

**A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSA**

Budapest, 2019. július

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 ügyfélforgalom részeként 357 telefonon mintegy 5 500, elektronikus levél formájában közel 3 500 ügyfél kereste fel a KSH információs szolgálatát. 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 véleménykutató rendszer, amelynek köszönhetően a felhasználók ismételt terhelése nélkül folyamatosan frissülő adatok nyújthatóak a tervezési, javaslattételi 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 (kutatószoza, 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 terület nagyságot elérő árutermelő ültetvényükre 2017-ben támogatást igényeltek. A teljes körű összeírás információval szolgál a hazai gyümölcsös ágazat szakmai szereplőit, 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 megjelöljék, hogy szeretnének-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 terepróba 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 viszonyokról, fogyasztási és megtakarítási szokásokról. 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 feldolgozás-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 ügýtípus 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 szeretnék 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 adat-felülvizsgálat 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 örvedetesen 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
- Fejezetben 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 kiemelt állami nagyberuházások, fejlesztési projektek végrehajtása a KSH 2018. évi feladat-ellátását nem érintette.

A KSH a 2018. évi felhalmozási kiadásokat alapvetően informatikai gépek, berendezések, felszerelések, illetve szoftverek beszerzésére, valamint a vagyonnevezelt 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.

A követelésállomány alakulása, lejárat szerinti összetételben az alábbi:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Követelés összege
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	11,1
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	298,4
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	95,1

Követelés jellegű sajátos elszámolások	2,7
Összes követelés	407,3

A költségvetési évben, illetve évet követően esedékes működési bevételek elsősorban vevőkövetelésekből, a felhalmozási bevételek pedig a dolgozói lakáskölcsönökhöz kapcsolódó követelésekből adódnak.

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 fejezetnél a dolgozók lakásépítésének támogatását a KSH kormányhivatal kezeli. 2018. évben lakásépítési támogatásban 8 fő részesült, összesen 16,5 millió forint összegben.

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és az Országvédelmi Alapból a KSH többlettámogatásban nem részesült. A céltartalékból a KSH – a minimálbér és garantált bérminimum 2018. évi növekedésére, a közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációjára kiadásaira tekintettel – 24,4 millió forint többlettámogatásban részesült.

A KSH az alapító okiratában és a Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakkal összhangban vállalkozási tevékenységet nem folytatott. A KSH alapítói/vagyonkezelői támogatást nem folyósított alapítványok, közalapítványok, köztestületek, nonprofit gazdasági társaságok részére.

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.

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

Budapest, 2019. július 29.



dr. Vukovich Gabriella
Központi Statisztikai Hivatal

