

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

Feladatait és hatáskörét a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény és az annak végrehajtására kiadott 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet határozza meg. A XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet 2001. évi költségvetési előirányzatait a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXIII. törvény határozta meg.

A 2001. évi eredeti költségvetési előirányzatok év közben egyrészt központi intézkedések, másrészt saját hatáskörben végrehajtott módosításokkal 2001. december 31-ig az alábbiak szerint változtak.

A fejezet módosított előirányzatai

*Millió Ft-ban, egy tizedessel*

<b>2001. évi előirányzat- módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>21 978,1</b>	<b>1 718,0</b>	<b>20 260,1</b>	<b>10 231,8</b>
<b>Módosítások jogcímenként:</b>				
- Országgyűlési hatáskörben	-	-	-	-
- Kormány hatáskörben	801,4	-	801,4	598,1
- Felügyeleti hatáskörben	951,8	950,2	1,6	-2 500,1
- Intézményi kezdeményezésre	83,3	83,3	-	29,8
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>23 814,6</b>	<b>2 751,5</b>	<b>21 063,1</b>	<b>8 359,6</b>

A 2001. évben végrehajtott előirányzat-módosítások során a kiadási előirányzat 1.836,5 M Ft-tal növekedett, ezen belül a személyi juttatások 1.872,2 M Ft-tal csökkentek. Emelkedtek a bevételi előirányzatok 1.033,5 M Ft-tal, a támogatások 803,0 M Ft-tal.

A XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet 2001. évi feladatait - a módosított előirányzat keretein belül - maradéktalanul teljesítette.

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

A törvényben kiemelt célelőirányzatok (célfeladatok) teljesítése a következők szerint értékelhető.

## 2/2. EU csatlakozás „Statisztika” Nemzeti Program

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

A jogharmonizációs feladatok teljesültek a 2002. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (OSAP) - amely a 198/2001. (X.19.) Kormányrendelet melléklete - megjelenésével.

Az év folyamán a következőkben felsorolt előirányzott statisztikai feladatok valósultak meg.

A termelési rendszer statisztikai egységeinél az adatszolgáltatás minőségének javítása, a nemzetközi adatszolgáltatásnak megfelelő adatok közlése.

Regiszterek témájában a szakosodott egység szint kialakítása befejeződött. A telepi szint bevezetése és adatokkal való feltöltése – a 20 fő, illetve afelett foglalkoztató vállalkozásokra vonatkozóan – megtörtént. A gazdasági szervezetek statisztikai főtevékenységi kódja bevezetésre került a regiszterbe. Az egyéni vállalkozások ún. „Egy ablakos” regisztrálása céljából, az Okmányirodákkal kialakított on-line kapcsolat továbbfejlesztése (az APEH, BM, és a KSH együttműködésében) megvalósult.

Népmozgalmi statisztika és népesség-előreszámítások területén folytatódott az adatbeviteli, adatfeldolgozási- és közlési folyamatok, valamint technikák átalakítása, megtörtént a Demográfiai Évkönyv megújítása és bővítése.

A nemzetközi vándorlások mérésére kialakított adatgyűjtési rendszer bővítése megtörtént. A BÁH idegenrendészeti nyilvántartásából, valamint a KANYV nyilvántartásából átvett adatállományok összekapcsolásra kerültek. Megvalósult a hivatallal együttműködő szervezetek közötti kétoldalú adatátadás és adatfeldolgozás rendje.

A harmonizált munkaerő-piaci információs rendszeren belül a munkaerő-felmérés negyedéves adatbázisának Eurostat részére történő továbbítása továbbra is rendszeres. A 2001. évi ad hoc modul a műszakrend, munkarendre vonatkozóan elkészült.

Az egészségügyi statisztika terén a közösségi egészség-megfigyelési rendszer részét képező Egészségügyi Elszámolások Rendszerét kialakító tárcaközi munkacsoport 2000-ben megalakult és részletes munkaterv alapján végzi feladatait.

Elkészült a szociális védelmi adatbázis megalapozását célzó meta-adatbázis.

Az életmód-időmérleg felvétel témájában megtörtént az 1999/2000. és az 1986. évi "Életmód-Időmérleg" felvétel alapadatainak ellenőrzése, javítása, a megfelelő adatállományok létrehozása, kiadványok készítése.

Az oktatásstatisztika területén megkezdődött az iskolán kívüli oktatás megfigyelési rendszerének továbbfejlesztése az Eurostat irányelvei alapján.

A kutatás-fejlesztési statisztikában a költségbecslés módszertanában a tudományági átkódolás harmonizációjára is sor került.

Regionális statisztika és térinformatika továbbfejlesztése területén a kialakított adattartalom térinformatikai adatbázisba szervezése, aktualizálása megtörtént.

Beindult az új térinformatikai adatbázisból a tájékoztatás és szolgáltatás megszervezése.

2001-re a magyar harmonizált fogyasztói árindex (HICP) számítása, továbbítása – az Eurostat értékelése szerint – megfelel az elvárásoknak.

Biztosítókra, hitelintézetekre és nyugdíjalapokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó több mint 250 mutató specifikálásra került.

Ágazati kapcsolatok mérlege (ÁKM) és commodity flow system (termékáramlási rendszer) továbbfejlesztése területén a 2000. évi forrás és felhasználás táblák összeállításához a statisztikai adatok konzisztencia vizsgálata, a statisztikailag le nem fedett területekre becslés készítése, az adatok rendszerbe illesztése megtörtént.

A negyedéves GDP számítások módszertani leírása befejeződött.

Az államháztartási elszámolások összhangba kerültek az ESA '95 követelményeivel.

Az adatminőség javítása érdekében az évközi integrált gazdaságstatisztikai kérdőívrendszert tovább finomították. Megkezdődött az STS mutatókra vonatkozó GESMES/Stadium rendszerű adatszolgáltatási technika adaptálása.

A KSH részt vett a Phare országok számára az Eurostat által szervezett pilot projektben. Folytatódott a gazdasági ágakat érintő (integrált) adatgyűjtési rendszer kialakítása, fejlesztése.

Megkezdődött a kereskedelmi főtevékenységű vállalkozások ötévenkénti gyakorisággal előírt adatainak begyűjtése.

A kis-és középvállalkozások (KKV) statisztikájában a jelenleg rendelkezésre álló adatok felülvizsgálatra kerültek.

Lakásépítési költségindex számításnál az építési engedélyekre vonatkozó adatgyűjtést 2001-ben bővült.

Az új építőipari árindex kísérleti indexszámítási munkái 2001-ben megkezdődtek, és így a teljes módszertan 2002. évi véglegesítésének a feltételei megteremtődtek.

2001-ben folytatódott az EUROSTAT adatszolgáltatásra való felkészülés, azaz a GESMES adaptálása (elektronikus adatszolgáltatás).

„A tárgyi eszközök értéke, jelenlegi átlagos életkora és várható teljes használati ideje” című adatgyűjtés lezajlott. Az adatfeldolgozás eredményei a vállalati szektorra (a mezőgazdaság kivételével) elkészültek, a nemzeti számlák vagyonszámlájába beilleszthetők.

A kombinált szállítás teljesítményének statisztikai mérését lehetővé tevő adatgyűjtés kialakítása megtörtént.

A lakosság turisztikai keresletének mérésére módszertani tanulmány készült.

Megkezdődött többek között a népszámlálás eredményeinek felhasználásával a szálláshely-statisztika 2003. évi kiegészítése a non-profit szálláshelyek megfigyelésével.

A turizmus szatellit számláinak összeállítása érdekében alapozó módszertani tanulmány készült a külföldiek turisztikai keresletét a külföldiek fogyasztásának vizsgálatát célzó felvételtől, melynek eredményei majd a fizetési mérleg (MNB) adatainak pontosításához járulnak hozzá.

A központi környezetstatisztikai adatbázis felállításával kapcsolatos fejlesztő munka – az EUROSTAT ENVSTAT adatbázisának adaptálásával – a KSH Adattárháza létesítése keretében jó ütemben halad; több környezeti témakörben már megkezdődött az adattár feltöltése, ill. a metarendszer kialakítása.

Információstatisztikában kialakították a tartalomszolgáltatás kérdőívét.

Az üzleti szolgáltatások statisztikájában megvalósult a tárgyi eszközök felmérése.

Elkészült a külkereskedelmi statisztikai ellenőrzési rendszer 2002-től történő módosítását előkészítő javaslat. Kormány-előterjesztést nyújtott be a Hivatal a külkereskedelmi statisztikai rendszer fő fejlesztési feladatairól. Ennek eredményeképpen döntés született arról, hogy a külkereskedelmi statisztikai adatok előállításának felelőssége a GM-től a KSH-hoz kerül át.

A tagországok közötti külkereskedelem megfigyelését biztosító adatgyűjtési rendszer (INTRASTAT) bevezetéséhez elkészült a megalapozó tanulmány, közbeszerzési pályázat keretében megvalósíthatósági tanulmány készült.

Megtörtént az egységes külkereskedelmi árstatisztikai rendszer kialakítása. A kísérleti feldolgozás folyamatban van.

#### Általános Mezőgazdasági Összeírás (ÁMÖ)

A 2000. évben végrehajtott Általános Mezőgazdasági Összeírás eredményeire alapozva 2001-ben további kiadványok készültek el:

- A mezőgazdaság gép- és épületállománya 1991-2000
- Méhészet Magyarországon 2000-ben
- Az egyéni gazdaságok munkaerő-felhasználása 2000
- A magyar régiók mezőgazdasága 2000

Gyümölcsfa- és szőlőültetvény összeírás végrehajtása, gyümölcsfa- és szőlőregiszter kialakítása

Az összeírás megtörtént, az adatok feldolgozása és a szőlő- és gyümölcsös ültetvények nyilvántartási rendszerének tervezése megkezdődött.

Mezőgazdasági termékek termelés statisztikájában a vágási statisztika területén az egyéni gazdaságokra is kiterjedően 2001-ben adatgyűjtést indult. A tej statisztika esetében a havi adatgyűjtés elkezdődött, kiértékelése folyamatban van. A tejfeldolgozással kapcsolatos adatok összegyűjtésre kerültek a havi adatgyűjtések keretében. A részletesebb éves kérdőívek kialakítása megtörtént.

Mezőgazdasági számlák rendszerének felállítása és működtetése területén a mezőgazdasági jövedelemindexek és a mezőgazdasági termékek egységértéke meghatározásának módszertani megalapozása

A mezőgazdasági munkaerő-felhasználásra vonatkozó új adatgyűjtés elindult.

Összefoglalva a statisztikai acquis átvételének területén a feladatok végrehajtása az ütemezésnek megfelelően folyt.

#### *2/4. Agrárstatisztikai program PHARE HU 9909-03 segélyből fedezett kiadásai*

A pályázatok kiírása és lebonyolítása a közbeszerzési szabályoknak megfelelően a CFCU-val közösen történt.

A projekt megvalósítása három fő szakaszban történt:

### **I. Beruházások**

Adatfeldolgozó eszközök, gigabit kapcsoló, a szerverekhez különböző hálózati kártyák, menedzsment szerver, szünetmentes áramforrás, színes nyomdagép és iratmegsemmisítő, memória-, processzor- és szerverbővítés, valamint számítógépes munkaállomások szállítása és telepítése történt.

### **II. Szolgáltatások**

A mezőgazdasági statisztika fejlesztése keretében szoftver és adatbázisfejlesztés-fejlesztésre került sor, melynek eredményeképpen a KSH és az EU hivatalos szervei közötti információ- és adatáramlás felgyorsul és az adatszolgáltatás az EU követelményeknek megfelelő szinten folyik majd.

Kidolgozták az adatforrások részletes modelljét, a rendszer kívánt funkcióinak elemzését és dokumentálták az adatfeldolgozás lépéseit.

A KSH intézményi megerősítése és az EU-integrációs követelmények megértésének elősegítésének keretében

- a KSH szakértői számára speciális tréningeket, workshopokat és tanulmányutakat szerveztek a 2001. évi gyümölcs- és szőlő összeírás elősegítésére és a felmérés eredményeinek feldolgozásához ,
- intenzív kommunikációs tevékenységet folytattak annak érdekében, hogy az összeírással kapcsolatos információk eljussanak a célréteghez, vagyis a gyümölcs- és szőlőtermelőkhöz.

A digitális térképek projekt keretében a már meglévő térinformatikai rendszerre épülve a mezőgazdasági területekre egy országos lefedettségű digitális térképet fognak létrehozni. A fejlesztés a 2001-es szőlő- és gyümölcs összeírás eredményeire épül, a többi összeírás eredményei később kerülnek beépítésre. A digitális térképek naprakész statisztikai információval szolgálnak a nemzeti és nemzetközi statisztikai, mezőgazdasági és kormányzati intézményeknek, kutatóknak és befektetőknek és kielégítik az EU követelményeket.

### **III. Twinning együttműködés**

A projekt vezetője spanyol részről Pedro Revilla, az INE (Spanyol Statisztikai Intézet) főigazgató-helyettese, az ún. hosszú távú szakértő (Pre Accession Advisor, továbbiakban PAA) Julio Nuñez.

Julio Nuñez 2001. január 29-től tartózkodik hivatalosan Magyarországon. Az időbeni módosításokat és pénzügyi átcsoportosításokat tartalmazó végleges Twinning dokumentumot az EU delegáció 2001. február 20-án hagyta jóvá.

A Covenant ütemtervének megfelelően a programok lebonyolítása a tervezettnél megfelelően alakult :

2001. év során 5 tanulmányút került lebonyolításra az alábbi témakörökben:

- állatállomány és állati termékek – Spanyolország 2001. június,
- farmregiszter, adatbázisok – Svédország 2001. szeptember,
- területi mintavételezés – Spanyolország 2001. október,
- szőlő és gyümölcsregiszter – Spanyolország 2001. november,
- mezőgazdasági árak – Spanyolország 2001. december.

Workshopokat rendeztek Budapesten:

- farmregiszter, adatbázisok témakörben svéd szakértők részvételével (2001. június)
- növénytermesztés és szőlő regiszterről spanyol szakértők részvételével (2001. szeptember)
- mezőgazdasági árak kérdésében spanyol szakértők részvételével (2001. október).

A programok/projektek eredményeként az alábbi célkitűzések valósultak meg:

A KSH infrastruktúrája bővült a beruházási tender 1 és 2. ütemében leszállított berendezések használatba vételével (pl. az adatfeldolgozás felgyorsult, az adattárolás és az adatokhoz való hozzáférés gyorsabbá és könnyebbé vált, az adatok védelme biztonságosabb lett), illetve a közeljövőben tovább bővül, mivel a 3. ütem berendezéseinek szállítása megtörtént, a telepítés 2002. év folyamán történik.

Az adatok és módszertani munka EU-konformmá válik a mezőgazdasági szerkezeti összeírásokban, gyümölcs-, szőlő-, tej- és vágási statisztikában, mezőgazdasági pénzügyi statisztikában

A szőlő – és gyümölcsösszeírás sikeresen lezajlott. Az adatok feldolgozása és archiválása folyamatosan történik, ehhez a kibővített informatikai infrastruktúra hathatós segítséget nyújt.

A szolgáltatási tender végrehajtása jelenleg is folyamatban van ennek eredményei az adatáramlás javításában később éreztetik hatásukat. A szakemberek kiképzése is a tervek szerint történik. A twinning szerződés végrehajtása során lezajlott és fentiekben részletezett rendezvények jelentős mértékben hozzájárultak a módszertani munka javításához.

#### *2/7. 2001. évi népszámlálás*

A 2001. évi népszámlálás előkészületeként a címkezelés, a népszámlálási címállomány és az üdülőegységek előzetes összeírása, valamint a népszámlálási kérdőív véglegesítése a munkaterv részeként megtörtént.

A területi előkészítő munkák jogszabályi háttérét a 76/2000. (V. 31.) Korm. rendelet biztosította. Elkészültek a népszámláláshoz használt digitális térképek, megtörtént a körzetesítés, a népszámlálási oktatók, területfelelősök oktatása, amely a 2001. évi népszámlálás területi előkészítésének egyik legnagyobb feladata volt.

A 2001. évi népszámlálást elrendelő 1999. évi CVIII. törvény határozta meg az adatgyűjtés időpontjaként 2001. január 31. és február 1. közötti éjfélt, így a magyar népszámlálás eleget tett az Európai Unióra vonatkozó népszámlálási ajánlásnak is, amely a népszámlálás megtartását 2001. január 1. és május 31. közötti időszakban javasolta.

A népszámlálás előkészítésére és végrehajtásának szabályozására a Hivatal elnöke a feladatok végrehajtásának sorrendjében módszertani útmutatókat adott ki, amelyek tartalmazták a feladatokat a felelősöket, a pénzügyi elszámolás rendjét és a határidőket is.

A 2001-ben rendelkezésre álló összegből 3.068,8 M Ft az összeírás költségeire a települési önkormányzatoknak átadott pénzeszköz, 2.500 M Ft a felülvizsgálat és az adatelőkészítés, 2.000 M Ft az adatbevitel és adatfeldolgozás költsége, 930 M Ft pedig az eszközfejlesztés. A 9.000 M Ft-ból fennmaradó összeg a kommunikáció és a publikáció területén került felhasználásra.

A 2001. évi költségvetési előirányzat teljes egészében felhasználásra került, az előírt feladatok maradéktalan elvégzése mellett.



## A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A KSH fejezet 2001. évi költségvetési előirányzatait a költségvetési törvényben és a hatályos jogszabályi rendelkezésekben előírtaknak megfelelően használta fel, a jelentősebb eltérések indoklása az egyes címeknél történik.

A módosított 23.814,6 M Ft előirányzattal szemben a tényleges kiadás 22.345,6 M Ft (azaz 93,8%) volt a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások nélkül.

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti előirányzat	2001. évi törvényi módosított előir.	2001. évi módosított előirányzat	2001. évi tény	5/1	5/3
	millió Ft-ban egy tizedessel					% -ban	
	1	2	3	4	5	6	7
Kiadás	11.848,0	21.978,1	21.978,1	23.814,6	22.345,6	188,6	101,7
ebből: személyi juttatás	5.072,8	10.231,8	10.231,8	8.359,6	8.136,0	160,4	79,5
központi beruházás	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	100,0	100,0
Bevétel	903,8	1.718,0	1.718,0	2.751,5	1.496,6	165,5	87,1
Támogatás	10.930,7	20.260,1	20.260,1	21.063,1	21.063,1	192,7	104,0
Létszám(fő)	1.915	2.151	2.151	2.151	2.002	104,5	93,1

A személyi juttatások tekintetében a 8.359,6 M Ft módosított előirányzat 8.136,0 M Ft-ra (97,3%-ra) teljesült.

A Fejezetnél 2001-ben foglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszám 2.002 fő volt. Ebből teljes munkaidőben 1.949 főt, részmunkaidőben 53 főt foglalkoztattak.

A Fejezetnél teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagos rendszeres személyi juttatása az előző évi 97.854,- Ft-ról 37,6%-kal, 134.674,- Ft-ra emelkedett.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások 8.136,0 M Ft-tal 97,3%-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 2.610,6 M Ft-tal 95,9%-ra, a dologi kiadások 5.505,9 M Ft-tal 88,8%-ra, az egyéb működési célú pénzeszköz átadás 3.473,4 M Ft-tal 97,3%-ra teljesültek.

Az egyéb intézményi beruházási kiadások 1.701,2 M Ft-tal 83,9%-át, a felújítások 173,0 M Ft-tal 96,4%-át, az egyéb központi beruházások 600,0 M Ft-tal 100,0 %-át érték el a módosított előirányzatnak.

A 22.345,6 M Ft kiadás teljesítéssel a Fejezet a kiadási előirányzatból 1.469,0 M Ft-ot nem használt fel.

A bevételi előirányzat teljesítés 1.496,6 M Ft volt a módosított 2.668,2 M Ft-tal szemben, így a bevételi elmaradás 1.171,6 M Ft.

A bevételek közül a működési bevételek 986,7 M Ft-tal (51,1%), a felhalmozási bevételek 184,9 M Ft-tal (25,5%) elmaradnak az előirányzattól, míg a lakástámogatási kölcsönök megegyeznek az előirányzattal.

A központi beruházások eredeti előirányzata 600,0 M Ft, amely év közben nem módosult. A központi beruházások pénzügyi forrása a központi költségvetési keretből folyósított 600,0 M Ft támogatás volt. A teljesítés megegyezik az előirányzattal.

A fejezetnél a dolgozók lakásépítésének támogatását – munkáltatói kölcsönök folyósítási és törlesztési számláit a KSH Központi Igazgatása kezeli. 2001-ben lakásépítési támogatásban 65 fő részesült, 50,4 M Ft kölcsönt folyósítottak számukra. Ez a 2000. éves összegnél (15,1 M Ft) 233,7%-kal több.

A folyósított kölcsönből a legalacsonyabb összeg 200 E Ft, a legmagasabb pedig 3.500 E Ft volt.

A kölcsönök törlesztése általában 10 év visszafizetési határidővel történik, 2001-ben 13,8 M Ft törlesztés, illetve visszafizetés érkezett be a Hivatal Lakásépítési alap számlájára.

Az OTP-nél vezetett lakásépítési kölcsönszámla egyenlege 2001. december 31-én 6.732 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 FEJEZETHEZ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK (INTÉZMÉNYEK) 2001. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁNAK INDOKLÁSA

### 1. cím KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI IGAZGATÁS

A KSH Központi Igazgatás 2001. évi feladatát az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban (OSAP) a Kormány által elrendelt kötelező és egyéb statisztikai adatgyűjtések, adatszolgáltatások, feldolgozások, program-finanszírozások, valamint az év közben meghatározott célfeladatok (EU csatlakozás „Statisztika” Nemzeti Program, 2001. évi népszámlálás) s az e tevékenységgel összefüggő szolgáltatások és a KSH részére jóváhagyott egyéb központi beruházások bonyolítása, valamint a hatékony és takarékos gazdálkodás képezték.

Az alaptevékenység keretében került sor 187 féle kiadvány (pl. Magyar Statisztikai Évkönyv, Zsebkönyv, különféle ágazati évkönyvek, „Magyarország 2000”, Magyarország Régiói sorozat, a 2001. évi Népszámlálás előzetes adataiból készült kiadványok stb.) megjelentetésével kapcsolatos feladat ellátására és különböző kiegészítő jellegű szolgáltatások nyújtására.

Az Országos Kutatási feladatok segítése érdekében 2001-ben is vállalta a több munkatárs által elnyert OTKA és OKTK pályázat pénzeszközeinek kezelését, melyből a Hivatalnak bevétele származott.

A 2001. évi költségvetési alapokmányban rögzített feladatokat, valamint az év folyamán kapott feladatokat 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 4.136,1 M Ft, ebből személyi juttatás 1.780,6 M Ft, munkaadókat terhelő járulék 654,6 M Ft, dologi kiadás 1.451,3 M Ft, intézményi felújítási kiadás 50,0 M Ft, egyéb intézményi felhalmozás 199,6 M Ft.

Költségvetésének eredeti bevételi előirányzata 612,1 M Ft, eredeti támogatási előirányzata 3.524,0 M Ft.

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

*Millió Ft-ban, egy tizedessel*

<b>2001. évi előirányzat- módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>4.136,1</b>	<b>612,1</b>	<b>3.524,0</b>	<b>1.780,6</b>
Módosítások jogcímenként:				
- Országgyűlési hatáskörben	-	-	-	-
- Kormány hatáskörben	403,4	-	403,4	301,0
- Felügyeleti hatáskörben	6.643,7	161,1	6.482,6	1.128,7
- Intézményi kezdeményezésre	17,2	17,2	-	3,4
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>11.200,4</b>	<b>790,4</b>	<b>10.410,0</b>	<b>3.213,7</b>

A Kormány-hatáskörű előirányzat-módosítás a minimálbér emelése miatt, a 2000. évi kereset-kiegészítés és a köztisztviselői törvény módosítása miatt 403,4 M Ft. A felügyeleti szerv hatáskörében végrehajtott módosítások a célfeladatok végrehajtásából (támogatás) következtek be. Az intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 2000. évi maradvány jóváhagyás utáni felhasználásához kapcsolódott.

A módosítások végrehajtásával a kiadási előirányzat 11.200,4 M Ft-ra, a bevételi előirányzat 790,4 M Ft-ra, a támogatási előirányzat 10.410,0 M Ft-ra módosult.

## A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti előirányzat	2001. évi törvényi módosított előir.	20001. évi módosított előirányzat	2001. évi tény	5/1	5/3
	millió Ft-ban egy tizedessel					% -ban	
	1	2	3	4	5	6	7
Kiadás	6.630,2	4.136,1	4.136,1	11.200,4	10.860,1	163,8	262,6
ebből: személyi juttatás	2.142,6	1.780,6	1.780,6	3.213,7	3.099,2	144,6	174,1
központi beruházás	593,3	-	-	600,0	600,0	101,1	-
Bevétel	654,0	612,1	612,1	790,4	555,0	84,9	90,7
Támogatás	5.993,4	3.524,0	3.524,0	10.410,0	10.410,0	173,7	295,4
Létszám(fő)	833	868	868	909	880	105,6	101,4

A kiadások az előző évhez viszonyítva összesen 4.229,9 M Ft-tal (63,8%) növekedtek, a fejlesztési többlet (személyi juttatás, beruházás), a célfeladatok körének változása miatt.

A személyi juttatások növekedése 44,6%, ebből a rendszeres személyi juttatások 48,8%-kal, a nem rendszeres személyi juttatások 35,4%-kal, a külső személyi juttatások 50,0%-kal emelkedtek. A rendszeres személyi juttatások növekedésének oka az illetményalap emelése mellett a köztisztviselői törvény módosítása. A nem rendszeres- és külső személyi juttatások jelentős mértékű növekedése elsősorban a célfeladatok végrehajtásából következett be.

A bevételek teljesítése 555,0 M Ft, amely 99,0 M Ft-tal (15,1%-kal) elmarad az előző évi teljesítéstől.

A Központi Igazgatás átlagos statisztikai állományi létszáma 880 fő volt, mely 47 fővel több az előző évinél.

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak egy főre jutó átlagos havi rendszeres személyi juttatása 2001-ben 160.810,- Ft, amely 34,7%-kal haladta meg az előző évi, 30.600,- Ft köztisztviselői illetményalap mellett.

## 2. CÍM KSH MEGYEI IGAZGATÓSÁGAI

A címhez 19 igazgatóság tartozik. 18 igazgatóság megyei, 1 igazgatóság – a KSH Budapesti és Pest megyei Igazgatósága – fővárosi és megyei statisztikai feladatokat lát el. Az igazgatóságok alapfeladatai azonosak. Ezek közé tartozik a helyi szervek statisztikai adatokkal, elemzésekkel való ellátása, a megye székhelyén lévő gazdálkodó és társadalmi szervezetek, a lakosság, illetve a megyében tevékenységet folytatók statisztikai adatszolgáltatásának begyűjtése, ellenőrzése, feldolgozása és továbbítása, a statisztikai fegyelem betartásának figyelemmel kísérése, az adatvédelem biztosítása.

Az igazgatóságok a 2001. évi munkatervükben előírt, valamint az év közben elrendelt feladataikat maradéktalanul teljesítették. Az éves – rendszeresen ismétlődő – feladatokon túlmenően az alábbi tevékenységekről kell beszámolni:

- Jelentős feladatnövekedést jelentett az igazgatóságokra lebontott célfeladatok maradéktalan végrehajtásaként a „Statisztika” Nemzeti Programban szereplő Életmód- és időmérleg, Szőlő-gyümölcsös összeírás és Tejtermék összeírás, valamint a 2001. évi népszámlálás.

A cím 20001 évi törvény által jóváhagyott eredeti működési költségvetési előirányzata 3.106,6 M Ft, ezen belül a személyi juttatások 1.825,9 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok 648,4 M Ft-ot, a dologi kiadások 551,3 M Ft-ot, a felújítások 20,0 M Ft-ot, az intézményi felhalmozási kiadások 61,0 M Ft-ot tettek ki. A működési költségvetés bevételi előirányzata 286,6 M Ft.

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

*Millió Ft-ban, egy tizedessel*

<b>2001. évi előirányzat- módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>3.106,6</b>	<b>286,6</b>	<b>2.820,0</b>	<b>1.825,9</b>
Módosítások jogcímenként:				
- Országgyűlési hatáskörben	-	-	-	-
- Kormány hatáskörben	394,6	-	394,6	294,5
- Felügyeleti hatáskörben	6.997,9	- 35,9	7.033,8	2.746,5
- Intézményi kezdeményezésre	34,5	34,5	-	18,8
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>10.533,6</b>	<b>285,2</b>	<b>10.248,4</b>	<b>4.885,7</b>

A kiadások előirányzata 7.427,0 M Ft-tal, ebből a személyi juttatások 3.059,8 M Ft-tal, a támogatásoké 7.428,4 M Ft-tal emelkedett, a bevételeké pedig 1,4 M Ft-tal csökkent.

A felügyeleti szervek hatáskörében végrehajtott módosítások a célfeladatok igazgatóságokat érintő teljesítésének fedezetét biztosították.

Intézményi kezdeményezésre a jóváhagyott maradvány felhasználásához a bevételekhez kapcsolódó előirányzat-módosításokat hajtottak végre.

Az év közben végrehajtott előirányzat-módosítások következtében a kiadás 10.533,6 M Ft-ra, a bevétel 285,2 M Ft-ra, a támogatás 10.248,4 M Ft-ra módosult.

A személyi juttatások előirányzatában bekövetkezett emelkedés a már említett célfeladatok - végrehajtók szerinti - lebontásának, valamint a minimálbér emelkedés, a 2000. évi kereset-kiegészítés és a köztisztviselők törvény módosításának a következménye.

#### A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti előirányzat	2001. évi törvényi módosított előir.	2001. évi módosított előirányzat	2001. évi tény	5/1	5/3
	millió Ft-ban egy tizedessel					% -ban	
	1	2	3	4	5	6	7
Kiadás	4.743,6	3.106,6	3.106,6	10.533,6	10.299,3	217,1	331,5
ebből: személyi juttatás	2.732,0	1.825,9	1.825,9	4.885,7	4.784,1	175,1	262,0
központi beruházás	6,7	-	-	-	-	-	-
Bevétel	164,4	286,6	286,6	285,2	195,1	118,7	68,1
Támogatás	4.613,7	2.820,0	2.820,0	10.248,4	10.248,4	222,1	363,4
Létszám(fő)	959	995	995	1.082	1.008	105,1	101,3

A 2000. évihez viszonyítva a kiadások 117,1%-kal emelkedtek az elvégzett többletfeladatok miatt, ezen belül a személyi juttatások 75,1%-kal, a dologi kiadások 31,0%-kal voltak magasabbak.

A munkaadókat terhelő járulékok befizetését az igazgatóságok határidőre teljesítették, elmaradásuk nincs.

Felhalmozásra, felújításra, intézményi és központi beruházásra 87,9 M Ft-tal (112,8%) fordítottak többet, mint 2000-ben. Lehetővé vált néhány épület felújítása, illetve az elhasznált bútorok cseréje is. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Igazgatóság új épületbe költözött.

A kiemelt előirányzatok közül a központi beruházási, a felújítási és az intézményi beruházási kiadások teljesítése 93,0% volt, a személyi juttatások 97,9%-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 96,7%-ra, a dologi kiadások 91,3%-ra, az egyéb működési célú támogatások, kiadások 100,0 %-ra teljesültek.

2001-ben a megyei igazgatóságok kiegyensúlyozott gazdálkodásra törekedtek. Az előirányzott 10.248,4 M Ft költségvetési támogatást igénybe vették.

Pénzforgalom nélküli bevétel, előző évi maradvány-felhasználás 34,5 M Ft.

A módosított bevételi előirányzattal – 285,2 M Ft – szemben a teljesítés 195,1 M Ft volt. A bevételből 90,1 M Ft bevételi elmaradás és a 234,3 M Ft kiadási megtakarítás egyenlegeként 144,2 M Ft maradvány keletkezett, amelyből 141,6 M Ft kötelezettségvállalással terhelt.

Az igazgatóságokon foglalkoztatott átlagos statisztikai állományi létszám 1.008 fő, 49 fővel több mint 2000-ben.

Teljes munkaidőben 991 főt, részmunkaidőben 17 főt foglalkoztattak.

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres havi személyi juttatása 81.172,-Ft-ról 42,2%-kal, 115.416,-Ft-ra emelkedett.

A nem rendszeres személyi juttatások 17,7%-kal, a külső személyi juttatások 140,9%-kal emelkedtek az előző évihez képest az összeírási és egyéb célfeladatok végrehajtása, bővülése miatt.

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

A KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat, valamint a címhez tartozó Levéltár a 2001. évre tervezett feladatait teljesítette.

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

2001-ben a Könyvtárba 6.000 fő iratkozott be. Az olvasótermekben a látogatók száma meghaladta a 21.500 főt és több mint 6.000 fő kölcsönzöt regisztráltak.

A Könyvtárban 2001-ben közel 16.000 információs megkeresést regisztráltak, az információs kérdések száma pedig meghaladta a 26.000 db-ot.

A Statisztikai Szakkönyvesboltban közel 7.200 fő fordult meg, amelyből 3.300 vásárló volt. Ezenkívül telefonon és személyesen összesen közel 8.200 fő kért információt.

A Könyvtár állománya 2001-ben közel 15.681 db dokumentummal gyarapodott, állománya 2001 végén meghaladta a 742 ezer egységet.

2001-ben a könyvtári számítógépes rendszer fejlesztése és korszerűsítése keretében megtörtént a helyi hálózat technikai kialakítása és a hardver rész rendszerbe állítása. Az új szoftver telepítési munkái is elindultak és 2002 folyamán fejeződnek be.

Felújították a törökbálinti könyvraktár elektromos rendszerének második részét, aminek eredményeképpen a könyvraktár használatának biztonsága alapvetően javult.

A Levéltár iratgyűjtő tevékenysége keretében 2001. évben 66 ifm. iratanyagot vett át, összes iratmennyisége ezzel 9.729,4 ifm-re emelkedett. A Levéltár saját erőből munkaerőhiány miatt az iratrendezés munkáját felvállalni nem tudta, a feszültségeket pályázat útján igyekeztek oldani, amely 2001-ben nem járt sikerrel.

A Levéltár gondozza a megyei igazgatóságok iratkezelését, amely a selejtezések rendszeres ellenőrzésével, szakmai tanácsadással stb. zavartalanul folyik.

A Levéltár kutatószolgálati tevékenységét az alábbi statisztikai adatok illusztrálják:

	Hazai	Külföldi	Összesen
Benyújtott kutatási kérelmek száma	16	5	21
Kutatók száma	16	5	21
Kutatási esetek száma	189	5	194
Kutatóknak adott írásbeli felvilágosítások száma	12	3	15

A Levéltár tudományos tevékenységének 2001. évi legnagyobb eredménye Dávid Zoltán: Az 1598. évi házösszeírás című posztumusz művének megjelentetése. A reprezentatív kiadvány a magyar történeti demográfia forráskiadványainak sorát gyarapítja.

Előkészületek történtek Kápolnai Iván: Ausztria népessége a XIX. században című munkájának kiadására. A kétnyelvű tanulmány értékét növeli, hogy hasonló jellegű művel a német/osztrák szakirodalom sem rendelkezik. Ezen kívül elkészült a Mezőkövesd és környéke című népességtörténeti lexikon.

A cím költségvetési törvény által jóváhagyott eredeti költségvetési előirányzata 175,5 M Ft, ezen belül személyi juttatásokra 79,1 M Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékokra 30,3 M Ft-ot, dologi kiadásokra 62,0 M Ft-ot, felújításra 2,0 M Ft-ot, intézményi felhalmozásra 2,1 M Ft-ot irányoztak elő.

A Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat bevételi előirányzata 21,5 M Ft, költségvetési támogatása 154,0 M Ft.



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

*Millió Ft-ban, egy tizedessel*

<b>2001. évi előirányzat- módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>175,5</b>	<b>21,5</b>	<b>154,0</b>	<b>79,1</b>
Módosítások jogcímenként:				
- Országgyűlési hatáskörben	-	-	-	-
- Kormány hatáskörben	1,3	-	1,3	1,0
- Felügyeleti hatáskörben	14,9	- 5,8	20,7	9,2
- Intézményi kezdeményezésre	6,8	6,8	-	0,6
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>198,5</b>	<b>22,5</b>	<b>176,0</b>	<b>89,9</b>

A kiadási előirányzatok 23,0 M Ft-tal, a bevételi előirányzatok 1,0 M Ft-tal, a támogatások 22,0 M Ft-tal növekedtek.

A személyi juttatások előirányzat-növekedése 10,8 M Ft.

A felügyeleti hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat a már felsorolt feladat-növekedések indokolták, melyeket elsősorban személyi juttatásokra és felhalmozásra fordították.

A bevételi előirányzat-módosítást az előző évi pénzmaradvány igénybevétele okozta.

A cím engedélyezett létszáma 60 fő.

A módosítások következtében a kiadási előirányzat 198,5 M Ft-ra, a bevételi előirányzat 22,5 M Ft-ra, a támogatási előirányzat 176,0 M Ft-ra módosult.

#### A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti elő- irányzat	2001. évi törvényi módosított előir.	2001. évi módosított elő- irányzat	2001. évi tény	5/1	5/3
	millió Ft-ban egy tizedessel					% -ban	
	1	2	3	4	5	6	7
Kiadás	163,5	175,5	175,5	198,5	192,3	117,6	109,6
ebből: személyi juttatás	75,5	79,1	79,1	89,9	89,7	118,8	113,4
közp. beruházás	-	-	-	-	-	-	-
Bevétel	11,8	21,5	21,5	22,5	21,5	182,2	100,0
Támogatás	158,5	154,0	154,0	176,0	176,0	111,0	114,3
Létszám(fő)	62	60	60	61	55	88,7	91,7

A kiadások az előző évhez viszonyítottan 28,8 M Ft-tal (17,6%) emelkedtek, melynek fedezetét a bevételek (4,9 M Ft) és a támogatás (17,5 M Ft) növekedése, és a 2000. évi 6,8 M Ft jóváhagyott maradvány biztosította.

A személyi juttatások növekedése 14,2 M Ft (18,8%), ebből a rendszeres személyi juttatás 12,4 M Ft (29,2%), a nem rendszeres személyi juttatás 5,1 M Ft (20,7%) volt. A külső személyi juttatások csökkenése 3,3 M Ft (38,9%).

A Könyvtár saját bevételei 2001-ben 14,7 M Ft-ot tettek ki. Ebből 3,8 M Ft volt az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel. Az ÁFA visszaigénylésből 8,1 M Ft bevétel folyt be, a DEPO Kft-től kapott osztalék-bevétel 0,5 M Ft volt. A 2000. évi jóváhagyott maradvány felhasználás 6,8 M Ft volt.

A cím 2001. évi pénzmaradványa 5,2 M Ft, ebből a kiadási megtakarítás 6,2 M Ft, a bevételi elmaradás – 1,0 M Ft.

A Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat átlagos statisztikai létszáma 55 fő, 7 fővel kevesebb az előző évinél.

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak egy főre jutó átlagos havi rendszeres személyi juttatása 2001-ben 79.337,- Ft, amely 21,6%-kal haladta meg a 2000. évit.

## 5. cím KSH KUTATÓINTÉZETEI

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

### 1. alcím KSH NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET

2001. évben változatlanul élénk érdeklődés nyilvánult meg a demográfiai kérdések iránt. A népesedési kérdések popularitása, a politika, a média, a közvélemény érdeklődése a demográfiai kérdések iránt tovább növekedett, különösen a családdal és gyermekvállalással, valamint a népesség-utánpótlással összefüggésben.

Az Intézet égisze alatt működött Népesedéspolitikai ad hoc Munkabizottság jelentését a Kormány elfogadta és úgy döntött, hogy megalakítja a Nemzeti Népesedési Kormánybizottságot. Ennek szakmai tevékenységében meghatározó szerepet szánunk a KSH Népeségtudományi Kutató Intézetnek.

2001 folyamán elnyerték a Nemzeti Kutatásfejlesztési Programok támogatását a „Demográfiai folyamatok társadalmi beágyazottsága” NKFP 128/201. és a „Kistérségi előreszámítás” c. NKFP 175/2001. sz. projektekben.

2001-ben megtörtént a Population Policy Acceptance (PPA) felvétel feldolgozása. A nemzetközi összehasonlító vizsgálat fő kérdése az, hogy melyik az a családpolitika, amelyik a legnagyobb potenciális hatást gyakorolja a termékenységre.

A legjelentősebb szakmai tevékenységi terület az „életünk fordulópontjai” c. adatfelvétel megszervezése volt. A 15 ezer fős felvétel egyedülálló adatbázist nyújt a legfontosabb demográfiai probléma-területek kialakulásának, fennmaradásának objektív és szubjektív okairól. Az adatbázis elemzésével feltárhatók azok a társadalmi lehetőségek és meglévő minta-magatartások, amelyek képesek a negatív hatások teljes vagy részleges ellensúlyozására.

Minden oldalról vizsgálhatók a különböző családtípusok, azok jellemzői, kialakulásuk, változások folyamata. Elemzésével körvonalazhatók a népesedéspolitikai stratégiai célok, azon belül a családbarát társadalom megvalósításának lehetőségei és korlátozó tényezői. Ennek nyomán a népesedéspolitikai, azon belül a családpolitikai ösztönző rendszer is megalapozottabbá, célzottabbá és hatékonyabbá tehető. A felvételekre a Statisztika Nemzeti Program keretében került sor a 2.2.3.4. Társadalmi alapjellemzők felvétele alprogramként.

Az Intézet nemzetközi kapcsolatai erősödtek. Folytatták részvételüket a Network for Integrated European Population Studies (NIEPS) programban, melynek fő célja a kutatóközpontok közötti együttműködés elmélyítése a kutatási eredmények politikai implikációinak vizsgálatában, javaslatok megfogalmazása a népesedéssel összefüggő politikák számára.

2001 folyamán a kutatók – az említett feladatok mellett – mintegy 50 önálló kutatási témán dolgoztak.

Az Intézet 2001-ben is a hagyományos belföldi és külföldi kapcsolatrendszerben működött. A Központi Statisztikai Hivatal intézeteként, a Hivatal fejezeti költségvetéséhez rendelt állami források jelentik az NKI működésének alapját. Az Intézet a Magyar Tudományos Akadémia támogatott kutatóhelye, ezen kívül ellátja az MTA Demográfiai Bizottsága körüli szervezési feladatokat.

A kormányzati szervek közül legfontosabb partnereik a Miniszterelnöki Hivatal és a Szociális és Családügyi Minisztérium. Kutatási eredményeit felhasználta, a kutatásokat, rendezvényeket támogatta az Egészségügyi Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium és az Oktatási Minisztérium.

Az egyetemek, főiskolák közül a Budapesti Közgazdasági Egyetemmel, az ELTE-vel, a Műszaki Egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel, a debreceni Népegészségügyi Főiskolával működnek együtt az oktatási és kutatási területen.

Az Intézet megújított kiadási tevékenységének keretében elkészült 10 Kutatási Jelentés, 2 könyv. Elkészült és 2002 elején megjelenik az angol nyelvű kiadványsorozat (Working Papers) első két száma. A szűkebb szakmai kör mellett a szélesebb szakértő közönségnek, elsősorban döntési helyzetben lévőknek szánják a Korfa nevű bulletint, melynek 2001-ben 3 magyar és 1 angol nyelvű száma jelent meg. Továbbra is az NKI adja ki a nagy múltú Demográfia folyóiratot.

2001-ben egy belföldi és egy nemzetközi konferenciát szerveztek („Életünk fordulópontjai: hipotézisek a panelfelvételhez” és G&G konferencia).

A kutatók 2001-ben több mint 50 publikációt jelentettek meg. Ezekon felül számos tanulmány készült el az OTKA, OKTK programokban, kormányzati megrendelések keretében. Az Intézet 2001-ben 15 OTKA kutatási témát gondozott.

A KSH Népeségtudományi Kutató Intézet költségvetési törvényben jóváhagyott költségvetési előirányzata 88,9 M Ft. Ezen belül a személyi juttatások 42,3 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok 15,2 M Ft-ot, a dologi kiadások 28,3 M Ft-ot, az intézményi felhalmozási kiadások 3,1 M Ft-ot tettek ki.

A bevételi előirányzat 29,0 M Ft a költségvetési támogatás pedig 59,9 M Ft.

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

*Millió Ft-ban, egy tizedessel*

<b>2001. évi előirányzat- módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>88,9</b>	<b>29,0</b>	<b>59,9</b>	<b>42,3</b>
Módosítások jogcímenként:				
- Országgyűlési hatáskörben	-	-	-	-
- Kormány hatáskörben	0,2	-	0,2	0,2
- Felügyeleti hatáskörben	41,0	-	41,0	21,3
- Intézményi kezdeményezésre	23,3	23,3	-	6,7
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>153,4</b>	<b>52,3</b>	<b>101,1</b>	<b>70,5</b>

A felügyeleti előirányzat-módosítás a már felsorolt megnövekedett feladatok, az intézményi 2000. évi jóváhagyott előirányzat maradvány következménye.

Az évközi módosítások során a kiadási előirányzat 153,4 M Ft-ra, a bevételi előirányzat 52,3 M Ft-ra, a támogatások előirányzata 101,1 M Ft-ra emelkedett. A kiadási előirányzatokon belül a személyi juttatások 70,5 M Ft-ra módosultak.

## A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti elő-irányzat	2001. évi törvényi módosított előir.	2001. évi módosított elő-irányzat	2001. évi tény	5/1	5/3
	millió Ft-ban egy tizedessel					% -ban	
	1	2	3	4	5	6	7
Kiadás	94,6	88,9	88,9	153,4	120,3	127,2	135,3
ebből: személyi juttatás	45,2	42,3	42,3	70,5	65,5	144,9	154,8
központi beruházás	-	-	-	-	-	-	-
Bevétel	47,8	29,0	29,0	52,3	52,3	109,4	180,3
Támogatás	70,1	59,9	59,9	101,1	101,1	144,2	168,8
Létszám(fő)	18	20	20	20	20	111,1	100,0

A kiadások az előző évhez viszonyítottan 25,7 M Ft-tal (27,2%) emelkedtek, melynek jelentős részéhez a már ismertetett feladatnövekedés társult.

A személyi juttatások összege 20,3 M Ft-tal (44,9%) haladta meg az előző évit, ezen belül a rendszeres személyi juttatások 7,1 M Ft (28,5%), a külső személyi juttatások 14,0 M Ft (200,0%) növekedést mutatnak, a nem rendszeres személyi juttatások 0,8 M Ft-tal (6,1%) csökkentek.

A bevételek 4,5 M Ft-tal (9,4%) emelkedtek, 29,0 M Ft működési bevétel és 23,3 M Ft jóváhagyott maradvány igénybevétele mellett.

A kutatók változatlanul minden lehetséges kutatási témára pályázatot nyújtanak be (OTKA, OKTK stb.), s az elnyert támogatások, valamint az elszámolható rezesi és kezelési költségek segítik az Intézet működését.

A 2001. évi pénzmaradvány 33,1 M Ft, amely megegyezik a kiadási előirányzat-megtakarítással.

A Népeségtudományi Kutató Intézet 2001. évi átlagos statisztikai létszáma 20 fő, két fővel több az előző évinél.

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak egy főre jutó átlagos havi rendszeres személyi juttatása 126.251,-Ft, amely 12,1%-kal magasabb az előző évinél.

### 2. alcím KSH GAZDASÁGELEMZŐ ÉS INFORMATIKAI INTÉZET (ECOSTAT)

Az Intézet jóváhagyott éves munkatervét teljesítette.

Az ECOSTAT 2001. évi szakmai tevékenysége a korábbi évek folytatásaként a széles körű és sok oldalról megalapozott makrogazdasági kutatások és prognosztikai elemzések folytatása. Alapkutatásként a konjunktúra indexek bővítése és a hosszú távú előrejelzések szélesítették az Intézet profilját. A konjunktúra elemzések területén az ECOSTAT a TOP-100 nagyvállalati konjunktúra elemzések mellett a kis- és középvállalatok körében stabilizálta a havi megfigyelések rendszerét. E két üzleti-bizalmi index mellett sikeressé vált a negyedévenként végzett lakossági bizalom-felvétel is. Az ECOSTAT konjunktúra indexeket havi kiadványba foglalva jelenteti meg az Intézet, az Európai Unióban kialakult gyakorlatnak megfelelő gyorsasággal, már a tárgyhónap utolsó napjaiban közreadott publikációként.

Az Intézet jelentős szakmai elismerést kiváltó további konjunktúra megfigyelését jelenti a 2001 elejétől indult Ingatlanbarométer. Ez a sok részből, hat részterületről gyűjtött információk alapján számított konjunktúra index negyedéves kiadványban ad számot a magyarországi ingatlanpiac konjunkturális változásairól. Külön internetes web-lap is működik e terület elemzéséhez és előrejelzéséhez szükséges információk és elemzések bő tárházának forrásaként.

Valamennyi konjunktúra index finanszírozására külső forrásokkal sikerült fedezetet biztosítani. Az üzleti és lakossági bizalmi indexekhez a Gazdasági Minisztérium kutatási támogatásként biztosított valamennyi költséget fedező támogatást, az Ingatlanbarométert pedig az év folyamán az OTP Bank Rt. anyagilag, a Magyar Ingatlanszövetség pedig szakmailag támogatta. A 2001. évi Ingatlanbarométer kiadványok megalapozták a következő évre történő valamennyi költséget fedező támogatás megszerzését.

A mikroszkóp havi előrejelző kiadvány az államigazgatás munkatársai és a parlamenti képviselők folyamatos visszajelzései alapján hasznos információforrásul szolgált a magyar gazdaság fontosabb makromutatói féléves előrejelzésével.

A Monitor, mint az Intézet negyedéves előrejelző kiadványa 2001. évben is jól szolgált a magyar nemzetgazdaság várható fejlődésével kapcsolatos információ-ellátást. A Miniszterelnöki Hivatal és a Gazdasági Minisztérium folyamatosan finanszírozza az ezzel kapcsolatos kutatásokat.

A Bővülő Európa kutatássorozat változatlanul az Intézet fontos tevékenységét képezte és 2001-ben is állandó érdeklődés mutatkozott iránta. E tevékenység eredményeként az Intézetet kérték fel, hogy adjon számot a Parlament Integrációs Bizottságában az uniós csatlakozással kapcsolatos magyarországi kutatói tevékenységekről. A „Bővülő Európa” negyedéves kiadvány költségeinek felét a Miniszterelnöki Hivatal együttműködése biztosítja.

Az angol nyelvű kéthavonta megjelenő folyóirat megalapozta az Intézet nemzetközi ismertségét. Az internetes honlap angol nyelvű változata egyre ismertebbé válik és fokozódó mértékben megalapozza nemzetközi kapcsolatok és kutatások szélesedését.

Módszertani tevékenysége 2001. évben is bővült, a regionális elemzések módszertanának áttekintése mellett a hosszú távú tervezésre szolgáló ökonometriai modellről adtak ki módszertani füzetet. Az egyéb kutatási eredményeiket az Időszaki Közlemények sorozatban tették közzé.

2001. évben szakmai körökben is elismerést kiváltó konferenciát tartottak, amelynek témája „Magyarország 2010-15-ben” volt. A konferencia egyik megalapozása az Intézet hosszú távú előrejelző tevékenysége indításának.

2001 év során tovább bővítette a szakmai kapcsolatokat a gazdaságirányítás szervezeteivel és a gazdasági élet résztvevőivel. A kutatási eredményeiről számoltak be konferenciákon, a felsőfokú képzés különböző fórumain és jelentős mértékben növekedett az elektronikus és nyomtatott sajtóban munkatársak nyilatkozatainak száma.

A szakmai felügyeletet ellátó Tudományos Tanács folyamatos értékeléseiben igen jól minősítette az Intézet valamennyi tevékenységét.

Az alcím költségvetési törvényben jóváhagyott kiadási előirányzata 219,0 M Ft, ezen belül a személyi juttatások 98,1 M Ft, munkaadókat terhelő járulékok 35,5 M Ft, dologi kiadások 79,0 M Ft, intézményi felhalmozási kiadások 6,4 M Ft.

A bevételi előirányzat 96,8 M Ft, a költségvetési támogatási előirányzat 122,2 M Ft.

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

*Millió Ft-ban, egy tizedessel*

<b>2001. évi előirányzat- módosítások levezetése</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Támogatás</b>	<b>Kiadásból személyi juttatás</b>
<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>219,0</b>	<b>96,8</b>	<b>122,2</b>	<b>98,1</b>
Módosítások jogcímenként:				
- Országgyűlési hatáskörben	-	-	-	-
- Kormány hatáskörben	1,9	-	1,9	1,4
- Felügyeleti hatáskörben	12,5	9,0	3,5	-
- Intézményi kezdeményezésre	1,5	1,5	-	0,3
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>234,9</b>	<b>107,3</b>	<b>127,6</b>	<b>99,8</b>

Az intézményi kezdeményezésre végrehajtott előirányzat-módosítás a 2000. évi jóváhagyott maradvány felhasználásához kapcsolódik.

Az évközi módosítások következtében a kiadás 234,9 M Ft-ra, a bevétel 107,3 M Ft-ra, a támogatás 127,6 M Ft-ra módosult.

#### A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti előirányzat	2001. évi törvényi módosított előir.	2001. évi módosított előirányzat	2001. évi tény	5/1	5/3
	millió Ft-ban egy tizedessel					% -ban	
	1	2	3	4	5	6	7
Kiadás	216,1	219,0	219,0	234,9	224,3	103,8	102,4
ebből: személyi juttatás	77,5	98,1	98,1	99,8	97,5	125,8	99,4
központi beruházás	-	-	-	-	-	-	-
Bevétel	122,6	96,8	96,8	107,3	106,7	87,0	110,2
Támogatás	95,0	122,2	122,2	127,6	127,6	134,3	104,4
Létszám(fő)	43	43	43	44	39	90,7	90,7

A kiadások az előző évhez viszonyítottan 8,2 M Ft-tal (3,8%) emelkedtek.

A személyi juttatások növekménye 20,0 M Ft (25,8%), melyből a rendszeres személyi juttatások 8,7 M Ft-tal (16,3%), a nem rendszeres személyi juttatások 5,7 M Ft-tal (29,2%) emelkedtek. A külső személyi juttatások 5,6 M Ft-tal (116,6%) növekedtek.

A bevétel csökkenés 15,9 M Ft (87,0%), a támogatás 32,6 M Ft-tal (34,3%) növekedett.

A 2001. évi maradvány 10,0 M Ft, amely a kiadási előirányzat megtakarításából (10,6 M Ft) és 0,6 M Ft bevétel elmaradásból keletkezett.

A Kutatóintézet átlagos statisztikai létszáma 39 fő, amely négy fővel kevesebb az előző évinél.

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak egy főre jutó átlagos havi rendszeres személyi juttatása 2001-ben 126.814,-Ft, amely 24,0%-kal haladta meg a 2000. évit.



## 6. cím FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

A cím költségvetésben jóváhagyott eredeti előirányzata:

Megnevezés	Előirányzat M Ft-ban
<b>Fejezeti kezelésű előirányzatok</b>	
<b>1. Beruházás</b>	
Statisztikai adatgyűjtés és felhalmozás beruházásai	
4. Központi beruházási kiadások	600,0
<b>2. Célelőirányzatok</b>	
2. EU csatlakozás „Statisztika” Nemzeti Program	3.970,0
4. Agrárstatisztikai program PHARE HU 9909-03	672,0
7. 2001. évi népszámlálás	9.000,0
<b>10. Fejezeti tartalék</b>	10,0
<b>Cím összesen</b>	<b>14.252,0</b>

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

*Millió Ft-ban, egy tizedessel*

2001. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>14.252,0</b>	<b>672,0</b>	<b>13.580,0</b>	<b>6.405,8</b>
Módosítások jogcímenként:				
- Országgyűlési hatáskörben	-	-	-	-
- Kormány hatáskörben	-	-	-	-
- Felügyeleti hatáskörben	- 12.758,2	821,8	- 13.580,0	- 6.405,8
- Intézményi kezdeményezésre	-	-	-	-
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1.493,8</b>	<b>1.493,8</b>	-	-

Év közben felügyeleti hatáskörben az előirányzat-módosítások során a kiadási előirányzat 12.758,2 M Ft-tal, a támogatási előirányzat 13.580,0 M Ft-tal csökkent, míg a bevétel 821,8 M Ft-tal növekedett.

A fejezeti kezelésű előirányzathoz év közben a címek, alcímek részére felügyeleti hatáskörben végrehajtott módosítások megoszlása:

Millió Ft-ban, egy tizedessel

Jogcím megnevezése	KSH Központi Igazgatás	KSH megyei Igazga- tóságai	KSH Könyvtár- és Dok. Szolgálat	KSH Kutatóintézetei		Összesen
				KSH Népesség- tudományi Kutató Intézet	KSH Gazdaság- elemző és Informatikai Intézet	
Központi beruházási kiadások	600,0	-	-	-	-	600,0
<b>Célelőirányzatok</b>						
2. EU csatlakozás „Statisz- tika” Nemzeti Program	2.456,7	1.486,3	4,3	22,7	-	3.970,0
4. Agrárstat. PHARE HU 9909-03						
7. 2001. évi népszámlálás	3.429,4	5.570,6	-	-	-	9.000,0
Tartalék	-	10,0	-	-	-	10,0
<b>Összesen</b>	<b>6.486,1</b>	<b>7.066,9</b>	<b>4,3</b>	<b>22,7</b>	<b>-</b>	<b>13.580,0</b>

#### A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Megnevezés	2000. évi tény	2001. évi eredeti elő- irányzat	2001. évi törvényi módosított előir.	2001. évi módosított elő- irányzat	2001. évi tény	5/1	5/3
	millió Ft-ban egy tizedessel					% -ban	
	1	2	3	4	5	6	7
Kiadás	-	14.252,0	14.252,0	1.493,8	649,3	-	4,6
ebből: személyi juttatás	-	6.405,8	6.405,8	-	-	-	-
központi beruházás	-	600,0	600,0	-		-	-
Bevétel	-	672,0	672,0	1.493,8	649,3	-	96,6
Támogatás	-	13.580,0	13.580,0	-	-	-	-
Létszám(fő)	-	165	165	35	-	-	-

A Fejezeti kezelésű előirányzatok címen belül az 1. Beruházás 2. Statisztikai adatgyűjtés és feldolgozás beruházási előirányzatai a feladatfinanszírozás körébe vont tétel.

A feladatfinanszírozás végrehajtása a jogszabályi rendelkezésekben előírtaknak megfelelően történt a Fejezet Központi Igazgatásánál és megyei igazgatóságoknál. Az együttműködés a Magyar Államkincstár helyi szerveivel kifogástalan volt a program végrehajtása során.

Az Agrárstatisztikai Program PHARE HU 9909-03 segélyből fedezett kiadásai esetében a pénzügyi lebonyolítás a fejezet felügyeletét ellátó szerv által a 255/2000. (XII. 25.) Korm. rendeletben, valamint a Pénzügyminisztérium 8004/2000. (PK 11.) PM tájékoztatójában foglaltak alapján elkészített belső szabályozás szerint történt. Az eredeti kiadási előirányzat 672,0 M Ft-ról 1.400,0 M Ft-ra (108,3%) módosult, mivel a három évre tervezett program két év alatt kerül lebonyolításra. A pénzügyi teljesítés 649,3 M Ft, amely 750,7 M Ft-tal elmarad az előirányzattól, a különbözet azonban kötelezettségvállalással terhelt, az előírt feladatok a program egy évvel történő lerövidítése ellenére ütemesen teljesültek.

A Fejezet 1998-ban letéti számláját megszüntette, elkülönített állami pénzalapot 2001-ben nem kezelt.

Budapest, 2002. május 10.

**( Helt Ferenc )**  
**elnökhelyettes**