STATEK
STATISZTIKAI ELEMZŐ KÖZPONT

A STATEK Kft.

2023. évi üzleti terve

Készítette:

Jánosi András

Jóváhagyta:

Dr. Vukovich Gabriella

Kelt: Budapest, 2023. január 30.

STATEK
STATISZTIKAI ELEMZŐ KÖZPONT

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés 3
2. Vezetői összefoglaló 3
3. A Statek Kft. bemutatása 4
   3.1. Áttekintés 4
   3.2. Alaptevékenység 5
   3.3. Vállalkozási tevékenység 6
   3.4. Fő célkitűzések a 2023. évre 6
4. Működési terv 7
   4.1. Beruházási terv 8
   4.2. Pénzügyi terv 8
   4.3. Terepmunka-szervezési tervek 9
   4.4. Létszámterv 16
   4.5. Munkabérek, munkakörülmények, juttatások 17
   4.6. Egyéb HR intézkedések 18
   4.7. Környezetvédelmi intézkedések 18
5. Mellékletek 18

STATEK
STATISZTIKAI ELEMZŐ KÖZPONT

1. Bevezetés

A vállalkozás neve: STATEK Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

A vállalkozás rövidített elnevezése: STATEK Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-175125

Adószáma: 24399029-2-41

Székhelye: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 5-7

Vezető tisztségviselő: Jánosi András ügyvezető igazgató (képviselet módja: önálló)

A vállalkozás tulajdonosa: Magyar Állam

Tulajdonosi joggyakorló: Központi Statisztikai Hivatal elnöke

2. Vezetői összefoglaló

A STATEK Kft 2023. évi üzleti tervének alapját a Központi Statisztikai Hivatal által rendelkezésünkre bocsátott 2023. évre vonatkozó OSAP naptár szolgálta. Tervezéskor minimalizáltuk a szükséges fejlesztéseket és beruházásokat, viszont az elmúlt évekhez képest még nagyobb hangsúlyt fektettünk az összeírásokat ösztönző és ellenőrző rendszerekre.

Jelentős változás, hogy a 2023-as hivatali elvárások következtében új összeírásként megjelenik a Felnőttképzési felvétel, de kikerül a támogatással finanszírozott összeírások köréből a tavaszi Egyéni gazdaságok felvétele.

A 2023-es évben csak a két új, székesfehérvári és győri iroda megnyitása kapcsán tervezünk bővítő beruházásokat, illetve a 2022 év végén megnyílt nyíregyházi iroda kapcsán várhatók még további beszerzések. Ezek a beszerzések lényegében a szükséges irodabútorok megvásárlását jelentik. Minden más beruházásunk pótló beruházásnak minősül és az eszközpark állományának fenntartását szolgálja.

Az üzemanyag-ársapka eltörlésével az összeíróknak jelentős többletköltséget fog okozni az adatszolgáltatók felkeresése. Ennek ellentételezésére a 2023-as év első negyedévére elkülönítettünk 7 millió forint többletforrást.

Az új OSAP naptárban foglalt feladatok a Hivatal szerinti elvárásoknak megfelelő végrehajtása és a 2023-as év tervezett beruházásainak realizálása, valamint a bérezés piaci szinthez történő további felzárkóztatásának eredményeképpen a 2022. évi 1.067.352 ezer forint támogatási igényünk 2023. évre 5,05%-kal 1.121.198 ezer forintra növekedett.

A 2022. évi XXV. törvényben, amely Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szól, a Statek Kft. fejezeti támogatási eredeti összege 1.118.500 ezer forint volt.

A Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján módosult a KSH fejezet 2023. évi költségvetési támogatásának összege. A módosítás értelmében az új felhasználható forrás 1.089.700 ezer forintra csökkent.

Tekintettel arra, hogy a Hivatal a 2023-as évben több összeírási feladatot kér a Statek Kft-től, mint amire a módosított központi támogatási keret fedezetet nyújt, a 2023. évi alaptevékenységek finanszírozásához várhatóan hiányozni fog 31.498 ezer forint, amelyet a vállalkozás az üzleti tevékenysége során képződő nyereségből kíván pótolni.

3. A Statek Kft. bemutatása

3.1. Áttekintés

A STATEK Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. júniusában kezdte meg működését, az 1993. évi XLVI. törvény 2013. évi módosítása nyomán. A Kft.-ről a 2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról 7§ (7). bekezdése is változatlanul rendelkezik. A Kft. a Magyar Állam 100 %-os tulajdona, felette a tulajdonosi jogokat a KSH elnöke gyakorolja.

A Kft. 2013-2016 közötti időszakban kialakította működési kereteit. Átvette a szükséges összeírói állományt a KSH-tól, kialakította a kezdeti költségstruktúráját és az eredményes működésének feltételeit.

A 2017-2018-as időszakban a vállalkozás fő célkitűzése volt, hogy javítson a lakossági adatgyűjtések hatékonyságán. Ebben az időszakban azonban többszöri vezetőségváltásra került sor, így a kívánt intézkedések elmaradtak.

2019-es évben az új vezetés a megelőző időszakban kialakított adminisztratív fegyelem továbbvitelét, valamint a Társaság modernizációját, fejlesztését tűzte ki elsődleges céljaiul. Az összeírások szervezésében alapvető struktúraváltás történt, a szervezői munka további erősítésével, az összeírók új megközelítésű motiválásával kívánt a Társaság az új kihívásoknak megfelelni.

A 2020-as évben a vezetés elsődleges céljául eredetileg a Társaság további fejlesztését és az összeírói munka kontrolljának, minőségének további javítását tűzte ki. A tervezés során a hivatal által rendelkezésre bocsátott OSAP naptárból indultunk ki és a feladatok végrehajtásához szükséges beruházásokkal kalkuláltunk. A járványhelyzet azonban új követelményeket támasztott felénk. A Társaság komoly erőfeszítéseket tett a járványhelyzet okozta veszélyek minimalizálására.

Az összeírások végrehajtását meghatározó OSAP naptárt újra kellett tervezni, így a feladatok és azok ütemezése alapjaiban változott meg év közben, mind mennyiségben, mind az alkalmazott módszerek tekintetében. A beruházásokat kénytelenek voltunk minimalizálni és jelentős részét elhalasztani. Racionalizáltuk és átszerveztük az összeírói hálózatot, melynek során csökkentettük az összeírói és területi vezetői állományt.

2021-es év legmeghatározóbb eleme sajnos továbbra is a Covid-19 járvány volt. A Társaság működését a megváltozott gazdasági, társadalmi, egészségügyi és munkaerő-piaci helyzethez kellett igazítani. A 2021-es évre tervezett új adatfelvételek egy része – Omnibusz és MEF pilot – a 2022-es évre csúszott, azonban a PIAAC próba és a rendszeres felvételek megtörténtek. Új felvételként a működés év közbeni módosításával megjelent az Egyéni gazdaságok összeírása.

A 2022-es üzleti év első szakaszát a Covid járványt követő konszolidáció jellemezte. Az oltás hiánya miatt kieső munkaerő pótlása az év első felében megtörtént, betanításuk, integrálásuk folyamatos volt. Az év második felében a romló gazdasági környezethez való alkalmazkodás – erősödő inflációs nyomás, emelkedő energia- és üzemanyag költségek – volt a legmeghatározóbb kihívás. Az ismert munkaerő piaci helyzet kihívások elé állított bennünket, a munkaerő-hiány problémáival folyamatosan küzdünk. Adatfelvétel szakmai szempontból az új adatfelvételek – PIAAC főmérés, Életkörülmények adatfelvétel – implementálása jelentette a legnagyobb feladatot. Jelentős reformként megkezdtük a költség-hatékony munkavégzés, a dolgozók és a környezetvédelem szempontjait egyaránt szolgáló elektro-mobilitási programot, melynek keretében több részletben elektromos rollerek és kerékpárok tesztelése, majd tömeges üzembe helyezése kezdődött meg. 2022-ben a vállalkozási tevékenységek során a portaszolgálati feladatok menedzselése zökkenőmentes volt, azonban a takarítási feladatok teljes átszervezésére és a munkaerő-állomány frissítésére volt szükség. Összeírási eszközeink állapota, mennyisége nem megfelelő.

3.2. Alaptevékenység

A vállalkozás alaptevékenységének elsődleges célja a KSH rendszeres lakossági adatgyűjtéseiben részt vevő összeírók foglalkoztatásának, Statek Kft. keretein belül történő megteremtése volt. A Társaság 2023. évben is a KSH és a Statek Kft. közötti Együttműködési megállapodásban foglaltak szerint hajtja végre adatfelvételi feladatait. Az összeírások körében jelentős változásként értékelhető, hogy a naptárból 2023-ban kikerült a tavaszi Egyéni gazdaságok összeírása és új összeírásként bekerült a Gazdaságszerkezeti összeírás, amely volumenét tekintve igen jelentős, a 2022-es PIAAC összeírással közel megegyező méretű összeírás lesz, valamint Felnőttképzési felvétel. A Turisztikai felmérés be- és kiutazásra vonatkozó felmérendő napok számának csökkenésével számoltunk. A rendszeres összeírások végrehajtásához továbbra is közel 240 összeíró alkalmazására van szükség. Fő foglalkoztatási jogviszonyuk bedolgozói munkaviszony, bérezésük teljesítménybér. Az alaptevékenység finanszírozása minden esetben az aktuálisan érvényes támogatói okiratban foglaltak szerint történik.

Az alaptevékenységi együttműködés az Együttműködési megállapodásnak megfelelően számviteli értelemben véve eredmény semleges, a megrendelő Hivatal csak a ténylegesen elvégzett munkákat, sikeresen felvett adatokat fizeti meg.

3.3. Vállalkozási tevékenység

A STATEK Kft. vállalkozási tevékenységének keretein belül hajtja végre az alaptevékenységbe nem tartozó összeírásokat, továbbá biztosítja a KSH épületeinek takarítását és portaszolgálatát.

3.4. Fő célkitűzések a 2023. évre

A Társaság ez évi elsődleges feladata az összeírások sikeres és hatékony teljesítése.

A támogatásból finanszírozott tevékenység – és egyúttal a két fél közötti elszámolás - alapja az elfogadott Üzleti Terv alapján készült Támogatói okirat. Ezen okiratnak szerves mellékletei az együttműködést, felelősségi köröket, minőségi és mennyiségi elvárásokat rögzítő SSM-ek. Ezek részletezik a Statek által a támogatásért kötelezően teljesítendő feladatokat, elérendő célokat. A Támogatói okirat deklarálja, hogy támogatás csak az összeírással szorosan összefüggő költségekre számolható el, az előzetesen jóváhagyott keretből – pl. alulteljesítés miatt - nem lehívott összeg pedig a támogatási időszak végén a támogatónál marad.

A vállalkozási tevékenység formájában elvégzendő feladatok esetében a vállalkozói szerződések minden esetben tartalmazzák a feladatok kritériumait és a nem teljes körű teljesítés következményeit is.

A vezetőség kiemelt feladatként tekint a lakossági adatgyűjtések hatékonyságának további növelésére. Ennek legfontosabb eleme az adatgyűjtésben részt vevő összeírói állomány fejlesztése, esetenkénti átszervezése – az összeírók terhelésének, minőségi és mennyiségi teljesítményének folyamatos monitorozása által. Összeíró és OSAP szintű napi aktivitási táblák segítségével még szorosabban fogjuk követni a terepmunka alakulását.. A munkaerőállomány minőségi javítását szolgáló, 2020-ban megkezdett intézkedések folytatódtak 2021-ben és 2022-ben is. Ezeket az intézkedéseket 2023-ban tovább fokozzuk a sikeres összeírásokat ösztönző rendszer fejlesztésével.

Kiemelt fontosságú a munkaügyi kérdések kezelése, a fluktuáció lehetőség szerinti csökkentése, melynek fontos eszköze a megemelkedett minimálbérhez és általános munkaerőhiányhoz való alkalmazkodás.

Az adatgyűjtés komoly akadályozó tényezője továbbra is a lakosság elzárkózása, melyet a telefonos és webes kikérdezések, a megfelelő kommunikációs és az adatszolgáltatói ösztönzők próbálnak javítani.

A teljesítmény növelésének érdekében a korábban bevezetett sávos bérezést tovább hangoljuk abba az irányba, hogy a jó és kiemelkedő teljesítményeket ösztönözzük. Ez az eltolódás a díjtételekben összességében nem növeli jelentősen a költségvetésünket, azonban elősegíti az összeírói munka megbecsülését és a jól teljesítő munkatársak igazságosabb javadalmazását.

A javadalmazásban új elemként megjelentek az összeírókat és területi vezetőiket egyaránt érintő egyéni adatfelvételi versenyek. A győztesek anyagi és erkölcsi honorálása egyaránt

növeli a morált és a teljesítményt. Az ösztönző rendszer 2022-ben új elemekkel egészült ki. Bevezettük az irodák közötti negyedéves versenyeket, másrészt pedig egy az egész összeírói állományra kollektíve vonatkozó bónuszprogramot. Ezeket az elemeket 2023-ban is meg kívánjuk tartani, sőt tovább fokozzuk a sikeres összeírások érdekében.

4. Működési terv

A Társaság 2022-ben az OSAP naptár szerinti feladatokhoz méretezte az összeírói állományt. Jelenlegi terveink szerint nem szükséges az állomány jelentős bővítése, de további átalakítása és a feladatokhoz történő igazítása szükséges. 2023-ban kiemelt figyelmet fordítunk az összeírók arányos és rendszeres aktivitásának monitorozására, napi, OSAP szintű aktivitás táblákkal. Ennek feltétele a transzparens, pontos terepmunka nyomon követhetőség az adatfelvételi rendszerben pontos, időbélyegzős, GPS-es köztes kódokkal.

A Statek összeírói díjtétel rendszerének átalakítása két alapvetően új elemet tartalmaz 2023-tól a minőségi mutatók javítása érdekében:

1. Az egyértelműen, fényképpel bizonyítottan hibásan kijelölt mintacímekről összefoglaló készül a támogató részére. Az ezen címek felkeresésével járó költségeket az összeíróknak a továbbiakban megtérítjük, ezek elszámolását a támogatás terhére kérjük.
2. Bizonyos összeírások esetében bevezetjük a címfelkeresést, mint az elvégzett terepmunka ellentételezését. A terepmunka megfelelő színvonalú elvégzése – pl. kellő felkeresési darabszám, vagy ütemezés, megfelelő adminisztráció, adatfelvételt záró kérdőív stb. – feltétele a címfelkeresés elszámolásának, valamint az összeírók egyéb javadalmazásának (pl. összeírói versenyekben való részvétel).

Az összeírók motiváltságát a már 2020-ban bevezetett sávos bérezés további finomhangolásán keresztül segíti elő, mely még inkább előnyben részesíti a jól teljesítő munkavállalókat. A területi vezetők ösztönzéseként megmarad a teljesítményhez igazított negyedéves bérkiegészítés. Az összeíróink mobilitását elektromos kerékpárok és rollerek beszerzésével igyekeztünk javítani 2022-ben.

A hatékony és költségracionalizált működés ellenőrzésére új, folyamatos - az aktivitás táblák összesített eredményeiből a terület teljesítményét is nyomonkövető - teljesítmény kontrolling került - bevezetésre, mely jelzi a beavatkozás szükségességét a teljesítmény romlása esetén, továbbá előrejelzést ad a költségek alakulásáról. Emellett a Társaság további kontrolling fejlesztésként 2023-ban már folyamatosan felülvizsgálja és összehasonlítja az összeírói kapacitásokat és a feladatok elvégzéséhez szükséges erőforrásokat.

4.1. Beruházási terv

2022-ben sikerült megvalósítani az összeírók mobilitását elősegítő elektromos kerékpárok és rollerek beszerzését, illetve sikerült minden összeírónkat céges mobiltelefonnal ellátnunk. 2023-ban ezeknek az eszközöknek csak a fenntartó beruházásait valósítjuk meg. A kormányzati takarékossági elvárásoknak megfelelve további bővítést nem tervezünk.

A hivatali irodalehetőségeket is figyelembe véve a 2022-es év végén megnyitott nyíregyházi iroda után 2023-ban két új önálló irodát szükséges kialakítanunk. A bővítő beruházásunk az előbbi nyíregyházi, székesfehérvári és győri irodák bútorainak beszerzésére korlátozódik.

A csökkentett támogatási összeg folyományaként a 2023-as tervezett beruházásaink egy részét elhalasztottuk.

A 2022-ben tervezett beruházások összege 21.500 ezer forint volt. 2023-ban mindösszesen 6.532 ezer forintnyi beruházást tervezünk, ami 69,62 %-kal kevesebb, mint az előző évi.

4.2. Pénzügyi terv

A tevékenység alapvető finanszírozási forrása a Társaság részére biztosított alapítói vagyon (törzstőke és tőketartalék), valamint az éves támogatás címén rendelkezésére álló pénzeszközök állománya. Az üzleti, vállalkozási tevékenységből befolyó árbevételek folyamatos többletforrást biztosítanak a Társaság finanszírozásához.

A Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján a KSH fejezet 2023. évi költségvetési támogatásának összege 1.089.700 ezer forint.

Fontos kiemelni, hogy az üzleti év 2023-ban is várhatóan egybe esik a támogatási időszakkal. Jelen üzleti terv tehát lefedi a teljes 2023. évet. A 2022. évi támogatási összeg 1.067.352 ezer forint volt. Az eredeti 2023. évi tervezett támogatási igényünk 1.121.198 ezer forint, amely több mint a törvényben meghatározott 1.089.700 ezer forint keretösszeg. Az összegében 22.348 ezer forintnyi, mértékében 2,09 %-os növekedés a korábban tárgyalt 2022. évhez képest kibővült összeírási feladatok és minimális bővítő és fenntartó beruházások, valamint a működési átalakítás éves kitekintésben az alábbiakat jelenti.

Ennek értelmében a 2023. évi alaptevékenységek finanszírozásához várhatóan hiányozni fog 31.498 ezer forint, amelyet a vállalkozás az üzleti tevékenysége során képződő nyereségből kíván pótolni.

A támogatásból finanszírozott személyi jellegű ráfordítások 2022. évi 944.058 ezer forintnyi tervezett összege 2023-ban 1.030.600 ezer forintra, azaz 9,17 %-kal növekedett.

Az üzemanyag-ársapka eltörlésével az összeíróknak jelentős többletköltséget fog okozni az adatszolgáltatók felkeresése. Ennek ellentételezésére a 2023-as év első negyedévére elkülönítettünk 7 millió forint többletforrást.

2019-ben megvásárolt 2 db kisbusz bekerülési értéke támogatásból közvetlenül elszámolásra került. Ennek következményeként, a számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés eredmény továbbra is semleges, mivel a támogatási összeg ennek arányában kerül feloldásra. Ez azt eredményezi, hogy a 2 darab jármű értékcsökkenési leírása nem elszámolandó a további években a támogatás terhére.

A Társaság vállalkozási tevékenységét illetően nagyfokú a bizonytalanság. A takarítási és portaszolgálati üzletágban piaci elvárások miatt 2022-ben kénytelenek voltunk a minimálbér emelésének megfelelő béremelést végrehajtani. A piaci trendeket követve 2023-ban is rákényszerülünk a bérek további emelésére. Terveink szerint a költségek növekedésére megfelelő fedezetet fogunk találni a Hivatallal kötött szerződés módosításával. A piaci összeírások tekintetében bizonytalan a megrendelések volumene. A 2023-as év kiemelt piaci összeírása a Gazdaságszerkezeti összeírás lesz. Ennek sikeres megvalósítását a Kft. kiemelt feladataként kezeli.

A Társaság 2022. évre tervezett 475.972 ezer forintos összes vállalkozási bevétele várhatóan 2023-ra 624.758 ezer forintra, azaz 31,26 %-kal fog növekedni. Mivel a támogatási igényünk 2,09 %-kal fog növekedni ez azt is eredményezi, hogy a támogatási összeg aránya az összes bevételhez viszonyítva 2022-ről (69 %) 5 % ponttal 64 %-ra fog csökkenni. Ezáltal a vállalkozási forrásból finanszírozott központi költségek aránya növekszik.

A 2022. évre tervezett 76.037 ezer forintos vállalkozási adózás előtti eredmény a 2023. évre várhatóan 56.594 ezer forintra fog változni, ami 25,57 %-os csökkenést jelent. Ez a jövedelmezőségi csökkenés főleg az infláció miatti béremeléseknek tudható be, amelyet nem tudunk teljes egészében érvényesíteni a vállalkozási szerződéseinkben.

Nem szabad elfelejteni, hogy a tervezett 56.594 ezer forintos vállalkozási eredmény fogja a fedezetet nyújtani a támogatással nem finanszírozott 31.498 ezer forintos alaptevékenységi költségekre.

A Társaság az 2023-as évet várhatóan 138.347 ezer forintos eredménytartalékkal kezdi, ezzel párhuzamosan tőketartalékban 30 millió forint van. A tervezett 2024-es nyitó eredménytartalék összege 161.184 ezer forint, ez a tőketartalék csökkentésére, vagy osztalékfizetésre is lehetőséget teremthet.

A Kft. összeredménye csakis a vállalkozási tevékenységéből származik. Támogatás terhére eredmény elszámolása nem lehetséges és az elszámolás módszeréből fakadóan nem is keletkezik eredmény. A támogatással nem finanszírozott alaptevékenységi költségek a vállalkozási eredmény terhére kerülnek majd elszámolásra.

A vállalkozásnak nincsenek lejárt tartozásai, kötelezettségei. A működéséhez szükséges likviditás biztosított.

4.3. Terepmunka-szervezési tervek

Budapest

Az elmúlt évek legnagyobb kihívása a megfelelő számú kérdezői csapat kialakítása volt. Több körzetet helyettesítéssel kellett megoldani, ami nagy odafigyeléssel és többszöri hó közi átszervezéssel, átmenetileg minden hónapban áthidalta a munkaerőhiányt.

A 2023-as évben fontos cél, a még üres körzetek megfelelő minőségben dolgozó összeírókkal történő feltöltése. A toborzási munka erősítésével és a helyettesítések szervezettebbé tételével javítható a területek lefedettsége.

Fontos, hogy a budapesti összeírók csapatban is tudjanak gondolkodni. Csapattagként javul a dolgozók lojalitása, így jobb teljesítményeket képesek elérni egyénenként és növekszik a helyettesítési hajlandóságuk is. Ennek érdekében az összeírók részére rendszeres értekezleteket tervezünk a 2023-as évben, ahol lehetőség nyílik a feladatok, problémák átbeszélésére és hasznos kérdezéstechnikákat módszereket oszthatnak meg egymással.

A budapesti terület kiemelt területnek számít az összeírások tekintetében. Sajátosságai révén azonban nagyon nehéz a sikeres kérdőívek teljesítése. Ennek elősegítése érdekében külön specifikálni fogjuk az összeírói ösztönző rendszert, hogy a kérdezőket még inkább az ütemes haladás, illetve a pontos határidőre történő munkavégzés felé terelje és emelje a teljesítményt.

Továbbra is kiemelten fontos az összeírók napi, illetve a terepen végzett munkájuk területi vezetők által történő segítése. Ennek támogatására napi megvalósulás-jelentések fognak készülni, vagy akár a meggyőzés érdekében, az adatszolgáltatókkal való kapcsolatfelvételre is sor kerül a területi vezetők által.

Pest megye

A 2022-es évben két új vezetője lett a területnek, akik nincsenek könnyű helyzetben. Ez a terület is küzd a munkaerőhiánnyal. A földrajzi lefedettség és agglomerációs jellegéből fakadó nehézségek miatt nehéz a megfelelő mobilitással rendelkező összeírók toborzása. A 2023-as évben szükséges az összeíró állomány legalább 9-10 fővel történő növelése és kívánatos dolog lenne a magas fluktuációs ráta csökkentése.

Ebben a körzetben a sikeresebb összeírások elősegíthetők a területi vezetők által készített optimális útvonaltérképpel legalább az összeírók integrációs ideje alatt. Motivációjuk fenntartására pedig folyamatosan szükséges a rendszeres kapcsolattartás és az ütemes haladás ellenőrzése és az erre vonatkozó visszacsatolás. A csoportkohézió emelése a helyettesítési hajlandóság növelése érdekében itt is fontos szerephez jut.

Szeged

Elmondható, hogy Szegeden és vonzáskörzetében jól teljesít a vállalkozás az összeírások tekintetében. A dolgozói létszám is megfelelő szintű és nem jellemzi magas fluktuációs ráta. A területi vezetőnek folytatnia kell 2023-ban is az összeírói munka folyamatos, napi szintű

monitorozását. Az ütemes haladás nyomon követése ebben a térségben főleg a kevesebb tapasztalattal rendelkező összeírók tekintetében fontos. Ezeknek a munkavállalóknak a teljesítménybeli felzárkóztatására jó és lehetséges módszer a jól teljesítő összeírókkal történő ideiglenes párba állítása, mentorálása. Itt is vannak azonban kritikus települések, ahol gyengébb a vállalkozás teljesítménye. A területi vezetőnek azonban módjában áll segítséget kérni az önkormányzatoktól mind toborzás tekintetében, mind pedig az adatszolgáltatói hajlandóság növelése érdekében.

Kaposvár

Kaposvár és vonzáskörzetének összeírói állománya nem teljesen feltöltött. A területi vezetőnek mindenképpen növelnie kell a munkaerő toborzási hatékonyságán, hirdetések, ismeretségi kör útján történő toborzással.Az elmúlt időszakban magas volt az új belépők között a fluktuáció, így a folyamatos betanulási időszakoknak köszönhetően elmaradtak a várt eredmények. Az munkaerő-felvételi folyamat során tehát nagyobb figyelmet szükséges fordítani az új összeíró motiváltságának és szakmai képességeinek feltérképezésére.

A terület vezetője még 2022 év végén létrehozott egy zárt online csoportot annak érdekében, hogy elősegítse az új belépők integrációját. A csoporton belül lehetőségük nyílik egymást támogatni, kikérdezési módszereiket megosztani és csapattá formálódniuk, motiválniuk egymást. A terület összes aktuális összeírójával interjú készül az év elején, hogy feltérképezésre kerüljön motivációs szintjük és lehetőség nyíljon az esetleges problémáik, nehézségeik megoldására. Ez a folyamat terv szerint negyedévente, de ha szükséges havonta fog ismétlődni egyéni teljesítményértékelésekkel kiegészülve. Ezektől a támogató folyamatoktól azt várjuk, hogy jobban feltérképezzük a terhelhetőbb kollégákat és azokat, akik kevesebb motivációval rendelkeznek. Ezeknek az összeíróknak lehetőség szerint növeljük az összeírói munka iránti elköteleződésüket. Reméljük, hogy növekedni fog az aktuális és jövőbeni munkaerő lojalitása, csapatszelleme és az állomány teljes feltöltöttsége mellett jelentősen csökken majd a fluktuáció.

Szolnok

A 2022-es évben Szolnokon és vonzáskörzetében a legnagyobb problémát az egyensúlyát vesztett összeírói hálózat újraszervezése okozta. Három körzetben az elmúlt év folyamán ideiglenesen sikerült a megüresedett helyeket betölteni. A számottevő összeíró vándorlás ellenére sikerült a feladatokat helyettesítéssel, telefonos lekérdezésekkel megoldani úgy, nem maradtak körzetesítetlen címek.

2023 legfontosabb feladata az összeírói hálózat stabilizálása, a megvalósulások javítása. Az állandó, folyamatos online kapcsolattartás mellett szükséges az összeírók egymás közötti és a területi vezetővel való rendszeres személyes kapcsolattartás fokozása. Az online kapcsolattartás mellett bevezetésre kerülnek negyedévente a személyes, csoportos

értekezletek is, ahol a csapategység növelése mellett megoszthatják egymással a dolgozók az összeírói tapasztalataikat.

Pécs

Az új összeírók teljesítménye elmaradt az elvárásoktól. Szükséges tehát ezeknek a dolgozóknak a nyomon követését, teljesítménymonitorozását növelni és fokozni a napi kapcsolatfenntartás intenzitását. Rendszeres ellenőrzéssel, a feladatok tudatosításával, számonkérésével pedig az ütemes haladás területén kell jobb eredményeket elérni. Ezt a teljesítményben elmaradó régebbi összeíróknál szintén rendszeressé kell tennie a területi vezetőnek.

A jó és hatékony munkavégzéssel kapcsolatban ötletbörze kerül kialakításra az összeírók között a területi vezető részvételével, ahol megoszthatják az összeírók egymással a sikeres összeírói módszereket, kikérdezési technikákat. Javítani szükséges a munkavállalók időbeosztásán. Jobban fel kell térképezni azon időszakokat, amelyek alatt a leghatékonyabban tudják elérni az adatszolgáltatókat.

Fokozottabban kell figyelni egy-egy összeíró terhelhetőségére és amennyiben szükséges és lehetőség van rá, a nem rendszeres összeírásokban plusz összeírók foglalkoztatása fog szükségessé válni.

A korábbi évekkel ellentétben, 2022-ben változott a terület összeírói gárdája, ami miatt intenzív munkaerő toborzásra volt szükség. Több esetben is szükséges volt az új munkaerő próbaidő alatti elbocsátása. Jelenleg is kialakítás alatt van egy állandó, motivált és kompetens összeírói csapat. A toborzási munkának köszönhetően azonban a területi vezető rendelkezik egy kisebb munkaerő-adatbázissal, amelyből folyamatosan próbálja javítani, kialakítani a megfelelő dolgozói állományt.

Veszprém

2022 december folyamán új területi vezető került kinevezésre. A területi vezető elsődleges célja az összeírói csapat egyben tartása. Kiemelkedően fontos a tapasztalt kollégák lojalitásának megtartása, mert az ő kapcsolataik és tudásuk egyes felméréseknél már fél sikert jelent.

A 2022-es év végén történt felmondások és új OSAP-ok indulása miatt szükség van a személyi állomány bővítésére és cseréjére. Tapolcára és Sümegre új összeíró kell. Az állomány nagy része nyugdíj mellet dolgozik, ezért számolható egyes összeírók visszavonulásával is a 2023-as évben. Az előző év végén már elindításra került egy toborzási folyamat, amelynek köszönhetően már vannak jelentkezők. Remélhetőleg, minél előbb új kollégák fognak csatlakozni a csapathoz, akik között fiatalabbak is lesznek.

Az új területi vezető az összeírói állomány megismerésének, feltérképezésének céljából a 2023-as év elején egyes alkalmakkor gépjárművel el fogja kísérni az összeíróit az adatfelvételekre, címfelkeresésekre. Próbajelleggel már 2022 év végén is kísért el összeírót terepmunkára. Tapasztalatai szerint ez a folyamat segít közte és az összeíró között egy személyesebb, kooperatívabb kapcsolatot kialakítani és így könnyebben tud a munkavállalóra hatást gyakorolni, motivációját fenntartani. A területi vezetőnek az összeíróik általi reputációjának növelése érdekében is kiemelten kell monitoroznia a dolgozók munkavégzését. Nagy hangsúlyt kell fektetnie az ütemes haladás számonkérésére, a problémák minél hamarabbi megoldására, hogy megfelelő eredményeket érjen el.

Miskolc

A terület vezetője a személyenkénti munka elemzésében látja a siker kulcsát. A decemberi MEF adatok eddig soha nem látott eredményt mutattak főleg Miskolcon. Az egyéni elemzések során összehasonlításra fognak kerülni a 2023-as adatok a 2022-es adatokkal. Ennek köszönhetően az összeírók mindinkább érzékelni fogják munkájuk folyamatos nyomon követését és a feléjük támasztott teljesítményelvárást.

A jól teljesítő összeírók havi elismerésben fognak részesülni a csoporton belül, míg a gyengébb összeíróktól indoklás lesz kérve teljesítményük elmaradása miatt. Személyes összeírói teljesítményvállalási rendszer is bevezetésre fog kerülni 2023-ban ezen a területen, kiemeltképpen a gyengébben teljesítő összeírók vonatkozásában. Havi, negyedéves és éves kitekintésben is kiértékelésre fognak kerülni ezek a vállalások a ténylegesen elért megvalósulásokkal összevetve.

A folyamatosan, indokolatlanul alul teljesítők esetében személycserét hajtunk végre. A teljesítményelvárásokról és azok elmaradásának következményeiről a területi vezető 2022 év végén tájékoztatta az összeírói csapatát. Az összeírói személycsere abban az esetben lesz végrehajtva, ha a toborzás során egy várhatóan jobban teljesítő jelöltet sikerül találni. Összeíróval lefedetlen körzet nem maradhat.

A 2023-as éve mindenképpen toborzási munkával kezdődik ezen a területen. Egy összeíró már jelezte, hogy a jövőben már nem vállalja a munkát. A teljesítmények elmaradása miatti minőségi összeírói csere miatt pedig Pécshez hasonlóan itt is kívánatos lenne egy munkaerő-adatbázis létrehozása.

Székesfehérvár

Létszám tekintetében a mostani dolgozók megtartása, motiválása a fő cél mindkét megyében. Fejér Megyében 9 fő megtartása, Komárom-Esztergom Megyében a jelenlegi 4 fős létszám felemelése 6-7 főre lenne szükséges. Ehhez további intézkedések kellenek, még több alternatív toborzási módszer megkeresése, az eddigi sikertelen keresések pl. Esztergomba és környékére sikeres toborzássá, kiválasztássá válása. Amennyiben a szükséges létszám

megvalósul ez által a meglevő körzetek tehermentesítése is megtörténne, így a teljesítmény megnövelése lehet az eredmény.

Az összeírók teljesítményének növelésére továbbra is a mindennapos területi vezetői kapcsolattartás a legfontosabb. Ez meg fog valósulni egyrészről napi, vagy heti többszöri telefonos felkereséssel, másrészt célul lett kitűzve 2023-ban a legalább kéthavonta megtartott személyes találkozó megyére és OSAP-ra bontva. Ennek köszönhetően megvalósítható az összeírók folyamatos nyomon követése, motiválása, illetve az összeírói munka során összegyűlt tapasztalatok cseréje a jobb eredmények elérésének céljából.

A területi vezető 2023 első negyedévében tervez megtartani az összeírói gárdának OSAP-onként egy – egy frissítő oktatást, ezzel is egységesíteni, frissíteni tudásukat. Folyamatos lesz az összeírók kikérdezési, meggyőzési technikájának fejlesztése is 2023-ban, ami éves kötelező oktatással fog kiegészülni. Az új összeírók nem csak mentor bevonásával kerülnek integrálásra, hanem a közvetlen kollégák és területi vezető által nyújtott tapasztalatok is támogatni fogják őket a sikeres munkavégzésben, beilleszkedésben.

Békéscsaba

2022-ben a terület folyamatos létszámhiánnyal küzdött. A toborzások ellenére sem sikerült minden területet összeíróval feltölteni, így a területi vezető helyettesítések kijelölésével, újra körzetesítésekkel igyekezett ellátni feladatát. 2022 év végére csökkent a munkaerő fluktuációja és a teljesítményben is minimális javulás látszott ennek hatására. A 2023-as év szintén erős toborzási munkával fog kezdődni. Két összeírói is nyugdíjba megy és visszavonul az összeírói munkától, azonban ígéretük szerint segítenek a megfelelő utód felkutatásában és betanításában. A munkaerőhiányból is fakadó összeírói leterheltség miatt is kiemelkedően fontos a területi vezető napi szintű kapcsolattartása a dolgozókkal. Folyamatosan nyomon fogja követni az összeírások ütemes haladását a dolgozók folyamatos munkavégzését. Reményeink szerint a 2023-as év első félévében stabilizálódni fog egy teljesen feltöltött és motivált összeírói állomány. A 2023-as év második felére pedig a többi területhez hasonlóan az összeírói csapat fejlesztésére, sikerességének javítására szolgáló tréningek kerülnek megszervezésre.

Nyíregyháza

A nyíregyházi körzet összeíró lefedettsége jelenleg megfelelő. Ezen a területen egyrészt a fogyasztói árak összeírásához használatos PDA készülékek beszerzése a megoldandó feladat, másrészt pedig az összeírók szakmai fejlesztésére kell hangsúlyt fektetni.

Ezen a területen az összeírói munka monitorozása, egyébként több más területhez hasonlóan rendben van. Folyamatos kontroll alatt dolgoznak a munkavállalók.

Az összeírók oktatása és teljesítményük növelése három főbb lehetőség mentén képzelhető el. Az első, hogy a kikérdezésre felhasználható legértékesebb időszakok (esti és hétvégi órák) optimálisan, minél teljesebben kerüljenek kihasználásra. A második, hogy az összeírók meggyőzőbb érvelési technikákat sajátítsanak el, amivel az adatszolgáltatókat ráveszik az összeírásokban való részvételre. A harmadik lehetőség pedig az összeírók és területi vezetők információ cseréjének teljesebbé tétele.

A fentebb említett oktatásokat a terület két vezetője minimum negyedéves időközönként képzeli el megtartani. Egyben itt kerülnének kiemelésre a jól teljesítő munkavállalók eredményeinek ismertetése, elismerése is. Ezeken a megbeszéléseken összehasonlító elemzések is ismertetésre kerülnének a teljesítményekre vonatkozóan, illetve lehetőséget fog teremteni az összeírási feladatok közben fellépő problémák személyes átbeszélésére és ötletbörzék megtartására is.

Kecskemét

A kecskeméti körzet 2022-ben és jelenleg is munkaerőhiánnyal küzd. Többszöri toborzások ellenére sem sikerült eddig feltölteni az összeírói állományt a megfelelő szintre. Ennek folyományaként a jelenlegi dolgozók túlterheltek, munkájukat a minimálisan elvárható szinten tudják ellátni. A területi vezető folyamatos átszervezésekkel, átkörzetesítésekkel próbálja megoldani a létszámhiányt. A 2023-as év elsődleges területi vezetői feladata, hogy sikeres toborzásokkal feltöltse a munkaerő-állományt – hirdetések, személyes toborzás útján. Azokon a területeken, ahol több összeírói is dolgozik a területi vezető specifikálni fogja az összeírásokat. Ha valamelyik összeíró jobb teljesítményre képes egyes OSAP-oknál, akkor azokban az összeírásokban több mintacímet fog kapni, amiben viszont kevésbé azok címszámait csökkenteni fogja. Mindenképpen szükséges lesz a területen dolgozók teljesítményének folyamatos elemzésére a napi aktivitás táblák segítségével az egyensúly megtalálásához.

Győr

Az osztrák határ menti területen is nagy probléma a munkaerőhiány. A toborzást tovább nehezíti, hogy kívánatos lenne idegen nyelvet beszélő összeírót beszervezni. Magas a fluktuáció is, ami nem segíti elő a kívánatos teljesítmény elérését. Ezen a területen Békéscsabához hasonlóan a 2023-as évben a területi vezetők elsődleges feladata a toborzások által a megfelelő munkavállalói állomány feltöltése és integrálása a már meglévő dolgozói csapatba. Szintén nem elhanyagolható az ütemes haladás nyomon követése és számonkérése. A területi vezetők intenzívebb, lehetőleg napi kapcsolattartást terveznek fenntartani az összeírókkal. Teljesítményelmaradás esetén a dolgozóknak címenként kell majd beszámolniuk a sikertelenség okáról, míg a jól teljesítők elismerésben fognak részesülni. A lojalitás fokozásával csökkenthető a fluktuáció mértéke. Új csapattagként plusz egy területi vezető csatlakozott 2022-es év végén erősítésnek.

Eger

Az összeírói állomány feltöltöttségével és a fluktuációval ezen a területen szerencsére nem kell küzdeni. A dolgozók munkájának ütemes haladását kell első sorban a területi vezetőnek ellenőrizni és számon kérni. Lehetőség van a felkeresések számának minimum szint fölé emelésére is. A területi vezető 2023-ban minden hónapban személyes interjúk során fogja átbeszélni és kielemezni az összeírókkal a teljesítményüket. Így az összeírók megoszthatják egymással a tapasztalatikat és szorosabb kapcsolatot tudnak egymással kialakítani.

Az értékelések során az elmúlt év azonos időszakának eredményei is összevetésre fognak kerülni a tárgyévi azonos időszak eredményeivel. Az ütemes haladás betartásának nap szintű ellenőrzése is kiemelten fontos szerepet kap 2023-ban.

Bízunk benne, hogy növekedni fog az aktuális és jövőbeni munkaerő lojalitása, csapatszelleme amennyiben a szorosabb kontroll jobb megvalósulásokhoz, ezáltal magasabb fizetéshez és közös sikerélményekhez vezet.

4.4. Létszámterv

A Kft. vezetése a Hivatal elvárásainak megfelelően a költségek minimálisra szorítása érdekében folyamatosan értékeli az elvégzendő munka mennyiségét és az összeírói állomány méretét és időben meghozza a szükséges döntéseket az összhang megteremtése érdekében. A STATEK Kft. 2023. évi OSAP naptárban megfogalmazott feladatokat a Hivatal szerinti követelményeknek megfelelően az alábbi létszámmal tervezi teljesíteni.

A 2023-ra tervezett létszámstruktúra a következő:

- Központi dolgozó: 31 fő
- Összeíró: 240 fő
- Takarító: 30 fő
- Portás: 40 fő
- FB tag: 3 fő

A teljes tervezett létszám 344 fő.

Összeírók létszámterve (2023)

Régió neve	Iroda neve*	2023-as tervezett összeírói állomány (fő)
Pest megye	Pest megye	5
Dél-Dunántúl	Kaposvár	14
Észak-Magyarország	Eger	15
Észak-Alföld	Szolnok	6
Budapest	Budapest	15
Pest megye	Pest megye	10
Dél-Dunántúl	Pécs	15
Dél-Alföld	Szeged	12
Nyugat-Dunántúl	Győr	14
Dél-Alföld	Kecskemét	16
Észak-Magyarország	Miskolc	23
Közép-Dunántúl	Székesfehérvár	14
Közép-Dunántúl	Veszprém	13
Dél-Alföld	Békéscsaba	11
Budapest	Budapest	14
Észak-Alföld	Debrecen	13
Észak-Alföld	Nyíregyháza	16
Nyugat-Dunántúl	Zalaegerszeg	14
		240

* Az iroda név csak a beazonosíthatóságot szolgálja, nem egyértelmű földrajzi meghatározás

4.5. Munkabérek, munkakörülmények, juttatások

A minimálbér 2022-ről 2023-ra történő várható 15%-os emelkedése és a 2022. évi 14,5%-os inflációs hatás jelentős nyomást gyakorol a Statek Kft. alkalmazásában állók jelentős részét magában foglaló munkaerő-piaci szegmensre. A bérek emelését, a munkakörülmények tovább javítását a munkaerő-piaci folyamatok is megkövetelik.

Ezért a 2022-es évben bevezetett új bérezési és béren kívüli juttatási elemeit megtartja és esetenként tovább növeli:

- A jogszabályoknak megfelelő személyi alapbér emelést a minimálbér szintjére
- Az összeírói díjtételek igazítása az elvégzett munkák munkaerőigényéhez
- SZÉP kártya Cafeteria munkaszerződés függően 7 500 - 90 000 Ft/év között
- Iskolakezdési támogatás a 18 év alatti dolgozók számára évente egy alkalommal 30 000 Ft/gyermek
- Irodánként versenyek közös csapatépítő nyereménnyel
- Területi vezetői és összeírói versenyek

- Kollektív összeírói teljesítményhez kötött ösztönző bónuszrendszer
- Megfelelő teljesítmény esetén nyereségből finanszírozott év végi jutalmak
- Az adatfelvételekre igényelt kerékpárok és rollerek korlátlan magánhasználatának engedélyezése

4.6. Egyéb HR intézkedések

Területi vezetőkkel folytatott egyeztetések alapján az összeírókkal szorosabb és intenzívebb személyes kapcsolat ápolása szükséges a jövőben. Ezt elsősorban rendszeres online értekezletek és a napi monitoring aktív visszacsatolása teszi lehetővé.

Az összeírók számára kérdezéstechnikai és munkaszervezési oktatások tartását tervezzük, mely oktatásokat a területi vezetőik tartják – az új belépők számára minden esetben az orientációs időszak alatt, a többi összeíró esetében pedig igény szerint, vagy a KSH-tól kapott visszajelzés alapján.

4.7. Környezetvédelmi intézkedések

A fenntartható működés elkötelezett híveként a Társaság mindent elkövet a környezetterhelés csökkentése érdekében, ezt elsősorban papírmentes irodai működéssel, digitális kommunikációs megoldásokkal sikerül elérni.

Az alacsony környezetterhelésű közlekedési formák előtérbe helyezése tovább csökkenti a Társaság ökológiai lábnyomát. Az elektromobilitás fokozatos bevezetésével fenntartható, környezettudatos és egyszersmind hatékony működést kívánunk megvalósítani.

5. Mellékletek

1. sz. melléklet - Statek Kft. mérleg tervezet 2023
2. sz. melléklet - Statek Kft. eredménykimutatás tervezet 2023
3. sz. melléklet - Statek Kft. alaptevékenységi eredménykimutatás tervezet 2023
4. sz. melléklet - Statek Kft. vállalkozási tevékenységi eredménykimutatás tervezet 2023
5. sz. melléklet - Statek Kft. OSAP naptára 2023
6. sz. melléklet - Statek Kft. 2023. év főbb eredményszámai (Összefoglaló)
7. sz. melléklet - Statek Kft. 2023.12.31-i tervezett főkönyvi kivonatai
8. sz. melléklet – Statek Kft. költségeinek megoszlása 2023
9. sz. melléklet – Statek Kft. beruházások tervezet 2023

Statek Kft. Mérleg tervezet 2023 (adatok ezer Ft-ban)				
Megnevezés	2023.03.31. Terv	2023.06.30 Terv	2023.09.30. Terv	2023.12.31. Terv
A. Befektetett eszközök	**12 787**	**11 540**	**10 293**	**9 046**
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	-	-	-	-
Vagyoni értékű jogok	-	-	-	-
Üzleti vagy cégérték	-	-	-	-
Szellemi termékek	-	-	-	-
Kisérleti fejl. akt. ért.	-	-	-	-
Alapítás átszerv.akt.	-	-	-	-
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	**12 787**	**11 540**	**10 293**	**9 046**
Ingatlanok	-	-	-	-
Műszaki ber. felsz.járm.	12 059	11 051	10 043	9 035
Egyéb ber.felsz. jármű	728	489	250	11
Beruházások	-	-	-	-
Ber. adott előlegek	-	-	-	-
III.BEFEKT.PÜ-i ESZK.	-	-	-	-
Tartósan adott kölcsönök	-	-	-	-
Adott kölcsönök	-	-	-	-
Hosszú lej. bankbetétek	-	-	-	-
B. Forgóeszközök	**1 204 535**	**910 693**	**862 355**	**427 323**
I. KÉSZLETEK	-	-	-	-
Anyagok	-	-	-	-
Áruk	-	-	-	-
Készletekre adott előlegek	-	-	-	-
Állatok	-	-	-	-
Bef.len term. és félkész	-	-	-	-
Késztermékek	-	-	-	-
II. KÖVETELÉSEK	**928 635**	**633 623**	**645 043**	**61 277**
Vevők	28 702	33 421	344 571	60 536
Váltókövetelések	-	-	-	-
Alapítókkal szembeni köv.	-	-	-	-
Egyéb követelések	899 933	600 202	300 472	741
III. ÉRTÉKPAPÍROK	-	-	-	-
Eladásra vás. kötvények	-	-	-	-
Saját és elad. Részvények	-	-	-	-
Egyéb értékpapírok	-	-	-	-
IV. PÉNZESZKÖZÖK	**275 900**	**277 070**	**217 312**	**366 046**
Pénztár, csekkek	-	-	-	-
Bankbetétek	275 900	277 070	217 312	366 046
C. Aktív időbeli elhat.	**22 600**	**26 316**	**26 316**	**26 316**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**1 239 922**	**948 549**	**898 964**	**462 685**

Statek Kft. Eredménykimutatás tervezet 2023 (adatok ezer Ft-ban)				
Megnevezés	2023. I. negyedév Terv	2023.I-II. negyedév Terv	2023. I-III. negyedév Terv	2023. év Terv
Árbevétel	67 800	146 748	524 296	624 594
Egyéb bev.	272 466	544 932	817 398	1 089 864
Összes bev.	**340 266**	**691 680**	**1 341 694**	**1 714 458**
Anyagköltség	2 650	5 391	8 132	11 308
Igénybev.szolg	17 888	37 928	56 768	80 808
Egyéb szolg.	1 294	2 589	3 882	6 577
ELÁBÉ	0	0	0	0
Közvetített sz.	0	0	0	0
Anyagjell.ráf.	**21 832**	**45 908**	**68 782**	**98 693**
Bérköltség	207 822	451 313	872 720	1 216 963
Szem.j.egyéb	28 030	75 688	148 861	214 147
Bérjárulékok	27 178	58 224	108 851	150 990
Személyi j.ráf	**263 030**	**585 225**	**1 130 432**	**1 582 100**
Értékcsökk.	**1 265**	**6 006**	**6 364**	**7 974**
Egyéb ráf.	**148**	**297**	**446**	**595**
Össz.ktg.ráf.	**286 275**	**637 436**	**1 206 024**	**1 689 362**
ÜZEMI EREDM.	**53 991**	**54 244**	**135 670**	**25 096**
Pénzügyi eredmény	0	0	0	0
Adózás előtti eredmény	**53 991**	**54 244**	**135 670**	**25 096**
Társasági adó	**0**	**0**	**0**	**2 259**
Adózott eredmény	**53 991**	**54 244**	**135 670**	**22 837**

Megosztási arány a teljes árbevételhez	
Összes bevétel	1 714 458
Összes vállalkozási árbevétel	624 594
Egyéb bevételek (nem támogatásból)	164
Összes támogatási igény	**1 089 700**
Támogatás aránya	**63,56%**
Tervezett támogatási arány	64,00%

Statek Kft. Alaptevékenységi eredménykimutatás tervezet 2023 (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2023. I. negyedév Terv	2023.I-II. negyedév Terv	2023. I-III. negyedév Terv	2023. év Terv
Árbevétel	0	0	0	0
Egyéb bev.	272 425	544 850	817 275	1 089 700
Összes bev.	**272 425**	**544 850**	**817 275**	**1 089 700**
Anyagköltség	1 252	2 715	4 177	5 832
Igénybev.szolg	16 192	34 105	51 249	73 162
Egyéb szolg.	895	1 790	2 684	4 879
ELÁBÉ	0	0	0	0
Közvetített sz.	0	0	0	0
Anyagjell.ráf.	**18 339**	**38 610**	**58 110**	**83 873**
Bérköltség	136 111	304 987	503 095	769 631
Szem.j.egyéb	26 616	71 039	97 889	159 940
Bérjárulékok	19 103	41 755	67 628	101 029
Személyi j.ráf	**181 830**	**417 781**	**668 612**	**1 030 600**
Értékcsökk.	**917**	**5 309**	**5 319**	**6 580**
Egyéb ráf.	**36**	**72**	**109**	**145**
Össz.ktg.ráf.	**201 122**	**461 772**	**732 150**	**1 121 198**
ÜZEMI EREDM.	**71 303**	**83 078**	**85 125**	**-31 498**
Pénzügyi eredmény	0	0	0	0
Adózás előtti eredmény	**71 303**	**83 078**	**85 125**	**-31 498**
Társasági adó	**0**	**0**	**0**	**0**
Adózott eredmény	**71 303**	**83 078**	**85 125**	**-31 498**

A 2023. évi támogatás összege nem fedezi a Hivatal által elvárt feladatok költségeit. Az alaptevékenység elvégzéséhez hiányzó összeget a vállalkozás az üzleti tevékenysége során keletkező eredményből pótolja.

Statek Kft. Vállalkozási tevékenységi eredménykimutatás tervezet 2023 (adatok ezer Ft-ban)				
Megnevezés	2023. I. negyedév Terv	2023.I-II. negyedév Terv	2023. I-III. negyedév Terv	2023. év Terv
Árbevétel	67 800	146 748	524 296	624 594
Egyéb bev.	41	82	123	164
Összes bev.	**67 841**	**146 830**	**524 419**	**624 758**
Anyagköltség	1 398	2 676	3 955	5 476
Igénybev.szolg	1 696	3 823	5 519	7 646
Egyéb szolg.	399	799	1 198	1 698
ELÁBÉ	0	0	0	0
Közvetített sz.	0	0	0	0
Anyagjell.ráf.	**3 493**	**7 298**	**10 672**	**14 820**
Bérköltség	71 711	146 326	369 625	447 332
Szem.j.egyéb	1 414	4 649	50 972	54 207
Bérjárulékok	8 075	16 469	41 223	49 961
Személyi j.ráf	**81 200**	**167 444**	**461 820**	**551 500**
Értékcsökk.	**348**	**697**	**1 045**	**1 394**
Egyéb ráf.	**112**	**225**	**337**	**450**
Össz.ktg.ráf.	**85 153**	**175 664**	**473 874**	**568 164**
ÜZEMI EREDM.	**-17 312**	**-28 834**	**50 545**	**56 594**
Pénzügyi eredmény	0	0	0	0
Adózás előtti eredmény	**-17 312**	**-28 834**	**50 545**	**56 594**
Társasági adó	**0**	**0**	**0**	**2 259**
Adózott eredmény	**-17 312**	**-28 834**	**50 545**	**54 335**

Statek Kft. 2023. é

OSAP szám	Adatgyűjtés	Felvételi mód eseti	Gyakoriság havi/ negyedéves/ éves/ eseti	Minta nagysága	Minta	Finanszírozás formája	Mintacímek száma 202301
1006	Fogyasztói árösszeírás (felíróhelyek)	személyes vagy telefonos kikérdezés, netes árfelírás; februártól változás várható, csökkenni fog a felíróhelyek és a felírt árak száma is, a csökkenés mértéke még nem ismert	havi	11 492	kijelölt egységek	Alaptevékenység	11 492
1006	Fogyasztói árösszeírás (összeírt árak)	személyes vagy telefonos kikérdezés, netes árfelírás; februártól változás várható, csökkenni fog a felíróhelyek és a felírt árak száma is, a csökkenés mértéke még nem ismert	havi	71 116	összeírói választja ki	Alaptevékenység	71 116
2243	Gazdaságszerkezeti összeírás, 2023.	személyes vagy telefonos kikérdezés, netes önkitöltés	Többévenkénti Önkitöltés: 2023.05.15-31. Önkitöltés + interjú: 2023.06.01-30. Interjú: 2023.07.01-15.	55 500	kijelölt egyéni gazdaságok	Vállalkozási	
2219	Mezős tél	személyes vagy telefonos kikérdezés, netes önkitöltés	éves	21 000	kijelölt egyéni gazdaságok	Alaptevékenység	
8036	Tankönyv összeírás	személyes kikérdezés	éves	83	kijelölt egységek	Alaptevékenység	
1108	Piaci felhozatal és árjelentés	személyes kikérdezés	havi	208	kijelölt egységek	Alaptevékenység	208
1539	Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei	személyes vagy telefonos kikérdezés, netes önkitöltés	havi	12 000	címminta	Alaptevékenység	12 000
1539/kieg	MEF Kiegészítő felvétel (Nyugdíjak és munkaerőpiac, Önkéntes munka)	személyes vagy telefonos kikérdezés, netes önkitöltés	január–december havi	Évi 14 000 + 27 000	MEF-hez kapcsolódik	Vállalkozási	3 417
1942	A lakosság utazási szokásai	személyes vagy telefonos kikérdezés, netes önkitöltés	negyedéves	10000/15000/11 500/10500	címminta, fogyó minta	Alaptevékenység	10 000
2003	HIKT	személyes vagy telefonos kikérdezés, netes önkitöltés	Éves I. az online kitöltés szakasza 2023. április 13.-május 4. II. párhuzamos webes/kérdezői szakasz 2023. május 5 -25. III. csak kérdezői kikérdezés 2023. május 26 - június 16. 14 napos hosszabbítás szükség szerint: június 17-30.	12 000	személy minta	Vállalkozási	
2154 (+1968)	Európai Jövedelmi és Életkörülmény Felvétel (régi HKÉF) éves kikérdezés, + kiegészítő modulok (Munkaerőpiac, Hátrányos helyzet generációk közötti öröklődése, Energiahatékonyság)	személyes vagy telefonos kikérdezés, netes önkitöltés	éves	16 000	címminta	Alaptevékenység	
1968	Európai Jövedelmi és Életkörülmény Felvétel (régi HKÉF) éves kikérdezés, + kiegészítő modulok (Munkaerőpiac, Hátrányos helyzet generációk közötti öröklődése, Energiahatékonyság)	személyes vagy telefonos kikérdezés, netes önkitöltés	éves	16 000	címminta	Alaptevékenység	
2441	Miből élünk?	Személyes kikérdezés, netes önkitöltés	eseti	15 000	címminta	Vállalkozási	
2229	Felnőttképzési felvétel (AES)	személyes vagy telefonos kikérdezés	2023 január-március	12 000	személyi minta	Alaptevékenység	4 000
1711	Időmérleg	személyes vagy web-es, mobilos önkitöltés	2023 szeptember-2024 augusztus	16 000	személyi minta	Alaptevékenység	
2546	Omnibusz	személyes vagy telefonos kikérdezés, netes önkitöltés	negyedéves	6 000	címminta	Alaptevékenység	2 000
TURA							
1943	Együtt a TURA A lakosság utazásai külföldön	személyes kikérdezés	havi	kb. 45 000 (2170 kijelölt nap)	meghatározott helyen az összeíró választ	támogatás	TURA
2007	A külföldiek Magyarországi turisztikai kiadásai	személyes kikérdezés	havi	kb. 20 000 (1006 kijelölt nap)	meghatározott helyen az összeíró választ	támogatás	TURA
2007/F	Forgalomszámlálás a határon	személyes megfigyelés	negyedéves	kijelölt napok szerint	meghatározott helyen	támogatás	

Statek Kft 2023. évi főbb eredményszámai (adatok ezer Ft-ban)

Támogatási arány	63,56%

Bevételek

Támogatási igény összege	Vállalkozási bevételek összeírásból	Egyéb vállalkozási bevételek	Összes vállalkozási bevétel	Összes Statek bevétel
1 089 700	319 950	304 808	624 758	1 714 458

Személyi jellegű ráfordítások

Támogatásból finanszírozott szem.jell.ráf.	Vállalkozási összeírásokhoz kapcsolódó szem.jell.ráf.	Egyéb szem.jell.ráf.	Összes vállalkozási szem.jell.ráf.	Összes Statek szem.jell.ráf.
1 030 600	248 064	303 436	551 500	1 582 100

Értékcsökkenési leírás

Támogatásból finanszírozott	Összeírásokhoz kapcsolódó vállalkozási tevékenységből finanszírozott	Egyéb vállalkozási tevékenységből finanszírozott	Összes vállalkozási tevékenységből finanszírozott ÉCS	Összes Statek ÉCS
6 580	1 394	0	1 394	7 974

Egyéb költségek

Támogatásból finanszírozott	Összeírásokhoz kapcsolódó vállalkozási tevékenységből finanszírozott	Egyéb vállalkozási költségek	Összes egyéb vállalkozási költség	Összes Statek egyéb költség
84 018	7 619	7 651	15 270	99 288

Adózás előtti eredmények

Támogatásból	Összeírásokhoz kapcsolódó vállalkozási tevékenységből	Egyéb vállalkozási tevékenységből	Összes vállalkozási eredmény	Összes Statek eredmény
-31 498	62 873	-6 279	56 594	25 096

Statek Kft. eredményszámláinak 2023.12.31-i tervezett főkönyvi kivonatai (adatok Ft-ban)						
		Statek összesen		Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység
Számla	**Számlanév**	**202301-202312**		**202301-202312**		**202301-202312**
5111	Alapanyagok	214 901		148 571		66 331
5112	Segédanyagok	13 188		5 429		7 759
5113	Közüzemi díjak	2 590 800		2 590 800		-
5117	Üzemanyag	792 000		600 000		192 000
512	Egy éven belül elhasználódó anyagi eszkö	326 580		39 133		287 447
5131	Irodaszerek, nyomtatványok	1 680 000		1 440 000		240 000
5132	Tisztítószerek	4 200 000		-		4 200 000
5138	Védőital, munkaruha	1 490 000		1 008 000		482 000
51. számla csoport összesen:		**11 307 469**		**5 831 933**		**5 475 536**
521	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	2 237 940		2 221 720		16 220
522	Bérleti díjak	8 953 500		8 953 500		-
523	Karbantartási költségek	840 000		720 000		120 000
524	Hirdetés, reklám, propaganda költségek	5 200 000		5 200 000		-
525	Oktatás és továbbképzés költségei	-		-		-
526	Utazási és kiküldetési költségek (napidí	5 421 243		2 457 213		2 964 029
5271	Postaköltség	3 534 464		3 506 431		28 033
5272	Telefonköltség	3 764 539		3 761 080		3 459
5281	Könyvelés	5 384 743		4 157 475		1 227 268
5282	Könyvvizsgálat	2 400 000		1 536 000		864 000
5283	Ügyvédi díjak	2 400 000		1 800 000		600 000
5284	Bérszámfejtés	13 020 816		11 249 763		1 771 053
5291	Internet, informatikai szolgáltatások	2 429 667		2 424 769		4 897
5292	Tanácsadói, szakértői díjak	-		-		-
5293	Eseti informatikai szolgáltatások	-		-		-
5294	Alvállalkozói díjak	-		-		-
5299	Egyéb igénybevett szolgáltatások	25 220 904		25 173 831		47 073
52. számla csoport összesen:		**80 807 815**		**73 161 781**		**7 646 033**
531	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak	36 733		32 787		3 947
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díja	5 140 067		3 546 459		1 593 608
533	Biztosítási díj	1 400 000		1 300 000		100 000
53. számla csoport összesen:		**6 576 800**		**4 879 245**		**1 697 555**
541	Bérköltség	1 201 125 020		765 698 053		435 426 966
542	Egyéb bér	2 255 667		-		2 255 667
543	Szakmunkástanuló díjazása	707 360		707 360		-
544	Tiszteletdíj	5 040 000		3 225 600		1 814 400
545	Megbízási díj	7 834 648		-		7 834 648
54. számla csoport összesen:		**1 216 962 694**		**769 631 013**		**447 331 681**
5511	Társaságot terhelő táppénz	4 533 664		2 644 233		1 889 431
55131	Vélelmezett telefon magánhasználat	941 255		940 037		1 217
55132	Munkábajárás költségtérítés	2 024 243		1 261 451		762 792
55133	Összeírók költségtérítése (adóköteles)	23 839		23 839		-
55134	Összeírók költségtérítése (nem adózó)	153 409 978		108 860 866		44 549 112
5514	Külföldi napidíjak	-		-		-
552	Jóléti és kulturális költségek	1 729 467		1 302 736		426 731
553	Reprezentáció	3 084 495		707 319		2 377 176
5541	Kis értékű ajándék	-		-		-
5544	Összeírók munkaruha juttatása	-		-		-
5546	Temetési segély	350 667		150 667		200 000
5547	SZÉP kártya juttatás	25 249 135		21 608 562		3 640 573
5548	Iskolakezdési támogatás	1 920 000		1 560 000		360 000
555	Ajándékozási utalvány ktg.	14 500 000		14 500 000		-
557	Munkáltatót terhelő SZJA	6 380 000		6 380 000		-
55. számla csoport összesen:		**214 146 742**		**159 939 709**		**54 207 032**
561	Szociális hozzájárulási adó	130 272 171		83 762 058		46 510 113
563	Rehabilitációs hozzájárulás	14 400 000		12 000 000		2 400 000
564	Szakképzési hozzájárulás	-		-		-
566	Táppénz 1/3	1 222 879		810 481		412 397
567	Egyszerűsített fogl. járuléka	3 445 333		3 113 333		332 000
569	Egyéb bérjárulék	1 648 844		1 342 640		306 204
56. számla csoport összesen:		**150 989 227**		**101 028 513**		**49 960 714**
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	961 472		47 598		913 874
572	Használatba vételkor egy összegben elszá	7 012 000		6 532 000		480 000
57. számla csoport összesen:		**7 973 472**		**6 579 598**		**1 393 874**
5. számla osztály összesen:		**1 688 764 219**		**1 121 051 794**		**567 712 425**
Költségszámlák összesen:		**1 688 764 219**		**1 121 051 794**		**567 712 425**

Statek Kft 2023. évi költségeinek megoszlása (adatok Ft-ban)

Alaptevékenységek költségei

OSAP	Mintacím	Sikeres	Bérköltség	Költségtérítés	Egyéb ktg-ek	Járulék	Összesen	Megoszlási arány	1db sikeresre jutó közvetlen költség járulékkal
A lakosság utazási szokásai	47 000	28 211	47 737 358	5 306 607		5 251 109	58 295 075	7,42%	2 066
Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei	144 000	93 963	219 161 885	39 535 215	9 666 667	24 107 807	292 471 574	37,21%	3 113
Omnibusz	24 000	8 400	64 330 405	7 403 298		7 076 345	78 810 047	10,03%	9 382
Piaci felhozatal és árjelentés	2 496	2 496	24 045 182	5 338 447		2 644 970	32 028 598	4,08%	12 832
Fogyasztói árösszeírás	137 904	137 904	90 477 239	18 843 778		9 952 496	119 273 512	15,18%	865
Tankönyv összeírás	83	83	332 789	73 199		36 607	442 595	0,06%	5 332
Mezős tél	21 000	21 000	57 474 811	14 342 887		6 322 229	78 139 927	9,94%	3 721
Európai Jövedelmi és Életkörülmény Felvétel (régi HKÉF) éves kikérdezés, + kiegészítő modulok (Munkaerőpiac, Hátrányos helyzet generációk közötti öröklődése, Energiahatékonyság)	14 000	7 836	37 987 485	4 454 074	4 833 333	4 178 623	51 453 516	6,55%	6 566
Felnőttképzési felvétel (AES)	12 000	6 680	24 976 124	6 563 361		2 747 374	34 286 859	4,36%	5 133
Időmérleg	-	-	-	-		-	-	0,00%	
TURA			36 812 376	-		3 949 976	40 762 352	5,19%	
Összesen			603 335 654	101 860 866	14 500 000	66 267 537	785 964 056	100,00%	
					Összes közvetett költség		335 232 518		

Statek Kft. 2023. évi beruházásai (adatok ezer Ft-ban)													
Megnevezés	**202301**	**202302**	**202303**	**202304**	**202305**	**202306**	**202307**	**202308**	**202309**	**202310**	**202311**	**202312**	**Összesen**
5 db laptop és kiegészítők windows-zal és office-szal				1 250 000								1 250 000	**2 500 000**
5db periféria (billenytűzet, egér, hdmi, dokkolók)						200 000							**200 000**
2db monitor						177 800							**177 800**
2db nyomtató						152 400							**152 400**
10db mobiltelefon						952 500							**952 500**
5db pendrive						50 800							**50 800**
3db wifi router						114 300							**114 300**
2db Office oktatás						203 200							**203 200**
Irodabútor			900 000	900 000									**1 800 000**
2 db roller						381 000							**381 000**
Összesen	**-**	**-**	**900 000**	**2 150 000**	**-**	**2 232 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 250 000**	**6 532 000**