

A Központi Statisztikai Hivatal Népeségtudományi Kutatóintézet 2014. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Az intézmény

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

1.2. Az intézmény küldetése

Az NKI a hazai alap- és alkalmazott demográfiai kutatások bázisintézménye. Feladatköre a népeségtudomány 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 népesedéspolitikai tudományos megalapozása, a demográfiai kutatás módszereinek fejlesztése. A kutatásokat, az interdiszciplinaritást érvényesítve, más tudományágakkal, hazai és nemzetközi intézményekkel kapcsolatrendszerrel kiépítve folytatja. Az Intézet küldetése 2014-ben is széles területeken, a hazai igényekhez, a nemzetközi követelményekhez, a tudomány belső fejlődéséhez alkalmazkodva valósult meg.

Szoros együttműködést alakítottunk ki a Központi Statisztikai Hivatallal az adatvagyon értékelése, elemzése területén. Szakmai, szakértői és a szélesebb közvélemény számára készített elemzéseink, kiadványaink, az előadások és az interjúk jelentős visszhangra találtak.

2014-ben kiemelt eleme volt küldetésünk teljesítésének a nemzetközi, elsősorban az európai együttműködés. Társrendezőként megszerveztük Budapesten az Európai Népeségtudományi Társaság (EAPS) XII. konferenciáját. Az Intézetben folyó munka szakmai színvonalát minősíti, hogy az NKI közös kutatási projekteiben működik együtt a legrangosabb európai kutatási központokkal. Ilyen projekt volt a két és fél év után 2014 végén befejeződött SEEMIG, s ilyen a 2014. januárban kilenc európai szakmai szervezet részvételével indult, a közkiadási rendszerek vizsgálatával foglalkozó AGENTIA kutatási együttműködés. Közös kutatásokat végzünk a Max Planck Intézettel (MPIDR). Az uniós forrásokkal támogatott projektek jelentősen hozzájárulnak a költségvetési támogatás szükséges kiegészítéséhez is.

1.3. Az intézmény tevékenysége

Az NKI 2014. évi szakmai tevékenységének súlyponti feladatait az Európai Népeségtudományi Társaság (EAPS) XII. nemzetközi konferenciájának megszervezése, ezzel összefüggésben az angol nyelvű kiadványaink megjelentetése és intézetünk új designja, a nemzetközi kooperációban folyó kutatások (SEEMIG, AGENTIA), illetve az „Életünk fordulópontjai” kutatási program és az intézet munkatársai által elnyert OTKA projekteken végzett kutatások jelentették.

Az NKI nemzetközi kapcsolatai a kutatási együttműködésekben elmélyültek. 2012 júniusában indult a SEEMIG kutatási program, amely 30 hónapos időtartamával és közel 100 Mft-os

költségvetésével jelentős feladatot volt az Intézet számára. A SEEMIG projektben folyó szakmai tevékenység 2014 novemberében befejeződött, a támogatás elszámolására és az eredmények nemzetközi folyóiratokban történő publikálására 2015-ben kerül sor. Mintegy 80 MFt-os uniós intézeti támogatással elindult a közkiadási rendszer trendjeinek magyarázatával és a változó demográfiai környezetben várható fejlemények előrejelzésével foglalkozó, négy évre tervezett AGENTA projekt. Ezen kívül további két- és többoldalú nemzetközi együttműködésekben veszünk részt, amelyek a nemzetközi kutatásban való jelenlétünk erősítése mellett az Intézetben folyó kutatómunka anyagi hátterének megteremtéséhez is hozzájárulnak.

Folytatódtak a hagyományos intézeti projektek új OTKA források bevonásával. Tevékenységünk során – csakúgy, mint a korábbi években – 2014-ben is folyamatosan érzékelhető volt a demográfiai kérdések és a kutatási eredmények iránti erőteljes szakmai, tudományos és közéleti érdeklődés.

A hazai és uniós pályázati források bevonásával a hazai kutatóhelyek közötti verseny és a szigorú költségvetés ellenére is sikerült az Intézet évek óta legmagasabb színvonalon publikáló, elismert kutatóinak megtartása, továbbá ígéretes fiatal kutatók megnyerése

1.4. Az intézmény szervezete

2014 folyamán az Intézetben belső szervezeti átalakítás nem történt. A kutatások a jól bevált team-munka keretei között folytak, miközben a kiszolgáló és adminisztratív munkatársak a csapatok között megosztott tevékenységet végeztek. A függetlenített belső ellenőrzés hozzájárult a szabályozottság fenntartásához.

2. Az előirányzatok alakulása

Az Intézet gazdálkodásában változatlanul nagy szerepet játszottak az átvett pénzeszközök és a kutatásra kapott támogatások. A kutatók számos pályázatot nyújtottak be (OTKA, EU pályázatok), és az elnyert támogatások, valamint az elszámolható rezszi és kezelési költségek tették lehetővé az Intézet zavartalan működését, a szakmai tevékenység színvonalának emelését.

2.1. Az előirányzatok teljesítése, módosításai

Az előirányzatok teljesítését és az előirányzat-módosításokat összefoglalóan, számszerűen bemutató 1. és 2. számú mellékletek a beszámoló végén találhatóak.

2.2. Fő kiadási tételek

A 2014. évi eredeti kincstári kiadási előirányzat 169.400 eFt volt. Az eredeti előirányzatokat a módosított előirányzat 73.740 eFt-tal haladta meg.

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	104.900	129.870	117.365	111,9	90,4
Munkaadókat terhelő járulékok	28.200	30.964	28.096	99,6	90,7
Dologi kiadás	36.300	51.838	47.233	130,2	91,1
Egyéb működési célú kiadás	0	25.385	351	-	1,4
Felhalmozás	0	5.083	2.966	-	58,4
Összesen	169.400	243.140	196.011	115,7	80,6

2.2.2. A személyi juttatások előirányzatai

A személyi juttatások előirányzatának alakulása (ezer Ft)

Eredeti előirányzat	104.900
Módosítások:	
Kormány hatáskörben összesen	733
Irányító szervi hatáskörben összesen	-6.882
Saját hatáskörben összesen	31.119
Módosított előirányzat	129.870

A személyi juttatásokkal összefüggő főbb előirányzat-módosítások:

- a 2014. évi bérkompenzáció (733 eFt);
- irányító szervi átcsoportosítás (-7.454 eFt);
- AGENIA projekt (11.731 eFt);
- SEEMIG projekt (4.398 eFt)
- Max Planck együttműködés (5.807 eFt)
- OTKA projekt (572 eFt);
- kormányhatározat alapján történt zárolás és annak év végi feloldása (±7.874 eFt);
- maradvány igénybevétele bérfizetésre (9.183 eFt)

2014. évben munkatársaink részére az alábbi adható juttatásokat biztosítottuk:

- étkezési hozzájárulás (Erzsébet utalvány)
- közlekedési költségtérítés (éves BKV bérlet)
- iskolakezdési támogatás (az éves minimálbér 30 százalékáig)
- önkéntes nyugdíjpénztári adomány
- SZÉP kártya

A havi átlagilletmény alakulása (ezer Ft)

Foglalkoztatási forma	2013. évi átlag		2014. évi átlag		2014. évi átlag változás	
	Illetmény	Létszám	Illetmény	Létszám	Illetmény	Létszám
Teljes munkaidőben	294,9	20	356,1	21	120,8%	105,0%
Részmunkaidőben	389,2	3	234,3	2	60,2%	66,7%
Összesen	307,2	23	345,5	23	112,5%	100,0%

A havi átlagilletmény az előző évihez képest növekedett, amelynek oka a pályázati finanszírozási lehetőségek bővülése, illetve a kutatói létszám összetételének változása.

A foglalkoztatottak 2014. évi elemi költségvetés szerinti engedélyezett létszáma 30 fő volt, amely év végére 26 főre módosult.

2014-ben feladat-megszűnés, átszervezés miatt végrehajtott létszámcsökkentés nem volt.

- 2014. évi átlagos statisztikai állományi létszám: 23 fő
- 2014. évi költségvetési záró munkajogi létszám: 26 fő
- ebből teljes munkaidőben foglalkoztatott: 23 fő
- részmunkaidőben foglalkoztatott: 3 fő

2.2.3. A dologi kiadások előirányzatai

A dologi kiadások előirányzatának alakulása (ezer Ft)

Eredeti előirányzat	36.300
Módosítások	
- Irányító szervi hatáskörben összesen	-1.035
- Saját hatáskörben összesen	16.573
Módosított előirányzat	51.838

A 2014. évi dologi kiadások előirányzata az eredeti előirányzathoz viszonyítva 15 538 eFt-tal növekedett az elnyert hazai és európai uniós pályázatok terhére elszámolható készletbeszerzések, szolgáltatási kiadások és szellemi tevékenység támogatására fordítható források következtében. A 2014. évi teljesítés 10 933 eFt-tal haladta meg az eredeti előirányzatot, s kb. 7 000 eFt-tal volt magasabb, mint az előző évi teljesítés. A készletbeszerzés (szakkönyvek, folyóiratok és üzemeltetési anyagok) néhány százalékkal nőtt, a felszámított és befizetett ÁFA nagyjából azonos szinten maradt, az informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybe vétele mintegy 20%-kal (740 eFt-tal) csökkent, az előző évhez képest. A dologi kiadások növekedése a szakmai tevékenység élénkülésének tudható be: a belföldi és külföldi kiküldetések kiadásai 84%-kal (2 289 eFt-ról 4 222 eFt-ra) nőttek, a fennmaradó több mint 5 000 eFt pedig a szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások igénybe vételének növekedéséből adódott 2014-ben.

A SEEMIG projekt folyamatos finanszírozása érdekében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2013. augusztusában 24 885 eFt-ot megelőlegezett az Intézet számára. Az előleg visszafizetésére a projekt végső elszámolását követően, 2015-ben kerül sor. Ez az összeg és az Európai Népeségtudományi Társaság (EAPS) tagdíja szerepel az „egyéb működési célú kiadások” módosított előirányzatában. A 2014. évi tagdíj 351 eFt-tal teljesült.

A takarékoság követelményét 2014-ben is érvényesítettük. Az Intézet a folyamatos működését biztosítani tudta, a kutatómunkát a dologi feltételek hiánya nem hátráltatta.

2.2.4. A felhalmozási kiadások előirányzatai

Az Intézet a 2014. évre nem tervezett felhalmozási előirányzatot, amely év közben módosítások révén 5.083 eFt-ra változott. A maradvány (1.400 eFt) terhére OTKA informatikai beszerzésre került sor, illetve intézeti hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások terhére meghibásodott informatikai és egyéb eszközök pótlása (1.036 eFt), valamint AGENTIA projekthez tartozó számítógép beszerzés (530 eFt) teljesült – mindösszesen 2.966 eFt összegben. Az AGENTIA projekthez tervezett további informatikai eszközök közbeszerzése eljárási problémák miatt 2014-ben meghiúsult. Folyamatban lévő beruházás 2014 végén nem volt.

2.3. A bevételek alakulása

2.3.1. A többletbevételek alakulása

A bevételek alakulását mutatja be a következő táblázat:

**A 2014. évi bevételek alakulása az eredeti és a módosított előirányzathoz képest
(ezer Ft, százalék)**

Kiemelt tétel	Előirányzat			Teljesítés	mód
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti előirányzat %-ában	Módosított előirányzat %-ában
Költségvetési támogatás	138.500	129.628	129.628	93,6	100,0
Költségvetési bevételek	30.900	92.270	94.651	306,3	102,6
Maradvány igénybevétele	0	21.242	21.242	-	100,0
Összesen:	169.400	243.140	245.521	144,9	101,0

A bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 101 %-os volt.

Az Intézet 2014. évi bevételei költségvetési támogatásból, költségvetési bevételekből és a maradvány igénybevételeiből tevődnek össze.

A bevételekkel összefüggő előirányzat módosítások:

- a nemzetközi kutatási programok szerinti feladatok ellátására biztosított támogatások, ill. átvett pénzeszközök (SEEMIG, AGENTIA, Max Planck, OEP) együttesen 61.370 eFt);
- a hazai kutatási támogatás (OTKA) (2.158 eFt);
- az irányító szerv részéről történő dologi és személyi támogatás-csökkentés (11.961 eFt);
- kormányhatározat alapján történt zárolás és annak év végi feloldása (±10.000 eFt);
- az előző évi maradvány igénybevétele (21.242 eFt);
- a 2014. évi bérkompenzáció (931 eFt)

Siker koronázta a NKI arra vonatkozó erőfeszítéseit, hogy továbbra is részt vegyen a különböző belföldi és nemzetközi kutatási projekteken, s ennek eredményeként a

költségvetési bevételek két európai uniós kutatási projekt többletbevételeivel (SEEMIG: 26.940 eFt; AGENTIA: 19.700 eFt), illetve a Max Planck intézettel kötött tudományos együttműködés bevételeivel (14.723 eFt) haladták meg a tervezettet. (A SEEMIG projekt elszámolása eltért az előző évben tervezettől.)

Az Intézet alaptevékenysége körében hazai szervezetek (EMMI, MVM) számára végzett szakmai szolgáltatások ellenértéke (7.553 eFt) 3.100 eFt-tal meghaladta a tervezettet

2.3.2. A bevételek tervezettől való elmaradása

A költségvetési támogatás kormányzati és irányító szervei döntéseinek következtében az eredetihez képest 8.872 eFt-tal kevesebb lett. Az irányító szerv 11.961 eFt-tal csökkentette a támogatás összegét, a törvény szerinti bérkompenzáció 931 eFt-ot tett ki, s az elnyert OTKA pályázat 2.158 eFt további bevételt eredményezett.

A készletértékesítés (kiadvány-értékesítés) teljesített bruttó értéke (125 eFt) elmaradt a tervezettől (525 eFt). A könyv- és folyóirat-értékesítés nehezen tervezhető piaci tevékenység, és az Intézet fontosabbnak tartja a tudományos eredmények széleskörű hozzáférését, mint az ebből származó bevételt.

2.3.3. A követelésállomány alakulása

Az Intézet záró követelésállománya 2014. évben 0 Ft volt. 2014. évben lejárt követelés 2015. évi áthúzódó állománya nem volt. Behajthatatlan követelés nem volt.

2.3.4. Értékvesztés, behajthatatlan követelések

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

2.4. Előirányzat-maradvány

2.4.1. A 2013. évi előirányzat-maradvány felhasználása

A 2013. évi előirányzat-maradvány 21.242 eFt volt, melyet az Intézet a kötelezettségvállalási dokumentumokban foglaltaknak megfelelően használt fel:

Személyi juttatások	7.382 eFt
Járulékok	3.508 eFt
Dologi kiadások	8.952 eFt
Felhalmozási kiadások	1.400 eFt
Összes felhasznált maradvány	21.242 eFt

2.4.2. A 2014. évi előirányzat-maradvány

2014. évben összesen 49.510 eFt előirányzat-maradvány keletkezett, melynek összetétele:

Személyi juttatások	10.651 eFt
Járulékok	2.869 eFt
Dologi kiadások	1.896 eFt

Felhalmozási kiadások	548 eFt
Egyéb működési célú kiadások	24 885 eFt
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	40.849 eFt

Alaptevékenység szabad maradványa 8.661 eFt

A keletkezett előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt hazai (OTKA) és EU (SEEMIG, AGENTIA) pályázatok maradványából, kifizetetlen szállítói számlákból és egyéb dologi kiadásokra vállalt kötelezettségvállalásokból, illetve a SEEMIG projekttel kapcsolatos visszafizetendő támogatási előlegből tevődik össze.

Az alaptevékenység szabad maradványa a 2014 júliusában kormányhatározattal zárolt, majd 2014. december második felében feloldott kiadási és támogatási előirányzat december 31-ig ki nem fizetett része, illetve nem előirányzatosított működési bevétel.

3. Egyéb

3.1. Vagyongazdálkodás

Az Intézet 2014. évi mérleg főösszege 53 259 eFt, amely az előző évihez képest 30.096 eFt-os növekedést mutat.

Az eszközök állományváltozását a következő tényezők okozták:

- nemzeti vagyonba tartozó a befektetett eszközök állományváltozása	1 205 eFt
- nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (készletek) állományváltozása	852 eFt
- pénzeszközök (forintszámlák) állományváltozása	27 126 eFt
- egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	912 eFt
- aktív időbeli elhatárolások	1 eFt

Összesen: 30.096 eFt

A források állományváltozását a következők magyarázzák:

- a saját tőke változása	-29 128 eFt
- költségvetési évben esedékes kötelezettségek	24 631 eFt
- költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	-24 843 eFt
- passzív időbeli elhatárolások	59 436 eFt

Összesen: 30.096 eFt

2014. évben kincstári vagyon-hasznosításra nem került sor.

3.2. Pénzforgalom

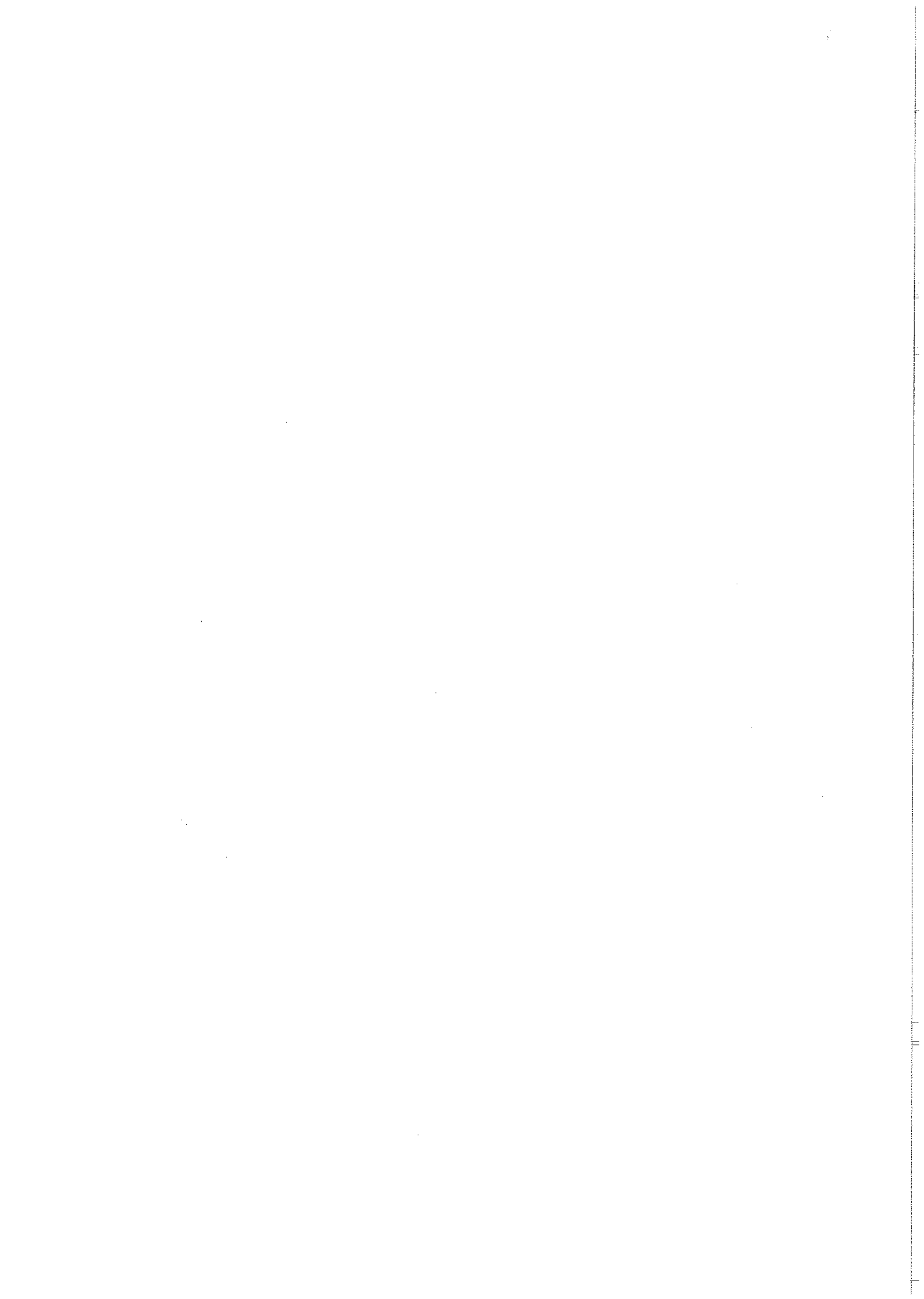
KESZ -en kívüli pénzforgalmak és ügyletek nem voltak.

Budapest, 2015. június 10.



Spéder Zsolt

Dr. Spéder Zsolt
igazgató



Előirányzatok teljesítésének levezetése:

1 számú melléklet

Intézmény neve: KSH Népeségtudományi Kutatóintézet

Megnevezés	2013. évi tény	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	177,0	169,4	243,1	196,0	110,7%	80,6%
ebből: személyi juttatás	105,4	104,9	129,9	117,4	111,4%	90,4%
Folyó bevétel	69,0	30,9	92,3	94,7	137,2%	102,6%
Támogatás	115,3	138,5	129,6	129,6	112,4%	100,0%
Előirányzat maradvány	14,0	0,0	21,2	21,2	151,4%	100,0%
Létszám (fő)	23**	30*	26	23**	100,0%	88,5%

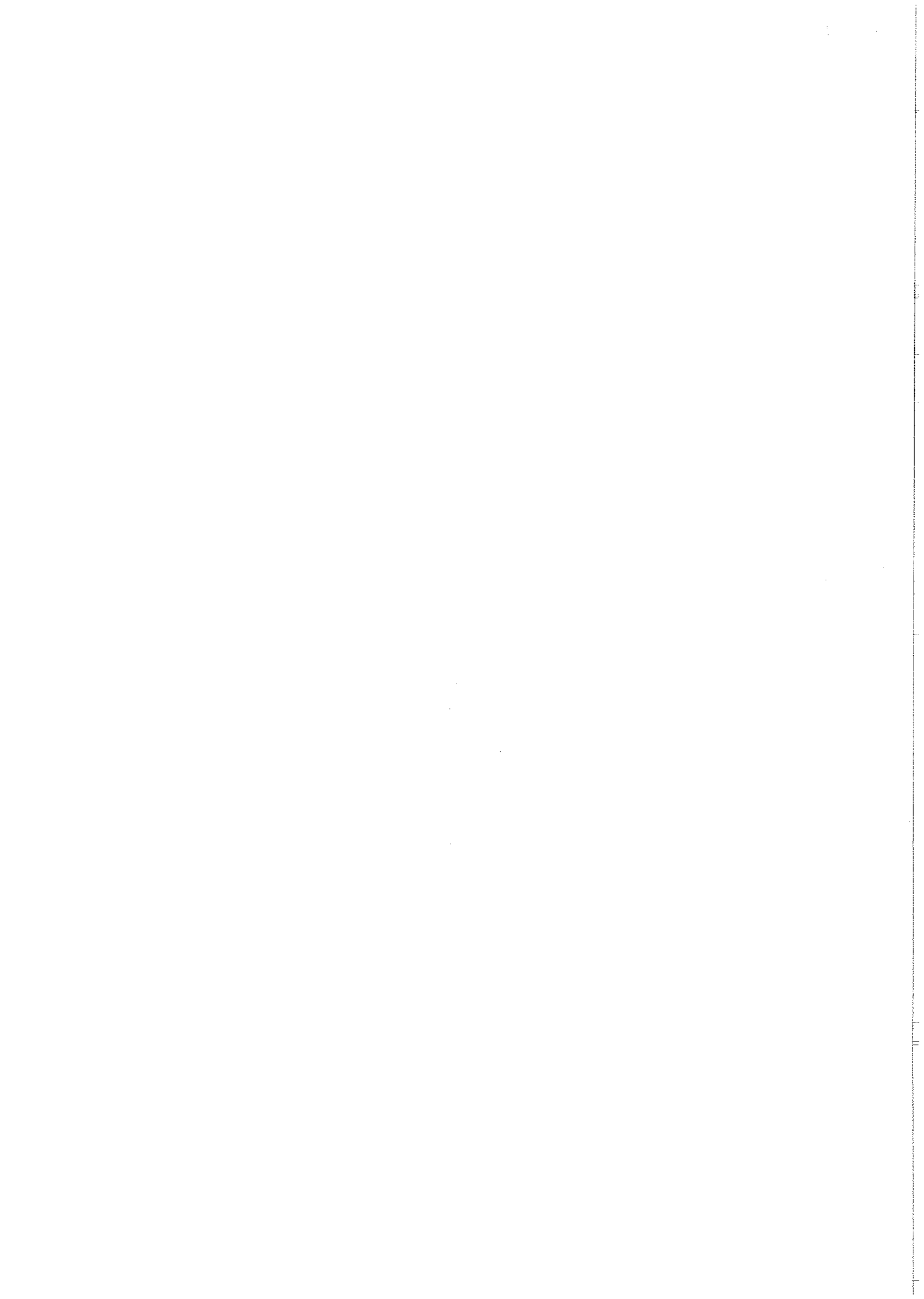
* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai létszám

Kelt: 2015. 06. 10.



Légrádi
gazdasági vezető aláírása



Előirányzat-módosítások levezetése:

2 számú melléklet

Intézmény neve: KSH Népeségtudományi Kutatóintézet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2013. évi CCXXX. törvény szerinti eredeti előirányzat	169,4	30,9	138,5	104,9
Módosítások jogcímenként:				
Irányító szervei hatáskör (dologi tám. csökkentés)	-2,5		-2,5	
Intézményi hatáskör (AGENTA bevétel)	14,7	14,7		11,7
Intézményi hatáskör (maradvány igénybevétel)	1,4	1,4		
Kormányhatáskör (bérkompenzáció)	1,0		1,0	0,8
Intézményi hatáskör (TB 1% -7000 Ft)	0,0		0,0	0,0
Irányító szervei hatáskör (személyi jár. tám. csökk.)	-9,5		-9,5	-7,5
Intézményi hatáskör (maradvány igénybevétel)	-10,0	10,0		4,5
Intézményi hatáskör (SEEMIG bevétel)	11,0	11,0		2,0
Kormányhatáskör (zárolás)	-10,0		-10,0	-7,9
Intézményi hatáskör (maradvány igénybevétel)	5,1	5,1		1,3
Intézményi hatáskör (SEEMIG bevétel)	15,9	15,9		2,4
Intézményi hatáskör (AGENTA bevétel)	5,1	5,1		0,2
Intézményi hatáskör (maradvány igénybevétel)	4,7	4,7		3,3
Irányító szervei hatáskör (OTKA megállapodás)	2,2		2,2	0,6
Kormányhatáskör (zárolás feloldása)	10,0		10,0	7,9
Kormányhatáskör (bérkompenzáció)	-0,1		-0,1	-0,1
Intézményi hatáskör (Max Planck bevétel)	14,7	14,7		5,8
2014. évi módosított előirányzat	243,1	113,5	129,6	129,9

Kelt: 2015. 06. 10.



Légyóki
gazdasági vezető aláírása

