

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
FELÜGYELETE ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2003. ÉVES
BESZÁMOLÓI ALAPJÁN KÉSZÜLT ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

A Központi Statisztikai Hivatal a Kormány közvetlen felügyelete alatt álló országos hatáskörű közigazgatási szerv.

A KSH feladatait és hatáskörét a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény és az annak végrehajtására kiadott 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet, illetve a 2003. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló 227/2002. (XI. 7.) Korm. rendelet határozta meg.

KSH küldetése: megalapozott, hiteles, a differenciált felhasználói igényekkel és a nemzetközi követelményekkel összhangban álló statisztikai szolgáltatások nyújtása:

- az államhatalom és a végrehajtó hatalom intézményeinek, a közigazgatás szerveinek;
- a társadalmi szervezeteknek;
- a tudományos intézményeknek, a kutatóknak és elemzőknek;
- a gazdasági alanyoknak, a vállalkozói szférának;
- a nyomtatott, a sugárzott és az elektronikus sajtó orgánumainak;
- a nemzetközi szervezeteknek, a külföldi adatfelhasználóknak;
- az állampolgároknak.

A KSH legáltalánosabb célja, hogy a felsoroltaknak nyújtott statisztikai információk:

- legyenek hitelesek, szakszerűek és objektívek;
- legyenek tudományosan és módszertanilag megalapozottak;
- tegyék lehetővé az időbeli és térbeli összehasonlíthatóságot;
- nyújtsanak sokoldalú képet a társadalom, a gazdaság és a környezet állapotáról, a bekövetkezett változásokról, miközben a hivatal
 - szigorúan ragaszkodik a statisztikai jogszabályok betűihez és szelleméhez, a statisztikai etikai normákhoz;
 - szakszerűen koordinálja a hivatalos statisztikai szolgálat statisztikai tevékenységét;
 - az adatszolgáltatók terheinek és a statisztika költségeinek minimalizálására törekszik;
 - megbecsüli elkötelezett munkatársait.

A KSH-nak 2003-ban az alábbi konkrét célok elérésén keresztül sikerült küldetését és legáltalánosabb céljait megvalósítania:

1. A statisztikai információs rendszer elemeinek az EU normák szerinti harmonizálása.

2. Az OSAP-ban szereplő és az azon kívüli adatgyűjtésekkel kapcsolatos adatgyűjtési, feldolgozási, tájékoztatási és módszertani feladatok magas színvonalú ellátása.
3. Az OSAP tartalmi felülvizsgálata a 2336/2002. (XI. 7.) Korm. határozat szerint.
4. A hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervek statisztikai tevékenységének koordinálása, az együttműködés fejlesztése.
5. A KSH statisztikai alrendszerei közötti szakmai koordináltság javítása.
6. A külkereskedelmi statisztika átalakításával kapcsolatos feladatok végrehajtása.
7. Az elektronikus adatgyűjtés üzemszerű beindítása.
8. Az adatminőség javítása különös tekintettel a kiemelt adatszolgáltatókra.
9. A statisztikáról szóló jogszabályok betartása és széleskörű betartatása, a statisztikát érintő jogszabályokban a statisztika szempontjainak érvényesítése.
10. A hivatal szakmai munkájának, elismertségének, presztízsének fokozása, a marketing tevékenység fejlesztése.
11. A jogszerű, hatékony, takarékos gazdálkodás, a zavartalan munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.
12. A központi és a területi szervek munkája között a szakmai koordináció javítása.

A XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet 2003. évi költségvetési előirányzatait a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény határozta meg. A 2003. évi eredeti költségvetési előirányzatok év közben egyrészt központi intézkedések, másrészt saját hatáskörben végrehajtott módosításokkal 2003. december 31-ig az alábbiak szerint változtak:

Millió forintban egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	13.287,4	1.102,4	12.185,0	6.415,6
Módosítások jogcímenként				
– 2002. évi LXII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselők illetményhelyzetének javítására (diplomás minimálbér)	49,6		49,6	37,6
– 2002. évi LXII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselők illetményhelyzetének javítására (2003. július 1-jei illetményemelés)	379,3		379,3	287,3
– 2327/2003.(XII.16.)Korm.hat.szer. előir.csökk.	-293,9		-293,9	-98,0
– 2002. évi LXII. törvény 4. § (1) bek. alapján a létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére	375,2		375,2	279,4
– 207/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet szerinti gázár-kompenzáció	3,3		3,3	
– ESzCsM-től átvett támogatás konferencia rendezésére, próbakérdezések lebonyolítására, kiadvány készítésére, adatbázis-elemzésre	17,3		17,3	6,6
– BM-től átvett támogatás a Lakásviszonyok 2003. című adatfelvételre	25,0		25,0	17,4
– PM-től átvett támogatás az Államháztartási reform és az üvegseb program végrehajtásával összefüggő feladatokra	144,2		144,2	64,4

– OM-tól kutatás-fejlesztésre átvett támogatás	21,3		21,3	5,8
– NKÖM-től eszközbeszerzésre átvett támogatás	1,0		1,0	
– MEH-től átvett támogatás kiadvány elkészítésére, adatrendszerek kialakítására és vizsgálatok végrehajtására	22,0		22,0	9,1
– MTA-tól az OTKA kiadásaira átvett támogatás	21,0		21,0	7,7
– Pénzforgalom nélküli bevétel: 2002. évi kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány előirányzatosítása	69,2	69,2		6,4
– Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30,1	30,1		
– Intézményi működési bevételek módosítása	269,9	269,9		118,4
– Felhalmozási és tőke jellegű bevételek módosítása (osztalék, eszközértékesítés)	11,3	11,3		
– Működési célú pénzeszköz-átvétel a GKM-től a központi költségvetési szervek 2002. évi előirányzat-maradványairól és a kezelésükre vonatkozó kiegészítő rendelkezésekről, valamint egyes korábban zárolt előirányzatok csökkentéséről szóló 2327/2003. (XII. 16.) Korm. határozat alapján.	1.790,0	1.790,0		198,7
– Működési célú pénzeszköz-átvétel a PHARE program kiadásaira	62,2	62,2		25,3
– Működési célú pénzeszköz-átvétel kutatási célra ¹	17,4	17,4		12,8
– Működési célú pénzeszköz-átvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programok végrehajtására	139,3	139,3		72,6
– Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel a Nemzeti Kutatási Fejlesztési Program kiadásaira	3,4	3,4		
– Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel (épület átalakítása)	6,8	6,8		
– Átcsoportosítás				-13,0
Módosított előirányzat	16.452,3	3.502,0	12.950,3	7.454,1

A 2003. évben végrehajtott előirányzat-módosítások során a kiadási előirányzat 3.164,9 M Ft-tal növekedett, ezen belül a személyi juttatások 1.038,5 M Ft-tal emelkedtek. A bevételi előirányzatok 2.399,6 M Ft-tal, a támogatások 765,0 M Ft-tal növekedtek.

A XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet 2003. évi feladatait - a módosított előirányzat keretein belül - maradéktalanul teljesítette.

Felügyeleti hatáskörben - szakmai és pénzügyi intézkedésekkel – a fejezethez tartozó költségvetési címek tevékenységét összehangolta és irányította.

A törvényben kiemelt célfeladatok teljesítése a következők szerint értékelhető:

2/1. AZ EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ CSATLAKOZÁS „STATISZTIKA” NEMZETI PROGRAMJA ÉS KORMÁNYZATI FELADATAI

A statisztikai acquis átvételének területén a feladatok végrehajtása az ütemezésnek megfelelően történt.

¹ Átadó szervezetek: Dialóg, NKFP, URCI, OTKA, Vaskovics, Quality, NHPSE.

A jogharmonizációs feladatok teljesítésével összhangban a KSH elkészítette 2004-re az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programot (OSAP), amely a 215/2003. (XII. 10.) Korm. rendelettel került jóváhagyásra.

Az előirányzott statisztikai fejlesztések megvalósítása a statisztikai infrastruktúra területén:

Szakosodott egység, telepi szint bevezetése a regiszterben és a megfigyelésekben: a regiszter működése a statisztikai ágazatot érintő 696/93 és 2186/93 számú EU rendeletek elvárásainak megfelelően 2003. december 31-ére EU konformmá vált.

Az előirányzott statisztikai fejlesztések megvalósítása a demográfia, társadalom-statisztika és területi statisztika területén:

1. Demográfia

1.1 Népmozgalmi statisztika és népesség-előreszámítás

A népmozgalmi statisztikai adatbázishoz a KSH befejezte az 1970 óta rendelkezésre álló adatok homogenizációját, az adatbázis feltöltését.

Befejeződött az 1995. évi halálloki állomány BNO-10 szerinti átkódolása a halálozási adatok nemzetközi összehasonlíthatóságának fokozott biztosítása, valamint a nómenklátúra-váltás hatásainak vizsgálata céljából. A KSH az Eurostat ajánlásainak megfelelően folytatja a felkészülést a halálokok automatikus kódolásának 2005. évi bevezetésére.

Elkészült a halálloki adatok minőségének javítására összeállított „BNO alkalmazási kézikönyv” című módszertani anyag.

A KSH végrehajtotta a 2001. évi házas nők longitudinális felvételének adatfeldolgozását: a felvétel részletes eredményei magyar és angol nyelven is megjelentek.

1.2. A nemzetközi vándorlási statisztika EU bizottsági határozatban foglaltaknak és az Eurostat ajánlásainak megfelelő továbbfejlesztése

Megtörtént az OEP által nyilvántartott külföldiek adatállományának feldolgozása. A KSH elvégezte „A magyar állampolgárság megszerzése” című kérdőív feldolgozását és elemzését, illetve „A Statisztikai adatlap a letelepedést kérő külföldiekről” című kérdőív feldolgozását. Meghatározásra került a magyar igazolványt kapott személyek száma.

2. Munkaügyi, egészségügyi és szociális statisztika

2.1. Harmonizált munkaerő-piaci információs rendszer megvalósítása

A MEF (LFS) 2003-tól az egy hetes referencia időszakáról a folyamatos felvételre tért át. A kérdőív a 2005-től várhatóan előírásra kerülő adatok tesztelési lehetőségét is biztosította (az eredmények kiértékelése folyamatos). A 2003. évi kötelező ad hoc modul végrehajtásra került, az elemi adatokat a KSH az Eurostat részére megküldte. A 2004. évi ad-hoc modul adaptálása megtörtént.

A KSH a munkaerő-költségindexszel (LCI) és a munkaerő-árindexszel (LPI) kapcsolatos feladatokat 2003-ban a közösségi elvárásoknak megfelelően hajtotta végre. A 2002. évi egyéni keresetszerkezeti felvétel (SES) feldolgozása elkészült, a 2006-ban esedékes felvételhez szükséges kiértékelő munka ütemesen folyik.

2.2. Egészségügyi adatbázis létrehozása, egészség-megfigyelési program kialakítása

A KSH folytatta az EU egészség-megfigyelési rendszer hazai adaptálását, és részt vett az Eurostat e témakörben tartott értekezletein, valamint a Partnership Health munkacsoportjaiban. A KSH munkatársai bekapcsolódtak az „Európai Morbiditási Lista” kidolgozására létrejött csoport munkájába, valamint az egészségügyi Phare pilot projektbe. Az Egészségügyi Elszámolások Rendszerét kialakító szakértői munkacsoport keretében elkészültek a Magyar Nemzeti Egészségügyi Számlák 2001. évi számításai.

2003 decemberében megkezdődött az egészségügyi elszámolások informatikai rendszerének kialakítása, a rendszer módszertani fejlesztése.

2.3. Munkahelyi biztonság, egészség statisztikája

A KSH munkatársai részt vesznek a 2003 júniusában indult Munkahelyi egészség és biztonság statisztikája Phare pilot projektben. A KSH megküldte az Európai Tanácsnak készítendő „Synthesis Report” strukturális indikátoraihoz a munkahelyi balesetek 2002. évi adatait.

2.4. Szociális statisztika

Az ESSPROS módszertan alapján összeállításra kerültek a szociális védelmi rendszerek 1999-2001. évi kiadási és bevételi adatai. A KSH az adatokat - első alkalommal - átadta az Eurostat-nak. A KSH elkészítette a Szociális Védelmi Adatbázishoz szükséges meta-leírásokat, amelyek alapján az Eurostat számára elkészítésre és megküldésre kerültek a szociális védelmi rendszerek leírásait tartalmazó „Minőségi kérdőívek” (Qualitative Questionnaire).

Megkezdődött a munkaerő-piaci politikák modul kidolgozása. A KSH elkészítette a munkaerő-piaci támogatások leírásait, valamint összeállította a kiadások és a támogatásban résztvevők számának 2002. évi adatait.

2003 folyamán elkészültek a Változó életkörülmények (EU-SILC) adatfelvétel kérdőívei és 2003 decemberében (500 háztartásra kiterjedő mintán) elkezdődött az első próbafelvétel, amelynek eredményeiről 2004 májusában készül értékelő jelentés.

3. Az oktatás statisztika fejlesztése

A élethosszig tartó tanulás (LLL) megfigyelési rendszerének fejlesztéséhez a 2003. évre kitűzött feladat megvalósult.

4. Kutatás fejlesztés statisztika

A KSH a harmonizált közösségi innovációs felvétel (CIS) adatokat megküldte az Eurostatnak.

5. A regionális statisztika és térinformatika továbbfejlesztése

Regionális statisztika:

2003 júniusában indult az „Urban Audit II programjának 1. fázisa” Phare pilot projekt. A programban Budapest mellett 3 magyar középváros vesz részt. Az időarányos feladatok teljesültek, e szakasz befejezési határideje 2004 február.

Kiegészítésre került a regionális adatbázis az Eurostat REGIO adatbázisának 2002-es verziója szerinti új fejezetek nomenklatúráival, az adatok betöltése 2003. november elejére valósult meg.

Az 1029/2003 sz. NUTS reguláció alapján, az Eurostat felkérésére az illetékes partnerekkel egyeztetve a KSH javaslatot tett a hazai NUTS 1 szint egységeire.

Térinformatika:

Az Internet-szolgáltatások fejlesztése folytatódott (az új térinformatikai adatbázisokból, a nemzetközi és hazai igények alapján, illeszkedve a hivatal elektronikus tájékoztatási stratégiájához).

Az előirányzott statisztikai fejlesztések megvalósítása a makrogazdasági, monetáris, pénzügyi és fizetési mérleg statisztikák területén:

1. A harmonizált fogyasztói árindex (HICP) adaptálása

A KSH a harmonizált fogyasztói árindex (HICP) jogszabályait adaptálta és az Eurostat által előírt határidőkre az adatszolgáltatást teljesítette.

2. A nemzetgazdaság állóeszköz állományának felmérése a vagyonmérlegek és a nemzeti számlák nettó mutatóinak összeállításához

Az állóeszköz-statisztika a 2002 végéig lezárult fejlesztési eredményeit 2003. első félévében az Eurostat értékelte, a fejlesztést eredményesnek és az EU követelményekkel összhangban állónak minősítette.

A 2003. évi fejlesztési tervnek megfelelően a KSH publikálta a vállalati és a kormányzati szektor tárgyi eszközei állománybecslésének előzetes eredményeit, értékbecslés készült a termelő háztartások tárgyi eszközeinek állományára. A 2000. január 1-jei állományadatok évenkénti továbbvezetését célzó módszertani és modellezési munkák nagyrészt lezárultak, a vagyon-adatbázis betöltése, majd tesztelése sikeresen lezárult.

A fejlesztési munkák további területei:

- az immateriális javak, ezen belül a számítógépes szoftverek állományának értékbecslését megalapozó módszertan véglegesítése, a próbaszámítások lezárása,
- az eszközállomány adatok PIM-mel (perpetual inventory method) történő továbbvezetését támogató új beruházási árindex bevezetése.

3. A biztosítókra, hitelintézetekre és nyugdíjpénztárakra vonatkozó 2001. évi adatszolgáltatási kötelezettség

A KSH az adatszolgáltatási kötelezettséget határidőre teljesítette, a 2002-es előzetes adatok átadásra kerültek. Az SBS nyugdíjpénztári statisztikai módszertani kézikönyv magyar nyelvű változata elkészült.

4. Negyedéves bruttó hazai termék (GDP) számítások továbbfejlesztése

A KSH 2003-ban a háztartások negyedéves fogyasztásának számításánál áttért a COICOP nomenklátúra használatára.

5. Az államháztartási adatok összhangba hozása az ESA '95 követelményeivel

2003-ban elkészült az első becslés az adók és támogatások eredményszemléletű, időtényezővel korrigált pénzforgalmi adataira. Jelentős előrelépés történt a kormányzati szektor jövedelem-számláinak összeállításában is. Folytatódott a 2001-ben elkezdett adatbázisok felépítésének kiegészítése, véglegesítése, a rájuk épített adatok beépítése a maastrichti kritériumok teljesítésére vonatkozó Notifikációs Jelentésbe. A KSH, az MNB és a PM képviselői munkabizottságot hoztak létre a kormányzati pénzügyi statisztika területén jelentkező feladatok koordinálására, együttműködésének irányítására és a módszertani kérdések eldöntésére.

Az államháztartási törvény és a számviteli törvény, valamint végrehajtási rendeleteik módosításával 2003-ban lényeges előrelépés történt az államháztartási statisztika, illetve az Európai Unió által alkalmazott szabványok szerinti kormányzati pénzügyi statisztika összeállításában. Megteremtődött bizonyos államháztartáson kívüli adatok rendszeres jelentésének jogszabályi alapja, bővültek a statisztika alapjául szolgáló adatok, javult az adatminőség. Az államháztartási törvény rendelkezése alapján a mindenkori költségvetési/zárszámadási törvényjavaslatok indokolásában a Kormány részletesen bemutatja a hivatalos államháztartási és az uniós szabvány szerinti hiány- és adósságmutatók közötti átjárást.

2003-ban előrelépés történt a negyedéves kormányzati statisztikák összeállításához szükséges adatbázisok fejlesztésében, valamint az eredményszemléletű elszámolások teljes összhangjának megteremtésében az EDP jelentés és a nemzeti számlák között. Közel teljessé váltak a kormányzati nem-pénzügyi számlákra, valamint az adókra és tb. járulékokra vonatkozó éves EU-adatszolgáltatások.

6. *A jegybanki számviteli információs rendszer szükséges módosítása és továbbfejlesztése*

Az MNB számviteli rendszerének uniós felkészítése megtörtént. Az MNB 2003-ban elkészítette a GMU számviteli rendszerével összhangban álló számviteli politika főbb részeit, a számítástechnikai rendszerekkel szembeni követelmények listáját, valamint a fejlesztések ütemtervét, tárgyalásokat folytatott a PM-mel az átállás jövedelmi hatásairól.

7. *A fizetési mérleg-statisztikák és a pénzügyi számlák elszámolásának kialakítása az EU követelményeinek megfelelően*

Az MNB 2003. első negyedévéől kezdődően indította el Magyarország ESA'95 módszertan szerint összeállított pénzügyi számláinak publikálását, és közzétette 1998-ig visszamenően az ESA '95 szabályaival összhangban levő pénzügyi számla adatokat. A fizetési mérlegben 2003-tól az áruforgalom, míg 2004-től a jövedelmek esetében az eredményszemléletű számbavétel váltja fel a fizetési forgalom megfigyelésén alapuló elszámolást, biztosítva a nemzeti számlákkal való összhangot.

A KSH és az MNB együttműködésével kialakult a szolgáltatás-külkereskedelem (ezen belül az idegenforgalom) új adatgyűjtési rendszere, sor került az első felvételekre.

8. *A jelenlegi GFS-sel kompatibilis közgazdasági és funkcionális osztályozás kísérleti nomenklatúrájának véglegesítése*

Megtörtént a rendelkezésre álló, az 1986-os GFS-sel kompatibilis közgazdasági és funkcionális osztályozás kísérleti nomenklatúrájának megfeleltetése az új GFS módszertannal. Megtörtént az új GFS 2001 módszertan szerinti 2000-2002-es adatok összeállítása és megküldése az IMF-nek, az EU EDP-Notifikáció keretében készült számításokkal összhangban.

9. *Az új GFS szerinti statisztika előállítása és rendszeres publikálása*

Az új GFS és az ESA módszertan alapvetően azonos szemlélete miatt mind az éves, mind az éven belüli statisztika követelményeinek teljesítésére párhuzamosan, egy alkalmas módon megválasztott prezentációs rendszer segítségével folytak az előkészületek. A 2000-2002. évekre vonatkozó, kiküldött új GFS adatok publikálására azt követően kerül sor, hogy az IMF az egyeztető-ellenőrző eljárást befejezi. Megkezdődött az 1995-ig visszamenő homogén idősor előállítása, ez várhatóan 2004

végére készül el, ugyancsak összhangban az EU számára készítendő visszamenőleges idősorokkal.

Az előirányzott statisztikai fejlesztések megvalósítása a gazdasági ágazatok statisztikája területén:

1. A gazdasági ágazat érintő (integrált) adatgyűjtési rendszer kialakítása, fejlesztése

- Éves integrált gazdaság-statisztikai adatgyűjtés (SBS)

Az Eurostatnak továbbításra kerültek a minőségi mutatók (quality indicators), valamint a minőségi jelentés (quality report), a 2001. évi végleges adat-sorozatok, valamint a 2002. évi előzetes adatsorozatok. A KSH kidolgozta az 1-4 főt foglalkoztató vállalkozások adataiból történő adatelőállítás módját.

- Évközi integrált gazdaságstatisztikai adatgyűjtés (STS)

Az STS PHARE pilot projekt keretében az STS mutatók rendszeres GESMES formátumú adatszolgáltatásánál a KSH átállt a STADIUM rendszerre. Jelenleg a KSH már mind a 32 mutatót határidőre szállítja. Az idősoroknál megtörtént a 2000. évi bázisra való átállítás, valamint a 2000. évi súlyok átadása az Eurostat számára. A KSH a három előírt mutatónál megkezdte a munkanap szerint kiigazított adatok átadását. A rendeltetés szerinti csoportosítás (MIG) az Eurostat előírások szerint tökéletesítésre került. A KSH kísérleti számításokat végzett a tevékenységi (szakosodott egység-szintű) rövid távú mutatókra vonatkozóan.

1.1. A kis- és közepes vállalkozások statisztikájának fejlesztése

A KSH részt vett az Eurostat által szervezett „Kisvállalkozások, egyéni vállalkozók adatbecslése, adminisztratív források alapján” pilot projektben. Az elért eredményekről a közbeszű jelentés készült.

2. Ipari és építőipari statisztika

2.1. Építőipari termelői árindex kialakítása

2003-ban megkezdődött a rendszeres építőipari árindexszámítás, az eredmények értékelése és a meglévő hiányosságok okainak feltárása.

2.2. Termékstatisztikai adatgyűjtés fejlesztése

A KSH az EU osztályozások (NACE, CPA és PRODCOM) változásait egyidejűleg érvényesítette a magyar termékosztályozásban, a BTO-ban. A PRODCOM pilot projekt keretében kitöltésre került a termékstatisztikai módszertanra vonatkozó kérdőív és jelentés készült a 2000-2003. között megvalósított fejlesztésekről. A KSH a 2001. és 2002. évi éves PRODCOM adatokat a kért technikai formátumban (GESMES) határidőre megküldte az Eurostat-nak.

3. Közlekedési, szállítási statisztika fejlesztése

A KSH beindította a közúti áruszállítás harmonizált felvételi rendszere alapján a 1172/98 tanácsi rendelet által előírt adatoknak az Eurostat részére a kért formátumban történő átadását. Beindult a veszélyes áruk szállítása megfigyelését célzó új felvételi rendszer. Folyamatossá vált a légi szállítás harmonizált felvételi rendszere alapján az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott rendeletben (437/2003.) előírt adatoknak az Eurostat részére a kért formátumban történő átadása.

Megkezdődött a belvízi szállítás harmonizált felvételi rendszere alapján a 1119/80 tanácsi irányelv által előírt adatoknak az Eurostat részére a kért formátumban történő átadása. Beindult az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott rendelet (91/2003.) követelményeinek megfelelő vasúti szállítási felvételi rendszer.

4. Idegenforgalmi statisztika továbbfejlesztése

2003-ban a hazai lakosság és a beutazó külföldi turisták idegenforgalmi kereslet felvételére irányuló négy adatgyűjtés elindításával a statisztikában megalapozásra került a turizmus és a gazdaság, a turizmus és a fizetési mérleg kapcsolatrendszere. A felvételek első gyors eredményei biztatóak, alkalmasak lesznek a felhasználói igények megbízható adatokkal történő kielégítésére.

A 2002-ben megkezdett, a Turizmus Szatellit Számla (TSA) összeállítására irányuló munkák 2003-ban tovább folytatódtak. A 2003. év végére elkészült az a módszertani tanulmány, amely tartalmazza nemzetközi ajánlások adaptálásának lehetőségét, számba veszi a KSH információs rendszerében rendelkezésre álló adatokat.

A Bizottság Vállalkozáspolitikai Főigazgatósága által 2003-ban kiírt TSzSz pályázatot a hivatal elnyerte.

5. Környezeti statisztikák

A 2002-ben elfogadott EU hulladékstatisztikai rendeletben előírt adatgyűjtési rendszer szabályozási és infrastrukturális keretei 2003-ban megteremtődtek, a rendszer készen áll a 2004. évre vonatkozó adatok fogadására és feldolgozására. A KSH teljesíteni tudja a SBS-re vonatkozó 58/1997. számú tanácsi rendeletet módosító, 2002-ben elfogadott EU rendeletben a környezetvédelmi ráfordítások megfigyelésére vonatkozó statisztikai követelményeket is.

6. Információ-statisztika továbbfejlesztése

A fejlesztések és a nemzetközi együttműködések eredményeként, a KSH ma már mindhárom felhasználói szektor – kormányzati, üzleti, magán – IKT használati szokásainak mérésére rendelkezik aktualizált, újonnan kifejlesztett vagy a fejlesztés végső szakaszában levő adatgyűjtésekkel, melyekből fővonalában már 2004-ben képet kap az információs társadalom általános fejlettségi szintjéről Magyarországon.

7. Az üzleti szolgáltatások statisztikája

A KSH folyamatosan figyelemmel kíséri az Eurostat SBS „Üzleti Szolgáltatások Statisztikája” fejlesztési projektjének munkáját, a kérdőív kialakításának lépcsőit. A kísérleti EU felmérés, melynek célja az üzleti szolgáltatások termékek és kliensek szerinti forgalmának megfigyelése, jelenleg folyamatban van. Az adatgyűjtés a kezdeti önkéntes szakasz után várhatóan az SBS rendelet szerint előírt kötelező éves adatgyűjtés lesz.

Az előirányzott statisztikai fejlesztések megvalósítása a külkereskedelmi statisztika területén:

1. A vámnyilvántartásra épülő külkereskedelmi statisztikai rendszer (csatlakozásunktól kezdődően: EXTRASTAT) EU-harmonizációs fejlesztése

2003 végéig a KSH megtette az ellenőrzési rendszer továbbfejlesztéséhez és megerősítéséhez szükséges tervezett intézkedéseket. A KSH és a VPOP között 2003 szeptemberében megújított Együttműködési megállapodásnak megfelelően, a két

szervezet szakértőinek részvételével kidolgozásra került és megkezdődött az EXTRASTAT bevezetéséhez szükséges intézkedések végrehajtása.

2. *Az EU tagállamok közötti külkereskedelem megfigyelését biztosító INTRASTAT rendszer adaptációjának előkészítése*

A KSH májusban szemináriumot rendezett az Eurostat, valamint a csatlakozás előtt álló országok részvételével az INTRASTAT-felkészülés kérdéseiről. Elkészült az INTRASTAT-kérdőív végleges változata, valamint a kitöltési útmutató, amely a 2004 februárjában sorra kerülő próbafelvétel tapasztalatai alapján kerül véglegesítésre. A fizikai rendszerterv elkészült, az üzemeltetőnek próbaüzemi kipróbálásra átadásra került. A rendszer végleges átadása 2004. I. félévében történik meg.

3. *A nemzetközi követelményeknek megfelelő és a gazdaságstatisztikákkal harmonizáló szolgáltatás- külkereskedelem statisztikai megfigyelési rendszer kidolgozása*

Első lépésben az üzleti szolgáltatások külkereskedelmi forgalmának felmérése céljából 2003 elején szolgáltatás- külkereskedelmi cenzus lebonyolítására került sor. Elkészült az adatgyűjtésre vonatkozó informatikai logikai rendszerterv, majd a fizikai rendszerterv. A KSH 2003 szeptemberében elkezdte a negyedéves adatgyűjtést. A KSH a mintavételi keretet folyamatosan pontosítja az MNB külföldi tranzakciós adatai alapján. A KSH megkezdte a kormányzati szolgáltatások, a szállítás, a pénzügyi és a biztosítási szolgáltatások statisztikai számbavételi rendszerének kidolgozását, együttműködve az MNB-vel.

4. *Az egységes külkereskedelmi árstatisztikai rendszer fejlesztése*

2003. első negyedévében megvalósult a külkereskedelmi árstatisztika új rendszerének üzemszerű működéséhez szükséges informatikai feltételek kialakítása és bevezetése. A KSH elkezdte az új külkereskedelmi árindexek és az azokkal készült volumenindexek publikálását, illetve a külkereskedelmi árstatisztikai adatgyűjtés elektronikus adatszolgáltatásba való bevonásával kapcsolatos munkákat.

Az előirányzott statisztikai fejlesztések megvalósítása mezőgazdasági területen:

1. *Gazdaságszerkezeti Összeírás (GSZÖ)*

A KSH 2003. év decemberében gazdaságszerkezeti felvételt hajtott végre. Az adatok feldolgozása és publikálása áthúzódik 2004. év elejére.

2. *A gazdaságtipológia kialakítása, a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdaságok besorolása*

A gazdaságok tipizálása az EU-előírásoknak megfelelő, a KSH a 2003. évi gazdaságszerkezeti összeírás tervezésekor a tipológia eredményeit (gazdaságméret) is felhasználta.

3. *A távérzékelés (remote sensing) statisztikai célú felhasználása a földhasználati, vetésterületi statisztikában és termés-előrejelzésekben (FVM: I. „Agrárgazdaság” fejezet)*

A KSH 2003. év júniusában végrehajtotta a LUCAS felvételt.

4. *Gyümölcsfa- és szőlőösszeírás végrehajtása*

A 2001. évi szőlő- és gyümölcsös ültetvény összeírás adatai alapján két kötet jelent meg. Elkezdődött a statisztikai célú ültetvény nyilvántartás karbantartási rendszerének kidolgozása.

5. *Mezőgazdasági termékek termelés statisztikájának átalakítása*

A vágási és tejtermék statisztika az EU követelményekkel összhangban van.

6. *Feldolgozott mezőgazdasági termékek megfigyelése*

A KSH 2003-ban az adatgyűjtések adatszolgáltatói körét és termékeit felülvizsgálta, 2004-ben már eszerint történik az adatgyűjtés.

7. *Erdészeti információs rendszer*

Az Erdészeti számlarendszer első kísérleti számításai 2003-ban elkészültek, 2004. április 30-ig az Eurostat számára is továbbításra kerülnek az eredmények.

8. *Mezőgazdasági számlák rendszerének felállítása és működtetése*

A KSH a mezőgazdasági termékek egységértékéről az első adatokat 2003-ban továbbította az Eurostat számára. A mezőgazdasági árstatisztikában negyedéves input árindexek először 2003. májusában lettek publikálva, a havi gyakoriságú adatok 2004. április 30-ig lesznek bevezetve. A KSH a regionális Mezőgazdasági Számlarendszer első kísérleti számításait 2003-ban elvégezte, az adatok továbbításra kerültek az Eurostat részére. A mezőgazdasági háztartások jövedelemstatisztikájával kapcsolatban 2003. első negyedévében az első adatgyűjtés végrehajtásra került, az első kísérleti számítások 2003-ban megtörténtek.

2/2. PHARE TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK

A KSH fejezet 2003. évi költségvetésében betervezésre került **HU 0101-02 az egészségügy finanszírozási rendszere** program keretében a KSH az alábbi célkitűzéseket fogalmazta meg:

- Nemzeti Egészségügyi Számla továbbfejlesztése a KSH-nál, ezen belül a NES adatbázisának kidolgozása, javaslat készítése a jelenlegi adatoknak a NES új struktúrájába történő transzformálásnak módszereiről,
- olyan szoftver kifejlesztése, amely összekapcsolja a közigazgatás különböző intézményeinél és a KSH-hoz telepített NES-nél található adatforrásokat.

A program átütemezésre került 2004. első negyedévére, mivel 2003-ban csak többszöri tendereztetést követően, év végén érkezett megfelelő ajánlat.

A KSH fejezet 2003. évi költségvetésében szereplő **INTRASTAT** PHARE program tervezését, az INTRASTAT rendszer alkalmazását elősegítő képzések, valamint tájékoztatói és kommunikációs kampány projektek megvalósítása indokolta, melynek részét képezte egy kézikönyv kidolgozása a rendszer működtetői számára.

A PHARE program nem került végrehajtásra, mivel a 2003. május 29-én a Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység honlapján közzétett „Szolgáltatási ajánlattételi felhívás”-ra a beadási határidőre egyetlen ajánlat sem érkezett. Tekintettel arra, hogy az INTRASTAT rendszernek a 2004. május 1-jétől az EU csatlakozás napjától működni kell, és a felkészülés rendkívül szigorú menetrend szerint történik, illetve figyelembe véve a PHARE tendereztetés tartalmi és formai szabályait, az átütemezésre már nem volt elegendő idő.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A KSH fejezet 2003. évi költségvetési előirányzatait a költségvetési törvényben és a hatályos jogszabályi rendelkezésekben előírtaknak megfelelően használta fel, melynek indoklása az egyes címeknél történik.

A módosított 16.452,3 M Ft előiránnyal szemben a tényleges kiadás 14.307,9 M Ft (azaz 87,0%) volt a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások nélkül.

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	15.294,2	13.287,4	16.452,3	14.307,9	93,6	87,0
ebből: személyi juttatás	6.913,1	6.415,6	7.454,1	7.202,2	104,2	96,6
központi beruházás	993,2	430,0	436,8	436,8	44,0	100,0
Folyó bevétel	2.824,9	1.102,4	3.432,8	3.248,8	115,0	94,6
Támogatás	12.537,6	12.185,0	12.950,3	12.950,3	103,3	100,0
Előirányzat-maradvány	68,3	-	69,2	1.891,2	2.764,9	2.732,9
Létszám (fő)	1.970**	2.122*	2.122	2.014**	102,2	94,9

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A személyi juttatások tekintetében a 7.454,1 M Ft módosított előirányzat 7.202,2 M Ft-ra (96,6%-ra) teljesült.

A Fejezetnél 2003-ban foglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszám 2.014 fő volt. Ebből teljes munkaidőben 1.973 főt, részmunkaidőben 41 főt foglalkoztattak.

A Fejezetnél az átlagilletmény az előző évi 158.193,- Ft-ról 13,3 %-kal, 179.302,- Ft-ra emelkedett.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások 7.202,2 M Ft-tal 96,6%-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 2.371,8 M Ft-tal 96,0%-ra, a dologi kiadások 3.629,3 M Ft-tal 86,2%-ra, az egyéb működési célú támogatások, kiadások 253,8 M Ft-tal 22,7%-ra teljesült.

Az intézményi beruházási kiadások 305,2 M Ft-tal 46,6%-át, a felújítások 57,0 M Ft-tal 97,8%-át, a kölcsönök 45,0 M Ft-tal 100,0%-át, az egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,8 M Ft-tal 100,0%-át, a központi beruházások 436,8 M Ft-tal 100,0%-át érték el a módosított előirányzatnak.

A 14.307,9 M Ft kiadás teljesítéssel a Fejezet kiadási megtakarítása 2.144,4 M Ft lett.

A bevételi előirányzat teljesítés 3.248,8 M Ft volt a módosított 3.502,0 M Ft-tal szemben, így a bevételi lemaradás 253,2 M Ft volt.

A bevételek közül a működési bevételek 254,3 M Ft-tal (7,5%-kal) maradtak el az előirányzattól, a felhalmozási bevételek teljesítése 1,1 M Ft-tal (2,1%-kal) haladta meg a módosított előirányzatot.

A központi beruházások eredeti előirányzata 430,0 M Ft, amely év közben a központi beruházások 2002. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványával, 6,8 M Ft-tal, 436,8 M Ft-ra módosult. A teljesítés megegyezik az előirányzattal.

A kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1106/2003. (X. 31.) Korm. határozat alapján a fejezet végrehajtotta a Kormány által előírt létszámcsökkentést (204 fő). A létszámleépítés 2003. évben megtakarítást nem jelentett, annak többletkiadása 375,2 M Ft volt.

A fejezetnél a dolgozók lakásépítésének támogatását - munkáltatói kölcsönök folyósítási és törlesztési számláit - a KSH Központi Igazgatás kezeli. 2003-ban lakásépítési támogatásban 32 fő részesült, 38,0 M Ft kölcsönt folyósítottak számukra. Ez a 2002. éves összegnél (75,4 M Ft) 49,6%-kal kevesebb.

A folyósított kölcsönből a legalacsonyabb összeg 440 E Ft, a legmagasabb pedig 2.000 E Ft volt.

A kölcsönök törlesztése általában 10 év visszafizetési határidővel történik, 2003-ban 30,0 M Ft törlesztés, illetve visszafizetés érkezett be a Hivatal Lakásépítési alap számlájára.

Az OTP-nél vezetett lakásépítési kölcsönszámla egyenlege 2003. december 31-én 10.795 E Ft, amelyből a jóváhagyott, de még fel nem vett kölcsönök nagysága 7.915,4 E Ft volt.

A Magyar Államkincstárral a Fejezet kapcsolata jó. A Kincstár információs rendszere folyamatosan javult. Ezek a tényezők hozzájárultak a finanszírozásnál, előirányzatgazdálkodásnál, illetve a számlák kifizetésénél felmerült problémák megoldásához.

A KSH a pénzforgalmát kizárólag KESZ-en belül bonyolította.

A KSH az alapító okiratokban és az SzMSz-ben foglaltakkal összhangban vállalkozási tevékenységet nem folytatott. A fejezet és intézményei alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá nem tartoztak sem alapítványok, sem közalapítványok, sem közhasznú társaságok. A KSH költségvetéséből tevékenységek kiszervezésére nem került sor.

A FEJEZETHEZ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK (INTÉZMÉNYEK) 2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁNAK INDOKLÁSA

1. cím KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI IGAZGATÁS

Az intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 302722, honlapjának címe: www.ksh.hu.

A KSH Központi Igazgatás 2003. évi feladatait az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban (OSAP) a Kormány által elrendelt kötelező és egyéb statisztikai adatgyűjtések, adatszolgáltatások, feldolgozások, program-finanszírozások, valamint az EU csatlakozás „Statisztika” Nemzeti Program célfeladatok s az e tevékenységgel összefüggő szolgáltatások és a KSH részére jóváhagyott egyéb központi beruházások bonyolítása, valamint a hatékony és takarékos gazdálkodás képezték.

Az alaptevékenység keretében került sor kb. 300 féle kiadvány (pl. Magyar Statisztikai Évkönyv, Zsebkönyv, A Magyar Köztársaság Helységnevtára, Helységnevkönyve stb.)

megjelentetésével kapcsolatos feladat ellátására, STADAT, valamint egyéb elektronikus adatszolgáltatásokra és különböző kiegészítő jellegű szolgáltatások nyújtására.

Az Országos Kutatási feladatok segítése érdekében a Központi Igazgatás 2003-ban is vállalta a több munkatárs által elnyert OTKA és OKTK pályázat pénzeszközeinek kezelését, amelyből a Hivatalnak az üzemeltetési költségek fedezetére bevétele képződött.

Az intézmény a 2003. évi költségvetési alapokmányban rögzített, valamint az év folyamán jelentkező feladatokat maradéktalanul végrehajtotta. A vezetői döntések alapján szigorú, takarékos gazdálkodással biztosította a zavartalan működést, a személyi állomány élet- és munkakörülményeinek javítását, valamint az eszközbeszerzéseket.

A működési kiadások csökkentésére, a dologi kiadások megalapozottan történő felhasználására, a kiadások fokozott figyelemmel kísérésére került bevezetésre a főosztályi keretgazdálkodás. Ennek során egyes dologi kiadási tételek engedélyezett felhasználási összegei (pl.: irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, reprezentáció) szervezeti egységekre kerültek lebontásra, ami kiadáscsökkenést eredményezett.

A KSH Központi Igazgatás tevékenységének és szervezeti struktúrájának korszerűsítésére, megreformálására, hatékonyabb összehangolására létrejött a Modernizációs Programiroda.

A törvényben jóváhagyott kiadási előirányzata 6.873,5 M Ft, ebből személyi juttatás 3.057,6 M Ft, munkaadókat terhelő járulék 995,1 M Ft, dologi kiadások 2571,2 M Ft, intézményi beruházási kiadások 199,6 M Ft, intézményi felújítási kiadás 50,0 M Ft.

Költségvetésének eredeti bevételi előirányzata 595,9 M Ft, eredeti támogatási előirányzata 6.277,6 M Ft.

Az évközi módosítások során a cím előirányzatai az alábbiak szerint változtak:

Millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	6.873,5	595,9	6.277,6	3.057,6
Módosítások jogcímenként				
– 2002. évi LXII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselők illetményhelyzetének javítására (diplomás minimálbér)	34,5		34,5	26,1
– 2002. évi LXII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselők illetményhelyzetének javítására (2003. július 1-i illetményemelés)	211,4		211,4	160,1
– 2327/2003.(XII.16.)Korm.hat.szer. előir.csökk.	-167,8		-167,8	-51,0
– 2002. évi LXII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján a létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére	241,5		241,5	179,8
– 207/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet szerinti gázár-kompenzáció	3,3		3,3	
– ESzCsM-től átvett támogatás konferencia rendezésére próbakérdések lebonyolítására, kiadvány készítésére	7,5		7,5	3,6
– BM-től átvett támogatás a Lakásviszonyok 2003. című adatfelvételre	25,0		25,0	17,4
– PM-től átvett támogatás az Államháztartási reform és az üvegseb program végrehajtásával összefüggő feladatokra	144,2		144,2	64,4

– OM-tól kutatás-fejlesztésre átvett támogatás	1,3		1,3	0,6
– MTA-tól az OTKA kiadásaira átvett támogatás	5,5		5,5	2,3
– Pénzforgalom nélküli bevétel: 2002. évi kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány előirányzatosítása	28,9	28,9		2,2
– Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	30,1	30,1		
– Intézményi működési bevételek módosítása	249,0	249,0		113,4
– Felhalmozási és tőke jellegű bevételek módosítása (eszközértékesítés)	9,0	9,0		
– Működési célú pénzeszközátvétel a GKM-től a központi költségvetési szervek 2002. évi előirányzat-maradványairól és a kezelésükre vonatkozó kiegészítő rendelkezésekről, valamint egyes korábban zárolt előirányzatok csökkentéséről szóló 2327/2003. (XII. 16.) Korm. határozat alapján.	1.790,0	1.790,0		198,7
– Működési célú pénzeszköz-átvétel a PHARE program kiadásaira	62,2	62,2		25,3
– Központi beruházás előirányzat-módosítása	430,0		430,0	
– Előirányzat-módosítás: ACQUIS átvételének nemzeti programja	737,4		737,4	118,2
– Előirányzat-módosítás: fejezeti tartalék	10,0		10,0	
– Fejezeten belüli átcsoportosítás	74,0		74,0	35,9
Módosított előirányzat	10.800,5	2.765,1	8.035,4	3.954,6

A módosítások végrehajtásával a kiadási előirányzat 10.800,5 M Ft-ra, a bevételi előirányzat 2.765,1 M Ft-ra, a támogatási előirányzat 8.035,4 M Ft-ra módosult.

A Központi Igazgatás tárgyévi munkáját, szakmai feladatainak ellátását jelentős mértékben befolyásolta a 2327/2003. (XII. 16.) Korm. határozat szerinti előirányzat-csökkentés, aminek következtében 167,8 M Ft került elvonásra a költségvetési szervtől.

2003-ban került sor a köztisztviselők illetményhelyzetének javítására. A Központi Igazgatás erre a célra 245,9 M Ft-ot kapott. Ennek következtében a köztisztviselők átlagilletménye 226.679,- Ft-ról 246.284,- Ft-ra növekedett.

A Kormány által elrendelt létszámcsonkítás (113 fő) egyszeri többletkiadásaira 241,5 M Ft-ot fordítottak.

A 2327/2003. (XII. 16.) Korm. határozat alapján a GKM-től átcsoportosításra került 1.790,0 M Ft, mely összeg a 2003. évi 13. havi illetmény kifizetésére (370,0 M Ft), a mezőgazdasági gazdaság szerkezeti összeírásra (338,0 M Ft), intézményi beruházásra (340,0 M Ft) és a 2004. évi működési kiadások fedezetének kiegészítésére (742,0 M Ft) került jóváhagyásra.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	8.722,7	6.873,5	10.800,5	8.964,6	102,8	83,0
ebből:						
személyi juttatás	3.583,8	3.057,6	3.954,6	3.748,1	104,6	94,8
központi beruházás	895,8	-	430,0	430,0	48,0	100,0
Folyó bevétel	1.001,3	595,9	2.736,2	2.769,7	276,6	101,2
Támogatás	7.749,5	6.277,6	8.035,4	8.035,4	103,7	100,0
Előirányzat-maradvány	28,1	-	28,9	1.840,5	6.549,8	6.368,5
Létszám (fő)	877**	940*	958	922**	105,1	96,2

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

2003-ban a kiadások az év közben bevezetett takarékosági intézkedéseknek köszönhetően az előző évhez viszonyítva - az inflációnál kisebb mértékben - összességében csak 241,9 M Ft-tal (2,8%-kal) nőttek. A keretgazdálkodás bevezetésének eredményeként mintegy 70 millió forint megtakarítást keletkezett, amelyet a más területeken jelentkező többletkiadásokra fordítottak.

Ugyanakkor a személyi juttatások növekedése 4,6%, ebből a rendszeres személyi juttatások 14,7%-kal emelkedtek, a nem rendszeres személyi juttatások 5,6%-kal, a külső személyi juttatások 33,1%-kal csökkentek. A rendszeres személyi juttatások növekedésének oka a diplomás minimálbér bevezetése, illetve a 2003. július 1-jei köztisztviselői illetményemelés.

A bevételek teljesítése 2.769,7 M Ft, ami 100,2%-a a módosított előirányzatnak.

A Központi Igazgatás átlagos statisztikai állományi létszáma 922 fő volt, mely 45 fővel magasabb az előző évinél. Ez egyrészt üres álláshelyek betöltése miatt, másrészt a fejezeten belüli átcsoportosítás eredményeként következett be.

A költségvetési szervnél 2003-ban 1.840,5 M Ft maradvány keletkezett, ami kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány egyrészt a 2327/2003. (XII. 16.) Korm. határozat alapján a Hivatal 2004. évi kiadásait fedezi (1.420,0 M Ft), másrészt a 2003. évi feladatok 2004. évre történő áthúzóda miatt keletkezett.

A Központi Igazgatás a Rózsadomb Vendéglő Kft-ben 2,15%-os részesedéssel (100 E Ft értékben) rendelkezik. A Kft részére a Hivatal költségvetési támogatást nem folyósított.

2. CÍM KSH MEGYEI IGAZGATÓSÁGAI

A címhez 19 igazgatóság tartozik:

KSH Baranya Megyei Igazgatósága	(törzskönyvi nyilv. száma: 302733)
KSH Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága	(törzskönyvi nyilv. száma: 302744)
KSH Békés Megyei Igazgatósága	(törzskönyvi nyilv. száma: 302755)
KSH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága	(törzskönyvi nyilv. száma: 302766)
KSH Csongrád Megyei Igazgatósága	(törzskönyvi nyilv. száma: 302777)
KSH Fejér Megyei Igazgatósága	(törzskönyvi nyilv. száma: 302788)
KSH Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága	(törzskönyvi nyilv. száma: 302799)
KSH Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága	(törzskönyvi nyilv. száma: 302809)
KSH Heves Megyei Igazgatósága	(törzskönyvi nyilv. száma: 302810)
KSH Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága	(törzskönyvi nyilv. száma: 302821)
KSH Nógrád Megyei Igazgatósága	(törzskönyvi nyilv. száma: 302832)
KSH Somogy Megyei Igazgatósága	(törzskönyvi nyilv. száma: 302854)
KSH Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága	(törzskönyvi nyilv. száma: 302865)
KSH Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága	(törzskönyvi nyilv. száma: 302876)
KSH Tolna Megyei Igazgatósága	(törzskönyvi nyilv. száma: 302887)
KSH Vas Megyei Igazgatósága	(törzskönyvi nyilv. száma: 302898)
KSH Veszprém Megyei Igazgatósága	(törzskönyvi nyilv. száma: 302908)
KSH Zala Megyei Igazgatósága	(törzskönyvi nyilv. száma: 302919)
KSH Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága	(törzskönyvi nyilv. száma: 302920)

18 igazgatóság megyei, 1 igazgatóság – a KSH Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága – fővárosi és megyei statisztikai feladatokat lát el. Az igazgatóságok alapfeladatai azonosak. Ezek közé tartozik a helyi szervek statisztikai adatokkal, elemzésekkel való ellátása, a megye székhelyén lévő gazdálkodó és társadalmi szervezetek, a lakosság, illetve a megyében tevékenységet folytatók statisztikai adatszolgáltatásának begyűjtése, ellenőrzése, feldolgozása és továbbítása, a statisztikai fegyelem betartásának figyelemmel kísérése, az adatvédelem biztosítása.

Az igazgatóságok a 2003. évi munkatervükben előírt, valamint az év közben elrendelt feladataikat maradéktalanul teljesítették. Az éves – rendszeresen ismétlődő – feladatokon túlmenően jelentős feladatnövekedést jelentett az igazgatóságokra lebontott, kiemelten kezelt célfeladatok maradéktalan végrehajtásaként a lakossági turisztikai felvétel, a külkereskedelmi statisztika, a Lakásviszonyok adatfelvétel, a Változó életkörülmények adatfelvétel, a „Statisztika” Nemzeti Programban szereplő LUCAS és Mezőgazdasági háztartások jövedelme összeírás.

A cím 2003. évi törvény által jóváhagyott eredeti működési költségvetési előirányzata 4.391,6 M Ft volt, ezen belül a személyi juttatások 2.892,1 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok 941,4 M Ft-ot, a dologi kiadások 489,9 M Ft-ot, a felújítások 20,0 M Ft-ot, az intézményi beruházási kiadások 48,2 M Ft-ot tettek ki. A működési költségvetés bevételi előirányzata 177,7 M Ft volt.

Az évközi módosítások során a cím előirányzatai az alábbiak szerint változtak:

Millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	4.391,6	177,7	4.213,9	2.892,1
Módosítások jogcímenként				
– 2002. évi LXII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselők illetményhelyzetének javítására (diplomás minimálbér)	15,1		15,1	11,5
– 2002. évi LXII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselők illetményhelyzetének javítására (2003. július 1-i illetményemelés)	167,9		167,9	127,2
– 2327/2003.(XII.16.)Korm.hat.szer. előir.csökk.	-112,6		-112,6	-47,0
– 2002. évi LXII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján a létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére	94,7		94,7	70,1
– Pénzforgalom nélküli bevétel: 2002. évi kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány előirányzatosítása	3,8	3,8		1,7
– Intézményi működési bevételek módosítása	6,2	6,2		1,9
– Működési célú pénzeszközátvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programok végrehajtására	139,3	139,3		72,6
– Előirányzat-módosítás: ACQUIS átvételének nemzeti programja	5,2		5,2	2,1
– Felhalmozási célú pénzeszközátvétel (épület átalakítása)	6,8	6,8		
– Fejezeten belüli átcsoportosítás	-83,3		-83,3	-36,1
Módosított előirányzat	4.634,7	333,8	4.300,9	3.096,1

A kiadások előirányzata 243,1 M Ft-tal, ebből a személyi juttatások 204,0 M Ft-tal, a támogatásoké 87,0 M Ft-tal, a bevételeké pedig 156,1 M Ft-tal emelkedett az eredetihez képest.

Az év közben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében a kiadás 4.634,7 M Ft-ra, a bevétel 333,8 M Ft-ra, a támogatás 4.300,9 M Ft-ra módosult.

A KSH Megyei Igazgatóságai tárgyévi munkáját, szakmai feladatainak ellátását jelentős mértékben befolyásolta a 2327/2003.(XII.16.) Korm. határozat szerinti előirányzatcsökkentés, aminek következtében 112,6 M Ft került elvonásra az igazgatóságoktól. A zárolás miatt a cím intézményeinél csak szigorú, takarékos gazdálkodással (telefonálási lehetőségek jelentős mértékű korlátozása, fénymásolás, nyomtatás mérséklése, papírhasználat korlátozása, papíralapú kiadványok számának csökkentése) lehetett biztosítani a zavartalan működést.

A kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1106/2003. (X. 31.) Korm. határozat alapján az igazgatóságok 2003 novemberében végrehajtották a Kormány által előírt létszámcsökkentést (78 fő), ami 2003-ban a cím intézményeinél 112,6 M Ft többletkiadással járt. A létszámcsökkentés következtében az igazgatóságokon szervezeti átalakításra nem került sor. A feladatok elvégzése ezért az intézmények munkatársainak többletterhet, többletmunkát jelentett, amely egyes esetekben a hétvégére is kiterjedt. Nehézséget okozott továbbá a szabadságok kiadása is.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	4.709,2	4.391,6	4.634,7	4.592,0	97,5	99,1
ebből:	3.019,5	2.892,1	3.096,1	3.083,6	102,1	99,6
személyi juttatás						
központi beruházás	97,4	-	6,8	6,8	7,0	100,0
Folyó bevétel	356,9	177,7	330,0	299,8	84,0	90,8
Támogatás	4.356,1	4.213,9	4.300,9	4.300,9	98,7	100,0
Előirányzat-maradvány	3,8	-	3,8	8,7	228,9	228,9
Létszám (fő)	974**	1.038*	1.039	975**	100,1	93,8

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A 2002. évihez viszonyítva a kiadások 2,5%-kal csökkentek, ezen belül a személyi juttatások 2,1%-kal növekedtek, a dologi kiadások 6,4%-kal voltak alacsonyabbak. A munkaadókat terhelő járulékok minimális mértékben 0,8%-kal növekedtek. A munkaadókat terhelő járulékok befizetését az igazgatóságok határidőre teljesítették, elmaradásuk nem volt.

Az igazgatóságok felhalmozási költségvetése jelentős mértékben, 73,7%-kal (158,3 M Ft-tal) csökkent 2002-hez képest. A 2002. évi teljesítés (214,7 M Ft) a KSH Csongrád Megyei Igazgatóság épületének 97,4 M Ft-os átalakítása miatt haladja meg jelentős mértékben a 2003. évi teljesítést. Az igazgatóságok 56,5 M Ft-os 2003. évi előirányzatából lehetővé vált egyes igazgatóságok épületének gépészeti, villamossági felújítása, az irodahelyiségek felújítása, klímaberendezés vásárlása, illetve az elhasználdott bútorok cseréje.

A kiemelt előirányzatok közül a központi beruházási, a felújítási és az intézményi beruházási kiadások teljesítése 100,0% volt, a személyi juttatások 99,6%-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 98,8%-ra, a dologi kiadások 96,7%-ra teljesültek.

2003-ban a megyei igazgatóságok kiegyensúlyozott gazdálkodásra törekedtek. Az előirányzott 4.300,9 M Ft költségvetési támogatást 100,0%-os mértékben igénybe vették.

A módosított bevételi előirányzattal – 333,8 M Ft – szemben a teljesítés 299,8 M Ft volt. A 34,0 M Ft bevételi elmaradás és a 42,7 M Ft kiadási megtakarítás egyenlegeként 8,7 M Ft maradvány keletkezett, amelyből 58 E Ft kötelezettségvállalással nem terhelt.

Az igazgatóságokon foglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszám 975 fő, 1 fővel több mint 2002-ben. Teljes munkaidőben 948 főt, részmunkaidőben 26, polgári szolgálat teljesítésére 1 főt foglalkoztattak.

A cím intézményeinél a személyi juttatások növekedésének mértéke 2003-ban 2002-höz képest 2,1 % volt, ebből a rendszeres személyi juttatások 10,1%-kal növekedtek, a nem rendszeres személyi juttatások 4,8%-kal, a külső személyi juttatások 17,8%-kal csökkentek az előző évihez képest az egyszeri összeírás céljaitól való csökkenése miatt. A rendszeres személyi juttatások növekedésének oka a diplomás minimálbér bevezetése, illetve a 2003. július 1-jei köztisztviselői illetményemelés, amelynek következtében az igazgatóságok

köztisztviselőinek 2003. évi átlagilletménye a 2002. évi 145.240,- Ft-ról 159.530,- Ft-ra emelkedett.

A KSH Megyei Igazgatóságainak alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá gazdasági társaság nem tartozott.

A cím intézményei közül három igazgatóság rendelkezik saját honlappal:

KSH Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága honlapjának címe:

www.ksh.hu/pls/ksh/docs/bemutakozas/region/bacs/index.htm

KSH Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága honlapjának címe:

www.ksh.hu/pls/ksh/docs/bemutakozas/region/hajdu/index.html

KSH Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága honlapjának címe:

www.ksh.hu/pls/ksh/docs/bemutakozas/region/komarom/index.html

4. cím KSH KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS SZOLGÁLAT

A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: 302711.

A KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat, valamint a címhez tartozó Levéltár a 2003. évre tervezett feladatait teljesítette.

A könyvtári, valamint hivatali információs munkák ellátása – a folyamatosan emelkedő látogatószám és beérkezett dokumentum-mennyiség mellett – zavartalan volt. Emellett, a pénzügyi lehetőségek keretein belül, több vonatkozásban javult az olvasók kiszolgálása.

2003-ban a Könyvtárba 5.178 fő iratkozott be. Az olvasótermekben a látogatók száma meghaladta a 25.300 főt és 6.557 fő kölcsönzőt regisztráltak. A használt dokumentumok száma több mint 140.000 volt, az információs kérdések száma meghaladta a 25.000 db-ot.

A Statisztikai Szakkönyvesboltban 5.010 fő fordult meg, amelyből 3.670 vásárló volt. Ezenkívül telefonon és személyesen összesen közel 5.000 fő kért információt.

A Könyvtár állománya 2003-ban 16.848 db dokumentummal gyarapodott, állománya 2003. végén meghaladta a 743 ezer egységet.

A Könyvtár 2003-ban elkészített, 2004-2008 időszakra vonatkozó stratégiai terve alapján a könyvtári informatikai fejlesztés tovább folytatódott, összhangban a KSH irányvonalával és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma stratégiai tervével. Ennek érdekében 2003 márciusában önálló informatikai csoport alakult, mely jelenleg 4 fővel tevékenykedik.

2003-ban folytatódott az új számítógépes rendszer hardver részének kiépítése, rendszerbe állítása és a helyi hálózat technikai kialakítása. A Könyvtár életében a 2003. év minőségi változást hozott. Az OLIB integrált könyvtári rendszer bevezetésével korszerű információszolgáltatás vált lehetővé. Valamennyi munkaterületen beindult az OLIB üzemszerű használata, ehhez a géppark és a rendszer folyamatos működési feltételei biztosítottak voltak. 2003 nyarán a Könyvtár az interneten való megjelenését biztosító fejlesztéshez 9 millió Ft többlettámogatást kapott. Ennek köszönhetően egy nagyobb kapacitású szerver beállítása, valamint a könyvtári Internet szolgáltatás beindításához új web szerver beszerzése történt meg. A beruházásnak köszönhetően 2003. december 15-étől az interneten elérhető lett a Könyvtár saját honlapja (konyvtar.ksh.hu), adatbázisa, amely lehetővé teszi a Könyvtár dokumentumállományának on-line hozzáférését.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás közeledtével a KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálatban jelentkező kérések között is jelentősen megnövekedtek az uniós információk

és dokumentumok iránti igények. A hatékonyabb tájékoztatás érdekében létrehoztak a referenz részlegben és a folyóirattárban egy-egy információs pontot, ahová az EU-val kapcsolatos legfontosabb dokumentumokat csoportosították. Az Európai Tájékoztatási Központtól beszerzett kiadványokkal folyamatosan segítséget nyújtanak az olvasóknak az Európai Unió, Európai Parlament és más internetes források honlapjain való eligazodásban. A könyvtárban előfizetett adatbázisokból – Külkereskedelmi adatbázis, JSTOR, EBSCO, ECONLIT – való tájékoztatásban is külön figyelmet fordítanak az EU országokkal kapcsolatos információk keresésére.

Folytatódtak a statisztikatörténeti és történeti statisztikai kutatások. 2003-ban jelentek meg a Magyarország történeti helységnévtára sorozatban Nógrád megye I-II. kötetei. Ezen kívül megjelent a Történeti statisztikai tanulmányok sorozat 8. kötete, A magyar bányászat történeti statisztikai adataira c. kiadvány.

A Levéltár 2003. évben 14 ifm anyagot vett át, így a raktáraiban őrzött anyaga összesen 9.785 ifm. Az iratrendezés a Levéltárnak évek óta a legnagyobb gondja, mivel a rendezéshez szükséges személyi, tárgyi feltételek nem állnak rendelkezésre, nincs elegendő raktárterület sem.

A Levéltár gondozza a megyei igazgatóságok iratkezelését, amely a rendszeres selejtezés ellenőrzéséből, a selejtezési jegyzőkönyvek visszaigazolásából és szakmai tanácsadásból áll. A Hivatal Központi Irattárának munkáját a Levéltár állandó jelleggel segíti.

A Levéltár kutatószolgálatának 2003. évi adatai:

	Hazai	Külföldi	Összesen
Benyújtott kutatási kérelmek száma:	8	0	8
Ebből elutasított kérelem	0	0	0
Kutatók száma:	8	0	8
Kutatási esetek száma:	212	0	212
Kutatóknak adott írásbeli felvilágosítások száma:	11	2	13

A Levéltár rendszeresen segíti a Könyvtár, valamint a Központi Irattár kutatószolgálatát is.

Az NKA támogatásával 2003. őszén jelent meg a Nyárádi R. Károly irathagyatéka alapján elkészített Erdély népesedéstörténete című kötet. Ezzel a kötetel a Levéltár sorozatot indított el. A Transylvanica Varietas - nevéből eredően - Erdéllyel kapcsolatos művek kiadását tűzte ki célul.

A Gyulay Lajos Naplói 1848-1849 I-II. című kiadvány az ELTE Románfilológiai Tanszékével kialakult együttműködés kapcsán jelent meg.

2003. évben kezdődött el – ugyancsak a sorozat részeként – II. József 1787. évi erdélyi népszámlálása községsoros anyagának feldolgozása. A munkát az NKA pályázattal támogatta. A feltárási és gépreviteli munka 6 megyéről készült el a hozzátartozó mutatókkal együtt.

Megjelent Móricz Miklós: Válogatott tanulmányok című kötet, amely tanulmányok valószínűleg az 1950-es években íródtak és a KSH-ban folyó történeti statisztikai kutatásokhoz kapcsolódtak.

Megkezdődtek a STUD (Statisztikai Tudósító) című statisztikai napilap Repertóriumának munkálatai, a Repertórium kiadása 2004-re várható.

A cím költségvetési törvény által jóváhagyott eredeti költségvetési előirányzata 242,2 M Ft, ezen belül személyi juttatásokra 134,0 M Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékokra 44,5 M Ft-ot, dologi kiadásokra 59,6 M Ft-ot, felújításra 2,0 M Ft-ot, intézményi beruházási kiadásokra 2,1 M Ft-ot irányoztak elő.

A Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat bevételi előirányzata 16,4 M Ft, költségvetési támogatása 225,8 M Ft.

Az évközi módosítások során a cím előirányzatai az alábbiak szerint változtak:

Millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	242,2	16,4	225,8	134,0
Módosítások jogcímenként:				
– 2327/2003.(XII.16.) Korm.hat. szer. előir.csökk.	-6,0		-6,0	
– NKÖM-től eszközbeszerzésre átvett támogatás	1,0		1,0	
– Pénzforgalom nélküli bevétel: 2002. évi kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány előirányzatosítása	4,6	4,6		
– Felhalmozási és tőke jellegű bevételek módosítása (osztalék)	2,3	2,3		
– Fejezetben belüli átcsoportosítás	9,3		9,3	0,2
Módosított előirányzat	253,4	23,3	230,1	134,2

A kiadási előirányzatok 11,2 M Ft-tal, a bevételi előirányzatok 6,9 M Ft-tal, a támogatások 4,3 M Ft-tal növekedtek.

A személyi juttatások előirányzat-növekedése év közben 0,2 M Ft volt.

A módosítások következtében a kiadási előirányzat 253,4 M Ft-ra, a bevételi előirányzat 23,3 M Ft-ra, a támogatási előirányzat 230,1 M Ft-ra módosult.

A KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat 2003. évi szakmai feladatainak ellátását, illetve kiegyensúlyozott gazdálkodását jelentős mértékben befolyásolta a 2327/2003. (XII. 16.) Korm. határozat szerinti előirányzat-csökkentés (6,0 M Ft), aminek következtében a 2003. decemberi külföldi folyóirat megrendelés problémát jelentett: az intézmény a 4,9 M Ft-os számlát csak a 2004. évi költségvetéséből tudta fedezni.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	199,5	242,2	253,4	245,8	123,2	97,0
ebből: személyi juttatás	102,1	134,0	134,2	132,6	129,9	98,8
központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	23,1	16,4	18,7	16,4	71,0	87,7
Támogatás	181,0	225,8	230,1	230,1	127,1	100,0
Előirányzat-maradvány	4,6	-	4,6	0,7	15,2	15,2
Létszám (fő)	56**	60*	61	55**	98,2	90,2

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A kiadások az előző évhez viszonyítottnak 46,3 M Ft-tal (23,2%-kal) emelkedtek, melynek fedezetét a támogatások (49,1 M Ft) növekedése biztosította. A 2003. évi maradvány 0,7 M Ft, amely kötelezettségvállalással terhelt.

A személyi juttatások növekedése 30,5 M Ft (29,9%), ebből a rendszeres személyi juttatások 28,6 M Ft (40,0 %), a külső személyi juttatások 2,8 M Ft (46,7%) volt. A nem rendszeres személyi juttatások 0,9 M Ft-tal (3,6%) csökkentek.

A kiemelt kiadási előirányzatok közül a felújítások teljesítése 2,1 M Ft (100,0%), az intézményi beruházási kiadások teljesítése 13,3 M Ft (98,5%) volt. A felhalmozási költségvetést a Könyvtár a folyosók, irodák közműves munkáira, festésére, a mennyezeti világítás felújítására, a törökbálinti raktár csatorna-felújítására, irodáinak festésére, informatikai fejlesztésre, bútorok cseréjére, valamint egy színes fénymásoló vásárlására használta fel.

A Könyvtár folyó bevételei 2003-ban 16,4 M Ft-ot tettek ki, ami a 2002-höz képest 29,6%-os visszaesést jelent. A cím 2003. évi pénzmaradványa 0,7 M Ft, mely kötelezettségvállalással terhelt. A maradványt a 7,6 M Ft kiadási megtakarítás, és a 6,9 M Ft bevételi lemaradás okozza.

A Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat átlagos statisztikai létszáma 55 fő volt, 1 fővel kevesebb az előző évinél.

A foglalkoztatottak átlagilletménye 2003-ban 146.316,- Ft, amely 37,6%-kal haladta meg a 2002. évit.

A Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat a DEPO Logisztikai Kft-ben 1,25%-os részesedéssel (3,4 M Ft értékben) rendelkezik, amely után 2003. évben 2,3 M Ft osztalékot kapott. A Könyvtár a Kft. részére költségvetési támogatást nem folyósított.

5. cím KSH KUTATÓINTÉZETEI

A cím két alcím, a KSH Népeségtudományi Kutató Intézet (1. alcím) és a KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézet (2. alcím) költségvetési előirányzatát tartalmazza.

1. alcím KSH NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET

Az intézmény honlapjának címe:

www.ksh.hu/pls/ksh/docs/intezmenyek/nki/index.html

Az Intézet törzskönyvi nyilvántartási száma: 302700

A 2003. évben továbbra is jelentős érdeklődés nyilvánult meg a demográfiai kérdések iránt. Az Intézet fokozta tevékenységét mind az alapkutatások, mind az alkalmazott kutatások területén, hogy megfeleljen a szaktudományos, szakértői, kormányzati, politikai és a médiából, a közvéleményből jövő érdeklődésnek.

2003-ban az Intézet 40 éves fennállása alkalmából konferencia-sorozatot rendezett. Egy héten keresztül, tematikus kerekasztal-beszélgetések, szakszemináriumok, majd a legnevesebb külföldi demográfusok részvételével megtartott nemzetközi konferencia adott méltó keretet a demográfiai kutatások és az Intézet tevékenysége megismertetésének.

Az Intézet egyik kiemelt feladatának tartotta a Nemzeti Népesedési Kormánybizottság tevékenységének szaktudományos megalapozását. Két albizottság számára is jelentős tanulmányokat, összefoglalókat készített. Ezek eredményei jelentős részben bekerültek a kidolgozott és szakmai vitára bocsátott népesedéspolitikai koncepcióba.

Az Intézet elkészítette a népesedéspolitikai monitoring rendszer (NÉPINFO) koncepcióját. Az információs rendszer szakmai kialakítása 2004-ben kezdődik.

A demográfiai kutatómunka kiszélesítésére szolgálnak a Nemzeti Kutatásfejlesztési Programok („Demográfiai folyamatok társadalmi beágyazottsága” NKFP 128/2001. sz., „Kistérségi előreszámítás” c. NKFP 175/2001. sz., „Magyarországi bevándorlás” c. NKFP 5/84/2002. sz. projektek).

Az „Életünk fordulópontjai” c. adatfelvétel első hullámát az intézmény lebonyolította, 16.500 fő válaszolt a kérdésekre. A felvétel egyedülálló adatbázist nyújt a legfontosabb demográfiai probléma-területek kialakulásának, fennmaradásának objektív és szubjektív okairól. 2003-ban megjelentek az első tematikus jelentések, elkészült az adatbázis, előkészületek történtek a panelfelvétel 2. hullámának 2004/2005. évi lebonyolítására. A felvétel az ACQUIS átvételének nemzeti programja támogatásával valósult meg.

Az Intézet nemzetközi kapcsolatai tovább erősödtek. Eredményesen, számos előadással, tanulmánnyal és poszterrel vettek részt az európai demográfusok konferenciáján (EPC'2003). Az intézmény folytatta részvételét a GGP programban, amely az Életünk fordulópontjai panelfelvétel mintájára európai networkben irányozza elő panelfelvételek lebonyolítását. Eredményesen befejeződött a Network for Integrated European Population Studies (NIEPS) program. A program folytatására indult, az EU által támogatott DIALOG projektnek is tagja az Intézet. Az intézmény két- és többoldalú együttműködések sorában a

QUALITY, URCI és más projekteken vett, illetve vesz részt. Az Intézet folytatta a háromoldalú együttműködést a francia-szlovák-magyar népességfejlődés, népesség-előreszámítás összehasonlításában.

Az NKI-nak, mint a hazai demográfiai kutatások bázisintézményének a kutatási palettáján megtalálhatóak a hagyományos demográfiai kutatások, a módszertani kutatások, népesség-előreszámítások. Az empirikus vizsgálatok között kiemelkednek a termékenységgel, a párkapcsolatokkal, a család- és népesedéspolitikával összefüggésben végzett adatfelvételek és ezek elemzéséből származó publikációk. Történeti-demográfiai és biodemográfiai kutatások teszik teljesebbé a demográfia szakterületeit átfogni szándékozó intézeti kutatási profilt.

2003. folyamán a kutatók – az említett feladatok mellett – mintegy 65 önálló kutatási témán dolgoztak és 58 publikációt jelentettek meg. A kutatási témák között számos téma átvett pénzeszközökkel támogatott volt. A MEH a termékenység és család, a nemzetközi vándorlás, valamint a népesedéspolitikai információs rendszer témakörben nyújtott támogatást, az ESZCSM egy széles spektrumú morbiditási vizsgálatot, illetve a testfejllettségi vizsgálatokat, az OFA az előreszámítási feladatokat, az MTA a történeti-demográfiai kutatásokat támogatta.

Az Intézet kiadási tevékenységének keretében elkészült 5 Kutatási Jelentés, 1 könyv, megjelent az angol nyelvű kiadványsorozat (Working Papers) újabb két száma. Továbbra is kiadásra került a demográfiai kérdéseket népszerűsítő Korfa nevű bulletin (3 magyar és egy angol nyelvű szám). Az NKI jelenteti meg a nagy múltú Demográfia folyóiratot. 2003-ban elkészült az angol nyelvű Demográfia első száma is.

Az intézmény 2003-ban hat belföldi konferenciát szervezett. Rendszeresek voltak a kutatói vitaülések és az NKFP programok szemináriumai.

A KSH Népeségtudományi Kutató Intézet költségvetési törvényben jóváhagyott költségvetési előirányzata 137,1 M Ft volt. Ezen belül a személyi juttatások 70,3 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok 22,5 M Ft-ot, a dologi kiadások 41,2 M Ft-ot, az intézményi beruházási kiadások 3,1 M Ft-ot tettek ki.

A bevételi előirányzat 32,1 M Ft, a költségvetési támogatás pedig 105,0 M Ft volt.

Az évközi módosítások során az alcím előirányzatai az alábbiak szerint alakultak:
Millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	137,1	32,1	105,0	70,3
Módosítások jogcímenként				
– 2327/2003.(XII.16.)Korm.hat.szer. előir.csökk.	-2,8		-2,8	
– 2002. évi LXII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján a létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére	1,8		1,8	1,3
– EszCsM-től átvett támogatás adatbázis-elemzésre	9,8		9,8	3,0
– OM-től kutatás-fejlesztésre átvett támogatás	20,0		20,0	5,2
– MEH-től átvett támogatás adatrendszerek kialakítására	6,0		6,0	3,0
– MTA-tól az OTKA kiadásaira átvett támogatás	15,5		15,5	5,4
– Pénzforgalom nélküli bevétel: 2002. évi kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány előirányzatosítása	19,7	19,7		0,7
– Intézményi működési bevételek módosítása	14,7	14,7		3,1
– Működési célú pénzeszközátvétel kutatási célra ²	17,4	17,4		12,8
– Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a Nemzeti Kutatási Fejlesztési Program kiadásaira (demográfiai kihívás, ill. kistérségi népesség előreszámítás)	3,4	3,4		
– Előirányzat-módosítás: ACQUIS átvételének nemzeti programja	6,0		6,0	0,7
Módosított előirányzat	248,6	87,3	161,3	105,5

Az évközi módosítások során a kiadási előirányzat 248,6 M Ft-ra, a bevételi előirányzat 87,3 M Ft-ra, a támogatások előirányzata 161,3 M Ft-ra emelkedett. A kiadási előirányzatokon belül a személyi juttatások 105,5 M Ft-ra módosultak.

A kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1106/2003. (X. 31.) Korm. határozat alapján az intézmény végrehajtotta az előírt létszámcsökkentést (3 fő), ami 2003-ban az Intézetnél 1,8 M Ft többletkiadással járt.

² Átadó szervezetek: Dialóg, NKFP, URCI, OTKA, Vaskovics, Quality, NHPSE.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	198,2	137,1	248,6	203,0	102,4	81,7
ebből: személyi juttatás	95,1	70,3	105,5	94,8	99,7	89,9
központi beruházás						
Folyó bevétel	103,2	32,1	67,6	72,8	70,5	107,7
Támogatás	114,7	105,0	161,3	161,3	140,6	100,0
Előirányzat-maradvány	19,7	–	19,7	31,1	157,9	157,9
Létszám (fő)	**22	*21	21	**22	100,0	104,8

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A kiadások az előző évhez viszonyítottan 4,8 M Ft-tal (2,4%-kal) emelkedtek, amelyhez jelentős feladatnövekedés társult.

A személyi juttatások összege 0,3 M Ft-tal (0,3%-kal) csökkent az előző évhez képest, ezen belül a rendszeres személyi juttatások 13,9 M Ft-tal (31,7%-kal) nőttek, a nem rendszeres személyi juttatások 8,7 M Ft-tal (35,1%-kal), a külső személyi juttatások 5,5 M Ft-tal (20,8%) csökkentek. Az átlagos statisztikai állományi létszám (22 fő) 2002-höz képest nem változott. Az átlagilletmény 209.190,- Ft volt, amely 31,6%-kal nagyobb az előző évinél.

A kiemelt kiadási előirányzatok közül az intézményi beruházási kiadások teljesítése 8,2 M Ft (a módosított előirányzat 82,0%-a) volt, amelyet az Intézet számítástechnikai felszereltségének javítására és bútorbeszerzésre fordított.

Az Intézet 2003. évi szakmai feladatainak ellátását jelentős mértékben befolyásolta a 2327/2003. (XII. 16.) Korm. határozat szerinti előirányzat-csökkentés (2,8 M Ft). A megszorítás ellensúlyozása érdekében az Intézet többletfeladatként vállalt kutatásokat végzett.

A kutatók változatlanul minden lehetséges kutatási témára pályázatot nyújtottak be (OTKA, OKTK stb.), s az elnyert támogatások, valamint az elszámolható rezszi és kezelési költségek is segítették az Intézet működését.

A 2003. évi pénzmaradvány 31,1 M Ft volt, amelyből 69 E Ft kötelezettségvállalással nem terhelt.

A KSH Népeségtudományi Kutató Intézet alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2003-ban gazdasági társaság nem tartozott.

2. alcím KSH GAZDASÁGELEMZŐ ÉS INFORMATIKAI INTÉZET (ECOSTAT)

Az intézmény honlapjának címe:

www.ecostat.hu

Az Intézet törzskönyvi nyilvántartási száma: 327196

2003-ban az Intézet a jóváhagyott éves munkatervét teljesítette, szakmai feladatait színvonalasan látta el.

Az ECOSTAT 2003. évi szakmai tevékenységében a fő hangsúlyt - a rövid és a középtávú előrejelzések tudományos megalapozása érdekében - továbbra is a modellrendszerek körének bővítésére, a korábbi modellek minőségi fejlesztésére helyezte. Az Intézet figyelemre méltó eredményeket ért el a regionális elemzések módszereinek kutatásában, valamint a mikroszimuláció alkalmazásának kutatásában.

A Kutatóintézet a MIKROSZKÓP című kiadványban megjelenő, hat hónapra szóló prognózisait széles körben használják gazdasági vezetők és szakértők. 2003-ban rangot és elismertséget vívott ki az Intézet számára a MONITOR címmel negyedévenként megjelenő, a társadalom és a gazdaság különböző területét átfogó makrogazdasági elemzés, illetve előrejelzés.

Népszerű az intézmény negyedévenként megjelenő Ingatlanbarométer című kiadványa, amely értékelést és fél évre szóló előrejelzést tartalmaz. A kiadvány hasznosítható információkat nyújt a lakosságnak és a befektetőknek.

Az Intézet a havi konjunktúra-jelentésekben a TOP-100 nagyvállalatok, valamint a kis- és középvállalatok véleményét gyűjti össze, elemzi és publikálja a legújabb trendeket.

Az intézmény gazdasági és társadalmi témákban a lakossági véleményeket negyedévente méri fel.

2003-ban az EU csatlakozással kapcsolatos kutatások tovább szélesedtek, s nagyobb publicitást kaptak. Az ECOSTAT beszámolt a Parlament illetékes bizottságában a csatlakozással kapcsolatos hazai kutatások helyzetéről és fontosabb eredményeiről. A BŐVÜLŐ EURÓPA című negyedéves kiadványban az Intézet a csatlakozó országok, köztük Magyarország és az Unió tagállamok gazdaságának és társadalmának eredményeit adja közre.

A módszertani kutatásokban a modell-alkotás és alkalmazás továbbra is prioritást élvez. Befejezéshez közeledik a hosszú távú fejlődésvizsgálatokra alkalmas ECO-TREND fejlesztése, a hatásvizsgálatok ellenőrzése. A modell leírását, ismertetését tartalmazó módszertani füzet megjelenése 2004. év elejére várható.

A SOCIO-LINE modellt az Intézet a fenntartható fejlődés hosszú távú (2010-2015) előrejelzésére fejlesztette ki. Az instrumentum egyedülállóan alkalmas a reálszféra, a pénzügyi folyamatok, lényeges társadalmi feltételek hosszú távú szimulációjára.

Az európai uniós kutatások figyelmet érdemlő terméke az Unió tagság – versenyképesség című tanulmány, melyet az Akadémia Iparpolitikai Bizottsága is megvitatott.

Az európai uniós csatlakozás jegyében 2003 tavaszán konferenciát szerveztek amelyen a kis- és középvállalatok fejlődési lehetőségei kerültek megvitatásra államigazgatási és vállalati szakemberek bevonásával.

Az angol nyelvű folyóiratok a múlt évben kéthavonta jelentek meg. Az Intézet a terjesztését külföldi szakmai körökben is megkezdte.

Az Intézet tudományos tevékenységét 2003-ban a Statisztikai Szemle különszámának megjelentetése is demonstrálta.

Alapvető fontosságú az együttműködés a KSH szakmai főosztályaival. Az együttműködés kiemelt eleme volt a GDP előrejelzésében alkalmazható „flash estimates” módszer adaptációja, a témában az együttműködés 2004-ben is folytatódik.

2003-ban stabilizálódott az ún. lakossági szonda felmérés és értékelés. E kutatás információs bázisa a lakosság 1000 fős mintáján végzett telefonos megkérdezés. A felméréssel az intézmény részben a felső vezetés ad hoc igényeit segítette, részben az Intézet saját kezdeményezésű kutatásait támogatta, mint pl. a lakosság rejtett gazdaságban való részvétele.

Az Intézet számára az informatika terén 2003-ban is potenciálisan helyzeti előnyt jelentett a vállalati adatokból készített elemzési adatbázisok értékesítése. 2003-ban a vállalkozások tevékenységének elemzéséhez szükséges vállalati adatbázisokat az intézmény a vállalati csőd-, felszámolási- és végelszámolási eljárások rendszerbe iktatásával továbbfejlesztette.

2003-ban változatlanul prioritást élvezett az Intézet nemzetközi kapcsolatainak bővítése, ápolása. Folytatódott a külföldi társintézetekkel a tapasztalatcsere, az együttműködés elmélyítése. A kelet-közép-európai régióban érdemi együttműködés bontakozik ki a cseh, a lengyel és a szlovák kutatóintézetekkel, amely túllépve a szervezőmunkán konkrét projekt kidolgozására kapott megbízást. A munkát a Visegrádi Alap finanszírozza.

Az intézmény bekapcsolódott az EU 5. számú keretprogramjába, a Structural Specialization and Technological Development in Accession Candidate Countries nemzetközi projektbe. Ennek keretében kérdőíves felmérést végzett a közép- és kisvállalatok körében.

2003-ban az alcím költségvetési törvényben jóváhagyott kiadási előirányzata 290,7 M Ft, ezen belül a személyi juttatások 140,6 M Ft, munkaadókat terhelő járulékok 45,3 M Ft, dologi kiadások 98,4 M Ft, intézményi beruházási kiadások 6,4 M Ft volt.

A bevételi előirányzat 116,6 M Ft, a költségvetési támogatási előirányzat 174,1 M Ft volt.

Az évközi módosítások során az alcím előirányzatai az alábbiak szerint változtak:

Millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	290,7	116,6	174,1	140,6
Módosítások jogcímenként				
– 2327/2003.(XII.16.)Korm.hat.szer. előir.csökk.	-4,7		-4,7	
– 2002. évi LXII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján a létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásainak fedezetére	37,2		37,2	28,2
– MEH-től átvett támogatás kiadvány elkészítésére és vizsgálatok végrehajtására	16,0		16,0	6,1
– Pénzforgalom nélküli bevétel: 2002. évi kötelezettséggel terhelt előirányzat-maradvány előirányzatosítása	5,4	5,4		1,8
– Átcsoportosítás				-13,0
Módosított előirányzat	344,6	122,0	222,6	163,7

Az évközi módosítások következtében a kiadások 344,6 M Ft-ra, a bevételek 122,0 M Ft-ra, a támogatások 222,6 M Ft-ra módosultak.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	283,2	290,7	344,6	295,7	104,4	85,8
ebből: személyi juttatás	112,6	140,6	163,7	143,1	127,1	87,4
központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	152,3	116,6	116,6	83,3	54,7	71,4
Támogatás	136,3	174,1	222,6	222,6	166,3	100,0
Előirányzat-maradvány	5,4	-	5,4	10,2	188,9	188,9
Létszám (fő)	41**	43*	43	40**	97,6	93,0

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A kiadási előirányzat teljesítése az előző évhez képest 12,5 M Ft-tal (4,4%-kal) növekedett.

A kiemelt kiadási előirányzatok közül a személyi juttatások összege 30,5 M Ft-tal (27,1%-kal) növekedett az előző évhez képest, ezen belül a rendszeres személyi juttatások 17,6 M Ft-tal (23,2%-kal), a nem rendszeres személyi juttatások 3,0 M Ft-tal (11,3%-kal), a külső személyi juttatások 9,9 M Ft-tal (95,2%-kal) nőttek. Az átlagilletmény 189.730,- Ft volt, amely 20,3%-kal nagyobb az előző évinél.

Az intézményi beruházási kiadások teljesítése 0,3 M Ft (az eredeti előirányzat 4,7%-a) volt, a bevételek lemaradása miatt az intézmény kényszerűségeiből a beruházási tervében szereplő eszközök (szerver, fénymásológép) beszerzését 2004. évre ütemezte át.

Az intézmény évek óta először - alapvetően a beszűkült pályázati lehetőségek miatt - nem tudta teljesíteni bevételi tervét: 2003-ban a bevételi előirányzat teljesítése 2002-höz képest 69,0 M Ft-tal (45,3%-kal) csökkent.

A 2003. évi maradvány 10,2 M Ft volt, amelyből a kiadási megtakarítás 48,9 M Ft, a bevételi lemaradás 38,7 M Ft. A maradvány kötelezettségvállalással terhelt.

Az Intézet 2003. évi szakmai feladatainak ellátását jelentős mértékben befolyásolta a 2327/2003. (XII. 16.) Korm. határozat szerinti előirányzat-csökkentés (4,7 M Ft) és a kormányzati létszámcsökkentésről szóló 1106/2003. (X. 31.) Korm. határozat alapján végrehajtott létszámcsökkentés (10 fő). A 23,2%-os létszámcsökkentés, illetve a zárolás az intézmény feladatainak, gazdálkodási és munkaszervezési stratégiájának újragondolását, módosítását igényli. Elkerülhetetlenné vált külső szakértők nagyobb arányú igénybevétele, illetve technikai fejlesztéssel jobb minőségű, az emberi élömunkát kiváltó eszközök üzembe állítása. A külső szakértői hálózat szerepének növelését a bővülő és nélkülözhetetlenül elvégzendő kutatási feladatok teszik szükségessé.

A Kutatóintézet átlagos statisztikai állományi létszáma 2003-ban 40 fő volt, amely egy fővel kevesebb az előző évinél.

Az ECOSTAT alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2003-ban gazdasági társaság nem tartozott.

6. cím FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

A cím költségvetésben jóváhagyott eredeti előirányzata:

cím/alcím/ jogcímcsoport/ jogcímszám	Megnevezés	Kiadási előirányzat M Ft-ban
6.	Fejezeti kezelésű előirányzatok	
6.1.	Beruházás	430,0
6.1.2.	Statisztikai adatgyűjtés és feldolgozás beruházásai	430,0
6.2.	Az Európai Unióhoz való csatlakozás „Statisztika” nemzeti programja és kormányzati feladatai	912,3
6.2.1.	AQUIS átvételének nemzeti programja	748,6
6.2.2.	PHARE támogatással megvalósuló programok	163,7
6.2.2.2.	HU 0101-02 Az egészségügy finanszírozási rendszere	85,5
6.2.2.3.	INTRASTAT	78,2
6.10	Fejezeti tartalék	10,0
Cím összesen		1.352,3

Az évközi módosítások során a cím előirányzatai az alábbiak szerint változtak:

Millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1.352,3	163,7	1.188,6	121,0
Módosítások jogcímenként				
– 207/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet szerinti gázár-kompensáció	3,3		3,3	
– Előirányzat-módosítás: gázár- kompensáció	-3,3		-3,3	
– Központi beruházás előirányzat- módosítása	-430,0		-430,0	
– Előirányzat-módosítás: ACQUIS átvételének nemzeti programja	-748,6		-748,6	-121,0
– Előirányzat-módosítás: fejezeti tartalék	-10,0		-10,0	
– Pénzforgalom nélküli bevétel: 2002. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány előirányzatosítása	6,8	6,8		
Módosított előirányzat	170,5	170,5	0	0

Év közben kormányzati és felügyeleti hatáskörben az előirányzat-módosítások során a kiadási előirányzat 1181,8 M Ft-tal, a támogatási előirányzat 1188,6 M Ft-tal csökkent, míg a bevétel 6,8 M Ft-tal növekedett.

A KSH fejezet számára a 207/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet alapján folyósított gázár-kompensáció (3,3 M Ft) előirányzat-módosítással átadásra került a KSH Központi Igazgatás részére.

A fejezeti kezelésű előirányzatból év közben felügyeleti és kormányzati hatáskörben végrehajtott módosítások az alábbiak szerint kerültek végrehajtásra:

Millió Ft-ban, egy tizedessel

2003. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2002. évi LXII. törvény szerinti előirányzat	1.352,3	163,7	1.188,6
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-1.191,9		-1.191,9
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
– 207/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet szerinti gázár-kompensáció	3,3		3,3
– Pénzforgalom nélküli bevétel: 2002. évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány előirányzatosítása	6,8	6,8	
Módosított előirányzat	170,5	170,5	0

A teljesítési adatokat a kedvezményezett megjelölésével az alábbi táblázat tartalmazza:

Millió forintban, egy tizedessel

2003. évi teljesítés levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (KSH Csongrád Megyei Igazgatósága)	6,8		6,8
Összes kifizetés	6,8		6,8

A HU 0101-02 az egészségügy finanszírozási rendszere és az INTRASTAT PHARE programok a 2/2. pontban leírtak miatt 2003-ban nem kerültek végrehajtásra, ezért 163,7 M Ft kiadási megtakarítás és bevételi lemaradás keletkezett. A 6,8 M Ft-os teljesítés a 2002 decemberében a Csongrád Megyei Igazgatóságon megkezdett beruházási munkák 2003-ra áthúzódó kivitelezési költsége.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Megnevezés	2002. évi tény	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	2003. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	1181,4	1352,3	170,5	6,8	0,6	4,0
ebből: személyi juttatás	-	121,0	-	-	-	-
központi beruházás	-	430,0	-	-	-	-
Folyó bevétel	1188,2	163,7	163,7	6,8	0,6	4,2
Támogatás	-	1188,6	-	-	-	-
Előirányzat-maradvány	6,8	-	6,8	-	-	-
Létszám (fő)	-	*20	-	-	-	-

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési engedélyezett létszáma feladatbeépülés miatt fejezeten belül átcsoportosításra került.

A KSH a Statisztikai adatgyűjtés és feldolgozás beruházási előirányzatát a feladatfinanszírozás szabályai szerint használta fel és a 2003. évre jóváhagyott beruházási tervével összhangban, az alábbi projektek finanszírozására fordította:

1. A KSH Csongrád Megyei Igazgatósága épületének átépítése esetében a 2002 decemberében megkezdett beruházási munkák 2003-ra áthúzódó kivitelezési költsége 6,8 M Ft-ot tett ki (beruházási jelzőszám: 158000020). A beruházás április hónapban fejeződött be, egyidejűleg az aktiválások is megtörténtek.

A 104,2 M Ft-os projektnek köszönhetően megvalósult az Igazgatóság személyi- és eszközállományának technikailag jól felszerelt, modern, tágas irodahelyiségekben történő elhelyezése, ahol a tűz- és vagyonvédelmi rendszereket az előírásoknak megfelelően alakították ki.

2. A KSH Központi Igazgatás a megnövekedett feladatainak elvégzéséhez szoftvereket vásárolt 183,9 M Ft értékben (beruházási jelzőszám: 158000021) az alábbi bontásban:

36 db HP Open Mail szoftver	29,8 M Ft
200 db ORACLE szoftverbővítés	46,5 M Ft
1.800 db MS szoftver	107,6 M Ft

3. A KSH Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságánál számítógépes hálózatfejlesztés és IP telefónia kialakítása valósult meg 93,4 M Ft-os összegben (beruházási jelzőszám: 158000022).

4. A KSH Központi Igazgatás a KSH működéséhez szükséges gépek és berendezések korszerűsítésére, illetve bővítésére 15,0 M Ft-ot fordított (beruházási jelzőszám: 158000023) az alábbiak szerint:

1 db másoló-nyomtató:	5,1 M Ft
10 db fax:	1,9 M Ft
Nipson nyomtató rekonstrukciója:	8,0 M Ft

5. A KSH Központi Igazgatás épületének homlokzati rekonstrukciójára a KSH 23,6 M Ft-ot költött (beruházási jelzőszám: 158000024), amely magába foglalta az állványozási, kőműves, bádogos és szigetelő munkákat, illetve a homlokzati festést.

6. A KSH Központi Igazgatás a megnövekedett feladatok elvégzése érdekében a számítástechnikai eszközök bővítését, fejlesztését, korszerűsítését hajtotta végre 104,1 M Ft értékben (beruházási jelzőszám: 158000025).

7. A KSH Központi Igazgatás a kazánház korszerűsítésére, illetve a kazán átépítésére 10,0 M Ft-ot fordított (beruházási jelzőszám: 158000026), amely magába foglalta a kazáncső-cserét, a vízellátórendszer cseréjét és a kazánégő korszerűsítését.

A KSH Központi Igazgatásnál és a KSH Csongrád Megyei Igazgatóságánál a feladatfinanszírozás végrehajtása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. A beruházások végrehajtása során az együttműködés a Magyar Államkincstárral valamennyi esetben kifogástalan volt.

A KSH 2003-ban a rendelkezésére álló összeget teljes egészében felhasználta, maradvány nem keletkezett.

Az ACQUIS átvételének nemzeti programja a KSH felügyelete alá tartozó költségvetési szervek által elvégzendő, a Nemzeti Program „Statisztika” fejezetében megfogalmazott feladatok (2/1. pont) végrehajtására biztosított költségvetési támogatást. A program keretében megfogalmazott célfeladatok a KSH Megyei Igazgatóságainál, a KSH Központi Igazgatásnál és a KSH Népeségtudományi Kutató Intézetnél 2003-ban csaknem teljes körűen megvalósultak, az előirányzott 748,6 M Ft-ból a KSH Népeségtudományi Kutató Intézetnél keletkezett 936 E Ft maradvány, amely a célfeladat 2004. évi kiadásait fedezi.

A fejezeti tartalékként jóváhagyott előirányzati összeg az előre nem tervezhető, év közben jelentkező váratlan kiadásokra biztosított fedezetet a fejezetnél. A 10,0 M Ft-os előirányzat 2003 novemberében a KSH Központi Igazgatás többletkiadásainak fedezetére került jóváhagyásra, illetve teljes körűen felhasználásra.

A Fejezet 1998-ban letéti számláját megszüntette, elkülönített állami pénzalapot 2003-ban nem kezelt.