

A
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
FEJEZET
2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSA

Budapest, 2007. május hó

A XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet 2006. évi költségvetési előirányzatait a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. 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

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	12 592,6	899,5	11 693,1	6 685,4
Módosítások jogcímenként				
- 8/2005. (II. 8.) PM rend. alapján támogatás a prémiumévek programban résztvevő és a különleges foglalkoztatási állományba tartozók kiadásaira	47,7	0,0	47,7	36,2
- 146/2005. (VII. 27.) Korm. rend. alapján támogatás a főtisztviselők illetményének részbeni fedezetére	0,6	0,0	0,6	0,5
- 209/2004. (VII. 9.) Korm. rend. alapján támogatás az Európai Unió intézményeiben foglalkoztatott nemzeti szakértők meghatározott kiadásaira	18,1	0,0	18,1	14,7
- 2177/2006. (X. 17.) Korm. határozat alapján az illetményjavítás részbeni fedezetének átcsoportosítása a fejezeti államháztartási tartalékból	0,0	0,0	0,0	1,7
- 2223/2006. (XII. 18.) Korm. határozatban előírt előirányzat-csökkentés	-194,8	0,0	-194,8	-1,7
- 2236/2006. (XII.23.) Korm. határozatban előírt előirányzat-csökkentés	-348,4	0,0	-348,4	0,0
- MTA-tól OTKA kiadásaira átvett támogatás	4,3	0,0	4,3	1,4
- BM-től közigazgatási továbbképzésre átvett támogatás	2,1	0,0	2,1	0,2
- 2037/2006. (III. 7.) Korm. hat. alapján a KSH vagyonkezelésében lévő üdülők Kincstári Vagyoni Igazgatóság részére történő átadása miatti előirányzat-átcsoportosítás	-10,9	0,0	-10,9	-2,8
- IHM-től az "IKT felvétel" kiadásaira átvett támogatás	10,0	0,0	10,0	0,0
- SzMM-től az OSAP 1775 és 1822 számú adatgyűjtések kiadásaira átvett támogatás	10,6	0,0	10,6	3,1
- A "Nemzetközileg harmonizált ármegfigyelési rendszer kifejlesztése meghatározott szolgáltató ágazatokban" Transition Facility program előirányzatosítása a KSH fejezeti kezelésű előirányzatok között	21,4	21,4	0,0	0,0
- Felhalmozási többletbevételek (gépek, berendezések, járművek értékesítése)	12,5	12,5	0,0	0,0
- Belföldi és nemzetközi pályázati források többletbevétele miatti előirányzat-módosítás	240,8	240,8	0,0	121,8

- KSH dolgozóinak nyújtott lakáskölcsönök visszatérülése	30,3	30,3	0,0	0,0
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 280,7	1 280,7	0,0	108,6
- Kiemelt előirányzatok közötti intézményi átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-17,3
2006. év módosított előirányzat	13 717,6	2 485,2	11 232,4	6 951,8

A 2006. évben végrehajtott előirányzat-módosítások során a kiadási előirányzat 1 125,0 M Ft-tal növekedett, ezen belül a személyi juttatások 266,4 M Ft-tal emelkedtek. A bevételi előirányzatok 1 585,7 M Ft-tal növekedtek, a támogatások 460,7 M Ft-tal csökkentek.

A XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet 2006. évi feladatait – a módosított előirányzat keretein belül – maradéktalanul teljesítette.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A KSH fejezet 2006. évi költségvetési előirányzatait a költségvetési törvényben és a hatályos jogszabályi rendelkezésekben előírtaknak megfelelően használta fel, melynek indoklása az egyes címeknél történik.

A módosított 13 717,6 M Ft előirányzattal szemben a tényleges kiadás 12 248,4 M Ft volt a kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások nélkül.

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1	4/3
	1	2	3	4	5	6
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	15 294,2	12 592,6	13 717,6	12 248,4	80,1	89,3
ebből: személyi juttatás	7 797,4	6 685,4	6 951,8	6 837,7	87,7	98,4
központi beruházás	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Folyó bevétel	1 568,9	899,5	1 204,5	1 031,2	65,7	85,6
Támogatás	14 288,9	11 693,1	11 232,4	11 232,3	78,6	100,0
Előirányzat-maradvány	717,1	-	1 280,7	1 280,7	178,6	100,0
Létszám (fő)	1 691**	1 774*	1 609	1 553**	91,8	96,5

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A fejezet 2006. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 1 553 fő volt. Ebből teljes munkaidőben 1 521 főt, részmunkaidőben 31 főt foglalkoztattak, ezen kívül 1 fő állományba nem tartozó munkatárs volt.

A fejezetnél az átlagilletmény – a jogszabályban előírt illetményjavítás következtében – az előző évhez viszonyítva 6,9%-kal 239 138,- Ft-ra emelkedett.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások 6 837,7 M Ft-tal 98,4%-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 2 071,6 M Ft-tal 98,1%-ra, a dologi kiadások 2 449,5 M Ft-tal 80,1%-ra, a támogatásértékű kiadások 21,4 M Ft-tal 100,0%-ra, az egyéb működési célú támogatások, kiadások 52,0 M Ft-tal 100,0%-ra teljesültek.

Az intézményi beruházási kiadások 735,3 M Ft-tal 51,0%-át, a felújítások 50,6 M Ft-tal, illetve a kölcsönök 30,3 M Ft-tal 100,0%-át tették ki a módosított előirányzatnak.

A bevételi előirányzat teljesítés 13 544,2 M Ft volt, a módosított 13 717,6 M Ft-os bevételi előirányzattal szemben, így a bevételi lemaradás 173,4 M Ft-ot tett ki.

A bevételek közül az intézményi működési bevételek (működési célú pénzeszközátvétellel együtt) 148,5 M Ft-tal (13,7%-kal), a felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0,3 M Ft-tal (2,1%-kal), a támogatásértékű bevételek 24,5 M Ft-tal (33,5%-kal) maradtak el az előirányzattól.

A fejezetnél a dolgozók lakásépítésének támogatását a Központi Statisztikai Hivatal kezeli. 2006-ban lakásépítési támogatásban 26 fő részesült, akik számára 29,3 M Ft kölcsönt folyósítottak, az itt elszámolandó kapcsolódó költségek 1,0 M Ft-ot tettek ki, így az összes teljesítés 30,3 M Ft volt.. Ez a 2005. évi összegnél (32,3 M Ft) 6,2%-kal, a 2004. évi összegnél (35,7 M Ft) 15,1%-kal kevesebb.

A folyósított kölcsönből a legalacsonyabb összeg 0,8 M Ft, a legmagasabb 1,5 M Ft volt. A kölcsönök törlesztése általában 10 év visszafizetési határidővel történik. 2006. évben a KSH Lakásépítési Alap számlájára 30,5 M Ft térült vissza. Az OTP-nél vezetett lakásépítési kölcsön számla egyenlege 2006. december 31-én 13,3 M 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 a Szervezeti és Működési Szabályzatokban 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) 2006. 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 irányítása és a Miniszterelnöki Hivatal vezető miniszter felügyelete alatt álló, szakmailag önálló kormányhivatal, amely központi és területi szervezeti egységekből áll.

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 2006. évre vonatkozó az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló 247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelet határozta meg.

A KSH küldetése a magyar társadalom, a gazdaság, a tulajdonviszonyok és a környezet állapotáról, illetve változásairól – átlátható és költség-hatékony 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 információfeldolgozásban, 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 2006-ban az alábbi konkrét célok elérésén keresztül sikerült küldetését és átfogó célkitűzését megvalósítania:

1. Az OSAP-ban szereplő, továbbá az önkéntes és a törvény(ek) által elrendelt adatgyűjtésekkel kapcsolatos 2006. évi adatgyűjtési, adatfeldolgozási feladatok végrehajtása.
2. A 2006. évi programtervekben rögzített tájékoztatási feladatok teljesítése, a hivatal belső és külső kommunikációs tevékenységének fejlesztése.
3. A hivatal 2007. évi terveinek összeállítása.
4. Az osztályozási rendszerek korszerűsítésével kapcsolatos statisztikai feladatok ellátása.
5. A hivatal stratégiai fejlesztési tervében a 2006. évre előirányzott feladatok végrehajtása, kiemelten:
 - a) A statisztikai termékek és folyamatok minőségének mérésére és dokumentálására minőségbiztosítási rendszer kialakítása.
 - b) A hivatal szakmai és koordinációs szerepének erősítése a hivatalos statisztikai szolgálaton belül.
 - c) Az adatgyűjtési és koordinációs kompetencia-feladatok bővítése, szakstatisztikai kompetencia feladatok kialakítása.
6. A hivatal nemzetközi statisztikai kötelezettségeinek végrehajtása, a kapcsolatok fejlesztése, részvétel a szakirányú nemzetközi szervezetek munkájában, a szakmai segítségnyújtásban, a nemzetközi szervezetek által koordinált projekteknél.
7. A hivatal munkatársainak folyamatos, tervezett, korszerű ismereteket nyújtó szakmai továbbképzése.
8. A hivatali feladatok ellátásához biztosított pénzeszközökkel, létszámmal és vagyonnal történő hatékony gazdálkodás.
9. A hivatal jogszerű és tervszerű működéséhez szükséges jogi és igazgatási feltételek biztosítása, a széleskörű szabályozás, szabályozottság megteremtése, az ellenőrzés hatékony működtetése.

A KSH szervezeti egységeinek 2006. évi tevékenysége

A KSH 2006-ban 145 adatgyűjtésből és 82 átvett adatállományból készített statisztikai adatokat. Rendszeres tájékoztatási tevékenysége részeként 124

kiadványt jelentetett meg, továbbá 225 gyorstájékoztatót publikált. Az ügyfél-tájékoztatások során 2.762 írásos és heti 700-800 telefonos megkeresésre válaszolt, valamint hetente mintegy 60 személyt fogadott személyes ügyfélforgalom keretében.

A KSH 2006 folyamán jelentős szervezeti átalakuláson ment át. Az új szervezeti felépítés szerinti működés 2006. november 1-jén indult meg. Az átalakítás kapcsán egy teljesen új szemléletű Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadására került sor, mely egységes szempontrendszer alapján, pontosan definiálja a különböző egységek feladatkörét, továbbá külön foglalkozik a vezetők és beosztottak jogaival, kötelezettségeivel.

A 2006-os év kiemelkedő jelentőségű feladata a kompetenciaközpontok kialakításának előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos teendők ellátása volt. A szervezeti átalakítás összhangban volt a középtávú stratégiában meghatározott alapelvekkel és célokkal, a végrehajtás ütemezését pedig a közigazgatás hatékonyságnövelési követelményen alapuló korszerűsítésének kormányzati programja befolyásolta. A 2006-ban előkészített átalakítás egy új szervezeti-működési modellre történő áttérést jelentett, amely jelentősen megváltoztatta a szakfőosztályok és a területi szervek (igazgatóságok), valamint az adatszolgáltatók kapcsolatrendszerét. A korábbi hierarchikus szervezeti modell több mint ötven évvel ezelőtt alakult ki a területi szervek létrehozásával, és tartalmát tekintve 2006-ig lényegében nem módosult. Ebben a működési modellben a szakfőosztályok és a területi szervek viszonyát az utasításokon alapuló alá-, fölérendeltség jellemezte.

Az új kompetenciaalapú szervezeti modell esetében azonban a mellérendeltségi viszony dominál: a munkamegosztás leginkább a szolgáltató-megrendelő (kooperációs partner) viszonyaként fogható fel, amelyben a megrendelő a szakfőosztály, a szolgáltató pedig a területi egység. Mivel az adatgyűjtés szervezési elve nem a területi, hanem a szakstatisztikai elv, ezért a szakfőosztály csak egy területi szervezeti egységgel (kompetenciaközponttal) kerül a munkamegosztás keretében megrendelői pozícióba. A termelőegység szerepét betöltő területi igazgatóság az adott szakstatisztika vonatkozásában országos felelősséggel végzi az adatgyűjtést, tehát a megrendelő és a szolgáltató közé nem kell koordinációs szervezetet beiktatni.

A szakfőosztály nem adhat utasítást a kompetenciaközpontnak. Megrendelőként igényeket támaszthat, szakmai követelményeket fogalmazhat meg, amelyeket szolgáltatóként a termelési egységnek a feladat teljesítése során figyelembe kell vennie.

Az egyes szakmai részterületeken a kiemelt (prioritást élvező) feladatok 2006. évi teljesítése az alábbiak szerint alakult:

A KSH központi szervezeti egységeinek 2006. évi tevékenysége

Adatgyűjtési, adatfeldolgozási feladatok

A hivatal 2006. évi fő célkitűzései között első helyen szerepelt az *OSAP-ban* szereplő, továbbá az önkéntes és törvény(ek) által elrendelt adatgyűjtésekkel kapcsolatos 2006. évi adatgyűjtési, adatfeldolgozási feladatok végrehajtása. A kitűzött feladatok az alaptevékenység minden területén a terveknek megfelelően, az elvárt minőségben valósultak meg.

Módszertani fejlesztések

A KSH az adatgyűjtési és adatfeldolgozási feladatokon kívül jelentős *módszertani fejlesztéseket* hajtott végre több szakstatisztikai területen:

Az *osztályozási rendszerek* korszerűsítése kapcsán, az Európai Unió tevékenységi osztályozásának felülvizsgálatához és módosításához kapcsolódóan a hivatal szakértői részt vettek a vonatkozó EU-s rendelet, a NACE Rev. 2. előkészítésében, és kidolgozták az osztályozás nemzeti verzióját, a TEÁOR '08-at. Az új osztályozást 2008. január 1-jétől kell kötelezően alkalmazni.

A *nemzeti számlák* terén történt módszertani fejlesztések keretében kialakításra és bevezetésre került az éves és negyedéves nemzeti számlákban a láncindexek alkalmazásának módszere, és megvalósult az idősorok visszavezetése 2000-ig. További jelentős eredmény volt ezen a területen a FISIM¹ felhasználói szektorokra való felosztásának továbbfejlesztése. Fontos előrelépést jelentett az illegális tevékenységek becslési módszerének kialakítása és ennek alapján azok számbavétele mind az éves, mind a negyedéves nemzeti számlákban. Elkészült az angol nyelvű GNI Inventory², amely alapvető és kiemelkedő jelentőségű módszertani dokumentum. A rögzített ütemterv szerint folytatódott az Ágazati Kapcsolatok Mérlege (ÁKM) alapján történő nemzeti számla számítások bevezetésére való felkészülés.

A *vállalkozásstatisztika* terén a KSH továbbfejlesztette a külföldi leányvállalatok tevékenységére vonatkozó (FATS) statisztika 2005-ben alkalmazott módszertanát és informatikai feldolgozását. Az évközi és éves vállalkozásstatisztikai (integrált) kérdőívek átdolgozásra és egyszerűsítésre kerültek. Elkészült az éves vállalkozásstatisztika és a nemzeti számla számítások közös adatbázisának első változata.

A *szolgáltatásstatisztika* területén a legjelentősebb fejlesztések az üzleti szolgáltatások tevékenységi, valamint árbevétel-szerkezetének megfigyelésében történtek. A hivatal közzétette a 2004. évről összeállított első turizmus szatellit számlát. A turizmus jelenségeinek megfigyeléséhez a hivatal bevezette a mobilkészülékkel (PDA-val) történő adatgyűjtést a nemzetközi

¹ A pénzügyi közvetítők közvetetten mért szolgáltatási díja. A FISIM a pénzügyi vállalatok azon szolgáltatásainak kibocsátását méri, amelyeknek nincs explicit díja, ellenértéküket a kamatok tartalmazzák.

² A bruttó nemzeti jövedelem hazai számítási módszerének részletes ismertetése.

határátkelőhelyeinken. Ennek során olyan alkalmazás került bevezetésre, mely távközlési eszközökkel (mobilhálózaton) egy lépésben oldja meg az adatfelvételt, az adatrögzítést, az elsődleges adatellenőrzést és az adattovábbítást az adatfelvételi helyszínekről egy központi adatbázisba. A fejlesztés országosan jelentős emberi-erőforrás-, illetve költségmegtakarítással jár, és lerövidíti a statisztikai termelési folyamatot.

A *külkereskedelem-statisztikában* 2006 folyamán a legjelentősebb módszertani fejlesztések az adatellenőrzési rendszer továbbfejlesztésében történtek, amelynek során felülvizsgálatra és kiegészítésre kerültek többek között a hihetőségi paraméterek és a külkereskedelmi termékforgalmi lekérdező rendszeralkalmazás.

A *mezőgazdasági és környezetstatisztika* területén jelentős előrehaladás történt a hulladékstatisztika fejlesztésében, melynek keretében sor került a NAMEA-hulladék számlarendszer hazai módszertanának kidolgozására is. A vonatkozó EU-s rendelet tervezetéhez kapcsolódóan kidolgozásra került a növényvédőszer-használati statisztika hazai módszertana.

A *lakossági adatgyűjtések* területén a legfontosabb előrelépést a különböző lakossági felvételek, a Változó Életkörülmények Adatfelvétel (VÉKA), a Háztartási Költségvetési Felvétel (HKF) és a Munkaerő Felmérés (MEF) módszertani összehangolásával kapcsolatos munkálatok jelentették. Ennek részeként sor került a standard kérdőív blokkok, a standard kérdőív azonosító és technikai ismérvek, illetve a VÉKA-HKF közös rész kialakítására.

A *társadalmi szolgáltatások* területén a lakásstatisztikában kidolgozásra került a 12 modulból álló lakásindikátor-rendszer, mely magában foglalja a modulokba tartozó kulcsindikátorok körének meghatározását a módszertan, az adatforrás, a periodicitás és a részletezettség vonatkozásában. Az *egészségügyi statisztika* területén folytatódott a Nemzeti Egészségügyi Számlák módszertani fejlesztése, a nemzetközi módszertan átvétele.

Szakmai kollégiumok

A szakmai kollégiumok egy-egy jelentősebb (több szervezeti egységet érintő) szakstatisztikai, illetve termelési munkaszakaszhoz kapcsolódó témakör feladatainak folyamatos vagy ad hoc koordinálására létrehozott konzultatív, esetenként döntés-előkészítő testületek, melyek munkaszervezése túlnyúlik a hierarchikus szervezeten.

2006-ban a KSH szervezeti keretein belül az alábbi szakmai kollégiumokat működtette:

- lakossági összeírások szakmai kollégium,
- vállalkozás-statisztikai szakmai kollégium,
- nemzeti számlák szakmai kollégium,
- adminisztratív adatforrások és adatátvételek szakmai kollégium.

Lakossági Adatgyűjtési Szakmai Kollégium

A Kollégium feladata az új lakossági felvételek véleményezése, a folyamatosan zajló lakossági felvételek módszertani harmonizációjának biztosítása, minőségbiztosítási rendszerek elfogadása. Összehangolja a területen zajló publikációs tevékenységeket, irányítja a társadalomstatisztikai adattár elkészítését.

A Kollégium által a 2006. év során tárgyalt legfontosabb témák a következők voltak:

- a kötelezően előírandó felvételi ismérvek körének megvitatása,
- a lakossági felvételek anonimizálási szabályai,
- adathozzáférés gyakorlatának áttekintése, fejlesztési javaslat kidolgozása,
- a meghíúsulás vizsgálata, kezelési lehetőségeinek áttekintése,
- az Európai Egészségfelmérés moduljainak megvitatása.

Nemzeti Számlák Szakmai Kollégium

A Kollégium feladata a nemzetközi értekezleteken képviselendő álláspont egyeztetése, a nemzeti számlák és a kapcsolódó szakstatisztikák módszertani kérdéseinek egyeztetése.

Az ülések során a következő döntések születtek:

- láncindexek bevezetése az éves és negyedéves nemzeti számláknál,
- az oktatás és az egészségügy volumenmérése output módszerrel a kormányzati szektorban,
- FISIM elszámolás két referenciarátás módon,
- egyes illegális tevékenységek statisztikai számbavételének módszertana.

Adminisztratív Adatforrások és Adatátvételek Szakmai Kollégiuma

A Kollégium feladata az adminisztratív adatforrások KSH-beli statisztikai hasznosításának intézményi kereteire, eljárási rendjére készülő tervek véleményezése.

A 2006-ban tárgyalt fontosabb témák:

- az adminisztratív adatok átvételét megelőző szakmai előkészítő munka feladatai,
- a hivatalon belüli adminisztratív nyilvántartások egységes használatát támogató nyilvántartó és informatikai rendszer kialakítása,
- az adminisztratív adatok statisztikai hasznosításának jogi szabályozása néhány külföldi országban.

Adatszolgáltatói terhek

A KSH stratégiai fejlesztési tervében kiemelten fontos célként szerepel az adatszolgáltatókkal való kapcsolat javítása, a náluk jelentkező munkaterhek csökkentése. Ennek érdekében 2006-ban kidolgozásra került az adatszolgáltatói

terhelés rendszeres mérésének módszere és ütemterve, valamint megtörtént az indikátorrendszer „0.” állapotának előállítása.

A mérési módszerek kidolgozása során 16 mutató került megfogalmazásra, ebből 12 előállítása valósult meg 2006-ban.

Belső képzés

A KSH 2005-ben megtervezte az új stratégiájához igazodó átfogó képzési rendszert. A terv alapján bontakozott ki a KSH-ISKOLA, amelynek éves ciklikus működésében az első évfolyam zárult le 2006 végén. A ciklikus működés keretében a KSH illetékes szervezeti egysége minden év azonos időszakában (ősszel) összeállít és meghirdet egy – a hivatal szakmai aktualitásait, prioritásait figyelembe vevő – minél sokoldalúbb előzetes programkínálatot. Ebből a szélesebb spektrumból választják ki az egyes szervezeti egységek vezetői azokat, amelyeket leginkább fontosnak tartanak. A munkáltatói visszajelzések, valamint a hivatal vezetésének végső döntése alapján kerül meghirdetésre a munkatársak részére az aktuális éves Képzési Naptár.

A KSH igazgatóságainak (területi szervezeti egységeinek) 2006. évi szakmai tevékenysége

A KSH igazgatóságai a 2006. évben az alábbi feladatokat látták el:

- az adatgyűjtések, összeírások szervezése, lebonyolítása,
- a begyűjtött adatok felülvizsgálata, feldolgozása, tárolása, továbbítása,
- az adatszolgáltatói regiszterek kezelése és karbantartása, a szükséges felülvizsgálatok végrehajtása,
- területi tájékoztatási és marketingfeladatok ellátása.

A jelentős változásokkal járó régiós átalakítást követően, 2006-ban a KSH az igazgatóságok vonatkozásában a stabilitás megőrzését, a hatékonyság növelését, a minőség javítását és a kompetenciaalapú működés továbbfejlesztését kezelte kiemelt prioritásként. Ennek érdekében fokozott figyelmet fordított a feladatok és erőforrások összhangjára, a kapacitások eredményesebb kihasználására, a távmunka-rendszer racionálisabb működtetésére, a szakmai ismeretek bővítésére és a felhasználói igényekhez jobban alkalmazkodó tájékoztatási tevékenység kialakítására.

A kitűzött célok az alaptevékenység minden területén az elvárt szinten valósultak meg. Az igazgatóságok belső képzésekkel és önképzéssel törekedtek a szakmai tudás bővítésére. Javították, szükség szerint újjáépítették az adatszolgáltatókkal való munkakapcsolatokat is. Minden igazgatóság kiemelt figyelmet fordított az adatszolgáltatói kapcsolatokra, erőfeszítéseket tett a válaszadási hajlandóság javítására, melyek eredményeként javultak a beérkezési arányok, az adatok minősége és a tevékenység színvonala valamennyi munkaterületen pozitív irányba változott. Az adatgyűjtési és feldolgozási ütemtervben előírt határidők kivétel nélkül teljesültek, átütemezésükre sehol nem volt szükség.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A KSH törvényben jóváhagyott kiadási előirányzata 11 675,4 M Ft volt, ebből a személyi juttatások 6 346,0 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulék 1 946,0 M Ft-ot, a dologi kiadások 2 661,8 M Ft-ot, az egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 M Ft-ot, az intézményi beruházási kiadások 624,0 M Ft-ot, az intézményi felújítási kiadások 57,6 M Ft-ot tettek ki.

Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 774,5 M Ft, eredeti támogatási előirányzata 10 900,9 M Ft volt.

Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	11 675,4	774,5	10 900,9	6 346,0
Módosítások jogcímenként				
- 8/2005. (II. 8.) PM rend. alapján támogatás a prémiumévek programban résztvevő és a különleges foglalkoztatási állományba tartozók kiadásaira	47,7	0,0	47,7	36,2
- 146/2005. (VII. 27.) Korm. rend. alapján támogatás a főtisztviselők illetményének részbeni fedezetére	0,6	0,0	0,6	0,5
- 209/2004. (VII. 9.) Korm. rend. alapján támogatás az Európai Unió intézményeiben foglalkoztatott nemzeti szakértők meghatározott kiadásaira	18,1	0,0	18,1	14,7
- 2223/2006. (XII. 18.) Korm. határozatban előírt előirányzat-csökkentés	-189,5	0,0	-189,5	0,0
- MTA-tól OTKA kiadásaira átvett támogatás	1,1	0,0	1,1	0,4
- BM-től közigazgatási továbbképzésre átvett támogatás	2,1	0,0	2,1	0,2
- 2037/2006. (III. 7.) Korm. hat. alapján a KSH vagyongazdálkodásában lévő üdülők Kincstári Vagyoni Igazgatóság részére történő átadása miatti előirányzat-átcsoportosítás	-10,9	0,0	-10,9	-2,8
- IHM-től az "IKT felvétel" kiadásaira átvett támogatás	10,0	0,0	10,0	0,0
- SzMM-től az OSAP 1775 és 1822 számú adatgyűjtések kiadásaira átvett támogatás	10,6	0,0	10,6	3,1
- Nemzetközi tagdíjak fedezetének biztosítása felügyeleti szervek hatáskörében	1,0	0,0	1,0	0,0
- Felügyeleti szervek hatáskörében történt előirányzat-módosítások	-27,3	0,0	-27,3	-5,3
- Felhalmozási többletbevételek (gépek, berendezések, járművek értékesítése)	12,5	12,5	0,0	0,0
- Belföldi és nemzetközi pályázati források többletbevétele miatti előirányzat-módosítás	197,3	197,3	0,0	107,3

- KSH dolgozóinak nyújtott lakáskölcsönök visszatérülése	30,3	30,3	0,0	0,0
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 271,9	1 271,9	0,0	107,1
2006. év módosított előirányzat	13 050,9	2 286,5	10 764,4	6 607,4

A fenti módosítások végrehajtásával a kiadási előirányzat 13 050,9 M Ft-ra, a bevételi előirányzat 2 286,5 M Ft-ra, a támogatási előirányzat 10 764,4 M Ft-ra módosult.

A kiadási előirányzatok változása alapvetően az alábbi tényezőkre vezethető vissza:

- a prémiumévek programban résztvevők, a főtisztviselők, a nemzeti szakértők jogszabályban meghatározott kiadásaira a KSH a költségvetés céltartalékából 66,4 M Ft-ot kapott,
- a 2106/2006. (VI. 15.) Korm. határozat alapján zárolt 189,5 M Ft a 2223/2006. (XII. 18.) Korm. határozat alapján elvonásra került,
- a KSH a kiegészítő tevékenységének részeként a tervezetthez képest 209,8 M Ft-tal több bevételt realizált,
- a 2005. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege (1 271,9 M Ft) 2006-ban előirányzatosításra került.

A KSH 2006. évi teljesítési adatai a 2006. évi előirányzati és a 2005. évi teljesítési adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	14 594,8	11 675,4	13 050,9	11 642,7	79,8	89,2
ebből: személyi juttatás	7 452,3	6 346,0	6 607,4	6 513,3	87,4	98,6
központi beruházás	36,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Folyó bevétel	1 462,7	774,5	1 014,6	877,1	60,0	86,4
Támogatás	13 768,5	10 900,9	10 764,4	10 764,4	78,2	100,0
Előirányzat-maradvány	635,4	-	1 271,9	1 271,9	200,2	100,0
Létszám (fő)	1 583**	1 662*	1 496	1 449**	91,5	96,9

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A kifizetett személyi juttatások az előző évi 7 452,3 M Ft-hoz képest 12,6%-kal csökkentek, ezen belül a rendszeres személyi juttatások 2,1%-kal, a nem rendszeres személyi juttatások 35,5%-kal, míg a külső személyi juttatások 18,1%-kal csökkentek.

A KSH költségvetési engedélyezett létszámkerete a 2006. év során 1.662 főről 1.496 főre csökkent. A létszámváltozás az alábbi okokra vezethető vissza:

- a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerének fejlesztéséről szóló 2037/2006. (III. 7.) Korm. határozat alapján a KSH 2006. május 1-jével átadta mindhárom vagyonkezelésében lévő üdülőjét – az ott foglalkoztatott munkatársakkal együtt – a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság részére, amely 2 fős létszámcsökkenést eredményezett,
- a 2117/2006. (VI. 30.) Korm. határozat a KSH-nál további 164 fős létszámcsökkentést irányzott elő.

Az intézmény munkatársainak 2006. évi átlagilletménye – a jogszabályban előírt illetményjavítás következtében – az előző évhez képest 7,0%-kal, 242 030,- Ft-ra növekedett.

A dologi kiadások a 2005. évi 3 292,8 M Ft-hoz képest 2 291,2 M Ft-ot tettek ki. A jelentős mértékű, 30,4%-os csökkenés okai az alábbiak:

- a KSH teljes körűen felülvizsgálta és csökkentette a mobiltelefon-használatra jogosultak körét,
- a magáncélú telefonhasználat költségeit 2006. november 1-jétől az intézmény továbbszámlázza a munkatársak részére,
- a gépjárművek 27,6%-a 2006 szeptemberében értékesítésre került,
- a KSH tovább csökkentette a papíralapú kiadvány-értékesítés és -forgalmazás arányát (2006-ban kiadványainak már 83%-át kizárólag elektronikus formában bocsátotta a felhasználók rendelkezésére),
- az elmúlt években végrehajtott szerverkonszolidációnak köszönhetően a szerverkarbantartások kiadásai több mint 20%-kal csökkentek,
- az Áfa mértéke 2006. január 1-jétől 25%-ról 20%-ra csökkent,
- a korábbi évekhez képest a KSH takarításra, őrzés-védelemre, illetve nyomdai munkákra kedvezőbb feltételekkel tudott szerződést kötni,
- a szakmai (statisztikai) tevékenységhez kapcsolódó számlás kifizetéseket az intézmény közel felére csökkentette,
- a helyi utazási bérletjuttatásokat a jogszabályi változások következtében 2006-ban már nem terhelte adófizetési kötelezettség.

A felhalmozási költségvetés 2006. évi kiadásai (783,2 M Ft) az előző évi 1 346,4 M Ft-hoz viszonyítva 41,8%-kal csökkentek. Ennek okai az alábbiak:

- a KSH regionális átszervezése miatt a 2005. évben mintegy 500,0 M Ft értékben egyszeri beruházások (épületbővítés, épületrész-vásárlás, hálózatfejlesztés, szerverrekonstrukció) történtek,
- a 2223/2006. (XII. 18.) Korm. határozatban, illetve a 2006. évi költségvetés tervezésekor előírt elvonások jellemzően a felhalmozási előirányzatoknál kerültek érvényesítésre.

Az alaptevékenység ellátása miatt szükséges beruházások évek óta tartó csökkenésének egyik fő következménye, hogy a KSH-ban a gépek, berendezések, felszerelések minőségi mutatói (használhatósági fok, 0-ra leírt eszközök aránya) folyamatosan romlanak: 2006. december 31-én a KSH vagyonkezelésébe tartozó 10,3 milliárd Ft bruttó értéket képviselő intézményi vagyon elhasználódottsági foka átlagosan már 64%-os volt.

A vagyontárgyak között meghatározó volt a leggyorsabban – évi 33%-os leírási kulccsal – amortizálódó ügyleti és számítástechnikai eszközök részaránya, mely bruttó értékben a befektetett eszközök közel 50%-át, nettó értékben több mint 60%-át tette ki. 20%-kal részesedett a befektetett eszközökből az immateriális javak állománya. Az intézményi vagyon mintegy negyedét testesítette meg az ingatlanok állománya, míg a járművek, illetve az egyéb gépek, berendezések, felszerelések értékösszegének részaránya elenyésző volt.

A bevételek 2006. évi teljesítése (877,1 M Ft) 585,6 M Ft-tal marad el a 2005. évi teljesítéshez képest, amelynek okai az alábbiak:

- a KSH az egyik vagyonkezelésében lévő irodaépületének eladásából 2005-ben egyszeri bevételként, 413,7 M Ft-ot realizált,
- a KSH honlapján ingyenesen elérhető adatok körének folyamatos bővítése a statisztikai szolgáltatásokból (kiegészítő tevékenységekből) eredő bevételek csökkenését eredményezte.

A költségvetési szerv 2005. évi előirányzat-maradványát (1 271,9 M Ft) a felügyeleti szerv – a Pénzügyminisztérium 12.243/32/2006. számú levele alapján – 2006. december 7-én jóváhagyta.

Az intézménynél a 2005. évi 1 271,9 M Ft maradvánnyal szemben a 2006. évben 1 270,7 M Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amelynek okai az alábbiak:

- a 2239/2006. (XII. 23.) Korm. határozat alapján az intézmény felügyeleti szerve 1 256,8 M Ft maradvány képzését írta elő,
- az év utolsó munkanapjain átutalt bevételekből a KSH a kincstári zárás miatt 2006-ban már nem tudta teljesíteni a kapcsolódó kiadásokat.

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

Az intézmény – mint országos szakkönyvtár – a hazai statisztikatudomány szakirodalmi információs bázisa, a KSH kiadványainak és a hazai statisztikai szakirodalom teljes körű gyűjtője, továbbá – mint köteles-példányra jogosult és közművelődési feladatokat is ellátó költségvetési szerv – feladata a legszélesebb olvasói igények kielégítése. Levéltári szervezeti egységének – mint állami

szaklevéltárnak – feladata a KSH maradandó értékű iratainak átvétele, megőrzése, feldolgozása és használatának biztosítása.

A könyvtárba 2006-ban 5.198 fő iratkozott be, az olvasótermekben a látogatók száma 24.295 fő, a kölcsönzők száma 7.997 fő, a kölcsönzött dokumentumok száma 13.269 db, a helyben használt dokumentumok száma 103.087 db, az információs kérdések száma 29.945 db volt. Az intézmény integrált könyvtári rendszerének (OLIB) adatbázisát 248.702 alkalommal keresték fel a felhasználók.

A könyvtár állománya 2006-ban összesen 14.851 db dokumentummal gyarapodott, és év végén elérte a 782.625 darabot. Az intézményben 2006-ban megtörtént a muzeális értékű dokumentumok (MÉD) és kéziratállomány revíziója.

Az intézmény Statisztikai Szakkönyvesboltjában 2006-ban összesen 2.563 fő fordult meg, telefonon, illetve személyesen 1.287 fő kért felvilágosítást.

A levéltári szervezeti egységben 2006-ban 17 kutató 80 kutatást végzett.

Az intézmény a 2006. év során 6 db kiadványt jelentetett meg.

Az intézmény még 2004-ben rekatalogizálási csoportot hozott létre annak érdekében, hogy a korábban cédulakatalógusban feltárt dokumentumállomány számítógépes adatbázisba történő adatbevitelét megtörténjen. A csoport 2006-ban 39.369 db dokumentumot rekatalogizált.

Az intézmény egyik alapvető feladatát, a felhasználók körének (KSH dolgozók, külső könyvtárhasználók) tájékoztatását, dokumentumokkal való ellátását maradéktalanul teljesítette.

2006. év során folytatódtak a statisztikatörténeti és történeti statisztikai kutatások: a „Magyarország történeti helységnévtára” sorozatban a Nyitra megye és Somogy megye kötetek elkészítésének munkálatai várhatóan 2007-ben fejeződnek be.

A már korábban elkészült számítógépes helynévmutató és birtokosmutató program mellett az intézmény üzembe helyezte a felekezeti mutatók számítógépes programját is.

A könyvtár informatikai csoportja 2006. évi tevékenységében alapfeladatát hiánytalanul ellátta, a könyvtári számítógépes rendszerek zavartalan működését biztosította. Az intézmény honlapja a mai igények szempontjait figyelembe véve átalakításra került.

Az intézménynek 2006-ban kiemelt feladata volt a külföldi statisztikai kiadványok törökbálinti raktárba történő szállítása, amelynek eredményeként az intézmény külső raktárában 1.200 polcfolyóméter anyag került elhelyezésre.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Az intézmény költségvetési törvény által jóváhagyott eredeti költségvetési előirányzata 218,6 M Ft volt, ezen belül személyi juttatásokra 133,7 M Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékokra 43,1 M Ft-ot, dologi kiadásokra 40,8 M Ft-ot, felújításra 0,5 M Ft-ot, intézményi beruházási kiadásokra 0,5 M Ft-ot irányoztak elő.

A bevételi előirányzat 12,3 M Ft, a költségvetési támogatás 206,3 M Ft volt.

Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	218,6	12,3	206,3	133,7
Módosítások jogcímenként				
- 2177/2006. (X. 17.) Korm. határozat szerint illetményjavítás fedezetére történő átcsoportosítás a fejezeti államháztartási tartalékból	1,2	0,0	1,2	0,9
- 2223/2006. (XII. 18.) Korm. határozatban előírt előirányzat-csökkenés	-2,4	0,0	-2,4	0,0
- Felügyeleti szervek hatáskörében történt előirányzat-módosítások (nemzetközi folyóirat beszerzésére, igazgatói jutalmazásra)	5,7	0,0	5,7	0,5
- Az intézmény munkatársainak továbbképzésére, illetve az "irányelvek kidolgozása a statisztikai szakkönyvtári szolgáltatásokhoz" című munkához biztosított forrás	0,5	0,5	0,0	0,0
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,3	0,3	0,0	0,0
2006. év módosított előirányzat	223,9	13,1	210,8	135,1

A kiadási előirányzatok 5,3 M Ft-tal a bevételi előirányzatok 0,8 M Ft-tal, a támogatások 4,5 M Ft-tal növekedtek. A személyi juttatások előirányzat-növekedése év közben 1,4 M Ft volt. A módosítások következtében a kiadási előirányzat 223,9 M Ft-ra, a bevételi előirányzat 13,1 M Ft-ra, a támogatási előirányzat 210,8 M Ft-ra változott.

Az intézmény 2006. évi teljesítési adatai a 2006. évi előirányzati és a 2005. évi teljesítési adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	264,6	218,6	223,9	207,0	78,2	92,5
ebből: személyi juttatás	150,2	133,7	135,1	135,1	89,9	100,0
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	10,0	12,3	12,8	6,1	61,0	47,7
Támogatás	250,3	206,3	210,8	210,8	84,2	100,0
Előirányzat-maradvány	4,6	-	0,3	0,3	6,5	100,0
Létszám (fő)	57**	61*	61	53**	93,0	86,9

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A kiadások az előző évhez viszonyítva 57,6 M Ft-tal (21,8%-kal) csökkentek, ezen belül a személyi juttatások 10,1%-kal, a munkaadókat terhelő járulékok 15,9%-kal, a dologi kiadások 39,6%-kal csökkentek.

A személyi juttatások csökkenése 15,1 M Ft (10,1%), ebből a rendszeres személyi juttatások 3,1 M Ft-tal (2,6%), a nem rendszeres személyi juttatások 5,2 M Ft-tal (21,3%), a külső személyi juttatások 6,8 M Ft-tal (78,2%) csökkentek.

A személyi kifizetések csökkenése alapvetően három tényező eredőjeként adódott: egyrészt a közalkalmazotti bérfeljlesztés növelte, másrészt a személyi összetételben bekövetkezett változások és az illetményen kívüli juttatások visszaesése csökkentette a kiadásokat.

A munkaadókat terhelő járulékok 15,9%-os csökkenését részben a személyi juttatások csökkenése, részben az adómentes juttatásokat tartalmazó cafeteria-rendszer bevezetése eredményezte.

Az intézmény 2006. évi engedélyezett létszáma 61 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám 53 fő volt. A foglalkoztatottak 2006. évi átlagilletményének összege (165 390,- Ft) a jogszabályban előírt illetményjavítás következtében 4,7%-kal haladta meg a 2005. évit.

A 2006. évi dologi kiadások összege és annak az intézményi kiadásokon belüli aránya is lényegesen csökkent a 2005. év hasonló adataihoz képest (49,7 M Ft-ról 30,0 M Ft-ra, illetve 18,8%-ról 14,5%-ra). Ennek fő oka a szigorú takarékoság, ami a könyv-, folyóirat- és irodaszer-beszerzés lényeges csökkentésében, illetve a karbantartási költségek „lefaragásában” nyilvánult meg.

A felhalmozási kiadási előirányzatok közül a felújítások teljesítése 0,9 M Ft, az intézményi beruházási kiadások teljesítése 0,3 M Ft volt. A felhalmozási költségvetést a raktárak elektromos felújítási munkálataira és multifunkcionális

eszközök beszerzésére fordította az intézmény. A költségvetési szervnek 2006. december 31-én nem volt folyamatban lévő beruházása.

A folyó bevételek 2006-ban 6,1 M Ft-ot tettek ki, ami 2005-höz képest 39,0%-os csökkenést jelent. Ennek oka, hogy a 2006. évben beszűkültek az intézmény pályázati lehetőségei.

A költségvetési szerv 2005. évi előirányzat-maradványát (0,3 M Ft) a felügyeleti szerv - a Pénzügyminisztérium 12.243/32/2006. számú levele alapján - 2006. november 20-án jóváhagyta.

Az intézmény 2006. évi előirányzat-maradványa (10,2 M Ft) a 2239/2006. (XII. 23.) Korm. határozat alapján a felügyeleti szerv által előírt maradványképzési kötelezettség miatt keletkezett. A 2006. évi előirányzat-maradvány teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A költségvetési szerv a DEPO Logisztikai Kft.-ben 1,25%-os részesedéssel rendelkezik (3,4 M Ft értékben), amely után 2006. évben 1,6 M Ft osztalékot kapott. Az intézmény a Kft. részére 2006-ban költségvetési támogatást nem folyósított. A gazdasági társaságban való részesedés fenntartása továbbra is indokolt, tekintettel arra, hogy a 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 a hazai alap- és alkalmazott demográfiai kutatások bázisintézménye. Feladatköre a népeségtudomány elméleti és gyakorlati művelése és fejlesztése. Ennek keretében a következő feladatokat látja el:

- alap- és alkalmazott kutatások végzése a demográfia és a határtudományok területén,
- a népesség és a népesedési folyamatok kutatása,
- a társadalmi-gazdasági fejlődés és a népesedés közötti kölcsönhatások, összefüggések feltárása,
- demográfiai előreszámítások készítése,
- a népesedéspolitika tudományos megalapozása,
- a demográfiai kutatás módszereinek fejlesztése.

A kutatóintézet 2006. évi szakmai tevékenységének meghatározó feladatát az „Életünk fordulópontjai” című demográfiai panelfelvétel második kérdezési hullámát követő munkálatok (adattisztítás, súlyozás, az első és a második hullám adatállományának összekapcsolása stb.), majd a tematikus elemzések megkezdése jelentették.

Emellett tovább folytatódtak az intézet hagyományos projektjei, vizsgálatai a demográfiai folyamatok területén (párkapcsolatok, termékenység, migráció és halandóság).

Az elmúlt években siker koronázta az intézmény arra vonatkozó erőfeszítéseit, hogy részt vegyen a különböző EU-s projektekben, és eleget tegyen a növekvő adat- és kutatási igényeknek. Tovább fejlődtek az intézet nemzetközi kapcsolatai (IUSSP, EAPS, Eurostat, részvétel a GGP programban, a Max Planck Intézettel folytatott kétoldalú együttműködés) és bővült az intézet két- és többoldalú nemzetközi együttműködésben végzett tevékenysége is. A kutatóintézetnek vezető szerepe van a „Generation and Gender” többoldalú kutatási programban, felelős a „Needs for female immigrants and their integration in ageing societies” (FEMAGE) programban, a „Major Ageing and Gender Issues in Europe” (MAGGIE) projektekben és számos más együttműködésben (Quality, Dialóg, Nieps, IAAS stb.).

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A KSH Népeségtudományi Kutató Intézet költségvetési törvényben jóváhagyott költségvetési előirányzata 102,6 M Ft volt. Ezen belül a személyi juttatások 68,9 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok 22,0 M Ft-ot, a dologi kiadások 11,7 M Ft-ot tettek ki.

A bevételi előirányzat 14,0 M Ft, a költségvetési támogatás pedig 88,6 M Ft volt.

Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	102,6	14,0	88,6	68,9
Módosítások jogcímenként				
- 2177/2006. (X. 17.) Korm. határozat szerint illetményjavítás fedezetére történő átcsoportosítás a fejezeti államháztartási tartalékból	0,6	0,0	0,6	0,4
- 2223/2006. (XII. 18.) Korm. határozatban előírt előirányzat-csökkentés	-0,6	0,0	-0,6	0,0
- MTA-tól OTKA kiadásaira átvett támogatás	3,2	0,0	3,2	1,0
- Felügyeleti szervi hatáskörben történt előirányzat-módosítások (munkatársak tárgyévi teljesítményének elismerése, rendezvény szervezése)	5,9	0,0	5,9	4,3

- Kutatási célra elnyert pályázati többletforrások (EüM, OFA, FEMAGE) miatti előirányzat-módosítás	37,7	37,7	0,0	11,7
- Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8,5	8,5	0,0	1,5
2006. év módosított előirányzat	157,9	60,2	97,7	87,8

Az évközi módosítások következtében a kiadások 157,9 M Ft-ra, a bevételek 60,2 M Ft-ra, a támogatások 97,7 M Ft-ra módosultak.

A költségvetési szerv 2006. évi teljesítési adatai a 2006. évi előirányzati és a 2005. évi teljesítési adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	154,4	102,6	157,9	133,3	86,3	84,4
ebből: személyi juttatás	86,1	68,9	87,8	79,8	92,7	90,9
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	23,7	14,0	51,7	40,9	172,6	79,1
Támogatás	101,4	88,6	97,7	97,7	96,4	100,0
Előirányzat-maradvány	37,8	-	8,5	8,5	22,5	100,0
Létszám (fő)	19**	18*	19	18**	94,7	94,7

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A kiadások az előző évhez viszonyítottan 21,1 M Ft-tal (13,7%-kal) csökkentek.

A személyi juttatások összege 6,3 M Ft-tal (7,3%-kal) csökkent az előző évhez képest. Ezen belül a rendszeres személyi juttatások 2,7 M Ft-tal (4,6%-kal), a nem rendszeres személyi juttatások 0,6 M Ft-tal (5,8%-kal) növekedtek, a külső személyi juttatások 9,6 M Ft-tal (55,8%) csökkentek.

A költségvetési szerv engedélyezett létszáma – az EU csatlakozás után szükségszerűen kiterjedt európai együttműködésekben adódó többletfeladatok teljesítése érdekében – 2006. évben 1 fővel nőtt. Az átlagilletmény 261 919,- Ft volt, amely 10,5%-kal nagyobb az előző évinél. Ez részben a központosított elrendelt bérkorrekció, részben a személyi összetétel változásának tudható be.

A dologi kiadások 5,5 M Ft-tal (15,7%-kal) csökkentek az előző évhez képest. Ez alapvetően két tényezőre vezethető vissza:

- az intézet az irodaszerek, könyvek, folyóiratok és egyéb információhordozók beszerzését jelentős mértékben csökkentette, illetve
- az intézmény 2005 júniusában új irodaházba költözött és az ebből adódó megtakarítások az üzemeltetési-fenntartási kiadások vonatkozásában a 2006. évben már az év valamennyi hónapjában jelentkeztek.

A kutatómunka feltételeinek javítását, egyszersmind a költséghatékonyság javítását is célozta az intézet 2006. év végi költöztetése az Andor utcából a Buday László utcába.

Az intézményi beruházási kiadások teljesítése 0,7 M Ft volt, amelyet számítógépek és mobiltelefonok beszerzésére fordított az intézmény. A felhalmozási kiadások között ezen kívül egy fénymásoló gép felújítására került sor. 2006. december 31-én egy pályázati pénzből finanszírozott számítógép-beszerzés még folyamatban volt.

A költségvetési szerv 2006. évi 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 2006. évben 49,4 M Ft bevételt realizált.

Az intézmény 2005. évi előirányzat-maradványát (8,5 M Ft) a felügyeleti szerv – a Pénzügyminisztérium 12.243/32/2006. számú levele alapján – 2006. november 20-án jóváhagyta.

Az intézet 2006. évi előirányzat-maradványa 13,8 M Ft, amely megegyezik a 2239/2006. (XII. 23.) Korm. határozat alapján a felügyeleti szerv által előírt összeggel. A 2006. évi előirányzat-maradvány teljes egészében kötelezettség-vállalással terhelt.

A költségvetési szerv alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2006-ban 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 intézet a KSH informatikai bázisára és infrastrukturális hátterére, valamint a saját adatfelvételekre alapozva államigazgatási célú gazdaságstatisztikai és döntés előkészítési szolgáltatásokat nyújt.

Az intézet 2006-ban a jóváhagyott munkatervének megfelelően több esetben túlteljesítette valamennyi szakmai és tudományos feladatát. Jelentős előrelépések történtek a módszertani fejlesztésekben, a konjunktúra vizsgálatokban és a modellezési tevékenységek körében is.

Az intézet működésében – az egyre szűkülő lehetőségek ellenére – alapvető fontosságú volt az együttműködés a KSH funkcionális és szakmai főosztályaival, mely kapcsolatot a korábbi évek sikeres projektjei alapozták meg. A 2006. évi együttműködés kiemelt eleme volt a GDP előrejelzésére szolgáló „flash estimates” módszerű negyedéves GDP adatok számítása és publikálása.

A költségvetési szerv tudományos tevékenysége során részt vesz az utánpótlásképzésben. Folyamatosan fogad főiskolai és egyetemi hallgatókat szakmai gyakorlatra, konzultációs lehetőséget biztosít szakdolgozat és TDK dolgozat megírásához, és segítséget ad a felsőoktatási intézményeknek az elkészült szakmai munkák elbírálásában.

Nemzetközi tevékenység

2006-ban is prioritást élvezett az intézet nemzetközi kapcsolatainak bővítése, ápolása. 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 vett részt.

Az intézmény rendszeresen részt vesz európai uniós kutatási projektekben. 2006-ban csatlakozott a PRESOM projekthez, amelyben a három főkoordinátor egyike. A projekt célja, hogy a nemzetközi tapasztalatok alapján javaslatokat tudjon adni egy új Európai Szociális Modell felállítására.

Az intézet szoros munkakapcsolatban van a Magyarországon működő külképviseletekkel, számukra olyan információkat szolgáltatnak, amelyek országaik, vállalataik gazdasági érvényesüléséhez szükségesek, illetve a két ország közötti együttműködés szempontjából relevánsak.

Az intézmény folyamatosan fejlesztett angol nyelvű internetes honlapja, angol-német-spanyol-francia nyelvű hírlevelei, kiadványai és azok pozitív visszhangja is jelentősen segíti az intézet nemzetközi ismertségét.

A költségvetési szerv részt vesz a nemzetközi kutatóintézetek munkájában, segítséget ad Magyarországról szóló országtanulmányaik megírásához (pl. Economist Intelligence Unit, Blueline Advanced Services).

Belföldi tevékenység

2006-ban mintegy 66 db kiadványt készített az intézet. Továbbra is nagy az érdeklődés az államigazgatási szervek körében a negyedévenkénti előrejelzéseket tartalmazó Monitornak, a havonként megjelenő Mikroszkópnak, a többnyelvű havi Hírleveleknek és a Konjunktúra füzeteknek, illetve változatlanul sikeresek a Bővülő Európa és az Ingatlan Barométer című kiadványok is.

Az intézmény 2006. év során tartott mintegy 19 sajtótájékoztatójának mindegyike megfelelő visszhangot kapott a TV- és rádióadásokban, a szakfolyóiratokban. A média munkatársai napi rendszerességgel keresik meg az intézetet, hogy gazdasági háttérinformációkhoz jussanak. Az intézet kutatási eredményei rendszeresen megjelennek a sajtóban.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A költségvetési szerv költségvetési törvényben jóváhagyott kiadási előirányzata 244,2 M Ft, ezen belül a személyi juttatások 136,8 M Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 43,6 M Ft, a dologi kiadások 63,8 M Ft volt.

A bevételi előirányzat 98,7 M Ft, a költségvetési támogatási előirányzat 145,5 M Ft volt.

Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	244,2	98,7	145,5	136,8
Módosítások jogcímenként				
- 2177/2006. (X. 17.) Korm. határozat szerint illetményjavítás fedezetére történő átcsoportosítás a fejezeti államháztartási tartalékból	0,5	0,0	0,5	0,4
- 2223/2006. (XII. 18.) Korm. határozatban előírt előirányzat-csökkentés	-2,3	0,0	-2,3	-1,7
- Felügyeleti szervek hatáskörében történt előirányzat-módosítások (turizmus szatellit számlák kialakítása, GDP gyorsbecslés, igazgatói jutalmazás)	15,7	0,0	15,7	0,5
- Kutatási célra elnyert pályázati többletforrások miatti előirányzat-módosítás	5,3	5,3	0,0	2,8
- Kiemelt előirányzatok közötti intézményi átcsoportosítások	0,0	0,0	0,0	-17,3
2006. év módosított előirányzat	263,4	104,0	159,4	121,5

Az évközi módosítások következtében a kiadások 263,4 M Ft-ra, a bevételek 104,0 M Ft-ra, a támogatások 159,4 M Ft-ra módosultak.

A költségvetési szerv 2006. évi teljesítési adatai a 2006. évi előirányzati és a 2005. évi teljesítési adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	236,4	244,2	263,4	244,0	103,2	92,6
ebből: személyi juttatás	108,8	136,8	121,5	109,5	100,6	90,1
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	65,2	98,7	104,0	85,7	131,4	82,4
Támogatás	168,7	145,5	159,4	159,4	94,5	100,0
Előirányzat-maradvány	2,6	-	0,0	0,0	0,0	-
Létszám (fő)	32**	33*	33	33**	103,1	100,0

* eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

** tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A kiemelt kiadási előirányzatok közül a személyi juttatások összege 0,7 M Ft-tal (0,6%-kal) nőtt az előző évhez képest. Ezen belül a rendszeres személyi

juttatások 6,3 M Ft-tal (7,2%-kal), a külső személyi juttatások 2,0 M Ft-tal (39,2%-kal) nőttek, a nem rendszeres személyi juttatások 7,6 M Ft-tal (46,3%-kal) csökkentek.

A kutatóintézet átlagos statisztikai állományi létszáma 2006-ban 33 fő volt, 1 fővel több az előző évinél. A foglalkoztatottak 2006. évi átlagilletményének összege (218 163,- Ft) a jogszabályban előírt illetményjavítás következtében 3,9%-kal haladta meg a 2005. évit.

Az intézmény dologi kiadásai 7,1 M Ft-tal (7,7%-kal) nőttek az előző évhez képest, ami egyrészt az irodaszer-beszerzés és karbantartási kiadások csökkentésének, másrészt a 2005. évi bevételek utáni befizetési kötelezettség 2006. évi teljesítésének, harmadrészt az üzemeltetési, fenntartási kiadások növekedésének együttes hatása.

Az intézményi beruházási kiadások teljesítése 0,6 M Ft volt, melyet mobiltelefon és szoftver vásárlására fordított az intézet. 2006. december 31-én egy személygépkocsi-beszerzés még folyamatban volt.

2006-ban a bevételi előirányzat teljesítése az intézet aktív bevételszerző tevékenységének köszönhetően 2005-höz képest 20,5 M Ft-tal (31,4%-kal) nőtt.

A költségvetési szerv 2005. évi előirányzat-maradványát (26 E Ft) a felügyeleti szerv – a Pénzügyminisztérium 12.243/32/2006. számú levele alapján – 2006. november 20-án jóváhagyta.

A 2239/2006. (XII. 23.) Korm. határozat alapján a felügyeleti szerv az intézet számára maradványképzési kötelezettséget nem írt elő. Az intézetnek azonban 1,1 M Ft előirányzat-maradványa keletkezett, amely kötelezettségvállalással terhelt.

Az intézet alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá 2006-ban gazdasági társaság nem tartozott.

6. cím FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

A cím kiadási előirányzatait - KSH fejezet 2006. évi címrendje szerinti bontásban - az alábbi táblázat tartalmazza:

Cím/alcím	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		millió forintban, egy tizedessel		
6.	Fejezeti kezelésű előirányzatok			
6.2	Transition Facility	0,0	21,4	21,4
6.5	Nemzetközi tagdíjak	1,0	0,0	0,0
6.10	Fejezeti államháztartási tartalék	350,8	0,1	0,0
	Cím összesen	351,8	21,5	21,4

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

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

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2005. évi CLIII. törvény szerinti előirányzat	351,8	0,0	351,8
Módosítások kedvezményezettként			
– saját intézménynek			
= működésre			
Illetményjavítás részbeni fedezetének biztosítása a 2177/2006. (X. 17.) Korm. hat. alapján	-2,3	0,0	-2,3
= meghatározott feladatra			
Nemzetközi tagdíjak teljesítésére	-1,0	0,0	-1,0
– más fejezet intézményének			
= működésre			
2236/2006. (XII. 23.) Korm. határozatban előírt előirányzat-csökkentés	-348,4	0,0	-348,4
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
A "Nemzetközileg harmonizált ármegfigyelési rendszer kifejlesztése meghatározott szolgáltató ágazatokban" Transition Facility program előirányzatosítása a KSH fejezeti kezelésű előirányzatok között	21,4	21,4	0,0
2006. évi módosított előirányzat	21,5	21,4	0,1

A fejezeti kezelésű előirányzatok 2006. évi teljesítési adatai az alábbi két táblázatban foglaltak szerint alakultak:

Megnevezés	2005. évi tény	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2006. évi tény	4/1.	4/3.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	44,0	351,8	21,5	21,4	48,6	99,5
ebből: személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
központi beruházás	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Folyó bevétel	7,3	0,0	21,4	21,4	293,2	100,0
Támogatás	0,0	351,8	0,1	0,0	-	0,0
Előirányzat-maradvány	36,7	-	0,0	0,0	0,0	-

millió forintban, egy tizedessel

2006. évi teljesítések levezetése	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettök köre és száma			
– saját intézmény (1db)	21,4		21,4
Összes kifizetés	21,4		21,4

A tárgyidőszakban ellátott tevékenységet, az előirányzatok tervezettől eltérő felhasználását alapvetően három tényező befolyásolta:

- A Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység az általa lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárást követően a „Nemzetközileg harmonizált kibocsátási ár megfigyelési rendszer kifejlesztése meghatározott szolgáltató ágazatokban” feladatra 2006. február 3-án szerződést kötött a Kopint Datorg Zrt-vel, amelynek kedvezményezettje a KSH lett. Ennek következtében a KSH fejezet címrendje kiegészült a 2. alcímmel.

Az Átmeneti Támogatással megvalósuló, feladatfinanszírozás körébe vont program elszámolásáért – az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 74. § (1) bekezdésének b) pontja alapján – az elsődleges elszámolást készítő költségvetési szerv (KSH) felel. A program eredményeképpen a KSH rendelkezésére fog állni a nemzetközi előírásoknak és módszertani előírásoknak megfelelő, Magyarországon bevezethető, az erőforrásokat hatékonyan felhasználó szolgáltatási árstatisztikai megfigyelési rendszer, illetve legalább 2 negyedévre a bevezető adatgyűjtések alapján előállított bázisadatok. A program végrehajtására megkötött szerződés alapján a vállalási díj 70%-a 2007. évben kerül kifizetésre.

- A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 51. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány 2177/2006. (X. 17.) Korm. határozatában jóváhagyta, hogy a KSH fejezetnél a fejezeti államháztartási tartalékból 2,3 M Ft átcsoportosításra kerüljön a 2006. évi közalkalmazotti illetményjavítás részbeni fedezetére.
- A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 51. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a 2236/2006. (XII. 23.) Korm. határozat alapján a fejezeti államháztartási tartalékból 348,4 M Ft-ot átcsoportosított.

A fejezeti kezelésű előirányzatoknál 2006. évben maradvány nem keletkezett.

A fejezet 1998-ban letéti számláját megszüntette, elkülönített állami pénzalapot 2006-ban nem kezelt.

dr. Pukli Péter
Központi Statisztikai Hivatal
elnök