

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSA

Budapest, 2013. május hó

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 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot 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 2012. 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 a 2009-2012. közötti időszakban az alábbi átfogó célok megvalósítását tervezte fejlesztési programjai keretében:

- statisztikai szakmai, módszertani fejlesztések,
- a felhasználói kapcsolatok fejlesztése, az igények és az elégedettség folyamatos mérése, a statisztika iránti bizalom erősítése,
- a szolgáltatás minőségének mérése, ellenőrzése, javítása,
- a statisztikai szolgáltatások hozzáférhetőségének és felhasználhatóságának további javítása,
- költség-eredmény elemzéssel támogatott hatékony adat-előállítási módszerek kidolgozása és alkalmazása,

- az adatszolgáltatói kapcsolatok fejlesztése, az adatszolgáltatói terhek ésszerű csökkentése a kormányprogramban foglaltakkal összhangban,
- a nemzeti szintű statisztikai tevékenységek vonatkozásában a KSH koordinációs, illetve az Európai Bizottság irányába történő kapcsolattartó (képviselési) szerepének erősítése;
- kezdeményező szerep a nemzetközi statisztikai szervezetekkel való együttműködés különböző formáiban,
- a hivatali vezetői munka hatékonyságának emelése, eszközrendszerének fejlesztése,
- a munkatársak szakmai tudásának fejlesztése,
- az intézményi működés fejlesztése, átláthatóvá tétele.

A KSH-nak 2012-ben az alábbi konkrét célok elérésén keresztül sikerült küldetését és átfogó célkitűzését megvalósítania:

1. A népszámlálás adatállományának ütemterv szerinti feldolgozása
2. A gyümölcsültetvények 2012. évi összeírásának zavartalan lebonyolítása
3. A 2013. évi mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás előkészítése
4. Az elektronikus adatgyűjtési rendszer (továbbiakban: ELEKTRA) elfogadott ütemterv szerinti bevezetése, a 2013. január 1-jei kötelező alkalmazás előkészítése
5. A lakossági adatgyűjtések mobileszközzel való végrehajtásának kiterjesztése
6. A mezovalidálás kiterjesztése, módszereinek fejlesztése és hatékonyságának folyamatos növelése
7. Az egységes adatfeldolgozó rendszer (továbbiakban: EAR) 2014. január 1-jei egységes bevezetésének ütemterv szerinti előkészítése
8. A meghirdetett középtávú fejlesztések, feladatok felelős irányítása, végrehajtása

A KSH 2012. évi tevékenysége

A KSH 2012-ben 164 adatgyűjtésből és 70 átvett adatállományból készített statisztikai adatokat, 394 gyorstájékoztatót, 370 kiadványt és 104 elemzést jelentetett meg, honlapját 2,8 millióan keresték fel. A telefonon érkező adatkérések száma havonta átlagosan mintegy 1400, az e-mailen érkezőké 460 volt. A személyes ügyfélforgalom részeként havonta átlagosan 28 ügyfél kereste fel a Hivatal központi információs szolgálatát.

2012. év során teljesített kiemelt feladatok

Népszámlálás

Magyarországon 1870 óta rendszeresen, általában tízévenként kerül sor teljes körű népszámlálásra. Ennek alapján a 2011. évi népszámlálás – amely beletartozott az 1950 óta az Egyesült Nemzetek Szervezete ajánlásainak alapján szervezett világnépszámlálások sorozatába – a 15. volt a hivatalos magyar népszámlálások sorában.

Az Európai Unió tagországaiban végrehajtandó nép- és lakásszámlálásokról szóló 763/2008/EK rendelet, a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény, valamint a 2011. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 305/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján 2012. évben került sor a népszámlálási adatok feldolgozására (előkódolás, laprevízió, szakértői kódolás, adatbeviteli feladatok). Ennek részeként:

- a papíralapú kérdőívek laprevíziója, előkódolása 2012. I. negyedév végén,
- a papírkérdőívek tömeges adatbevitelére 2012. október végén,
- a szakértői kódolási feladatok 2013. januárban

kerültek lezárásra. A feldolgozott népszámlálási adatok publikálására 2013. március 28-tól kerül sor.

KSH-ELEKTRA bevezetése

A KSH 2009-2012-es időszakra vonatkozó stratégiai célként fogalmazta meg egy korszerű, új elektronikus adatgyűjtési rendszer kialakítását, mely tovább egyszerűsíti az adatszolgáltatást és lerövidíti az adat-előkészítési folyamatot.

A vállalkozói adminisztratív terhek csökkentésére irányuló rövid- és középtávú kormányzati programról szóló 1133/2011. (V. 2.) Korm. határozat 6. f) alpontja a vállalkozások számára – statisztikai célú adatgyűjtések tekintetében – a teljes elektronizáltság megvalósítását irányozta elő 2012. december 31-i határidővel.

Mindezek ismeretében a KSH adatgyűjtési tevékenységének javítása, az adatszolgáltatói igények, valamint a kormányzati célok érvényesítése indokoltá tették az ELEKTRA elnevezésű rendszer kialakítását, amely alkalmas a lehető legtöbb KSH adatgyűjtés elektronizálására, szerkesztésére, a felhasználók számára vonzó, lehetővé teszi az adatimportálást és megfelel az adatminőség elvárásainak. A KSH az ELEKTRA rendszer bevezetését az elmúlt három évben Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) terhére valósította meg.

Az adatszolgáltatás ELEKTRA rendszeren keresztül történő teljesítésének kötelezővé tételéhez az alábbi jogszabályokat is módosítani kellett a 2012. év során:

- az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendeletet, amelynek KSH

adatgyűjtéseket tartalmazó mellékletében külön megjelöléssel kerültek feltüntetésre az ELEKTRA körbe tartozó adatgyűjtések, valamint

- a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény végrehajtásáról szóló 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendeletet, amely az ELEKTRA rendszeren keresztül történő adatszolgáltatás részletes feltételeit határozta meg.

Az új, elektronikus adatszolgáltatásra történő átállás az adatszolgáltatók részéről felkészülést igényelt, ezért a bevezetés fokozatosan történt oly módon, hogy az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 2013. évre vonatkozó módosításainak hatálybalépéséig a 2012. évi évközi adatszolgáltatások esetében lehetőség legyen az ELEKTRA rendszer használata mellett a hagyományos úton történő adatszolgáltatásra is (papír, KSHXML, email). Az új informatikai rendszer bevezetésének eredményeként az ELEKTRA rendszeren keresztül 2012-ben 2641 gazdasági szervezet regisztrált és 28 571 kérdőív érkezett be.

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 2012. évben folytatta a korábbi években megkezdett minőségjavítási folyamatot, amely a külkereskedelmi és az iparstatisztikai területet érintette.

2012. év során teljesült egyéb feladatok

Nemzeti számlák statisztikája

Jelentős előrehaladás történt az éves nemzeti számlák összeállításának modernizációjában, amelynek eredményeként a modernizált és új alapokra helyezett vállalati szektor hozzáadott érték számítása már az új rendszerben készült. A rendszer alkalmas a többi szektor és számlasorozat fogadására is.

A társasági adóbevallás-feldolgozás modernizációja sikeresen teljesült, a dokumentáció elkészült; a régi és az új feldolgozás párhuzamosan fut, az eltérések minimális eltérést mutatnak.

A KSH az ESA szerinti munkaerő-adatok módszertanát, a nemzeti számla értékadatokkal való konzisztenciáját javította. Az adatok egy része már a Hivatal honlapján is közzétételre került.

Folytatódott a költségvetési beszámolók adataiból összeállítandó adatbázis létrehozása. Ennek során az adatbázist a Hivatal feltöltötte a 2000-2011. évi adatokkal, illetve elkészült az adatbázis és költségvetési feldolgozás dokumentációja is.

Az új ESA 2014. évi bevezetése kapcsán 2012. évben megtörtént a fejlesztési feladatok felmérése, illetve a főbb témakörönként munkacsoportok kerültek kialakításra.

Árstatisztika

A lakossági adatgyűjtések mobileszközzel való végrehajtásának kiterjesztése a KSH egyik kiemelt stratégiai célkitűzése, amelyhez kapcsolódóan a KSH az árstatisztika területén 2012. évben előkészítette a fogyasztói árösszeírás mobileszközzel való végrehajtását. Ennek keretében 143 db PDA-készülék beszerzésére került sor, illetve megkezdődtek a PDA-n futó rögzítő program elkészítésére és a Hivatal informatikai rendszerébe történő integrálásra vonatkozó fejlesztések.

Külkereskedelem-szolgáltatásstatisztika

A Hivatal végrehajtotta az információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 808/2004/EK rendeletből adódó harmonizációs, illetve a turizmusra vonatkozó európai statisztikákról szóló 692/2011/EK rendeletből eredő feladatokat.

A bér munka-ügyletek (beazonosítása, elszámolása, ügyletkódok használata) vonatkozásában kiterjedt vizsgálatra került sor. A KSH folytatta a korábbi években megkezdett tükörstatisztikai vizsgálatokat is, amelynek részeként adatszere-megállapodást kötött a Finn Vámhivatallal a tükörstatisztikai vizsgálatok hatékonyságának növelése céljából, valamint a Hivatal átfogó vizsgálatot végzett a 2011. évi adatokra vonatkozóan.

A Hivatal továbbfejlesztette az Intrastat becslési rendszert az adminisztratív adatok (ÁFA, közösségi adószám-megerősítés /VIES/, Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere /TEÁOR kód/) felhasználásának kiterjesztésével, valamint bevezette a csoportos adatjavítást az adatfeldolgozás hatékonyságának növelése és az adatminőség javítása céljából.

Az Extrastat vonatkozásában a KSH – az uniós vámegyszerűsítések nyomán megjelenő – egységes engedéllyel rendelkező vállalatok adatgyűjtési rendszerét fejlesztette tovább.

2012-ben először került sor az EU rövidtávú statisztikákról szóló (STS) rendelete szerinti szolgáltatáscsoportok árindex-idősorainak teljes körű publikálására, és a Statisztikai Tükör keretei között a KSH negyedéves gyakorisággal megkezdte a szolgáltatási kibocsátási árindexek elemzését.

A Hivatal bekapcsolódott a szolgáltatásstatisztika módszertani fejlesztésében élen járó Voorburg Csoport munkájába, valamint további két nemzetközi szakértői munkacsoport tevékenységébe (módszertani kézikönyv összeállítása, illetve egy új európai statisztikai mutató, a szolgáltatási volumenindex számításának előkészítése).

Népesedési és szociális védelmi statisztika

A Hivatal számára 2012. évben kiemelt prioritást jelentett „A migráció és a migrációs hatások kezelése a délkelet európai régióban - Tényeken alapuló stratégiák kialakítását célzó transznacionális intézkedések” (SEEMIG) projekttel

összefüggő feladatok ellátása. A 10 ország, 28 szervezetének bevonásával létrehozott nemzetközi konzorcium vezető partneri feladatait a KSH látja el. A 2014 végén záruló projekt 2012. évben teljesített feladatai közül külön kiemelendő, hogy a projektmenedzsment struktúrája és a hozzá kapcsolódó útmutató kézikönyv a program Európai Unió programhatóságától a „legjobb gyakorlat” minősítést kapta.

A KSH munkacsoportot hozott létre a népesség-továbbvezetést érintő feladatok koordinálására, amelynek keretében a 2012. évre kitűzött feladatok (a továbbvezetés módszertanának felülvizsgálata, revízióval összefüggő döntések) teljesültek.

A KSH 2012 októberében 11 ezer fős mintán mobileszközzel sikeresen végrehajtotta az akadályozottság, korlátozottság statisztikai mérése céljából az EU-harmonizált statisztikai felmérést (ún. TÁRS összeírást).

Nemzetközi ajánlás alapján kidolgozásra került a nonprofit szatellit számla bevezetésére vonatkozó megvalósíthatósági koncepció.

Vidékfejlesztési, mezőgazdasági és környezeti statisztika

Az Európai Parlament és a Tanács 1166/2008/EK rendelete, illetve a 2010. évi XXIV. törvény alapján 2010. évben végrehajtott általános mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeíráshoz kapcsolódóan az Eurostatnak átadásra került az ún. EUROFARM-adatbázis, illetve az összeírás eredményei publikálásra kerültek.

A 2001/109/EK irányelv és a 2006. évi XLVIII. törvény előírásai alapján 2012. évben végrehajtásra került a gyümölcsös ültetvények összeírása. A felvétel eredményeinek publikálására 2013-ban kerül sor.

Az Európai Parlament és a Tanács 1166/2008/EK rendelete alapján 2012-ben megkezdődött a 2013. évi mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás előkészítése: elkészült a kérdőív, kijelölésre került a minta.

Életmód- és foglalkoztatás-statisztika

Az adatminőség és a költséghatékonyság javítása (a lakossági felmérések mobileszközzel, illetve online módon történő végrehajtása, az elektronikus adatgyűjtés kiterjesztése) a KSH számára kiemelt prioritást képez. Ennek részeként – a mobileszközös (lakossági) adatgyűjtésre történő áttérés első lépéseként – 2012 novemberétől már az egész országra kiterjedően lappal történik a munkaerő-felvétel (MEF) végrehajtása. A magasabb minőségi követelményeket kielégítő, emberi munkát (rögzítés) is kiváltó korszerűsítés során 435 laptop került beszerzésre, illetve külső és belső fejlesztések eredményeként külön informatikai környezet került kialakításra.

A Háztartási Költségvetési és Életkörülmény Felvétel (HKÉF) átalakításához kapcsolódóan megkezdődött a kétheti naplóvezetésre történő áttérés, továbbá az internetes naplóvezetés kialakításának előkészítése.

Befejeződött a 2009/2010. évi időmérleg felvétel feldolgozása, az első eredmények publikálása megtörtént.

A Világbankkal és az Emberi Erőforrások Minisztériumával közösen a KSH tevékenyen részt vett a magyarországi szegénységtérkép kialakításában a 2005. évi mikrocenzus és a 2005. évi Változó Életkörülmények Adatfelvétel (EU-SILC) adatfelvétel összekapcsolásával.

2012. év őszén tárcaközi bizottság (KSH-NAV-NGM) közreműködésével megkezdődött egy új, komplex foglalkozási mutatószám előállításának módszertani előkészítése, és ezzel összefüggésben a munkaügyi intézményi statisztikai adatgyűjtés módszertani felülvizsgálata is.

Módszertan

2012-ben kiemelt feladatot jelentett a járási hivatalok felállítása miatt a gazdálkodó szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozásának (GFO) átdolgozása. Kiemelkedő feladat volt még a kombinált nómenklátúra (KN) és a kiskereskedelmi/nagykereskedelmi termékek és szolgáltatások osztályozási rendszerébe (TESZOR) tartozó tételek közötti megfeleltetés összeállítása.

Egységes Adatfeldolgozó Rendszer (EAR)

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 2012. évben folytatta a korábban megkezdett fejlesztést: a mezőgazdasági adatok feldolgozása már teljes egészében, míg a szolgáltatásstatisztikai terület folyamatainak 11%-a ebben a rendszerben történik. Ezzel egyidejűleg a Hivatal a vállalkozásstatisztikai adatfeldolgozások fejlesztését is elindította az EAR-ban.

Tájékoztatási tevékenység

A KSH elkészítette a tájékoztatási tevékenység középtávú stratégiáját. 2012. évben megtörtént a Hivatali kiadványok arculatának módosítása, az új formavilág meghatározása is.

A KSH kutatószobájának működése 2012. évben jelentős mértékben módosult. Ennek részeként elfogadásra került a kutatószobai szabályzat, illetve a Hivatal megteremtette annak lehetőségét, hogy a kötelezően előírt adatbázisok mellett a felhasználók egyedi adatigényeinek teljesítése is biztosított legyen. A népszámlálási adatok iránti várható igények miatt a KSH megnövelte a kutatószoba kapacitását, s új helyen, kulturált körülmények közt várja a felhasználókat.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A KSH költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 12 146,4 M Ft, ebből a személyi juttatások 7 986,9 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok 1 996,6 M Ft-ot, a dologi kiadások 1 983,8 M Ft-ot, a működési célú pénzeszközátadások 22,0 M Ft-t, az intézményi beruházási kiadások 101,9 M Ft-ot, az intézményi felújítási kiadások 20,0 M Ft-ot, a kölcsönök 35,2 M Ft-ot tettek ki.

Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 347,4 M Ft, támogatási előirányzata 11 799,0 M Ft volt.

Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2011. évi CLXXXVIII. törvény szerinti előirányzat	12 146,4	347,4	11 799,0	7 986,9
Módosítások jogcímenként				
- 1635/2012. (XII. 18.) Korm. hat. miatti előirányzat-csökkentés	-282,5	0,0	-282,5	-225,5
- 1119/2012. (IV. 21.) Korm. hat. alapján a 2011. évi népszámlálás adatbeviteli feladataihoz kapcsolódó előirányzat-átcsoportosítás	-273,8	0,0	-273,8	0,0
- 1137/2012. (V. 3.) Korm. hat. alapján a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat finanszírozása miatti előirányzat-átcsoportosítás	-75,8	0,0	-75,8	0,0
- 1133/2012. (IV. 26.) Korm. hat. és 1594/2012. (XII. 17.) Korm. hat. alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi bérkompenzációja miatti előirányzat-átcsoportosítás	58,5	0,0	58,5	46,1
- 8/2005. (II. 8.) PM rend. alapján a prémiumévek programban résztvevők kiadásai miatti előirányzat-átcsoportosítás	56,1	0,0	56,1	44,2
- Fejezet intézményei közötti előirányzat-átcsoportosítás	-66,4	0,0	-66,4	-24,7
- EKOP pályázat utófinanszírozása miatti előirányzat-módosítás	238,2	238,2	0,0	0,0
- Gazdaság szerkezeti Összeírásra az EU által biztosított előfinanszírozás miatti előirányzat-módosítás	142,5	142,5	0,0	114,6
- Egyéb működési és felhalmozási többletbevételek (belföldi és nemzetközi pályázatok, lakáskölcsönök, tanácsi utak utazási költségeinek megtérítése) miatti előirányzat-módosítások	54,3	54,3	0,0	2,0
- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-1 328,1
- Előző évi maradvány igénybevétele	5 143,4	5 143,4	0,0	2 312,9
2012. évi módosított előirányzat	17 140,9	5 925,8	11 215,1	8 928,4

A fenti módosítások végrehajtásával a kiadási előirányzat 17 140,9 M Ft-ra, a bevételi előirányzat 5 925,8 M Ft-ra, a támogatási előirányzat 11 215,1 M Ft-ra módosult.

A KSH 2012. évi teljesítési adatai a 2011. évi teljesítési és a 2012. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2011. évi tény	2012. évi eredeti előirányzat	2012. évi módosított előirányzat	2012. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	20 377,7	12 146,4	17 140,9	15 501,9	76,1	90,4
ebből: személyi juttatás	7 999,1	7 986,9	8 928,4	8 264,5	103,3	92,6
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	929,5	347,4	782,4	739,0	79,5	94,5
Támogatás	22 728,2	11 799,0	11 215,1	11 215,1	49,3	100,0
Előirányzat-maradvány	1 863,4	0,0	5 143,4	5 143,4	276,0	100,0
Létszám (fő)	**1 290	*1 323	1 323	**1 251	97,0	94,6

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A kifizetett személyi juttatások az előző évi 7 999,1 M Ft-hoz képest 3,3%-kal növekedtek. Ezen belül a rendszeres személyi juttatások 0,8%-kal, a nem rendszeres személyi juttatások 17,3%-kal csökkentek, míg a külső személyi juttatások 19,5%-kal nőttek.

A külső személyi juttatások jelentős mértékű növekedését a népszámlálással összefüggő egyszeri többletkiadások eredményezték.

A KSH költségvetési engedélyezett létszámkerete 1 323 fő volt. A 2012. évi átlagos állományi létszám 1 251 főt tett ki.

A KSH vezetése – a KSH részére jóváhagyott költségvetési támogatás összegének elmúlt években történt jelentős csökkenésére figyelemmel – 2012. IV. negyedévben közel 10%-os létszámcsökkentésről döntött. Ennek következtében a KSH-nál a kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1004/2012. (I. 11.) Korm. határozatban előírt – azonban 2011. év végén már végrehajtott – 5%-os létszámcsökkentést is figyelembe véve 12 hónapon belül összességében közel 15%-os létszámcsökkentés történt. A KSH a 2012. év végi jelentős mértékű létszámcsökkentést részben statisztikai fejlesztésekkel (pl.: ELEKTRA rendszer bevezetése, mobileszközökkel történő összeírás) elért hatékonyságnövekedéssel, részben a funkcionális (pl.: gazdálkodás, informatika) területen előírt hatékonyabb munkaszervezéssel teljesítette.

Az intézmény munkatársainak 2012. évi átlagilletménye az előző évhez képest – elsősorban az évközi előresorolások hatására – 2,3%-kal, 288 769 Ft-ra növekedett.

A dologi kiadások 2012. évi teljesítésének (4 229,4 M Ft) előző évhez viszonyított növekedése (617,3 M Ft, 17,1%) alapvetően a népszámlálással összefüggő adatbeviteli kiadásokra vezethető vissza.

A 2012. évben teljesített felhalmozási kiadások összege 144,3 M Ft-tal (18,0%-kal) csökkent az előző évhez képest, amelynek legfőbb oka, hogy a népszámlálás előkészítése és az ELEKTRA rendszer bevezetése miatt 2011. évben egyszeri jelentős kiadások merültek fel.

A KSH a 2012. évi felhalmozási kiadásokat (657,9 M Ft) alapvetően informatikai eszközök és szoftverek vásárlására, fejlesztésére fordította. Ennek következtében az immateriális javak nettó értéke 6,4 M Ft-tal (0,9%-kal), a gépek, berendezések, felszerelések nettó értéke pedig 60,1 M Ft-tal (18,1%-kal) növekedett.

Kis mértékben ugyan, de javultak a gépek, berendezések, felszerelések állagmutatói:

- a 0-ra leírt eszközök aránya (teljesen leírt eszközök bruttó értéke/bruttó érték összesen) a 2011-es 87,2%-ról 2012-ben 82,5%-ra,
- az elhasználódási mutató (értékcsökkenés összesen/bruttó érték összesen) a 2011-es 91,9%-ról 2012-ben 90,8%-ra

csökkentek.

Az ingatlanok nettó értéke 14,6 M Ft-tal (0,6%-kal) csökkent, melynek oka az, hogy a felújítások, beruházások értéke nem érte el az éves értékcsökkenés összegét.

A folyó bevételek 2012. évi eredeti előirányzata 435,0 M Ft-tal növekedett, amelynek legfőbb okai az alábbiak:

- a 2013. évi mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás EU-s előfinanszírozása már 2012. évben átutalásra került a KSH részére;
- az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program részeként elnyert támogatás utófinanszírozása – a korábban tervezett 2011. év helyett – 2012. évben került jóváírásra.

A bevételi teljesítés vonatkozásában a 2012. évi módosított előirányzathoz képest jelentkező bevételi lemaradás az intézményi működési bevételek előirányzatán keletkezett, tekintettel arra, hogy a statisztikai szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek 31,7%-kal elmaradtak a tervezettől.

A 2012. évben végrehajtott vagyonhasznosítások kapcsán 20,4 M Ft bérleti díjbevétel keletkezett.

A KSH vevőköveteléseinek állománya az előző évhez viszonyítva 5,7 M Ft-tal, 39,1%-kal nőtt. Ennek oka, hogy a korábbi években peres eljárás miatt nem szerepelt a mérlegben a Rózsadomb Kft. 11,9 M Ft-os tartozása. A per 2012. év végén a KSH számára kedvező ítélettel zárult. Tekintettel arra, hogy az adós felé több végrehajtási eljárás is folyamatban van, a követelés behajtása továbbra is kétséges. Ettől eltekintve a tényleges vevőállomány az előző évekhez hasonlóan továbbra is csökkent.

A mérlegben szereplő 20,3 M Ft vevőkövetelés lejárat szerinti összetétele a következő:

	millió forintban		
<i>Követelés éve</i>	<i>Vevő- állomány</i>	<i>Értékvesztés összege</i>	<i>Mérleg- érték</i>
2007 évben lejárt	11,8	5,9	5,9
2008. évben lejárt	0,1	0,1	0,0
2011. évben lejárt	0,6	0,1	0,5
2012. évi követelés	13,9		13,9
Összesen	26,4	6,1	20,3

Az intézmény a vevőkövetelések év végi értékelése során 6,1 M Ft értékvesztést számolt el, melynek alapja a Rózsadomb Kft. követelése és az eljárásra átadott követelés volt.

A KSH a lejárt követelések beszedése érdekében 2012. évben két alkalommal (március 31. és szeptember 30.) évközi egyeztető levelet, illetve a 2012. december 31-i állapotnak megfelelően egyenlegközlő leveleket küldött. A levelezés hatékonyságának és a vevők fizetési készség-javulásának köszönhetően, a 2011. évi vevőkövetelések esetében mindössze egy alkalommal volt szükség jogi intézkedések megindítására, egy cég. 0,25 M Ft-os tartozása esetében.

Az intézmény kis összegű követeléseiből összesen 0,15 M Ft került leírásra, amelyből a belföldi követelés értéke 0,07 M Ft, a külföldi követelésé 0,08 M Ft. Ezekben az esetekben a beszedés végrehajtásával kapcsolatos költségek jelentősen meghaladták volna a követelés alapján várhatóan behajtható összeget. A Jogi osztály tájékoztatása alapján a behajtásra tett intézkedések három vevő esetén sikertelenül zárultak, ezért ez az összesen 0,7 M Ft értékű követelés leírásra került.

A KSH vevőköveteléseinek nyilvántartása az alábbi bontás szerint történik:

millió forintban

<i>Követelés éve</i>	<i>Vevő-állomány</i>	<i>Értékvesztés összege</i>	<i>Mérlegérték</i>
Előző évekből származó követelés ÁH-n belüli	0,1		0,1
Tárgyévi vevőkövetelés ÁH-n belüli	1,6		1,6
Előző évekből származó követelés ÁH-n kívüli	12,4	6,1	6,3
Tárgyévi vevőkövetelés ÁH-n kívüli	11,1		11,1
Tárgyévi EU-s vevőkövetelés	0,2		0,2
Tárgyévi ÁH-n belüli továbbszámlázás	0,8		0,8
Tárgyévi ÁH-n kívüli továbbszámlázás	0,2		0,2
Összesen	26,4	6,1	20,3

A költségvetési szerv 2011. évi előirányzat-maradványát (5 143,4 M Ft) az irányító szerv 2012. október 18-án jóváhagyta. Az előirányzat-maradvány összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra teljes körűen felhasználásra került a 2012. év folyamán.

Az intézmény 2012. évi előirányzat-maradványa 1 595,6 M Ft, melyből 1 538,3 M Ft kötelezettségvállalással terhelt.

A maradvány keletkezésének főbb okai az alábbiak:

- a közbeszerzési pályázatok, szerződéskötések elhúzódása miatt az azzal összefüggő pénzügyi teljesítések egy része áthúzódott a 2013. évre;
- a 2013. évi mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás végrehajtására 2012. évben elszámolási kötelezettséggel átvétett pénzeszköz (EU-s előfinanszírozás) felhasználására 2013. évben kerül sor;
- 2012. decemberben kifizetett nem rendszeres és külső személyi juttatások közterhei 2013. januárban kerültek kifizetésre.


III. EGYÉB

A KSH az alapító okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltakkal összhangban vállalkozási tevékenységet nem folytatott, alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá nem tartoztak alapítványok, közalapítványok, gazdasági társaságok.

A 2012. évben lakásépítési támogatásban 44 fő részesült. A kölcsönök teljesítése 119,7 M Ft-tal a módosított előirányzat 93,9%-át tette ki.

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 a pénzforgalmát a Kincstári Egységes Számlán bonyolította le.


dr. Vukovich Gabriella
Központi Statisztikai Hivatal
elnök