

A XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet 2005. évi költségvetési előirányzatait a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény határozta meg. A költségvetés eredeti előirányzatai év közben egyrészt központi intézkedések, másrészt saját hatáskörben végrehajtott módosítások alapján az alábbiak szerint változtak:

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti eredeti előirányzat	14.297,4	938,7	13.358,7	7.239,0
Módosítások jogcímenként:				
– 29/2005. (II. 15.) Korm. rend. alapján támogatás a létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásaira	546,2	0,0	546,2	399,1
– 8/2005. (II. 8.) PM rend. alapján támogatás a prémiumévek programban résztvevő és a különleges foglalkoztatási állományba tartozók kiadásaira	20,0	0,0	20,0	15,2
– 209/2004. (VII. 9.) Korm. rend. alapján támogatás az Európai Unió intézményeiben foglalkoztatott nemzeti szakértők meghatározott kiadásaira	7,7	0,0	7,7	6,4
– 146/2005. (VII. 27.) Korm. rend. alapján támogatás a főtisztviselők illetményének részbeni fedezetére	0,3	0,0	0,3	0,2
– 2167/2005. (VIII. 2.) Korm. hat. alapján támogatás a regionális átszervezés többletkiadásaira	500,0	0,0	500,0	0,0
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. alapján államháztartási tartalék képzése miatti előirányzat-csökkentés	-184,0	0,0	-184,0	0,0
– MTA-tól az OTKA kiadásaira átvett támogatás	9,4	0,0	9,4	3,4
– BM-től közigazgatási továbbképzésre átvett támogatás	2,5	0,0	2,5	0,7
– IHM-től az „IKT felvétel” kiadásaira átvett támogatás	10,0	0,0	10,0	0,0
– ICsSzEM-től az 1696, 1775 és 1822 nyilvántartási számú Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programok kiadásaira átvett támogatás	14,6	0,0	14,6	3,1
– MEH-től munkapiaci kutatásokra átvett támogatás	3,5	0,0	3,5	0,0
– A „Gazdaságszerkezeti összeírás” kiadásaira az Európai Unió költségvetéséből biztosított forrás miatti előirányzat-módosítás	301,4	301,4	0,0	80,0

– Felhalmozási-működési többletbevételek miatti előirányzat-módosítás (ingatlan-, berendezés- és járműértékesítés)	436,0	436,0	0,0	0,0
– KSH dolgozóinak nyújtott lakáskölcsönök visszatérülése	32,3	32,3	0,0	0,0
– Belföldi és nemzetközi pályázati források többletbevétele miatti előirányzat-módosítás	31,2	31,2	0,0	10,1
– Felhalmozási és tőke jellegű bevételek módosítása (osztalékbevételek DEPO Logisztikai Kft.-től)	1,5	1,5	0,0	0,0
– Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	717,7	717,0	0,0	263,2
– Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel a központi beruházás maradványából	36,7	36,7	0,0	0,0
– Átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-58,0
Módosított előirányzat	16.784,4	2.495,5	14.288,9	7.962,4

A 2005. évben végrehajtott előirányzat-módosítások során a kiadási előirányzat 2.487,0 M Ft-tal növekedett, ezen belül a személyi juttatások 723,4 M Ft-tal emelkedtek. A bevételi előirányzatok 1.556,8 M Ft-tal, a támogatások 930,2 M Ft-tal növekedtek.

A XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet 2005. évi feladatait - a módosított előirányzat keretein belül - maradéktalanul teljesítette.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A KSH fejezet 2005. évi költségvetési előirányzatait a költségvetési törvényben és a hatályos jogszabályi rendelkezésekben előírtaknak megfelelően használta fel, melynek indoklása az egyes címeknél történik.

A módosított 16.784,4 M Ft előirányzattal szemben a tényleges kiadás 15.294,2 M Ft (azaz 91,1%) volt a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások nélkül.

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1	4/3
	1	2	3	4	5	6
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	15.838,4	14.297,4	16.784,4	15.294,2	96,6	91,1
ebből: személyi juttatás	7.591,6	7.239,0	7.962,4	7.797,4	102,7	97,9
központi beruházás	234,2	0,0	36,7	36,7	15,7	100,0
Folyó bevétel	4.183,6	938,7	2.495,5	2.286,0	54,6	91,6
Támogatás	12.372,5	13.358,7	14.288,9	14.288,9	115,5	100,0
Előirányzat-maradvány	717,7	0,0	0,0	1.280,7	178,4	-
Létszám (fő)	1.964**	1.848*	1.848	1.691**	86,1	91,5

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A fejezet 2005. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 1.691 fő volt. Ebből teljes munkaidőben 1.647 főt, részmunkaidőben 43 főt foglalkoztattak, ezen kívül 1 fő állományba nem tartozó munkatárs volt.

A fejezetnél az átlagilletmény az előző évi 192.485,- Ft-ról 223.802,- Ft-ra emelkedett.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások 7.797,4 M Ft-tal 97,9%-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 2.474,0 M Ft-tal 97,8%-ra, a dologi kiadások 3.476,4 M Ft-tal 92,8%-ra, az egyéb működési célú támogatások, kiadások 147,7 M Ft-tal 100,0%-ra teljesültek.

Az intézményi beruházási kiadások 1.291,8 M Ft-tal 57,2%-át, a felújítások 37,9 M Ft-tal 51,6%-át, a központi beruházások 36,7 M Ft-tal 100,0%-át, a kölcsönök 32,3 M Ft-tal 100,0%-át tették ki a módosított előirányzatnak.

A 15.294,2 M Ft-os kiadási teljesítéssel a fejezet kiadási megtakarítása 1.490,2 M Ft lett.

A bevételi előirányzat teljesítés 2.286,0 Ft volt (ebből 717,1 M Ft az előző évi pénzmaradvány igénybevétele), a módosított 2.495,5 M Ft-tal szemben, így a bevételi lemaradás 209,5 M Ft volt.

A bevételek közül az intézményi működési bevételek 208,9 M Ft-tal (15,4%-kal) maradtak el az előirányzattól; a felhalmozási és tőke jellegű bevételek 390,0 M Ft összegben, a módosított előirányzattal egyezően teljesültek.

A fejezetnél a dolgozók lakásépítésének támogatását - munkáltatói kölcsönök folyósítási és törlesztési számláit - a Központi Statisztikai Hivatal Igazgatása kezeli. 2005-ben lakásépítési támogatásban 27 fő részesült, akik számára 33,8 M Ft kölcsönt folyósítottak. Ez a 2004. évi összegnél (35,7 M Ft) 5,3%-kal, a 2003. évi összegnél (38,0 M Ft) 11,1%-kal kevesebb.

A folyósított kölcsönből a legalacsonyabb összeg 458 E Ft, a legmagasabb 3.000 E Ft volt.

A kölcsönök törlesztése általában 10 év visszafizetési határidővel történik, 2005-ben 29,6 M Ft törlesztés, illetve visszafizetés érkezett be a Hivatal Lakásépítési alap számlájára. Az OTP-nél vezetett lakásépítési kölcsön számla egyenlege 2005. december 31-én 12.811,6 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 fejezet és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az alapító okiratokban és az SzMSz-ben foglaltakkal összhangban vállalkozási tevékenységet nem folytattak. A fejezet és intézményei alapítói/vagyonkezelői

felügyelete alá nem tartoztak sem alapítványok, sem közalapítványok, sem közhasznú társaságok.

A FEJEZETHEZ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI CÍMEK (INTÉZMÉNYEK) 2005. ÉVI SZAKMAI-PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

1. cím KSH IGAZGATÁSA

Intézmény neve: Központi Statisztikai Hivatal

Intézmény honlapjának címe: www.ksh.hu, portal.ksh.hu

Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 302722

A Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) 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 2005. évre vonatkozó az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló 303/2004. (XI. 2.) Korm. rendelet határozta meg.

A KSH küldetése a magyar társadalom, a gazdaság, a tulajdonviszonyok és a környezet állapotáról, illetve változásairól – átlátható és költséghatékony folyamatok keretében – olyan megbízható statisztikai adatok előállítása, amelyek találkoznak a felhasználók széles körének (a kormányzat, a gazdaság szereplői, az EU és más nemzetközi szervezetek, a kutatók, a tömegtájékoztatás és a széles közvélemény) igényeivel.

A KSH működésében és munkakultúrájának kialakításában a következő alapvető értékekre támaszkodik:

- a statisztikai munkavégzés szakszerűsége, függetlensége és integritása,
- a munkatársak hivatásuk iránti elkötelezettsége és felelősségérzete a tartalom és a minőség iránt,
- az adatszolgáltatók megbecsülése, a partneri viszony tisztelete,
- nyitottság a modernizációs fejlesztések iránt mind a munkatársak, mind az intézményirányítás és a technológiák szintjén.

A KSH a 2005-2008. közötti időszakban az alábbi átfogó célok mint súlypontok köré szervezi fejlesztési programjait:

- A hivatal által ellátott tevékenységek átláthatóságának javítása és intézményi feltételeinek megteremtése.
- A hivatali belső működés hatékonyságának és rugalmasságának javítása annak érdekében, hogy kevesebb rendelkezésre álló erőforrás felhasználásával legyen képes növekvő feladatait ellátni. A KSH a felszabaduló erőforrások egy részét további megújulásra kívánja fordítani. A hatékonyság növelésének eszköze az automatizált információ-

feldolgozásban, valamint a szabályozott szervezeti működésben rejlő lehetőségek jelenleginél jobb kihasználása a statisztikatermelési folyamatban következetesen alkalmazott egységes irányelvek, szabványok, módszerek és eszközök használatával.

- A szakmai munka eredményességének és a kifelé nyújtott szolgáltatások minőségének növelése annak érdekében, hogy a hivatal megfeleljen a növekvő felhasználói igényeknek.
- A hivatal elismertségének javítása. A KSH célja, hogy ne csak előállítani legyen képes a statisztikai adatokat, hanem azokat közérthetően, a felhasználók igényeinek megfelelő formában publikálja. Az ügyfeleket, potenciális felhasználókat és a tágabb közvéleményt lássa el adatai felhasználását segítő információkkal, és sikerüljön meggyőznie őket adatai használatának fontosságáról.
- Az adatszolgáltatókra háruló terhek fokozott figyelemmel kísérése, azok lehetőség szerinti csökkentése.

A KSH-nak 2005-ben az alábbi konkrét célok elérésén keresztül sikerült küldetését és átfogó célkitűzését megvalósítania:

1. A 2005. évi Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban szereplő, továbbá az önkéntes és a törvény(ek) által elrendelt adatgyűjtésekkel kapcsolatos feladatok ellátása.
2. A 2006. évi adatgyűjtések tervezése.
3. A 2005. évi programtervekben rögzített tájékoztatási feladatok teljesítése.
4. A hivatal stratégiai fejlesztési tervében a 2005. évre előirányzott feladatok végrehajtása.
5. A termelési folyamatok szabályozottságát megteremtő tervezési rendszer bevezetése.
6. A statisztikai termékek és folyamatok minőségének mérésére és dokumentálására minőségbiztosítási rendszer fejlesztésének elindítása.
7. Az adminisztratív célú nyilvántartások statisztikai célú felhasználásának széles körű feltárása.
8. A hivatal nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése, részvétel a szakirányú nemzetközi szervezetek és testületek munkájában, a nemzetközi szakmai segítségnyújtásban.
9. A mikrocenzus és a kapcsolódó adatfelvételek végrehajtása, adatainak feldolgozása és publikálása.
10. A hivatal humánpolitikai stratégiájának kialakítása, bevezetése, a humán erőforrás folyamatos, tervezett, korszerű ismereteket nyújtó szakmai továbbképzése.

11. Integrált gazdálkodási rendszer kialakítása.
12. A jogszerű, hatékony, takarékos gazdálkodás feltételeinek biztosítása, a hivatal működését szolgáló infrastruktúra hatékony működtetése.

KSH szervezeti egységeinek 2005. évi tevékenysége

A KSH 2005-ben 154 adatgyűjtésből és 82 átvett adatállományból készített statisztikai adatokat. Mindezekhez 180 informatikai alkalmazást és 900 programot fejlesztett ki. Rendszeres tájékoztatási tevékenysége részeként 245 kiadványt jelentetett meg, 224 gyorstájékoztatót publikált, az ügyfél-tájékoztatások során 3.319 kérést válaszolt meg levélben, 350 adatszolgáltatást teljesített a nemzetközi szervezetek felé.

Lényeges stratégiai döntés eredményeként a Hivatal növelte az ingyenes adatközlések mennyiségét, melynek részeként a KSH a 2004. évi 29 gigabájttal szemben a 2005. évben 83,6 gigabájt információt tett közzé az interneten. A KSH Tájékoztatási adatbázisából elérhető 66 gigabájt adatból a felhasználók 96 ezer statisztikai táblát kérdeztek le.

Az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges rövid és hosszabb távú intézkedésekről szóló 2050/2004. (III. 11.) Korm. határozat és a Kormány 2004. június 2-i jegyzőkönyvi határozatában foglaltak alapján a KSH a 2005. évben az alábbi intézkedéseket fogantatosította:

- 1) 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 előirányzattal 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 (továbbiakban: igazgatóságok) a korábbi megyeszékhelyeken működő egy-egy képviselő tartozik. Az átszervezéssel egyidejűleg a KSH 100 fővel csökkentette az igazgatóságokon dolgozó munkatársak létszámát, így a KSH költségvetési engedélyezett létszámkerete 2005. január 1-től 1.836 főről 1.736 főre csökkent.

- 2) A „karcsúsítás” mellett a hatékonyság fokozása érdekében a vezetői megbízások száma is jelentősen – 126 főről 34 főre - csökkent a Hivatal igazgatóságainál.
- 3) A belső szervezeti tagoltság és szervezeti egységméret, az irányítási folyamat, a döntési szintek optimalizálása és a hatékonyság fokozása érdekében a KSH központi szervezeti egységeinél 2005. március 1-jén további 74 fő létszámcsökkentés került elrendelésre. A létszámcsökkentés, illetve a megüresedő álláshelyek betöltésének időleges korlátozása miatt a KSH szervezeti egységeinek átlagos statisztikai állományi létszáma a 2005. évben 14,8%-kal (274 fővel) csökkent az előző évhez képest.
- 4) Az olcsóbb és hatékonyabb munkavégzés, a humán erőforrásokkal és tárgyi-dologi eszközökkel való korszerű gazdálkodás megkívánta, hogy a Hivatalban, a korábban tradicionálisan kialakított éves munkatervek 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 – egyfajta előzetes kötelezettségvállalásként – a rendelkezésre álló humán-erő-kapacitások, tárgyi feltételek és a Hivatal előtt álló szakmai feladatok között összhangot teremtsen.

Az egyes szakmai részterületeken a kiemelt (prioritást élvező) feladatok 2005. évi teljesítése az alábbiak szerint alakult:

KSH központi szervezeti egységeinek 2005. évi tevékenysége

Munkaügyi statisztika

A KSH számára a munkaügyi statisztika területén új feladatként jelentkezett az üres álláshely-megfigyelés kialakítása, mely az EUROSTAT kezdeményezésére uniós támogatással valósult meg.

Jövedelemstatisztika

Egyszeri rendkívüli feladatot jelentett a mikrocenzushoz kapcsolódó jövedelmi felvétel, amely 2005 áprilisában zajlott le. Az összeírás a magánháztartások 2004. évi jövedelmét mérte fel. A felvétel megvalósítása 82%-os volt, ami rendkívül jó eredmény az ilyen típusú felvételek esetében.

Oktatásstatisztika

2005-ben lebonyolításra került a négyévente kötelezően végrehajtandó közösségi innovációs felvétel, valamint uniós támogatással lezajlottak a felnőttképzés és a munkahelyi képzések felvételei.

Nemzeti számlák

A KSH számára az Európai Unió csatlakozás jelentős mennyiségű többletfeladatot eredményezett ezen a területen, amely a 2005. évben is éreztette hatását. A KSH-nak részt kellett vennie az Európai Unió közös módszertani fejlesztési munkáiban, és azokhoz illeszkedve folyamatosan fejlesztenie kellett

saját módszertanát. Ezzel párhuzamosan megnövekedett a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségek köre, s ehhez esetenként rövidebb teljesítési határidő is kapcsolódott.

A KSH az Európai Unió saját forrásainak meghatározásához (a korábbi éveknél 6 hónappal korábban) szeptember közepére elkészítette a 2004. évi GDP és GNI előzetes adatát tartalmazó jelentést, valamint az ahhoz kapcsolódó Minőségi jelentést (Quality Report). A jelentések részletes módszertani leírása, a „GNI Inventory” 1. verziója is - mintegy 300 oldalas terjedelemben - összeállításra került.

A KSH 2005. évben is elkészítette és megjelentette a negyedéves GDP számítások eredményeit tartalmazó publikációkat, illetve bevezette a naptárhatást is figyelembe vevő szezonális kiigazítást.

Az Európai Unió adatszolgáltatási kötelezettségnek megfelelően - folyó és változatlan áron egyaránt - elkészültek a 2002. évi forrás és felhasználás táblák. A mátrixok munkatábla szinten kb. 40 ezer, publikációs szinten pedig 15 ezer adatot tartalmaznak.

A KSH mindkét EDP jelentést a hozzátartozó Inventory-val határidőre elkészítette. A jelentések az EUROSTAT szakértőivel történt egyeztetést követően módosításra kerültek.

A Hivatal a nemzetközi összehasonlítási program keretében igényelt GDP kiadási adatokat és a szükséges árindexeket határidőre továbbította az EUROSTAT számára.

A KSH-nak 2005. évben új feladatként jelentkezett a 2207/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat végrehajtása, amelynek nyomán a Hivatal részt vett a PPP Tárcaközi Bizottság munkájában és több mint 40 PPP beruházás elővéleményezését hajtotta végre.

A Hivatal a súlyozott átlagos áfa-kulcs kiszámításához szükséges feladatokat határidőre, az előírt bontásban elkészítette, és a kompenzációk számításához szükséges adatokat továbbította.

Iparstatisztika

A KSH teljesítette az Európai Unió rövid távú – havi, illetve negyedéves – mutatókra vonatkozó STS rendeletének előírásait: a Hivatal az előírt 32 mutatót határidőre, megfelelő ágazati részletezettséggel és jó minőségben küldte meg az EUROSTAT részére.

A KSH folyamatosan részt vett az EUROSTAT évközi iparstatisztikákra vonatkozó feladataiban, így az EU STS rendelet módosításával, valamint az EUROSTAT STS adatminőségi projektjének előkészítésével kapcsolatos munkákban. Ez utóbbi keretében részletes értékelő leírást készített és adott át az ipari termelési index számításaira vonatkozóan.

A KSH teljesítette az Európai Unió éves szerkezetstatisztikai mutatókra vonatkozó SBS rendelete szerinti adatszolgáltatást: a 2003. évi végleges adatok 2005. június 29-én, a 2004. évi előzetes adatok 2005. október 29-én kerültek továbbításra.

A 2005-ös évben a PRODCOM Jegyzék változásainak megfelelően módosításra került a magyar ipari termékjegyzék, a Belföldi Termékosztályozás (BTO). A statisztikai adatszolgáltatás megkönnyítése érdekében a termékjegyzéket és a KN-BTO (VTSZ-BTO) fordítókulcsot a KSH CD formájában ingyenesen megküldte az új adatszolgáltatóknak, illetve honlapján mindenki számára hozzáférhetővé tette.

A KSH 2005. évben első alkalommal – a legnagyobb adatszolgáltatókra vonatkozóan – összeállította és az EUROSTAT részére megküldte a Magyarországon működő, külföldi ellenőrzés alatt álló vállalkozások (inward FATS) 2003. évi munkaügyi, beruházási és teljesítményadatait C-K-ig. A statisztika összeállítása során több mint 1.500 vállalkozás végső külföldi tulajdonosa került meghatározásra, amely az árbevétel szempontjából a megfigyelendő sokaság közel 90%-os lefedettségét biztosítja.

Külkereskedelem-statisztika

2005. évben a külkereskedelmi termékforgalmi statisztika területén kiemelt feladatot jelentett a KSH számára az Európai Unió csatlakozáskor bevezetett új rendszer stabilizálása, amelynek keretében a Hivatal

- csoportos konzultációkat, vállalati látogatásokat bonyolított le, bővítette a honlapon elérhető információk körét, és az adatszolgáltatók támogatására ügyfélszolgálatot működtetett,
- az adatgyűjtés és feldolgozás költségeinek, valamint az adatszolgáltatói terhek csökkentése érdekében az adatszolgáltatók számát 13.000-ról 10.000-re csökkentette, illetve bővítette az elektronikus adatszolgáltatói kört,
- konzisztencia vizsgálatot végzett, melynek során adatait összevetette más adminisztratív forrásokból, illetve más országok statisztikájából rendelkezésre álló adatokkal.

Mezőgazdasági statisztika

A KSH számára a mezőgazdasági statisztika területén kiemelt feladat volt a 2005. évi Gazdaságszerkezeti összeírás Európai Unió előírásoknak megfelelő végrehajtása. A 2005 novemberében történt összeírás során az összeírók közel ezer településen több mint 200 ezer háztartást kerestek fel. Az összeírás adatainak feldolgozására és publikálására 2006. évben kerül sor.

A KSH a mezőgazdasági statisztikák terén is folytatta az Európai Unió tagságból adódó jogharmonizációs, illetve szakmai feladatok végrehajtását.

Ennek részeként a Hivatal:

- előkészítette a gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény méretet el nem érő, gyümölcsfával betelepített területek összeírásáról szóló törvény tervezetét,
- elkészítette a konyhakerti zöldség- és gyümölcsstermelés, továbbá a tejtermelés-, tejfeldolgozás számbavételének módszertani felülvizsgálatára, továbbfejlesztésére vonatkozó záró tanulmányokat,
- működteti a Mezőgazdasági Számlarendszert, és a mezőgazdasági termékek egységértékét rendszeresen továbbítja az EUROSTAT számára.

A KSH a 2005-ös évben megkezdte a vidékfejlesztés, az erdő- és földszámlák, valamint az élelmiszerbiztonság statisztikai információs rendszerének – nemzeti számlák rendszeréhez illeszkedő – módszertani megalapozását, fejlesztését.

Környezetstatisztika

Magyarország hulladékstatisztikára vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét a 2150/2002/EK. reguláció írja elő. E jogszabálynak megfelelően került elfogadásra a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet, amelynek alapján első alkalommal 2006. évben esedékes adatszolgáltatás – 2004. évben megkezdett – előkészítését a KSH a 2005. évben is folytatta.

2005. évben a vízstatisztika területén az ipari vízhasználatok és szennyvízkibocsátások statisztikai felméréseinek javítása érdekében a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal közösen új program indult el.

Az agrárkörnyezet statisztika területén – a készülő Európai Unió reguláció kidolgozásának megalapozása céljából – a növényvédelmi szolgálat szakembereivel közösen sikeresen végrehajtásra került a növényvédőszer-felhasználásra vonatkozó, elektronikus kérdőíven alapuló próbafelvétel. 2005. évben sikeresen lezárult a biogazdálkodás statisztikájának fejlesztése érdekében – a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal közösen – 2004. évben megkezdett program.

Népesedésszatisztika

2005. évben az EUROSTAT ajánlásainak megfelelően a Hivatal jelentős lépéseket tett a haláloki statisztika modernizációjának érdekében (új halottvizsgálati bizonyítvány és adatpótló nyomtatványt, illetve a haláloki rögzítés ellenőrzésére folyamatos minőség-ellenőrzést vezetett be, kezdeményezésére beindult a halottvizsgálati bizonyítványok orvos-szakmai felülvizsgálata, a halottvizsgálati bizonyítvány kitöltéséhez kézikönyvet jelentetett meg és elindította a halottvizsgálati bizonyítványok rögzítésére és automatizált feldolgozására szolgáló programot).

Vándorlásstatisztika

A KSH a vándorlásstatisztika fejlesztésének érdekében megvalósíthatósági tanulmányt készített az integrált migrációs statisztikai adatrendszer módszertanának kialakítására, amelyet 2005 áprilisában a Migrációs Tárcaközi Bizottság elfogadott. Ebben a dokumentumban kerültek meghatározásra azok a feladatok, amelyek egy integrált migrációs statisztikai adatrendszer megteremtéséhez szükségesek.

Egészségügyi statisztika

Az egészségügyi statisztika fejlesztésének érdekében megkezdődött az Európai Egészségfelmérés átvétele, amelynek részeként a Hivatal az egészségi állapot modul 2005 decemberében sikeresen zárta le.

Szociális statisztika

A szociális statisztika területén új feladatként jelentkezett az önkéntes- és magánnyugdíj-pénztárak tagjairól történő statisztikai adatszolgáltatás összeállítása, amely a 2004. évről beérkezett adatok feldolgozása alapján került elkészítésre.

A KSH soron kívül közreműködött – az Unió által előírt – a nyugdíjak fenntarthatóságáról szóló országjelentés elkészítésében, amelynek részeként a Szociális Chartához kapcsolódó országjelentés adatait több alkalommal is ellenőrizte.

Népszámlálás statisztika

A KSH a 2005. évben végrehajtotta a 2004. évi CXXI. törvényben előírt mikrocenzus adatfelvételének előkészítését, végrehajtását, adatbevitelét, valamint megkezdte az adatok feldolgozását és közzétételét. A felvétel a népesség és a lakásállomány 2%-ára terjedt ki. Ennek keretében 869 településen összesen 87.000 lakcím került kiválasztásra. Az adatfelvételt 1.150 számlálóbiztos végezte el. A felvétel adatainak közzététele 2005 októberében kezdődött meg, amelynek részeként megjelentetett 280 oldalas kiadvány anyagát a Hivatal magyar és angol nyelven az interneten is közzétette. A 340 oldalas, a népesség és a lakások jellemzőit országos, regionális és megyei táblázatokon bemutató részletes kiadvány összeállítása 2005 decemberére fejeződött be, a nyomtatott kiadvány magyar és angol nyelvű változata szintén közzétételre került az interneten.

2005. év folyamán befejeződött a 2001. évi népszámlálás adatainak primer feldolgozása és közzététele. 2005. évben a kiadványsorozat 23–31. kötetei kerültek kiadásra.

A KSH a 2005. évben folytatta a 2001. évi népszámlálásból készült, 4,9 millió címet tartalmazó címállomány aktualizálását, karbantartását, valamint megkezdődött a címállomány adatbázisba szervezése.

Belkereskedelem-statisztika

Az Európai Unió több éves előkészítő munka után 2005-ben módosította a rövid távú statisztikákról szóló (1165/98 számú) Tanácsi rendeletet, melynek új mellékletében kötelezően előírta és részletesen meghatározta az üzleti szolgáltatások kibocsátási áaira vonatkozó adatok gyűjtését (2006. évi bázis adatokkal való indulással), árindexek előállítását és az adatok EUROSTAT-nak való átadását. Az előírások szerinti adatgyűjtés beindítása első lépésben jelentős módszertani fejlesztést igényel, később az adatgyűjtő és feldolgozó kapacitás folyamatos foglalkoztatását teszi szükségessé (a módszertani továbbfejlesztés, karbantartás mellett).

A módszertani felkészülés érdekében 2005 júniusában stratégiai fejlesztési főirány indult a KSH-ban „A nemzeti számlarendszer fejlesztése” címmel. 2005. évben megkezdődött az első szakterület (a távközlés) adatgyűjtésének előkészítése, amelynek alapján a távközlés területén 2006 I. negyedévéől megindulhatott az üzleti szolgáltatási árakra vonatkozó adatgyűjtés.

A KSH-nak a 2005. év során Európai Unió forrásból sikerült külső vállalkozás segítségét bevonni a szerteágazó (34 szakterületet magába foglaló) üzleti szolgáltatások sajátosságainak feltérképezésére, az árreprezentáns termékek meghatározására és 2006 két negyedévére vonatkozóan bevezető adatgyűjtések megvalósítására.

Turizmusstatisztika

A KSH a turizmusstatisztika területén 2005. évre az alábbi irányelvek megvalósítását tűzte ki célul:

- a turizmushoz kapcsolódó különböző adatforrások konzisztenciájának erősítése,
- az eredményekre alapozva az első magyarországi Turizmus Szatellit Számla (továbbiakban: TSzSz) összeállítása,
- a turizmus gazdasági erejének meghatározása,
- a magyarországi TSzSz évenkénti összeállításához szükséges feltételek megteremtése.

Az irányelvek alapján a KSH a 2004. évre vonatkozó táblázatokkal összeállította Magyarország első TSzSz-jét. Az összeállított táblázatok néhol eltérnek a nemzetközi ajánlásoktól, tekintettel arra, hogy a nemzetközi módszertan adaptációja során a KSH-nak figyelembe kellett vennie a nemzeti sajátosságokat is.

Információstatisztika

Az Európai Unió döntéshozók számára az utóbbi években rendkívül felértékelődött az információs társadalom fejlesztésének kérdése, ezért jelentősen megnőtt a fejlődés állapotát, irányát és terjedését leíró statisztikai adatok iránti

igény. A cél eléréséhez az egyik legfontosabb lépés az információs társadalom statisztikáról szóló jogszabály (Regulation (EC) No808/2004 of the Parliament and Council concerning the Community Statistics on the Information Society) elfogadása volt, mely 2004 májusában lépett hatályba. A reguláció 4. cikkelye alapján a „magánszemélyek, háztartások és az információs társadalom” modul keretében az EUROSTAT modell-kérdőíve alapján, az abban meghatározott mutatókra a tagállamoknak adatot kell szolgáltatni.

A jogszabályban előírt adatszolgáltatás teljesítése érdekében a KSH 2005 április végén egy kb. 10.000-es háztartásszámú mintán felvételt hajtott végre. Ennek során az összeírók a kérdőíveket a legalább egy 16-74 év közötti taggal rendelkező háztartások körében kérdezték le. A válaszadási arány a felkeresett háztartásokhoz viszonyítva 89%-os volt.

A KSH a felvétel adatait a jogszabályban előírt határidőre és megfelelő minőségben adta át az EUROSTAT számára.

Lakásstatisztika

A KSH a lakásstatisztika területén a 2005. évben öt kiadványt jelentetett meg (Lakásstatisztikai Évkönyv, Lakásstatisztikai adatbázis 1991-2004, Ingatlanadattár 1997-2004, Az önkormányzatok ingatlanvagyonára, Lakossági lakáshitelek), illetve negyedévenként kiadta a lakásépítési gyorstájékoztatót. A lakásépítési költségindex-számítás témájában a Hivatal elkészítette a modellszámítás negyedévenkénti aktualizálását, az EU-STS adatszolgáltatásokat pedig határidőre, az előírások szerint teljesítette.

A KSH 2005. évben is folytatta a lakásindikátor-rendszer összeállítását. Véglegesítésre került a rendszer struktúrája, meghatározásra kerültek az egyes rendszer-elemek kapcsolódásai és megtörtént az elérhető adatok beillesztése is a rendszerbe.

Társadalmi szervezetek statisztikája

A KSH - mind nyomtatott, mind CD formátumban - elkészítette a „Statisztikai jelentés a non-profit szervezetekről 2003.” című adatfelvétel eredményeit bemutató kiadványt.

A non-profit adatfelvételek vonatkozásában megtörtént a 2004-es évre vonatkozó adatfelvétel adatainak rögzítése és javítása. Aprólékosan kidolgozásra került a teljeskörűsítés módszertana, melynek alapján elkészült a feldolgozható adatbázis.

Életmód-statisztika

A KSH a 2005. évben a Regulation (EC) No 1177/2003. előírásainak megfelelően új feladatként több mint 13.600 háztartás felkeresésével végrehajtotta a változó életkörülmények adatfelvételt. A felvétel évenkénti lebonyolításával lehetővé válik rendszeres statisztikák előállítása a jövedelmi viszonyokról, a szegénység összetevőiről és a szociális kirekesztődésről. A felmérésből nyerhető információkra Magyarországnak éppúgy szüksége van,

mint az Európai Uniónak. A felmérés sajátossága, hogy a hagyományosan tudakolt kérdések mellett a szociális védőháló nem anyagi aspektusainak tudakolását is előtérbe helyezi. Ilyen értelemben fontos, hogy a KSH a társadalmi közérzet, a kirekesztődés, illetve a társadalmi integráció, a kohézió, a társadalmi tőke meghatározásához adhat ismereteket kutatók és kormányzati tényezők számára is.

2004-ben elkezdődött egy hierarchikus kriminálstatisztikai jelzőszám-rendszer elméleti kidolgozása és folyamatos működtetése. Ez a rendszer a jövőben empirikus alapja lehet a kormányzat számára készítendő jelentéseknek. A Hivatal a 2005. év során bekapcsolódott az EUROSAT által összehívott bűnügyi statisztikai munkacsoport munkájába.

A KSH az „Ezüstkor” című projekt keretében elkészítette az „Ezüstkor - Időskorúak Magyarországon” című kötetet, amely az idős népesség gazdasági-társadalmi helyzetének különböző aspektusairól ad részletes képet.

Tájékoztatási tevékenység

Az ingyenes tájékoztatás melletti elkötelezettségéből, a közszolgáltatási funkció erősítéséből adódóan a KSH 2005-ben számos új fejlesztést hajtott végre, amelynek eredményeképpen a felhasználók az előző évekhez képest még több információhoz, még könnyebben és ingyenesen juthatnak hozzá. A 2005. évi fejlesztések keretében a KSH megújította a STADAT-rendszer statikus táblarendszerét, elkészítette az igazgatóságok honlapjait és felülvizsgálta a gyorstájékoztatók tartalmát. A fentiek mellett a KSH elkészítette a tájékoztatási tevékenység stratégiai fejlesztési tervét.

Informatikai tevékenység

A KSH 2005. évben elkészítette és bevezette az elektronikus adatgyűjtési rendszer új verzióját. A rendszer segítségével az adatszolgáltatók számára az adatszolgáltatási kötelezettségek interneten keresztül a korábbinál kényelmesebben, hatékonyabban és gyorsabban teljesíthetőek. Az elektronikus adatgyűjtés javítja az adatok minőségét és hosszabb távon csökkenti az adatgyűjtési feladatokat.

A KSH modernizációs program keretében 2005 január 1-től bevezette, a magyar közsférában még újdonságnak számító munkavégzési formát: a távmunkát. Az atipikus foglalkoztatási forma lehetőségei adóttak voltak, tekintettel arra, hogy a KSH alaptevékenységének egyik tipikus jellemzője a számítógépes adatfeldolgozás, adatrögzítés. A távmunka program szorosan összefüggött a KSH megyei igazgatóságait felváltó régióközpontok kialakításával, tekintettel arra, hogy a KSH a 135 távmunkahely kialakításával legalább részben meg tudta őrizni a megszűnő igazgatóságokon felhalmozódott statisztikusi tudást és kapacitást.

A KSH a regionális átszervezéssel egyidejűleg átalakította az informatikai infrastruktúráját és a statisztikai munka végzését támogató informatikai

alkalmazásait annak érdekében, hogy a távmunkások az interneten keresztül, az informatikai biztonsági szintet nem csökkentve, hozzáférjenek a munkavégzéshez szükséges adatokhoz, illetve informatikai rendszerekhez.

Azzal, hogy a távmunkások kikerültek az igazgatóságok épületeiből, munkájuk szervezésének, személyes irányításának és felügyeletének addig megszokott rendje megszűnt, s ezért sürgetően felmerült az igény egy, a távmunkások munkájának tervezését, operatív irányítását, felügyeletét, és adminisztrálását lehetővé tevő informatikai rendszer iránt. Ennek érdekében a KSH távmunka felügyeleti rendszert vezetett be. A rendszer legfőbb előnye, hogy a hatékonyabb munkaszervezés érdekében a távmunkával kapcsolatos egyéb informatikai rendszereket olyan mértékig összekapcsolja, amely lehetőséget biztosít ezen rendszerekből érkező információk szintetizálására.

A KSH 2005 januárjában elkészítette a számítástechnikai erőforrások és az üzemviteli környezet teljes megújításának megvalósíthatósági tanulmányát, amelynek alapján a 2005. évben adatbázisszerver- és adattároló-bővítésre, illetve géptermi hálózatfejlesztésre került sor.

Pénzügyi-gazdálkodási tevékenység

A KSH megyei igazgatóságainak megszüntetésével a gazdálkodási feladatok teljes körűen a KSH Gazdálkodási főosztályába kerültek integrálásra. Az integráció miatt új alapokra kellett helyezni a feladatellátást, amelynek során nagy figyelmet igényelt a munkák megszervezése, tekintettel arra, hogy a korábban 21 szervezeti egység által ellátott munkák végrehajtását egy szervezeti egységben kellett biztosítani. Ennek során új kapcsolatrendszert kellett kialakítani a korábban megyei igazgatóságokkal – mint önállóan gazdálkodó költségvetési szervekkel – partneri viszonyban álló gazdasági társaságokkal, intézményekkel.

Nyilvánvalóvá vált, hogy a gazdasági feladatok centralizált ellátása a korábbi programokkal és manuálisan nem látható el, ezért az erőforrások hatékonyabb felhasználása érdekében a KSH 2005. januárjában az Integrált Gazdálkodási Rendszer bevezetése mellett döntött. A rendszer élesben történő elindítására – a korábbi rendszerek használatának egyidejű megszüntetésével – 2005. szeptember 1-jével került sor. A gazdasági terület feladatellátása a csökkenő emberi erőforrás mellett zavartalan volt, így az átállás sikeresen zárult le.

KSH regionális igazgatóságainak szakmai tevékenysége

A KSH igazgatóságai a 2005. évben az alábbi feladatokat látták el:

- az adatgyűjtések, összeírások lebonyolítása,
- a begyűjtött adatok felülvizsgálata, feldolgozása, tárolása, továbbítása,
- az adatszolgáltatók statisztikai tevékenységének ellenőrzése,

- adatszolgáltatás,
- területi statisztikai tájékoztatás.

Az igazgatóságok magas színvonalú működésének folyamatossága a regionális átszervezés ellenére is biztosított volt. Az igazgatóságok a rendszeresen ismétlődő adatgyűjtéseken (háztartási költségvetési felvétel, munkaerő-felmérés, fogyasztói ármegefigyelés, lakosság utazási szokásai, mezőgazdasági reprezentatív összeírások stb.) túlmenően a jelentős egyszeri feladatnövekedést eredményező összeírásokat (mikrocenzus és kapcsolódó felvételei, gazdaságszerkezeti összeírás) is maradéktalanul, határidőcsúszás nélkül teljesítették.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A KSH törvényben jóváhagyott kiadási előirányzata 13.137,4 M Ft volt, ebből a személyi juttatások 6.587,9 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulék 2.137,2 M Ft-ot, a dologi kiadások 3.464,2 M Ft-ot, az intézményi beruházási kiadások 878,1 M Ft-ot, az intézményi felújítási kiadások 70,0 M Ft-ot tettek ki.

Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 773,6 M Ft, eredeti támogatási előirányzata 12.363,8 M Ft volt.

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

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti előirányzat	13.137,4	773,6	12.363,8	6.587,9
Módosítások jogcímenként:				
– 29/2005. (II. 15.) Korm. rend. alapján támogatás a létszámcsökkentés egyszeri többletkiadásaira	546,2	0,0	546,2	399,1
– 8/2005. (II. 8.) PM rend. alapján támogatás a prémiumévek programban résztvevő és a különleges foglalkoztatási állományba tartozók kiadásaira	20,0	0,0	20,0	15,2
– 209/2004. (VII. 9.) Korm. rend. alapján támogatás az Európai Unió intézményeiben foglalkoztatott nemzeti szakértők meghatározott kiadásaira	7,7	0,0	7,7	6,4
– 146/2005. (VII. 27.) Korm. rend. alapján támogatás a főtisztviselők illetményének részbeni fedezetére	0,3	0,0	0,3	0,2
– 2167/2005. (VIII. 2.) Korm. hat. alapján támogatás a regionális átszervezés többletkiadásaira	500,0	0,0	500,0	0,0
– „Mikrocenzus és jövedelem felvétel” kiadásaira a KSH fejezeti kezelésű előirányzataiból biztosított forrás	503,8	0,0	503,8	321,1

– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. alapján államháztartási tartalék képzése miatti előirányzat-csökkentés	-123,6	0,0	-123,6	0,0
– MTA-tól az OTKA kiadásaira átvett támogatás	5,0	0,0	5,0	1,8
– BM-től közigazgatási továbbképzésre átvett támogatás	2,5	0,0	2,5	0,7
– IHM-től az „IKT felvétel” kiadásaira átvett támogatás	10,0	0,0	10,0	0,0
– ICsSzEM-től az 1696, 1775 és 1822 nyilvántartási számú Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programok kiadásaira átvett támogatás	14,6	0,0	14,6	3,1
– Felügyeleti szervi hatáskörben történt előirányzat-csökkentések (fejezeti tartalék növelése)	-81,8	0,0	-81,8	-36,5
– A „Gazdaságszerkezeti összeírás” kiadásaira az Európai Unió költségvetéséből biztosított forrás miatt előirányzat-módosítás	294,0	294,0	0,0	80,0
– Felhalmozási-működési bevételek módosítása (regionális átszervezés következtében felszabaduló berendezések, járművek értékesítése, illetve az Angol utcai ingatlan értékesítése)	436,0	436,0	0,0	0,0
– KSH dolgozóinak nyújtott lakáskölcsönök visszatérülése	32,3	32,3	0,0	0,0
– Nemzetközi pályázati források többletbevétele miatti előirányzat-módosítás	2,5	2,5	0,0	0,0
– Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	636,0	636,0	0,0	247,2
– Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel a központi beruházás maradványából (elektronikus adatgyűjtési rendszer implementált programja, illetve az ahhoz kapcsolódó felhasználói kézikönyvek)	36,7	36,7	0,0	0,0
– Átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-50,0
Módosított előirányzat	15.979,6	2.211,1	13.768,5	7.576,2

A fenti módosítások végrehajtásával a kiadási előirányzat 15.979,6 M Ft-ra, a bevételi előirányzat 2.211,1 M Ft-ra, a támogatási előirányzat 13.768,5 M Ft-ra módosult.

A kiadási előirányzatok jelentős növekedése alapvetően az alábbi tényezőkre vezethető vissza:

- 2005. évben megvalósuló létszámcsökkentés többletkiadásaira a KSH a költségvetés céltartalékából 546,2 M Ft-ot kapott,

- a regionális átszervezés egyszeri beruházási és felújítási kiadásaira a Kormány a költségvetés általános tartalékából 500,0 M Ft-ot biztosított,
- a Mikrocenzus és jövedelem felvétel kiadásaira a KSH fejezeti kezelésű előirányzataiból 503,8 M Ft átadásra került a KSH számára,
- a Gazdaságszerkezeti összeírás 2005. évi végrehajtása érdekében az EUROSTAT 294,0 M Ft forrást biztosított,
- a KSH szervezeti egységeinek és budapesti székhelyű intézményeinek koncentrált elhelyezése érdekében 413,7 M Ft értékben értékesítésre a került a KSH vagyonkezelésében lévő Angol utcai irodaépület,
- a 2004. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 2005-ben előirányzatosításra került.

A KSH 2005. évi teljesítési adatai a 2005. évi előirányzati és a 2004. évi teljesítési adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	14.958,7	13.137,4	15.979,6	14.594,8	97,6	91,3
ebből: személyi juttatás	7.231,5	6.587,9	7.576,2	7.452,3	103,1	98,4
központi beruházás	234,2	0,0	36,7	36,7	15,7	100,0
Folyó bevétel	3.776,1	773,6	2.211,1	2.098,1	55,6	94,9
Támogatás	11.818,6	12.363,8	13.768,5	13.768,5	116,5	100,0
Előirányzat-maradvány	636,0	0,0	0,0	1.271,8	200,0	-
Létszám (fő)	1.857**	1.736*	1.736	1.583**	85,2	91,2

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A kifizetett személyi juttatások az előző évi 7.231,5 M Ft-hoz képest 3,1%-kal növekedtek, ezen belül a rendszeres személyi juttatások 7,4%-kal, a nem rendszeres személyi juttatások 5,4%-kal emelkedtek, míg a külső személyi juttatások 18,7%-kal csökkentek. A külső személyi juttatások terén elért jelentős megtakarítás mindenképpen figyelemreméltó, tekintettel arra, hogy a KSH a 2005. évi két nagy összeírás összeírói feladataira megbízási szerződéseket kötött.

A KSH átlagos statisztikai állományi létszáma 1.583 fő volt, mely 274 fővel alacsonyabb az előző évinél. Ennek oka elsősorban – a már fentiekben is említett – létszámcsökkentés, illetve a megüresedő álláshelyek betöltésének időleges korlátozása. Az intézmény köztisztviselőinek 2005. évi átlagilletménye a 2004. évi 193.196,- Ft-ról 226.293,- Ft-ra növekedett.

A dologi kiadások a 2004. évi 3.516,9 M Ft-hoz képest 3.292,8 M Ft-ot tettek ki. A 224,1 M Ft-os megtakarítás két tényezőre vezethető vissza:

- az épületek üzemeltetési kiadásai csökkentek, tekintettel arra, hogy a regionális átszervezés és a létszámcsökkenés következtében egyrészt jelentősen csökkent a KSH által használt irodák száma, másrészt koncentráltabb fekvésük gazdaságosabb üzemeltetést tett lehetővé,
- a hatékonyság fokozása érdekében a KSH takarékosági intézkedéseket foganatosított, amelynek részeként:
 - a járművek számát 51 darabról 39 darabra csökkentette,
 - az analóg és ISDN vonalak megszüntetésével a KSH teljes telefonrendszerét átállította IP technológiára,
 - a mobiltelefon-használatra jogosultak körét az év során 15,4%-kal csökkentette,
 - 2004. évtől folyamatosan korlátozza a papírra nyomtatott kiadványok körét, amelynek eredményeként a 2005. évben már kizárólag elektronikus formában jelent meg a Gyorstájékoztató és a Statisztikai Havi Közlemények. Emellett a KSH a tematikus évkönyveknél próbálta, illetve próbálja csökkenteni a nyomtatott forma arányát, ezzel párhuzamosan bővítve a CD-n nyújtotta kínálatot.

A felhalmozási költségvetés 2005. évi kiadásai (1.346,4 M Ft) az előző évhez viszonyítva 23,5%-kal nőttek, tekintettel arra, hogy a KSH átszervezése miatt a 2005. évben egyszeri többletkiadások (épületbővítés, épületrész-vásárlás, hálózatfejlesztés, szerverrekonstrukció) merültek fel.

A bevételek 2005. évi teljesítése (1.462,7 M Ft) 464,2 M Ft-tal marad el a 2004. évi teljesítéshez képest, amely az alábbi tényezők eredőjeként adódik:

- az intézményi működési bevételek a 2004. évhez viszonyítva 310,7 M Ft-tal (43,8%-kal) csökkentek, ami egyrészt azzal magyarázható, hogy a KSH növelte az ingyenes statisztikai adatközlések mennyiségét, másrészt az MNB a 2005. évben anyagilag már nem támogatta a szolgáltatás-külkereskedelmi feladatok ellátását,
- az államháztartáson belülről átvett pénzeszközök a 2004. évhez viszonyítva 747,2 M Ft-tal (88,9%-kal) csökkentek, amiből 309,7 M Ft a szűkülő belföldi pályázati lehetőségekkel, 437,5 M Ft a fejezeten belüli pénzeszközátadások halmozódásának megszűnésével magyarázható,
- az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök összege a 2005. évben – a külföldi pályázati források növekedése és a Gazdaságszerkezeti összeírásra biztosított EUROSTAT támogatás miatt – 372,2 M Ft-tal (205,7%-kal) haladta meg a 2004. évi teljesítést,
- a felhalmozási és tőke jellegű bevételek mind 2004-ben, mind 2005-ben egyszeri jellegűek voltak: 2004-ben a Munkaerőpiaci Alapból nyert el a KSH 130,0 M Ft-ot a távmunkahelyek kialakítására, 2005-ben pedig az Angol utcai irodaépület, illetve a járművek értékesítéséből származott nettó 385,6 M Ft bevétel.

Az intézménynél a 2004. évi 636,0 M Ft maradvánnyal szemben a 2005. évben 1.271,8 M Ft kötelezettség-vállalással terhelt maradvány keletkezett, amely alapvetően a következő tényezőkre vezethető vissza:

- A KSH fejezet intézményei számára a 2166/2005. (VIII. 2.) Korm. határozat a 2004. évi 667,8 M Ft-tal szemben a 2005. évben 829,8 M Ft maradvány képzését írta elő, amelynek összege felügyeleti szervi döntés alapján teljes egészében a KSH igazgatásánál került érvényesítésre.
- A KSH Angol utcai irodaépületét csak komoly időcsúszással, harmadszori pályázat után sikerült eladni. Az ingatlan értékesítéséből származó bevételt a KSH - a pénzügyminiszter által jóváhagyott visszahagyási kérelemnek megfelelően - az Andor utcai irodaépületben jelenleg bérelt irodahelyiségei megvásárlására kívánja fordítani. A 420,0 millió Ft értékűre becsült ingatlanvásárlás miatt azonban közzététel nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni, ami a jogszabályi előírások szerint – az idő rövidegére való tekintettel – 2005 decemberében már nem volt teljesíthető.

Az intézmény a megnövekedett, 829,8 M Ft-os maradványképzési kötelezettségnek részben a felhalmozási kiadások, részben a Gazdaság szerkezeti összeírás rögzítési céljuttatásainak átütemezésével tudott eleget tenni.

4. cím KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat

Intézmény neve: KSH Könyvtár és Levéltár
 Törzskönyvi nyilvántartási száma: 302711
 Honlapjának címe: lib.ksh.hu, konyvtar.ksh.hu

A költségvetési szerv – mint országos szakkönyvtár – a hazai statisztika-tudomány szakirodalmi információs bázisa, a KSH kiadványainak és a hazai statisztikai szakirodalom teljes körű gyűjtője, továbbá – mint köteles-példányra jogosult és közművelődési feladatokat is ellátó intézmény – feladata a legszélesebb olvasói igények kielégítése. Levéltári szervezeti egységének – mint állam szaklevéltárnak – feladata a KSH és annak közvetlen felügyelete alá tartozó szervek maradandó értékű iratainak átvétele, megőrzése, feldolgozása és használatának biztosítása.

Az intézménybe 2005-ben 4.780 fő iratkozott be, az olvasótermekbe látogatók száma 28.551 fő, az internetes látogatók száma 31.582 fő, a kölcsönzők száma 7.914 fő, a kölcsönzött dokumentumok száma 12.466 db, a használt dokumentumok száma 125.123 db volt.

A könyvtár állománya 2005-ben összesen 14.774 db dokumentummal gyarapodott, és az állomány év végén 768.133 egység volt.

Az intézmény Statisztikai könyvesboltjában 2005-ben összesen 3.471 fő fordult meg, telefonon, illetve személyesen 1.723 fő kért felvilágosítást. A könyvesbolt forgalma 10.827 E Ft volt, ami az előző évhez viszonyítva 27,4%-os csökkenést jelentett.

Az intézmény 2004-2008. közötti időszakra vonatkozó stratégiai terve alapján a könyvtári informatikai fejlesztés tovább folytatódott, összhangban a KSH irányvonalával és a NKÖM stratégiai tervével. Ennek megvalósításaként 2005-ben a könyvtári számítógépes rendszer üzemeltetésének folyamatos, zökkenőmentes biztosítása, a könyvtári dokumentumállomány mielőbbi gépre vitele és a számítógépes állomány minőségi ellenőrzése állt a feladatok középpontjában.

Az intézmény 2005. január 1-jétől integrált könyvtári rendszert vezetett be, amelynek alapján lehetővé vált a könyvtár dokumentumállományának on-line hozzáférése. Ezzel egyidejűleg az intézmény áttért a gépi vonalkódozásra.

A Könyvtár a dokumentumok visszamenőleges feldolgozására még 2004-ben 6 fős rekatalogizálási csoportot hozott létre. A csoport által a 2005-ben rekatalogizált dokumentumok száma 39.145 darab volt. 2005. december 31-én az on-line katalógus így összesen már 305.163 könyvtári egységet tartalmazott.

A 2005. év során a NKÖM pályázatán elnyert támogatás lehetővé tette az információs infrastruktúra fejlesztését, a KSH régióközpontjaiban két tagkönyvtár kiépítését, valamint az országos adatbázishoz (MOKKA) való csatlakozást. A KSH fennmaradó régiós tagkönyvtárainak bekapcsolása az év második felében, a KSH támogatásával valósult meg.

Az intézmény a 2005. évben a NKÖM minőségbiztosítási pályázatán elnyert forrásból felmérte olvasóinak elégedettségét, véleményét. Ennek alapján az intézmény második lépésként – nemzetközi ajánlások alapján – összeállította teljesítménymutatóit is és azokat három országos szakkönyvtár adataival összehasonlította. A minőségfejlesztési pályázat 2006. évi harmadik szakaszának részeként a könyvtár nemzetközi összehasonlítás elkészítését tervezi.

2005. év során folytatódtak a statisztikatörténeti és történeti statisztikai kutatások. Megjelent a Magyarország történeti helységnévtára sorozat „Bács megye” kötete, valamint megkezdődtek a „Nyitra megye” és „Somogy megye” kötetek elkészítésének munkálatai.

Az intézmény pályázati forrásból megrendezte a „Statisztikai tájékoztatás – európai követelmények” című konferenciát.

Az intézmény részjogkörű költségvetési egységénél, a KSH Levéltáránál a korábbi évekhez viszonyítva többletfeladatot jelentett a derekegyházi és Budapesten az Árpád fejedelem úton található raktár kiürítése, illetve 2005. I. negyedévében a megszüntetett megyei igazgatóságok iratanyagainak átvizsgálása, selejtezése.

Összességében kijelenthető, hogy a 2005. év során a könyvtári, levéltári valamint hivatali információs munkák ellátása – a folyamatosan emelkedő látogatószám és a beérkezett dokumentum-mennyiség mellett is – zavartalan volt. Emellett, a pénzügyi lehetőségek keretein belül, több vonatkozásban javult az olvasók kiszolgálása.

A cím költségvetési törvény által jóváhagyott eredeti költségvetési előirányzata 219,9 M Ft volt, ezen belül személyi juttatásokra 129,6 M Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékokra 42,9 M Ft-ot, dologi kiadásokra 43,3 M Ft-ot, felújításra 2,0 M Ft-ot, intézményi beruházási kiadásokra 2,1 M Ft-ot irányoztak elő.

A bevételi előirányzat 16,4 M Ft, a költségvetési támogatás 203,5 M Ft volt.

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

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti eredeti előirányzat	219,9	16,4	203,5	129,6
Módosítások jogcímenként:				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. alapján államháztartási tartalék képzése miatti előirányzat-csökkentés	-2,0	0,0	-2,0	0,0
– Felügyeleti szervek hatáskörű előirányzat-módosítás a fejezeti tartalékból (OLIB integrált könyvtári rendszer kiépítésére, közalkalmazotti béremelésre, folyóiratok, szakkönyvek előfizetésére, végkielégítésre, ruházati költségterítésre)	48,8	0,0	48,8	20,2
– Az OLIB integrált könyvtári rendszer kiépítésére biztosított pályázati forrás miatti előirányzat-módosítás	2,4	2,4	0,0	0,0
– Felhalmozási és tőke jellegű bevételek módosítása (osztalékbevétel DEPO Logisztikai Kft.-től)	1,5	1,5	0,0	0,0
– Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4,6	4,6	0,0	1,1
Módosított előirányzat	275,2	24,9	250,3	150,9

A kiadási előirányzatok 55,3 M Ft-tal a bevételi előirányzatok 8,5 M Ft-tal, a támogatások 46,8 M Ft-tal növekedtek. A személyi juttatások előirányzat-növekedése év közben 21,3 M Ft volt. A módosítások következtében a kiadási előirányzat 275,2 M Ft-ra, a bevételi előirányzat 24,9 M Ft-ra, a támogatási előirányzat 250,3 M Ft-ra változott.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	254,6	219,9	275,2	264,6	103,9	96,1
ebből: személyi juttatás	141,5	129,6	150,9	150,2	106,1	99,5
Folyó bevétel	30,5	16,4	24,9	14,6	47,9	58,6
Támogatás	228,7	203,5	250,3	250,3	109,4	100,0
Előirányzat-maradvány	4,6	0,0	0,0	0,3	6,5	-
Létszám (fő)	57**	61*	61	57**	100,0	93,4

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A kiadások az előző évhez viszonyítva 10,0 M Ft-tal (3,9%-kal) emelkedtek, ezen belül a személyi juttatások 6,1%-kal, a munkaadókat terhelő járulékok 8,8%-kal növekedtek, a dologi kiadások 17,9%-kal csökkentek.

A személyi juttatások növekedése 8,7 M Ft (6,1%), ebből a rendszeres személyi juttatások 15,9 M Ft-tal (15,7%), a külső személyi juttatások 1,1 M Ft-tal (14,5%) növekedtek, a nem rendszeres személyi juttatások 8,3 M Ft-tal (25,4%) csökkentek.

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok növekedését a közalkalmazotti bérfelállítás, a ruházati költségtérítés és a Levéltár igazgatójának felmentési illetménye okozta. A munkaadókat terhelő járulékok alakulását a személyi juttatások összetételének változása befolyásolta.

A dologi kiadások abszolút összege és a kiadásokon belüli aránya is lényegesen csökkent. Ennek fő oka a szigorú takarékoság, ami a könyv- és folyóirat-beszerezés lényeges csökkentését és az egyéb információhordozók beszerzésének szinten tartását jelentette.

A felhalmozási kiadási előirányzatok közül a felújítások teljesítése 2,5 M Ft (100,0%), az intézményi beruházási kiadások teljesítése 13,8 M Ft (97,9%) volt. A felhalmozási költségvetést a raktárak felújítási munkálatainak folytatására és az OLIB rendszer további bővítésére fordította az intézmény.

A folyó bevételek 2005-ben 14,6 M Ft-ot tettek ki, ami 2004-hez képest 52,1%-os csökkenést jelent.

A cím 2005. évi pénzmaradványa 0,3 M Ft, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Az intézmény 2005. évi engedélyezett létszáma 61 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 57 fő volt. A foglalkoztatottak átlagilletménye 158.036,- Ft volt, amely 6,9%-kal haladta meg a 2004. évit.

Az intézmény a DEPO Logisztikai Kft.-ben 1,25%-os részesedéssel rendelkezik (3,4 M Ft értékben), amely után 2005. évben 1,6 M Ft osztalékot kapott. Az intézmény a Kft. részére 2005-ben költségvetési támogatást nem folyósított. A gazdasági társaságban való részesedés fenntartása továbbra is indokolt, tekintettel arra, hogy KSH Könyvtár és Levéltár a 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 az ECOSTAT KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézet (2. alcím) költségvetési előirányzatát tartalmazza.

1. alcím KSH NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET

Intézmény neve: KSH Népeségtudományi Kutató Intézet
Törzskönyvi nyilvántartási száma: 302700
Honlapjának címe: www.demografia.hu

Az intézet szakmai tevékenységét 2005. évben jelentős mértékben meghatározta a korábbi években elnyert K+F projektek lezárása, az „Életünk fordulópontjai” adatfelvétel második hullámának lekérdezése és kódolása, továbbá az új projektek elindítása.

K+F projektek lezárása

A kutatóintézet 2005-ben befejezte a 2001/2002-ben indított K+F programokat, így a „Demográfiai kihívások”, a „Kistérségi népesség-előreszámítás” és a „Magyarországi bevándorlás” című kutatási programokat. Az intézmény ezen kívül teljesítette a 2004-ben konzorciumi tagként elnyert „Demográfiai folyamatok és nyugdíjrendszer” című NKFP projekt szakmai feladatait.

Az intézet szakmai zárójelentéssel lezárta a „Megyék munkaerő-kínálatának előrebecslése” című OFA-projektet. A 2005. év során lezárásra kerültek a „Demográfiai státuszváltások” elnevezésű, továbbá a halál előtti egyenlőtlenség vizsgálatával foglalkozó és a vallásosság és gyermekszám közötti összefüggéseket elemző kutatások is.

A kutatóintézet hazai együttműködésben elkészítette a Kárpát-medencei magyarság népesség-előreszámítását a Határon Túli Magyarok Hivatala részére.

Az intézmény a külföldi együttműködésben folytatott projektek közül a Quality és az URCI programok szakmai feladatait végezte el. Lezárult a francia-magyar-szlovák előreszámítási együttműködés első szakasza is az INSEE-ben megjelent kutatási jelentéssel.

„Életünk fordulópontjai”

A 2001. évi első megkérdezést követően az intézmény - több forrásból történő finanszírozással - előkészítette és végrehajtotta az „Életünk fordulópontjai” panelfelvétel második adatfelvételi hullámát.

Új projektek

Az intézet 2005. évben több új kutatási programok indított, továbbá a korábbiaknál több alkalmazott demográfiai feladatot vállalt fel.

Az európai Generation and Gender kutatási és adatfelvételi programban közös kérdőív került kidolgozásra, amelynek alapján több országban előkészületben, illetve folyamatban van az adatfelvétel.

Az intézet a minisztériumok (IHM, EüM, ICsSzEM) és a Miniszterelnöki Hivatal tanácsadásban, kutatási anyagok és információk átadásában megnyilvánuló népesedési, népesedéspolitikai tárgyú igényeit térítésmentesen teljesítette.

Mindezek mellett nem csökkentek az intézetre háruló tudományos és tudományszervezési feladatok sem. A népesedési problémák és a demográfiai tudomány elismertségének növekedése következtében a demográfiai kérdések és a kutatási eredmények iránt továbbra is erőteljes szakmai, tudományos és közéleti érdeklődés nyilvánult meg.

A KSH Népeségtudományi Kutató Intézet költségvetési törvényben jóváhagyott költségvetési előirányzata 118,9 M Ft volt. Ezen belül a személyi juttatások 66,6 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok 21,5 M Ft-ot, a dologi kiadások 27,7 M Ft-ot, az intézményi beruházási kiadások 3,1 M Ft-ot tettek ki.

A bevételi előirányzat 32,1 M Ft, a költségvetési támogatás pedig 86,8 M Ft volt.

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

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti eredeti előirányzat	118,9	32,1	86,8	66,6
Módosítások jogcímenként:				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. alapján államháztartási tartalék képzése miatti előirányzat-csökkentés	-0,9	0,0	-0,9	0,0
– Felügyeleti szervek hatáskörű előirányzat-módosítás a fejezeti tartalékból (közalkalmazotti béremelésre, ruházati költségtérítésre)	7,6	0,0	7,6	5,4
– MTA-tól az OTKA kiadásaira átvett támogatás	4,4	0,0	4,4	1,6
– MEH-től munkapiaci kutatásokra átvett támogatás	3,5	0,0	3,5	0,0
– Max-Planck-Institut-tól, NIEPEPS-től, HPSE-től, OTKA-ból, MEH-től, NKTH-től kutatási célra átvett pénz-eszközök miatti előirányzat-módosítás	21,1	21,1	0,0	8,6
– Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	37,8	37,8	0,0	14,9
Módosított előirányzat	192,4	91,0	101,4	97,1

Az évközi módosítások következtében a kiadások 192,4 M Ft-ra, a bevételek 91,0 M Ft-ra a támogatások 101,4 M Ft-ra módosultak.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	180,8	118,9	192,4	154,4	85,4	80,2
ebből: személyi juttatás	96,9	66,6	97,1	86,1	88,9	88,7
központi beruházás						
Folyó bevétel	99,8	32,1	91,0	61,5	61,6	67,6
Támogatás	118,8	86,8	101,4	101,4	85,4	100,0
Előirányzat-maradvány	37,8	0,0	0,0	8,5	22,5	
Létszám (fő)	19**	18*	18	19**	100,0	105,6

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A kiadások az előző évhez viszonyítottn 26,4 M Ft-tal (14,6%-kal) csökkentek.

A személyi juttatások összege 10,8 M Ft-tal (11,1%-kal) csökkent az előző évhez képest. Ezen belül a rendszeres személyi juttatások 5,6 M Ft-tal (10,5%-kal) növekedtek, a nem rendszeres személyi juttatások 7,2 M Ft-tal (41,1%-kal), a külső személyi juttatások 9,2 M Ft-tal (34,8%) csökkentek. Az átlagos statisztikai állományi létszám az előző évhez viszonyítva nem változott. Az átlagilletmény 237.061,- Ft volt, amely 2,0%-kal nagyobb az előző évinél.

A kiemelt kiadási előirányzatok közül az intézményi beruházási kiadások teljesítése 3,1 M Ft (a módosított előirányzat 41,9%-a) volt, amelyet elsősorban informatikai beruházásokra fordított az intézet.

Az intézet gazdálkodásában változatlanul nagy szerepet játszottak az átvett pénzeszközök és a kutatásra kapott külső források. Az intézet kutatói minden lehetséges témában pályázatot nyújtottak be (OTKA, OFA, NKFP stb.), amelynek köszönhetően az intézmény 2005. évben 23,7 M Ft bevételt realizált.

A 2005. évi pénzmaradvány 8,5 M Ft, amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A KSH Népeségtudományi Kutató Intézet alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2005-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

Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 327196

Az intézmény a KSH informatikai bázisára és infrastrukturális háttérére alapozva államigazgatási célú gazdaságstatisztikai és döntés-előkészítési szolgáltatásokat nyújt.

Az intézet a 2005. évben munkatervének megfelelően teljesítette valamennyi szakmai és tudományos feladatát. Jelentős előrelépések történtek a módszertani fejlesztésekben, a konjunktúravizsgálatokban és a modellezési tevékenységek körében.

Az intézet működésében alapvető fontosságú volt az együttműködés a KSH szakmai főosztályaival, mely kapcsolatot a korábbi évek sikeres projektjei alapozták meg. A 2005. évi együttműködés kiemelt eleme volt a GDP előrejelzésére szolgáló, „flash estimates” módszerű, negyedéves GDP adatok számítása és publikálása.

A kutatóintézet 2005-ben sikeresen folytatta az ún. lakossági szonda keretében negyedéves gyakorisággal végzett felmérését, amelynek információs bázisa a lakosság 1.000 fős mintáján végzett telefonos megkérdezés volt.

Az EU-szondán több, nagyon jó eredményt hozó vállalati és lakossági megkérdezésen alapuló kutatást folytatott az intézet. Ennek keretében a legújabb munka, az ún. Turizmus barométer felvétel.

Nemzetközi tevékenység

2005-ben is prioritást élvezett az intézet nemzetközi kapcsolatainak bővítése, ápolása.

Az intézmény kiemelt feladatai közé tartozott a nemzetközi kapcsolatépítés és -tartás a két EU kutatási excellencia hálózattal (European Network of Excellences in Political Technologies, European Consultants Organisation), amelyekben az intézet tagként vesz részt.

Az e-government témakörében nemzetközi konferencia előkészítésében vett részt az intézmény; munkatársai előadást tartottak a Holland Tervhivatal által június 9-10. között Hágában szervezett konferencián és meghívott vendégként részt vettek az e-Fórum által Párizsban szeptember 27-29. között rendezett workshop-on.

A kutatóintézet jelentős tapasztalatokat szerzett a külföldi társintézetekben folytatott megbeszéléseken is.

Az intézmény folyamatosan épülő angol nyelvű Internetes honlapja, angol-német-spanyol-francia nyelvű hírlevelei, kiadványai (például Economic Trends, Bővülő Európa) és a kommunikációs visszhang (pl. Figyelőben) is jelentősen segíti a nemzetközi ismertséget.

Az intézmény nemzetközi kapcsolatai Magyarország Európai Uniói tagságából fakadóan várhatóan lényegesen meg fogják haladni a korábbi szintet. Az intézet a nemzetközi pályázatokon alapvetően konzorciális alapon számíthat sikerre.

Belföldi publikációs tevékenység

Pozitív visszhangja volt az intézet által szervezett tudományos délutánoknak, az Akadémián tartott kerekasztal-beszélgetéseknek, és az október végén megrendezett ECOSTAT konferenciának. Jelentősen megnőtt az érdeklődés az intézmény kiadványai, így elsősorban a negyedévenkénti előrejelzéseket tartalmazó Monitor, a havonként megjelenő Mikroszkóp, a többnyelvű havi Hírlevelek és a Konjunktúra füzetek iránt.

Az intézmény 2005. év során tartott mintegy 15 sajtótájékoztatójának mindegyike megfelelő visszhangot kapott a TV- és rádióadásokban, a szakfolyóiratokban. Változatlanul sikeres a Bővülő Európa kiadvány, az Ingatlan barométer és a kísérleti GDP negyedéves gyorsbecslés is. Az év első felében pozitív visszhangot és elismerést váltott ki a kutatóintézet „10 x 10 gazdasági trendek” kiadványa, és a „Konjunktúra előrejelzések – 2005” című zsebkönyve is.

2005-ben alig volt olyan nap, hogy valamely sajtótermékben ne jelent volna meg az intézet valamelyik kutatási eredménye, ne hivatkoztak volna az ECOSTAT valamelyik tanulmányára vagy az intézmény valamelyik munkatársa ne nyilatkozott volna. A kutatóintézet internetes oldalai iránti érdeklődés ugrásszerűen tovább nőtt, 2005 végére már átlagosan napi 3000 érdeklődő kereste fel azokat.

Rendszeres kiadványok

Monitor

A negyedévente megjelenő Monitor az intézet legfontosabb előrejelzése, amelyben szerepel a világgazdaság, a pénzügyi folyamatok, a gazdasági várakozások, a kiskereskedelem, a külkereskedelem valamint a termelő szolgáltatások elemzése.

A témák felelősei naprakész információkkal rendelkeznek a hozzájuk tartozó területről. A gyorsabb szakmai információáramlás érdekében az intézmény hetente prezentálta az adott területen bekövetkezett változásokat, így folyamatosan nyomon követhetőek a gazdasági változások.

Konjunktúra-indexek

A kutatóintézet 2005-ben is folytatta a legnagyobb magyarországi cégek (TOP100), a kis- és középvállalatok (KKV), valamint a lakosság havi, illetve negyedéves kérdőíves szondázását. Az intézet sikerként könyvelhette el, hogy a jegybank kiemelt kiadványában (Inflációs jelentés) közölte az ECOSTAT felmérésének versenyképességre vonatkozó megállapításait.

Ingatlan barométer

Az intézet ingatlanpiacot bemutató kiadványa népszerű szakmai körökben és a sajtóban egyaránt. A kiadványhoz az Országos Lakásügyi Hivatal nyújtott szakmai segítséget.

Turizmus barométer

Új kiadvány, amelyben - a konjunktúra felmérésekből szerzett tapasztalatokra építve - az intézet kérdőíves felmérések alapján rendszeresen beszámolt a turizmus fejlődéséről. A hosszú előkészítésnek köszönhetően módszertanilag megalapozott produktumot sikerült előállítania az intézetnek.

Havi hírlevél

Hó végén megjelenő kiadvány, melynek elsődleges célja a gyorstájékoztató az intézmény előrejelzéseinek változásáról, illetve a változások indoklásáról. A gördülékenyen működő, friss előrejelzéseket biztosító kiadvánnyal a kutatóintézet növelte prognosztikai módszerei transzparenciáját.

Bővülő Európa

Az immár hat éve egyik legsikeresebb kutatás eredményeit összefoglaló negyedéves kiadványt 2005-ben az intézet elektronikus úton jelentette meg.

Műhely tanulmányok összefogása

Az interneten megjelenő sorozat lehetőséget adott az intézetben készülő esettanulmányok, háttérelmezések közzétételére. 2005-ben három témában jelent meg elemzés. Az intézet célja a kiadvánnyal az, hogy az intézetben felhalmozott tudást szélesebb körben tudja terjeszteni a sajtó képviselői és a kollégák számára. Az intézmény kiadványok készítése mellett rendszeresen gyűjtötte a kutatóintézetek és elemző műhelyek prognózisait.

Eseti feladatok

Az intézet eseti feladati körében számszerű előrejelzéseket készített a gazdaság különböző területeinek fejlődési tendenciáiról, vagy nagyobb elemző munkákat írt külön megrendelés alapján, ezzel a kormányzati szervezetek és a piaci szféra igényeit elégítette ki (árindex prognózisok, inflációs előrejelzés elemzéssel kiegészítve stb.).

A költségvetési szférának készülő hatástanulmányok aktuális kérdésekről (inflációs prognózisok, eurozónás csatlakozás hatásai, államháztartási hiány csökkentésének lehetőségei, működő tőke áramlás trendje stb.) szóltak.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

2005-ben az alcím költségvetési törvényben jóváhagyott kiadási előirányzata 261,4 M Ft, ezen belül a személyi juttatások 133,8 M Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 43,2 M Ft, a dologi kiadások 78,0 M Ft, az intézményi beruházási kiadások 6,4 M Ft volt.

A bevételi előirányzat 116,6 M Ft, a költségvetési támogatási előirányzat 144,8 M Ft volt.

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

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti eredeti előirányzat	261,4	116,6	144,8	133,8
Módosítások jogcímenként:				
– 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. alapján államháztartási tartalék képzése miatti elő- irányzat-csökkentés	-1,5	0,0	-1,5	0,0
– Felügyeleti szervei hatáskörű előirányzat- módosítás a fejezeti tartalékból (közalkal- mazotti béremelésre, ruházati költségtér- ítésre, működési kiadásokra)	25,4	0,0	25,4	10,9
– „Structural Specialisation and Techno- logical Development in Accession Candidates” című Európai Unió keret- programból elnyert forrás miatti elő- irányzat-módosítás	2,5	2,5	0,0	1,4
– „A regionális tanulási folyamat elő- segítése a versenykörnyezetben: regi- onális szociális-gazdasági és kulturális kutatás 3 csatlakozó és 3 tagországban” című tanulmány elkészítésére el-nyert forrás miatti előirányzat-módosítás	0,5	0,5	0,0	0,0
– HPSE programon elnyert forrás miatti előirányzat-módosítás	0,4	0,4	0,0	0,1
– Foglalkoztatási tendenciák az elkövetke- zendő években, különös tekintettel a fiatalok helyzetére” című tanulmány elké- szítéséhez elnyert forrás miatti előirány- zat-módosítás	1,8	1,8	0,0	0,0
– Előző évi pénzmaradvány igénybe-vétele	2,6	2,6	0,0	0,0
– Átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-8,0
Módosított előirányzat	293,1	124,4	168,7	138,2

Az évközi módosítások következtében a kiadások 293,1 M Ft-ra, a bevételek 124,4 M Ft-ra, a támogatások 168,7 M Ft-ra módosultak

Az intézmény 2005. évi teljesítési adatai a 2005. évi előirányzati és a 2004. évi teljesítési adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak.

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	276,3	261,4	293,1	236,4	85,6	80,7
ebből: személyi juttatás	121,7	133,8	138,2	108,8	89,4	78,7
központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	109,2	116,6	124,4	67,8	62,1	54,5
Támogatás	169,7	144,8	168,7	168,7	99,4	100,0
Előirányzat-maradvány	2,6	0,0	0,0	0,1	3,8	-
Létszám (fő)	31**	33*	33	32**	103,2	97,0

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A kiemelt kiadási előirányzatok közül a személyi juttatások összege 12,9 M Ft-tal (10,6%-kal) csökkent az előző évhez képest. Ezen belül a rendszeres személyi juttatások 8,5 M Ft-tal (10,8%-kal) nőttek, a nem rendszeres személyi juttatások 15,0 M Ft-tal (47,8%-kal), a külső személyi juttatások 6,4 M Ft-tal (55,7%-kal) csökkentek. Az átlagilletmény 209.875,- Ft volt, amely 0,9%-kal kisebb az előző évinél.

Az intézményi beruházási kiadások teljesítése 0,1 M Ft (a módosított előirányzat 1,6%-a) volt.

2005-ben a bevételi előirányzat teljesítése 2004-hez képest 41,4 M Ft-tal (37,9%-kal) csökkent. A bevétel-elmaradás a mind nehezebben megszerezhető költségvetési megrendelések és beszűkült pályázati lehetőségek miatt nagyobb mértékű volt az előző évinél.

A 2005. évi maradvány 0,1 M Ft volt, amely kötelezettségvállalással terhelt.

A kutatóintézet átlagos statisztikai állományi létszáma 2005-ben 32 fő volt, 1 fővel több az előző évinél.

Az intézmény alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2005-ben gazdasági társaság nem tartozott.

6. cím FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

A KSH fejezet 2005. évi címrendje szerinti bontásban a cím kiadási, bevételi és támogatási előirányzatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Cím/alcím/ jogcím- csoport	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		millió Ft-ban		
6.	Fejezeti kezelésű előirányzatok			
6.1.	Beruházás	0,0	36,7	36,7
6.1.2.	Statisztikai adatgyűjtés és feldolgozás beruházásai	0,0	36,7	36,7
6.2.	Az Európai Unióhoz való csatlakozás költségei	0,0	7,4	7,3
6.2.3.	Gazdaság szerkezeti Összeírás (2003/004-347-04-01)	0,0	7,4	7,3
6.3.	Mikrocenzus és jövedelmi felvétel	559,8	0,0	0,0
	Cím összesen	559,8	44,1	44,0

A kiadási, bevételi és támogatási előirányzatok évközi módosításaira az alábbi jogcímenek került sor:

millió Ft-ban, egy tizedessel

2005. évi előirányzat- módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2004. évi CXXXV. törvény szerinti eredeti előirányzat	559,8	0,0	559,8
Módosítások kedvezményezettenként			
- saját intézménynek (1 db)			
= Mikrocenzus és jövedelem felvételre	-503,8	0,0	-503,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
- 2275/2005. (XII.9.) Korm. határozat alapján államháztartási tartalék miatti előirányzat-csökkentés	-56,0	0,0	-56,0
- 2004. évi maradvány előirányzatossítása			
= Központi beruházásra	36,7	36,7	0,0
- a "Gazdaság szerkezeti összeírás" kiadásaira biztosított Phare segély miatti előirányzat-módosítás	7,4	7,4	0,0
Módosított előirányzat	44,1	44,1	0,0

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A fejezeti kezelésű előirányzatok 2005. évi teljesítési adatai az alábbi két táblázatban foglaltak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel

2005. évi teljesítés levezetése	kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
- saját intézmény (1 db)	36,7	0,0	36,7
- gazdasági társaságok (2 db)	7,3	0,0	7,3
Összesen	44,0	0,0	44,0

Megnevezés	2004. évi tény	2005. évi eredeti előirányzat	2005. évi módosított előirányzat	2005. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	168,0	559,8	44,1	44,0	26,2	99,8
ebből: személyi juttatás	-	321,1	-	-	-	-
Folyó bevétel	168,0	-	44,1	44,0	26,2	99,8
Támogatás	36,7	559,8	-	-	-	-
Előirányzat-maradvány	36,7	-	-	-	-	-

A KSH fejezet a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény alapján jóváhagyott 301,0 M Ft *központi beruházási* előirányzatból a 2005. évre áthúzódó 36,7 M Ft kiadási előirányzatot feladatfinanszírozás körébe vonta (beruházási azonosító: 158000030) és az elektronikus adatgyűjtési rendszer fejlesztésének részeként az implementált program, illetve az ahhoz kapcsolódó felhasználói kézikönyvek kiadásait finanszírozta belőle. Tekintettel arra, hogy az elektronikus adatgyűjtési rendszer fejlesztése a KSH Igazgatásának feladatkörébe tartozott, ezért a központi beruházások 2004. évi maradványának teljes összege átadásra került a KSH Igazgatása (1. cím) részére.

A 2003. évi *Gazdaság szerkezeti összeírás* végrehajtására biztosított Phare segély 2005. évre áthúzódó kifizetései az összeírás 2005. évi tájékoztatói tevékenységére biztosítottak fedezetet.

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény alapján a 2004. CXXI. törvényben előírt *Mikrocenzus és jövedelem felvétel* végrehajtására jóváhagyott 559,8 M Ft-ból a 2275/2005. (XII. 9.) Korm. hat. alapján 56,0 M Ft elvonásra került. A fennmaradó 503,8 M Ft előirányzat-átcsoportosítással átadásra került a feladatot végrehajtó KSH Igazgatásához (1. cím).

A fejezeti kezelésű előirányzatoknál 2005. évben maradvány nem keletkezett.

A fejezet 1998-ban letéti számláját megszüntette, elkülönített állami pénzalapot 2005-ben nem kezelte.

dr. Pukli Péter
Központi Statisztikai Hivatal
elnök