

**A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL  
FELÜGYELETE ALÁ TARTÓZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK 2004. 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 2004. évre vonatkozó az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló 215/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet határozta meg.

KSH küldetése: a magyar társadalom, a gazdaság és a környezet állapotáról, illetve változásairól megbízható statisztikák készítése és közreadása, mivel a KSH adatai lényeges eszközei a demokrácia és a gazdaság működtetésének.

A küldetésben megfogalmazottak alapján a KSH alapvető célkitűzése olyan statisztikák közreadása, amely a felhasználók különböző csoportjai számára képességeik növeléséhez járulnak hozzá:

- a magyar állampolgárok megbízható képet szerezzenek a társadalomról;
- a politikusok, a gazdasági és közszolgálati szervezetek képesek legyenek a társadalom és a gazdaság változásait figyelemmel kísérni, analizálni annak érdekében, hogy az ésszerű döntések meghozhatók legyenek;
- a média és az oktatási intézmények képesek legyenek megbízható információkat közvetíteni a magyar társadalom számára;
- a kutatók empirikus tanulmányokat folytathassanak a gazdasági és társadalmi változások vizsgálatai során;
- az EU és más nemzetközi szervezetek működésükhöz kapjanak támogatást könnyen összehasonlítható statisztikák készítése révén;
- az adatszolgáltatási terhek figyelemmel kísérése, csökkentése.

A KSH-nak 2004-ben az alábbi konkrét célok elérésén keresztül sikerült küldetését és alapvető célkitűzését megvalósítania:

1. A 2004. évi OSAP-ban szereplő, továbbá az önkéntes és a törvény(ek) által elrendelt adatgyűjtésekkel kapcsolatos adatgyűjtési, adatátvételi, feldolgozási feladatok ellátása.
2. A statisztikai információs rendszer EU harmonizáltsági szintjének emelése, az integrációval kapcsolatos feladatok teljesítése, a csatlakozást követően a tagsági működés biztosítása.
3. A hivatal stratégiai fejlesztési tervének kidolgozása és karbantartása.
4. A stratégiai fejlesztési tervben a 2004. évi prioritással rendelkező feladatok végrehajtása.

5. Az adat-előállítási folyamat hatékonyságát növelő technológia tervezése, fejlesztése, kivitelezése. Az elektronikus adatgyűjtés fejlesztése, támogatása.
6. A felhasználók igényeinek megfelelő tájékoztatási tevékenység, különös tekintettel az elektronikus tájékoztatási formákra.
7. A hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervek statisztikai tevékenységének koordinálása, az együttműködés fejlesztése, a hivatal törvényben meghatározott szerepének erősítése.
8. A külkereskedelmi statisztika új rendszerének bevezetése és működtetése.
9. A humán erőforrás folyamatos, tervezett, korszerű ismereteket nyújtó szakmai továbbképzése.
10. A belső koordinációt meghatározó szabályzatok, szabványok rendszerének megújítása.
11. A zavartalan munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.
12. A hivatali infrastruktúra működtetése és fejlesztése.

A XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet 2004. évi költségvetési előirányzatait a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény határozta meg. A költségvetés eredeti előirányzatai év közben egyrészt központi intézkedések, másrészt saját hatáskörben végrehajtott módosítások miatt az alábbiak szerint változtak:

*Millió forintban, egy tizedessel*

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
<b>2003. évi CXVI. törvény szerinti eredeti előirányzat</b>	<b>13.350,4</b>	<b>1.102,4</b>	<b>12.248,0</b>	<b>7.329,5</b>
2351/2004. (XII. 28.) Korm. határozat szerinti előirányzat-csökkenés	-334,9	0,0	-334,9	0,0
2003. évi CXVI. törvény 8. § (1) bekezdése alapján támogatás a létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásaira	317,2	0,0	317,2	225,3
FVM-től átvett támogatás az "ACQUIS átvételének agrár nemzeti programja" végrehajtásával összefüggő feladatokra	100,4	0,0	100,4	10,2
MTA-tól az OTKA kiadásaira átvett támogatás	15,4	0,0	15,4	6,4
ESzCsM-től családsegítő prevenciós programokhoz kapcsolódó feladatra átvett támogatás	4,0	0,0	4,0	2,8
BM-től közigazgatási továbbképzésre átvett támogatás	3,4	0,0	3,4	0,2
MEH-től kiadványok elkészítésére, illetve panelfelvételre átvett támogatás	19,0	0,0	19,0	4,6

KSH Budapesti és Pest Megyei Ig. KSH Központba történő integrálása miatt történő fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel	178,0	178,0	0,0	0,0
KSH Megyei Igazgatóságainak megszüntetése miatti év végi előirányzat átadás-átvétel	96,0	96,0	0,0	-9,9
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel a Munkaerőpiaci Alapból (távmunka programra) a 2004. évi C. törvény 28. § (19) bekezdése alapján	130,0	130,0	0,0	0,0
Működési célú pénzeszköz-átvétel PHARE programok (grantok) végrehajtására	135,4	135,4	0,0	51,2
Szakmai programok, projektek végrehajtására minisztériumokkal (ESzCsM, GKM, OM, FMM), illetve intézményekkel (PSzÁF, OFA, ICON, MTRF, ISTAT) kötött megállapodások alapján történt előirányzat-módosítások	551,2	551,2	0,0	251,5
A "Gazdaságszerkezeti összeírás" kiadásaira biztosított Phare segély miatti előirányzat-módosítás	126,3	126,3	0,0	0,0
"Az egészségügy finanszírozási rendszere" feladatra biztosított Phare segély miatti előirányzat-módosítás	83,1	83,1	0,0	0,0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek módosítása (ingatlan, berendezések és járművek értékesítése, osztalék)	40,0	40,0	0,0	0,0
KSH dolgozóinak nyújtott lakáskölcsönök visszatérülése	26,0	26,0	0,0	0,0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1.891,2	1.891,2	0,0	223,2
Átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-112,0
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>16.732,1</b>	<b>4.359,6</b>	<b>12.372,5</b>	<b>7.983,0</b>

A 2004. évben végrehajtott előirányzat-módosítások során a kiadási előirányzat 3.381,7 M Ft-tal növekedett, ezen belül a személyi juttatások 653,5 M Ft-tal emelkedtek. A bevételi előirányzatok 3.257,2 M Ft-tal, a támogatások 124,5 M Ft-tal növekedtek.

A XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet 2004. évi feladatait - a módosított előirányzat keretein belül - maradéktalanul teljesítette.

### **A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA**

A KSH fejezet 2004. évi költségvetési előirányzatait a költségvetési törvényben és a hatályos jogszabályi rendelkezésekben előírtaknak megfelelően használta fel, melynek indoklása az egyes címeknél történik.

A módosított 16.732,1 M Ft előirányzattal szemben a tényleges kiadás 15.838,4 M Ft (azaz 94,7%) volt a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások nélkül.

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	14.307,9	13.350,4	16.732,1	15.838,4	110,7	94,7
ebből: személyi juttatás	7.202,2	7.329,5	7.983,0	7.591,6	105,4	95,1
központi beruházás	436,8	301,0	270,9	234,2	53,6	86,5
Folyó bevétel	3.248,8	1.102,4	2.468,4	4.183,6	128,8	169,5
Támogatás	12.950,3	12.248,0	12.372,5	12.372,5	95,5	100,0
Előirányzat-maradvány	1.891,2	-	1.891,2	717,7	37,9	37,9
Létszám (fő)	2.014**	1.948*	1.948	1.964**	97,5	100,8

\* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\* tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A személyi juttatások tekintetében a 7.983,0 M Ft módosított előirányzat 7.591,6 M Ft-ra (95,1%-ra) teljesült.

A fejezetnél 2004-ben foglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszám 1.964 fő volt. Ebből teljes munkaidőben 1.910 főt, részmunkaidőben 54 főt foglalkoztattak.

A fejezetnél az átlagilletmény az előző évi 179.302,- Ft-ról 9,3%-kal, 195.959,- Ft-ra emelkedett.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások 7.591,6 M Ft-tal 95,1%-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 2.323,1 M Ft-tal 94,2%-ra, a dologi kiadások 3.897,4 M Ft-tal 93,5%-ra, az egyéb működési célú támogatások, kiadások 871,9 M Ft-tal 96,8%-ra teljesültek.

Az intézményi beruházási kiadások 813,1 M Ft-tal 97,5%-át, a felújítások 66,2 M Ft-tal 89,3%-át, a kölcsönök 41,0 M Ft-tal 100,0%-át, a központi beruházások 234,2 M Ft-tal 86,4%-át tették ki a módosított előirányzatnak.

A 15.838,4 M Ft-os kiadási teljesítéssel a fejezet kiadási megtakarítása 893,7 M Ft lett.

A bevételi előirányzat teljesítés 4.183,6 Ft volt (ebből 1.891,2 M Ft az előző évi pénzmaradvány igénybevétele,) a módosított 4.359,6 M Ft-tal szemben, így a bevételi lemaradás 176,0 M Ft volt.

A bevételek közül az intézményi működési bevételek 118,3 M Ft-tal (12,8%-kal) maradtak el az előirányzattól, a felhalmozási és tőke jellegű bevételek 40,1 M Ft-tal a módosított előirányzattal egyezően teljesültek.

A központi beruházások eredeti előirányzata 301,0 M Ft, amely a 2351/2004. (XII. 28.) Korm. határozat alapján 30,1 M Ft-tal 270,9 M Ft-ra csökkent. A

kiadások teljesítése 36,7 M Ft-tal (13,5%-kal) maradt el a módosított előirányzattól, amely a KSH Központ által megkötött szerződés alapján kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A fejezetnél a dolgozók lakásépítésének támogatását - munkáltatói kölcsönök folyósítási és törlesztési számláit - a KSH Központ kezeli. 2004-ben lakásépítési támogatásban 33 fő részesült, 35,7 M Ft kölcsönt folyósítottak számukra. Ez a 2003. évi összegnél (38,0 M Ft) 6,1%-kal, a 2002. évi összegnél (75,4 M Ft) 52,7%-kal kevesebb.

A folyósított kölcsönből a legalacsonyabb összeg 300 E Ft, a legmagasabb 2.000 E Ft volt.

A kölcsönök törlesztése általában 10 év visszafizetési határidővel történik, 2004-ben 29,3 M Ft törlesztés, illetve visszafizetés érkezett be a Hivatal Lakásépítési alap számlájára. Az OTP-nél vezetett lakásépítési kölcsön számla egyenlege 2004. december 31-én 17.565 E Ft volt.

A Magyar Államkincstárral a fejezet kapcsolata jó. A Kincstár információs rendszere folyamatosan javult. Ezek a tényezők hozzájárultak a finanszírozásnál, előirányzat-gazdálkodásnál, 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 FEJEZETHEZ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK (INTÉZMÉNYEK) 2004. ÉVI SZAKMAI-PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE**

### **KSH központi és területi szervezeti egységeinek (1. és 2. cím) 2004. évi szakmai tevékenysége**

A KSH 2004-ben 181 adatgyűjtést hajtott végre, átvett és felhasznált további 46 adminisztratív adatforrást, amelyekből 131 kiadványt és 44 féle évközi tájékoztatót készített. Emellett a KSH kimagasló szakmai teljesítményét jellemzi, hogy munkatársai 377 nemzetközi munkaértekezleten és konferencián vettek részt.

A Hivatal szakmai tevékenységét input oldalról vizsgálva a fentiek alapján megállapítható, hogy a 181 adatgyűjtés és a 46 adminisztratív adatforrás átvétele jelentős munkaterhet jelentett: kapacitásigényének (175 ezer embernap) mértéke (közel 50%) az Európai Unió tagállamokhoz viszonyítva is kimagasló volt.

A szakmai tevékenység output oldalát vizsgálva kijelenthető, hogy a könyvek, kiadványok és tájékoztatók elkészítése, illetve a 4.500 darab média-megjelenés mellett jelentős munkamennyiséget jelentett a külső felhasználói igények Információs Szolgálaton keresztül történő magas színvonalú kiszolgálása. Ez utóbbi feladat 7000 embernapot kötött le a Hivatal kapacitásából.

Az ésszerűbb és hatékonyabb működés feltétele a stratégiai tervezés. A korábbi években csak a statisztikai szakmai-módszertani feladatokra készült stratégiai szintű fejlesztési terv, ami az EU csatlakozás programjának statisztikai fejezetét képezte. Ezért a 2003. év végén létrehozott Modernizációs Programiroda elsődleges feladata az volt, hogy összefogja és irányítsa a teljes Hivatal működését középpontba állító középtávú stratégiai terv összeállítását. A stratégiai terv 100 fő aktív közreműködésével 2004. májusára készült el „KSH Stratégiai főirányok 2004-2008” címmel.

A KSH 2004-ben nagy hangsúlyt fektetett tájékoztatói eszközeinek és módszereinek felülvizsgálatára, közérthető, gyorsan reagáló tájékoztatók készítésére. Ennek köszönhetően:

- a statisztikai gyors-tájékoztató elemzések színvonala határozottan javult,
- a Hivatal kellő időben és gyorsan reagál az aktuális szakmai kérdésekre,
- egyszerű, puritán, jól kezelhető új honlap áll a felhasználók rendelkezésére,
- bővült az ingyenes Internet alapú tájékoztatás.

Annak érdekében, hogy az egyedi alkalmazások helyett egységes eljárások szerint működő integrált rendszereket lehessen fejleszteni, felül kellett vizsgálni a KSH teljes adat-előállítási folyamatát szervezeti háttérével együtt. A felülvizsgálat 2004-ben megtörtént, a fejlesztések megkezdődtek. Ennek részeként a KSH 2004. februárjában 155 adatszolgáltató szervezet bevonásával kezdte el működtetni az elektronikus adatgyűjtési rendszert (KSHXML). Az áprilisban indított „toborzó akció” során a KSH további 8005 adatszolgáltatót tájékoztató az elektronikus adatszolgáltatás lehetőségéről és kért fel a csatlakozásra. Ennek eredményeképpen szeptemberre az elektronikus kérdőívek aránya 5,0% fölé emelkedett, ami több mint 3000 elektronikus kérdőívet jelent. Azonban ezt követően csak mérsékelt emelkedés volt tapasztalható: decemberben az elektronikus kérdőívek aránya 5,41% lett. Ezen adatok alapján kijelenthető, hogy spontán módon nem remélhető igazi áttörés az elektronikus adatgyűjtés területén, ezért a KSH a közeljövőben egy, a kiterjesztésére irányuló, stratégiai tervet dolgoz ki.

Az egyes szakmai részterületeken a kiemelt (prioritást élvező) feladatok 2004. évi teljesítése az alábbiak szerint értékelhető:

#### *Belkereskedelem-statisztika*

Kiépült az üzlethálózati statisztikai adatokat kezelő rendszer első fázisa, mely a KISREG-ben szereplő adatok ellenőrzését, illetve alapterület adatokkal

feltöltését végezte, és jelentősen előrehaladt a második fázis kiépítése is, mely a KISREG-ben nem szereplő üzletek adatait kezeli. A forgalmi (OSAP 1045) és az üzlethálózati (OSAP 1726) adatgyűjtésen beérkező, az üzlethálózatra vonatkozó információk egymást ellenőrzik és kölcsönösen javítják mindkét adatgyűjtésből származó információk minőségét.

A negyedéves kiskereskedelmi áruforgalmi adatgyűjtés (OSAP 1646) adatai a GDP számításokhoz átadásra kerültek.

### *Információstatisztika*

Kiemelten fontos volt az EU harmonizációs feladatok megvalósítása, az információs társadalom statisztika alappilléreinek kiépítése és megerősítése, illetve az adatszolgáltatás gyorsítási feltételeinek megteremtésére irányuló célkitűzések, ezért sor került az „IKT eszközök használata a háztartásokban” című lakossági felmérés előkészítésére, valamint megtörtént az „IKT eszközök használata az üzleti szektorban”, az „IKT eszközök használata a közigazgatásban” című felvételek egyszerűsítése. Ugyancsak megvalósultak az adatgyűjtések csökkentésére és egyszerűsítésére irányuló célkitűzések és tervfeladatok.

### *Turizmus- és közlekedés-statisztika*

A 2004. évre tervezett feladatok közül a turizmus statisztikán belül az Európai Bizottság által kiírt, a Turizmus Szatellit Számlák összeállítását, illetve annak továbbfejlesztését segítő, a KSH és a GKM által közösen megnyert pályázat maradéktalanul végrehajtásra került. A szatellit számlák összeállításához, a fizetési mérleghez, illetve az EU 95/57 számú irányelvnek megfelelő kötelezettségek teljesítéséhez szükséges turisztikai keresletfelvételek megtörténtek, az eredményekről 2005-ben kiadvány jelenik meg. Az Eurostat és a többi nemzetközi szervezet felé megtörténtek az adatátadások.

A közlekedésszatisztika területén teljesültek a rendszeres feladatok, a nemzetközi adatszolgáltatások határidőre jó minőségben kerültek végrehajtásra.

### *Nemzeti számlák*

Magyarország nemzeti számláinak összeállítása keretében negyedéves GDP számítások, éves GDP és GNI számítások készültek. Elkészültek a forrás- és felhasználástáblák, az ágazati kapcsolati mérlegek és az EU saját forrás számításaihoz az átlagos áfa-kulcs számítások.

Az EU csatlakozás jelentős többletfeladatokat hozott ezen a területen. Az EU közös módszertani fejlesztési munkái mellett, azokhoz illeszkedve folyamatosan fejleszteni kellett a saját módszertant is. Megnövekedtek a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségek, amelyeket esetenként lerövidített határidőre kellett teljesíteni. A 2004. év jelentős eredményeként a negyedéves GDP adatokat a Data transmission program-nak megfelelően az eddigi t+90-edik nap helyett t+70-edik napra publikálta a Hivatal.

### *Munkaügyi statisztika*

A munkaerő-piaci információs rendszer fejlesztése az uniós irányvonalak mentén történt. A munkaerő-felmérés a vonatkozó jogszabályoknak megfelelt. A kötelező kiegészítő felvétel témaköre a munka- és műszakrend volt, a felvétel határidőre, jó minőségben elkészült. A felvétel lehetőséget biztosított két - hazai szempontból fontos - kapcsolódó témakör (szervezettség, béren kívüli juttatás) vizsgálatára is. Teszt jelleggel az alapfelvételen megkezdődött a kereseti információ gyűjtése. 2004-ben került bevezetésre az üres álláshely megfigyelés, ami fontos új konjunktúra-mutató alapja az Unióban, akárcsak az élömunka költségét kifejező munkaerőköltség-index, ami az uniós ajánlásoknak megfelelően negyedévenként került előállításra.

### *Kutatás- fejlesztés, innovációs statisztika*

A kutatás-fejlesztés statisztika folyamatos korszerűsítése – a nemzetközi szabványok teljes körű átvétele – tovább folytatódott. A Frascati kézikönyv, amely az alapja a K+F statisztikai adatfelméréseknek, az elmúlt évek felülvizsgálatai után 2001-ben módosításra került. A módosítással kapcsolatos javaslatok egy részét a KSH már korábban beépítette az adatgyűjtésekbe, ezért a 2004. évi kérdőíveken és kitöltési útmutatóban csak kisebb változtatásokra került sor. Ennek megfelelően változott a K+F statisztika 3 adatgyűjtése (1071, 1072, 1074), így az adatgyűjtés már tartalmazta a hazai és nemzetközi igényeknek megfelelő információkat.

Új, kötelezően elrendelt, kombinált (teljes körű és mintavételes) adatgyűjtésként jelentkezett az ipar és a szolgáltatási szektor innovációs tevékenységét felmérő adatfelvétel, csökkentett adattartalommal.

### *Oktatásstatisztika*

Az adatgyűjtést az Oktatási Minisztérium végezte, a KSH adatigénye adatátvételekkel biztosított. Az adatlapok begyűjtése, rögzítése és feldolgozása kialakult rend szerint történt. A rendszer tovább finomodott, az adatminőség javult.

Folytatódott az iskolarendszeren kívüli oktatás adatgyűjtésének kialakítása. Az iskolarendszeren kívüli szakképzés adatgyűjtéséért a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium (FMM) felelős. Az adatgyűjtési rendszert, az adatbázisok teljessé tételét, a rendszerkapcsolatok továbbfejlesztését a KSH a felnőttképzésről szóló törvényhez igazította. Az FMM-mel együttműködve - a nemzetközi előírások és ajánlások figyelembevételével - az adatfelvétel korszerűsítésre került, a nyelvi képzés, az ún. általános felnőttképzés, az egyes ágazati hatósági képzések, az államigazgatási képzések bekerültek a rendszerbe. Sor került az EUROSTAT által kötelezően elrendelt, a munkaerő-felméréshez kapcsolt oktatási ad-hoc modul (Részvétel az élethosszig tartó tanulásban) eredményei feldolgozására, elemzésére, az adatok továbbítására az EU felé. Az eredményekből kiadvány készült.



### *Művelődés statisztika*

Az adatgyűjtés - néhány kivétellel - a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (NKÖM) feladatköre, a KSH adatigénye adatátvételekkel biztosított. A NKÖM által 2001-ben bevezetett elektronikus adatszolgáltatási rendszer jól működött, lehetővé vált az adatbázishoz való hozzáférés a KSH Központ és a KSH Igazgatóságai számára is.

### *Háztartás-, jövedelem-, és fogyasztásstatisztika*

Megtörtént a 2005. évi közösségi HKF felvétel módszertani előkészítése. Uniós kezdeményezésre folytak az imputált lakbér kezelését célzó módszertani munkák, az alapkérdőív átdolgozásra, egyszerűsítésre került. Többletfeladat volt a jövedelmi felvétel előkészítése, mely módszertanában a HKF-fel harmonizált.

### *Egészségügyi statisztika*

A Nemzeti Egészségügyi Számlák (NESZ) működtetéséhez szükséges új adatgyűjtés került kialakításra, amely a nem költségvetési formában működő egészségügyi szolgáltatók bevételeit és kiadásait, valamint létszám-, kapacitás- és teljesítményadatait tartalmazza az EU által elfogadott OECD módszertan szerint. A KSH az adatgyűjtés adatszolgáltatóinak meghatározásához az OTH által 2004-ben bevezetett új egészségügyi szolgáltatói nyilvántartást használta fel a GSZR-rel egyeztetve.

2004-ben folytatódott az EU egészség-megfigyelési rendszer módszereinek átvétele, hazai adaptálása. A KSH részt vett az EUROSTAT e témakörben tartott értekezletein, a Partnership Health munkacsoportokban, valamint az „Európai Morbiditási Lista” kidolgozására létrejött csoport munkájában. Teljesültek a 2003-ban elindított, az „Eurostat Pilot Project 2001” keretében lebonyolított Egészségstatisztika (Public Health Statistics) projekt feladatai. A projekt négy fő területet érintett: egészségfelmérésekből származó adatok, diagnózison alapuló megbetegedési adatok, egészségügyi ellátórendszer statisztikája, haláloki halandóság statisztikája.

A KSH bekapcsolódott az „Eurostat Pilot Project 2002” Egészségügyi ellátás statisztikája (Health Care Statistics) alprojektjébe, amely a NESZ rendszerének fejlesztését, valamint az Egészségügyi Munkaerőszámlák (HLA) módszertani előkészítését támogatja. Az Európai Egészségfelmérés még kidolgozandó moduljainak elkészítésére a belga „National Institute of Public Health” intézettel közös pályázatra benyújtott projekt keretében a „háttér-információk” modul kialakítása a KSH feladata.

Befejeződött a 2003 júniusában indult Munkahelyi egészség és biztonság (Health and Safety at Work) Phare-projekt, melyet az EUROSTAT a csatlakozó országok statisztikája harmonizálásának elősegítése érdekében indított. A projekt keretében próba-adatfelvételre került sor a munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések eseteinek - EUROSTAT által kidolgozott módszertan szerinti - kódolásához. Elkészült az EU által elfogadott módszertan

hazai bevezetésének ütemterve a munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések statisztikája esetében.

#### *Szociális statisztika*

A hagyományos szociális statisztikai kérdőívek mellett elindult a kérdőívek egy részének integrálása, amelynek következtében az adatok összefogottabbak, ellenőrizhetőbbek és konzisztensebbek lesznek.

A korábbi évekhez képest többletfeladatot jelentett, a folyamatos adatbiztosítás a Nemzeti Fejlesztési Tervhez, a kirekesztéssel foglalkozó különböző kormányfórumoknak, illetve szakminisztériumoknak.

Rendkívüli feladatként jelentkezett a különböző kormányzati területekről érkező megnövekedett adatigény a szociális területet illetően. (Szociális Charta, szociális ellátások, országértékelés stb.)

Első ízben került sor adatszolgáltatásra az EUROSTAT szociális védelmi adatbázisa (ESSPROS) részére, amely iránt jelentősen nőtt a hazai felhasználók szakmai érdeklődése is.

#### *Vándorlásstatisztika*

A Migrációs Tárcaközi Bizottság (MTB) megbízásából a KSH részt vett az integrált migrációs statisztikai adatrendszer létrehozásában. Ennek keretében az MTB részére betérjesztésre került „A nemzetközi vándorlás fogalmi rendszere, statisztikai módszertana, a statisztikai megfigyelés problémái” című tanulmány, melyet elfogadtak, és a KSH megbízást kapott a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére. A legfontosabb fejlesztési tárgykörök: kivándorlók, munkavállalók, határon át ingázók, illegális vándorlók statisztikai rendszerének kialakítása, az egységes fogalmi, definíciós rendszer létrehozása, valamint az adatminőség javítása.

#### *Lakásstatisztika*

Megkezdődött a Lakásindikátor-rendszer kiépítése, amely a különböző adatforrásokból rendelkezésre álló lakásstatisztikák szintetizálását célozza meg. A munka 2005-ben kiemelt fejlesztési projektként folytatódik. Az OLÉH-val együttműködve megkezdődött az ingatlanfogalmi statisztika átalakítása.

#### *Életmód-statisztika*

Elkészült a „Társadalmi Helyzetkép 2003” című kiadvány, amely – egy hierarchikus indikátor-rendszerre épülve – 12 különböző tématerületen tekintette át az elmúlt évek legfontosabb társadalmi változásait és jelenségeit.

Elkészült az „Indikátorok az oktatási rendszer elemzéséhez” című módszertani anyag, amely az iskolai végzettség és az oktatás területén vázolja fel azt az indikátor-rendszert, melynek gyakorlatban való alkalmazásával jobban megismerhetők a terület folyamatai, problémái.

#### *Mezőgazdasági statisztika*

Kiemelt feladat volt az EU előírásoknak megfelelően 2003 decemberében végrehajtott Gazdaságszerkezeti Összeírás (GSZÖ 2003) adatainak feldolgozása és az eredmények publikálása. Elkészült az EU előírásoknak megfelelő EUROFARM adatbázis, az EUROSTAT az adatokat validálta. A 2000. évi általános mezőgazdasági összeírás (ÁMÖ 2000) és a GSZÖ 2003 alapján megtörtént a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdaságok tevékenység típus és ökonómiai méret szerinti osztályozása, besorolása (tipizálása). A feldolgozás eredményei külön kiadványban kerültek publikálásra.

Folytatódott az EU tagságból adódó jogharmonizációs, illetve szakmai feladatok végrehajtása.

Megkezdődött a konyhakerti zöldség- és gyümölcsstermelés, továbbá a tejtermelés, tejfeldolgozás számbavételének módszertani felülvizsgálata, továbbfejlesztése (összhangban az EU-ban folyó munkákkal, EU-TAPAS támogatással), valamint a takarmánymérlegek rendszerének kidolgozása.

Működött a Mezőgazdasági Számlarendszer, a kapcsolódó regionális számlarendszer adatai, információi és a mezőgazdasági termékek egységértéke is rendszeresen továbbításra került az EUROSTAT számára. A mezőgazdasági árstatisztikában bevezették a havi gyakoriságú publikálást a mezőgazdasági termelői árakra és az input árindexre.

#### *Környezetstatisztika*

Megkezdődött – figyelembe véve az EU (2150/2002/EK) reguláció adatigényeit is – a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003 (X. 18.) Kormányrendelet alapján az adatszolgáltatás előkészítése. Az ipari vízhasználatok és szennyvízkibocsátások statisztikai felméréseinek javítása érdekében a KvVM-mel közösen (EUROSTAT támogatással) új programot kezdeményezett a Hivatal.

Előkészítésre került a növényvédőszer-felhasználásra vonatkozó strukturális indikátorok kidolgozásának megalapozása céljából 2005-ben végrehajtandó próbafelvétel. A biogazdálkodás statisztikájának fejlesztése érdekében – az FVM-mel közösen – új programot kezdeményezett a Hivatal (grant pályázat).

Folytatódott az ENSZ által kidolgozott „Integrált környezeti és gazdasági számlarendszer, 2003 (SEEA 2003)” című kiadvány alapján a környezeti számlák magyarországi módszertanának kialakítása. A NAMEA (National Accounting Matrix including Environmental Accounts) rendszer keretében elkészült a levegőre vonatkozó NAMEA-táblákat tartalmazó első magyarországi kiadvány. Megkezdődtek a munkálatok a NAMEA levegőemisszió-számla továbbfejlesztése, az anyagáramlás-számla, az MFA, a környezetvédelmi ráfordításszámla és a környezetvédelmi ipar témákban.

#### *Pénzügystatisztika*

Az EUROSTAT a FATS statisztika előkészítésének támogatására 2004 januárjában féléves projektet indított el. Ennek keretében felmérésre került, hogy

a készülő FATS rendeletnek megfelelő - a pénzügyi vállalatok szektorban a külföldi befektetőkre vonatkozó - statisztikai adatok előállítása során milyen megoldásra váró problémák várhatóak.

2004 októberétől elkezdődött az UCI módszer szerinti adatszolgáltatói kör kijelölése és az adat-előállítás módszertanának kidolgozása.

A PM által kezdeményezett és az EUROSTAT által elfogadott módosítás értelmében a magánnyugdíj-pénztárakat 2007-ig a kötelező társadalombiztosításhoz hasonlóan a kormányzati szektor részeként lehet elszámolni, ezért a pénztárakban összegyűlt lakossági megtakarítások mérséklék az államháztartási hiányt. A szektorális osztályozást érintő változtatás végigvezetésre került az éves és negyedéves nemzeti számlákon. Ennek megfelelően a magánnyugdíj-pénztárak a pénzügyi vállalatok szektorából átkerültek a kormányzati szektorba. A két szektor eltérő ESA elszámolási szabályainak megfelelően a 2002-2003. évi és a 2004. negyedéves adatállományok újra feldolgozásra kerültek, a termelési, jövedelemelosztási és -felhasználási, valamint felhalmozási számlák adatai pedig módosultak. A módosítás érintette az EUROSTAT SBS adatszolgáltatást is, mivel az eddig az önkéntes és magánnyugdíj-pénztárakat együtt tartalmazta.

A kormányzati szektor elszámolásaira jelentős hatást gyakorol a PPP projektek keretében létrehozott beruházások elszámolása. A számos elindított projekt egyedi vizsgálata, besorolása és egyeztetése a projekteket indító kormányzati szervekkel elősegítette a kormányzati kiadások szempontjából kedvező projektformák kialakítását.

#### *Népszámlálás statisztika*

A feladatok döntő hányadát a 2001. évi népszámlálás publikációs tevékenysége, valamint a 2005. évi mikrocenzusra való felkészülés tette ki.

Nagy kapacitásokat kötött le a kiadványok összeállítása. 2004-ben 16 kötetben összesen 5300 oldalt jelent meg a témában. A KSH a 2000 körüli népszámlálásokról előírt táblázatok magyarországi adatait összeállította és átadta az EUROSTAT-nak, illetve közzétette CD-n. Csaknem valamennyi kiadvány interneten is elérhetővé vált.

A nemzetközi érdeklődésre tekintettel elindult a népszámlálás honlapjának ([www.nepszamlalas.hu](http://www.nepszamlalas.hu)) angol nyelvű verziója is. Ezen a magyar népszámlálás legfontosabb jellemzői mellett, megkezdődött a 2001. évi népszámlálás kiadványsorozata angol nyelvű táblázatainak elérhetővé tétele.

A közel 10 éve az interneten is elérhető Magyar Köztársaság Helységnevtára esetében megkezdődött az internetes cím adattartalmának továbbfejlesztése, településenkénti átnézeti térképekkel való kiegészítése.

A 2001. évi népszámlálás egyedi kérdőívei alapján folytatódott a FEOR-93 felülvizsgálata. Ennek során mintegy egymillió egyedi bejegyzés átnézésére és értékelésére, kb. 10.000 munkakör kigyűjtésére és rendszerbe foglalására került

sor. A felülvizsgálatban együttműködtek a Nemzeti Szakképzési Intézet és a KSH szakértői.

A 2001. évi népszámlálás adataiból számos speciális adatigény kielégítése közül számossága miatt kiemelkedett a ROP pályázatok elkészítéséhez teljesített adatszolgáltatás. A ROP pályázatok benyújtásához szükséges igazolások kiadása a digitális térképek tulajdonosával együttműködve, a digitális térképi állomány és a címállomány összekapcsolásával vált lehetővé. A teljesített adatigénylések száma megközelítette a százat.

Megtörtént a 2005. évi mikrocenzus jogszabályi, pénzügyi és szakmai előkészítése.

Az önkormányzatok kötelező adatszolgáltatása alapján településrész-szintig aktualizálásra került a 2001. évi népszámlálás címállománya.

### *Iparstatisztika*

Az évközi integrált statisztika (STS) területen a Hivatal teljesítette az Európai Unió rövid távú – havi, illetve negyedéves - mutatókra vonatkozó STS rendeletének előírásait, amelynek alapján a KSH 32 mutatót határidőre, megfelelő ágazati részletezettséggel, az előírt formátumban, elektronikus úton, jó minőségben szolgáltatott az EUROSTAT részére. Az ipari mutatók rendeltetés szerinti csoportosításban is átadásra kerültek és előrelépés történt a szezonális és munkanap szerint kiigazított mutatók átadásában is.

Az EUROSTAT rendszeresen értékeli a tagországok STS statisztikáját és annak minőségét, az STS Rendelet előírásainak teljesítését. 2004-ben a magyar STS statisztikát a legmagasabb kategóriába sorolták (Magyarországon kívül csak Finnország kapott ilyen jó minősítést).

Az EUROSTAT évközi statisztikákra vonatkozó, az EU STS rendelet módosításával kapcsolatos adatminőségi projektjének előkészítésével kapcsolatos munkák során 32 STS mutatóról készült részletes metaleírás.

Az Európai Unió éves szerkezetstatisztikai mutatókra vonatkozó SBS (éves integrált statisztika) rendelete a C-I, K nemzetgazdasági ágakra előzetes, illetve végleges adatok összeállítását és az EUROSTAT részére való rendszeres szolgáltatását írja elő, amelyeknek a KSH eleget tett.

Az Európai Unióhoz történt csatlakozás az adatszolgáltatás rendjét módosította: a tagállamokra vonatkozóan a 2004. évi előzetes adatokat T+10, a 2003. évi végleges adatokat, pedig T+18 hónapra kell szolgáltatni.

Ugyancsak rendeleti előírás az adatokra vonatkozó ún. minőségjelentés elkészítése, amelyet a 2002. évi adatokról készült jelentés megküldésével határidőre teljesített a Hivatal.

Az EUROSTAT részletes jelentést állított össze az SBS rendeletben foglaltak tagállamok általi teljesítéséről, amelyben nemcsak a határidőre, hanem a

minőségre vonatkozó kritériumok is szerepeltek. Eszerint Magyarország „jó teljesítés” minősítést kapott.

2004-ben a magyar ipari termékjegyzék, a Belföldi Termékosztályozás (BTO) módosításra került a PRODCOM Jegyzék változásainak megfelelően. A statisztikai adatszolgáltatás megkönnyítése érdekében a termékjegyzék és a KN-BTO (VTSZ-BTO) fordítókulcs CD formában is elkészült, és az új adatszolgáltatóknak ingyen megküldésre került, illetve mindenki számára hozzáférhetővé vált a KSH honlapján.

A KSH a 2003. évi ipari termelési adatokat az előírt határidőre és előírt technikai formátumban megküldte az EUROSTAT részére. Az adatszolgáltatás „nagyon jó” minősítést kapott.

#### *Fogyasztás- és felhalmozás-statisztika*

A gazdaság teljes körére véglegesítésre került a 2000. január 1-jei tárgyi eszközállomány becsült érték adatai, a PIM paraméterei pedig rögzítésre kerültek. Ezen belül - az önkormányzati ingatlanvagyon 2003. évi felvétele alapján - az épített ingatlanok 2000. évi állományértéke közelítő becslési eredményei felülvizsgálásra, a helyi közutak előzetes becsléssel meghatározott országos és regionális adatai pontosításra kerültek a szaktárca frissebb adatforrásai alapján. A KSH kidolgozta a tárgyi eszközök 2000. év eleji állománya továbbvezetésének módszerét, figyelembe véve a beruházási adatok és az állományadatok illesztési módszerének korlátait.

Az Európai Összehasonlítási Programmal (ECP) kapcsolatos hivatali feladatok koordinálása megtörtént. Ennek keretében elkészültek a szükséges adatfelvételek, az adatok ellenőrzése és az EUROSTAT részére történő továbbítás határidőre megtörtént. A számításokhoz szükséges súlyadatokat (a GDP felhasználási oldalának részletes bontása) a KSH határidőre átadta az EUROSTAT részére.

A változatlan adótartalmú árindex mutatójának kidolgozása határidőn belül elkészült. A változatlan adótartalmú árindex a termékeket és szolgáltatásokat terhelő fontosabb indirekt adók (áfa, jövedéki adó, fogyasztási adó, regisztrációs adó) változásának hatását szűri ki a fogyasztói árindexből. Az első adatokat 2004. januárig visszavezetve 2004. májusban publikálta a KSH a fogyasztói árak 2004. április havi gyorstájékoztatójában.

#### *Külkereskedelem-statisztika*

A külgazdasági reálfolyamatok statisztikai becslési rendszere két fő terület köré csoportosítható: (1) külkereskedelmi termékforgalom, és árstatisztikája; (2) szolgáltatások külkereskedelme.

1. A termékforgalom statisztikája a korábbi vámnyilvántartáson alapuló rendszer helyett az EU csatlakozást követően 2004. május 1-jétől két – módszertanában is jól elkülöníthető – szegmensből épül fel: az unión belüli (Intrastat) és az azon kívüli (Extrastat) forgalom méréséből.

Az új rendszer a következő feladatok elvégzését tette szükségessé:

a) Intrastat vonatkozásában:

- az előkészületek során reklámkampány szervezése, ügyfélszolgálat létrehozása, próbafelvétel lebonyolítása,
- kérdőív, kitöltési útmutató és adatszolgáltatói kézikönyv készítése, valamint az adatszolgáltatók oktatásának megszervezése,
- az adatgyűjtés lebonyolítása, amelynek során a KSH begyűjtötte és feldolgozta a mintegy 13 000 adatszolgáltatótól beérkezett havi 250 000 tételsort,
- az adatminőség javítása érdekében személyes konzultációkat szervezése, illetve vállalati látogatások szervezése.

b) Extrastat vonatkozásában:

- a statisztika követelményeinek érvényesítése az új vámnyilvántartási rendszer kialakításának folyamatában,
  - az EU Vámkódexének életbelépéséből adódó feladatok megvalósítása,
  - külön adatgyűjtés a csatlakozáskor úton lévő ill. a korábban vámraktárakban tárolt közösségi árumennyiség számbavételére.
1. Szolgáltatások külkereskedelme: fokozatosan megkezdődött a vállalati közvetlen megkérdezések vezetése, melynek célja a pénzforgalmi elszámolásokra épülő banki információk felváltása a reálgazdasági folyamatokat pontosabban tükröző eredményszemléletű szolgáltatás-külkereskedelmi adatokkal (szolgáltatásfajták, partnerországok szerint).

### **A KSH központi és területi szervezeti egységei által a költséghatékonyság javítása érdekében a tárgyévben tett intézkedések**

Figyelemmel az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges rövid és hosszabb távú intézkedésekről szóló 2050/2004. (III. 11.) Korm. határozatban és a Kormány VI. 2-i Jegyzőkönyvi határozatában foglaltakra a KSH a tárgyévben az alábbi intézkedéseket fogantatosította:

1. A KSH Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága 2004. augusztus 1-jével Adatgyűjtő főosztály néven a KSH Központba integrálásra került. Az átszervezés következtében a vezetői megbízások száma a KSH-nál 8 fővel csökkent.
2. 2004. december 31-i hatállyal a KSH 18 megyei igazgatósága megszüntetésre került, szerepüket 2005. január 1-től hat regionális igazgatóság (részjogkörű költségvetési egység) vette át. A KSH a Kormány által előírt átszervezéssel az alábbi szempontokat érvényesítette:
  - párhuzamos feladatellátás megszüntetése a hasonló tevékenységet végző szervezetek összevonásával,

- a gazdaságosság, eredményesség és a hatékonyság, valamint a magas fokú humán kapacitás-kihasználtság követelményeinek kielégítése,
- kis létszámmal és kiadási előiránnyal rendelkező szervezetek összevonása, a feladat alapítóhoz való rendelése,
- a megyei szintű intézmények regionális szintű szervezetekké történő alakítása.

A régiós átszervezés keretében a megszűnő igazgatóságok munkája úgy került megszervezésre, hogy az intézményi jelenlét valamennyi megyében megmaradjon, ezért a hat régióközponthoz a korábbi megyeszékhelyeken működő egy-egy képviselő tartozik. Az átszervezés során a KSH igyekezett valamennyi munkatársának munkalehetőséget biztosítani, ennek ellenére több mint 100 dolgozótól kellett megválnia (mert nem vállalták a régióközpontba való napi átjárást vagy a felajánlott munkakört), amelynek következtében a KSH központi és területi szervezeti egységeinek költségvetési engedélyezett létszámkerete 2005. január 1-től 1.836 főről 1.736 főre csökkent.

A „karsúsítás” mellett a hatékonyság fokozása érdekében a vezetői megbízások száma is jelentősen - 126-ról 34-re - csökkent a Hivatal területi szerveinél.

A megyei igazgatóságok regionális átszervezéséhez szükséges egyszeri személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek meghatározására kerültek, amelynek alapján megállapítható, hogy az átalakítás egyszeri többletkiadásai három év alatt megtérülnek, és azt követően éves szinten tartós megtakarításként 610,0 M Ft jelentkezik.

1. A belső szervezeti tagoltság és szervezeti egységméret, az irányítási folyamat, a döntési szintek optimalizálása érdekében a KSH-nál az elnökhelyettesek (helyettes államtitkári juttatásra jogosultak) száma csökkent: 2004. május 3-i hatállyal két elnökhelyettesi álláshely megszűnt.
2. Az olcsóbb és hatékonyabb munkavégzés a humán erőforrásokkal és tárgyi-dologi eszközökkel való korszerű gazdálkodás megkívánja, hogy a Hivatalban, a korábban tradicionálisan kialakított éves munkaterv mellett, modern információs háttér is támogassa a tervező munkát. Ebből az igényből kiindulva fejlesztette ki a Hivatal munkaprogramjának tervezését és értékelését támogató információs rendszert, amely alkalmas arra, hogy 2005-től kezdve a rendelkezésre álló humán-erő-kapacitások, tárgyi feltételek és a Hivatal előtt álló szakmai feladatok között összhangot teremtsen.
3. A hatékonyság fokozása érdekében a KSH 2004 márciusától korlátozta a papírra nyomtatott kiadványok körét: azóta kizárólag elektronikus formában jelenik meg a Gyorstájékoztató és a Statisztikai Havi Közlemények, valamint az olyan negyedéves kiadványok, mint például a Munkaerő-piaci helyzetkép vagy a Fogyasztói árindex füzetek. Emellett a KSH a rengeteg információt tartalmazó tematikus évkönyveknél próbálta, illetve próbálja csökkenteni a



nyomtatott forma arányát, ezzel párhuzamosan bővítve a CD-n nyújtotta kínálatot.

4. A KSH Központ a működési kiadások csökkentése, a dologi kiadások megalapozottan történő felhasználása, a kiadások fokozott figyelemmel kísérése érdekében 2004-ben is fenntartotta a főosztályi keretgazdálkodást. Ennek során egyes dologi kiadási tételek (pl.: irodaszer, nyomtatvány, könyv, folyóirat, reprezentáció) engedélyezett felhasználási összegei szervezeti egységekre kerültek lebontásra, ami éves szinten 4,5 M Ft megtakarítást eredményezett.
5. A KSH 2004-ben minden korábinál körültekintőbb módon járt el a következő évi Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program előkészítésénél, annak érdekében, hogy minél teljesebben érvényesüljön a párhuzamosságok kiszűrésének követelménye.

### 1. cím KSH IGAZGATÁS

A címhez tartozó intézmény (KSH Központ) törzskönyvi nyilvántartási száma: 302722, honlapjának címe: portal.ksh.hu

Az intézmény a 2004. 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 törvényben jóváhagyott kiadási előirányzata 7.489,1 M Ft volt, ebből a személyi juttatások 3.533,8 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulék 1.147,2 M Ft-ot, a dologi kiadások 2.415,5 M Ft-ot, az intézményi beruházási kiadások 342,6 M Ft-ot, az intézményi felújítási kiadás 50,0 M Ft-ot tettek ki.

Költségvetésének eredeti bevételi előirányzata 595,9 M Ft, eredeti támogatási előirányzata 6.893,2 M Ft volt.

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

*Millió Ft-ban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2003. évi CXVI. törvény szerinti eredeti előirányzat</b>	<b>7.489,1</b>	<b>595,9</b>	<b>6.893,2</b>	<b>3.533,8</b>
2351/2004. (XII. 28.) Korm. határozat szerinti előirányzat-csökkenés	-304,8		-304,8	
2003. évi CXVI. törvény 8. § (1) bekezdése alapján támogatás a létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásaira	214,1		214,1	151,8
FVM-től átvett támogatás az "ACQUIS átvételének agrár nemzeti programja" végrehajtásával összefüggő feladatokra	100,4		100,4	10,2

MTA-tól az OTKA kiadásaira átvett támogatás	4,9		4,9	1,8
ESzCsM-tól családsegítő prevenciós programokhoz kapcsolódó feladatra átvett támogatás	4,0		4,0	2,8
BM-től közigazgatási továbbképzésre átvett támogatás	3,4		3,4	0,2
Fejezetten belül, felügyeleti szervi hatáskörben történt létszám-átcsoportosítás (1 fő)	-2,4		-2,4	-1,8
KSH dolgozóinak nyújtott lakáskölcsönök visszatérülése	26,0	26,0		
KSH Budapesti és Pest Megyei Ig. KSH Központba történő integrálása miatt történő előirányzat-átvezetések	421,2	182,4	238,8	312,5
Felügyeleti szervi hatáskörben történt előirányzat-módosítások a fejezeti kezelésű előirányzatokból:				
központi beruházás	199,2		199,2	
fejezeti tartalék	133,0		133,0	
Működési célú pénzeszköz-átvétel PHARE programok (grantok) végrehajtására	135,4	135,4		51,2
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1.840,5	1.840,5		206,5
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel a Munkaerőpiaci Alapból a 2004. évi C. törvény 28. § (19) bekezdése alapján	130,0	130,0		0,0
Szakmai programok, projektek végrehajtására minisztériumokkal (ESzCsM, GKM, OM, FMM), illetve intézményekkel (PSzÁF, OFA, ICON, MTRF, ISTAT) kötött megállapodások alapján történt előirányzat-módosítások	189,5	189,5		53,7
KSH Megyei Igazgatóságainak megszüntetése miatti év végi előirányzat-módosítás	96,0	96,0		53,0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek módosítása (ingatlan, berendezések és járművek értékesítése)	39,0	39,0		
Intézményi hatáskörű átcsoportosítás				-6,1
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>10.718,5</b>	<b>3.234,7</b>	<b>7.483,8</b>	<b>4.369,6</b>

A fenti módosítások végrehajtásával a kiadási előirányzat 10.718,5 M Ft-ra, a bevételi előirányzat 3.234,7 M Ft-ra, a támogatási előirányzat 7.483,8 M Ft-ra módosult.

A jelentős növekedés alapvetően azzal magyarázható, hogy a 2004. évi költségvetésben a KSH Központ részére a 2003. évi teljesítéshez képest 1.475,5 M Ft-tal kevesebb előirányzat állt rendelkezésre, aminek következménye a dologi és felhalmozási kiadások kényszerű alultervezése volt. Ezért a Pénzügyminisztérium 2003 decemberében - a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnál visszahagyott maradványból - 742,0 M Ft-ot biztosított a KSH 2004. évi működésére, 340,0 M Ft-ot az intézményi beruházásokra (annak téves csökkentése miatt) és 338,0 M Ft-ot a gazdaságszerkezeti összeírásra. Ez az előirányzat - mint előző évi pénzmaradvány igénybevétele - épült be a KSH Központ 2004. évi költségvetésébe.

#### A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	8.964,6	7.489,1	10.718,1	10.027,6	111,9	93,5
ebből:						
személyi juttatás	3.748,1	3.533,8	4.369,5	4.019,0	107,2	92,0
központi beruházás	430,0	-	199,2	199,2	46,3	100,0
Folyó bevétel	2.769,7	595,9	1.394,2	3.179,2	114,8	228,0
Támogatás	8.035,4	6.893,2	7.483,8	7.483,8	93,1	100,0
Előirányzat-maradvány	1.840,5	-	1.840,5	635,4	34,5	34,5
Létszám (fő)	922**	875*	1.095	1.040**	112,8	95,0

\* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\* tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A kifizetett személyi juttatások az előző évi 3.748,1 M Ft-hoz képest 7,2%-kal növekedtek, ebből a rendszeres személyi juttatások 0,2%-kal csökkentek, a nem rendszeres személyi juttatások 28,7%-kal, a külső személyi juttatások 8,1%-kal növekedtek.

A KSH Központ átlagos statisztikai állományi létszáma 1.040 fő volt, mely 118 fővel magasabb az előző évinél. Ennek oka elsősorban a KSH Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságának 2004. augusztus 1-jei hatállyal a KSH Központba történő integrálása volt.

Az intézmény köztisztviselőinek 2004. évi átlagilletménye a 2003. évi 246.284,- Ft-ról 214.886,- Ft-ra csökkent. Ez egyrészt azzal magyarázható, hogy a KSH Központba beintegrált KSH Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságán sokkal magasabb a középfokú végzettségűek aránya, másrészt a 2003. július 1-jei hatállyal a köztisztviselők közé átsorolt ügykezelők alacsonyabb átlagilletménye már a teljes 2004. év során éreztette hatását.

A bevételek teljesítése 3.179,2 M Ft, amely 14,8%-kal nagyobb a 2003. évi teljesítéshez viszonyítva. Ennek okai:

- az intézményi működési bevételek 15,5%-os elmaradása az üdülési térítési díjak, a kiadványok értékesítéséből és a statisztikai szolgáltatásokból származó bevételek csökkenése miatt,
- az átvett pénzeszközök 65,3%-os visszaesése a 2003. évi - a KSH 2004. évi működésére biztosított – 1.420,0 M Ft pénzeszköz-átvétel miatt,
- az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2004-ben 1.811,6 M Ft-tal meghaladta a 2003. évi adatot a 2003. év végén átvett pénzeszközök (1.420,0 M Ft) és a 2003. évről áthúzódó jelentős nagyságú maradvány 2004. évi felhasználása miatt.

- a KSH Központ 25,9 M Ft-ot realizált a Bányaterenye-Szorospatakon lévő ingatlanjának értékesítésével, ami a felhalmozási és tőke jellegű bevételek 287,0%-os növekedését eredményezte.

A költségvetési szervnél 2004-ban 635,4 M Ft kötelezettség-vállalással terhelt maradvány keletkezett. A jelentős mértékű maradvány egyrészt azzal magyarázható, hogy az intézményi támogatási keretösszeg egy részének (300,0 M Ft) kincstári megnyitása felfüggesztésre került december utolsó kincstári napjáig, másrészt a KSH Megyei Igazgatóságok megszűnése miatt a KSH Központ vette át év végén a területi szervezeti egységek pénzmaradványait a kapcsolódó kötelezettségvállalásokkal együtt.

A KSH Központ a Rózsadomb Vendéglő Kft-ben meglévő 2,15%-os (100 E Ft értékű) részesedését az év folyamán a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnak térítésmentesen átadta, tekintettel arra, hogy a társaság az elmúlt években nem fizetett osztalékot az intézménynek, a KSH a társaság részére nem folyósított támogatást, illetve a Kft. nem lát el állami feladatot.

## 2. cím KSH MEGYEI IGAZGATÁS

A címhez a költségvetés tervezésekor az alábbi 19 intézmény tartozott:

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)

Az igazgatóságok száma év közben eggyel csökkent, mert a 2050/2004. (III. 11.) Korm. határozat alapján 2004. augusztus 1-jei hatállyal a KSH Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága a KSH Központba beintegrálásra került.

Az igazgatóságok megyei statisztikai feladatokat látnak el, alapfeladataik 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 2004. évi munkatervükben előírt, valamint az év közben elrendelt feladataikat maradéktalanul teljesítették. Az éves – rendszeresen ismétlődő – feladatokon (háztartási költségvetési felvétel, munkaerő-felmérés, fogyasztói ármelegfigyelés, mezőgazdasági reprezentatív összeírások stb.) túlmenően jelentős feladatnövekedést jelentett az igazgatóságokra lebontott, kiemelten kezelt célfeladatok maradéktalan végrehajtásaként a Gazdaságszerkezeti összeírás, a Lakosság utazási szokásai, a Változó életkörülmények adatfelvétel.

A cím 2004. évi törvény által jóváhagyott eredeti működési költségvetési előirányzata 4.094,4 M Ft volt, ezen belül a személyi juttatások 2.905,9 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok 944,4 M Ft-ot, a dologi kiadások 143,5 M Ft-ot, a felújítások 20,0 M Ft-ot, az intézményi beruházási kiadások 35,5 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*

<b>2004. évi előirányzat-módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
<b>2003. évi CXVI. törvény szerinti eredeti előirányzat</b>	<b>4.049,4</b>	<b>177,7</b>	<b>3.871,7</b>	<b>2.905,9</b>
2003. évi CXVI. törvény 8. § (1) bekezdése alapján támogatás a létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásaira	103,1	0,0	103,1	73,5
Gazdaságszerkezeti összeírás kiadásaira a KSH Központ által, illetve a KSH fejezeti kezelésű előirányzataiból biztosított forrás	852,7	110,7	742,0	600,2
KSH Budapesti és Pest Megyei Ig. KSH Központba történő integrálása miatt történő előirányzat-átvezetések	-243,2	-4,4	-238,8	-312,5
KSH Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága részére a központi beruházásból biztosított előirányzat (irodaház és irattár átalakítása)	15,0	0,0	15,0	0,0
KSH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága részére a központi beruházásból biztosított előirányzat (burkolatcsere, tapétázás, festés)	20,0	0,0	20,0	0,0
Felügyeleti szervi hatáskörben történt előirányzat-csökkentések (fejezeti tartalék növelése)	-178,2	0,0	-178,2	-81,5
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8,7	8,7	0,0	4,6
Előirányzat-módosítás az intézményi működési többletbevételek miatt	7,6	7,6	0,0	2,3

Szakmai feladatok végrehajtása (turisztikai felvétel, IR adatfelvétel), bizományosi értékesítés, illetve munkatapasztalat támogatása jogcímén átvett pénzeszközök miatti előirányzat-módosítás	339,9	339,9	0,0	131,3
KSH Megyei Igazgatóságok KSH Központba történő integrálása miatt átcsoportosítás a pénzeszköz-átadásra	0,0	0,0	0,0	-62,9
Egyéb intézményi hatáskörű átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-41,8
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>4.975,0</b>	<b>640,2</b>	<b>4.334,8</b>	<b>3.219,1</b>

A kiadások előirányzata 925,6 M Ft-tal, ebből a személyi juttatások 313,2 M Ft-tal, a támogatásoké 463,1 M Ft-tal, a bevételeké pedig 462,5 M Ft-tal emelkedett az eredeti előirányzathoz képest.

Az év közben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében a kiadás 4.975,0 M Ft-ra, a bevétel 640,2 M Ft-ra, a támogatás 4.334,8 M Ft-ra módosult.

Az igazgatóságok tárgyévi munkáját, szakmai feladatainak ellátását jelentős mértékben befolyásolta egyrészt a még 2003-ban az 1106/2003. (X. 31.) Korm. határozatban elrendelt létszámcsökkentés, másrészt az igazgatóságok regionális átszervezését előíró 2050/2004. (III. 11.) Korm. határozat.

Az 1106/2003. (X. 31.) Korm. határozatban előírt 78 fős (7,5%-os) létszámcsökkentéssel egyidejűleg nem történt szervezeti átalakítás, és az igazgatóságok által ellátandó feladatok mennyisége sem csökkent, ami az igazgatóságokon maradó munkatársakra jelentős többletterhet, többletmunkát rótt, illetve több esetben nehézséget okozott a szabadságok kiadása is.

A 2050/2004. (III. 11.) Korm. határozatban előírt regionális átszervezés előkészítése már 2004-ben megkezdődött annak érdekében, hogy a KSH már 2005. január 1-től az új szervezeti struktúrában működhessen. Az átszervezés előkészítése során a KSH igyekezett valamennyi munkatársának munkalehetőséget biztosítani, ennek ellenére több mint 100 dolgozótól kellett megválni (mert nem vállalták a régióközpontba való napi átjárást vagy a felajánlott munkakört), ami jelentős bizonytalanságot okozott a munkatársak körében és nagyban hátráltatta a magas színvonalú munkavégzést az év utolsó negyedében.

## A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1	2	3	4	5	6
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	4.592,0	4.049,4	4.975,0	4.931,1	107,4	99,1
ebből: személyi juttatás	3.083,6	2.905,9	3.219,1	3.212,5	104,2	99,8
központi beruházás	6,8	-	35,0	35,0	514,7	100,0
Folyó bevétel	299,8	177,7	631,5	596,9	199,1	94,5

Támogatás	4.300,9	3.871,7	4.334,8	4.334,8	100,8	100,0
Előirányzat-maradvány	8,7	-	8,7	0,6	6,9	6,9
Létszám (fő)	975**	961*	740	817**	83,8	110,4

\* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\* tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A 2003. évhez viszonyítva a kiadások 7,4%-kal növekedtek, ezen belül a személyi juttatások 4,2%-kal emelkedtek, míg a dologi kiadások 13,7%-kal, a munkaadókat terhelő járulékok 1%-kal csökkentek.

Az igazgatóságok felhalmozási költségvetése 3,4%-kal (1,9 M Ft-tal) növekedett 2003-hoz képest: az 58,3 M Ft-os előirányzatából lehetővé vált egyes intézmények épületének felújítása, fűtésének korszerűsítése, illetve informatikai eszközeinek minőségi cseréje.

A kiemelt kiadási előirányzatok közül a központi beruházások, a felújítások és az intézményi beruházások teljesítése 100,0% volt, a személyi juttatások 99,8%-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 99,2%-ra, a dologi kiadások 99,9%-ra teljesültek.

A megyei igazgatóságok a 2004. évre előirányzott 4.334,8 M Ft költségvetési támogatást 100,0%-os mértékben igénybe vették.

A módosított bevételi előirányzathoz (631,5 M Ft) képest a bevételek teljesítése 596,9 M Ft-ot tett ki. A 43,3 M Ft bevételi elmaradás és a 43,9 M Ft kiadási megtakarítás egyenlegeként 0,6 M Ft maradvány keletkezett, amely kötelezettségvállalással terhelt.

A cím intézményeinél a kifizetett személyi juttatások növekedésének mértéke 2004-ben 2003-hoz képest 4,2% volt, ebből a rendszeres személyi juttatások 15,0%-kal csökkentek, a nem rendszeres személyi juttatások 4,1%-kal, a külső személyi juttatások 101,0%-kal növekedtek. A külső személyi juttatások jelentős növekedése az egyszeri összeírási feladatokra kötött megbízási szerződések miatt következett be. A rendszeres személyi juttatások csökkenése a KSH Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságának KSH Központba történő integrálása miatt végrehajtott címek közötti előirányzat-módosítással magyarázható. Az igazgatóságok köztisztviselőinek 2004. évi átlagilletménye a 2003. évi 159.530,- Ft-ról 175.232,- Ft-ra emelkedett.

Az igazgatóságokon foglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszám 817 fő, amely 158 fővel kevesebb mint 2003-ban. Teljes munkaidőben 801 főt, részmunkaidőben 16 főt foglalkoztattak.

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

#### 4. cím KSH KÖNYVTÁR ÉS DOKUMENTÁCIÓS SZOLGÁLAT

Intézmény neve: KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat

Intézmény honlapjának címe: lib.ksh.hu, konyvtar.ksh.hu

Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 302711

A KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat a hazai statisztikatudomány szakirodalmi információs bázisa, a KSH kiadványainak és a hazai statisztikai szakirodalom teljes körű gyűjtője, továbbá - mint kötelezpéldányra jogosult és közmívelődési feladatokat is ellátó intézmény - feladata a legszélesebb olvasói igények kielégítése.

A KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat, illetve részjogkörű költségvetési egysége (KSH Levéltára) a 2004. évre tervezett feladatait teljesítette, a könyvtári-levéltári, illetve a kapcsolódó egyéb szakmai feladatok folyamatos ellátása megfelelő színvonalú volt.

2004-ben az intézménybe 4.765 fő iratkozott be, az olvasótermekben a látogatók száma összesen 22.815 fő volt, az internetes látogatók száma 36.247 fő volt, összesen 59.062 fő, 7.766 fő kölcsönzött regisztráltak. A kölcsönzött dokumentumok száma 13.038, a használt dokumentumok száma 119.917 volt. A könyvtárban az információs kérdések száma az előző évi 25.883-at közel tízezerrel meghaladva, 35.386-ra nőtt.

A kéziratok feltárása során 7 doboznyi érintetlen kéziratanyag átvizsgálására, előrendezésére, 107 tétel leírására és javítására, valamint 25 új tétel feldolgozására került sor.

A könyvtár állománya 2004-ben összesen 13.761 db dokumentummal gyarapodott: az állomány év végén 756.044 egység volt.

Az intézmény Statisztikai Szakkönyvesboltjában 2004-ben összesen 5.724 fő fordult meg, telefonon, illetve személyesen 5.802 fő kért felvilágosítást. A vásárlók számának 30,3%-os visszaesése ellenére a könyvesbolt forgalma az előző évhez viszonyítva csak csekély mértékben csökkenve 14.908.107,- Ft-ot tett ki.

Az intézmény 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 részeként:

- 2004-ben a könyvtári számítógépes rendszer üzemeltetésének folyamatos, zökkenőmentes biztosítása és – a könyvtári dokumentumállomány mielőbbi gépre vitele mellett – a számítógépes állomány minőségi ellenőrzése állt a feladatok középpontjában.
- Az intézmény előkészítette a gépi vonalkódok használatát a könyvtárba érkező és rekatalogizált dokumentumok, valamint a kölcsönzők azonosítására. Ennek megvalósításához 23 db vonalkód-leolvasó berendezést és egy vonalkód-nyomtatót szereztek be, melynek révén az



intézményben 2005. január 1-jétől az integrált könyvtári rendszer működtetésénél áttérnek a gépi vonalkódosra.

- Az integrált könyvtári rendszermodulok használatának megindítása megkezdődött mellett 2004-ben további könyvtári munkafolyamatok bevonása történt meg az OLIB rendszerbe. A könyvtári feldolgozási tevékenységen túl az ügyviteli területek gépesítése folytatódott.
- A könyvtári dokumentumállomány országos állományokhoz történő csatlakoztatására az intézmény eredményesen pályázott, annak megvalósítása 2004. év végén indult el.

A számítógépes integrált könyvtári rendszer megvalósulásával lehetővé vált a könyvtár dokumentumállományának on-line hozzáférése. A dokumentumok visszamenőleges feldolgozására 6 fős rekatalogizálási csoportot hoztak létre. A 2004-ben rekatalogizált dokumentumok száma 40.156. 2004. december 31-én az on-line katalógus összesen 255.899 könyvtári egységet tartalmazott.

Az intézményben 2004-ben is folytatódtak a statisztikatörténeti és történeti statisztikai kutatások, amelynek részeként Magyarország történeti helységnévtára sorozatban megjelent Abaúj és Torna megyék kötete.

Az intézmény részjogkörű költségvetési egységénél, a KSH Levéltáránál a korábbi évekhez viszonyítva többletfeladatot jelentett a megyei igazgatóságok megszűnésével kapcsolatos iratok elszállítása, valamint a pályázatokon elnyert forrásokból 4 db kiadvány megjelentetése.

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.

A cím költségvetési törvény által jóváhagyott eredeti költségvetési előirányzata 216,5 M Ft, ezen belül személyi juttatásokra 128,3 M Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékokra 42,7 M Ft-ot, dologi kiadásokra 41,4 M Ft-ot, felújításra 2,0 M Ft-ot, intézményi beruházási kiadásokra 2,1 M Ft-ot irányoztak elő.

A KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat bevételi előirányzata 16,4 M Ft-ot, költségvetési támogatása 200,1 M Ft-ot tett ki.

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

Millió Ft-ban, egy tizedessel

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2003. évi CXVI. törvény szerinti eredeti előirányzat</b>	<b>216,5</b>	<b>16,4</b>	<b>200,1</b>	<b>128,3</b>
Fejezetten belül, felügyeleti szervi hatáskörben történt létszám-átcsoportosítás (1 fő)	2,4		2,4	1,8
Felügyeleti szervi hatáskörű előirányzat-módosítás a fejezeti tartalékból:				

A közalkalmazotti bérfellesztésre informatikai fejlesztésekre és felújításra	6,5		6,5	5,0
költségvetési helyzet felülvizsgálata alapján indokolt kiadásokra	3,2		3,2	
IHM, NKÖM és Pro Ren. Cult. Hung. Alapítvány pályázatain elnyert, illetve a KSH Központtól átvett pénzeszközök miatti előirányzat-módosítás	16,5		16,5	12,5
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek módosítása (osztalékbevétel DEPO Logisztikai Kft-től)	10,9	10,9		3,9
Intézményi működési bevételek elmaradása miatti előirányzat-módosítás	1,0	1,0		
Intézményi működési bevételek elmaradása miatti előirányzat-módosítás	-1,2	-1,2		
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,7	0,7		
Intézményi hatáskörű átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-8,8
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>256,5</b>	<b>27,8</b>	<b>228,7</b>	<b>142,7</b>

A kiadási előirányzatok 40,0 M Ft-tal, a bevételi előirányzatok 11,4 M Ft-tal, a támogatások 28,6 M Ft-tal növekedtek.

A személyi juttatások előirányzat-növekedése év közben 14,4 M Ft volt.

A módosítások következtében a kiadási előirányzat 256,5 M Ft-ra, a bevételi előirányzat 27,8 M Ft-ra, a támogatási előirányzat 228,7 M Ft-ra módosult.

#### A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	245,8	216,5	256,5	254,6	103,6	99,3
ebből:	132,6	128,3	142,7	141,5	106,7	99,2
személyi juttatás						
központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	16,4	16,4	27,1	30,5	186,0	112,5
Támogatás	230,1	200,1	228,7	228,7	99,4	100,0
Előirányzat-maradvány	0,7	-	0,7	4,6	657,1	657,1
Létszám (fő)	55**	61*	62	57**	103,6	91,9

\* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\* tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Az intézmény 2004. évi gazdálkodását szigorú takarékoság jellemezte, amelynek köszönhetően a kiadások az előző évhez viszonyítva az inflációnál kisebb mértékben 3,6%-kal (8,8 M Ft-tal) növekedtek: ezen belül a személyi juttatások 6,7%-kal, a munkaadókat terhelő járulékok 1,4%-kal, a dologi kiadások 12,2%-kal emelkedtek.

A személyi juttatások növekedése 8,9 M Ft (6,7%), ebből a rendszeres személyi juttatások 1,1 M Ft-tal (1,1%-kal), a nem rendszeres személyi juttatások 9,0 M

Ft-tal (38,0%-kal) haladták meg a 2003. évi teljesítést. A külső személyi juttatások az előző évhez képest 1,2 M Ft-tal (13,6%) csökkentek.

A kiemelt kiadási előirányzatok közül a felújítások teljesítése 2,8 M Ft (100,0%), az intézményi beruházási kiadások teljesítése 5,0 M Ft (100,0%) volt, amelyből az intézmény a világítás korszerűsítését, a server- és xerox-szoba leválasztását, OLIB support-ot, a törökbálinti raktár fűtésének korszerűsítését, vonalkód-leolvasót és nyomtató beszerzését finanszírozta.

Az intézmény folyó bevételei 2004-ben 30,5 M Ft-ot tettek ki, ami a 2003. évhez képest 86,0%-os növekedést jelent. Az intézmény bevételi túlteljesítését az átvett pénzeszközök számottevő növekedése okozta: a kiemelt előirányzat a pályázatokon elnyert forrásoknak köszönhetően a 2003 évi 0,3 M Ft-hoz képest 2004-ben 14,6 M Ft-ra teljesült. A cím 2004. évi pénzmaradványa 4,6 M Ft, mely kötelezettségvállalással terhelt.

A KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálatnál a 2004. évi többletkiadásokat a felügyeleti szervi hatáskörben és a pályázatokon elnyert források csak részben fedezték volna, ezért az intézmény az alábbi takarékosági intézkedéseket fogantatosította:

- több hazai folyóirat előfizetését lemondták, a megrendelésre kerülő példányok számát csökkentették,
- tíz külföldi folyóirat megrendeléséről lemondtak,
- kevesebb könyvet szereztek be,
- felmondták a számítógép-karbantartási szerződést,
- megszüntették külső könyvkötők igénybevételét.

A KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat átlagos statisztikai létszáma 57 fő volt, 2 fővel több az előző évinél.

A foglalkoztatottak átlagilletménye 2004-ben 147.901,- Ft, amely 1,1%-kal haladta meg az előző évi átlagilletményt.

A KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat a DEPO Logisztikai Kft-ben 1,25%-os részesedéssel (3,4 M Ft értékben) rendelkezik, amely után 2004. évben 1,0 M Ft osztalékot kapott. Az intézmény a Kft. részére 2004-ben költségvetési támogatást nem folyósított. A gazdasági társaságban való részesedés fenntartása továbbra is indokolt, tekintettel arra, hogy KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat könyvtári dokumentumállományának egy jelentős részét a Kft. által üzemeltetett raktárbázison tárolja.

## 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

Intézmény neve: KSH Népeségtudományi Kutató Intézet  
 Intézmény honlapjának címe: [www.demografia.hu](http://www.demografia.hu)  
 Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 302700

Az Intézet számára a 2004. év az utóbbi években elindított kutatások „beérésének” és részbeni lezárásának éve volt. 2000-től ugyanis az intézmény a Nemzeti Kutatásfejlesztési Program (továbbiakban: NKFP), és számos más társadalomkutatási program keretein belül indított el új kutatási irányokat, adatfelvételeket, elemzéseket, módszertani kísérleteket. 2004-ben fő cél a kutatások konzekvens végrehajtása és az eredmények megismertetése volt.

Az „Életünk fordulópontjai” című longitudinális társadalmi-demográfiai panelkutatás az Intézet életében kulcsszerepet játszik. A kutatási koncepció kidolgozása, a kutatás megvalósítása kapcsolódik az európai demográfiai problémák megértését célzó nemzetközi együttműködéshez („Generation and Gender Program-GGP”). A 2004. évben fő feladat a második hullám előkészítése és lebonyolítása volt. A kutatás finanszírozásához hozzájárult a KSH Központ, a rostock-i Max Planck Intézet, a Miniszterelnöki Hivatal, valamint különböző kutatási projektek, amelyek nélkül az adatfelvétel nem valósulhatott volna meg.

Az adatfelvétel első hullámában 16.394 fő válaszolt a kérdésekre, a második hullám előzetes eredményei szerint az ismételt megkérdezések száma eléri a 15.000 főt, amely a nemzetközi gyakorlatban kiváló eredménynek számít: a kismértékű lemorzsolódás az egész kutatás jövője szempontjából rendkívül biztató jelenség.

A „Demográfiai folyamatok társadalmi-gazdasági beágyazottsága” (NKFP 5/128/2001). kutatási programban az Intézet kutatói azzal vetettek számot, hogy a rendszerváltást követően, az átalakuló társadalmi-gazdasági szerkezetben, a növekvő gazdasági szűkösség és a megnyíló lehetőségek közepette a demográfiai folyamatokban a társadalmi, gazdasági és térbeli környezet egyre nagyobb szerepet játszik. A program keretében elvégeztek két önálló adatfelvételt és részt vettek egy omnibusz felvételben, továbbá elemzésre kerültek az „Életünk fordulópontjai” felvétel adatai, illetve felhasználták a népmozgalmi, népszámlálási adatok is.

A „Kistérségi népesség-előreszámítás, kísérleti munkaerő-kínálati előrebecslés a 2001–2021 időszakra” (NKFP 5/175/2001) című kutatásban az intézmény kutatói a népességi, iskolázottsági és gazdasági aktivitási folyamatok kistérségi mélységű elemzésére és előrebecslésére vállalkoztak, amelynek során demográfiai részletezettséggel – nem és kor – egymásra épülő népességi, iskolázottsági és gazdasági aktivitási előreszámításokat dolgoztak ki a 2001-2021 közötti időszakra.

„A magyarországi bevándorlás okai és következményei (Vándorlás, globalizáció és beilleszkedés)” (NKFP 5/84/2002) című projekt témája a környező országokról Magyarországra irányuló bevándorlás okainak és

következményeinek vizsgálata. A pályázati program elsődleges célja, hogy a hazánkat érintő nemzetközi vándormozgalom okait és következményeit a bevándorlás, a globalizáció és a beilleszkedés folyamatainak összefüggésében vizsgálja. A kutatás során az Intézet három jelentős adatfelvételt valósított meg, hozzájárult a visszatekintő hivatali migrációs adattár létrehozásához, és a tanulmányokat nagyszámú szemináriumon és konferencián ismertette.

Az intézet kutatási lehetőségeinek bővítése céljából munkatársai folyamatosan pályáznak a különböző kutatás-finanszírozási alapoknál, amelynek köszönhetően az intézmény 2004-ben:

- OTKA és OFA kutatási projektet gondozott,
- a Határon túli Magyarok Hivatala felkérésére elkészítette a Kárpát-medencei magyarság népesség-előreszámítását,
- az Egészségügyi Minisztérium felkérésére vizsgálatot folytatott a mortalitásról és morbiditásról,
- a Miniszterelnöki Hivatal megbízása alapján elindította a NÉPINFO demográfiai információs rendszert.

Az Intézet megalakulása óta egyik letéteményese a hazai demográfiai prognosztikának, amelynek eredményeit az államigazgatás, a különböző szintű tervezés, a kutatás egyaránt igényli, előszeretettel használja. Ennek részeként az intézmény 2004-ben aktualizálta az országos népesség-előreszámítást, elkészült a területi munkaerő-kínálat, valamint a Kárpát-medencei magyarság, és a bevándorolt lakosság előreszámítása.

Az Intézet lényeges szerepet játszik a történeti-demográfiai kutatások fenntartásában, amelyre az MTA a korábbi évekhez képest megemelt forrást biztosított.

Az Intézet publikációs tevékenysége stabil alapokon nyugszik, évtizedek óta kiadója a Demográfia c. negyedéves folyóiratnak, és immár tekintélyes mennyiségű az 1980-ban megindult Kutatási Jelentések köteteinek a száma. A Történeti-demográfiai Évkönyv évente jelent publikációs lehetőséget a magyar történeti-demográfiai tudományos közösségnek. Az intézmény az „Életünk fordulópontjai” című kutatási programhoz kötve Műhelytanulmányok c. sorozatot indított, amelyben eddig négy kötet jelent meg. A KorFa nevű népesedési hírlevél a korábbi kiadványoktól eltérő olvasóközönséget, a széles értelemben vett szakmai-közéleti nyilvánosságot célozza meg.

2002-ben, a német Bundesinstitute für Bevölkerungsforschung (Wiesbaden) vezetésével, az európai népesedéspolitikák elemzése céljából 12 európai népesedési intézet sikeresen pályázott az EU 6. keretprogramjába népesedéspolitika (Delphi-interjúk), a népesedéspolitika társadalmi fogadtatása (PPA2), valamint migráció és globalizáció témában (DIALOG), amelynek 2004. évi kutatásait az intézmény a pályázati forrásokból finanszírozta.

A '90-es évek elején a közép és kelet-európai népesedési kérdések tanulmányozására jött létre a Max Planck Institute für demographische Forschung (MPIDR), a továbbképzés céljára pedig a Max Planck School of Demography. Az MPIDR és KSH Népeségtudományi Kutató Intézet között az elmúlt években egyre sokrétűbb kapcsolat alakult ki, amelynek köszönhetően az MPIDR 2004-ben jelentős összeggel támogatta az „Életünk fordulópontjai” panelfelvétel második hullámát.

Amerikai támogatással a novoszibirszki Akadémiai Központ, a Helsinki Egyetem és a KSH Népeségtudományi Kutató Intézet folytatott vizsgálatokat a globalizáció és a migráció összefüggéseinek feltárására (URCI), amelynek során részletesen megvizsgálták a regionális migrációs profilokat, a migráció összefüggéseit a gazdasági tényezőkkel.

A KSH Népeségtudományi Kutató Intézet költségvetési törvényben jóváhagyott kiadási előirányzata 118,3 M Ft, bevételi előirányzata 32,1 M Ft, a költségvetési támogatási előirányzata pedig 86,2 M Ft volt. A kiadási előirányzatokon belül a személyi juttatások 66,3 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok 21,2 M Ft-ot, a dologi kiadások 27,7 M Ft-ot, az intézményi beruházási kiadások 3,1 M Ft-ot tettek ki.

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

*Millió Ft-ban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2003. évi CXVI. törvény szerinti eredeti előirányzat</b>	<b>118,3</b>	<b>32,1</b>	<b>86,2</b>	<b>66,3</b>
Felügyeleti szervek hatáskörű előirányzat-módosítás a fejezeti tartalékból:				
a közalkalmazotti bérfelállításra	3,3		3,3	2,5
költségvetési helyzet felülvizsgálata alapján indokolt kiadásokra	8,8		8,8	6,5
MEH-től "Életünk fordulópontjai" című panelfelvételre átvett támogatás	10,0		10,0	1,6
MTA-tól az OTKA kiadásaira átvett támogatás	10,5		10,5	4,6
Max-Planck-Institut-tól, Quality-től, OTKA-tól, URCI-től, NKFP-ből, Dialógtól kutatási célra, illetve a KSH Központtól működésre átvett pénzeszközök miatti előirányzat-módosítás	49,6	49,6		19,6
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	31,1	31,1		10,7
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>231,6</b>	<b>112,8</b>	<b>118,8</b>	<b>111,8</b>

Az évközi módosítások során a kiadási előirányzat 231,6 M Ft-ra, a bevételi előirányzat 112,8 M Ft-ra, a támogatások előirányzata 118,8 M Ft-ra emelkedett. A kiadási előirányzatokon belül a személyi juttatások előirányzata 111,8 M Ft-ra módosult.

## A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	203,0	118,3	231,6	180,8	89,1	78,1
ebből: személyi juttatás	94,8	66,3	111,8	96,9	102,2	86,7
központi beruházás						
Folyó bevétel	72,8	32,1	81,7	99,8	137,1	122,2
Támogatás	161,3	86,2	118,8	118,8	73,7	100,0
Előirányzat-maradvány	31,1	–	31,1	37,8	121,5	121,5
Létszám (fő)	22**	18*	18	19**	86,4	105,6

\* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\* tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Az Intézetnél 2004-ben jelentős költségvetési szigor érvényesült, tekintettel arra, hogy az elsődleges működési költségek (kötelező személyi juttatások, az épület fenntartási költségei) meghaladták a költségvetési támogatás nagyságát. Az intézmény ezért a kutatásokat alapvetően átvett pénzeszközökből és megrendelések alapján biztosított forrásokból fedezte, amelynek éves nagysága megközelítette az Intézet teljes költségvetésének felét. Ez a tendencia egyrészt sikerenek könyvelhető el, másrészt az intézmény tevékenységének minden területén hallatlanul felerősítette a bevételi kényszert, gyengítve a tudományág egészének szempontjából alapvető jelentőségű alapkutatói tevékenységet.

A 2004. évben teljesített kiadások - dologi kiadásoknál érvényesített fokozott takarékoságnak köszönhetően - az előző évhez viszonyítottan 22,2 M Ft-tal (10,9%-kal) csökkentek.

A személyi juttatások összege 2003. évhez képest 2,1 M Ft-tal (2,2%-kal) növekedett, ezen belül a rendszeres személyi juttatások 4,8 M Ft-tal (8,3%-kal) csökkentek, a nem rendszeres személyi juttatások 1,4 M Ft-tal (8,7%-kal), a külső személyi juttatások 5,5 M Ft-tal (26,3%) növekedtek.

Az átlagos statisztikai állományi létszám (19 fő) - az 1106/2003. (X. 31.) Korm. határozat alapján végrehajtott létszámcsökkentés következtében - 2003. évhez képest 3 fővel csökkent. Az átlagilletmény 232.412,- Ft volt, amely 11,1%-kal nagyobb az előző évinél.

A kiemelt kiadási előirányzatok közül az intézményi beruházási kiadások teljesítése 3,8 M Ft (a módosított előirányzat 51,3%-a) volt, amelyet az Intézet informatikai eszközök beszerzésére fordított.

A 2004. évi pénzmaradvány 37,8 M Ft volt, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A KSH Népeségtudományi Kutató Intézet alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2004-ben gazdasági társaság nem tartozott.

## **2. alcím ECOSTAT KSH GAZDASÁGELEMZŐ ÉS INFORMATIKAI INTÉZET**

Intézmény neve: ECOSTAT KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézet

Intézmény honlapjának címe: [www.ecostat.hu](http://www.ecostat.hu)

Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 327196

Az Intézmény 2004-ben változatlan tevékenységi körben a KSH informatikai bázisára és infrastrukturális háttérére alapozva államigazgatási célú gazdaságstatisztikai és döntés-előkészítési szolgáltatásokat nyújtott.

Az Intézet publikációs tevékenysége változatlanul sokrétű volt. Az év során 43 kiadványt és 12 havi hírlevelet jelentettek meg, amelyeket az intézmény 39 saját adatgyűjtése segített.

Az elmúlt évek folyamatos kutatásainak, fejlesztéseinek eredményeként a MONITOR 2003-2004-ben az Intézet meghatározó, emblematikus kiadványává fejlődött. A jelentés a modell-számításokon alapuló prognózisokat a társadalmi-gazdasági fejlődés tematikus és ágazati elemzéseivel kiegészítve adja közre.

2004-ben tematikailag és tartalmilag is jelentősen gazdagodott az Intézet negyedéves gyakorisággal megjelenő Ingatlanbarométer című kiadványa, amely hasznosítható ingatlanpiaci információkat nyújt a lakossági befektetők részére a lakásépítés-támogatás gyakran változó feltételei között.

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.

A konjunktúra előrejelzések rendszerének szerves eleme a MIKROSZKÓP című kiadvány, amelyet az Intézet havi gyakorisággal állít össze. Tartalmilag valamely aktuális gazdaságpolitikai, illetve szociálpolitikai téma bővebb kifejtését és fontosabb nemzetgazdasági és ágazati fejlődés számszerű előrejelzését és annak verbális értékelését tartalmazza (költségvetés, árak, keresetek, kamatot, ipari fejlődés, kiskereskedelmi forgalom stb.).

Rövid távú prognózisok készítése során az intézmény folyamatosan finomította az ECO-LINE modellt. A modell kiegészült a fogyasztási, az export-import és a munkaerő-piaci blokk cikksorozat blokkjaival.

Elkészült az ECO-TREND modell-rendszer új változata is, amely az ismert külföldi közép-hosszú távú előrejelzések hazai konkurensé lehet.

Folytatódott a Magyarország 2001-2015-ben kutatás sorozat feladatai keretében a fenntartható fejlődés társadalmi modelljének fejlesztése, amely a tervezettnek megfelelően haladt: a dezaggregációs szint már mind regionálisan, mind a jövedelmi rétegek szerint emelkedett. A módszertani füzet megjelenés 2005 I. félévében várható.



Az időszaki kiadványok sorozatban az intézmény aktualizált és bővített tartalommal készítette el a Gazdasági Trendek (10x10) összeállítást, amely Magyarország 100 makrogazdasági mutatóját tartalmazza tematikus elrendezésben, verbális elemzéssel, ábrákkal, táblázatokkal kiegészítve.

2004-ben terven felül összeállítás készült a vállalkozói szféra uniós tagsággal kapcsolatos várakozásairól.

Jelentős feladat volt 2004-ben az un. "GDP gyorsbecslés (FLASH ESTIMATES)" program fejlesztése. Az intézmény kutatói jó eredménnyel, kis hibahatáron belül becsülték meg 2004 során a negyedéves GDP növekedését, kísérleti jelleggel kidolgozták a felhasználási oldalra vonatkozó becsléseket és dezaggregálták a termelési oldalra vonatkozó gyorsbecsléseket.

Az Intézet 2004-ben részt vett a turizmus szatelit számlarendszerének kidolgozásában, kísérleti jelleggel számszerűsítették a turizmus és a foglalkoztatottság, illetve a beruházások és a költségvetés között fellelhető kapcsolatokat. A végső tanulmányt az EU részére a KSH Központ küldte meg.

Az Intézet 2004-ben külön megrendelésre több előremutató kutatást végzett, amelynek során elkészítette:

- a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium részére „A versenyképesség nemzetközi gyakorlatban használt DRC hatékonyságmutatójának módszertani adaptálása, valamint ágazati és regionális számszerűsítése a magyar gazdaságra” című és „A kutatás-fejlesztési ráfordítások makrogazdasági hatásainak az Európai Unióban kidolgozott (ERASME, Párizs) modell értékelése, hazai adaptálása lehetőségeinek vizsgálata” című tanulmányokat, illetve
- a Nemzeti Fejlesztési Hivatal részére „A Makrogazdasági modellszámítások a 2020-ig tartó időszakra a nemzetközi trendek, az eurozónához történő csatlakozás követelményeinek figyelembevételével” című tanulmányt.

Összefoglalóan megállapítható, hogy az Intézet a szűkülő anyagi lehetőségek ellenére éves szakmai munkatervét teljesítette, kutatási feladatait színvonalasan ellátta.

Az ECOSTAT KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézet törvényben jóváhagyott kiadási előirányzata 260,4 M Ft, bevételi előirányzata 116,6 M Ft, a költségvetési támogatási előirányzata pedig 143,8 M Ft volt. A kiadási előirányzatokon belül a személyi juttatások 133,1 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok 42,9 M Ft-ot, a dologi kiadások 78,0 M Ft-ot, az intézményi beruházási kiadások 6,4 M Ft-ot tettek ki.

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

*Millió Ft-ban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2003. évi CXVI. törvény szerinti eredeti előirányzat</b>	<b>260,4</b>	<b>116,6</b>	<b>143,8</b>	<b>133,1</b>
Felügyeleti szervi hatáskörű előirányzat-módosítás a fejezeti tartalékból:				
a közalkalmazotti bérfejlesztésre	5,1		5,1	3,9
költségvetési helyzet felülvizsgálata alapján indokolt kiadásokra	11,8		11,8	8,9
MEH-től "Economic Trends in Hungary", "A mikroszimuláció alkalmazása", "MONITOR" című kiadványok elkészítési költségeinek részbeni fedezetére átvett támogatás	3,0		3,0	1,3
MEH-től "Bővülő Európa" című kiadvány két szám kiadási költségeinek részbeni fedezetére átvett támogatás	6,0		6,0	1,7
Intézményi működési bevételek elmaradása miatti előirányzat-módosítás	-23,5	-23,5		
MEH-től, Institut für Wirtschafts-tól, Kutatás-fejlesztési Pályázati Irodától, OFA-tól, Vrije Universitat-tól és az EB-től kutatási célra, illetve a KSH Központtól működésre átvett pénzeszközök miatti előirányzat-módosítás	31,4	31,4		2,6
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10,2	10,2		1,4
Intézményi hatáskörű átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-13,0
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>304,4</b>	<b>134,7</b>	<b>169,7</b>	<b>139,9</b>

Az évközi módosítások következtében a kiadások 304,4 M Ft-ra, a bevételek 134,7 M Ft-ra, a támogatások 167,9 M Ft-ra módosultak.

#### A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	295,7	260,4	304,4	276,3	93,4	90,8
ebből: személyi juttatás	143,1	133,1	139,9	121,7	85,0	87,0
központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	83,3	116,6	124,5	109,2	131,1	87,7
Támogatás	222,6	143,8	169,7	169,7	76,2	100,0
Előirányzat-maradvány	10,2	-	10,2	2,6	25,5	25,5
Létszám (fő)	40**	33*	33	31**	77,5	93,9

\* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\* tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A kiadási előirányzat teljesítése az előző évhez képest 19,4 M Ft-tal (6,6%-kal) csökkent, amelyet az 1106/2003. (X. 31.) Korm. határozat alapján 2003. év végén végrehajtott létszámcsökkenés következtében az Intézet a személyi juttatások előirányzatánál érvényesített. A kiemelt kiadási előirányzatok közül ezért a személyi juttatások összege 21,4 M Ft-tal (15,0%-kal) csökkent az előző évhez képest, ezen belül a rendszeres személyi juttatások 14,5 M Ft-tal (15,5%-kal), a külső személyi juttatások 8,8 M Ft-tal (43,3%-kal) csökkenetek, a nem rendszeres személyi juttatások pedig 1,9 M Ft-tal (6,4%-kal) nőttek. Az átlagilletmény 211.720,- Ft volt, amely 11,6 %-kal nagyobb az előző évinél.

A dologi kiadásoknál - a vásárolt közszolgáltatások kivételével - valamennyi részelőirányzatnál érvényesültek az intézmény takarékosági intézkedései: a nyomtatók, fénymásolók karbantartási szerződéseinek megkötésénél, illetve a papír, irodaszer beszerzésnél maximálisan érvényre juttatták a költséghatékonyság elvét. A vásárolt közszolgáltatásokkal kapcsolatos kifizetések növekedése azzal magyarázható, hogy a nagymértékű létszámcsökkenést nem kísérte az ellátandó feladatok csökkenése, ami külső szakértők igénybevételét tette szükségessé.

Az intézményi beruházási kiadások teljesítése 3,3 M Ft (az eredeti előirányzat 51,6%-a) volt, amelyet az Intézet műszaki és informatikai eszközök beszerzésére fordított.

2004-ben a bevételi előirányzat teljesítése 2003-höz képest 25,9 M Ft-tal (31,1%-kal) növekedett, amely alapvetően az - önként felvállalt többletfeladatok végrehajtására - átvett pénzeszközök növekedésére vezethető vissza.

2004-ben az intézménynél 2,6 M Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett.

Az Intézet átlagos statisztikai állományi létszáma 2004-ben 31 fő volt, amely 9 fővel kevesebb az előző évinél.

Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2004-ben gazdasági társaság nem tartozott.

## 6. cím FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

A cím költségvetésben jóváhagyott eredeti előirányzata:

cím/alcím/ jogcímcsoport/ jogcímszám	Megnevezés	Kadási előirányzat M Ft-ban
6.	Fejezeti kezelésű előirányzatok	
<b>6.1.</b>	<b>Beruházás</b>	<b>301,0</b>
6.1.2.	Statisztikai adatgyűjtés és feldolgozás beruházásai	301,0
<b>6.2.</b>	<b>Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei</b>	<b>742,0</b>
6.2.1.	ACQUIS átvételének nemzeti programja	742,0
<b>6.10</b>	<b>Fejezeti tartalék</b>	<b>173,7</b>
	<b>Cím összesen</b>	<b>1.216,7</b>

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

*Millió Ft-ban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>2003. évi CXVI. törvény szerinti eredeti előirányzat</b>	<b>1.216,7</b>	<b>163,7</b>	<b>1.053,0</b>	<b>562,1</b>
2351/2004. (XII. 28.) Korm.határozat alapján a központi beruházások előirányzatának csökkentése	-30,1		-30,1	
KSH Központ, KSH Borsod-Abaúj-Zemplém Megyei Igazgatósága és KSH Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága központi beruházása miatti előirányzat-módosítás	-234,2		-234,2	
Az ACQUIS átvételének nemzeti programja fejezeti kezelésű előirányzathoz gazdaságszerkezeti összeírásra a KSH Igazgatóságai részére biztosított forrás	-742,0		-742,0	-562,1
Felügyeleti szervek hatáskörében a fejezeti tartalékból, a KSH felügyelete alá tartozó költségvetési szervek részére, biztosított előirányzat miatti módosítás	-173,7	-163,7	-10,0	
A "Gazdaságszerkezeti összeírás" kiadásaira biztosított Phare segély miatti előirányzat-módosítás	126,3	126,3		
"Az egészségügy finanszírozási rendszere" feladatra biztosított Phare segély miatti előirányzat-módosítás	83,1	83,1		
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>246,1</b>	<b>209,4</b>	<b>36,7</b>	<b>0,0</b>

Év közben kormányzati és felügyeleti hatáskörben az előirányzat-módosítások során a kiadási előirányzat 970,6 M Ft-tal, a támogatási előirányzat 1016,3 M Ft-tal csökkent, míg a bevétel 45,7 M Ft-tal növekedett. A módosítások az alábbi táblázatban foglaltak szerint kerültek végrehajtásra:

*Millió Ft-ban, egy tizedessel*

2004. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
<b>2003. évi CXVI. törvény szerinti eredeti előirányzat</b>	<b>1.216,7</b>	<b>163,7</b>	<b>1.053,0</b>
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek			
= meghatározott feladatra	-1.149,9	-163,7	-986,2
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2351/2004. (XII. 28.) Korm. határozat szerinti előirányzat-csökkenés	-30,1		-30,1
- A "Gazdaságszerkezeti összeírás" kiadásaira biztosított Phare segély miatti előirányzat-módosítás	126,3	126,3	
- "Az egészségügy finanszírozási rendszere" feladatra biztosított Phare segély miatti előirányzat-módosítás	83,1	83,1	
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>246,1</b>	<b>209,4</b>	<b>36,7</b>

## A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A fejezeti kezelésű előirányzatok 2004. évi teljesítési adatait az alábbi két táblázat tartalmazza:

*Millió forintban, egy tizedessel*

Megnevezés	2003. évi tény	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi módosított előirányzat	2004. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	<i>millió forintban, egy tizedessel</i>				<i>%-ban</i>	
Kiadás	6,8	1.216,7	246,1	168,0	2.470,6	68,3
ebből: személyi juttatás	-	562,1	-	-	-	-
Központi beruházás	-	301,0	36,7	-	-	-
Folyó bevétel	6,8	163,7	209,4	168,0	2.470,6	80,2
Támogatás	-	1.053,0	36,7	36,7	-	-
Előirányzat-maradvány	6,8	-	-	36,7	-	-
Létszám (fő)	-	-	-	-	-	-

\* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

\*\* tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

*Millió forintban, egy tizedessel*

2004. évi teljesítés levezetése	Kiadásból		
	kiadás	működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- gazdasági társaságok (6 db)	168,0		168,0
<b>Összesen</b>	<b>168,0</b>	<b>0,0</b>	<b>168,0</b>

A KSH a Statisztikai adatgyűjtés és feldolgozás beruházási előirányzatát a feladatfinanszírozás szabályai szerint használta fel. A 2351/2004. (XII. 28.) Korm. határozat a rendelkezésre álló előirányzatot 30,1 M Ft-tal csökkentette, így a felhasználható előirányzat 270,9 millió Ft-ra módosult, amelyet a KSH a 2004. évre jóváhagyott beruházási tervével összhangban az alábbi projektek finanszírozására fordította:

1. **A KSH Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága épületének átalakítására** (az udvari irodaház és irattár átalakítási, felújítási, gépészeti munkáira, tervezésére és kivitelezésére) 15,0 millió Ft-ot költött az alábbiak szerint (beruházási jelzőszám: 158000027).

Tervezési költség	0,5 millió Ft
Kőműves munkák	2,4 millió ”
Meleg- és hidegburkolás, festés	3,7 millió ”
Bádogos, asztalos, lakatos munkák	4,2 millió ”
Villanszerelési munkák	2,4 millió ”
Beépített polcok, szekrények	1,3 millió ”
Előtető	0,5 millió ”
<b>Összesen</b>	<b>15,0 millió Ft</b>

2. **A KSH Központ megnövekedett feladatainak elvégzéséhez az XP migrációra** (beruházási jelzőszám: 158000028) 91,2 millió Ft-ot fordított az alábbi bontásban:

Nec powermate VL4 konfiguráció 255 db PC	80,4 millió Ft
Szerver	2,3 millió ”
Projektor	0,6 millió ”
Active directory megvalósítása	5,9 millió ”
Oktatás	2,0 millió ”
<b>Összesen</b>	<b>91,2 millió Ft</b>

2. **A KSH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága épületének felújítása** (beruházási jelzőszám: 158000029) központi beruházás keretében valósult meg. A beruházás egyes kiadási tételei:

Tervezés	1,1 millió Ft
Irodák, folyosók kivitelezése	16,2 millió ”
Szalagfüggönyök, ajtó cseréje	1,8 millió ”
Asztalos munkák	0,7 millió ”
Műszaki ellenőrzés	0,2 millió ”
<b>Összesen</b>	<b>20,0 millió Ft</b>

3. **A KSH Központban az XML 2.0 elektronikus adatgyűjtési rendszer szoftver- fejlesztésére** (beruházási jelzőszám: 158000030) 63,5 millió Ft állt rendelkezésre az alábbiak szerint:

Adatszolgáltató kliens programok továbbfejlesztése	18,8 millió Ft
Szervezeti, működési változások miatti követelményspecifikáció és rendszerterv	8,0 millió ”
<u>Implementált program</u>	<u>36,7 millió ”</u>
<b>Összesen</b>	<b>63,5 millió Ft</b>

Az összegből 2004-ben 26,8 millió Ft-ot fizettek ki az adatszolgáltató programok továbbfejlesztésére, valamint a követelmény-specifikációra és a rendszertervre. Az implementált program 36,7 millió Ft-os összegben – a 2004. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére – 2005 februárjában került kifizetésre.

5. **A KSH Központ az informatikai hálózat fejlesztésére** központi beruházási keretből **81,2 millió Ft-ot** fordított (beruházási jelzőszám 158000031). A beruházás teljes bekerülési értéke 93,9 millió Ft volt, melyből 12,7 millió Ft kifizetése az intézményi beruházási keretből történt. A beruházásból valósult meg három megyei igazgatóságon (Győr, Szeged, Veszprém) az informatikai hálózat bővítése. A kifizetett összeg az üzemeléshez szükséges strukturált kábelezési rendszer, aktív eszközök, szünetmentes tápegységek, IP telefonok, modemek és a kapcsolódó szolgáltatások kiadásait fedezte.

A KSH Központnál, a KSH Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságánál és a KSH Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságánál a feladatfinanszírozás végrehajtása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. A beruházások végrehajtása során a Magyar Államkincstár helyi szerveivel valamennyi esetben kifogástalan volt az együttműködés.

A KSH az év során rendelkezésére álló 270,9 millió Ft-ból 234,2 millió Ft-ot használt fel, a kötelezettségvállalással terhelt 36,7 millió Ft maradvány felhasználása 2005 februárjában megtörtént.

**Az ACQUIS átvételének nemzeti programja** előirányzat tartalmazta a gazdaságszerkezeti összeíráshoz biztosított 742,0 M Ft-os támogatási összeget. A feladat végrehajtására a KSH 2004-ben a költségvetési támogatáson felül további 100,0 M Ft Phare segélyben részesült, amely előirányzat a KSH 2004. évi költségvetésébe a fejezeti kezelésű előirányzatok között **6.2.3. Gazdaságszerkezeti összeírás** néven épült be.

A 227/2002. (XI. 7.) Korm. rendeletben előírt gazdaságszerkezeti összeírás a mezőgazdasági egyéni gazdaságok és a gazdasági szervezetek körében került végrehajtásra (az Európai Unió 1996/2467 sz. tanácsi rendeletben fogalmazta meg elvárásait a tagjelölt országokkal szemben az adatgyűjtés végrehajtására). Az összeírás célja a 2000 óta történt változások nyomán követése volt, hogy hiteles és pontos képet adjon a gazdálkodók, a gazdaságirányítás, valamint az EU részére a mezőgazdaság helyzetéről. Az összeírás országosan több mint 300 ezer egyéni gazdálkodót érintett. A feladat végrehajtása 2003 decemberében kezdődött meg és az előzetes terveknek megfelelően valósult meg, a 2004. évre előirányzott 742,0 M Ft támogatásból, illetve a 100,0 M Ft Phare segélyből maradvány nem keletkezett.

Év közben a fejezeti kezelésű előirányzatok között került betervezésre a 2003. évre előirányzott, de a tenderezési eljárás elhúzódása miatt 2004-re átütemezett **6.2.2 PHARE HU 0101-02 Az egészségügy finanszírozási rendszere** program. A programnak két fő célkitűzése volt:

- növelje az egészségügyi rendszer pénzügyi irányításának átláthatóságát az EU-konform Nemzeti Egészségügyi Számla alkalmazása révén, illetve
- jöjjön létre a KSH-nál e számla Információs Rendszere.

A feladat 2004-ben végrehajtásra került, finanszírozása során rendkívüli esemény nem merült fel, a 68,0 M Ft kifizetése a terv szerint történt meg.

A fejezeti tartalékként jóváhagyott előirányzati összeg (173,7 M Ft) az év közben jelentkező váratlan kiadásokra, illetve a fejezet felügyelete alá tartozó intézmények előre nem tervezhető, bizonytalan bevételi előirányzataira került betervezésre. Az előirányzathoz a 10,0 M Ft támogatás a KSH Központ részére került átadásra, míg a 163,7 M Ft bevételi előirányzat a KSH felügyelete alá tartozó intézmények részére került előirányzatként kiadásra.

A fejezet 1998-ban letéti számláját megszüntette, elkülönített állami pénzalapot 2004-ben nem kezelt.