

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Mucsiak Péter

.....
elnök



A XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet (a továbbiakban: KSH fejezet) 2018. évi költségvetési előirányzatait a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. 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

| Megnevezés | millió forintban, egy tizedessel | | | | Létszám |
|--|----------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | |
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 10 606,0 | 793,7 | 9 812,3 | 6 053,0 | 1 337 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| - 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum 2018. évi emelése miatti előirányzat-átcsoportosítás | 12,8 | 0,0 | 12,8 | 10,6 | 0 |
| - 1254/2018. (V.31.) Korm. határozat és 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja miatti előirányzat-átcsoportosítás | 16,4 | 0,0 | 16,4 | 13,7 | 0 |
| - 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján a Központi Maradványelszámolási Alapból történő átcsoportosítás | 164,7 | 0,0 | 164,7 | 110,2 | 0 |
| - Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény szerinti, tudományos kutatói munkakört betöltő közalkalmazottak 2018. évi garantált illetmény változása miatti előirányzat-átcsoportosítás | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 3,1 | 0 |
| - Fejezeti stabilitási tartalék átadása az 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján | -126,1 | 0,0 | -126,1 | 0,0 | 0 |
| - Szociális statisztikai évkönyv összeállításával és megjelentetésével kapcsolatos feladatokra az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezettől kapott támogatás miatti előirányzat-átcsoportosítás | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 2,1 | 0 |
| - Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezettől kapott támogatás miatti előirányzat-átcsoportosítás | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 |
| - Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -322,0 | -25 |

| | | | | | |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| - Egyéb működési és felhalmozási többletbevételek (belföldi és nemzetközi bevételek, működési bevételek) | 965,8 | 965,8 | 0,0 | 211,8 | 3 |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -142,1 | 0 |
| - Előző évi maradvány igénybevétele | 860,7 | 860,7 | 0,0 | 180,6 | 9 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 12 508,0 | 2 620,2 | 9 887,8 | 6 121,0 | 1 324 |

A 2018. évben végrehajtott előirányzat-módosítások során a kiadási előirányzat 1 902,0 millió forinttal, a személyi juttatások előirányzata 68,0 millió forinttal, a bevételi előirányzat 1 826,5 millió forinttal, a támogatási előirányzat 75,5 millió forinttal növekedett.

A KSH fejezet 2018. évi feladatait – a módosított előirányzat keretein belül – maradéktalanul teljesítette.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A KSH fejezet 2018. évi költségvetési előirányzatait a költségvetési törvényben és a hatályos jogszabályi rendelkezésekben előírtaknak megfelelően használta fel, melynek indoklása az egyes címeknél történik.

A módosított 12 508,0 millió forint kiadási előirányzattal szemben a tényleges kiadás 11 066,7 millió forint volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat *** | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 12 309,2 | 10 606,0 | 12 508,0 | 11 066,7 | 89,9 | 88,5 |
| ebből: személyi juttatás | 6 262,3 | 6 053,0 | 6 121,0 | 5 833,4 | 93,2 | 95,3 |
| Bevétel | 1 030,0 | 793,7 | 1 759,5 | 1 759,5 | 170,8 | 100,0 |
| Támogatás | 9 729,8 | 9 812,3 | 9 887,8 | 9 887,8 | 101,6 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 2 410,1 | 0,0 | 860,7 | 860,7 | 35,7 | 100,0 |
| Létszám (fő) | 1 256** | 1 337* | 1 324 | 1 197** | 95,3 | 90,4 |

* eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*** megegyezik a 2018. évi törvényi módosított előirányzattal

A fejezet intézményeinél a 2018. évi átlagos statisztikai állományi létszám 1 197 fő, az átlagilletmény 336 430 forint volt.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások 5 833,4 millió forinttal 95,3%-ra, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 278,1 millió forinttal 95,6%-ra, a dologi kiadások 2 563,2 millió forinttal 80,5%-ra, az egyéb működési célú kiadások 755,7 millió forinttal 81,1%-ra teljesültek.

A beruházási kiadások 352,0 millió forinttal 58,2%-át, a felújítások 267,8 millió forinttal 88,8%-át, az egyéb felhalmozási célú kiadások 16,5 millió forinttal 100,0%-át tették ki a módosított előirányzatnak.

A kiemelt állami nagyberuházások, fejlesztési projektek végrehajtása a KSH fejezet irányítása alá tartozó intézmények 2018. évi feladat-ellátását nem érintette.

A költségvetési bevételi előirányzat teljesítése – a módosított bevételi előirányzattal egyezően – 1 759,5 millió forint volt. Az eredeti és a módosított előirányzat közötti növekedést elsősorban a tervezés időpontjában még nem tervezhető belföldi és európai uniós forrásból származó pályázati bevételek magyarázzák.

A céltartalékból a KSH fejezet intézményei – a minimálbér és garantált bérminimum 2018. évi növekedésére, a közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációjára, valamint a tudományos kutatói munkakört betöltő közalkalmazottak 2018. évi garantált illetményváltozásának kiadásaira tekintettel – összesen 32,9 millió forint többlettámogatásban részesültek.

A fejezetnél a dolgozók lakásépítésének támogatását a KSH kormányhivatal kezeli. 2018. évben lakásépítési támogatásban 8 fő részesült, összesen 16,5 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 vállalkozási tevékenységet nem folytattak. A fejezet és intézményei alapítói/vagyonkezelői támogatást nem folyósítottak alapítványok, közalapítványok, köztestületek, nonprofit gazdasági társaságok részére.

A FEJEZETHEZ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK (INTÉZMÉNYEK) 2018. 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 (a továbbiakban: Ávr.) alapján a KSH fejezet, illetve a KSH vonatkozásában az irányítási (felügyeleti) feladatokat a KSH elnöke látja el.

A KSH feladatait és hatáskörét 2018. évben a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban: statisztikai törvény), illetve az Országos Statisztikai

Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 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 2018-ban az alábbi konkrét célok elérésén keresztül sikerült küldetését és átfogó célkitűzését megvalósítania:

- a hivatali szervezetfejlesztés keretében előírt feladatok ellátása;
- az akkreditációs eljárások 2018. évre ütemezett feladatainak végrehajtása a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjai körében;
- az adatszolgáltatói terhek szisztematikus mérési rendszerének kialakítása, az értékelés nyomán, valamint az adminisztratív és alternatív adatforrások körének bővítésével az adatszolgáltatói terhek csökkentésére irányuló intézkedések megvalósítása;
- adatfeldolgozások integrálása;
- a tájékoztatásra kész adatok adatbázisának kialakítása;
- regiszterek egységes kezelésének kialakítása, integrálása;
- a gyümölcsös ültetvény összeírással összefüggő 2018. évi feladatok ellátása;
- a külkereskedelem-statisztika termelési folyamatainak fejlesztése, a hatékonyság növelése a hivatali rendszerekben történő megvalósítással;
- a 2016. évi mikrocenzus és kiegészítő felvételek adatainak, eredményeinek közzétételével összefüggő 2018. évi feladatok teljesítése;

- az Egységes Adatfeldolgozó Rendszer 2018. évi feladatainak ütemterv szerinti végrehajtása;
- az EU tervezett új keretjogszabályaival összefüggő előzetes felkészülésből eredő feladatok ellátása;
- a vállalkozások, vállalatcsoportok globalizáció kihívásaiból eredő statisztikai feladatainak előkészítése, 2018. évre ütemezett feladatok teljesítése;
- nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) egyedi célra történő bevezetéséből eredő 2018. évi statisztikai feladatok ellátása;
- a területi statisztika megújítása;
- a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiából eredő 2018. évi statisztikai feladatok végrehajtása;
- az összeírás típusú adatgyűjtések szervezeti, technikai hátterének továbbfejlesztése;
- felelős, a kiadásokat optimalizáló gazdálkodás erősítése;
- Az MNB és a KSH közötti együttműködési megállapodásból eredő feladatok végrehajtása;
- az ENSZ fenntartható fejlesztési célokhoz (SDG) kapcsolódó fejlesztések, koordinációs feladatok ellátása;
- a 2021. évi népszámlálás előkészítése;
- az identitáskezelő informatikai rendszer bevezetése;
- az általános adatvédelmi rendelet által meghatározott feladatok ellátása.

A KSH 2018. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

A KSH 2018. évben a statisztikai törvény alapján 202 adatátvételtől, az OSAP részeként 136 adatgyűjtésből és 6 átvett adatállományból készített statisztikai adatokat. A KSH 2018. évben 205 gyorstájékoztatót és 149 egyéb kiadványt jelentetett meg, adatai 28 676 alkalommal jelentek meg a sajtóban, 7 sajtóeseményre és 378 sajtóinterjúra került sor, honlapjának magyar nyelvű oldalait 5,7 millió, angol nyelvű oldalait 0,6 millió látogató kereste fel. A személyes ügyélforgalom részeként 357 telefonon mintegy 5 500, elektronikus levél formájában közel 3 500 ügyfél kereste fel a KSH információszolgálatát. A KSH kutatószobáiban, illetve a közös KSH-MTA kutatószobában 2018 végén összesen 85 kutatás folyt.

2018. év kiemelt eseménye volt a V4 országok statisztikai vezetőinek értekezlete, melynek végén a négy statisztikai hivatal vezetője együttműködési megállapodást írt alá, illetve a 140 vendég részvételével megrendezett 40. Nemzetközi Időmérleg konferencia.

A jogszabályban előírt közszolgálati és belső továbbképzések elvégzése a KSH érintett 893 munkatársának több mint 40 ezer tanulmányi pontot eredményezett. A Hivatal a belső továbbképzésekhez kapcsolódóan 1 039 fő részvételével 59 képzést szervezett.

2018. év során teljesített kiemelt feladatok

Szervezetfejlesztés

A 2020-ig megfogalmazott stratégiai célok teljesülése, valamint a statisztikával szemben támasztott igények és a felhasználók minél teljesebb kiszolgálása érdekében a KSH 2016 második felében megkezdte modernizációs folyamatát.

A statisztika működési környezetében – a nemzetközi trendeknek megfelelően végbement változások következtében – az adatforrások és az adatgyűjtések módja, az adat-előállítás folyamata megváltozott, az azokat támogató informatikai rendszerek, a statisztikákat előállítók és felhasználók köre kiszélesedett. Ezekhez a változásokhoz a KSH szervezeti felépítésének és belső folyamatainak is alkalmazkodnia kell. A Hivatal 2020-ig szóló stratégiájával összhangban az átalakítás célja a 21. századi igényekre rugalmasan reagáló, hatékonyabban és átláthatóbban működő szervezet, amely megfelelő alapot biztosít a folyamatos, standard fejlesztések megvalósításához, a szolgáltató szemlélet erősítéséhez, valamint a tervezhetőbb erőforrás-felhasználáshoz, és a rugalmas alkalmazkodás révén a működés magas szintjének fenntarthatóságához.

A modernizációs folyamat részeként – helyzetértékelést követően – 2018. évben

- megtörtént az KSH elektronikus adatgyűjtési rendszere, az ELEKTRA call centerének megújítása, valamint az ügymenet egyszerűsítése, az elektronikus kérdőívek felülvizsgálata, ezáltal az adatszolgáltatók számára jobb szolgáltatás biztosítása,
- megújult a térstatisztika, amely olyan globális célok monitorozását és ezáltal a célok elérését teheti lehetővé, mint az SDG (Sustainable Development Goals – Fenntartható Fejlesztési Célok),
- fejlesztésre került a Felhasználói véleménykutatási rendszer, amelynek köszönhetően a felhasználók ismételt terhelése nélkül folyamatosan frissülő adatok nyújthatóak a tervezési, javaslattevési és döntéshozatali folyamatokhoz,
- létrehozásra került a Szolgáltató Centrum, amely a hivatalba érkező minden felhasználói kérést egy csatornán keresztül kezel magas minőségben, ezáltal javul a szolgáltatások minősége és csökken az átlagos ügyintézési idő,
- lezárult a biztonságos környezetben való adathozzáférési csatornák (kutatószoba, távoli hozzáférés, távoli végrehajtás) fejlesztése, amely a kutatói támogatás javításával, a technikai eszközök fejlesztésével, a határidők rövidítésével és a folyamatok egyszerűsítésével növeli a kutatók elégedettségét,
- 2018. február 1-jétől a lakossági adatfelvételek szervezése, ezen belül a kérdezők toborzása, kiválasztása, kompetenciaképzése, eszközökkel, kellékekkel való ellátása, az összeírási körzetek kialakítása, az összeírás előrehaladásának nyomon követése átkerült a Statisztikai Elemző Központ Kft.-hez (Statek Kft.).

A statisztikai törvényhez kapcsolódó feladatok ellátása

A statisztikai törvény rögzíti, hogy a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjainál a Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexén alapuló akkreditációs eljárásokat kell végrehajtani. A Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjai a Kódex elveinek, ismérveinek történő megfelelés vizsgálatával kerülnek akkreditálásra. Az akkreditáció önértékelési, szakértői vizsgálati és döntéshozatali szakaszból áll. Az önértékelési szakaszban a vizsgált szervezet a kialakított kérdőív és kísérő dokumentumok kitöltését végzi el. A szakértői szakaszban külső auditra kerül sor, amelyet háromtagú szakértői bizottságok végeznek el. A bizottságok személyi összetételét szakértői névjegyzék támogatja, amelyet a KSH-n belüli és a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagok által delegált szakértők alkotnak. A szakértői eljárás során a bizottságok jelentést készítenek, amelyet az akkreditációra vonatkozó javaslattal adnak át a döntéshozatali szakaszban a KSH elnökének.

2018-ban 5 akkreditációs eljárás került lezárásra és további 3 eljárás volt folyamatban év végén.

Az új OSAP kormányrendelet kihirdetése a statisztikai törvényben meghatározott határidőben, 2018. november 27-én megtörtént. A teljes OSAP határidőre (2018. december 15.), új struktúrában közlésre került a KSH honlapján.

Gyümölcsös ültetvény összeírás

A KSH 2018. február 14. és április 16. között az Európai Parlament és a Tanács rendeletének megfelelően hajtotta végre a gyümölcsösültetvény-összeírást. Az összeírás során azokat az alma-, bodza, cseresznye-, dió-, kajszi-, körte-, meggy-, őszibarack-, illetve szilvaültetvény használókat írták össze, akik a 2500 m² területnagyságot elérő árutermelő ültetvényükre 2017-ben támogatást igényeltek. A teljes körű összeírás információval szolgál a hazai gyümölcsös ágazat szakmai szereplői, döntéshozói, gazdálkodói számára az árutermelő gyümölcsös területek fő jellemzőiről, gazdasági potenciáljáról.

Köszönhetően a gazdálkodók együttműködésének és határidőre történő pontos adatszolgáltatásának, a gyümölcsösültetvény-összeírás első eredményeit rekordidő alatt, másfél hónappal az összeírás befejezését követően publikálta a KSH. A felmérés közel 15 ezer gyümölcsstermesztő gazdaság több mint 37 ezer ültetvényére terjedt ki. Az adatfelvétel során kimagaslóan magas (51%) volt az online kitöltés aránya.

Az összeírás végeredményeként 73 ezer hektárnyi gyümölcsös területről rendelkezik a KSH szerkezeti adatokkal. Az adatszolgáltatás során most először volt rá lehetőség, hogy a válaszadók a kérdőíveken megjelölik, hogy szeretnék-e tájékoztatást kapni az összeírás eredményéről. Több mint 7600-an éltek is ezzel a lehetőséggel, nekik a megadott e-mail címeken, közvetlenül küldte ki a KSH az összeírásból származó eredményeket, megköszönve az együttműködésüket és a hiteles adatszolgáltatást.

PIAAC felvétel

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.

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, a Nemzetgazdasági Minisztérium/Pénzügyminisztérium és a KSH közreműködésével konzorciumi keretek között zajlik. 2016. évben első lépésként egy 1500 fős mintán elvégzett tereppróba került végrehajtásra. A felvételhez kapcsolódó főmérés 2017. szeptember 1-jén kezdődött, és 2018. májusig tartott, amely összesen 6000, tudományosan megalapozott statisztikai módszerrel véletlenszerűen kiválasztott, magyarországi lakcímmel rendelkező 16 és 65 év közötti személy kompetenciavizsgálatára terjedt ki. A felvétel összeírási időszaka 250 településen, 189 fő összeíró bevonásával történt.

A harmadik hullámban részt vevő országok – köztük Magyarország – első eredményeinek publikálása 2019-re várható. A PIAAC-mérés adatbázisa nyilvános és kutatható, és az adatbázison alapuló elemzések a foglalkoztatás-, valamint az

oktatáspolitikai – különösképpen a felnőttképzés – számára fontos következtetések levonására lesznek alkalmasak. A tervek szerint a felvételt tízévenként megismétlik.

A háztartások pénzügyeire és fogyasztására vonatkozó európai adatfelvétel

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2018. március 1. és május 10. között végezte a Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvételt, amely a háztartások gazdasági aktivitását hivatott felmérni. A felmérés, amelyet 2005 óta évente uniós módszertan szerint végez a KSH, mintegy 10 ezer háztartásban méri fel azok jövedelmi helyzetét, fogyasztását, valamint lakás- és életkörülményeit. A felmérésből kapott adatok kiemelkedő fontosságú információt jelentenek a háztartások aktuális gazdasági viselkedésének megértéséhez, adatokból képet kaphatunk a jövedelmi viszonyaikról, fogyasztási és megtakarítási szokásaikról. A felmérés célja, hogy uniós szinten összehasonlítható adatok álljanak rendelkezésre a háztartások gazdasági helyzetéről, életkörülményeiről.

A feldolgozott adatokat a KSH 2018. decemberében publikálta. A tagállamok validált adatai az Eurostat honlapján érhetők el.

Duna Transznacionális Program projektjének végrehajtása

Az európai fiatalok ki-, be- és visszavándorlásával foglalkozó nemzetközi projekt 2017. január 1-jén került elindításra. A projektben 8 európai ország (Magyarország mellett Ausztria, Bulgária, Németország, Románia, Szerbia, Szlovákia és Szlovénia) 16 intézménye (statisztikai hivatalok, kutatóintézetek és önkormányzatok) vesz részt. A projekt célja, hogy feltárja az európai fiatalok (15–34 éves korosztály) vándorlásának hatásait, beleértve a ki-, be- és visszavándorlási, családalapítási és munkavállalási trendjeit. A KSH koordinálásával megvalósuló kezdeményezés a fiatalok vándorlásának településszintű mérését, a vándorlásstatisztikai módszerek fejlesztését segíti. A tudományosan feltérképezett folyamatok megismerése által a projekt kiemelt célja továbbá a döntéshozatal és a helyi szolgáltatások támogatása.

A projekt keretében a Központi Statisztikai Hivatal feladata annak megállapítása, hogy az egyes települések programja összhangban áll-e a projekt célkitűzéseivel, a konkrét megvalósítás, esetleges további közreműködők bevonása a települések hatásköre. A partnerség tagjaként Szeged városának kutatói feltárták, hogy az elsősorban Romániából és Szerbiából érkező, valamint az ausztriai vagy németországi tartózkodás után Szegedre hazatérő fiatalok igényeinek jobb kiszolgálása lehet az önkormányzat intézményfejlesztési célja, beleértve a fiatal családok számára lényeges óvodai ellátást, ami összhangban van a projekt célkitűzéseivel.

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.

Az EAR rendszer eszköztárának módszertani fejlesztése, módszertani kézikönyv írása, a szakfőosztályok támogatáskérési igényeinek kiszolgálása meta és feldolgozási módszertani oldalon (EAR műveletek, függvények specifikálása, fejlesztésbe

formájában, illetve konkrét EAR feldolgozástervek készítésével) az Informatikai szolgáltató főosztály közreműködésével elkészült.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvénynek való megfelelés keretében a kötelezően igénybe veendő központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokhoz, valamint a Központi Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatásokhoz (KEÜSZ-ökhöz) csatlakozott a KSH. A Hivatal a NISZ által nyújtott, kötelezően igénybe veendő szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokból és KEÜSZ-ökből az alábbiakat veszi igénybe: Személyre szabott ügyintézési felület (SZÜF), Központi azonosítási ügynök (KAÜ), Rendelkezési nyilvántartás (RNY), összerendelési nyilvántartás (ÖNY), Gazdálkodó szervezetek számára biztosított tárhely (Cégkapu). Emellett a KSH biztosítja az e-Papír szolgáltatás útján előterjesztett beadványok befogadását, ha az adott ügytípus elektronikus úrlappal nem támogatott.

Revíziós politika megjelenése

A felhasználók statisztikai adatokkal szemben támasztott jellemzően legfontosabb követelményei az időszerűség (az adatok a lehető leghamarabb legyenek elérhetőek), illetve a pontosság (az adatok a jellemezni kívánt jelenséget minél jobban, a valóságot minél inkább közelítő módon írják le). Mivel ezek a követelmények gyakran egymásnak ellentmondóak – a felhasználók a lehető leghamarabb szeretnének adatokhoz jutni, már azelőtt, hogy a kívánt pontosság elérését lehetővé tevő mennyiségű és minőségű információ rendelkezésre állna –, ezért a hivatalos statisztikát előállító szervezeteknek egyensúlyt kell teremteniük közöttük.

Ennek érdekében a KSH 2018. évben megalkotta revíziós politikáját, az adatfelülvizsgálat általános alapelveit tartalmazó dokumentumot, amely elősegíti a revíziós módszerek átláthatóságát, azok könnyebb megértését, ezáltal erősíti a hivatalos statisztikába vetett bizalmat, illetve könnyebbé teszi az adatok megértését, használatát.

Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló projektek, pályázatok

Összesen 42 darab, 2018. évi beadási határidejű, az Európai Bizottság által közzétett Grant pályázati felhívás érkezett a KSH-ba. A közzétett pályázati felhívásból 23-ra nyújtott be a Hivatal önállóan vagy más Statisztikai Hivatal koordinálása alatt pályázati anyagot.

A Grant pályázati aktivitás folyamatosan javul: 2015-ben még csak 30%-os volt, 2016-ban már 38%-os, 2017-ben 54%-os, 2018-ban 55%-os.

A be nem nyújtott pályázási arány örvendetesen folyamatosan csökkenő tendenciát mutat. 2015-ben ez 70%-os arány volt, 2016-ban 62%-ra, majd 2017-ben 46%-ra, 2018-ban 45%-ra csökkent. A főosztályok 19 Grant pályázati felhívás esetében döntöttek arról, hogy nem kívántak pályázatot benyújtani.

Pénzügyi szemléletben 2018. január 1-jén a KSH által elnyert, folyamatban lévő pályázatok száma 43 volt, amelyekből

- 39 db Grant konstrukció összesen 2 892 927,65 €, azaz 895 071 815 Ft szerződés szerinti EU finanszírozási értékben;

- 1 db operatív programból (PIAAC – GINOP-VEKOP forrásból) finanszírozott szerződés összesen 612 411 382 Ft szerződés szerinti finanszírozási értékben;
- 2 db Európai Unió egyéb forrásból finanszírozott szerződés (YOUMIG és MAKSWELL projektek) összesen 529 503,00 €, azaz 163 828 228 Ft szerződés szerinti finanszírozási értékben; illetve
- 1 db Eurostat által kiírt és elnyert tender (ESDS TENDER) 2018-as évre vonatkozó szerződése maximum 13 500 € azaz 4 176 900 Ft értékben hozott bevételt.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A KSH költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 9 479,2 millió forint volt, ebből a személyi juttatások 5 796,5 millió forintot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 249,9 millió forintot, a dologi kiadások 1 873,6 millió forintot, az egyéb működési célú kiadások 0,3 millió forintot, a beruházások 506,1 millió forintot, a felújítások 20,0 millió forintot, az egyéb felhalmozási kiadások 32,8 millió forintot tettek ki.

Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 753,2 millió forint, támogatási előirányzata 8 726,0 millió forint volt.

Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel fő

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|--|----------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 9 479,2 | 753,2 | 8 726,0 | 5 796,5 | 1 266 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| - 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum 2018. évi emelése miatti előirányzat-átcsoportosítás | 8,9 | 0,0 | 8,9 | 7,4 | 0 |
| - 1254/2018. (V.31.) Korm. határozat és 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja miatti előirányzat-átcsoportosítás | 15,5 | 0,0 | 15,5 | 13,0 | 0 |
| - 1347/2018. (VII. 26.) Korm. határozat alapján a Központi Maradvány-elszámolási Alapból történő átcsoportosítás | 164,7 | 0,0 | 164,7 | 110,2 | 0 |
| - Szociális statisztikai évkönyv összeállításával és megjelentetésével kapcsolatos feladatokra az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezettől kapott támogatás miatti előirányzat-átcsoportosítás | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 2,1 | 0 |
| - Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás | -353,3 | 0,0 | -353,3 | -338,4 | -25 |

| | | | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| - Egyéb működési és felhalmozási többletbevételek (belföldi és nemzetközi pályázatok) | 643,2 | 643,2 | 0,0 | 8,0 | 0 |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -137,4 | 0 |
| - Előző évi maradvány igénybevétele | 631,6 | 631,6 | 0,0 | 82,1 | 0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 10 592,8 | 2 028,0 | 8 564,8 | 5 543,5 | 1 241 |

A fenti módosítások végrehajtásával a kiadási előirányzat 10 592,8 millió forintra, a bevételi előirányzat 2 028,0 millió forintra, a támogatási előirányzat 8 564,8 millió forintra módosult.

A KSH 2018. évi teljesítési adatai a 2017. évi teljesítési és a 2018. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat *** | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 11 348,7 | 9 479,2 | 10 592,8 | 9 744,1 | 85,9 | 92,0 |
| ebből: személyi juttatás | 5 971,4 | 5 796,5 | 5 543,5 | 5 483,0 | 91,8 | 98,9 |
| Bevétel | 776,0 | 753,2 | 1 396,4 | 1 396,4 | 179,9 | 100,0 |
| Támogatás | 8 865,5 | 8 726,0 | 8 564,8 | 8 564,8 | 96,6 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 2 338,8 | 0,0 | 631,6 | 631,6 | 27,0 | 100,0 |
| Létszám (fő) | 1 184** | 1 266* | 1 241 | 1 124** | 94,9 | 90,6 |

* eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*** megegyezik a 2018. évi törvényi módosított előirányzattal

A kifizetett személyi juttatások az előző évi 5 971,4 millió forinthez képest 8,2%-kal csökkentek. Ezen belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai – elsősorban az átlagos statisztikai állományi létszám csökkenése miatt – 3,6%-kal, míg a külső személyi juttatások 53,3%-kal csökkentek. A külső személyi juttatások csökkenését az összeírások végrehajtásával összefüggő szervezeti változások magyarázzák.

A KSH elemi költségvetésének részeként tervezett átlagos statisztikai állományi létszám 1 266 fő volt. A 2018. évi tényleges átlagos állományi létszám azonban – a betöltetlen álláshelyek, illetve a tartós távollétek miatt – 1 124 főt tett ki. A 2018. évi átlagilletmény az előző évhez képest – elsősorban a személyi összetételben bekövetkezett változások miatt – 4,8%-kal, 338 187 forintra nőtt.

A dologi kiadások 2018. évi teljesítése (2 461,2 millió forint) 105,7 millió forinttal (4,5%-kal) növekedett.

A beruházások összege 852,8 millió forinttal (73,1 %-kal) csökkent, a felújításoké pedig 46,8 millió forinttal (21,4%-kal) növekedett a 2017. évi teljesítéshez képest, amelynek legfőbb oka az áthúzódó kifizetések évek közötti változása.

A KSH a 2018. évi felhalmozási kiadásokat alapvetően informatikai gépek, berendezések, felszerelések, illetve szoftverek beszerzésére, valamint a vagyonkezelt ingatlanokkal összefüggő legfontosabb beruházásokra, felújításokra fordította.

A felhalmozási kiadások magas összege ellenére – az értékcsökkenés miatt – az immateriális javak nettó értéke 109,7 millió forinttal (41,4 %-kal) csökkent.

Az ingatlanok nettó értéke – az ingatlanokon végzett beruházások, felújítások, valamint a Keleti Károly utca 5-7. épület homlokzatfelújítása térítésmentes átvételének hatására – 283,0 millió forinttal (10,4 %-kal) növekedett.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek nettó értéke 281,4 millió forinttal (34,2%-kal) csökkent, amely döntő részben az az elavult, használatra alkalmatlan informatikai eszközök, szerverek selejtezésére vezethető vissza. 2018. évben a gépek, berendezések, felszerelések esetén a 0-ra leírt eszközök aránya a 2017. évi 69,2%-ról 2018-ban 69,1%-ra csökkent; az elhasználódottsági mutató ugyanakkor 80,5%-ról 86,1%-ra növekedett.

A költségvetési bevételek 2018. évi teljesítése (1 396,4 millió forint) 620,4 millió forinttal növekedett 2017. évhez viszonyítva, amelynek legfőbb oka a belföldi és az európai uniós pályázati forrásokból realizált bevételek növekedése.

A 2018. évben végrehajtott vagyonhasznosítások kapcsán 32,5 millió forint bevétel keletkezett, melyeket üzemeltetési kiadások finanszírozására használt fel az intézmény.

2018. évben 75 ezer forint értékvesztés elszámolására került sor, behajthatatlan követelés 9 ezer forint volt.

Az intézmény 2017. évi költségvetési maradványa 631,6 millió forintot tett ki, amelyből 30 ezer forint kötelezettségvállalással nem terhelt volt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege – az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján – a Központi Maradványelszámolási Alap számlájára 2018. április 10-én átutalásra került. A kötelezettségvállalással terhelt maradványból 143 ezer forint kötelezettségvállalás meghiúsult, emiatt – az Ávr. 152. § (2) bekezdésére tekintettel – a Központi Maradványelszámolási Alap számlájára 2018. augusztus 29-én átutalásra került. A költségvetési maradvány összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra – a meghiúsult kötelezettségvállalás kivételével – teljes körűen felhasználásra került.

Az intézmény 2018. évi költségvetési maradványából (848,7 millió forint) 25,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány döntő részben a szociális hozzájárulási adó 2018. évi csökkentéséből keletkezett és az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap részére 2019. április 3-án átutalásra került. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezésének főbb okai az alábbiak:

- a közbeszerzési eljárások, szerződéskötések elhúzódása miatt az azzal összefüggő pénzügyi teljesítések egy része áthúzódott a 2019. évre;
- a 2018. év végén kifizetett nem rendszeres és külső személyi juttatások közterhei 2019. 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 2018. évben a KSH-tól 747,3 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 kötelespéldányra jogosult és közművelődési feladatokat is ellátó költségvetési szerv – feladata az olvasói igények legszélesebb körű kielégítése.

2018-ban a beiratkozott olvasók száma – a 2017. évi 5 319 főhöz képest – 5 292 fő, a kölcsönzött dokumentumok száma – a 2017. évi 83 953 darabhoz képest – 87 238 db volt, azaz a könyvtárhasználat intenzitása 2018. évben is nőtt.

Szakterületi kompetenciaközpontként az intézmény 2018-ban tizenegy alkalommal tartott könyvtár- és adatbázis-bemutatót középiskoláknak és felsőoktatási intézményeknek, összesen 240 főnek. A KSH Könyvtár emellett óvodásoknak szánt könyvtárismertető programot dolgozott ki, amely játékos foglalkozáson keresztül mutatja be a gyerekeknek a könyvtárat, a könyvtárhasználat alapjait. Ennek eredményeképpen 132 gyermek látogatott el szervezett alapon az intézménybe, akik közül negyvenegyen váltak a KSH Könyvtár beiratkozott használójává.

A KSH Könyvtár állománya 2018-ban 15 192 db dokumentummal gyarapodott, év végén az on-line adatbázisból elérhető összes példány 972 807 db volt.

Az intézmény a 2018. év folyamán négy 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 340,7 millió forint volt, ebből a személyi juttatások 139,3 millió forintot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27,6 millió forintot, a dologi kiadások 31,8 millió forintot, a beruházások 142,0 millió forintot tettek ki.

Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 5,0 millió forint, eredeti támogatási előirányzata 335,7 millió forint volt.

Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzat-módosítások levezetése

millió forintban, egy tizedessel fő

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
|---|--------|---------|-----------|-----------------------------|---------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 340,7 | 5,0 | 335,7 | 139,3 | 47 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| - 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum 2018. évi emelése miatti előirányzat-átcsoportosítás | 3,9 | 0,0 | 3,9 | 3,2 | 0 |
| - 1254/2018. (V.31.) Korm. határozat és 1712/2018. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja miatti előirányzat-átcsoportosítás | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,7 | 0 |
| - Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezettől kapott támogatás miatti előirányzat-átcsoportosítás | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 |
| - Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás | -20,5 | 0,0 | -20,5 | 16,4 | 0 |
| - Egyéb működési és felhalmozási többletbevételek (Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázaton elnyert támogatás; ÁFA visszaigénylés; személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlása) | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 2,7 | 0 |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,5 | 0 |
| - Előző évi maradvány igénybevétele | 38,7 | 38,7 | 0,0 | 1,3 | 0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 372,8 | 51,8 | 321,0 | 162,1 | 47 |

A kiadási előirányzatok 32,1 millió forinttal, a bevételi előirányzatok 46,8 millió forinttal növekedtek, a támogatások 14,7 millió forinttal csökkentek. A módosítások következtében a kiadási előirányzatok 372,8 millió forintra, a bevételi előirányzatok 51,8 millió forintra, a támogatások 321,0 millió forintra változtak.

Az intézmény 2018. évi teljesítési adatai a 2017. évi teljesítési és a 2018. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat *** | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 259,4 | 340,7 | 372,8 | 272,1 | 104,9 | 73,0 |
| ebből: személyi juttatás | 154,2 | 139,3 | 162,1 | 157,7 | 102,3 | 97,3 |
| Bevétel | 44,8 | 5,0 | 13,1 | 13,1 | 29,2 | 100,0 |
| Támogatás | 237,5 | 335,7 | 321,0 | 321,0 | 135,2 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 15,8 | 0,0 | 38,7 | 38,7 | 244,9 | 100,0 |
| Létszám (fő) | 44** | 47* | 47 | 42** | 95,5 | 89,4 |

- * eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám
- ** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám
- *** megegyezik a 2018. évi törvényi módosított előiránnyal

A 2018. évi kiadási teljesítés a 2017. évi teljesítés 104,9%-át tette ki.

A kifizetett személyi juttatások az előző évi 154,2 millió forinthez képest 3,5 millió forinttal (2,3%-kal) növekedtek. Ezen belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai – elsősorban a garantált bérminimum emelkedése következtében – 3,9 millió forinttal (2,6%-kal) növekedtek, míg a külső személyi juttatások 0,4 millió forinttal (6,1%-kal) csökkentek az előző évi teljesítéshez képest.

Az intézmény elemi költségvetésének részeként tervezett átlagos statisztikai állományi létszám 47 fő volt. A betöltetlen álláshelyek és a tartós távollétek miatt a tényleges átlagos statisztikai állományi létszám azonban 42 főt tett ki.

Az intézmény munkatársainak 2018. évi átlagilletménye – elsősorban a garantált bérminimum emelkedésének köszönhetően – az előző évhez képest 7,5%-kal, 267 656 forintra növekedett.

A dologi kiadások 2018. évi teljesítése 9,3 millió forinttal (17,7%-kal) maradt el a 2017. évi teljesítéstől, amit elsősorban a külföldi folyóiratok kifizetésének 2019. évre való áthúzódása magyaráz.

2018. évben a felhalmozási kiadások teljesítése 37,8 millió forint volt, amelyet az intézmény ingatlanokkal kapcsolatos beruházásokra, felújításokra, informatikai eszközök, térképtároló szekrények, könyvek és egyéb kisértékű eszközök beszerzésére fordított. A beszerzéseknek köszönhetően 2018. évben a gépek, berendezések, felszerelések esetén a nettó érték 21,7 millió forinttal növekedett; a 0-ra leírt eszközök aránya a 2017. évi 78,8%-ról 2018-ban 51,7%-ra; az elhasználódottsági mutató 89,7%-ról 62,7 %-ra csökkent.

Az intézmény költségvetési bevételei 31,7 millió forinttal (70,8%-kal) maradtak el a 2017. évi teljesítéstől amiatt, hogy a 2017. évben – a 2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján biztosított – 32,0 millió forint rendkívüli bevételt tartalmazott.

Az intézmény 2017. évi költségvetési maradványa 38,7 millió forintot tett ki, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt volt. A költségvetési maradvány összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra 2018. év folyamán teljes körűen felhasználásra került.

Az intézmény 2018. évi költségvetési maradványa (100,7 millió forint), amelyből 100,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással nem terhelt 0,6 millió forint összegű maradvány a szociális hozzájárulási adó 2018. évi csökkentéséből keletkezett és az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap részére 2019. április 1-jén átutalásra került. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezésének oka, hogy a 2018. évi kötelezettségvállalásokkal összefüggő pénzügyi teljesítések egy része áthúzódott a 2019. évre, mely a 2018. évben elindult fejlesztések miatt a korábbi évekhez képest nagyobb volument jelent.

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 népeség 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 2018-ban is az elmúlt évek során kialakult hagyományainak megfelelően végezte az alapító által meghatározott alapkutató feladatokat a demográfia klasszikus területein (pl. termékenység, házassági/párkapcsolati/ mozgalom, halandóság, migráció, korszerkezet), illetve a kutatási lehetőségekre és igényekre reagálva egészítette ki kutatási profilját az alapkutató feladatokhoz igazodó, ám azokat ki is egészítő program- és projektkutatásokkal. 2018-ban az alapkutató feladatok színvonalának fenntartása mellett kutatási profilja tovább bővült.

Az Intézet 2018. évi alapkutató tevékenységeken részben túlmutató kiemelt feladata volt a 2017-2022. időszak meghatározó intézeti projektjének, a Magyar Születési Kohorszvizsgálatnak (a továbbiakban: KOHORSZ) a folytatása. Az Intézet által kidolgozott Kohorsz'18 – Magyar Születési Kohorszvizsgálat a gyermekfejlődés meghatározó tényezőit feltáró longitudinális kutatás. A felvétel az „EFOP 1.9.4. – VEKOP-16 A szociális ágazat módszertani és informatikai megújítása” kiemelt projekt keretében valósul meg. A vizsgálat sorozat célja a 2018-2019. évben születendő gyermekek felnövekedésének nyomon követése, közel 10 ezer fős országos reprezentatív mintán. A projekt részeként 2018. évben a várandós kutatás lebonyolításának biztosítása, valamint a fél éves gyermekeket vizsgáló 2. hullám kutatási anyagainak kidolgozása és adatfelvétel elindítása, szervezése volt az Intézet fő feladata.

2018. évben nyolc önálló kiadványa jelent meg az Intézetnek, ezen túl az Intézet kutatói több, mint hetven tudományos publikáció szerzői, társszerzői voltak.

A 2018-as év kiemelt jelentőségű kiadványa volt az Intézet Demográfiai Portré 2018. Jelentés a magyar népesség helyzetéről című kiadványa, mely az elmúlt évek, bizonyos esetekben évtizedek legfontosabb demográfiai változásait, fejleményeit mutatta be, felhasználva a KSH népmozgalmi adatbázisát, a népszámlálási és mikrocenzus adatokat, speciális felmérések és az Intézet Életünk Fordulópontjai című demográfiai panelvizsgálatának adatait.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Az Intézet költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 166,8 millió forint volt, ebből a személyi juttatások 117,2 millió forintot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23,9 millió forintot, a dologi kiadások 25,7 millió forintot tettek ki.

Az Intézet eredeti bevételi előirányzata 35,5 millió forint, eredeti támogatási előirányzata 131,3 millió forint volt.

Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzat-módosítások levezetése

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | <i>millió forintban, egy tizedessel fő</i> | | |
|---|--------------|--------------|--|-----------------------------|-----------|
| | | | Támogatás | Kiadásból személyi juttatás | Létszám |
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 166,8 | 35,5 | 131,3 | 117,2 | 24 |
| Módosítások jogcímenként | | | | | |
| - Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény szerinti, tudományos kutatói munkakört betöltő közalkalmazottak 2018. évi garantált illetményváltozása miatti előirányzat-átcsoportosítás | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 3,1 | 0 |
| - Egyéb működési többletbevételek (operatív programhoz kapcsolódó támogatási szerződés – KOHORSZ felvétel, működési bevételek) miatti előirányzat-módosítások | 314,5 | 314,5 | 0,0 | 201,1 | 3 |
| - Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,2 | 0 |
| - Előző évi maradvány igénybevétele | 143,5 | 143,5 | 0,0 | 97,2 | 9 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 628,5 | 493,5 | 135,0 | 415,4 | 36 |

A kiadási előirányzatok 461,7 millió forinttal, bevételi előirányzatok 458,0 millió forinttal, a támogatások 3,7 millió forinttal növekedtek. A módosítások következtében a kiadási előirányzatok 628,5 millió forintra, a bevételi előirányzatok 493,5 millió forintra, a támogatások 135,0 millió forintra változtak.

Az Intézet 2018. évi teljesítési adatai a 2017. évi teljesítési és a 2018. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat *** | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|---------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 214,0 | 166,8 | 628,5 | 296,6 | 138,6 | 47,2 |
| ebből: személyi juttatás | 136,7 | 117,2 | 415,4 | 192,7 | 141,0 | 46,4 |
| Bevétel | 202,6 | 35,5 | 350,0 | 350,0 | 172,8 | 100,0 |
| Támogatás | 143,4 | 131,3 | 135,0 | 135,0 | 94,1 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 11,5 | 0,0 | 143,5 | 143,5 | 1 247,8 | 100,0 |
| Létszám (fő) | 28** | 24* | 36 | 31** | 110,7 | 86,1 |

* eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*** megegyezik a 2018. évi törvényi módosított előirányzattal

A kiadások az előző évhez viszonyítva 82,6 millió forinttal (38,6%-kal) növekedtek, ezen belül a személyi juttatások 56,0 millió forinttal (41,0%-kal) növekedtek, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8,0 millió forinttal (22,9%-kal), a dologi kiadások 20,2 millió forinttal (52,3%-kal), az egyéb működési célú kiadások 0,4 millió forinttal (400,0%-kal) haladták meg az előző évi teljesítést, míg a beruházások 2,0 millió forinttal (54,1%-kal) elmaradtak attól.

A személyi juttatásokon belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai – egyrészt tudományos kutatói munkakört betöltő közalkalmazottak jogszabályban előírt illetményváltozása, másrészt a KOHORSZ-hoz kapcsolódó támogatási szerződés terhére határozott időre alkalmazott munkatársak miatt – 17,2 millió forinttal (13,4%-kal), a külső személyi juttatások – elsősorban a KOHORSZ-hoz kapcsolódó kiadások miatt – 38,8 millió forinttal (461,9%-kal) növekedtek.

Az Intézet elemi költségvetésének részeként tervezett átlagos statisztikai állományi létszám 24 fő volt. A tényleges átlagos statisztikai állományi létszám azonban 31 főt tett ki, amelynek legfőbb oka, hogy a 2018. évben folytatódott KOHORSZ támogatási szerződés terhére határozott időre munkatársak kerültek alkalmazásra.

Az Intézetnél a foglalkoztatottak átlagilletménye – elsősorban a tudományos kutatói munkakört betöltő közalkalmazottak jogszabályban előírt illetményváltozása miatt – az előző évhez viszonyítva 4,9%-kal 365 925 forintra növekedett.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó növekedését a személyi juttatások összegének növekedése magyarázza.

Az Intézet dologi kiadásai 20,2 millió forinttal (52,3%-kal) növekedtek az előző évhez viszonyítva a KOHORSZ-hoz kapcsolódó kiadások miatt.

Az Intézet 2018. évi költségvetési bevételei 147,4 millió forinttal (72,8%-kal) haladták meg a 2017. évi teljesítést, tekintettel arra, hogy az Intézet 2018. évben a KOHORSZ programmal összefüggésben eseti jelleggel, jelentős összegű pályázati bevételt realizált.

Az Intézet 2017. évi költségvetési maradványa (143,5 millió forint) teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt volt. A költségvetési maradvány összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra a 2018. év folyamán került felhasználásra.

Az Intézet 2018. évi költségvetési maradványa 331,9 millió forint, amelyből 331,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány (0,5 millió Ft) a szociális hozzájárulási adó 2018. évi csökkentéséből keletkezett és az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap részére 2019. március 27-én átutalásra került. A maradvány keletkezésének főbb okai az alábbiak:

- KOHORSZ támogatási szerződés előfinanszírozásának 2019. évre áthúzódó felhasználása;
- a 2018. évi kötelezettségvállalásokkal összefüggő pénzügyi teljesítések egy része áthúzódott a 2019. 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 forintban, egy tizedessel | | |
| 6.1 | Statisztikai Elemző Központ Kft. támogatása | 483,4 | 904,1 | 753,9 |
| 6.2 | Fejezeti stabilitási tartalék | 126,1 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3 | Fejezeti általános tartalék | 9,8 | 9,8 | 0,0 |
| 6. | Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen | 619,3 | 913,9 | 753,9 |

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

A statisztikai törvény 7. § (7) bekezdése alapján a KSH statisztikai közfeladatait a STATEK Kft. bevonásával látja el. A gazdasági társaság által ellátandó közfeladatok finanszírozásához szükséges támogatás biztosítása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. 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 2018. évi előirányzatai az alábbi táblázatban foglaltak szerint alakultak:

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|--------------|-------------|--------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 483,4 | 0,0 | 483,4 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 420,7 | 46,9 | 373,8 |
| - Előző évi maradvány igénybevétele | 46,9 | 46,9 | 0,0 |
| - Fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosítás | 373,8 | 0,0 | 373,8 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 904,1 | 46,9 | 857,2 |

A fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi teljesítési adatai a 2017. évi teljesítési és a 2018. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat * | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 487,1 | 483,4 | 904,1 | 753,9 | 154,8 | 83,4 |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Bevétel | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Támogatás | 483,4 | 483,4 | 857,2 | 857,2 | 177,3 | 100,0 |
| Költségvetési maradvány | 44,0 | 0,0 | 46,9 | 46,9 | 106,6 | 100,0 |

* megegyezik a 2018. évi törvényi módosított előirányzattal

A fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi teljesítési adatait kedvezményezettenként az alábbi táblázat tartalmazza:

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Kiadásból | |
|---|--------------|------------|-------------------------|
| | | működésre | meghatározott feladatra |
| Kedvezményezettek köre és száma | | | |
| - gazdasági társaság (1db) | 747,3 | 0,0 | 747,3 |
| - egyéb: Központi Maradványelszámolási Alap | 6,6 | 0,0 | 6,6 |
| Összes kifizetés | 753,9 | 0,0 | 753,9 |

A KSH elnöke – a STATEK Kft. által ellátandó statisztikai közfeladatokra – egyedi döntéssel 857,2 millió forint támogatást hagyott jóvá, melyből 150,2 millió forint került 2018. december 31-ig átutalásra. A kedvezményezett gazdasági társaság az előírt közfeladatokat teljes körűen és határidőre teljesítette.

Az alcím 2017. évi költségvetési maradványa 46,9 millió forintot tett ki, melyből 6,6 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege. A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra a 2018. év folyamán került

felhasználásra. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap részére átutalásra került.

Az alcím 2018. évi költségvetési maradványa 150,2 millió forintot tett ki, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással terhelt maradványt a 2018. évben aláírt támogatási szerződéshez kapcsolódó utolsó kifizetés 2019. évre áthúzódó pénzügyi teljesítése eredményezi.

6. cím 2. alcím FEJEZETI STABILITÁSI TARTALÉK

A fejezeti stabilitási tartalék felhasználására – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 21. § (4a) bekezdésével összhangban - a 1806/2018. (XII.23.) Korm. határozatban foglaltak szerint került sor.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi előirányzatai az alábbi táblázatban foglaltak szerint alakultak:

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|---|--------------|------------|--------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 126,1 | 0,0 | 126,1 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | -126,1 | 0,0 | -126,1 |
| - 1806/2018. (XII. 23.) Korm. határozatban előírt, fejezeti stabilitási tartalékot érintő átcsoportosítás | -126,1 | 0,0 | -126,1 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

A fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi teljesítési adatai a 2017. évi teljesítési és a 2017. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat * | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. 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 2017. évi törvényi módosított előirányzattal

Az alcímen maradvány 2018. évben nem képződött.

6. cím 3. alcím FEJEZETI ÁLTALÁNOS TARTALÉK

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. számú mellékletében a XXXI. KSH fejezet 6. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 3. alcíme a Fejezeti általános tartalék, mely a statisztikai törvény előre nem tervezhető kiadásainak fedezetére szolgált. Az összeg felhasználására – az Áht. 33. § (3) bekezdés

b) pontja alapján – a KSH elnökének, mint a fejezetet irányító szerv vezetőjének rendelkezése alapján kerülhet sor.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi előirányzatai az alábbi táblázatban foglaltak szerint alakultak:

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként

millió forintban, egy tizedessel

| Megnevezés | Kiadás | Bevétel | Támogatás |
|--|------------|------------|------------|
| 2017. évi C. törvény szerinti előirányzat | 9,8 | 0,0 | 9,8 |
| Egyéb előirányzat-változások jogcímenként | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018. évi módosított előirányzat | 9,8 | 0,0 | 9,8 |

A fejezeti kezelésű előirányzat 2018. évi teljesítési adatai a 2017. évi teljesítési és a 2018. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése

| Megnevezés | 2017. évi tény | 2018. évi eredeti előirányzat * | 2018. évi módosított előirányzat | 2018. évi tény | 4/1 | 4/3 |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|-------|
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | millió forintban, egy tizedessel | | | | % -ban | |
| Kiadás | 0,0 | 9,8 | 9,8 | 0,0 | - | - |
| ebből: személyi juttatás | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| Támogatás | 0,0 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | - | 100,0 |

* megegyezik a 2018. évi törvényi módosított előirányzattal

Az alcímen maradvány 2018. évben 9,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány képződött, amely az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap részére 2019. április 4-én átutalásra került.

Budapest, 2019. július 22.