

**A Központi Statisztikai Hivatal Népeségtudományi Kutató Intézet 2020. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása**

## **1. Feladatkör, tevékenység**

### **1.1. Az intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe**

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](http://www.demografia.hu).

### **1.2. A feladat jogszabályi megalapozása**

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLX. törvény 7. § (9) bekezdés szerint „a Központi Statisztikai Hivatal Népeségtudományi Kutató Intézet központi költségvetési szerv, amely az alap- és alkalmazott demográfiai kutatást, mint közfeladatot látja el, és amely felett az irányítási jogkört - az alapítás, átalakítás, megszüntetés kivételével - a KSH elnöke gyakorolja.”

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.

### **1.3. Az intézmény által ellátott tevékenységi kör, a szakmai működés értékelése**

Az NKI kutatásait az alapító által meghatározott alapkutatási feladatoknak megfelelően az elmúlt évtizedekben kialakult tudományos-kutatási programok alapján végzi, miközben folyamatosan alkalmazkodni igyekszik a közép- és rövidtávon fellépő társadalmi kihívásokhoz. Mára a demográfia hagyományos kutatásai, így a termékenységi, nupcialitási, halandósági, öregedési, és migrációs kutatások, illetve a lassan két évtizede folyó *Életünk fordulópontjai* kutatási program mellett az NKI kutatásai profiljának szerves részévé vált a *Kohorsz'18-Magyar Születési Kohorszvizsgálat* is. Kutatásaink és publikációink 2020-ban is döntően a fenti kutatási profilhoz igazodtak. Ezen túl, mint minden évben, így 2020-ban is alkalmazkodtunk az aktuális kutatási lehetőségekhez és reagáltunk a kutatási igényekre.

A 2020-as évben a korábbiakban elképzelhetetlen akadályokat és új kutatási feltételeket jelentett a *koronavírus-járvány*. Az Intézet – más intézményekhez hasonlóan – az év bizonyos időszakában (március közepétől július közepéig, majd novembertől újra) kénytelen volt távmunkára berendezkedni, és csak az alapműködéshez szükséges mértékben tartotta fenn a helyszíni jelenléthez kötött munkavégzést (titkársági ügyelet, pénzügyi részleg működése). A kutatómunka, az ehhez kapcsolódó megbeszélések, kommunikáció, a publikálás teljes

folyamata a kézirat-megbeszélésektől a nyomdai előkészítésig, a tudományos konferenciák egy része *on-line formában* történt az év említett szakaszaiban. Ez bizonyos tekintetben nem okozott jelentős fennakadást, az intézeti kutatások folytatódtak, a munkatársak ebben az évben is jelentős számú publikációt jelentettek meg, vettek részt konferenciákon, és folytatták oktatási tevékenységüket. Ugyanakkor a rendkívüli körülmények meggátolták az utazásokat, a jelentős nemzetközi konferenciák (mint a European Population Conference, ahol az Intézet kutatói a hagyományoknak megfelelően most is jelentős számban és súllyal vettek volna részt) egy része elmaradt vagy 2021-re lett halasztva. A kutatási programok során a járványos időszakban nem lehetett terepmunkát végezni, így a Kohorsz'18 projekt harmadik hullámának eredetileg március-június közötti időszakra tervezett adatfelvételét kénytelenek voltunk elhalasztani, az adatfelvétel bizonyos részei telefonos lekérdezéssel zajlottak.

A klasszikus *demográfiai alapkutatások* terén népmozgalmi adatokra, valamint az *Életünk Fordulópontjai* panelvizsgálat és a *Kohorsz'18* kohorszkutatás adataira alapozva születtek termékenységi elemzések a termékenységi magatartás alapvető átalakulását, a termékenységi magatartás iskolai végzettség szerinti társadalmi differenciálódását, a gyermektelenség növekedését, a gyermekvállalási szándékok realizálását illetően. A kohorszkutatás ugyanakkor eddig keveset vizsgált jelenségek elemzését is lehetővé tette, így a gyermekvállalás nehézségeit, az asszisztált reprodukciós eljárások és a nem tervezett terhességek gyakoriságát illetően.

Folytatódott a családpolitikai intézkedések hatásosságának vizsgálata, elemzés született a roma népesség és más etnikai kisebbségi csoportok termékenységi magatartásáról, folyik a házasság és az élettársi kapcsolatok demográfiai elemzése is. Az idősödés kérdésén belül elemzés született a nagyszülőségről, valamint az idősek életkörülményeiről, családjainak szerkezetéről. Igyekeztünk nyomon követni az országot érintő nemzetközi migrációs folyamatokat, lehetőség szerint felhasználva az európai országok tükörstatisztikáit is, hogy az elvándorlásról is a lehető leghitelesebb képet kapjunk. Külön figyelmet fordítottunk a visszatérő migráció és idősgondozói migráció kérdéseinek is. A halandóság és az egészségi állapot kérdéskörén belül foglalkoztunk a mortalitási egyenlőtlenségek feltárásával, az influenza által okozott többlethalandóság megismerésével, igyekeztünk nyomon követni a koronavírus-járvány terjedését és hatásait, valamint folyamatosan figyelemmel kísértük a járvány nemzetközi szakirodalmát, és erről honlapunkon tájékoztatást is adtunk. Emellett folytatódtak a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által finanszírozott kutatásaink a magyar egészségügyi rendszerben megfigyelhető betegutakról. Folytattuk népességgazdaságtani elemzéseinket a generációk közötti jóléti újraelosztásról. Komoly energiákat fektettünk be a népesség-előreszámítás módszertanának fejlesztésébe, bár az alkalmazott demográfiai kutatásainkat egyelőre a klasszikus kohorsz-komponens módszerrel végeztük.

Az *Életünk fordulópontjai* kutatási programunkban az elmúlt évben az elengedhetetlen adattisztítási, adatharmonizációs feladatokat végeztük, illetve erőforrásokat fektettünk be, hogy nemzetközi kutatásra is alkalmassá tegyük az öt hullámot tartalmazó longitudinális adatbázist. Részt vettünk módszertani kutatásokban, az új GGP alapkérdőív kidolgozásában, valamint elvégeztük a kérdőívek angolra fordítását.

Ebben az évben is komoly humán és anyagi erőforrásokat kötött le a 2017–2022-es időszak meghatározó intézeti kutatási és adatgyűjtés programjának, a *Magyar Születési Kohorszvizsgálatnak* a folytatása. Az NKI által kidolgozott Kohorsz'18 – Magyar Születési Kohorszvizsgálat a gyermekfejlődés és a felnőtté válás meghatározó tényezőit feltáró longitudinális kutatás. A projekt az „EFOP 1.9.4. – VEKOP-16 A szociális ágazat módszertani és informatikai megújítása” kiemelt projekt keretében valósul meg. A 2020-as évben folyt az

adatfelvétel harmadik (másfél éves) hulláma, az ehhez kapcsolódó telefonos apakutatás, az anyai munkavállalással kapcsolatos adatfelvétel és a szintén telefonos COVID-blokk lekérdezése.

Az Intézet folyamatosan figyelemmel kíséri a hazai és nemzetközi *pályázati lehetőségeket*. A hazai kutatásfinanszírozásban kiemelkednek az NKFI pályázatok. 2020-ban két folyó pályázatunk volt. A *Betegutak a magyar egészségügyi rendszerben* kutatás az egészségügyi szolgáltatások használatában mutatkozó társadalmi különbségek bemutatását célozza. A *Visszatérő migráció* kutatás célja, hogy kérdőíves és interjú adatgyűjtés, valamint másodelemzés révén feltárja a nemzetközi vándorlás legújabb jelenségének, a visszatérő migrációnak jellemzőit, okait és lehetséges következményeit.

Az NKI hangsúlyt fektet arra, hogy munkatársai aktívan vegyenek részt a tudományos fokozatszerzési folyamatokban. Az Intézet 2020-ban aktív 25 kutatója közül 19 rendelkezik PhD fokozattal. Jelenleg az NKI kutatói 22 doktorandusz témáját vezetik. Spéder Zsolt 2020-ban „A hazai termékenység alakulása nemzetközi összehasonlításban” címmel elkészített művét védte meg az Akadémián, és MTA doktora minősítést nyert.

2020-ban is folyamatos volt a kutatási együttműködés más hazai tudományos és államigazgatási intézményekkel (MTA, KSH, minisztériumok). Az Intézet kutatói fontos szerepet visznek az MTA Demográfiai Osztályközi Állandó Bizottság működésében, és fontos szerepet töltenek be a Pécsi Tudományegyetemen működő Szociológiai és Demográfiai Doktori Iskola tevékenységében.

A KSH és az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetével együttműködésben az Intézet kutatói részt vettek a Magyarország Nemzeti Atlasza c. reprezentatív kiadvány magyar társadalomról szóló részének szerkesztésében és megírásában. A kötet kézírata elkészült az előző évben, a szöveg lektorálása, javítása folyt a 2020-as évben.

Összességében az 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 2020. évben egyfelől az NKI kutatói közel ötven tudományos publikáció (kötet, cikk, tanulmány, könyvfejezet stb.) szerzői, társszerzői voltak, másfelől az intézetben összesen 12 önálló kiadvány (folyóiratszám, kötet stb.) jelent meg.

A 2020-as évet összességében sikeresnek tekinthetjük, hiszen a rendkívüli körülmények ellenére folytatni tudtuk kutatási tevékenységünket, a kutatási projektek sem lehetetlenültek el, nem szenvedtek alapvető módosításokat, csúszásokat. Publikációs tevékenységünk ebben az évben sem maradt el a korábbiakétól, nem csak mennyiségét tekintve jelentős, hanem most is számos, nemzetközi mércével mérve is jelentős írás jelent meg a demográfia tudományának jelentős fórumain. Ugyanakkor a nemzetközi és a hazai tudományos életben való részvételünk részben korlátozódott, részben jelentősen átalakult a koronavírus-járvány következtében.

#### **1.4. Az intézmény szervezete és a feladatstruktúra korszerűsítése**

A 2020-es év folyamán az Intézetben belső szervezeti átalakítás nem történt. A kutatások teammunka keretei között folytak, az adminisztratív és szervező munkát végző munkatársak a teammunkát segítették. A pénzügyi, gazdasági, informatikai háttér és a függetlenített belső ellenőrzés hozzájárult a szabályozottság fenntartásához.

## 2. Az előirányzatok alakulása

Az Intézet költségvetése a hazai és nemzetközi kutatási projektek következtében évről évre jelentősen változik, nehezebben tervezhető, mint a hivatali tevékenységet folytató költségvetési szerveké. Az elmúlt években az Intézet finanszírozásában a korábbinál kisebb szerepet töltött be az alapkutatásra kapott költségvetési támogatás. 2017-ben a fizetendő ÁFA (K352) nélküli költségvetési kiadások 67,3%-át, 2018-ban 46%-át, 2019-ben 33%-át, 2020-ban pedig 42,5%-át finanszírozta a központi, irányító szervei támogatás. Ennek magyarázata, hogy az Európai Unió forrásból finanszírozott, 2017-től 2022-ig tartó Magyar Születési Kohorszvizsgálat kutatási projekt meghatározóvá vált az Intézet előirányzataiban és azok teljesítésében. Még pontosabban kifejezi az uniós finanszírozású projekt súlyát az, hogy 2018 és 2020 között az állományi létszám és az illetmény 35-40%-a folyamatosan a projekthez kapcsolódott.

### 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

#### 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	188.400	238.245	185.076	98,2	77,7
Munkaadókat terhelő járulék	32.700	52.033	38.762	118,5	74,5
Dologi kiadás	178.900	199.487	73.277	41,0	36,7
Egyéb működési célú kiadás	0	7.639	7.168	0	93,8
Beruházások	0	2.921	357	0	12,2
<b>Összesen</b>	<b>400.000</b>	<b>500.325</b>	<b>304.640</b>	<b>76,2</b>	<b>60,9</b>

A 2020-ra tervezett eredeti előirányzat a korábbi évektől eltérően már tartalmazta a Kohorsz projekt előirányzatait. Mivel a Kohorsz projekt előfinanszírozott, s az előfinanszírozás a tárgyévén túli kiadásokra is kiterjed, a teljesítés elmaradt az előirányzat növekedésétől. Az Intézet egyéb működési kiadásai a 2019. évi 1.262 ezer forintról 2020. évben 7.168 ezer forintra változtak. A növekedést egyrészt a kötelezettségvállalással nem terhelt 2019. évi

maradvány befizetése, másrészt a K501 nemzetközi kötelezettségek GGP nemzetközi kutatási program fenntartása céljából létrehozott nemzetközi együttműködés 2020. évi tagdíjából eredő kötelezettségvállalás magyarázza.

## 2.2.2. A személyi juttatások előirányzatának alakulása

### A személyi juttatások előirányzatának alakulása (ezer Ft)

<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>188.400</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>238.245</b>
<b>Teljesítés</b>	<b>185.076</b>

A személyi juttatások teljesítése az előző évhez képest 78.108 ezer forinttal, közel 30%-kal csökkent. Ezen belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai 4.204 ezer forinttal, a külső személyi juttatások 73.904 ezer forinttal csökkentek. A személyi juttatások csökkenését a normatív jutalom csökkenése és a ruházati hozzájárulás elmaradása, a külső személyi juttatások csökkenését pedig a Magyar Születési Kohorszvizsgálat projekt kutatási szerkezetének átalakulása, a védőnőkkel kötött megbízási szerződések helyett közbeszerzési eljárás során kiválasztott vállalkozó kutatási megbízása magyarázza.

2020. 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.

Adózott juttatások:

- Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP kártya) három alszámlára utalt támogatás.

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)

2019. évi		2020. évi		2020. év 2019. évhez viszonyított aránya (%)	
Illetmény	Létszám	Illetmény	Létszám	Illetmény	Létszám
395,2	33	399,8	34	101,2	103,0

A törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) összesített összege a 2019. évi 156.483 ezer Ft-ról tárgyévben 163.118 ezer Ft-ra nőtt, az átlagos statisztikai állományi létszám pedig 1 fővel nőtt. A havi bruttó átlagilletmény kis mértékű növekedését az előző évben végrehajtott illetmény-emelések áthúzódó hatása magyarázza.

2019-ben feladat-megszűnés, átszervezés miatt végrehajtott létszámcsökkentés nem volt. Az Intézet feladatai bővültek, s ezt tükrözi a létszám növekedése is.

- 2019. évi átlagos statisztikai állományi létszám:	<b>33 fő</b>
- 2020. évi átlagos statisztikai állományi létszám:	<b>34 fő</b>

- 2020. évi költségvetési záró munkajogi létszám	40 fő
- ebből EU forrásból finanszírozott létszám	15 fő
teljes munkaidőben foglalkoztatott	34 fő
részmunkaidőben foglalkoztatott	6 fő

Az Intézet munkajogi záró létszáma egy fővel csökkent. A meghatározó kutatók állománya stabil.

### 2.2.3. A dologi kiadások előirányzatának alakulása

#### A dologi kiadások előirányzatainak alakulása (ezerFt)

<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>178.900</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>199.487</b>
<b>Teljesítés</b>	<b>73.277</b>

A dologi kiadások teljesítése 2020-ban 889 ezer Ft-tal alacsonyabb, mint az előző évben. Az Intézet dologi kiadásainak meghatározó részét minden évben a szakmai és üzemeltetési szolgáltatások igénybevétele (K336, K337), a felszámított ÁFA (K351), valamint a kutatások közvetlen költségeinek tekinthető szakmai kiadványok beszerzése (K311) és a kiküldetési költségek (K341) teszik ki. Tárgyévben a szakmai kiadványok beszerzése (K311) és a kiküldetési költségek (K341) nagymértékben csökkentek (7.583 ezer Ft – 84,3%), a további három meghatározó költség típuson belül a K337 17%-kal csökkent, a K336 viszont 96,6%-al nőtt. A K336 szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások növekedését a Kohorsz projekt kiadási szerkezetének változása (közbeszerzési eljárás során kiválasztott szolgáltató tevékenysége) magyarázza. A koronavírus miatt a nemzetközi kapcsolatok az on-line térbe helyeződtek át és a külföldi kiküldetések 2020-ban megszűntek.

2019-ben ennek az öt költség típusnak a dologi költségeken belüli aránya 75,6% volt, 2020-ban 97,9%. A fizetendő ÁFA-t (K352) elhagyva ugyanez az arány 92,9, illetve 97,9%.

A takarékoság követelményét 2020-ban is érvényesítettük. Az igénybe vett szolgáltatások előtt az előírt egymillió forint összehatár alatt is bekértünk legalább három ajánlatot.

### 2.2.4. A felhalmozási kiadások előirányzatainak alakulása

2020. évre nem terveztünk felhalmozási előirányzatot, amely év közben módosítások révén 2.921 ezer Ft-ra változott. A teljesítés 357 ezer Ft lett, mivel a tervezett további informatikai eszközök beszerzése áthúzódott a következő évre. Az Intézet felhalmozási kiadásainak előző évhez viszonyított 33,2 millió forinttal történt csökkenését az magyarázza, hogy 2019. évben egyszeri, pályázatokhoz és rendkívüli bevételekhez kapcsolódó beszerzések történtek. A 2020-ban teljesült 357 ezer forintot az Intézet hálózati tároló és tápegység informatikai eszközök pótlására költötte.

### 2.2.5. A rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzataból, a Járvány Elleni Védekezés Központi tartaléka előirányzataból, a céltartalék előirányzataból és a Központi Maradványszámolási Alapból történő felhasználás

Intézetünk nem folyamodott a rendkívüli helyzet kezelésére létrehozott támogatásokért.

## 2.2.6. A költségvetési feltételek változásának hatása a feladatok teljesítésére

Intézetünk költségvetési helyzetét a K3 Dologi kiadások kiemelt előirányzatot terhelő 10%-os mértékű előirányzat-átcsoportosítás érintette, a rendkívüli helyzet miatt azonban a kiadásaink is csökkentek, ennek következtében a változás nem volt hatással a feladataink teljesítésére.

## 2.3. A bevételek alakulása

### 2.3.1. A többletbevételek alakulása

A bevételek alakulását mutatja be a következő táblázat:

**A 2020. 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	131.500	129.610	129.610	98,6	100,0
Költségvetési bevételek	268.500	86.763	86.763	32,3	100,0
Maradvány igénybevétele	0	283.952	283.952	0	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>400.000</b>	<b>500.325</b>	<b>500.325</b>	125,1	100,0

A költségvetési támogatás eredeti előirányzata az MTA költségvetési fejezetből átcsoportosított folyóirat-kiadási támogatás összegével (700 ezer Ft) nőtt és a dologi kiadások kiemelt előirányzatot terhelő 10%-os mértékű kormányzati előirányzat-átcsoportosítás nyomán csökkent (-2.590 ezer Ft).

A B16 (egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről) jogcímen befolyt bevétel a Kohorsz projekt előfinanszírozása (46.596 ezer Ft), illetve két kutatónk által 2018-ban elnyert NKFI kutatási támogatás harmadik részlete (30.845 ezer Ft). A B401 soron kiadványaink piaci értékesítéséből származó bevétel ÁFA-val együtt 118 ezer Ft. A B411 egyéb működési bevételek soron jelentek meg az átutalt kiküldetési költségek visszatérítései és egy Kohorsz projekthez kapcsolódó kötbér összege (5.208 ezer Ft), a B65 egyéb működési célú átvett pénzeszközök soron pedig az előre nehezen tervezhető GGP-EPI nemzetközi kutatási együttműködés utolsó részlet bevétele (3.994 ezer Ft). Mindez a pénzügyi műveletek bevételeivel együtt (2 ezer Ft) adja ki a 2020. évi költségvetési bevételek módosított előirányzatát és teljesítését.

Többletbevételnek csupán a GGP-bevétel tekinthető, a többi soron a bevételek elmaradtak a tervezettől.

### 2.3.2. A bevételek tervezettől való elmaradása

A Kohorsz-projekt 2020. évi előfinanszírozása jórészt a koronavírus-helyzet miatt a tervezetthez képest jelentősen változott, ezért csökkent a módosított előirányzat. A B402 és B406 soron tervezett szolgáltatási bevétel ugyancsak a rendkívüli gazdasági helyzet miatt nem teljesült. A készletértékesítés ellenértéke (B401) 200 ezer Ft helyett 111 ezer Ft-ra teljesült. Az Intézetnek nem célja, hogy könyv- és folyóirat-kiadásból minél nagyobb piaci bevételre tegyen szert. A kiadáspolitikát a tudományos szempontok határozzák meg. A kiadványainkat két terjesztőnek ajánljuk fel, s a legfontosabb szempont, hogy a nagyobb könyvtárakba eljussanak. A bevételek nehezen tervezhetőek.

### **2.3.3. A követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva**

Az Intézet nyitó követelésállománya 47.720 ezer Ft, záró követelésállománya 2020-ban 47.550 ezer Ft volt. A nyitó állomány az előző év decemberében kiszámlázott folyóirat-előfizetések ellenértékéből (17 ezer Ft), valamint 47.697 ezer Ft szolgáltatásokra és 6 ezer Ft dolgozóknak adott előlegből tevődött össze. A kiszámlázott folyóirat-előfizetések illetve a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó előleg 2020. év elején rendeződtek. A szolgáltatások adott előleg meghatározó részét (47.529 ezer Ft) a Kohorsz projekt második szakaszára közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződés tartalmazza, amely 2022. március végéig szól és ezt a záró állomány is tartalmazza.

### **2.3.4. Az előirányzatonkénti követelésállomány alakulása**

A záró követelés-állomány 47.550 ezer Ft igénybe vett szolgáltatásra adott előleget foglal magába mely a Kohorsz projekthez kapcsolódó előleg mellett 21 ezer Ft kiküldetéshez kapcsolódó előleget tartalmaz.

### **2.3.5. Értékvesztés, behajthatatlan követelések**

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

## **2.4. Költségvetési-maradvány**

### **2.4.1. A 2019. évi költségvetési-maradvány felhasználása**

A 2019. évi költségvetési-maradvány 284.180 ezer forint. (A maradvány önellenőrzési jegyzőkönyv alapján 2021. januárban -228 ezer forinttal korrigálásra került.) Ebből 3.489 ezer forint volt az alaptevékenység szabad maradványa, melyet 2020. év elején a Központi Maradványelszámolási Alapba utalásra került A kötelezettségvállalással terhelt maradványt (280.691 ezer Ft) az Intézet a kötelezettségvállalási dokumentumokban foglaltaknak megfelelően használta fel.

Személyi juttatások (K1)	150.163 E Ft
Járulékok (K2)	29.735 E Ft
Dologi kiadások (K3)	97.622 E Ft
Egyéb működési kiadások (K5)	3.739 E Ft
Beruházások (K6)	2.921 E Ft
<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>284.180 E Ft</b>



(Korrekción)	-228 E Ft
Alaptevékenység korrigált maradványa	283.952 E Ft)
<b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>	<b>-3.489 E Ft</b>
<b>Kötelezettségvállalással terhelt maradvány</b>	<b>280.691 E Ft</b>

#### 2.4.2. A 2020. évi költségvetési-maradvány

2020. évben összesen 195.684 ezer Ft költségvetési-maradvány keletkezett, melynek összetétele:

Személyi juttatások (K1)	53.169 E Ft
Járulékok (K2)	13.271 E Ft
Dologi kiadások (K3)	123.256 E Ft
Egyéb működési kiadások (K5)	400 E Ft
Beruházások (K6)	5.588 E Ft
<b>Kötelezettségvállalással terhelt maradvány</b>	<b>195.684 E Ft</b>

A keletkezett költségvetési maradvány kötelezettségvállalással terhelt része hazai (NKFI) pályázatok maradványaiból (24.556 ezer Ft), a Magyar Születési Kohorszvizsgálat projekt maradványából (110.745 ezer Ft), illetve az adott előlegből (60.383 ezer Ft) tevődik össze.

### 3. Egyéb

#### 3.1. Vagyongazdálkodás, vagyonsváltozás

Az Intézet 2020. évi mérleg-főösszege 197.613 ezer Ft, amely az előző évhez képest 94.611 ezer Ft-os csökkenést mutat.

Az eszközök állományváltozását a következő tényezők okozták:

- nemzeti vagyonsba tartozó befektetett eszközök állományváltozása	-7.027 E Ft
- nemzeti vagyonsba tartozó forgóeszközök (készletek) állománya	+765 E Ft
- pénzeszközök (forintszámlák) állományváltozása	-88.114 E Ft
- követelések	-170 E Ft
- egyéb sajátos elszámolások	0 E Ft
- aktív időbeli elhatárolások	-65 E Ft

**Összesen:**

**-94.611 E Ft**

A források állományváltozását a következők magyarázzák:

- a saját tőke változása	+21.305 E Ft
- kötelezettségek	-719 E Ft
- passzív időbeli elhatárolások	-115.197 E Ft

**Összesen:**

**-94.611 E Ft**

A pénzeszközök és a passzív időbeli elhatárolások jelentős csökkenését egyaránt a Kohorsz projekt előfinanszírozott pénzeszközeinek csökkenése, illetve a következő évre elhatárolt maradványának csökkenése okozta.

### **3.2. Állami vagyonhasznosítások**

2020-ban nem történt az Intézetet érintő állami vagyonhasznosítás.

### **3.3. Az állami vagyon elidegenítése**

Az NKI 2020-ban 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 2020-ban nem voltak.

### **3.7. Járványhelyzet hatása**

A 2020-as év rendkívüli körülményei pénzügyi tekintetben is rendkívül kedvezőtlenül érintették az intézetet.

Budapest, 2021. augusztus 4

  
Dr. Spéder Zsolt  
igazgató



*Előirányzatok teljesítésének levezetése*  
KSH Népeségtudományi Kutató Intézet

1. számú melléklet

Megnevezés	2019. évi tény	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	419,8	400,0	500,3	304,6	72,6	60,9
ebből: személyi juttatás	263,2	188,4	238,2	185,1	70,3	77,7
Bevétel	238,0	268,5	86,7	86,7	36,4	100,0
Támogatás	134,1	131,5	129,6	129,6	96,6	100,0
Maradvány	331,9	0,0	284,0	284,0	85,6	100,0
Létszám	** 33,0	* 37,0	34,0	** 34,0	103,0	100,0

\* eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám

\*\* tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Kelt: 2021. 08.04

*Ged*



igazgató aláírása

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás	Létszám
<b>2019. évi LXXI. törvény szerinti eredeti előirányzat</b>	<b>400,0</b>	<b>268,5</b>	<b>131,5</b>	<b>188,4</b>	<b>37,0</b>
Módosítások jogcímenként:	100,3	102,2	-1,9	49,8	-3,0
Előző évi maradvány igénybe vétele	284,2	284,2		150,2	
Előző évi maradvány igénybe vétel korrekciója	-0,2	-0,2			
MTA folyóirat kiadási támogatás	0,7		0,7		
NKFI kutatási szerződés támogatás (K129145)	16,2	16,2		2,6	
GGP-EPI nemzetközi kutatási együttműködés bevétele és kiadása	4,0	4,0		3,5	
92/2020. (IV.6.) Korm. Rend. 6. § alapján dologi előirányzat támogatás csökkentés, valamint a 1263/2020.(V.28.) korm.határozat hatását tükrözi.	-2,6		-2,6		
KOHORSZ projekt bevételek tervezettől történő elmaradása miatti előirányzat csökkentés	-202,0	-202,0		-106,5	-3,0
<b>2020. évi módosított előirányzat</b>	<b>500,3</b>	<b>370,7</b>	<b>129,6</b>	<b>238,2</b>	<b>34,0</b>

Kelt: 2021. 08.04.

*Helén*  
igazgató aláírása

