

**A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSA**

Budapest, 2018. 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 2017. évben a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban: statisztikai törvény), illetve a 2017. évi Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programra (a továbbiakban: OSAP) 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 2017-ben az alábbi konkrét célok elérésén keresztül sikerült küldetését és átfogó célkitűzését megvalósítania:

- a hivatali szervezetfejlesztés következő ütemének megvalósítása;
- 2016. évi mikrocenzus és kiegészítő felvételek adatainak feldolgozása, az eredmények közzététele;
- a 2016. évi mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás adatainak feldolgozása, a végleges eredmények közzététele;

- a 223/2009/EK rendelet módosításából eredő 2017. évi feladatok végrehajtása;
- a statisztikai törvény által előírt feladatok végrehajtása;
- az Egységes Adatfeldolgozó Rendszer (EAR), az elektronikus adatgyűjtési rendszer (ELEKTRA) és az adatátvételeket, illetve -átadásokat támogató informatikai rendszer (KARÁT) 2017. évi feladatainak ütemterv szerinti végrehajtása;
- az Európai Unió (a továbbiakban: EU) tervezett új keretjogszabályaival (FRIBS, IESS, IFS, SAIO) összefüggő előzetes felkészülés;
- a vállalkozások, vállalatcsoportok globalizáció kihívásaiból eredő statisztikai feladatok előkészítése, 2017. évre ütemezett feladatok ellátása;
- Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (a továbbiakban: IFRS) egyedi célra történő bevezetéséből eredő 2017. évi statisztikai feladatok ellátása;
- a felnőtt korú lakosság kompetenciáinak, munkaerőpiaci és szociális helyzetének mérésére irányuló adatgyűjtés (PIAAC) előkészítése és felvételének 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;
- geostatisztikai fejlesztések végrehajtása;
- a bűnözés új statisztikai célú nemzetközi osztályozási rendszerének (ICCS) adaptálása, hazai jogrendbe ültetése, nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségek ICCS szerinti teljesítésének előkészítése;
- a gyümölcsös ültetvény összeírással összefüggő 2017. évi feladatok ellátása;
- a külkereskedelem-statisztika termelési folyamatainak fejlesztése, a hatékonyság növelése a hivatali rendszerekben történő megvalósítással;
- az ENSZ fenntartható fejlesztési célokhoz (SDG) kapcsolódó fejlesztések, koordinációs feladatok ellátása;
- a 2021. évi népszámlálás során potenciálisan felhasználható adminisztratív adatforrások feltárását célzó projekt elindítása;
- a 2017. évi DGINS konferencia előkészítése, megszervezése;
- a KSH alapításának 150. évfordulójáról történő megemlékezés előkészítése, lebonyolítása.

A KSH 2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGE

A KSH 2017. évben az OSAP részeként 131 adatgyűjtésből és 75 átvett adatállományból készített statisztikai adatokat, 205 gyorstájékoztatót és 145 egyéb kiadványt jelentetett meg, honlapjának több mint 6 millió látogatója volt. A KSH adatai 2017. évben 20 842 alkalommal jelentek meg a sajtóban, 10 sajtóeseményre és 260 sajtóinterjúra került sor.

A jogszabályban előírt közszolgálati és belső továbbképzések elvégzése a KSH érintett 739 munkatársának több mint 31 ezer tanulmányi pontot eredményezett. A Hivatal a belső továbbképzésekhez kapcsolódóan 963 fő részvételével 53 képzést szervezett.

2017. 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 KSH modernizációs folyamatát nagymértékben segítette az új statisztikai törvény elfogadása, ami új lehetőséget teremtett a Hivatal szervezetének és folyamatainak fejlesztésére.

A modernizációs folyamat részeként – helyzetértékelést követően – 2017. évben átalakításra került a KSH szervezeti struktúrája, illetve a végrehajtandó fejlesztésekre szervezetfejlesztési akciók kerültek elindítására.

Az új statisztikai törvényhez kapcsolódó feladatok ellátása

Az új statisztikai törvény 2017. január 1-jei hatályba lépésével kettévált a korábbi Országos Statisztikai Tanács funkciója, és megalakításra került a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjait adatelőállítói szempontból tömörítő Nemzeti Statisztikai Koordinációs Testület (a továbbiakban: Testület). A Testület a személyes kapcsolattartás és a Hivatalos Statisztikai Szolgálaton belüli döntés-előkészítés legfontosabb új együttműködési eszközévé vált. A Testület 2017. márciusban tartotta alakuló ülését. Az év folyamán további 5 ülésre és két szakmai workshop megszervezésére került sor, valamint a Testület keretében 12 szakmai munkabizottság került létrehozásra.

Az új statisztikai törvény és az év közben kiadott végrehajtási rendelet értelmében a Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexének, mint minőségügyi alapidokumentumnak a kialakítása és elfogadása vált szükségessé, annak érdekében, hogy elősegítse, magas színvonalon egységesítse, a statisztikai közfeladatok ellátását valamennyi hazai szervezetben, amelyek a hivatalos statisztika fejlesztésében, előállításában, közzétételében részt vesznek. A dokumentum széleskörű egyeztetést követően 2017. szeptemberében került közzétételre.

A Hivatalos Statisztikai Szolgálat mindenkori tagjai magukra nézve kötelező érvennyel fogadják el a Kódex iránymutatásait, és az abban foglalt elveknek, ismérveknek megfelelően látják el a feladatukat. A Kódex olyan általános, stratégiai jellegű alapelvekre épül, mint a szakmai függetlenség, a pártatlanság és objektivitás, a felhasználóközpontúság, valamint a Hivatalos Statisztikai Szolgálat koordinált és együttműködésen alapuló működése. Az alapelvek az operatív működést átható

szemléletmódot képviselik, egyben keretet adnak a Hivatalos Statisztikai Szolgálat főtevékenységének, a statisztikai adat-előállítási folyamatnak.

A statisztikai törvény rögzítette, hogy a Nemzeti Statisztika Gyakorlati Kódexén alapuló akkreditációs eljárásokat kell végrehajtani a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjainál. Az akkreditációs módszertan kialakításában a KSH az EU Statisztikai Hivatalának (a továbbiakban: Eurostat) ún. Peer Review-k tapasztalatait használta fel, valamint a korábbi nemzetközi jó gyakorlatok összegyűjtése mellett az aktuális külföldi példákat is áttekintette. Ennek eredményeként 2017. évben kialakításra került az akkreditációs önértékelő kérdőív, elkészültek és közzétételre kerültek az akkreditációs módszertani anyagok, végrehajtási útmutatók, iratminták.

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. A KSH ehhez kapcsolódóan 2017. évben összeállította a szakértői névjegyzéket, rögzítette, illetve közzétette az akkreditációk tervezett ütemezését, valamint az eljárások szereplőinek felkészítésére képzési programot készített.

150 éve a statisztika szolgálatában

Az 1867. évi kiegyezéssel párhuzamosan létrejött a magyar nemzeti és állami intézményrendszer, és ebben az évben kezdődött a hivatalos magyar statisztika története is. Keleti Károly vezetésével 1867. május 25-én alakult meg a Földművelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium keretei között a mai Központi Statisztikai Hivatal elődje. A KSH erre figyelemmel 2017. évben a hivatalos magyar statisztika fennállásának 150. évfordulóját külön programokkal, rendezvényekkel ünnepelte.

DGINS konferencia

2017. szeptember 20-21-én Budapesten ülésezett az Európai Unió első számú statisztikai fóruma, a DGINS 2017 konferencia. Az esemény házigazdája a Központi Statisztikai Hivatal volt. A DGINS (Directeurs Généraux des Instituts Nationaux de Statistique) résztvevői az Európai Statisztikai Rendszer (ESR) tagjai: az Európai Unió nemzeti statisztikai hivatalainak elnökei, az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA), valamint az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank, az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága és az OECD képviselői.

A 2017. évben a tanácskozás homlokterében a nemzetközi vándorlás statisztikai vonatkozásai álltak, mivel ezen a területen a statisztikai adatgyűjtés, valamint azok feldolgozásának módszertana, illetve a komplex statisztikai analízis terén egyaránt jelentős fejlesztésekre van szükség. A konferencia célja az volt, hogy ezekre a problémákra tudományos, módszertani és gyakorlati szempontból egyaránt alkalmas megoldásokat találjon.

2016. évi mikrocenzus és kiegészítő felvételek adatainak feldolgozása, az eredmények közzététele

A 2016. évi mikrocenzus célja friss adatok biztosítása volt a döntéshozók és más felhasználók részére a népesség és a lakásállomány összetételéről és alakulásáról annak érdekében, hogy a társadalmi változások nyomon követhetővé váljanak, és a 2021-ben esedékes következő népszámlálás előtt aktuális, releváns információk álljanak rendelkezésre.

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

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

A 2016. évi mikrocenzussal szembeni elvárás volt, hogy a főbb mutatókra járási szinten is kellően pontos becslésekkel szolgáljon. Az adatfelvétel ennek következtében összességében 2148 települést érintett; a mintába került címek száma 440 601 volt, amelyek közül a címek 92,2%-án sikeresen zárult az összeírás.

A 2016. októberi összeírás vonatkozásában az első publikáció – az előzetes tervekkel összhangban – 2017. május 31-én jelent meg. A mikrocenzushoz kapcsolódó további elemzések, kiadványok közzétételére 2017. évben a KSH tájékoztatási tervében foglaltak szerint került sor.

2016. évi mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás végleges eredményeinek közzététele

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

Az összeírás végleges adatainak publikálására és az Eurofarm adatok, valamint a kapcsolódó módszertani jelentés Eurostatnak történő megküldésére 2017. évben került sor.

Gyümölcsös ültetvények összeírása

Az ültetvényekre vonatkozó európai statisztikákról szóló 1337/2011/EU rendelet előírásai alapján a tagországoknak 2017. referenciaévre vonatkozóan adatot kell szolgáltatniuk a rendeletben meghatározott gyümölcsfajok területére és egyéb jellemzőire vonatkozóan. A rendelet kötelezően összesen 8 gyümölcsfajra vonatkozóan írja elő az adatszolgáltatást, amelyből Magyarországon 4 esetben (alma, körte, őszibarack, kajszli) van termelés. 2016-ban az említett gyümölcsfajok az összes gyümölcsös ültetvény területnek 55%-át tették ki. A szakminisztérium felkérése, illetve

az ágazati szakértőkkel való egyeztetés alapján azonban döntés született arról, hogy a felmérés további 5 gyümölcsfajjal (meggy, cseresznye, szilva, bodza és dió) kiegészítésre kerül, amelynek eredményeként az adatgyűjtés az összes gyümölcsös ültetvény területének közel 95%-ára vonatkozott.

Az adatszolgáltatói kört azok az ültetvényhasználók alkották, akik 2500 m²-nél nagyobb területet használtak és 2017-ben területalapú támogatásban részesültek a MÁK nyilvántartása alapján.

A 2018. évi felvétel 2017. évi előkészítése során a KSH átvette a szükséges adatokat a MÁK-tól, a szakmai érdekeltek bevonásával a kérdőív véglegesítésre került, valamint az adatgyűjtéshez szükséges informatikai alkalmazás fejlesztése megkezdődött. Az összeírás végrehajtására, illetve az előzetes adatok publikálására 2018. első félévben került sor.

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 háztartások pénzügyeire és fogyasztására vonatkozó európai adatfelvétel

A Magyar Nemzeti Bankkal kötött együttműködési megállapodás keretében – az Európai Központi Bank módszertani ajánlásai alapján – a KSH 2017. évben (2014. év után második alkalommal) végrehajtotta a „Miből élünk?” adatfelvételt, melynek célja a háztartások gazdasági egyensúlyának mérése, a tulajdonukban lévő eszközök és azok finanszírozási forrásainak feltérképezése volt. A kapott adatok alapján képet lehet alkotni a háztartások gazdasági helyzetéről, jövedelmi viszonyairól, fogyasztási és megtakarítási szokásairól, eladósodottságának okáról és mértékéről. A „Miből élünk?” felmérés az egyetlen olyan statisztikai adatgyűjtés, amely a háztartások pénzügyi helyzetére vonatkozóan maguktól a háztartásoktól gyűjt információkat, segítve a tényeken alapuló döntéshozatalt.

A felmérés során az ország 345 településén mintegy 280 kérdező 15 000, statisztikai módszerrel, véletlenszerűen kiválasztott háztartást keresett fel. A kérdésekre interneten vagy a kérdező személyes közreműködésével egyaránt válaszolni lehetett.

Az adatok ellenőrzésére, feldolgozására, az adat-konzisztencia vizsgálatára és az adatjavításra 2018. évben kerül sor.

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 kiemelten kezeli a helyi önkormányzatokat, felismerve, hogy az európai fiatalok ki-, be- és visszavándorlása jelentősen befolyásolja a helyi szolgáltatások iránti igényeket. A projekt céljai között szerepel a települések fejlesztési stratégiájának bővítése a fiatalok vándorlásával összefüggő igazgatási feladatok jobb ellátása érdekében.

A tervek szerint 2019. június 30-án záruló projekt részeként a KSH 2017. évben projektindító konferenciát szervezett, létrehozta a projekt honlapját, illetve mint projektvezető irányította és ellenőrizte az egymásra épülő, komplex szakmai tevékenységeket, így biztosítva a projekt szakmai víziójának megvalósulását. A projekt egyik legfontosabb eredményeként elkészültek a helyi helyzetfeltáró tanulmányok mindegyik partnertelepülésen (Burgasz, Graz, Magyarakanizsa, Maribor, Pozsony-Récse, Sepsiszentgyörgy, Szeged), amelyek azonosítottak olyan cselekvési területeket, amelyek elősegíthetik a környező országokból érkező európai fiatalok jobb integrációját, vagy a hazatérők reintegrációját.

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 2017. évben ezen a területen is folytatta a korábban megkezdett fejlesztést.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A KSH költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 9 448,8 millió forint volt, ebből a személyi juttatások 5 471,9 millió forintot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 529,1 millió forintot, a dologi kiadások 1 966,6 millió forintot, az egyéb működési célú kiadások 0,3 millió forintot, a beruházások 428,1 millió forintot, a felújítások 20,0 millió forintot, az egyéb felhalmozási kiadások 32,8 millió forintot tettek ki.

Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 759,2 millió forint, támogatási előirányzata 8 689,6 millió forint volt.

Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

<i>millió forintban, egy tizedessel fő</i>					
Előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti előirányzat	9 448,8	759,2	8 689,6	5 471,9	1 234
Módosítások jogcímenként					
- 430/2016. (XII. 15.) Korm. rend. szerinti minimálbér és garantált minimálbér 2017. évi emelése miatti előirányzat-átcsoportosítás	25,7	0,0	25,7	21,0	0
- 1301/2017. (VI. 7.) Korm. hat. és 2078/2017. (XII. 28.) Korm. hat. alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja miatti előirányzat-átcsoportosítás	22,6	0,0	22,6	18,5	0
- 8/2005. (II. 8.) PM rend. alapján a prémiumévek programban résztvevők kiadásai miatti előirányzat-átcsoportosítás	8,2	0,0	8,2	6,8	0
- 2029/2017. (XII. 27.) Korm. hat. alapján a szociális hozzájárulási adó csökkenéséből eredő megtakarítás átcsoportosítása	-235,1	0,0	-235,1	0,0	0
- 1951/2017. (XII. 13.) Korm. hat. alapján a Miniszterelnökség és a KSH közötti előirányzat-átcsoportosítás	53,8	0,0	53,8	44,3	0
- Szociális statisztikai évkönyv összeállításával és megjelentetésével kapcsolatos feladatokra EMMI-től kapott támogatás miatti előirányzat-átcsoportosítás	3,0	0,0	3,0	2,1	0
- Statisztikai közfeladatokhoz kapcsolódóan NGM-től kapott támogatás miatti előirányzat-átcsoportosítás	15,0	0,0	15,0	12,3	0
- Fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás	282,7	0,0	282,7	198,8	13
- Egyéb működési és felhalmozási többletbevételek (operatív programhoz kapcsolódó támogatási szerződés – PIAAC felvétel)	16,8	16,8	0,0	37,7	19
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-256,6	0
- Előző évi maradvány igénybevétele	2 338,8	2 338,8	0,0	496,7	0
2017. évi módosított előirányzat	11 980,3	3 114,8	8 865,5	6 053,5	1 266

A fenti módosítások végrehajtásával a kiadási előirányzat 11 980,3 millió forintra, a bevételi előirányzat 3 114,8 millió forintra, a támogatási előirányzat 8 865,5 millió forintra módosult.

A KSH 2017. évi teljesítési adatai a 2016. évi teljesítési és a 2017. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2016. évi tény	2017. évi eredeti előirányzat ***	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	11 832,0	9 448,8	11 980,3	11 348,7	95,9	94,7
ebből: személyi juttatás	6 384,3	5 471,9	6 053,5	5 971,4	93,5	98,6
Bevétel	1 436,5	759,2	776,0	776,0	54,0	100,0
Támogatás	11 699,5	8 689,6	8 865,5	8 865,5	75,8	100,0
Költségvetési maradvány	1 034,8	0,0	2 338,8	2 338,8	226,0	100,0
Létszám (fő)	1 226**	1 234*	1 266	1 184**	96,6	93,5

* eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*** megegyezik a 2017. évi törvényi módosított előirányzattal

A kifizetett személyi juttatások az előző évi 6 384,3 millió forinthez képest 6,5%-kal csökkentek. Ezen belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai – elsősorban a statisztikai törvényben előírt illetménykiegészítés változása miatt – 6,4%-kal növekedtek, míg a külső személyi juttatások 57,6%-kal csökkentek. A külső személyi juttatások csökkenését a mikrocenzussal és mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírással összefüggő 2016. évi egyszeri kiadások eredményezték.

A KSH elemi költségvetésének részeként tervezett átlagos statisztikai állományi létszám 1 234 fő volt. A 2017. évi tényleges átlagos állományi létszám azonban – a betöltetlen álláshelyek, illetve a tartós távollétek miatt – 1 184 főt tett ki. A 2017. évi átlagilletmény az előző évhez képest – elsősorban a statisztikai törvényben előírt illetménykiegészítés változása miatt – 7,9%-kal, 322 664 forintra nőtt.

A dologi kiadások 2017. évi teljesítése (2 355,5 millió forint) 185,0 millió forinttal (7,3%-kal) csökkent, mely a mikrocenzussal és mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírással összefüggő 2016. évi egyszeri kiadásokra vezethető vissza.

A beruházások összege 206,5 millió forinttal (21,5%-kal), a felújításoké pedig 57,0 millió forinttal (35,2%-kal) növekedett a 2016. évi teljesítéshez képest, amelynek legfőbb oka a 2016. évről áthúzódó kifizetések.

A KSH a 2017. évi felhalmozási kiadásokat alapvetően informatikai gépek, berendezések, felszerelések, illetve szoftverek beszerzésére, valamint a vagyonnekelt ingatlanokkal összefüggő legfontosabb beruházásokra, felújításokra fordította.

A felhalmozási kiadások növekedése ellenére – az értékcsökkenés miatt – az immateriális javak nettó értéke 120,5 millió forinttal (31,3%-kal) csökkent.

Az ingatlanok nettó értéke – az ingatlanokon végzett beruházások, felújítások hatására – 255,2 millió forinttal (10,4%-kal) növekedett.

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek nettó értéke 263,4 millió forinttal (47,2%-kal) növekedett, amely döntő részben az informatikai eszközbeszerzésekre

vezethető vissza. A beszerzések következtében a 2017. évben javultak a gépek, berendezések, felszerelések állagmutatói: a 0-ra leírt eszközök aránya a 2016. évi 77,1%-ról 2017-ben 69,2%-ra; az elhasználódottsági mutató 87,0 %-ról 80,5%-ra csökkent.

A költségvetési bevételek 2017. évi teljesítése (776,0 millió forint) 660,5 millió forinttal csökkent 2016. évhez viszonyítva, amelynek legfőbb oka a belföldi és az európai uniós pályázati forrásokból realizált bevételek csökkenése, valamint a 2016. évi statisztikai többletfeladatokhoz kapcsolódó eseti 2016. évi bevételek.

A 2017. évben végrehajtott vagyonhasznosítások kapcsán 11,5 millió forint bevétel keletkezett, melyeket üzemeltetési kiadások finanszírozására használt fel az intézmény.

2017. évben 0,6 millió forint értékvesztés elszámolására került sor, behajthatatlan követelés 78 ezer forint volt.

Az intézmény 2016. évi költségvetési maradványa 2 338,8 millió forintot tett ki, amelyből 6,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt volt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt az irányító szerv 2017. szeptember 19-én, a kötelezettségvállalással terhelt maradványt 2017. november 17-én jóváhagyta. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege a 2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére átutalásra került. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány (2 332,3 millió forint) összegéből az önrevíziós maradvány (54 ezer forint) 2017 szeptemberében befizetésre került, 58,3 millió forint kötelezettségvállalás meghiúsult. A költségvetési maradvány összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra – a meghiúsult kötelezettségvállalás kivételével – teljes körűen felhasználásra került. A meghiúsult maradvány összege a 2067/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (26,3 millió forint), illetve a KSH Könyvtár (32,0 millió forint) részére átutalásra került.

A követelésállomány alakulása, lejárat szerinti összetételben az alábbi:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Követelés összege
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	15,0
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	8,2
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	106,5
Követelés jellegű sajátos elszámolások	12,5
Összes követelés	142,2

Az intézmény 2017. évi költségvetési maradványából (631,6 millió forint) 30 ezer forint kötelezettségvállalással nem terhelt, amely az Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap részére 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 2018. évre;
- a 2017. év végén kifizetett nem rendszeres és külső személyi juttatások közterhei 2018. év elején kerültek átutalásra.

A fejezetnél a dolgozók lakásépítésének támogatását a KSH kormányhivatal kezeli. 2017. évben lakásépítési támogatásban 10 fő részesült, összesen 21,0 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 2017. évi növekedésére, a közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációjára, valamint a prémiumévek programban foglalkoztatottak kiadásaira tekintettel – 56,5 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 2017. évben a KSH-tól 487,1 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, 2018. július 2.



dr. Vukovich Gabriella
Központi Statisztikai Hivatal
elnök

