

**A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL  
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
VÉGREHAJTÁSA**

Budapest, 2014. 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 2013. 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:

- 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,
- szigorú adatbiztonság és adatvédelem érvényesítése,
- 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 vonatkozásában,
- a hivatali vezetői munka hatékonyságának emelése, eszközrendszerének fejlesztése,
- a munkatársak szakmai tudásának fejlesztése,
- az intézményi működés fejlesztése, átláthatóvá tétele.

A KSH-nak 2013-ban az alábbi konkrét célok elérésén keresztül sikerült küldetését és átfogó célkitűzését megvalósítania:

- az Egységes Adatfeldolgozási Rendszer (továbbiakban: EAR) 2014. évi egységes bevezetésének ütemterv szerinti előkészítése;
- a magyar statisztikai rendszer 2014-ben esedékes európai átvilágítására való felkészülés ütemezés szerinti előrehaladása;
- a népszámlálás adatállományának ütemterv szerinti közzététele;
- a 2013. évi mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás zavartalan lebonyolítása;
- a KSH elektronikus adatgyűjtési rendszerének (továbbiakban: ELEKTRA) üzemszerű működtetése, az adatgyűjtések terv szerinti hozzárendelése;
- az összeírás típusú adatgyűjtések szervezeti hátterének megújítása;
- a mezovalidálás kiterjesztése, módszereinek fejlesztése és hatékonyságának folyamatos növelése;
- a meghirdetett középtávú fejlesztések, feladatok felelős irányítása, végrehajtása.

## **I. A KSH 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGE**

A KSH 2013. évben 125 adatgyűjtésből és 74 átvett adatállományból készített statisztikai adatokat, 193 gyorstájékoztatót és 335 egyéb kiadványt jelentetett meg, honlapjának 2,4 millió látogatója volt. A személyes ügyfélforgalom részeként havonta átlagosan 25 ügyfél kereste fel a Hivatal központi információszolgálatát és telefonon – az ELEKTRA-val kapcsolatos megkeresések nélkül – havonta átlagosan 2 100 hívás érkezett. Az ELEKTRA rendszer kötelező alkalmazása miatt az adatszolgáltatók számára 2013. évben

külön zöld szám került biztosításra, melyre havi átlagban közel 3 700 hívás érkezett.

### **2013. év során teljesített kiemelt feladatok**

#### **KSH-ELEKTRA rendszer üzemszerű működtetése**

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

Fentiek mellett 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.

Mindezek ismeretében a KSH adatgyűjtési tevékenységének javítása, az adatszolgáltatói igények, valamint a kormányzati célok érvényesítése indokolta tették az ELEKTRA elnevezésű rendszer kialakítását.

Az új elektronikus adatszolgáltatásra történő átállás az adatszolgáltatók részéről felkészülést igényelt, ezért a bevezetés 2012. október 1-jétől fokozatosan történt oly módon, hogy az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 2012. évi évközi adatszolgáltatásai esetében még lehetőség legyen az ELEKTRA rendszer használata mellett a hagyományos úton történő adatszolgáltatásra is (papír, KSHXML, email). 2013. január 1-jétől azonban minden kijelölt adatgyűjtés esetén az érintett vállalkozásoknak, intézményeknek – kötelezően – az ELEKTRA rendszeren keresztül kell adatot szolgáltatni. A rendszer bevezetésével és üzemszerű működtetésével a KSH-nak sikerült teljesíteni az 1133/2011. (V. 2.) Korm. határozatban rögzített célokat, illetve az adatrögzítési feladatok csökkentésével a statisztikai feladatok ellátása költséghatékonyabb módon tud teljesülni.

Az adatszolgáltatók adminisztratív terheinek csökkentése, a statisztikai adatgyűjtések elektronizáltságának növelése, illetve a költséghatékonyabb működés érdekében 2013. évben – a 2014. évtől hatályos Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programhoz kapcsolódóan – döntés született további statisztikai adatgyűjtések ELEKTRA rendszerbe történő bevonásáról.

#### **Mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás**

Az Európai Parlament és a Tanács 1166/2008/EK rendelete alapján a KSH sikeresen végrehajtotta a 2013. évi mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírást. A KSH a felvétel során 1600 településen, mintegy 3000 összeíró segítségével félmillió háztartással létesített kapcsolatot, amelynek eredményeként 122 ezer gazdaságot azonosított. Az összeírt adatok feldolgozása, összesítése, illetve elsődleges ellenőrzése 2013. évben befejeződött. Az előzetes és végleges adatok

publikálására, valamint az ún. EUROFARM-adatbázis Eurostatnak történő átadására 2014. évben kerül sor.

### **Népszámlálási adatok publikálása**

A népszámlálási adatok feldolgozása 2013. év elején zárult le, így 2013 márciusában megkezdődött a végleges adatok publikálása: a KSH 2013. évben megyei köteteket, országos összefoglaló kötetet, illetve öt tematikus kiadványt (demográfia, lakás, háztartás-család, iskolázottság, foglalkoztatás) adott ki. A KSH 2013. évben elkezdte további három tematikus kötet (nemzetiség, vallás, fogyatékoság) előkészítését is. Fentiekhez kapcsolódóan – terven felül – elkészült az országos egyéni választókerületek fontosabb adatait tartalmazó internetes adatközlés.

### **Egységes Adatfeldolgozó 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 2013. évben ezen a területen is folytatta a korábban megkezdett fejlesztést, amely elsősorban a vállalkozás-, az életmód-, a foglalkoztatás-, a népesedés-, a szociális védelmi és a szolgáltatásstatisztikai területeket érintette.

### **Mobil eszközökkel történő összeírás kiterjesztése további adatgyűjtésekre**

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

Fenti feladatok folytatásaként – a hivatkozott összeírások vonatkozásában – 2013 tavaszán, ütemezett módon megkezdődött az átállás a mobileszközös adatgyűjtésre. Ennek eredményeként 2013. év végére sikerült elérni, hogy mindkét összeírás esetén az összeírók kizárólag mobil eszköz (PDA) használatával hajtják végre feladataikat. A fejlesztés következtében a mobil eszközökön futó programok felváltották a papír alapú kérdőíveket (növelve a feladat-ellátás költséghatékonyosságát), illetve a kapcsolódó informatikai programok segítségével (ellenőrzések, számítások automatikus elvégzése) a KSH javítani tudott a beérkező adatok minőségén is.

## **Mezovalidálás**

Az adatminőség javítása érdekében a KSH 2010 októberétől koncepciót dolgozott ki a középszintű adatellenőrzések rendszerére, a mezovalidálásra. A cél a gazdasági szervezetek által közölt statisztikai adatok összhangjának (konzisztenciájának) javítása, az adatok elemi szinten történő korrekciója. A KSH a mezovalidálás kiterjesztésével, módszereinek fejlesztésével, illetve hatékonyságának növelésével 2013. évben is folytatta a korábbi években megkezdett minőségjavítási folyamatot.

## **Az összeírási típusú adatgyűjtések szervezeti háttérének megújítása**

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 2013. május 31-étől hatályos 6/A. §-a szerint „a KSH az adatok gyűjtéséhez, az adatok feldolgozásához, és az adatok közzétételéhez kapcsolódó közhatalmi feladatait a KSH elnöke által alapított, a magyar állam 100%-os tulajdonában álló Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság bevonásával látja el”. Az Országgyűlés döntése alapján a KSH 2013. júniusban megalapította a Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaságot (továbbiakban: STATEK Kft.), és a lakossági adatgyűjtési közfeladatok kétütemű (2013. október 1-től, illetve 2014. január 1-től történő) átszervezésével megteremtette annak lehetőségét, hogy a KSH által rendszeresen megbízott összeírók, feladataikat – a létrehozott gazdasági társaság munkavállalóiként – munkaviszony keretében láthassák el.

## **Országos digitális átállással összefüggő feladatok ellátása**

A KSH számára 2013. évben egyszeri, jelentős többletfeladatot eredményezett a digitális átállással összefüggő feladatok ellátása, amelyhez kapcsolódóan – a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV törvény 44 § (5) bekezdése alapján – a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (továbbiakban: NMHH) és a KSH együttműködési megállapodást kötött. A megállapodás alapján a KSH feladata volt a felmérés előkészítése, lebonyolítása, illetve a felmérés lezárását követően az utómunkák elvégzése.

A 475 133 személyre kiterjedő felmérés két ütemben került végrehajtásra (1. ütem: 2013. március 11. – 2013. június 30.; 2. ütem: 2013. április 15. – 2013. szeptember 15.), amelynek során a KSH részéről együttesen 1 352 fő (felmérő, felülvizsgáló, területfelelős, megyei felelős, központi kapcsolattartó, oktató, adminisztrációs feladatokat ellátó megbízott) működött közre.

Az ütemes feladat-ellátás eredményeként a KSH a felmérést a tervezett 2013. szeptember 15-i határidőhöz képest 10 nappal korábban fejezte be.

## **Az európai statisztika gyakorlati kódexében meghatározott elvek átvilágítása**

Az európai statisztika gyakorlati kódexe (továbbiakban: Gyakorlati Kódex) az európai statisztikai rendszer intézményei (EUROSTAT, nemzeti statisztikai hivatalok, a statisztikai rendszerhez tartozó más intézmények) számára határoz



meg 15 követendő elvet. Minden elvhez több ismérv tartozik, amelyek az elvnek való megfelelést hivatottak jellemezni, mérni.

A Gyakorlati Kódex elveinek való megfelelés 2005. évtől rendszeresen ellenőrzésre kerül az európai statisztikai rendszer intézményeinél: az első vizsgálat 2005-2007. évben történt, a következő vizsgálat végrehajtására 2014-2015. évben kerül sor.

A KSH a 2013. évi felkészülés részeként előzetesen kitöltötte a KSH-ra vonatkozó önértékelő kérdőívet, valamint tájékoztató fórumot szervezett a hivatalos statisztikai szolgálat tagjai részére.

### **Iktatási rendszer megújítása**

A KSH 2012 decemberében döntött az elektronikus iratkezelő rendszer megújításának koncepciójáról. A döntés alapján a KSH 2013. I. félévben végrehajtotta a szükséges beszerzéseket, fejlesztéseket, oktatásokat, és a kulcsfelhasználókkal történt pilot üzem lezárását, illetve az adatok migrációját követően 2013. július 1-jétől éles üzemben is elindította az új rendszer alkalmazását.

### **Adatkiadások egységes nyilvántartási rendszere**

A KSH külön fejlesztés eredményeként 2013. október 1-től kialakította az adatkiadások egységes nyilvántartási rendszerét, amelyben a honlapon és a kiadványokban elérhető publikus adatokra irányuló adatkéréseken kívül, valamennyi térítéses és térítés nélküli adatszolgáltatás rögzítésre kerül.

### **Operatív programok keretében megvalósuló 2013. évi kiemelt fejlesztések**

„Az adatállományok központosított átvételét, átadását kezelő, valamint átvett másodlagos adatforrások adatelőkészítését támogató informatikai eszközök fejlesztése” projekt elsődleges célja az átvett adatok hatékonyabb érkeztetése, feldolgozása, az adatállományok korszerű továbbítása oly módon, hogy a jelenlegi egyedi megoldások standardizált eszközökkel kerüljenek kiváltásra. Az elektronikus közigazgatási operatív program keretében megvalósuló projekt kezdete 2012. november 19.; a projekt tervezett befejezési időpontja 2014. június 30. Az elnyert támogatás összege 237,9 M Ft-ot tesz ki.

A KSH az elektronikus adatgyűjtési szolgáltatás hivatalos statisztikai szolgálat tagjai részére történő kialakítására, a KSH honlapjának fejlesztésére és Contact Center létrehozására, illetve az üzemeltetési infrastruktúra fejlesztésére – az elektronikus közigazgatási operatív program keretében – 400,0 M Ft támogatásban részesült. A projekt kezdete 2013. október 1.; a projekt tervezett befejezési időpontja: 2014. szeptember 30.

A KSH a Statisztikai Címregiszter adattisztítására, illetve általános adat-előkészítő rendszer megtervezésére – az államreform operatív program keretében

– 98,4 M Ft támogatásban részesült. A projekt kezdete 2013. február 6.; a projekt tervezett befejezési időpontja 2014. május 6.

### **2013. év során teljesült egyéb feladatok**

#### **Életmód- és foglalkoztatás-statisztika**

A Világbank és az IMF közös felkérésére a KSH részt vesz az Európai Unió 10 új tagállamát érintő szegénység térkép elkészítését célzó projektben, amelynek célja becslést adni a szegénységi arányról. A projekt első fázisa 2013 nyarán zárult le, amelynek eredményeként elkészült a 2005. évi változó életkörülmények felvételből származó jövedelmi szegénységi arányok kistérségi becslése. A projekt következő szakaszában a 2011. évi népszámlálási adatok és a 2011. évi háztartási költségvetési és életkörülmény felvétel alapján kell új modellt építeni, majd ennek alapján elkészíteni a kistérségi szintű szegénységi térképet.

A nemzetközi és a hazai társadalomkutatói trendekkel összhangban 2013. évben a KSH megkezdte az egyéni, illetve társadalmi jól-lét magyarországi indikátorrendszerének kialakítását. A cél nem egy európai indikátorrendszer átvétele volt, hanem saját, magyar jellegzetességeket is figyelembe vevő struktúra kialakítása. A 2013. évben végrehajtott feladatok (a szakirodalom feldolgozása, a meglévő indikátorrendszerek áttekintése, a releváns dimenziók, illetve az ahhoz kapcsolódó indikátorok meghatározása) alapján az eredmények publikálására 2014. évben kerül sor.

A 2011. évi népszámlálás eredményei alapján 2013. évben megkezdődött a magyar társadalom rétegződés-vizsgálatának módszertani előkészítése, amelyhez kapcsolódóan több modell vizsgálata is szükségessé vált. A KSH munkatársai az előkészítő módszertani munkák eredményeit műhelykonferencia keretében mutatták be, illetve szakmai folyóiratokban publikálták. A tényleges modellezés 2014. évben folytatódik.

#### **Nemzeti számlák statisztikája**

A GNI rezervációkból fakadó feladatokban jelentős előrehaladás történt. Folytatódott a 2011. évben elkezdett munka, amely az új ESA2010 2014. évi bevezetését célozza. Ennek során a fejlesztési feladatok felmérése megtörtént, illetve annak alapján főbb témakörönként a KSH-n belül munkacsoportok kerültek kialakításra.

A KSH elkészítette a 2012. évi átlagos áfa kulcs (WAR) számítást és ahhoz kapcsolódó számítási, illetve módszertani anyagot. Jelentős előrehaladás történt az éves nemzeti számlák összeállításának modernizációjában (ESA híd – multidimenzionális adatbázis), illetve 2013. évben összeállításra került a magyar harmonizált fogyasztói árindex módszertani gyűjteménye (HICP Inventory).



### **Népesedési és szociális védelmi statisztika**

A Hivatal számára 2013. évben is kiemelt prioritást jelentett „A migráció és a migrációs hatások kezelése a délkelet európai régióban - Tényeken alapuló stratégiák kialakítását célzó transznacionális intézkedések” (továbbiakban: 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 2013. évben teljesített feladatai közül külön kiemelendő, hogy a KSH az elvándorlók összetételének és migráció okainak vizsgálatára a munkaerőfelmérés-felvételhez kapcsolódóan kiegészítő felvételt hajtott végre.

### **Vidékfejlesztési, mezőgazdasági és környezeti statisztika**

A KSH – a 2001/109/EK irányelv és a 2006. évi XLVIII. törvény előírásainak megfelelően – 2013. évben befejezte a 2012. évben végrehajtott, gyümölcsös ültetvények összeírására vonatkozó adatok feldolgozását. A KSH az adatokat a jogszabályban meghatározott szerkezetben határidőre továbbította az Eurostat részére.

### **Vállalkozásstatisztika**

A regiszterek minőségének javítása, integrálása a KSH egyik kiemelt feladata, amely elsősorban a gazdasági szervezetek regisztere (GSZR) minőségének javítását, valamint a KSH-ban működő különböző regiszterek közötti integráció, koordináció megteremtését, illetve a GSZR és az egyes regiszterek közötti koordinációs kapcsolati rendszer kialakítását célozza. A feladatok ellátására 2013. évben a KSH-n belül külön munkacsoport jött létre. A munkacsoport a helyzetértékelés összeállítását követően – a GSZR-rel összefüggő egyes problémákra – akciótervet készített, valamint sor került a regiszterekkel összefüggő koordinációs háló megalkotására.

2013. évben lezárult az ún. EuroGroups Register (EGR) kialakításával összefüggő fejlesztés, amely kettő fő részből állt: a hazai vállalatcsoport regiszter és az EGR rendszerek harmonizálása, valamint a jogi egységek automatikus beazonosítási rendszerének kidolgozása.

A KSH aktívan részt vett a FRIBS (Framework Regulation Integrating Business Statistics), mint új átfogó gazdaságstatisztikai jogszabálykeret kialakításának folyamatában.

### **Külkereskedelem-szolgáltatásstatisztika**

Megtörtént a szolgáltatási kibocsátási árindexek idősorainak 2010. évi bázisra történő átszámítása, illetve annak Eurostat részére történő megküldése. A szolgáltatási kibocsátási árindexek esetében új aggregátumok (nemzetgazdasági ág szintű, és a megfigyelésbe bevont valamennyi szolgáltatáscsoport átlagát tükröző árindexek) számítására került sor, valamint a KSH három tevékenységi

területre (légi személyszállítás, posta, távközlés) kidolgozta a teljes ügyfélkörre vonatkozó árindexek számítását.

A KSH 2013. évben módszertani fejlesztéseket hajtott végre a külkereskedelmi árindexek minőségének fejlesztése érdekében (nómenklatúrák aktualizálása, pótlási eljárás, reprezentáns-csere, minőségi változások kezelése, a termékgazdálkodási és az árindexek konzisztenciájának javítása).

A Hivatal 2013. évben is részt vett a szolgáltatásstatisztika módszertani fejlesztésében élen járó Voorburg Csoport munkájában, valamint további két nemzetközi szakértői munkacsoport tevékenységében (módszertani kézikönyv frissítése, illetve módszertani fejlesztési feladatok ellátása).

## II. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A KSH költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 9 374,4 M Ft, ebből a személyi juttatások 5 752,1 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 475,2 M Ft-ot, a dologi kiadások 1 968,0 M Ft-ot, a működési célú pénzeszközátadások 22,0 M Ft-ot, 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 650,4 M Ft, támogatási előirányzata 8 724,0 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
<b>2012. évi CCIV. törvény szerinti előirányzat</b>	<b>9 374,4</b>	<b>650,4</b>	<b>8 724,0</b>	<b>5 752,1</b>
Módosítások jogcímenként				
- 1159/2013. (III. 28.) Korm. hat. és 1990/2013. (XII. 29.) Korm. hat. alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja miatti előirányzat-átcsoportosítás	40,9	0,0	40,9	32,2
- 8/2005. (II. 8.) PM rend. alapján a prémiumévek programban résztvevők kiadásai miatti előirányzat-átcsoportosítás	27,3	0,0	27,3	21,5
- Fejezetben belüli előirányzat-átcsoportosítás	-64,6	0,0	-64,6	-38,7
- 2007. évi LXXIV. törvény 44. § (5) bekezdésében meghatározott közfeladatokra az NMHH által átutalt összeg miatti előirányzat-módosítás	1 000,0	1 000,0	0,0	804,5
- Egyéb működési és felhalmozási többletbevételek (belföldi és nemzetközi pályázatok, statisztikai szolgáltatások) miatti előirányzat-módosítások	270,0	270,0	0,0	18,2

- Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-413,4
- Előző évi maradvány igénybevétele	1 595,6	1 595,6	0,0	534,2
<b>2013. évi módosított előirányzat</b>	<b>12 243,6</b>	<b>3 516,0</b>	<b>8 727,6</b>	<b>6 710,6</b>

A fenti módosítások végrehajtásával a kiadási előirányzat 12 243,6 M Ft-ra, a bevételi előirányzat 3 516,0 M Ft-ra, a támogatási előirányzat 8 727,6 M Ft-ra módosult.

A KSH 2013. évi teljesítési adatai a 2012. évi teljesítési és a 2013. évi módosított előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2012. évi tény	2013. évi eredeti előirányzat ***	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	15 501,9	9 374,4	12 243,6	11 585,1	74,7	94,6
ebből: személyi juttatás	8 264,5	5 752,1	6 710,6	6 607,2	79,9	98,5
Folyó bevétel	739,0	650,4	1 920,4	1 888,8	255,6	98,4
Támogatás	11 215,1	8 724,0	8 727,6	8 727,6	77,8	100,0
Előirányzat-maradvány	5 143,4	0,0	1 595,6	1 595,6	31,0	100,0
Létszám (fő)	**1 251	*1 198	1 198	**1 154	92,2	96,3

\* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\* tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

\*\*\* megegyezik a 2013. évi törvényi módosított előirányzattal

A kifizetett személyi juttatások az előző évi 8 264,5 M Ft-hoz képest 20,1%-kal csökkentek. Ezen belül a rendszeres személyi juttatások 4,9%-kal, a nem rendszeres személyi juttatások 22,4%-kal, míg a külső személyi juttatások 41,1%-kal csökkentek. A külső személyi juttatások jelentős mértékű csökkenését a népszámlálással összefüggő 2012. évi egyszeri kiadások eredményezték.

A KSH költségvetési engedélyezett létszámkerete 1 198 fő volt. A 2013. évi átlagos állományi létszám 1 154 főt tett ki.

A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat alapján a KSH-nál a 2013. év során 6 fő álláshely zárolásra került. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 10. § (8) bekezdése alapján ehhez kapcsolódóan a KSH-nak 19,8 M Ft befizetési kötelezettséget kellett teljesítenie.

Az intézmény munkatársainak 2013. évi átlagilletménye az előző évhez képest – elsősorban az évközi előresorolások hatására – 3,1%-kal, 297 740 Ft-ra növekedett.

A dologi kiadások 2013. évi teljesítésének (2 719,8 M Ft) előző évhez viszonyított csökkenése (1 509,6 M Ft, 35,7%) alapvetően a népszámlálással összefüggő 2012. évi egyszeri kiadásokra vezethető vissza.

A 2013. évben teljesített beruházási és felújítási kiadások összege 282,3 M Ft-tal (42,9%-kal) csökkent az előző évhez képest, amelynek legfőbb oka, hogy a lakossági összeírások mobil eszközökkel történő végrehajtásának kiterjesztése 2012. évben egyszeri, jelentős mértékű eszközbeszerzéseket igényelt.

A KSH a 2013. évi beruházási és felújítási kiadásokat (375,6 M Ft) alapvetően informatikai eszközök és szoftverek vásárlására, fejlesztésére fordította. Ennek következtében az immateriális javak nettó értéke 21,3 M Ft-tal (2,9%-kal) növekedett. A gépek, berendezések, felszerelések nettó értéke ugyanakkor 82,2 M Ft-tal (21,0%-kal) csökkent, mivel a terv szerinti értékcsökkenés összege jelentős mértékben meghaladta a tárgyévi beszerzések összegét.

A gépek, berendezések, felszerelések elhasználódási mutatója (értékcsökkenés összesen/bruttó érték összesen) 2013. évben tovább romlott: a 2012. évi 90,8%-ról 2013. évben 91,1%-ra növekedett.

Az ingatlanok nettó értéke 85,0 M Ft-tal (3,6%-kal) csökkent, mivel a KSH vagyonkezelésében lévő Andor utcai és zalaegerszegi ingatlan esetében térítésmentes átadásra került sor.

A folyó bevételek 2013. évi eredeti előirányzata 1 270,0 M Ft-tal növekedett, amelynek legfőbb okai az alábbiak:

- a digitális átállás projekt miatt a 2007. évi LXXIV. törvény 44. § (5) bekezdésében meghatározott közfeladatokra az NMHH által 2013. évben átutalt 1 000,0 M Ft-os összeg;
- az európai uniós pályázati forrásokból realizált többletbevételek;
- a statisztikai szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek 42,8%-kal meghaladták az eredeti szinten tervezett összeget.

A bevételi teljesítés vonatkozásában a 2013. évi módosított előirányzathoz képest jelentkező bevételi lemaradás (31,6 M Ft) az alábbi okokra vezethető vissza:

- az operatív programokhoz kapcsolódóan aláírt támogatási szerződések alapján a 2013. évre előirányzott bevételek részben 2014. év elején kerültek átutalásra;
- a tervezettnél alacsonyabb összeget tett ki a munkatársak részére 2013. évben folyósított lakáskölcsönök összege.

A 2013. évben végrehajtott vagyonhasznosítások kapcsán 19,5 M Ft bevétel keletkezett.

A KSH záró mérlegében szereplő követelések állománya az alábbiak szerint alakult:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Előző évi követelés összege	Tárgyévi követelés összege
Tartósan adott kölcsönök	143,8	126,5
Működési bevételekkel kapcsolatos követelések	20,3	46,2
Rövid lejáratú kölcsönök	38,9	36,9
Egyéb rövid lejáratú követelések	0,0	14,6
<b>Összesen:</b>	<b>203,0</b>	<b>224,2</b>

A KSH követelésállománya az előző évhez viszonyítva 21,2 M Ft-tal (10,4%-kal) nőtt. Ennek legfőbb oka egy 23,1 M Ft-s külföldi számlakövetelés, amely 2014. év elején kiegyenlítésre került.

A követelések lejárat szerinti összetétele a következő:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Követelés összege
Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	40,5
Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0,7
Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	5,6
Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	177,4
<b>Összes követelés</b>	<b>224,2</b>

A KSH a lejárt vevőkövetelések beszedése érdekében két alkalommal (2013. március 31-én és 2013. szeptember 30-án) küldött ki évközi egyenlegközlő, illetve felszólító levelet. A mérleg alátámasztására 2013. december 31-ei állapotnak megfelelően egyenlegközlő leveleket kiküldésére került sor.

Az intézmény kis összegű követeléseiből 0,15 M Ft került leírásra, amelyből belföldi követelés értéke 0,13 M Ft, külföldi követelés értéke 0,02 M Ft. Ezekben az esetekben a beszedés végrehajtásával kapcsolatos költségek jelentősen meghaladták volna a követelés alapján várhatóan behajtható összeget, vagy az adósok a megadott címen nem voltak fellelhetőek. A 2013. év során további 12,2 M Ft összegű követelés került leírásra, mivel a kapott nyilatkozat alapján a követelések behajthatatlannak minősültek.

Az intézmény a vevőkövetelések év végi értékelése során értékvesztést nem számolt el, mivel az előző évi követelések az év végi leírással teljes összegben kivezetésre kerültek.

A túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat a XXXI. KSH fejezetnél 180,0 M Ft-os zárolást írt elő. A KSH az előírt zárolást – a nemzetgazdasági miniszter engedélyével – saját bevétel befizetésével váltotta ki. Az 1968/2013. (XII. 17.)



Korm. határozat a zárolást csökkentésre módosította, így a fenti összeget a MÁK az év végi zárás keretében átvezette a megfelelő nemzetgazdasági számlára.

A túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat 12. pontja előírta, hogy a hivatkozott határozatban meghatározott zárolást a 2014. évi költségvetés összeállításakor is érvényesíteni kell. A KSH emiatt – 2014. január 1-jei határidővel – 14 fős létszámcsökkentésről döntött.

Az intézmény 2012. évi előirányzat-maradványa 1 595,6 M Ft volt, amelyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1 538,4 M Ft-ot, a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 57,2 M Ft-ot tett ki.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványt – az önrevíziós előirányzat-maradvány (3,7 M Ft) kivételével, mely 2013 decemberében befizetésre került – az irányító szerv 2013. december 3-án jóváhagyta. Az előirányzat-maradvány összege a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglalt feladatokra teljes körűen felhasználásra került.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány – az 1873/2013. (XI. 25.) Korm. határozattal összhangban – átutalásra került a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet részére.

Az intézmény 2013. évi előirányzat-maradványa 626,9 M Ft, teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány keletkezésének főbb okai az alábbiak:

- a közbeszerzési pályázatok, szerződéskötések elhúzódása miatt az azzal összefüggő pénzügyi teljesítések egy része áthúzódott a 2014. évre;
- a 2013. év végén kifizetett nem rendszeres és külső személyi juttatások közterhei 2014. év elején kerültek átutalásra.

### **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, illetve támogatásában nem részesültek alapítványok, közalapítványok, nonprofit gazdasági társaságok.

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 2013. évben a KSH-tól 35,7 M Ft támogatásban részesült.



A társadalmi szervezetek közül a Statisztika Petőfi Sport Clubnak 20,0 M Ft, a Magyar Statisztikai Társaságnak pedig 1,4 M Ft került átadott pénzeszközként átutalásra.

A kiemelt állami nagyberuházások, fejlesztési projektek végrehajtása a KSH fejezet irányítása alá tartozó intézmények 2013. évi feladat-ellátását nem érintette.

A 2013. évben lakásépítési támogatásban 15 fő részesült, összesen 27,1 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 a pénzforgalmát a Kincstári Egységes Számlán bonyolította le.

Budapest, 2014. május „9.”



*Gabriella Vukovich*  
**dr. Vukovich Gabriella**  
**Központi Statisztikai Hivatal**  
**elnök**