 585,6	12 550,1	7 162,9	1 309

A 2016. évben végrehajtott előirányzat-módosítások során a kiadási előirányzat 1 579,3 millió forinttal, a bevételi előirányzat 1 643,0 millió forinttal növekedett, a támogatási

előirányzat 63,7 millió forinttal, a személyi juttatások előirányzata 597,7 millió forinttal csökkent.

A KSH fejezet 2016. évi feladatait – a módosított előirányzat keretein belül – maradéktalanul teljesítette.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A KSH fejezet 2016. évi költségvetési előirányzatait a költségvetési törvényben és a hatályos jogszabályi rendelkezésekben előírtaknak megfelelően használta fel, melynek indoklása az egyes címeknél történik.

A módosított 15 135,7 millió forint kiadási előirányzattal szemben a tényleges kiadás 12 725,6 millió forint volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat ***	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	10 556,6	13 556,4	15 135,7	12 725,6	120,5	84,1
ebből: személyi juttatás	5 379,6	7 760,6	7 162,9	6 645,7	123,5	92,8
Bevétel	1 726,8	942,6	1 463,6	1 463,6	84,8	100,0
Támogatás	9 127,5	12 613,8	12 550,1	12 550,1	137,5	100,0
Költségvetési maradvány	824,3	0,0	1 122,0	1 122,0	136,1	100,0
Létszám (fő)	1 267**	1 279*	1 309	1 296**	102,3	99,0

* eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*** megegyezik a 2016. évi törvényi módosított előirányzattal

A fejezet intézményeinél a 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszám 1 296 fő, az átlagilletmény 295 849 Ft volt.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások 6 645,7 millió forinttal 92,8%-ra, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 839,1 millió forinttal 89,4%-ra, a dologi kiadások 2 641,4 millió forinttal 81,1%-ra, az egyéb működési célú kiadások 6,0 millió forinttal 57,7 %-ra teljesültek.

A beruházási kiadások 973,2 millió forinttal 51,7%-át, a felújítások 165,8 millió forinttal 63,4%-át, az egyéb felhalmozási célú kiadások 12,1 millió forinttal 66,5%-át tették ki a módosított előirányzatnak.

A kiemelt állami nagyberuházások, fejlesztési projektek végrehajtása a KSH fejezet irányítása alá tartozó intézmények 2016. évi feladat-ellátását nem érintette.

A költségvetési bevételi előirányzat teljesítése - a módosított bevételi előirányzattal egyezően - 1 463,6 millió forint volt.

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

A fejezetnél a dolgozók lakásépítésének támogatását a KSH kormányhivatal kezeli. 2016. évben lakásépítési támogatásban 6 fő részesült, összesen 12,1 millió forint 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 vállalászási 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) 2016. 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 2016. évben a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény és az annak végrehajtására kiadott 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet, illetve a 2016. 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 2016-ban az alábbi konkrét célok elérésén keresztül sikerült küldetését és átfogó célkitűzését megvalósítania:

- a statisztikáról szóló törvény teljes körű megújítása;
- 2016. évi mikrocenzus és kiegészítő felvételeinek végrehajtása;
- a 2016. évi mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás végrehajtása;
- a 223/2009/EK rendelet módosításából eredő 2016. évi feladatok végrehajtása;
- az Egységes Adatfeldolgozó Rendszer (továbbiakban: EAR), az elektronikus adatgyűjtési rendszer (továbbiakban: ELEKTRA) és az adatátvételeket, illetve -átadásokat támogató informatikai rendszer (továbbiakban: KARÁT) 2016. évi feladatainak ütemterv szerinti végrehajtása;
- a Közép-magyarországi régió kettéválasztásából eredő 2016. évi statisztikai feladatok ellátása;
- a KSH 2015. évi Európai Unió (továbbiakban: EU) auditja nyomán meghatározott intézkedések ütemterv szerinti végrehajtása;
- az EU tervezett új keretjogszabályaival összefüggő előzetes felkészülés (FRIBS, IESS);
- Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (továbbiakban: IFRS) egyedi célra történő bevezetéséből eredő 2016. évi statisztikai feladatok ellátása;
- a felnőtt korú lakosság kompetenciáinak, munkaerőpiaci és szociális helyzetének mérésére irányuló adatgyűjtés (PIAAC) előkészítése és próbafelvételének végrehajtása;
- a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiából eredő 2016. évi feladatok ellátása;
- az összeírás típusú adatgyűjtések szervezeti, technikai hátterének továbbfejlesztése;
- felelős, a kiadásokat optimalizáló gazdálkodás erősítése.

A KSH 2016. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

A KSH 2016. évben 131 adatgyűjtésből és 82 átvett adatállományból készített statisztikai adatokat, 205 gyorstájékoztatót és 164 egyéb kiadványt jelentetett meg, honlapjának 3,4 millió látogatója volt. A személyes ügyfélforgalom részeként havonta átlagosan 26, telefonon – az ELEKTRA-val kapcsolatos megkeresések nélkül – havonta átlagosan 455, Contact Centeren keresztül havonta átlagosan 996 ügyfél kereste fel a Hivatal információszolgálatát. Az ELEKTRA rendszer kötelező alkalmazása miatt az adatszolgáltatók számára 2016. évben is külön zöld szám került biztosításra, melyre

havi átlagban 2 866 hívás érkezett. A KSH honlapján 2016. évben 796 magyarországi, illetve 546 európai adatokat megjelenítő interaktív térkép volt elérhető.

A jogszabályban előírt közszolgálati és belső továbbképzések elvégzése a KSH érintett 1 002 munkatársának 48 665 tanulmányi pontot eredményezett. A Hivatal a belső továbbképzésekhez kapcsolódóan 966 fő részvételével 27 képzést szervezett.

2016. év során teljesített kiemelt feladatok

A statisztikai törvény megújítása

Az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosítása, valamint a 2015-ben az EU tagállamainak nemzeti statisztikai hivatalaiban lefolytatott szakértői vizsgálat (Peer Review) keretében tett ajánlások elengedhetetlenné tették a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény felülvizsgálatát.

A felülvizsgálat eredményeképpen egy új törvényszöveg került kidolgozásra, amely részletesen szabályozza a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tevékenységét és a KSH jogállását, illetve a Hivatalos Statisztikai Szolgálaton belül betöltött koordinációs szerepét, valamint az adminisztratív adatforrásokban nyilvántartott adatokhoz való statisztikai célú hozzáférés szabályait.

Az új törvényjavaslat szövegét a KSH állította össze, majd azt széleskörűen egyeztetette a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjaival, valamint az Országos Statisztikai Tanáccsal. A törvényjavaslatot az Országgyűlés a 2016. évi őszi ülészakán fogadta el. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (továbbiakban: Stt.) 2017. január 1-jével lépett hatályba, hatályon kívül helyezve a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvényt. Az új jogi szabályozás alapján a Hivatalos Statisztikai Szolgálat egységes elveknek és iránymutatásoknak megfelelően a KSH által betöltött erős koordináció mellett fog működni, amely működés átlátható, dokumentált és követhető lesz a felhasználók számára is.

Az Stt. egyeztetése mellett elindult egy, az adminisztratív adatforrásokhoz való hozzáférés teljes körű biztosításához szükséges, több ágazati törvény módosítását tartalmazó törvényjavaslat kidolgozása, amelyet az Országgyűlés 2017-ben fogadott el.

Szintén az Stt. kidolgozásához kapcsolódott egy új, a törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet tervezetének összeállítása, amelynek hatálybalépése szintén 2017-ben történik meg.

2016. évi mikrocenzus és kiegészítő felvételeinek végrehajtása

Az ENSZ az 1960-as évtizedtől a gazdasági és társadalmi folyamatok felgyorsulása, az információigény növekedése miatt ötévenkénti népszámlálások vagy – tízéves ciklusok esetében – a cenzusközi időszakban egy vagy két mikrocenzus tartását javasolja. Magyarország ez utóbbi megoldás mellett döntött, az első mikrocenzusra 1963-ban került sor. A 2016. évi mikrocenzus célja friss adatok biztosítása a döntéshozók és más felhasználók részére a népesség és a lakásállomány összetételéről és alakulásáról annak érdekében, hogy a társadalmi változások nyomon követhetővé váljanak, és a 2021-ben esedékes következő népszámlálás előtt aktuális, releváns információk álljanak rendelkezésre.

A 2016. évi mikrocenzus végrehajtását a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felméréséről szóló 2015. évi X. törvény rendelte el, az adatfelvétel részleteit a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felmérésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 65/2015. (III. 25.) Korm. rendelet tartalmazta. Hivatkozott jogszabályi előírások alapján, Magyarország területén 2016. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a lakások 10%-áról és a bennük élő személyekről kellett adatokat felvenni.

A mikrocenzusok során az adatfelvétel fontos részét képezik a kiegészítő felvételek, amelyek a társadalom aktuális kérdéseiről szólnak. A 2016. évi mikrocenzus során a KSH a kiegészítő felvételek részeként öt témában kérdezte az adatszolgáltatókat: társadalmi rétegződés, foglalkozások presztízse, szubjektív jóllét, egészségproblémából fakadó akadályozottság, nemzetközi vándorlás.

A 2016. évi mikrocenzussal szembeni elvárás volt, hogy a főbb mutatókra járási szinten is kellően pontos becslésekkel szolgáljon. Az adatfelvétel ennek következtében összességében 2148 települést érintett; a mintába került címek száma 440 601 volt, amelyek közül a címek 92,2%-án sikeresen zárult az összeírás. A kitöltött kérdőívek feldolgozását, az adatok teljeskörűsítését követően az első publikáció 2017. május 31-én jelent meg.

2016. évi mezőgazdasági gazdaság szerkezeti összeírás végrehajtása

Az 1166/2008/EK rendelet 6. cikkének előírásai alapján az EU minden tagállamának – így Magyarországnak is – 2016-ban mintavételes felvétel formájában, gazdaság szerkezeti felmérést kellett végrehajtani.

Az egyéni gazdaságok mintáját a KSH úgy alakította ki, hogy egyrészt az EU rendeletben meghatározott pontossági követelményeknek eleget tegyen, másrészt a főbb mutatók tekintetében megyei szintű adatközlés valósuljon meg.

Az összeírás eszmei időpontja 2016. június 1-je volt. Az adatszolgáltatás a gazdasági szervezeteket és az egyéni gazdaságokat egyaránt érintette. Az összeírásra az ország 1443 településén került sor, mintegy 600 ezer háztartás felkeresésével. Az összeírás során valamennyi háztartásról, amelyek 2016. június 1-jén elérték az ún. gazdaságküszöböt, teljes kérdőívet töltöttek ki, míg a többiekéről szűkített tartalmú kérdőív került kitöltésre.

A feldolgozás eredményeként előállított munkatáblák alapján elkészült az előzetes adatokat tartalmazó kiadvány, amely az adatok gyorselemzését is tartalmazta. 2016. évben közzétételre kerültek továbbá a földterületre és az állatállományra vonatkozó, összeírásból származó adatok is.

A végleges adatok publikálására és a validált Eurofarm adatok, valamint módszertani jelentés EU Statisztikai Hivatalának (továbbiakban: Eurostat) történő megküldésére 2017. évben kerül sor.

Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia végrehajtásával összefüggő feladatok

A KSH 2016. évi kiemelt feladata volt az országos szegregátum térkép adatbázisának előállítása, mely a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben rögzített módszertannak és

adatkörnek megfelelően tartalmazza az ország valamennyi településére vonatkozóan a szegregált, illetve a szegregációval veszélyeztetett területek adatait.

A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiából eredő feladatok részeként a KSH 2016. évben továbbá részt vett a stratégiában foglalt célok nyomán követéséhez, hatásainak vizsgálatához szükséges statisztikai adatok előállításával kapcsolatos koordinációs feladatokban, illetve fejlesztésekben.

Közép-magyarországi régió kettéválasztásából eredő 2016. évi statisztikai feladatok ellátása

A Közép-magyarországi régió kettéválasztásáról szóló 2013/2015. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a KSH a Nemzetgazdasági Minisztériummal (továbbiakban: NGM) közösen kidolgozta a Közép-magyarországi régió NUTS-besorolásának módosítására irányuló kérelmet. A kérelem a brüsszeli magyar Állandó Képviselőlet útján az Európai Bizottság Főtitkársága, valamint másolatban az Eurostat részére határidőre benyújtásra került. Az újonnan létrejött statisztikai célú területi egységeknek megfelelően a KSH 2016. évben megkezdte az érintett statisztikai adatgyűjtések, adat-előállítási folyamatok, továbbá az azok eredményeit közlő statisztikai adatszolgáltatások módosítását, valamint a statisztikai adatok visszavezetésének módjának kidolgozását.

Az összeírás típusú adatgyűjtések informatikai rendszerének továbbfejlesztése

A többszoros adatgyűjtési informatikai rendszer célja, hogy a lakossági és az egyéni gazdaságok adatszolgáltatói vonatkozásában - papír alapú adatgyűjtés helyett, hatékonyabb módon - interneten, telefonon, mobil eszközzel kerüljön sor a kikérdezésekre. Ezen stratégiai cél részeként a KSH a 2016. évi mikrocenzus, a 2016. évi mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás során biztosította az internetes válaszadás lehetőségét, valamint az évente két alkalommal végrehajtandó egyéni gazdaságok összeírására vonatkozó felvétel esetén 2016. decembertől intézményesítette azt. Az internetes kitöltés mellett - az említett adatgyűjtések esetén – a KSH valamennyi esetben papír alapú kérdőív helyett mobil eszközökkel teljesítette az összeírást azon adatszolgáltatók esetén, akik nem interneten töltötték ki a kérdőívet.

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 2016. évben ezen a területen is folytatta a korábban megkezdett fejlesztést.

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 2016. évben is folytatta a korábbi években megkezdett minőségjavítási folyamatot.

2016. év során teljesült egyéb feladatok

Életmód- és foglalkoztatás-statisztika

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal megbízásából a KSH 2015-2016. években adatgyűjtést hajtott végre, melynek célja a lakossági energiafelhasználás részletes felmérése energiahordozók és felhasználási célok szerint. A KSH a 3 fázisú felvételt, illetve az ahhoz kapcsolódó adatállomány előállítását 2016. évben határidőre teljesítette.

A KSH a 18 éven felüli lakosság közérzetének és véleményének felmérése céljából 2015. évben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megbízásából adatgyűjtést hajtott végre az országot és a magyar társadalmat érintő meghatározó témákban. A felvétel egy hullámban került lekérdezésre. A felmérésben 3 800 db 18 éven felüli személy vett részt. Az adatállomány feldolgozása 2016. február végéig megtörtént.

Az ún. PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) felvétel az első olyan nemzetközi mérés, amely a felnőtt lakosság munkavégzés során használt készségeit és kompetenciáit, valamint ezek oktatásban és foglalkoztatásban való megszerzésének vagy elvesztésének körülményeit egyaránt vizsgálja. Eredményei alapján lehetővé válik az oktatásra, a szak- és felnőttképzésre, valamint a foglalkoztatásra irányuló szakpolitikák megfelelő tervezése.

A mérés módszertani megalapozását, csakúgy, mint a jól ismert PISA vizsgálatokét, az OECD biztosítja. A hazai megvalósítás a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) vezetésével, az NGM és a KSH közreműködésével konzorciumi keretek között zajlik, amelynek részeként 2016. évben - a 2017. évi főmérés előkészítése keretében - 1500 fős mintán terepróbat hajtott végre. A 6000 fős főmérés 2017 tavaszától indul.

Népesedési és szociális védelmi statisztika

A KSH 2015. évben reprezentatív lakossági felmérést hajtott végre a magyar lakosság lakásviszonyainak, valamint a közelmúlt lakáspiaci folyamatai által kiváltott hatások felmérésére vonatkozóan. Az összeírás megyénként 20 ezer címet tartalmazó rétegzett mintán történt, biztosítva az eredmények országos és régiós szintű reprezentativitását. A felmérés eredményeinek közzétételére 2016. évben került sor.

Nemzeti számlák statisztikája

A 2014 szeptemberétől hatályos ESA2010 módszertan alapján a KSH elkészítette a következő GNI Inventort, amelyet 2016. évben határidőre megküldött az Eurostat részére. Az ESA2010 bevezetése miatt a KSH-nak az EDP Inventort is át kellett dolgozni, amelyet a Hivatal 2016. évben ugyancsak határidőre teljesített.

Vállalkozásstatisztika

2016-ban első alkalommal nyílt lehetőség az IFRS-ek egyedi beszámolási célra történő alkalmazására. Az áttért vállalkozások tekintetében át kellett alakítani az évközi teljesítmény- és beruházás-statisztikai kérdőíveket, amely 2015. év végén megtörtént. 2016-ban az áttért, csekély számú adatszolgáltatóval mutató szinten egyeztetette a KSH a kérdőívek tartalmát, ennek köszönhetően a 2016. évi évközi teljesítmény- és beruházás-statisztikai adatok begyűjtése zökkenőmentesen lezajlott az IFRS-t választó adatszolgáltatók esetében is. Az IFRS-ek rugalmas elszámolási elveiből, standardjaiból

fakadóan az információk statisztikai szempontoknak megfelelő begyűjtése a jövőben még nagyobb kihívást jelent mind az éves, mind az évközi adatgyűjtésekben.

2016 utolsó negyedében a NAV, az MNB és a KSH együttműködésében sor került a társasági adóbevallás IFRS tartalmú nyomtatvány lapjainak kialakítására, amelynek következtében a bevallás keretében is mód lesz a statisztika számára elengedhetetlen adatok átvételére.

2016. évben kezdetét vette az IFRS és a magyar számviteli törvény szerinti adatok egységes adatbázisba szervezése, egységes tartalmú adatközlések kialakítása, tekintettel arra, hogy a magyar számviteli szabályozástól mind tartalmában, mind struktúrájában lényegesen különböző IFRS könyvelés megkívánja a közös adatbázis teljes áttekintését, az eddig kizárólag magyar számvitelre alapozott becslési eljárások, algoritmusok újragondolását, programozását.

A KSH 2017-ben első alkalommal hajt végre komplex nagy enterprise (vállalatcsoport) szintű egységekre vonatkozó adatgyűjtést, melynek bonyolultsága abban áll, hogy az egyes vállalati gazdasági egységek közötti belső tranzakciókra kérdez rá, ezeknek az intraflow-knak a vállalatcsoport adataiból való kiszűrése érdekében. Az adatgyűjtéshez kapcsolódóan 2016-ban a KSH véglegesítette a kérdőív tartalmát, struktúráját, valamint kialakította a kitöltési útmutatót.

A KSH az EU-ban is egyedülálló módszertani fejlesztést hajtott végre a kis- és középvállalkozások (továbbiakban: kkv) adatainak előállításán terén. A kkv-k eddigi, kizárólag létszám-kategóriák alapján történő besorolása mellett mostantól az adminisztratív adatforrások és a KSH vállalatcsoport-regisztere felhasználásával a pénzügyi ismérvek és a vállalati kapcsolódások is bekerültek az osztályozási szempontok közé. A hivatali meghatározás így módon a lehető legteljesebb mértékben megfelel a hazai kkv-ra vonatkozó törvényben foglalt lehatárolásnak. „A kis- és középvállalkozások jellemzői – adat-előállítás új módszertannal” című KSH-s kiadvány tartalmazza az új módszertan részletes leírását, valamint az újfajta módszertani megközelítés szerint készült 2013. és 2014. évi végleges és a 2015. évi előzetes adatokat is. Az időbeli összehasonlíthatóság érdekében 2015. évre és a korábbi évekre vonatkozóan a régi – azaz létszám-kategórián alapuló – módszertan szerinti adatok is elérhetőek.

Szolgáltatásstatisztika

Az EU tervezett keretjogszabályának (Framework Regulation for the Integration of Business Statistics) előírásaira figyelemmel a szolgáltatás kibocsátási árindexek kapcsán új területek kerültek bevonásra a módszertani fejlesztésbe, illetve kísérleti, bevezető és üzemszerű adatgyűjtések kerültek elindításra.

Nemzetközi rendezvények

A korábbi évek hagyományát folytatva a KSH 2016. évben is több magas szintű nemzetközi rendezvénynek adott otthont:

- A KSH 2016. október 20-21-én - az Eurostattal és az Európai Központi Bankkal közösen - nemzetközi konferenciát szervezett az európai statisztika napja alkalmából. A "Conference of European Statistics Stakeholders" (CESS 2016) konferencián a hivatalos statisztika előállítói, felhasználók és kutatók találkoztak, hogy áttekintsék a statisztikai adatok előállításával kapcsolatos

módszertani és szakmai kérdéseket, az adatok bemutatásának korszerű vizualizációjával és kommunikációjával összefüggő fejlesztéseket, az adatfelhasználók igényeit.

A kétnapos rendezvényen terítékre kerültek a legaktuálisabb társadalmi és gazdasági jelenségeket vizsgáló megoldások is, így a határokon átívelő régiós statisztikák előállítása, valamint a multinacionális cégeket érintő adatgyűjtések. Az eseményen a statisztikus szakma kiválóságai mellett részt vettek az adatok felhasználói - újságírók, kutatók és a kormányzati szervek képviselői is.

A CESS konferenciára második alkalommal került sor (az elsőt 2014-ben Rómában rendezték meg). Az esemény 322 résztvevője több mint százhusz előadást vitatott meg.

- A KSH évről évre aktívan részt vesz az ENSZ statisztikai munkájában, amelynek részeként 2016. évben a KSH két alkalommal adott otthont a fenntartható fejlődési célok (SDG-k) és az azokra épülő 2030 Agenda ENSZ magas szintű statisztikai partnerségi, koordinációs és kapacitásfejlesztési ülésének. A 2015. októberben megalakult magas szintű csoport társelnöke a KSH elnöke, munkájában 22 tagállam vesz részt. A csoport fő célkitűzése, hogy áttekintse és megvitassa az adatokról szóló globális cselekvési programot és abba beillesse az érintett partnerek legfontosabb elvárásait. Az elmúlt évi rendezvények legfontosabb feladata és eredménye a 2017 januárjában első alkalommal összehívott ENSZ Adat Világforum (UN World Data Forum) előkészítése, továbbá a nemzetközi statisztikai rendszer globális cselekvési programjának (Global Action Plan) véglegesítése volt.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A KSH költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 12 595,5 millió forint, ebből a személyi juttatások 7 531,0 millió forintot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 029,4 millió forintot, a dologi kiadások 2 354,8 millió forintot, az egyéb működési célú kiadások 20,3 millió forintot, a beruházások 607,0 millió forintot, a felújítások 20,0 millió forintot, az egyéb felhalmozási kiadások 33,0 millió forintot tettek ki.

Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 899,9 millió forint, támogatási előirányzata 11 695,6 millió forint 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
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	12 595,5	899,9	11 695,6	7 531,0	1 208
Módosítások jogcímenként					
- 1226/2016. (V.2.) Korm. hat. és 1765/2016. (XII.15.) Korm. hat. alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációja miatti előirányzat-átcsoportosítás	28,2	0,0	28,2	22,2	0

- 8/2005. (II. 8.) PM rend. alapján a prémiumévek programban résztvevők kiadásai miatti előirányzat-átcsoportosítás	11,6	0,0	11,6	9,2	0
- Szociális statisztikai évkönyv összeállításával és megjelentetésével kapcsolatos feladatokra az EMMI-től kapott támogatás miatti előirányzat-átcsoportosítás	3,0	0,0	3,0	2,1	0
- Statisztikai közfeladatokhoz kapcsolódóan NGM-től kapott támogatás miatti előirányzat-átcsoportosítás	15,6	0,0	15,6	12,3	2
- Fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosítás	-54,5	0,0	-54,5	-40,8	0
- Egyéb működési és felhalmozási többletbevételek (belföldi és nemzetközi pályázatok, támogatási szerződések)	536,6	536,6	0,0	113,4	24
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-873,4	0
- Előző évi maradvány igénybevétele	1 034,8	1 034,8	0,0	120,9	0
2016. évi módosított előirányzat	14 170,8	2 471,3	11 699,5	6 896,9	1 234

A fenti módosítások végrehajtásával a kiadási előirányzat 14 170,8 millió forintra, a bevételi előirányzat 2 471,3 millió forintra, a támogatási előirányzat 11 699,5 millió forintra módosult.

A KSH 2016. évi teljesítési adatai a 2015. évi teljesítési és a 2016. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat ***	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	9 639,1	12 595,5	14 170,8	11 832,0	122,8	83,5
ebből: személyi juttatás	5 135,9	7 531,0	6 896,9	6 384,3	124,3	92,6
Bevétel	1 597,1	899,9	1 436,5	1 436,5	89,9	100,0
Támogatás	8 314,2	11 695,6	11 699,5	11 699,5	140,7	100,0
Költségvetési maradvány	762,6	0,0	1 034,8	1 034,8	135,7	100,0
Létszám (fő)	1 197**	1 208*	1 234	1 226**	102,4	99,4

* eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*** megegyezik a 2016. évi törvényi módosított előirányzattal

A kifizetett személyi juttatások az előző évi 5 135,9 millió forinthez képest 24,3%-kal növekedtek. Ezen belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai 6,0%-kal, míg a külső személyi juttatások – a 2016. évi mikrocenzus és a 2016. évi mezőgazdasági gazdaság szerkezeti összeírás végrehajtásához kapcsolódó megbízási díjak miatt – 296,3%-kal növekedtek.

A KSH elemi költségvetésének részeként tervezett átlagos statisztikai állományi létszám 1 208 fő volt. A 2016. évi tényleges átlagos állományi létszám azonban – a többletfeladatok, illetve az ahhoz kapcsolódó többletbevételek következtében – 1 226 főt tett ki. A 2016. évi átlagilletmény az előző évhez képest – a személyi összetételben bekövetkezett változások következtében – 8,7%-kal, 298 947 Ft-ra nőtt.

A dologi kiadások 2016. évi teljesítése (2 540,5 millió forint) 433,9 millió forinttal (20,6%-kal), a felhalmozási kiadások összege 192,0 millió forinttal (20,4%-kal) növekedett a 2015. évi teljesítéshez képest, amely elsősorban a 2016. évi mikrocenzus és a 2016. évi mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás végrehajtására vezethető vissza.

A KSH a 2016. évi felhalmozási kiadásokat alapvetően a 2016. évi mikrocenzus és a 2016. évi mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeíráshoz kapcsolódó informatikai fejlesztésekre, eszközök beszerzésére, valamint a vagyonnevelő ingatlanokkal összefüggő legfontosabb beruházásokra, felújításokra fordította.

Az ingatlanok nettó értéke – az ingatlanokon végzett felújítások, beruházások hatására – 45,1 millió forinttal (1,9%-kal) növekedett.

A felhalmozási kiadások jelentős mértékű növekedése ellenére – az értékcsökkenés miatt – az immateriális javak nettó értéke 81,6 millió forinttal (17,5%-kal) csökkent.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek nettó értéke 232,0 millió forinttal (71,0%-kal) növekedett, amely döntő részben a 2016. évi mikrocenzus és a 2016. évi mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás végrehajtásával összefüggő eszközbeszerzésekre vezethető vissza. A beszerzések következtében a 2016. évben javultak a gépek, berendezések, felszerelések állagmutatói: a 0-ra leírt eszközök aránya a 2015. évi 84,1%-ról 2016-ban 77,1%-ra; az elhasználódottsági mutató 91,5 %-ról 87,0%-ra csökkent.

A költségvetési bevételek 2016. évi előirányzata 536,6 millió forinttal növekedett, amelynek legfőbb oka a pályázati forrásokból, támogatási szerződésekből realizált többletbevétel.

A 2016. évben végrehajtott vagyonhasznosítások kapcsán 13,7 millió forint bevétel keletkezett, melyeket üzemeltetési kiadások finanszírozására használt fel az intézmény.

2016. évben nem volt szükség értékvesztés elszámolására, behajthatatlan követelés 62 E Ft volt.

Az intézmény 2015. évi költségvetési maradványa 1 034,8 millió forintot tett ki, amelyből 4,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt volt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt az irányító szerv 2016. július 28-án, a kötelezettségvállalással terhelt maradványt december 1-jén jóváhagyta. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege az 1822/2016. (XII. 22.) Korm. határozat alapján a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére átutalásra került. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány (1 030,3 millió forint) összegéből az önrevíziós maradvány (0,1 millió forint) 2016. augusztusában befizetésre került, 4,3 millió forint kötelezettségvállalás meghiúsult. A költségvetési maradvány összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra – a meghiúsult kötelezettségvállalás kivételével – teljes körűen felhasználásra került.

Az intézmény 2016. évi költségvetési maradványából (2 338,8 millió forint) 2 332,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezésének főbb okai az alábbiak:

- a közbeszerzési eljárások, szerződéskötések elhúzódása miatt az azzal összefüggő pénzügyi teljesítések egy része áthúzódott a 2017. évre;
- a 2016. év végén kifizetett nem rendszeres és külső személyi juttatások közterhei 2017. 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 millió forint induló tőkével megalapította a STATEK Kft-t. A magyar állam 100%-os tulajdonában álló Kft. a számára előírt statisztikai közfeladatok teljesítésére vonatkozóan 2016. évben a KSH-tól 439,4 millió forint 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.

2016-ban a beiratkozott olvasók száma – a 2015. évi 5 616 főhöz képest – 5 271 fő, a kölcsönzött dokumentumok száma – a 2015. évi 75 644 darabhoz képest – 81 247 db volt, azaz a könyvtárhasználat intenzitása nőtt.

A KSH Könyvtár állománya 2016-ban 21 065 db dokumentummal gyarapodott, év végén az on-line adatbázisból elérhető összes példány 942 685 db volt.

2016-ban tovább folytatódott a rekatalogizálás, vagyis a korábban cédulakatalógusban, papíralapon tárolt dokumentumállomány számítógépes adatbázisba történő adatbevitel: a 2016. évben rekatalogizált összes dokumentumszám 1 268 db-ot tett ki.

Az intézmény a 2016. év folyamán öt kiadványt jelentetett meg és a Nemzetközi Statisztikai Figyelő című elektronikus folyóiratnak négy száma jelent meg.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Az intézmény költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 190,2 millió forint, ebből a személyi juttatások 125,4 millió forintot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33,0 millió forintot, a dologi kiadások 31,8 millió forintot tettek ki.

Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 5,0 millió forint, eredeti támogatási előirányzata 185,2 millió forint 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
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	190,2	5,0	185,2	125,4	47
Módosítások jogcímenként					
- 1226/2016. (V.2.) Korm. hat. és 1765/2016. (XII.15.) Korm. hat. alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációja miatti előirányzat-átcsoportosítás	2,5	0,0	2,5	2,0	0
- Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésére az EMMI-től kapott támogatás miatti előirányzat-átcsoportosítás	1,1	0,0	1,1	0,0	0
- Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás	28,1	0,0	28,1	10,8	0
- Egyéb működési többletbevételek (NKA pályázatból kiadványokra, digitális adatbázis megjelentetésére)	6,9	6,9	0,0	3,9	0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-10,5	0
- Előző évi maradvány igénybevétele	15,0	15,0	0,0	6,0	0
2016. évi módosított előirányzat	243,8	26,9	216,9	137,6	47

A kiadási előirányzatok 53,6 millió forinttal, a bevételi előirányzatok 21,9 millió forinttal, a támogatások 31,7 millió forinttal növekedtek. A módosítások következtében a kiadási előirányzatok 243,8 millió forintra, a bevételi előirányzatok 26,9 millió forintra, a támogatások 216,9 millió forintra változtak.

Az intézmény 2016. évi teljesítési adatai a 2015. évi teljesítési és a 2016. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat ***	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	221,7	190,2	243,8	228,0	102,8	93,5
ebből: személyi juttatás	130,4	125,4	137,6	135,7	104,1	98,6
Bevétel	19,1	5,0	11,9	11,9	62,3	100,0
Támogatás	205,4	185,2	216,9	216,9	105,6	100,0
Költségvetési maradvány	12,2	0,0	15,0	15,0	123,0	100,0
Létszám (fő)	45**	47*	47	42**	93,3	89,4

* eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*** megegyezik a 2016. évi törvényi módosított előirányzattal

A 2016. évi kiadási teljesítés a 2015. évi teljesítés 102,8%-át tette ki.

A kifizetett személyi juttatások az előző évi 130,4 millió forinthez képest 5,3 millió forinttal (4,1%-kal) növekedtek. Ezen belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai 0,9 millió forinttal (0,7%-kal), míg a külső személyi juttatások – az eseti többletfeladatokhoz kapcsolódó kifizetések miatt – 4,4 millió forinttal (183,3%-kal) növekedtek az előző évi teljesítéshez képest.

Az intézmény elemi költségvetésének részeként tervezett átlagos statisztikai állományi létszám 47 fő volt. A betöltetlen álláshelyek, a fizetés nélküli szabadságot igénybevevő munkatársak és betegség okán távollévők miatt a tényleges átlagos statisztikai állományi létszám azonban 42 főt tett ki.

Az intézmény munkatársainak 2016. évi átlagilletménye – a kötelező átsorolások és a személyi összetételben bekövetkezett változások miatt – az előző évhez képest 6,7%-kal, 207 364 Ft-ra növekedett.

A dologi kiadások 2016. évi teljesítése 1,0 millió forinttal (2,0%-kal) haladta meg a 2015. évi teljesítést.

2016. évben a felhalmozási kiadások teljesítése 4,1 millió forint volt, amelyet az intézmény kiadványszerkesztésre használt applikációs csomag, illetve könyvrestauráláshoz szükséges eszköz beszerzésére, ruhatár felújítására és tűzzáró ajtó kiépítésére fordított.

Az intézmény költségvetési bevételei 7,2 millió forinttal (37,7%-kal) maradtak el a 2015. évi teljesítéstől, tekintettel arra, hogy a KSH Könyvtár 2015. évben eseti jelleggel, jelentős összegű bevételeket realizált.

A költségvetési szerv 2015. évi költségvetési maradványát (15,0 millió forint) az irányító szerv 2016. december 1-jén jóváhagyta. A költségvetési maradvány összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra teljes körűen felhasználásra került a 2016. év folyamán.

Az intézmény 2016. évi költségvetési maradványa 15,8 millió forintot tett ki (ebből 110 Ft a kötelezettségvállalással nem terhelt), amelynek főbb okai az alábbiak:

- a 2016. évi kötelezettségvállalásokkal összefüggő pénzügyi teljesítések egy része áthúzódott a 2017. évre;
- a pályázati bevételek 2016. évi előlege részben 2017. évben kerül felhasználásra.

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 2016-ban is jelentős nemzetközi kutatási projekteken működött közre.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Az Intézet költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 161,2 millió forint, ebből a személyi juttatások 104,2 millió forintot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28,2 millió forintot, a dologi kiadások 28,8 millió forintot tettek ki.

Az Intézet eredeti bevételi előirányzata 37,7 millió forint, eredeti támogatási előirányzata 123,5 millió forint volt.

Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

<i>millió forintban, egy tizedessel fő</i>					
Előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	161,2	37,7	123,5	104,2	24
Módosítások jogcímenként					
- 1226/2016. (V.2.) Korm. hat. és 1765/2016. (XII.15.) Korm. hat. alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációja miatti előirányzat-átcsoportosítás	0,4	0,0	0,4	0,3	0
- Fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosítás	26,4	0,0	26,4	9,3	1
- Bevételi lemaradás	-22,5	-22,5	0,0	-12,4	0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-9,8	0
- Előző évi maradvány igénybevétele	69,3	69,3	0,0	36,8	3
2016. évi módosított előirányzat	234,8	84,5	150,3	128,4	28

A kiadási előirányzatok 73,6 millió forinttal, bevételi előirányzatok 46,8 millió forinttal, a támogatások 26,8 millió forinttal növekedtek. A módosítások következtében a kiadási előirányzatok 234,8 millió forintra, a bevételi előirányzatok 84,5 millió forintra, a támogatások 150,3 millió forintra változtak.

Az Intézet 2016. évi teljesítési adatai a 2015. évi teljesítési és a 2016. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat ***	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	215,3	161,2	234,8	223,3	103,7	95,1
ebből: személyi juttatás	113,3	104,2	128,4	125,7	110,9	97,9
Bevétel	110,6	37,7	15,2	15,2	13,7	100,0
Támogatás	124,5	123,5	150,3	150,3	120,7	100,0
Költségvetési maradvány	49,5	0,0	69,3	69,3	140,0	100,0
Létszám (fő)	25**	24*	28	28**	112,0	100,0

* eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*** megegyezik a 2016. évi törvényi módosított előirányzattal

A kiadások az előző évhez viszonyítva – a 2015. évről áthúzódó 2016. évi kifizetések következtében – 8,0 millió forinttal (3,7%-kal) növekedtek, ezen belül a személyi juttatások 12,4 millió forinttal (10,9%-kal), a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5,6 millió forinttal (18,5%-kal), a dologi kiadások 14,1 millió forinttal (40,3%-kal), a felhalmozási kiadások pedig 9,5 millió forinttal (365,4%-kal) meghaladták az előző évi teljesítést, az egyéb működési célú kiadások 33,6 millió forinttal elmaradtak az előző évi teljesítéstől.

A személyi juttatásokon belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai 7,6 millió forinttal (7,3%-kal), míg a külső személyi juttatások 4,8 millió forinttal (50,5%-kal) növekedtek.

Az Intézet elemi költségvetésének részeként tervezett átlagos statisztikai állományi létszám 24 fő volt. A tényleges átlagos statisztikai állományi létszám azonban 28 főt tett ki, amelynek legfőbb oka, hogy a 2016. évet megelőzően előfinanszírozott pályázati bevételek 2016. évi felhasználása során a támogatási szerződés terhére határozott időre munkatársak kerültek alkalmazásra.

Az Intézetnél a foglalkoztatottak átlagilletménye – a személyi összetételben bekövetkezett változások miatt – az előző évhez viszonyítva 5,7%-kal 292 925 Ft-ra csökkent.

Az Intézet 2016. évi költségvetési bevételei 95,4 millió forinttal (86,3%-kal) maradtak el a 2015. évi teljesítéstől, tekintettel arra, hogy az Intézet 2015. évben eseti jelleggel, jelentős összegű pályázati bevételeket realizált.

Az Intézet 2015. évi költségvetési maradványát (69,3 millió forint) az irányító szerv 2016. december 1-jén jóváhagyta. Az Intézet meghiúsult költségvetési maradványa (180 E Ft) az 1768/2016. (XII. 15.) Korm. határozat alapján a Miniszterelnökség részére átutalásra került. A költségvetési maradvány meghiúsuláson felüli összege a kapcsolódó

kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra a 2016. év folyamán került felhasználásra.

Az Intézet 2016. évi költségvetési maradványa (11,5 millió forint) teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány keletkezésének főbb okai az alábbiak:

- OTKA támogatási szerződés előfinanszírozásának 2017. évre áthúzódó felhasználása;
- a 2016. évi kötelezettségvállalásokkal összefüggő pénzügyi teljesítések egy része áthúzódott a 2017. 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. támogatása	483,4	486,3	442,3
6.2	Fejezeti stabilitási tartalék	126,1	0,0	0,0
6.	Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen	609,5	486,3	442,3

6. cím 1. alcím STATISZTIKAI ELEMZŐ KÖZPONT KFT. TÁMOGATÁSA

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6/A. § (1) bekezdése alapján a KSH statisztikai közfeladatait a STATEK Kft. bevonásával látja el. A gazdasági társaság által ellátandó közfeladatok finanszírozásához szükséges támogatás biztosítása a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. számú mellékletében a XXXI. KSH fejezet 6. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 1. Statisztikai Elemző Központ Kft. támogatása alcímen történt.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi előirányzatai az alábbi táblázatban foglaltak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	483,4	0,0	483,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	2,9	2,9	0,0
- Előző évi maradvány igénybevétele	2,9	2,9	0,0
2016. évi módosított előirányzat	486,3	2,9	483,4

A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi teljesítési adatai a 2015. évi teljesítési és a 2016. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat *	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	480,5	483,4	486,3	442,3	92,0	91,0
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás	483,4	483,4	483,4	483,4	100,0	100,0
Költségvetési maradvány	0,0	0,0	2,9	2,9	0,0	100,0

* megegyezik a 2016. évi törvényi módosított előirányzattal

A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi teljesítési adatait kedvezményezettenként az alábbi táblázat tartalmazza:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaság (1db)	439,4	0,0	439,4
- egyéb: 1822/2016. (XII. 22.) Korm. hat. elrendelt átcsoportosítás	2,9	2,9	0,0
Összes kifizetés	442,3	2,9	439,4

A KSH elnöke – a STATEK Kft. által ellátandó statisztikai közfeladatokra – egyedi döntéssel 483,4 millió forint támogatást hagyott jóvá, melyből 439,4 millió forint került 2016. december 31-ig átutalásra. A kedvezményezett gazdasági társaság az előírt közfeladatokat teljes körűen és határidőre teljesítette.

Az alcím 2016. évi költségvetési maradványa 44,0 millió forintot tett ki, melyből 2 226 Ft a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege. A kötelezettségvállalással terhelt maradványt a 2016. évben aláírt támogatási szerződéshez kapcsolódó utolsó kifizetés 2017. évre áthúzódó pénzügyi teljesítése eredményezi.

6. cím 2. alcím FEJEZETI STABILITÁSI TARTALÉK

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. számú mellékletében a XXXI. KSH fejezet 6. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 2. Stabilitási tartalék alcímen 2016. évtől új előirányzat került létrehozásra. Az összeg felhasználására – a 2015. évi C. törvény 19. § (7) bekezdésével összhangban - az 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozatban foglaltak szerint került sor.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi előirányzatai az alábbi táblázatban foglaltak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2015. évi C. törvény szerinti előirányzat	126,1	0,0	126,1
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	-126,1	0,0	-126,1
- 1787/2016. (XII. 17.) Korm. határozatban előírt, fejezeti stabilitási tartalékot érintő átcsoportosítás	-126,1	0,0	-126,1
2016. évi módosított előirányzat	0,0	0,0	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzat 2016. évi teljesítési adatai a 2015. évi teljesítési és a 2016. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat *	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	0,0	126,1	0,0	0,0	-	-
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	0,0	126,1	0,0	0,0	-	-

* megegyezik a 2016. évi törvényi módosított előirányzattal

Az alcímen maradvány 2016. évben nem képződött.

Budapest, 2017. augusztus „16.”


dr. Vukovich Gabriella
 Központi Statisztikai Hivatal
 elnök

