

XXXI. Központi Statisztikai Hivatal

A XXXI. Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) fejezet 2015. évi költségvetési előirányzatait a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény határozta meg. A költségvetés eredeti előirányzatai év közben egyrészt központi intézkedések, másrészt saját hatáskörben végrehajtott módosítások alapján az alábbiak szerint változtak:

<i>millió forintban, egy tizedessel</i>					
<i>fő</i>					
Előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	10 086,5	1 037,2	9 049,3	5 277,2	1 253
Módosítások jogcímenként					
- 1206/2015. (IV.9.) Korm. hat. és 1913/2015. (XII.11.) Korm. hat. alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációja miatti előirányzat-átcsoportosítás	34,8	0,0	34,8	27,4	0
- 8/2005. (II. 8.) PM rend. alapján a prémiumévek programban részvevők kiadásai miatti előirányzat-átcsoportosítás	18,1	0,0	18,1	14,3	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	20,8	0,0	20,8	16,3	0
- Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésére az EMMI- től kapott támogatás miatti előirányzat-átcsoportosítás	1,5	0,0	1,5	0,0	0
- Fejezeten belüli előirányzat- átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-11,3	0
- Egyéb működési és felhalmozási többletbevételek (belföldi és nemzetközi pályázatok, illetve kutatási tevékenység), valamint költséghatékonysági intézkedések miatti előirányzat-módosítások	732,1	732,1	0,0	129,3	26
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-20,2	0
- Előző évi maradvány igénybevétele	824,3	824,3	0,0	108,4	0
2015. évi módosított előirányzat	11 721,1	2 593,6	9 127,5	5 543,5	1 279

A 2015. évben végrehajtott előirányzat-módosítások során a kiadási előirányzat 1 634,6 M Ft-tal, a személyi juttatások előirányzata 266,3 M Ft-tal, a bevételi előirányzat 1 556,4 M Ft-tal, a támogatási előirányzat 78,2 M Ft-tal növekedett.

A KSH fejezet 2015. évi feladatait – a módosított előirányzat keretein belül – maradéktalanul teljesítette.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A KSH fejezet 2015. évi költségvetési előirányzatait a költségvetési törvényben és a hatályos jogszabályi rendelkezésekben előírtaknak megfelelően használta fel, melynek indoklása az egyes címeknél történik.

A módosított 11 721,1 M Ft kiadási előirányzattal szemben a tényleges kiadás 10 556,6 M Ft volt.

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat ***	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	10 087,5	10 086,5	11 721,1	10 556,6	104,7	90,1
ebből: személyi juttatás	5 254,3	5 277,2	5 543,5	5 379,6	102,4	97,0
Bevétel	1 705,1	1 037,2	1 769,3	1 726,8	101,3	97,6
Támogatás	8 542,5	9 049,3	9 127,5	9 127,5	106,8	100,0
Költségvetési maradvány	664,2	0,0	824,3	824,3	124,1	100,0
Létszám (fő)	1 232**	1 253*	1 279	1 267**	102,8	99,1

* eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*** megegyezik a 2015. évi törvényi módosított előirányzattal

A fejezet intézményeinél a 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszám 1 267 fő, az átlagilletmény 292 478 Ft volt.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások 5 379,6 M Ft-tal 97,0%-ra, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 504,0 M Ft-tal 94,2%-ra, a dologi kiadások 2 192,4 M Ft-tal 84,0%-ra, az egyéb működési célú kiadások 529,2 M Ft-tal 98,6%-ra teljesültek.

A beruházási kiadások 722,1 M Ft-tal 61,0%-át, a felújítások 200,2 M Ft-tal 90,8%-át, az egyéb felhalmozási célú kiadások 29,1 M Ft-tal 100,0%-át tették ki a módosított előirányzatnak.

A kiemelt állami nagyberuházások, fejlesztési projektek végrehajtása a KSH fejezet irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi feladat-ellátását nem érintette.

A költségvetési bevételi előirányzat teljesítése 1 726,8 M Ft volt a módosított 1 769,3 M Ft-os bevételi előirányzattal szemben, így a bevételi lemaradás 42,5 M Ft-ot tett ki, mely alapvetően arra vezethető vissza, hogy a 2015. évre tervezett bevételek részben 2016. év elején kerültek jóváírásra.

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. 2015. évben lakásépítési támogatásban 14 fő részesült, összesen 29,1 M Ft összegben.

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

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

A FEJEZETHEZ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK (INTÉZMÉNYEK) 2015. ÉVI SZAKMAI-PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

1. cím KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Intézmény neve: Központi Statisztikai Hivatal

Intézmény honlapjának címe: www.ksh.hu

Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 302722

A KSH a Kormány irányítása, illetve a Miniszterelnökséget vezető miniszter felügyelete alatt álló, szakmailag önálló kormányhivatal. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a KSH fejezet, illetve a KSH vonatkozásában az irányítási (felügyeleti) feladatokat a KSH elnöke látja el.

A KSH feladatait és hatáskörét a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény és az annak végrehajtására kiadott 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet, illetve a 2015. 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 2015-ben az alábbi konkrét célok elérésén keresztül sikerült küldetését és átfogó célkitűzését megvalósítania:

- az Egységes Adatfeldolgozási Rendszer (továbbiakban: EAR) 2015. évi feladatainak ütemterv szerinti végrehajtása;
- az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexének elvein alapuló 2015. évi átvilágítás keretében végrehajtandó feladatok ellátása;
- az utóbbi három évben bevezetett informatikai rendszerek üzemszerű működésének biztosítása, a rendszerek konszolidálása és szükség szerinti összehangolása;
- az összeírás típusú adatgyűjtések szervezeti hátterének megújítása;
- a mezovalidálás kiterjesztése, módszereinek fejlesztése és hatékonyságának folyamatos növelése;
- a 2016. évi mikrocenzus és mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás előkészítése;
- a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (továbbiakban: IFRS) egyedi célra történő bevezetéséből adódó statisztikai feladatok előkészítése;
- felelős, a kiadásokat optimalizáló gazdálkodás megvalósítása.

A KSH 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

A KSH 2015. évben 128 adatgyűjtésből és 78 átvett adatállományból készített statisztikai adatokat, 205 gyorstájékoztatót és 207 egyéb kiadványt jelentetett meg, honlapjának 2,9 millió látogatója volt. A személyes ügyfélforgalom részeként havonta átlagosan 10, telefonon – az ELEKTRA-val kapcsolatos megkeresések nélkül – havonta átlagosan 691, elektronikus levél formájában havonta átlagosan 402 ügyfél kereste fel a Hivatal központi információszolgálatát. Az ELEKTRA rendszer kötelező alkalmazása miatt az adatszolgáltatók számára 2015. évben is külön zöld szám került biztosításra, melyre havi átlagban 2 634 hívás érkezett. A KSH honlapján 2015. évben 794 magyarországi, illetve 546 európai adatokat megjelenítő interaktív térkép volt elérhető.

A Hivatal 2015. évben 15 új pályázatot nyújtott be. Az eredményes pályázati tevékenység következtében 2015. év során már 50 olyan projekt futott a KSH-ban, amelyek pályázati konstrukción nyertek támogatást. Ehhez kapcsolódóan külön

kiemelendő, hogy a KSH – egy sikeres pályázat eredményeként – elnyerte a Családbarát Munkahely díját is.

A jogszabályban előírt közszolgálati és belső továbbképzések elvégzése a KSH érintett 1 155 munkatársának 45 547 tanulmányi pontot eredményezett. A Hivatal a belső továbbképzésekhez kapcsolódóan 1 407 fő részvételével 38 képzést szervezett.

2015. év során teljesített kiemelt feladatok

Az európai statisztika gyakorlati kódexében meghatározott elvek átvilágítása

Az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexe a Bizottság ajánlásaként az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglaltak alapján meghatározza azokat az alapvető elvárásokat, amelyeknek az Európai Statisztikai Rendszer tagjainak meg kell felelniük az európai statisztikák fejlesztése, előállítása és nyilvánosságra hozatala során. Az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexe 15 elvet és azokhoz tartozó több ismérvet határoz meg, melyek kiterjednek az intézményi környezetre, a statisztikák előállítási folyamatára, az adatvédelemre, a minőségre és a tájékoztatási tevékenységre.

Az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexében foglalt ismérveknek való megfelelést az Európai Unió a nemzeti statisztikai hivataloknál végzett audittal ellenőrzi. Az első ilyen auditra 2006-2008. között került sor.

Az Európai Unió a statisztikákba vetett bizalommal kapcsolatos új elvárásokra is tekintettel 2014-2015-ben ismételten vizsgálta az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexnek való megfelelést. Ezzel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy az európai statisztikákról szóló 223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosítása az auditfolyamat során jelent meg (2015/759/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, 2015. április 29.), így az audit során már az ebben foglaltak tagállami végrehajtását is figyelembe vették.

Az audit (ún. peer review) során a KSH és a hivatalos statisztikai szolgálat három tagja (Földművelésügyi Minisztérium, Magyar Energetikai- és Közmű-szabályozási Hivatal, Agrárgazdasági Kutató Intézet) részletes önértékelő kérdőívet töltött ki, majd ennek alapján 2015. május 4-8. között került sor a kijelölt auditor szakértők helyszíni látogatására, melynek során a KSH vezetőivel, szakértőivel, fiatal munkatársaival, valamint a legfontosabb felhasználókkal (közigazgatás, kutatók, média) és a három hivatalos statisztikai szolgálatba tartozó, kérdőívet kitöltő szervezet képviselőivel folytattak beszélgetést.

A helyszíni látogatás és az önértékelő kérdőívekben foglaltak alapján az auditorok két értékelő országjelentést állítottak össze. Az első jelentés az Európai Statisztika Gyakorlati Kódexének való megfelelésre és a KSH koordinációs szerepének értékelésére vonatkozik és ezek vonatkozásában 17 ajánlást fogalmazott meg.

A másik jelentés a KSH Európai Statisztikai Rendszerbe való integrációját értékeli, ebben ajánlás nem szerepelt.

Az országjelentésben megfogalmazott ajánlások végrehajtásáról a KSH 2015. évben intézkedési tervet küldött az Eurostat részére, amely a jóváhagyást követően az országjelentésekkel együtt közzétételre került az Eurostat honlapján.

2016. évi Mikrocenzus előkészítése

Az ENSZ az 1960-as évtizedtől a gazdasági és társadalmi folyamatok felgyorsulása, az információigény növekedése miatt ötévenkénti népszámlálások vagy – tízéves ciklusok esetében – a censzusközi 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 mintavételes adatgyűjtés, a népesség 10%-ának megkérdezésén alapul.

A 2015. évi előkészítés részeként kihirdetésre kerültek az összeírás alapjául szolgáló jogszabályok (a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felméréséről szóló 2015. évi X. törvény, a népesség személyi, családi és lakásviszonyainak minta alapján történő 2016. évi felmérésével kapcsolatos egyes feladatokról szóló 65/2015. (III. 25.) Korm. rendelet), illetve a felhasználói egyeztetéseket és teszteléseket követően befejeződött a mikrocenzus kérdőíveinek kialakítása. További jelentős feladatot eredményezett az összeírást támogató informatikai rendszer koncepciójának elkészítése, illetve annak alapján a szükséges informatikai beszerzések, fejlesztések elindítása.

2016. évi mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás előkészítése

Az 1166/2008/EK rendelet 6. cikkének előírásai alapján az Európai Unió minden tagállamának – így Magyarországnak is – 2016-ban mintavételes felvétel formájában, gazdaságszerkezeti felmérést kell végrehajtani. A 2015. évi előkészítés részeként megtörtént az összeírás szervezeti rendszerének kialakítása, a kommunikációs stratégia kidolgozása, a felsőoktatási intézmények, falugazdász hálózat megkeresése összeíró-toborzás céljából, a kérdőív és a kapcsolódó specifikációk, útmutatók, segédletek összeállítása, az összeírást támogató informatikai rendszer koncepciójának elkészítése, illetve annak alapján a szükséges informatikai beszerzések, fejlesztések elindítása.

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 2015. évben ezen a területen is folytatta a korábban megkezdett fejlesztést, amely elsősorban a vállalkozás-, a népesedés-, a szociális védelmi és a szolgáltatásstatisztikai területeket érintette.

A lakossági adatgyűjtések informatikai rendszerének fejlesztése

A lakossági adatgyűjtések többszörös adatgyűjtési rendszere fejlesztésének célja egy olyan informatikai keretrendszer kialakítása volt, amely alkalmas az adatszolgáltatók és a KSH által különböző csatornákon (interneten, telefonon, mobil eszközzel, illetve papír alapon történő kikérdezés) szolgáltatott adatok, információk kölcsönös továbbítására. A fejlesztés részét képezte egy felhasználóbarát kérdőív-szerkesztő modul (webes önkitöltő, laptopos kikérdező és statisztikai ellenőrző felületek) kialakítása is. A 2014.

évi előkészítést követően 2015. évben lezárult a fejlesztés, illetve az átadott rendszer tesztelése is megtörtént.

Mezvalidálás

Az adatminőség javítása érdekében a KSH 2010 októberétől koncepciót dolgozott ki a középszintű adatellenőrzések rendszerére, a mezvalidálásra. A cél a gazdasági szervezetek által közölt statisztikai adatok összhangjának (konzisztenciájának) javítása, az adatok elemi szinten történő korrekciója. A KSH a mezvalidálás kiterjesztésével, módszereinek fejlesztésével, illetve hatékonyságának növelésével 2015. évben is folytatta a korábbi években megkezdett minőségjavítási folyamatot.

2015. év során teljesült egyéb feladatok

Felhasználói kapcsolatok

A KSH 2015. évben öt témában végzett felméréseket a professzionális felhasználók (azon belül kutatók-felsőoktatás, gazdasági elemzők és közigazgatás), a versenyszféra, a területi adatokat használók, a média és az alkalmi adathasználók (magánszemélyek és diákok) körében. A felmérések a nyomtatott adattárak és a metainformációk használatát, a honlappal való elégedettséget vizsgálták, valamint a válaszadói hajlandóság növelésére és a nemzeti számlák módszertanának fejlesztésére irányultak. Ezeken túlmenően készült egy további elemzés a kiadványportfólió fejlesztési irányainak meghatározásához és a 2016. évi tájékoztatási program összeállításához, valamint egy összeállítás a külkereskedelmi statisztikai adatok használatáról.

A felmérések, elemzések és az összeállítás eredményeinek hasznosulása sokrétű, azok a fenntarthatóságot, a válaszadói terhek csökkentését és a felhasználó központúság növelését egyaránt elősegítik.

Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzékének (ÖVTJ) aktualizálása

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

A Termékek és Szolgáltatások Osztályozási Rendszerének (TESZOR) 2015. évi változatának elkészítése

2014. év végén került kihirdetésre a Bizottság 1209/2014/EU rendelete a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA), amelyet a KSH 2015. évben átültetett a magyar statisztikai gyakorlatba módosítva a CPA magyar változatát, a TESZOR-t.

Életmód- és foglalkoztatás-statisztika

A Magyar Nemzeti Bankkal kötött együttműködési megállapodás keretében, az Európai Központi Bank módszertani ajánlásai alapján a KSH 2014. évben végrehajtotta „A háztartások pénzügyeire és fogyasztására vonatkozó” felvételt. Az adatgyűjtés 2014. évben sikeresen zárult. Az adatok ellenőrzésére, feldolgozására, az adat-konzisztencia vizsgálatára, az adatjavításra és az adatok átadására 2015. évben került sor.

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 2015. évre ütemezett feladatait határidőre teljesítette.

A KSH a 18 éven felüli lakosság közérzetének és véleményének felmérése céljából 2015. évben a Nemzeti Községi Szolgálati 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.

Népesedési és szociális védelmi statisztika

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

Az 1338/2008/EK rendelet előírásainak megfelelően 2014. évben Magyarországon is végrehajtásra került az Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF). Az összeírás utómunkálatai (adatállomány ellenőrzése, tisztítása, az ELEF adatbázisainak előállítása, előzetes adatok közzététele, a kötelező EU-s adatszolgáltatás teljesítése) 2015. évben kerültek végrehajtásra.

Az adminisztratív források statisztikai célú felhasználásában előrelépést jelentett a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal (NRSZH) való együttműködés, amelynek során az NRSZH szolgáltatói nyilvántartásának fejlesztése, validálása és adattisztítása után a KSH adatátvitellel teljes körűen ki tudta váltani az egyik statisztikai adatgyűjtést. Az elektronikus anyakönyvi rendszer (EAK) bevezetését követően szükségessé vált a népmozgalmi adatgyűjtések adatelőkészítő folyamatának és informatikai rendszerének továbbfejlesztése, melyek jelentős többletkapacitásokat igényeltek. Ehhez kapcsolódóan a teljesség ellenőrzéséhez szükséges adatokat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától (KEK KH) 2015. májustól heti rendszerességgel kapjuk meg. Ennek alapján elindult az EAK rendszerből átvett adatok beintegrálása a KSH népmozgalmi érkeztető, sürgető és rögzítő programjaiba.

A KSH 2015. évben indította el a "Morbidity statisztika" című projektet, amelynek hosszú távú célja egy rendszeres, EU-s morbiditási adatgyűjtés bevezetése egy korábban kidolgozott EU-s betegséglistához kapcsolódóan. A projekt keretében az alábbi feladatokat teljesítette a Hivatal:

- a hazai diagnózison alapuló morbiditási statisztikai adatforrások feltérképezése az EU-s betegséglista elemeihez;
- az adatok és az adatforrások meghatározott szempontok szerinti leírása, értékelése;
- az adatok előállításához szükséges módszertan kidolgozása és leírása;
- az EU-s betegséglista átdolgozására, javítására javaslatok megfogalmazása.

Az ún. „E-certification of causes of death” (e-HVB) című projekt célja az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal (OTH) együttműködésben a halálozási statisztika korszerűsítése, az elektronikus adatgyűjtés előkészítése. A projekthez kapcsolódóan 2015. évben az OTH-val közösen fejlesztett e-HVB pilot alkalmazás belső tesztelésére,

az alkalmazás fejlesztéséhez kapcsolódóan javaslatok kidolgozására és az Eurostat számára időközi jelentés megküldésére került sor.

Nemzeti számlák statisztikája

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

Vidékfejlesztési, mezőgazdasági és környezeti statisztika

A 2015. évi szőlőültetvény összeíráshoz kapcsolódóan a Földművelésügyi Minisztérium bevonásával, a KSH és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa együttműködési megállapodást kötött, amelynek alapján KSH részére átadásra kerültek az összeíráshoz szükséges adminisztratív adatok. Az adatok feldolgozása 2016. évben esedékes.

A növényvédőszer felhasználásával foglalkozó 2014. évi adatgyűjtéshez kapcsolódóan az adatok feldolgozása 2015. évben megtörtént, az adatgyűjtés eredményeiről a KSH külön kiadványt jelentetett meg.

Vállalkozásstatisztika

Az IFRS egyedi célra történő bevezetéséből adódó statisztikai feladatok előkészítésének részeként a KSH átalakította az adatgyűjtések egy részét, hogy az IFRS-t választó, illetve kötelezett vállalkozások a megfelelő tartalmú statisztikai adatokat többletterhek nélkül továbbra is teljesíteni tudják. A KSH ehhez kapcsolódóan további fejlesztéseket tett annak érdekében, hogy a megváltozott módon kapott adatokat zökkenőmentes módon integrálhassa a többi vállalkozásra vonatkozó adatállományokba.

A KSH teszt jelleggel, a „Gazdasági egységek éves statisztikai jelentése, 2014” című önkéntes adatgyűjtéssel megkezdte a gazdasági egység (enterprise) szintű adat-előállítását, illetve a gyakorlati bevezetés előkészítését. A Gazdasági Szervezetek Regisztere és a Gazdaságszerkezeti statisztika (SBS) területek kapcsán – a meglévő, éves teljesítménystatisztikai jelentés alapján – a komplex nagy enterprise egységek vonatkozásában, a KSH a nemzetgazdasági szempontból kiemelt adatszolgáltatók közreműködésével vizsgálta a gazdasági egységek megfigyelésének és adat-előállításának gyakorlati bevezetését.

Nemzetközi rendezvények

A korábbi évek hagyományát folytatva a KSH 2015. évben is több magas szintű nemzetközi rendezvénynek adott otthont:

- Kiemelt 2015. évi rendezvény volt a Statisztikai Világnap alkalmából szervezett nemzetközi konferencia „Innováció és kooperáció – a hivatalos statisztika megújításért” címmel, amelyre a Nemzetközi Statisztikai Intézet akkori elnöke mellett a vezető európai statisztikai hivatalok elnökei is elfogadták a meghívást.
- 2015. áprilisában az Európai Statisztikai Rendszer fejlesztési portfóliójával foglalkozó stratégiai irányítótestület, a Vision Implementation Group tanácskozott Budapesten.
- A Hivatal kétnapos képzést szervezett az euromediterrán partnerség keretében.
- Magyarországon tartotta éves ülését az európai agrárstatisztikai vezetők értekezlete, amelyet az Eurostat első alkalommal szervezett tagországban.

- Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságának Statisztikai Részlege 2015. szeptember 14-16-án tartotta Budapesten a „Work Session on Statistical Data Editing” című nemzetközi konferenciáját, amelyre a KSH-t kérte fel társszervezőnek. A fórumon 23 ország statisztikai szolgálatának munkatársai vettek részt, amelynek keretében a KSH több munkatársa előadás keretében osztotta meg szakmai tapasztalatait a hallgatósággal.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A KSH költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 9 248,3 M Ft, ebből a személyi juttatások 5 058,4 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 425,9 M Ft-ot, a dologi kiadások 2 033,9 M Ft-ot, az egyéb működési célú kiadások 20,3 M Ft-ot, a beruházások 654,6 M Ft-ot, a felújítások 20,0 M Ft-ot, az egyéb felhalmozási kiadások 35,2 M Ft-ot tettek ki.

Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 986,1 M Ft, támogatási előirányzata 8 262,2 M Ft 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
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	9 248,3	986,1	8 262,2	5 058,4	1 178
Módosítások jogcímenként					
- 1206/2015. (IV. 9.) Korm. hat. és 1913/2015. (XII. 11.) Korm. hat. alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációja miatti előirányzat-átcsoportosítás	30,9	0,0	30,9	24,3	0
- 8/2005. (II. 8.) PM rend. alapján a prémiumévek programban résztvevők kiadásai miatti előirányzat-átcsoportosítás	18,1	0,0	18,1	14,3	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	20,8	0,0	20,8	16,3	0
- Fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosítás	-20,8	0,0	-20,8	-17,8	0
- Egyéb működési és felhalmozási többletbevételek (belföldi és nemzetközi pályázatok), illetve költséghatékonysági intézkedések miatti előirányzat-módosítások	651,5	651,5	0,0	71,8	30
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-7,2	0
- Előző évi maradvány igénybevétele	762,6	762,6	0,0	94,7	0
2015. évi módosított előirányzat	10 714,4	2 400,2	8 314,2	5 256,9	1 208

A fenti módosítások végrehajtásával a kiadási előirányzat 10 714,4 M Ft-ra, a bevételi előirányzat 2 400,2 M Ft-ra, a támogatási előirányzat 8 314,2 M Ft-ra módosult.

A KSH 2015. évi teljesítési adatai a 2014. évi teljesítési és a 2015. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat ***	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	9 192,3	9 248,3	10 714,4	9 639,1	104,9	90,0
ebből: személyi juttatás	5 021,5	5 058,4	5 256,9	5 135,9	102,3	97,7
Bevétel	1 594,1	986,1	1 637,6	1 597,1	100,2	97,5
Támogatás	7 733,9	8 262,2	8 314,2	8 314,2	107,5	100,0
Költségvetési maradvány	626,9	0,0	762,6	762,6	121,6	100,0
Létszám (fő)	1 165**	1 178*	1 208	1 197**	102,7	99,1

* eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*** megegyezik a 2015. évi törvényi módosított előirányzattal

A kifizetett személyi juttatások az előző évi 5 021,5 M Ft-hoz képest 2,3%-kal növekedtek. Ezen belül a törvény szerinti illetmények, munkabérek 0,6%-kal, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai pedig 29,8%-kal növekedtek, míg a külső személyi juttatások 10,6%-kal csökkentek.

A KSH elemi költségvetésének részeként tervezett átlagos statisztikai állományi létszám 1 178 fő volt. A 2015. évi tényleges átlagos állományi létszám azonban – a portaszolgálat év közben végrehajtott beszerzése következtében – 1 197 főt tett ki. A 2015. évi átlagilletmény az előző évhez képest – a beszerezett portaszolgálati munkatársak alacsonyabb munkabére következtében – 2,1%-kal, 295 788 Ft-ra csökkent.

A dologi kiadások 2015. évi teljesítése (2 106,6 M Ft) a 2014. évi teljesítéshez képest 17,8 M Ft-tal (0,8%-kal) csökkent, amely elsősorban a portaszolgálat költséghatékonysági szempontok alapján történő átalakítására vezethető vissza.

A 2015. évben teljesített felhalmozási kiadások összege 383,7 M Ft-tal (72,4%-kal) növekedett az előző évhez képest, amelynek legfőbb okai a közel 94%-os mértékben elhasználódott gépek, berendezések 2015. évi részbeni cseréje, illetve a 2016. évi mikroczuzshoz kapcsolódó informatikai beszerzések, fejlesztések.

A felhalmozási kiadások jelentős mértékű növekedése ellenére – az értékcsökkenés miatt – az immateriális javak nettó értéke 196,1 M Ft-tal (29,6%-kal) csökkent, ugyanakkor a gépek, berendezések, felszerelések, járművek nettó értéke – a fentiekben említett okok miatt – 99,2 M Ft-tal (43,6%-kal) növekedett.

Az ingatlanok nettó értéke – az ingatlanokon végzett felújítások, beruházások hatására – 137,0 M Ft-tal (6,0%-kal) növekedett.

A költségvetési bevételek 2015. évi eredeti előirányzata 651,5 M Ft-tal növekedett, amelynek legfőbb okai az alábbiak:

- az európai uniós pályázati forrásokból realizált többletbevételek;
- az 1519/2015. (VII. 27.) Korm. határozat alapján IFRS egyedi célra történő bevezetéséből adódó statisztikai feladatok előkészítésére biztosított többletforrás.

A 2015. évben végrehajtott vagyonhasznosítások kapcsán 23,1 M Ft bevétel keletkezett, melyeket üzemeltetési kiadások finanszírozására használt fel az intézmény.

Az intézmény 2014. évi költségvetési maradványa 762,6 M Ft volt, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt volt. Az összegből 4,5 M Ft kötelezettségvállalás meghiúsult. Az önrevíziós maradvány (0,8 M Ft) 2015 augusztusában befizetésre került. A kötelezettségvállalással terhelt maradványt az irányító szerv 2015. október 29-én jóváhagyta. A költségvetési maradvány összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra – a meghiúsult kötelezettségvállalás kivételével – teljes körűen felhasználásra került.

Az intézmény 2015. évi költségvetési maradványából (1 034,8 M Ft) 1 030,3 M Ft 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 2016. évre;
- a 2015. év végén kifizetett nem rendszeres és külső személyi juttatások közterhei 2016. év elején kerültek átutalásra.

A KSH elnöke a statisztikai közfeladatok részbeni ellátására – a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6/A. §-val összhangban – 2013 júniusában 33,0 M Ft induló tőkével megalapította a STATEK Kft-t. A magyar állam 100%-os tulajdonában álló Kft. a számára előírt statisztikai adatgyűjtési közfeladatok teljesítésére vonatkozóan 2015. évben a KSH-tól 480,5 M Ft támogatásban részesült.

4. cím KSH KÖNYVTÁR

Intézmény neve: KSH Könyvtár

Intézmény honlapjának címe: konyvtar.ksh.hu

Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 302711

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

2015-ben a beiratkozott olvasók száma 5 616 fő, a kölcsönzött dokumentumok száma 75 644 db volt.

A Könyvtár állománya 2015-ben 20 991 db dokumentummal gyarapodott, év végén 932 827 db-ot tett ki, amelyből az on-line adatbázisból elérhető összes példány 932 000 db volt.

2015-ben tovább folytatódott a rekatalogizálás, vagyis a korábban cédulakatalógusban, papíralapon tárolt dokumentumállomány számítógépes adatbázisba történő adatbevitel: az év végéig rekatalogizált összes dokumentumszám 10 000 db-ot tett ki.

Az intézmény a 2015. év folyamán öt kiadványt jelentetett meg és a Nemzetközi Statisztikai Figyelő című elektronikus folyóiratnak 4 száma jelent meg.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Az intézmény költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 186,6 M Ft, ebből a személyi juttatások 122,4 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32,2 M Ft-ot, a dologi kiadások 32,0 M Ft-ot tettek ki.

Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 6,4 M Ft, eredeti támogatási előirányzata 180,2 M Ft 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
2014. évi C törvény szerinti előirányzat	186,6	6,4	180,2	122,4	51
Módosítások jogcímenként					
- 1206/2015. (IV.9.) Korm. hat. és 1913/2015. (XII.11.) Korm. hat. alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációja miatti előirányzat-átcsoportosítás	3,6	0,0	3,6	2,8	0
- Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetésére az EMMI-től kapott támogatás miatti előirányzat-átcsoportosítás	1,5	0,0	1,5	0,0	0
- Fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosítás	20,1	0,0	20,1	6,4	0
- Egyéb működési többletbevételek (társadalmi megújulás operatív programból munkatársak továbbképzésére, NKA pályázatból eszközbeszerzésre, minősített könyvtári cím elnyeréséhez, Ünnepi könyvhéten való részvételhez, személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásából), illetve költséghatékonysági intézkedések miatti előirányzat-módosítások	12,7	12,7	0,0	7,9	-4
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-6,2	0
- Előző évi maradvány igénybevétele	12,2	12,2	0,0	3,1	0
2015. évi módosított előirányzat	236,7	31,3	205,4	136,4	47

A kiadási előirányzatok 50,1 M Ft-tal, a bevételi előirányzatok 24,9 M Ft-tal, a támogatások 25,2 M Ft-tal növekedtek. A módosítások következtében a kiadási

előirányzatok 236,7 M Ft-ra, a bevételi előirányzatok 31,3 M Ft-ra, a támogatások 205,4 M Ft-ra változtak.

Az intézmény 2015. évi teljesítési adatai a 2014. évi teljesítési és a 2015. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat ***	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	215,8	186,6	236,7	221,7	102,7	93,7
ebből: személyi juttatás	115,4	122,4	136,4	130,4	113,0	95,6
Bevétel	16,3	6,4	19,1	19,1	117,2	100,0
Támogatás	195,6	180,2	205,4	205,4	105,0	100,0
Költségvetési maradvány	16,1	0,0	12,2	12,2	75,8	100,0
Létszám (fő)	44**	51*	47	45**	102,3	95,7

* eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*** megegyezik a 2015. évi törvényi módosított előirányzattal

A 2015. évi kiadási teljesítés a 2014. évi teljesítés 102,7%-át tette ki.

A személyi juttatásokon belül a törvény szerinti illetmények, munkabérek – a kötelező átsorolások és személyi összetételben bekövetkezett változások miatt – 2,1 M Ft-tal (2,0%-kal), a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 13,6 M Ft-tal (144,9%-kal) növekedtek, a külső személyi juttatások – a 2014. évi pályázati bevételekhez kapcsolódó kiadások kivezetése miatt – 0,7 M Ft-tal (21,6%-kal) csökkentek az előző évi teljesítéshez képest.

Az intézmény elemi költségvetésének részeként tervezett átlagos statisztikai állományi létszám 51 fő volt. Az év közben végrehajtott költséghatékonysági intézkedések következtében azonban a tényleges átlagos statisztikai állományi létszám 45 főt tett ki.

Az intézmény munkatársainak 2015. évi átlagilletménye – a személyi összetételben bekövetkezett változások miatt – az előző évhez képest 0,3%-kal, 194 376 Ft-ra csökkent.

A dologi kiadások 2015. évi teljesítése – a 2014. évi pályázati bevételekhez kapcsolódó kiadások kivezetése miatt – 7,5 M Ft-tal (12,8%-kal) maradt el a 2014. évi teljesítéstől.

2015. évben a felhalmozási kiadások teljesítése 5,9 M Ft volt, amelyet az intézmény ablakok cseréjére, kötészeti és egyéb kisértékű eszközök beszerzésére fordított.

Az intézmény költségvetési bevételei – elsősorban az általános forgalmi adó visszatérítése miatt – 2,8 M Ft-tal (17,2%-kal) haladták meg a 2014. évi teljesítést.

A költségvetési szerv 2014. évi költségvetési maradványát (12,2 M Ft) az irányító szerv 2015. október 29-én jóváhagyta. A költségvetési maradvány összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra teljes körűen felhasználásra került a 2015. év folyamán.

Az intézmény 2015. évi költségvetési maradványa 15,0 M Ft-ot tett ki, amely alapvetően arra vezethető vissza, hogy a 2015. évi kötelezettségvállalásokkal összefüggő pénzügyi teljesítések egy része áthúzódott a 2016. évre.

5. cím KSH NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET

Intézmény neve: KSH Népeségtudományi Kutató Intézet

Intézmény honlapjának címe: www.demografia.hu

Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 302700

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

- alap- és alkalmazott kutatások végzése a demográfia és a határtudományok területén;
- a népeség és a népesedési folyamatok kutatása;
- a társadalmi, gazdasági fejlődés és a népesedés közötti kölcsönhatások, összefüggések feltárása;
- demográfiai előreszámítások készítése;
- a népesedéspolitika tudományos megalapozása;
- a demográfiai kutatás módszereinek fejlesztése.

Az Intézet küldetésének teljesítéséhez fontos a nemzetközi, elsősorban európai együttműködés. Az intézeti munka szakmai színvonalát minősíti, hogy az Intézet 2015-ben is jelentős nemzetközi kutatási projekteken működött közre.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Az Intézet költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 168,2 M Ft, ebből a személyi juttatások 96,4 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26,0 M Ft-ot, a dologi kiadások 20,9 M Ft-ot, az egyéb működési célú kiadások 24,9 M Ft-ot tettek ki.

Az Intézet eredeti bevételi előirányzata 44,7 M Ft, eredeti támogatási előirányzata 123,5 M Ft volt.

Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel fő					
Előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	168,2	44,7	123,5	96,4	24
Módosítások jogcímenként					
- 1206/2015. (IV.9.) Korm. hat. és 1913/2015. (XII.11.) Korm. hat. alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációja miatti előirányzat-átcsoportosítás	0,3	0,0	0,3	0,3	0

- Fejezetten belüli előirányzat-átcsoportosítás	0,7	0,0	0,7	0,1	0
- Egyéb működési és felhalmozási többletbevételek (belföldi és nemzetközi pályázatok, kutatási szerződések) miatti előirányzat-módosítások	67,9	67,9	0,0	49,6	0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-6,8	0
- Előző évi maradvány igénybevétele	49,5	49,5	0,0	10,6	0
2015. évi módosított előirányzat	286,6	162,1	124,5	150,2	24

A kiadási előirányzatok 118,4 M Ft-tal, a bevételi előirányzatok 117,4 M Ft-tal, a támogatások 1,0 M Ft-tal növekedtek. A módosítások következtében a kiadási előirányzatok 286,6 M Ft-ra, a bevételi előirányzatok 162,1 M Ft-ra, a támogatások 124,5 M Ft-ra változtak.

Az Intézet 2015. évi teljesítési adatai a 2014. évi teljesítési és a 2015. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat ***	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	196,0	168,2	286,6	215,3	109,8	75,1
ebből: személyi juttatás	117,4	96,4	150,2	113,3	96,5	75,4
Bevétel	94,7	44,7	112,6	110,6	116,8	98,2
Támogatás	129,6	123,5	124,5	124,5	96,1	100,0
Költségvetési maradvány	21,2	0,0	49,5	49,5	233,5	100,0
Létszám (fő)	23**	24*	24	25**	108,7	104,2

* eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*** megegyezik a 2015. évi törvényi módosított előirányzattal

A kiadások az előző évhez viszonyítva – a sikeres kutatási pályázatokhoz kapcsolódó többletkiadások eredményeként – 19,3 M Ft-tal (9,8%-kal) növekedtek, ezen belül, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2,2 M Ft-tal (7,8%-kal), az egyéb működési célú kiadások 33,7 M Ft-tal meghaladták az előző évi teljesítést, a személyi juttatások 4,1 M Ft-tal (3,5%-kal), a dologi kiadások 12,2 M Ft-tal (25,9%-kal), a felhalmozási kiadások pedig 0,3 M Ft-tal (12,4%-kal) elmaradtak az előző évi teljesítéstől.

A személyi juttatásokon belül a törvény szerinti illetmények, munkabérek 2,2 M Ft-tal (2,3%-kal) csökkentek, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 3,8 M Ft-tal (56,7%-kal) növekedtek, míg a külső személyi juttatások 5,7 M Ft-tal (37,4%-kal) csökkentek.

Az Intézet elemi költségvetésének részeként tervezett átlagos statisztikai állományi létszám 24 fő volt. Az elnyert pályázati bevételek terhére határozott időre alkalmazott

munkatársak miatt azonban a tényleges átlagos statisztikai állományi létszám 25 főt tett ki.

Az Intézetnél a foglalkoztatottak átlagilletménye – a személyi összetételben bekövetkezett változások miatt – az előző évhez viszonyítva 10,1%-kal 310 607 Ft-ra csökkent.

Az Intézet költségvetési bevételei – a pályázati bevételek növekedésének következtében – 15,9 M Ft-tal (16,8%-kal) haladták meg a 2014. évi teljesítést.

Az Intézet 2014. évi költségvetési maradványát (49,5 M Ft) az irányító szerv 2015. október 29-én jóváhagyta. A költségvetési maradvány összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra a 2015. év folyamán került felhasználásra.

Az Intézet 2015. évi költségvetési maradványa (69,3 M Ft) teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány keletkezésének főbb okai az alábbiak:

- az OTKA és az EU-s pályázatok 2015. évi előfinanszírozása részben 2016. évben kerül felhasználásra;
- a 2015. évi kötelezettségvállalásokkal összefüggő pénzügyi teljesítések egy része áthúzódott a 2016. 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	483,4	480,5
6.	Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen	483,4	483,4	480,5

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6/A. § (1) bekezdése alapján a KSH adatgyűjtési feladatait a STATEK Kft. bevonásával látja el. A gazdasági társaság által ellátandó közfeladatok finanszírozásához szükséges támogatás biztosítása a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. számú mellékletében a XXXI. KSH fejezet 6. Fejezeti kezelésű előirányzatok címen történt.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A fejezeti kezelésű előirányzat 2015. évi előirányzatai az alábbi táblázatban foglaltak szerint alakultak:

<i>millió forintban, egy tizedessel</i>			
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2014. évi C. törvény szerinti előirányzat	483,4	0,0	483,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként	0,0	0,0	0,0
2015. évi módosított előirányzat	483,4	0,0	483,4

A fejezeti kezelésű előirányzat 2015. évi teljesítési adatai a 2014. évi teljesítési és a 2015. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2014. évi tény	2015. évi eredeti előirányzat *	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	483,4	483,4	483,4	480,5	99,4	99,4
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Támogatás	483,4	483,4	483,4	483,4	100,0	100,0

* megegyezik a 2015. évi törvényi módosított előirányzattal

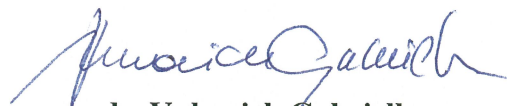
A fejezeti kezelésű előirányzat 2015. évi teljesítési adatait kedvezményezettenként az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Kiadás	millió forintban, egy tizedessel	
		Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– gazdasági társaság (1 db)	480,5	0,0	480,5
Összes kifizetés	480,5	0,0	480,5

A KSH elnöke – a STATEK Kft. által ellátandó adatgyűjtési közfeladatokra – egyedi döntéssel 480,5 M Ft támogatást hagyott jóvá. A kedvezményezett gazdasági társaság az előírt adatgyűjtési feladatokat teljes körűen és határidőre teljesítette.

A fejezeti kezelésű előirányzatnál 2015. évben 2,9 M Ft, kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány keletkezett.

Budapest, 2016. augusztus 8.,


dr. Vukovich Gabriella
Központi Statisztikai Hivatal
elnök

