KSH/2252-18/2018

5600/118/3/2018.

A Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézet 2017. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Az intézmény

Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézet (továbbiakban NKI vagy Intézet), 1024 Budapest, Buday László u. 1-3.; törzskönyvi azonosító száma: 302700; honlap: www.demografia.hu.

1.2. Az intézmény küldetése

Az NKI a hazai alap- és alkalmazott demográfiai kutatások bázisintézménye. Feladatköre a népességtudomány elméleti és gyakorlati művelése és fejlesztése, ennek keretében alap- és alkalmazott kutatások végzése a demográfia és a határtudományok területén, a népesség és a népesedési folyamatok kutatása, a társadalmi, gazdasági fejlődés és a népesedés közötti kölcsönhatások, összefüggések feltárása, demográfiai előreszámítások készítése, a népesedéspolitika tudományos megalapozása, a demográfiai kutatás módszereinek fejlesztése. A kutatásokat, az interdiszciplinaritást érvényesítve, más tudományágakkal, hazai és nemzetközi intézményekkel kapcsolatrendszert kiépítve folytatja. Az Intézet küldetése 2017-ben is széles területeken, a hazai igényekhez, a nemzetközi követelményekhez, a tudomány belső fejlődéséhez alkalmazkodva valósult meg.

A KSH a Népességtudományi Kutató Intézet alapítója és felügyeleti szerve. Az NKI alapításától fogva szoros szakmai kapcsolatot ápol a KSH népesedéssel foglalkozó főosztályával, illetve más társadalomstatisztikai adatgyűjteséket végző főosztályokkal és osztályokkal. 2017-ben az Életünk fordulópontjai V. hullámának felvétele során intenzíven együttműködtünk a KSH szakértőivel.

Kiemelt eleme küldetésünk teljesítésének a nemzetközi, elsősorban az európai tudományos együttműködés, illetve a magas színvonalú szakmai publikációs és kiadási tevékenység.

2017-ben elindítottuk az Intézet tevékenységét kiterjesztő és jövőbeli tudományos munkáját meghatározó, nemzetközi szinten is hiánypótlónak számító Magyar Születési Kohorszvizsgálat kutatási projektet.

1.3. Az intézmény tevékenysége

A 2017-es évet összességében sikeresnek tekintjük, hiszen az alapkutatások színvonalának fenntartása mellett kutatási profilunk meghatározó módon bővült. A kutatási profil bővítése új kihívásokkal való szembesülést jelentett, és azok sikeres megoldása megerősítette az NKI kutatási profilját. Az új kutatások ugyanakkor eddig nem tapasztalt adminisztratív terheket és erőfeszítéseket jelentettek és jelentenek az NKI adminisztrációja részére.

Az alapkutatások a demográfia klasszikus területein (termékenység, házassági/párkapcsolati/ mozgalom, halandóság, migráció, korszerkezet) folyamatosak. Az eredmények egyrészt a népességkutatás hagyományos fórumaiban (Demográfia, Kutatási jelentések) jelentek meg, illetve szisztematikusan bemutatjuk majd azokat a 2018-ban immár negyedszer megjelenő *Demográfiai Portré 2018. Jelentés a magyar népesség helyzetéről* című kiadványunkban.

Noha időszaki kutatásnak indult, ám már másfél évtizede az NKI elemzéseinek az alapja az *Életünk fordulópontjai* nevű demográfiai alapfelvétel. 2016/2017-ben már *ötödik* alkalommal került sor adatgyűjtésre e program keretében. A kutatás terepmunkái 2017. április végén záródtak. Ezt követően került sor az adatok tisztítására, rendszerezésére és javítására. Az első keresztmetszeti elemzések a *Demográfiai portré 2018* című kiadványban kerülnek publikálásra. Ennek a longitudinális kutatásnak a komplexitása, és azon szándékunk, hogy adatait az érdeklődő kutatók számára hozzáférhetővé tegyük, szükségessé tette az eddigi adatok felhasználóbarát rendszerezését, dokumentálását. Ennek eredményeit, valamint a módszertani tanulságokat foglaltuk össze a 2017-ben, a Kutatási Jelentések sorozatban megjelent *Felhasználói kézikönyvben.* Emellett megújult az eletunkfordulopontjai.hu honlap, melynek célja, hogy külső felhasználók minél könnyebben hasznosítani tudják az NKI adatfelvételét. 2017-ben kialakításra kerültek a nagyobb közönség számára is kiadható adatbázisok. Emellett az Intézet kutatói részt vettek a projekthez kapcsolódó nemzetközi konferenciákon és meetingeken, tevékeny részt vállaltak a GGP (Generations and Gender Program) továbbfejlesztését célzó munkákban is.

Alapfeladatunk részét képezi az eredmények publikálása. Az Intézet kutatói egyrészt az NKI saját magyar és angol nyelvű kiadványaiban, másrészt mások által kiadott folyóiratokban és kötetekben publikálták az írásaikat. A 2017. évben egyfelől az NKI kutatói több mint 60 tudományos publikáció (cikk, tanulmány stb.) szerzői, társszerzői voltak, másfelől az Intézetben összesen 14 intézeti önálló kiadvány (folyóiratszám, kötet stb.) jelent meg.

A 2017. év alapkutatási tevékenységeken részben túlmutató nagy munkája a 2017–2022-es időszak meghatározó intézeti projektjének, a Magyar Születési Kohorszvizsgálatnak az elindítása. A KSH Népességtudományi Kutató Intézet által kidolgozott Kohorsz'18 – Magyar Születési Kohorszvizsgálat a gyermekfejlődés meghatározó tényezőit feltáró longitudinális kutatás. A kiemelt projekt az „EFOP 1.9.4. – VEKOP-16 A szociális ágazat módszertani és informatikai megújítása" kiemelt projekt keretében valósul meg. A vizsgálatsorozat célja a 2018/19-ben születendő gyermekek felnövekedésének nyomon követése, megközelítőleg 10 ezer fős országos reprezentatív mintán. 2017-ben az előkészítési munkálatok (mintakialakítás, kérdőívek, pilot kutatások stb.) folytak, és megtörtént az első – várandós – adatfelvételi szakasz elindítása.

A 2017-es évben fejeződött be az utóbbi években meghatározó nemzetközi kutatási programunk, a közkiadási rendszer trendjeinek magyarázatával és a változó demográfiai környezetben várható fejlemények előrejelzésével foglalkozó AGENTA projekt. Számtalan, az intergenerációs transzferek különböző aspektusait tárgyaló tanulmány született; az intézeti és egyéb hazai kiadványok mellett jelentős angol nyelvű publikációk jelentek meg rangos nemzetközi folyóiratokban.

Az Intézetben folyó halandósági kutatások keretében adatbázis készült a LIFEPATH project számára. A halálozás egyenlőtlenségeit elsősorban a képzettség metszetében vizsgáló, sok ország kutatóit magában foglaló network központja a rotterdami Erasmus Egyetem „Public Health" tanszéke.

Az NKI törekszik arra, hogy a kutatók számára biztosítsa a nemzetközi tudományos kapcsolattartás lehetőségét oly módon is, hogy finanszíroz nemzetközi utazásokat. 2017-ben a kutatók NKI kiküldetésben összesen 25 külföldi utazást hajtottak végre, amelyek közül 13 volt közvetlenül intézeti finanszírozású, 12 pedig projektfinanszírozású (OTKA, AGENTA stb.).

Az Intézet alaptevékenységének szerves része a demográfiai témájú konferenciák, workshopok szervezése. 2017-ben az AGENTA projekt keretében szerveztünk nemzetközi konferenciát, amelyen a *National Transfer Accounts* kutatási program fontosabb eredményeit mutatták be a külföldi és magyar szakértők. Nagy érdeklődés követte a KOHORSZ'18 kutatásunk nyitókonferenciáját, ahol bemutattuk a kutatási koncepciót és programot, és ahol a kutatás egyes területeinek meghatározó szakértői véleményezték terveinket. Az Intézet a Corvinus Egyetemmel működött együtt az Andorka Rudolf halálának huszadik évfordulójára rendezett emlékkonferencia megszervezésében, illetve több kutató előadással és poszterrel is részt vett a konferencián.

2017-ben is folytatódott a korábbi OTKA kutatási projektünk: termékenységi átmenet a 19–20. századi Magyarországon mikro perspektívából (OTKA K-113100), s befejeződött a 2013-tól 2017-ig tartó, családi átmenetek feltérképezése: okok és következmények OTKA K-109397 számú projektünk.

Az Intézet rendszeresen végez alkalmazott demográfiai kutatásokat minisztériumok és háttérszervezeteik felkérésére. 2017-ben ennek kapcsán kiemelendő a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács részére végzett elemzés a fenntarthatósági keretstratégia végrehajtásának állásáról és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet számára végzett adatszolgáltatás és elemzés a szomszédos országokból áttelepült népesség Magyarország demográfiai helyzetére gyakorolt hatásáról. A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft részére a 2011-es népszámlálás adatai alapján elkészítettük a Balaton-régió előreszámításának aktualizált változatát.

1.4. Az intézmény szervezete és a feladatstruktúra korszerűsítése

2017 folyamán az Intézetben belső szervezeti átalakítás nem történt. A kutatások team-munka keretei között folytak, az adminisztratív és szervező munkát végző munkatársak a team-munkát segítették. A pénzügyi, gazdasági, informatikai háttér és a függetlenített belső ellenőrzés hozzájárult a szabályozottság fenntartásához.

2. Az előirányzatok alakulása

Az NKI arra törekszik, hogy évről évre fenntartsa a hazai demográfiai kutatásokban betöltött koordináló és iránymutató szerepét és minden kínálkozó lehetőséget igyekszik kihasználni a nemzetközi tudományos együttműködésekben való részvételre. Ebből következően az Intézet költségvetése nehezebben tervezhető, mint a hivatali tevékenységet folytató költségvetési szerveké. Az elmúlt években az Intézet finanszírozásában változó, de meghatározó szerepet töltött be az alapkutatásra kapott költségvetési támogatás. 2015-ben a folyó kiadások 75%-át, 2016-ban 97%-át, 2017-ben 72%-át finanszírozták a költségvetési támogatások. A tárgyévi csökkenés oka a Magyar Születési Kohorszvizsgálat projekt 2017. évi előirányzatainak Európai Uniós forrásból történő finanszírozása.

2.1. Az előirányzatok teljesítése, módosításai

Az előirányzatok tervezett, módosított és teljesített összegét, valamint az előirányzat-módosítások jogcímeit összefoglalóan bemutató 1. és 2. számú mellékletek a beszámoló végén találhatók.

2.2. Főbb kiadási tételek

2.2.1. Az előirányzatok évközi változásai

Az előirányzatokat és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként mutatja be az alábbi táblázat.

A kiadások alakulása az eredeti és módosított előirányzathoz képest (ezer Ft, százalék)

Kiemelt tétel	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés	
	Eredeti	Módosított		Eredeti előirányzat %-ában	Módosított előirányzat %-ában
Személyi juttatás	116.200	230.481	136.716	117,7	59,3
Munkaadókat terhelő járulék	31.400	53.094	34.906	111,2	65,7
Dologi kiadás	29.600	69.377	38.612	130,4	55,7
Egyéb működési célú kiadás	0	109	109	0	100,0
Beruházások	0	4.463	3.692	0	82,7
Összesen	**177.200**	**357.524**	**214.035**	**120,8**	**59,9**

A személyi juttatások a garantált illetmény növekedése, a Kohorsz projekten történő foglalkoztatás növekedése és a külső megbízási szerződések csökkenése összhatásaként előző évhez képest növekedtek. Ennek ellenére a szociális hozzájárulási adó csökkenése következtében a munkaadókat terhelő járulékok kis mértékben csökkentek. A dologi kiadások és a beruházások az előző évhez képest jelentősebb mértékben csökkentek, s az egyéb működési kiadások is csökkentek. Az Intézet teljesített kiadásai összességében 4,2%-kal csökkentek. A változásokat a kutatási projektek egyedi tartalmi eltérései okozzák (pl. kisebb nyomdaköltség, kevesebb utazás), valamint az előző évi felújítással (tanácsterem) nem terhelt tárgyévi beruházás magyarázza. A változásokban hosszú távú hatások még nem fedezhetők fel, a Kohorsz projekt 2018-tól fogja jelentősen növelni az Intézet kiadásait.

2.2.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A személyi juttatások előirányzatának alakulása (ezer Ft)

Eredeti előirányzat	**116.200**
Módosítások:	
Kormány hatáskörben összesen	8.123
Irányító szervi hatáskörben összesen	0
Saját hatáskörben összesen	106.158

Módosított előirányzat	**230.481**
Teljesítés	**136.716**

A személyi juttatások teljesítése az előző évhez képest 8,8%-kal növekedett.

2017. évben munkatársaink részére az alábbi béren kívüli juttatásokat biztosítottuk:
Adómentes juttatások:

- Sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet,
- Kulturális szolgáltatás igénybevételére jogosító belépőjegy, bérlet,
- Bölcsődei, óvodai szolgáltatás, bölcsődei, óvodai ellátás,

A munkáltató által adózott béren kívüli juttatások (az éves rekreációs keret terhére):

- Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP kártya) támogatás,
- 100.000 Ft nettó összegig készpénz.

A juttatások összege bruttó 200.000 Ft volt, egész évben fennálló, folyamatos és teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén.

A havi átlagilletmény, illetve átlagos állományi létszám alakulása (bruttó ezer Ft, illetve fő)

2016. évi		**2017. évi**		**2017. év 2016. évhez viszonyított aránya (%)**	
Illetmény	Létszám	Illetmény	Létszám	Illetmény	Létszám
292,9	**28**	**348,8**	**28**	**119,1%**	**100%**

A törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) összesített összege a 2016. évi 98.423 ezer Ft-ról tárgyévben 117.205 ezer Ft-ra nőtt, az átlagos statisztikai állományi létszám pedig változatlan maradt. A havi bruttó átlagilletmény jelentősen nőtt (19,1%-kal), amelynek legfőbb oka a kutatói garantált illetmények növekedése.

2017-ben feladat-megszűnés, átszervezés miatt létszámcsökkentés nem történt. Az AGENTA nemzetközi projekt júniusig, az OTKA K-109397 augusztusig finanszírozott kutatókat, áprilistól pedig a Kohorsz projektre történt átcsoportosítás.

- 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszám:	**28 fő**
- 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszám:	**28 fő**
- 2016. évi munkajogi záró létszám	29 fő
- 2017. évi munkajogi záró létszám	33 fő
ebből teljes munkaidőben foglalkoztatott	28 fő
részmunkaidőben foglalkoztatott	5 fő

Az Intézet munkajogi záró létszámában bekövetkezett növekedést a Kohorsz projekt létszámigénye magyarázza. A meghatározó kutatók állománya stabil.

2.2.3. A dologi kiadások előirányzatának alakulása

A dologi kiadások előirányzatainak alakulása (ezer Ft)

Eredeti előirányzat	**29.600**
Módosítások	

- Irányító szervi hatáskörben	-530
- Saját hatáskörben összesen	40.307
Módosított előirányzat	**69.377**
Teljesítés	**38.612**

A dologi kiadások teljesítése 2017-ben 10.528 ezer Ft-tal kevesebb, mint az előző évben, s 9.012 ezer Ft-tal haladta meg az eredeti előirányzatban tervezettet. A csökkenéshez nagymértékben hozzájárult, hogy a 2015. évi költségvetési maradvány 22.420 ezer Ft, a 2016. évi maradvány viszont csupán 7.674 ezer Ft dologi kiadást tartalmazott.

Az Intézet dologi kiadásainak meghatározó részét minden évben a szakmai és üzemeltetési szolgáltatások igénybe vétele (K336, K337), a felszámított ÁFA (K351), valamint a kutatások közvetlen költségeinek tekinthető szakmai kiadványok beszerzése (K311) és a kiküldetési költségek (K341) teszik ki. Tárgyévben az egyéb szolgáltatások (K337) kivételével minden meghatározó költségtípus csökkent. 2016-ban ennek az öt költségtípusnak a dologi költségeken belüli aránya 86,2% volt, 2017-ben 81,4%. A Kohorsz projekt indulásához kapcsolódóan az informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) négyszeresére nőtt.

A takarékosság követelményét 2017-ben is érvényesítettük. Az utazásokat a legkedvezőbb árakon foglaltuk le, illetve az igénybe vett szolgáltatások előtt az előírt egymillió forint összeghatár alatt is bekértünk legalább három árajánlatot.

2.2.4. A felhalmozási kiadások előirányzatainak alakulása

Az Intézet 2017-re nem tervezett felhalmozási előirányzatot, s ez év közben, előirányzat-módosítások révén 4.463 ezer Ft-ra változott. Pótlás és korszerűsítés, illetve a Kohorsz projekt elindítása érdekében informatikai eszközök beszerzésére került sor.

2.3. A bevételek alakulása

2.3.1. A többletbevételek alakulása

A bevételek alakulását mutatja be a következő táblázat:

A 2017. évi bevételek alakulása az eredeti és a módosított előirányzathoz képest (ezer Ft, százalék)

Kiemelt tétel	Előirányzat			Teljesítés	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti előirányzat %-ában	Módosított előirányzat %-ában
Költségvetési támogatás	138.500	143.410	143.410	103,5	100,0
Költségvetési bevételek	38.700	202.628	202.628	523,6	100,0
Maradvány igénybevétele	0	11.486	11.486	0	100,0
Összesen:	**177.200**	**357.524**	**357.524**	201,8	100,0

A költségvetési támogatás eredeti előirányzata növekedett a kutatók garantált illetményének kormányzati hatáskörben végrehajtott emelésével és csökkent a szociális hozzájárulási adó többletének visszafizetésével.

Többletbevétel a B16 (egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről) soron, keletkezett. A B16-os jogcímen befolyt többletbevétel a Magyar Születési Kohorszvizsgálat Európai Uniós finanszírozású projekthez kapcsolódik, amely konzorciumi együttműködés keretében valósul meg, s a szerződéskötésre 2017 első negyedévében került sor.
A költségvetési támogatás növekedését a kutatói garantált illetmény növekedésének kifizetésére Kormány határkörben biztosított forrás magyarázza.

2.3.2. A bevételek tervezettől való elmaradása

A készletértékesítés ellenértéke (B401) 1.000 ezer Ft helyett 210 ezer Ft-ra teljesült. Az Intézetnek nem célja, hogy könyv- és folyóirat-kiadásból minél nagyobb bevételre tegyen szert. A kiadáspolitikát a tudományos szempontok határozzák meg. Az Intézet 2017-ben új könyvet nem jelentetett meg. A könyveinket két terjesztőnek ajánljuk fel, s a legfontosabb szempont, hogy a nagyobb könyvtárakba eljussanak. A bevételek nehezen tervezhetőek.

A szolgáltatások ellenértéke (B402) az eredeti előirányzat (6.000 ezer Ft) helyett 6.218 ezer Ft-ra teljesült.

A működési célú átvett pénzeszközök (B6) soron elsősorban a nemzetközi kutatási együttműködések alapján várható bevételeket tervezzük. Ezen a soron a bevétel elmaradt a tervezettől (27.480 ezer Ft helyett 14.789 ezer Ft), mert az AGENTA projekt elszámolásának visszaigazolása és az egyes kutatási szakaszok finanszírozása eltért az előzetesen várttól.

2.3.3. A követelésállomány alakulása

Az Intézet záró követelésállománya 2017-ben 2.824 ezer Ft volt. A követelés a december végén kiszámlázott folyóirat-előfizetések és a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft részére végzett népesség-előreszámítás ellenértéke. A követelések 2018 elején rendeződtek. Behajthatatlan követelésnek egyik tétel sem minősült.

2.3.4. Értékvesztés, behajthatatlan követelések

A gazdálkodási évben elszámolt értékvesztés, illetve behajthatatlan követelés kivezetésére nem került sor.

2.4. Költségvetési maradvány

2.4.1. A 2016. évi költségvetési maradvány felhasználása

A 2016. évi költségvetési maradvány 11.486 ezer Ft volt, amelyet az Intézet a kötelezettségvállalási dokumentumokban foglaltaknak megfelelően használt fel:

Személyi juttatások (K1)	2.777 ezer Ft
Járulékok (K2)	1.035 ezer Ft
Dologi kiadások (K3)	7.674 ezer Ft
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	**11.486 ezer Ft**

2.4.2. A 2017. évi költségvetési maradvány

2017. évben összesen 143.489 ezer Ft költségvetési maradvány keletkezett, melynek összetétele:

Személyi juttatások (K1)	97.194 ezer Ft
Járulékok (K2)	18.625 ezer Ft
Dologi kiadások (K3)	25.257 ezer Ft
Beruházások (K6)	2.413 ezer Ft
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	**143.489 ezer Ft**

A keletkezett költségvetési maradvány kötelezettségvállalással terhelt hazai (OTKA) pályázat maradványából (2.473 ezer Ft), a Magyar Születési Kohorszvizsgálat projekt maradványából (136.492 ezer Ft), illetve az Intézet működéséhez kapcsolódó, szerződésekkel lekötött, (üzemeltetési és különféle szolgáltatási) áthúzódó kötelezettségekből (4.524 ezer Ft) tevődik össze.

3. Egyéb

3.1. Vagyongazdálkodás, vagyonváltozás

Az Intézet 2017. évi mérleg-főösszege 152.874 ezer Ft, amely az előző évhez képest 136.571 ezer Ft-os növekedést mutat.

Az eszközök állományváltozását a következő tényezők okozták:

- nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állományváltozása	+1.465 ezer Ft
- nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (készletek) állománya	+643 ezer Ft
- pénzeszközök (forintszámlák) állományváltozása	+132.167 ezer Ft
- követelések	+2.605 ezer Ft
- egyéb sajátos elszámolások	-831 ezer Ft
- aktív időbeli elhatárolások	+522 ezer Ft
Összesen:	**+136.571 ezer Ft**

A források állományváltozását a következők magyarázzák:

- a saját tőke változása	-1.688 ezer Ft
- költségvetési évben esedékes kötelezettségek	+1.868 ezer Ft
- költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	+2.894 ezer Ft
- passzív időbeli elhatárolások	+133.497 ezer Ft
Összesen:	**+136.571 ezer Ft**

3.2. Kincstári vagyonhasznosítás

2017-ben nem történt az Intézetet érintő kincstári vagyonhasznosítás.

3.3. Az állami vagyon hasznosítása, elidegenítése

Az NKI 2017-ben nem hasznosított és nem értékesített állami vagyont.

3.4. Adott támogatások

Az Intézet tárgyévben nem adott támogatást nonprofit gazdasági társaságnak, alapítványnak, társadalmi szervezetnek és köztestületnek.

3.5. Kincstári finanszírozás, előirányzat-gazdálkodás, információ-szolgáltatás

Az Intézet alkalmazkodik a kincstári finanszírozás és információ-szolgáltatás rendszeréhez.

3.6. Pénzforgalom

KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek 2017-ben nem voltak.

Budapest, 2018. július 20.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Népességtudományi Kutató Intézet Budapest

Dr. Spéder Zsolt
igazgató

Előirányzatok teljesítésének levezetése: 1. számú melléklet

Intézmény neve: KSH Népességtudományi Kutató Intézet

Megnevezés	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	223,3	177,2	357,5	214,0	95,8%	59,9%
ebből: személyi juttatás	125,7	116,2	230,5	136,7	108,8%	59,3%
Bevétel	15,2	38,7	202,6	202,6	1332,9%	100,0%
Támogatás	150,3	138,5	143,4	143,4	95,4%	100,0%
Maradvány	69,3	0,0	11,5	11,5	16,6%	100,0%
Létszám	28,0	25,0	25,0	28,0	100,0%	112,0%

Kelt: 2018. 07. 20

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Népességtudományi Kutató Intézet Budapest

Rátai Katalin
.....
könyvelő aláírása

Előirányzat-módosítások levezetése: 2. számú melléklet

Intézmény neve: KSH Népességtudományi Kutató Intézet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
2016. évi XC. törvény szerinti eredeti előirányzat	**177,2**	**38,7**	**138,5**	**116,2**	**25,0**
Módosítások jogcímenként:					
Előző évi maradvány igénybevétele	11,5	11,5	0,0	2,8	
Kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-3,8	
Kormány hatáskör (SZHA előirányzat csökkentése.)	-5,0	0,0	-5,0	0,0	
Kormány hatáskör (Kutatói munkakört betöltők garantált illetménye.)	9,9	0,0	9,9	8,1	
Egyéb működési és felhalmozási többletbevételek (Magyar Születési Kohorszvizsgálat projekt) miatti előirányzat módosítások	177,5	177,5	0,0	107,2	
Irányító szervi hatáskör (Nem teljesült bevételi előirányzatok.)	-13,6	-13,6	0,0	0,0	
2017. évi módosított előirányzat	**357,5**	**214,1**	**143,4**	**230,5**	**25,0**

Kelt: 2018. 07. 20.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Népességtudományi Kutató Intézet Budapest

Rátai Katalin

könyvelő aláírása