

A STATEK Kft.
2024. évi üzleti terve

Készítette:



János András

Kelt: Budapest, 2024. január 16.

Jóváhagyta:

Dr. Kincses Áron

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	5
3.4.	Fő célkitűzések a 2024. évre	5
4.	Működési terv.....	6
4.1.	Beruházási terv.....	6
4.2.	Pénzügyi terv	7
4.3.	Létszámterv	8
4.4.	Munkabérek, munkakörülmények, juttatások	8
4.5.	Egyéb HR intézkedések	9
4.6.	Környezetvédelmi intézkedések.....	9
5.	Mellékletek.....	9

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 (képviselő módja: önálló)

A vállalkozás tulajdonosa: Magyar Állam

Tulajdonosi joggyakorló: Központi Statisztikai Hivatal elnöke

2. Vezetői összefoglaló

A STATEK Kft 2024. évi üzleti tervének alapját a Központi Statisztikai Hivatal által rendelkezésünkre bocsátott 2024. évre vonatkozó OSAP naptár szolgálta. Tervezéskor minimalizáltuk a szükséges fejlesztéseket és beruházásokat, viszont kötelező elemként megjelenik az EKEIDR bevezetése.

Az EKEIDR egy egységes irat- és folyamatkezelő rendszer, melynek bevezetését jogszabály írja elő számunkra. A rendszer várható bevezetése a 2024-es évben lesz. Minden más beruházásunk pótló beruházásnak minősül.

Az új OSAP naptárban foglalt feladatok a Hivatal szerinti elvárásoknak megfelelő végrehajtása és a 2024-es év tervezett beruházásainak realizálása, valamint az összeírói bérezés piaci szinthez történő további felzárkóztatásának eredményeképpen a 2023. évi 1.152.400 ezer forint támogatási igényünk 2024. évre 5,19%-kal 1.212.158 ezer forintra növekedett.

A 2023. évi LV. törvényben, amely Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szól, a Statek Kft. fejezeti támogatási összege 1.233.800 ezer forint.

A Statek Kft-nek a 2024-es évben, a Hivatal által kért alaptevékenységi feladatok elvégzéséhez szükséges fedezet a fentebb említett támogatási összeggel rendelkezésre áll.

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.

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.

A 2023-as évben az adatfelvételek és a vállalkozási tevékenységként ellátott feladatok végrehajtását komoly külső tényező nem akadályozta. Azonban munkaerő szervezési, toborzási oldalról az infláció és a megemelkedett üzemanyagárak jelentettek gondot. A Társaság költségstruktúráját át kell alakítani a munkaerő megtartása és az eredményes terepmunka érdekében, mert a 2023-as pálya hosszútávon nem fenntartható.

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 2024. 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 2024-ben kikerült a Felnőttképzési felvétel, a Tankönyv összeírás és a Miből élünk? adatfelvétel és visszatérő összeírásként bekerült a Mezős nyári adatfelvétel. 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 2024. évre

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

A vezetőség kiemelt feladatként tekint a lakossági adatgyűjtések hatékonyságának további növelésére. Ennek legfontosabb eleme az adatgyűjtésben részt vevő összeírói állomány fejlesztése, esetenkénti átszervezése. A munkaerőállomány minőségi javítását szolgáló, 2020-ban megkezdett intézkedések folytatódtak 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban is. Ezeket az

intézkedéseket megtartjuk a 2024-es évben is és lehetőség szerint 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 sávós 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.

4. Működési terv

A Társaság már 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. 2024-ben kiemelt figyelmet fordítunk az összeírók arányos és rendszeres aktivitásának monitorozására.

Az összeírók motiváltságát a már 2020-ban bevezetett sávós bérezés további finomhangolásán keresztül segíti elő, mely még inkább előnyben részesíti a jól teljesítő munkavállalókat. A területi vezetők ösztönzéseként egy új, a teljesítményhez igazított féléves prémium rendszert vezetünk be. Az összeíróink mobilitását elektromos kerékpárok és rollerek beszerzésével igyekszünk javítani 2022. évtől.

A hatékony és költségracionalizált működés ellenőrzésére folyamatos 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. Ezeket a kontrolling rendszereket a 2024-es évben tovább erősítjük.

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 valósítottuk meg. A 2024-es évben a kormányzati takarékosági elvárásoknak megfelelően nem tervezünk bővítő beruházásokat. Ez alól kivételt képez a központilag előírt, fentebb említett EKEIDR bevezetése.

A 2023-ban tervezett beruházások összege 6.532 ezer forint volt. 2024-ben 22.846 ezer forintnyi beruházást tervezünk, amiből a kötelező EKEIDR bevezetésének becsült értéke 13.970 ezer forint. Ez azt jelenti, hogy pótló beruházásokra a 2024. évben 8.876 ezer forintot tervezünk, amely a 2023-as évi összegnél 35,88 %-kal magasabb. A növekmény szükségessége jelentős részben az inflációval magyarázható.

4.2. Pénzügyi terv

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

Fontos kiemelni, hogy az üzleti év 2024-ben is várhatóan egybe esik a támogatási időszakkal. Jelen üzleti terv tehát lefedi a teljes 2024. évet. A 2023. évi támogatási összeg 1.152.400 ezer forint volt. A 2024. évi támogatás igényünk 1.212.158 ezer forint, mely összegében 59.758 ezer forintnyi, mértékében 5,19 %-os növekedés.

A támogatásból finanszírozott személyi jellegű ráfordítások 2023. évi 1.030.600 ezer forintnyi tervezett összege 2024-ben 1.107.201 ezer forintra, azaz 7,43 %-kal növekedett.

2019-ben megvásárolt 2 db kisbusz bekerülési értéke támogatásból közvetlenül elszámolásra került. Ennek következményeként, a számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés eredmény szempontjából 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 és 2023-ban is kénytelenek voltunk a minimálbér emelésének megfelelő béremelést végrehajtani. A piaci trendeket követve 2024-ben is rákényszerülünk a bérek további emelésére. Terveink szerint a költségek növekedésére megfelelő fedezetet fogunk találni a Hivatallal kötött szerződés módosításával. A piaci összeírások tekintetében jelentősen csökkent a megrendelések volumene. A 2024-es évben a MEF kiegészítő felvételeire és a HIKT összeírásra számíthatunk elvégzendő feladatként.

A Társaság 2023. évre tervezett 624.758 ezer forintos összes vállalkozási bevétele várhatóan 2024-re 524.618 ezer forintra, azaz 16,03 %-kal fog csökkenni. Mivel a támogatási igényünk 5,19 %-kal fog növekedni ez azt is eredményezi, hogy a támogatási összeg aránya az összes bevételhez viszonyítva 2023-ról (64 %) 6 % ponttal 70 %-ra fog növekedni. Ezáltal a támogatási forrásból finanszírozott központi költségek aránya növekszik.

A 2023. évre tervezett 25.099 ezer forintos adózás előtti eredmény a 2024. évre várhatóan 11.969 ezer forintra fog változni, ami 52,31 %-os csökkenést jelent. Ez a jövedelmezőségi változás a piaci összeírások volumencsökkenésének és az infláció miatti béremeléseknek

tudható be, amelyet nem tudunk teljes egészében érvényesíteni a vállalkezási szerződéseinkben.

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

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

4.3. 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. 2024. évi OSAP naptárban megfogalmazott feladatokat a Hivatal szerinti követelményeknek megfelelően az alábbi létszámmal tervezi teljesíteni.

A 2024-re 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.

4.4. Munkabérek, munkakörülmények, juttatások

A minimálbér 2023-ról 2024-re történő 15%-os emelkedése 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 2023-as évben érvényben lévő bérezési és béren kívüli juttatási elemeit megtartja és lehetőség szerint tovább növeli:

- A jogszabályoknak megfelelő személyi alaplér 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 gyermeket nevelő dolgozók számára évente egy alkalommal 30 000 Ft/gyermeke
- 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

4.5. Egyéb HR intézkedések

Területi vezetőkkel folytatott egyeztetések alapján az összeírókkal szorosabb és intenzívebb személyes kapcsolat ápolása szükséges a jövőben.

Az összeírók számára képzéstechnikai és munkaszervezési oktatások tartását tervezzük.

4.6. 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 2024
2. sz. melléklet - Statek Kft. eredménykimutatás tervezet 2024
3. sz. melléklet - Statek Kft. alaptevékenységi eredménykimutatás tervezet 2024
4. sz. melléklet - Statek Kft. vállalkozási tevékenységi eredménykimutatás tervezet 2024
5. sz. melléklet – Statek Kft. változás elemzés 2023-as és 2024-es évet tekintve
6. sz. melléklet - Statek Kft. OSAP naptára 2024