

**A Központi Statisztikai Hivatal Népeségtudományi Kutató Intézet 2016. évi
költségvetési beszámolójának szöveges indoklása**

1. Feladatkör, tevékenység

1.1. Az intézmény

Központi Statisztikai Hivatal Népeségtudományi 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 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 népesedéspolitika tudományos megalapozása, a demográfiai kutatás módszereinek fejlesztése. A kutatásokat, az interdiszciplinaritást érvényesítve, más tudományágakkal, hazai és nemzetközi intézményekkel kapcsolatrendszerrel kiépítve folytatja. Az Intézet küldetése 2016-ban 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.

2016-ban is kiemelt eleme volt küldetésünk teljesítésének a nemzetközi, elsősorban az európai együttműködés. Részt vettünk az EAPS nemzetközi konferenciáján és teljesítettük a 2014. januárjában kilenc európai szakmai szervezet részvételével indult, a közkiadási rendszer trendjeinek magyarázatával és a változó demográfiai környezetben várható fejlemények előrejelzésével foglalkozó AGENTA kutatási együttműködés második kutatási fázisát, elkészítettük a kutatás összefoglaló tanulmányait.

Magas színvonalon folytattuk szakmai publikációs és kiadási tevékenységünket és előkészítettük az Intézet tevékenységét kiterjesztő és jövőbeli tudományos munkáját meghatározó, nemzetközi szinten is hiánypótlónak számító Magyar Születési Kohorsz vizsgálat kutatási projekt első öt éves fázisát.

1.3. Az intézmény tevékenysége

Az Intézet 2016-os éve szakmai szempontból sikeresnek tekinthető. Miközben az NKI a korábbi évek gyakorlatát követve 2016-ban is elvégezte az alapító által meghatározott alapkutatási feladatokat, mindez kiegészült a folyó hazai és nemzetközi projektek keretében végzett kutatásokkal és társadalompolitikai elemzésekkel, valamint egyéb jelentős tevékenységekkel is.

Az alapkutatások 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. 2016-ban az NKI kutatói több mint hatvan tudományos publikáció (cikk, tanulmány stb.) szerzői, társszerzői voltak, s az Intézetben összesen 19 önálló kiadvány (folyóiratszám, kötet stb.) jelent meg. Tavalyi kiadványaink közül kiemelkedik a Demográfus Könyvtár sorozatban megjelent Demény Pál *Népességgpolitika a közjó szolgálatában* című kötete, amely a világhírű demográfus első magyar nyelven elérhető könyve.

Fontos esemény volt az Intézet nemzetközi kutatásokba való beágyazódása szempontjából az EAPS 2016-os konferenciája (European Population Conference, Mainz, Németország), ahol az Intézet önálló standdal jelent meg, és a kutatóink nagy létszámban (10 fő) és magas színvonalú részvétellel (pl. az NKI kutatói kapták az egyik poszter-díjat) képviseltették magukat. Ehhez kapcsolódott több angol nyelvű kiadványunk megjelenése a konferencia időpontjáig (a *Demográfia* angol száma, a *Working Papers* és a *Research Highlights* új számai). Ezen a konferencián iktatták be a szervezet új elnökeként Spéder Zsoltot, az NKI igazgatóját, amely közvetett módon az NKI nemzetközi tudományos hírnevének az elismerését is jelenti.

Az Intézet alaptevékenységének szerves része a demográfiai témájú konferenciák, workshopok szervezése. 2016. januárjában Dobogókőn szűk körű munkakonferenciát tartottunk („Demográfus Műhely”), nyáron Budapesten pedig *Megöregedni ma* címmel szerveztünk konferenciát az idősödés témájában, együttműködésben a pécsi Demográfia és Szociológia Doktori Iskolával és az MTA Demográfiai Bizottságával.

A 2016. évi alapkutatási tevékenységeken részben túlmutató munka volt a 2017–2022-es időszak meghatározó intézeti projektjének, a Magyar Születési Kohorsz vizsgálatnak az előkészítése. Az év folyamán elkészült a vizsgálat terve, a szakmai megalapozó anyagok, a költségvetés és a megvalósíthatósági tanulmány. Konzorciumi együttműködés keretében 2016. novemberében nyújtottuk be pályázatunkat a kutatás Európai Unió forrásból történő megvalósítására. A támogató döntés az év utolsó napjaiban megszületett, a szerződéskötésre 2017-ben kerül sor.

Továbbra is kiemelkedő kutatási tevékenységet jelentenek az Életünk Fordulópontjai/GGP adatgyűjtéshez kapcsolódó projektek. 2016-ban új adatfelvételre került sor (V. adatfelvételi hullám) és jelentős előrelépés történt a korábbi adatok egységes, felhasználóbarát adatbankba történő rendezésére. Nemzetközi együttműködésben sikeres pályázatot nyújtottunk be a projekt folytatására.

A korábbi évekhez hasonlóan 2016-ban is törekedtünk arra, hogy az intézeti kutatási profilhoz illeszkedő, azokat kiegészítő további hazai és nemzetközi kutatási együttműködések alakítsunk ki. Fontos célunk, hogy a súlyponti kutatásainkat – 2016-ban pl. a nemzeti időtranszforszamlák, történeti demográfiai vizsgálatok témakörökben – nemzetközi együttműködések keretében bővítsük, mélyítsük.

2016-ban is folytatódtak a korábbi OTKA kutatási projektek: termékenység átmenet a 19–20. századi Magyarországon mikro perspektívából (OTKA K-113100); a családi átmenetek feltérképezése: okok és következmények (OTKA K-109397).

Az Intézet rendszeresen végez alkalmazott demográfiai kutatásokat és nyújt adatokat minisztériumok, államigazgatási szervek felkérésére. 2016-ban az Országgyűlés Hivatala, a

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet számára végeztünk elemzéseket.

1.4. Az intézmény szervezete és a feladatstruktúra korszerűsítése

2016 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. 2014-ben a folyó kiadások 74%-át, 2015-ben 75%-át, 2016-ban 97%-át finanszírozták a költségvetési támogatások.

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 találhatóak.

2.2. Főbb kiadási tételek

Az NKI kutató intézet, amelynek a tevékenysége és feladatai egyik évről a másikra nagyobb mértékben különböznek, mint a hivatali jellegű szervezeteké és ezek a változások az egyes kiadási tételek eltéréseiben is megjelenhetnek. Az Intézet létszáma és költségvetése relatív kicsi, az elmúlt években 25-30 fő között mozgott, illetve 200 millió forint körül alakult. Ebből következően kisebb jelentőségű események is (pl. nyugdíjazások, jubileumi jutalmak) viszonylag jelentősnek tűnő eltéréseket okozhatnak a kiadások szerkezetében.

Az egyes nemzetközi kutatási együttműködések, elnyert pályázati támogatások, saját bevétellel járó, előre nem tervezhető külső megrendelések pedig középtávon ciklikus mozgásokat is okozhatnak az Intézet finanszírozásában. Az NKI 2016. előtt nemzetközi projektekhez kapcsolódva tágabb tevékenységet végzett bővebb forrásokkal, 2016-ban a külső projektek (az AGENTA kivételével) átmenetileg lezárultak, a források beszűkültek. Az Intézet létszáma ezt nem követhette, részben azért, mert a magasan kvalifikált kutatókat a tudományos színvonal megőrzése érdekében ilyenkor is meg kell tartani, részben pedig azért, mert az Intézetben megkezdődött az előkészítő munka egy 2017-től induló ötéves nagy pályázati projektre, amely ismét – várhatóan a korábbinál is nagyobb mértékben – bővíti majd a feladatokat és finanszírozási forrásokat.

Az előre kevésbé tervezhető finanszírozási folyamatokat előirányzat-módosításokkal igyekezett az Intézet korrigálni. A személyi kiadások tervezhetőbbek, mint az eseti igényeken és versenyeztetésen keresztül alakuló dologi kiadások.

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	104.200	128.424	125.647	120,6	97,8
Munkaadókat terhelő járulék	28.200	36.975	35.940	127,4	97,2
Dologi kiadás	28.800	56.813	49.139	170,6	86,5
Egyéb működési célú kiadás	0	487	487	-	100,0
Beruházások	0	12.144	12.144	-	100,0
Összesen	161.200	234.843	223.357	138,6	95,1

A személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok, a dologi kiadások és a beruházások az előző évhez képest növekedtek, az egyéb működési kiadások jelentősen csökkentek. Az Intézet teljesített kiadásai összességében 3,7%-kal nőttek. A változásokat a kutatási projektek egyedi tartalmi eltérései, valamint a 2015. és 2016. évi maradvány közötti 58 millió forint különbség magyarázza. A változásokban tendenciák, hosszú távú hatások nem fedezhetők fel.

2.2.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása

A személyi juttatások előirányzatának alakulása (ezer Ft)

Eredeti előirányzat	104.200
Módosítások:	
Kormány hatáskörben összesen	283
Irányító szervi hatáskörben összesen	-4.483
Saját hatáskörben összesen	28.424
Módosított előirányzat	128.424
Teljesítés	125.647

A személyi juttatások teljesítése az előző évhez képest 10,8%-kal növekedett. Két adminisztratív munkakört betöltő dolgozó az év végével nyugállományba került, pótlásuk azonban már év közben megtörtént, s az Életünk fordulópontjai, illetve az előkészített Magyar Születési Kohorsz vizsgálat projektekhez kapcsolódóan a második félévben új munkatársak alkalmazására került sor. 2016-ban 3,5 millió forint jubileumi jutalom került kifizetésre és jelentősen nőtt a kifizetett megbízási díjak összege. (A megbízási díjak többletét jórészt maradványból finanszíroztuk.)

2016. évben munkatársaink részére az alábbi adható juttatásokat biztosítottuk:

- Erzsébet utalvány,
- közlekedési költségtérítés (éves BKV bérlet),
- iskolakezdési támogatás,

- SZÉP kártya,
- önkéntes nyugdíjpénztári adomány,
- ruházati költségtérítés.

A juttatások összege az előző évihez hasonlóan alakult.

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

2015. évi		2016. évi		2016. év 2015. évhez viszonyított aránya (%)	
Illetmény	Létszám	Illetmény	Létszám	Illetmény	Létszám
310,6	25	292,9	28	94,3%	112%

A törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) összesített összege a 2015. évi 93.182 E Ft-ról tárgyévben 98.423 E Ft-ra nőtt, az átlagos statisztikai állományi létszám pedig 3 fővel nőtt. A havi bruttó átlagilletmény jelentősen csökkent (5,7%-kal), amelynek oka a kutatók átlagéletkorának csökkenése.

2016-ban feladat-megszűnés, átszervezés miatt végrehajtott létszámcsoökkentés nem volt. Az Intézet alapfeladatai az Életünk fordulópontjai V. adatfelvételi hullám projekttel bővültek, s az AGENTA nemzetközi projekt is folytatódott.

- 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszám:	25 fő
- 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszám:	28 fő
- 2016. évi költségvetési záró munkajogi létszám	29 fő
ebből teljes munkaidőben foglalkoztatott	26 fő
részmunkaidőben foglalkoztatott	3 fő

Az Intézet állományi létszámában bekövetkezett változást a nyugállományba vonult és munkavégzés alól felmentett munkatársak pótlása, illetve két új projekt létszámgénye magyarázza. A meghatározó kutatók állománya stabil.

2.2.3. A dologi kiadások előirányzatának alakulása.

A dologi kiadások előirányzatainak alakulása (ezer Ft)

Eredeti előirányzat	28.800
Módosítások	
- Irányító szervi hatáskörben összesen	-4.591
- Saját hatáskörben összesen	32.604
Módosított előirányzat	56.813
Teljesítés	49.139

A dologi kiadások teljesítése 2016-ban 20,3 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzatban tervezettet. A növekedést az Életünk fordulópontjai és az AGENTA projektek tették lehetővé. 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. 2016-ban ennek az öt költségtípusnak a dologi költségeken belüli aránya 86,2% volt.

A dologi kiadások teljesítése a tárgyévben az előző évhez viszonyítva 40,3%-kal nőtt. A növekedés jórészt annak tudható be, hogy a 2015. évi maradvány a 2014. évihez képest 20,5 millió forinttal több dologi kiadást tartalmazott. Legnagyobb arányban a szakmai szolgáltatások (K336), a kiküldetések (K341 - OTKA, AGENTA) és a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) növekedtek. Az utóbbinak az a magyarázata, hogy a kutatói team-ek munkamegbeszélései számára helyszínül szolgáló könyvtári helyiséget az Intézet felújította.

A takarékoság követelményét 2016-ban is érvényesítettük. Az utazásokat a legkedvezőbb áron foglaltuk le, illetve az igénybe vett szolgáltatások előtt az előírt egymillió forint összeghatár alatt is bekértünk legalább három árajánlatot. Az Intézet folyamatos működéséhez és a magas színvonalú kutatómunka végzéséhez szükséges dologi előirányzatok és feltételek 2016-ban is rendelkezésre álltak.

2.2.4. A felhalmozási kiadások előirányzatainak alakulása

Az Intézet a 2016. évre nem tervezett felhalmozási előirányzatot, amely év közben módosítások révén 12.144 E Ft-ra változott. Ebből 10.135 E Ft irányító szervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás volt, amely alapján 100 db adatfelvételt szolgáló tabletet szereztünk be. A fennmaradó kétmillió forint saját hatáskörű előirányzat módosításra informatikai eszközök (szerver, notebook, monitorok, router, winchester, billentyűzet), illetve a DERAS kutatási program licence beszerzése céljából került sor. Az informatikai eszközök beszerzésére pótlás és korszerűsítés érdekében került sor.

2.3. A bevételek alakulása

2.3.1. A többletbevételek alakulása

A bevételek alakulását mutatja be a következő táblázat:

**A 2016. 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	123.500	150.290	150.290	121,7	100,0
Költségvetési bevételek	37.700	15.222	15.222	40,4	100,0
Maradvány igénybevétele	0	69.331	69.331	-	100,0
Összesen:	161.200	234.843	234.843	145,7	100,0

Többletbevétel a B16 (egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről) soron, illetve a B816 (központi irányító szervi támogatás) soron keletkezett. Az egyik folyamatban lévő OTKA projekt 2015. évi résztámogatása átszervezés miatt késve került utalásra, és emiatt ez a 3.919 E Ft-os bevétel 2016-ban realizálódott. A Kormány döntése értelmében a bérkompenzáció miatt 359 E Ft-tal nőtt a támogatási előirányzat; az irányító szerv pedig tablet

beszerzésre, az Életünk fordulópontjai V. projekt NKI-ra eső költségeire, kutatásokra és a ruházati költségterítés finanszírozása céljából 26.431 E Ft-tal megnövelte az Intézet költségvetési támogatás előirányzatát.

2.3.2. A bevételek tervezettől való elmaradása

A készletértékesítés ellenértéke (B401) 1.000 E Ft helyett 235 E Ft-ra teljesült. Az Intézetnek nem célja, hogy könyv- és folyóirat-kiadásból minél nagyobb bevételre tegyen szert. A kiadáspolitikát a tudományos szempontok határozzák meg. 2016-ban egy könyvet jelentetett meg az Intézet és a Demográfia folyóirat postai terjesztése megszűnt. A könyveinket két terjesztőnek ajánljuk fel, s a legfontosabb szempont, hogy a nagyobb könyvtárakba eljussanak. A bevételek nehezen tervezhetőek.

A szolgáltatások ellenértékének (B402) eredeti előirányzata 6.260 E Ft helyett 1.402 E Ft-ra teljesült, amely lényegesen elmaradt az előző évi szolgáltatási bevételektől is (9.354 E Ft). A külső megrendelések összege még a készletértékesítésnél is nehezebben tervezhető. 2016-ban két szerződés is év végén került aláírásra, ezért azok bevétele átcúszott 2017-re.

A működési célú átvett pénzeszközök (B6) azért maradt el a tervezettől (-20.000 E Ft), mert az AGENTA projekt elszámolásának visszaigazolása és az egyes kutatási szakaszok finanszírozása eltért az előzetesen tervezettől. A projektben kilenc európai ország szervezetei vesznek részt és az osztrák szervezet hangolja össze a munkát, illetve ellenőrzi és koordinálja az elszámolásokat. A 2016-ra tervezett bevétel egy része már 2015 decemberében átutalásra került, a fennmaradó része viszont várhatóan a projekt lezárásakor kerül átutalásra. Ezen kívül két kisebb nemzetközi együttműködési szerződést 2016 decemberében írt alá az intézmény, ezért az ezekhez tartozó bevételek teljesítése 2017-re csúszott át.

2.3.3. A követelésállomány alakulása

Az Intézet záró követelésállománya 2016-ban 219 E Ft volt. Ebből 155 E Ft a GYED áthúzódó TB-elszámolása, 9 E Ft késedelmes utazási költségelszámolás, 51 E Ft az egyik könyvterjesztő tárgyévire vonatkozóan december végén elküldött és következő évben kiszámlázott elszámolása, és 4 E Ft egy megrendelő által késedelmesen rendezett folyóirat előfizetés. A követelések 2017. év 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 2015. évi költségvetési-maradvány felhasználása

A 2015. évi költségvetési-maradvány 69.331 E Ft volt, amelyet az Intézet a kötelezettségvállalási dokumentumokban foglaltaknak megfelelően használt fel:

Személyi juttatások (K1)	36.845 E Ft
Járulékok (K2)	9.659 E Ft

Dologi kiadások (K3)	22.420 E Ft
Beruházások (K6)	78 E Ft
Egyéb működési célú kiadások (K5)	329 E Ft
Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	69.331 E Ft

2.4.2. A 2016. évi költségvetési-maradvány

2016. évben összesen 11.486 E Ft költségvetési-maradvány keletkezett, melynek összetétele:

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

A keletkezett költségvetési maradvány kötelezettségvállalással terhelt hazai (OTKA) pályázatok maradványából, 2016.év végén szerződésekkel lekötött, de tárgyévben nem teljesült szakmai és egyéb szolgáltatásokra vonatkozó (személyügyi, üzemeltetési, nyomdai, oktatási, informatikai) áthúzódó kötelezettségvállalásokból, valamint áthúzódó reprezentációs adófizetési kötelezettségből tevődik össze.

3. Egyéb

3.1. Vagyongazdálkodás, vagyonsvltózá

Az Intézet 2016. évi mérleg-főösszege 16.303 E Ft, amely az előző évhez képest 60.823 E Ft-os csökkenést mutat.

Az eszközök állományvltózását a következő tényezők okozták:

- nemzeti vagyonsba tartozó a befektetett eszközök állományvltózá	-691 E Ft
- nemzeti vagyonsba tartozó forgóeszközök (készletek) állományvltózá	-173 E Ft
- pénzeszközök (forintszámlák) állományvltózá	-57.673 E Ft
- követelések	-25 E Ft
- egyéb sajátos elszámolások	-121 E Ft
- aktív időbeli elhatárolások	-2.140 E Ft

Összesen: **-60.823 E Ft**

A források állományvltózását a következők magyarázzák:

- a saját tőke vltózá	-30.844 E Ft
- költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3.998 E Ft
- költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	-1.165 E Ft
- passzív időbeli elhatárolások	-32.812 E Ft

Összesen: **-60.823 E Ft**

Tárgyévben az Intézet pénzeszközei a nemzetközi projektek kifutása, forrásaik felhasználása következtében jelentősen csökkentek, a forrás oldalon pedig a negatív mérleg szerinti eredmény miatt a saját tőke ismét negatív egyenleget mutat. A passzív időbeli elhatárolások mérlegfőösszeghez képest évről évre nagyon magas, 2016-ban a mérlegfőösszeget meghaladó összege azt igazolja vissza, hogy az Intézet alaptevékenysége nem eredményorientált és nem gazdálkodási ciklusokra fókuszál.

3.2. Az állami vagyon hasznosítása, elidegenítése

Az NKI 2016-ban nem hasznosított és nem értékesített állami vagyont.

3.3. Adott támogatások

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

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

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

3.5. Pénzforgalom

KESZ-en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek 2016-ban nem voltak.

Budapest, 2017. június 21.



Dr. Spéder Zsolt
igazgató

Előirányzatok teljesítésének levezetése:

1. számú melléklet

Intézmény neve: KSH Népeségtudományi Kutatóintézet

Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	215,3	161,2	234,8	223,3	103,7%	95,1%
ebből: személyi juttatás	113,3	104,2	128,4	125,7	110,9%	97,9%
Bevétel	110,6	37,7	15,2	15,2	13,7%	100,0%
Támogatás	124,5	123,5	150,3	150,3	120,7%	100,0%
Maradvány	49,5	0,0	69,3	69,3	140,0%	100,0%
Létszám	25,0	24,0	24,0	28,0	112,0%	116,7%

Kelt: 2017. 06. 21.



.....
gazdasági ellenjegyző aláírása
a KSH/1586-3/2015. ikt. sz. munkamegosztási
megállapodás alapján

Előirányzat-módosítások levezetése:

2. számú melléklet

Intézmény neve: KSH Népeségtudományi Kutatóintézet

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<u>2016. évi C. törvény szerinti eredeti előirányzat</u>	161,2	37,7	123,5	104,2	24,0
<i>Módosítások jogcímenként:</i>					
Előző évi maradvány igénybevétele	69,3	69,3		36,8	
- 1226/2016. (V.2.) Korm. hat. és 1765/2016. (XII.15.) Korm. hat. alapján a központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi bérkompenzációja miatti előirányzat-átcsoportosítás	0,4		0,4	0,3	
Fejezetben belüli előirányzat átcsoportosítások	26,4		26,4	9,3	
- Egyéb működési és felhalmozási többletbevételek (OTKA, MTA bevételek) miatti előirányzat-módosítások	-22,5	-22,5		-12,4	
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások	0,0	0,0		-9,8	
<u>2016. évi módosított előirányzat</u>	234,8	84,5	150,3	128,4	24,0

Kelt: 2017. 06. 21.



gazdasági ellenjegyző aláírása
a KSH/1586-3/2015. ikt. sz. munkamegosztási
megállapodás alapján