

A XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet 2007. évi költségvetési előirányzatait a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. 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

Előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	11 570,4	871,6	10 698,8	6 322,7
Módosítások jogcímenként				
– 8/2005. (II. 8.) PM rend. alapján támogatás a prémiumévek programban résztvevő és a különleges foglalkoztatási állományba tartozók kiadásaira	123,9	0,0	123,9	93,7
– 146/2005. (VII. 27.) Korm. rend. alapján támogatás a főtisztviselők illetményének részbeni fedezetére	0,8	0,0	0,8	0,6
– 209/2004. (VII. 9.) Korm. rend. alapján támogatás az Európai Unió intézményeiben foglalkoztatott nemzeti szakértők meghatározott kiadásaira	18,9	0,0	18,9	15,3
– 2117/2007. (VI. 25.), illetve 2239/2007. (XII. 23.) Korm. határozatok alapján a 2007. év után járó tizenharmadik havi illetmény egy részének július-december hónapokban történő kifizetése miatti előirányzat-módosítás	245,5	0,0	245,5	185,9
– A 2216/2007. (XI. 16.) Korm. határozat alapján végrehajtott előirányzat-módosítás	0,0	0,0	0,0	47,3
– 2231/2007. (XII. 10.) Korm. határozatban előírt előirányzat-csökkentés	-182,1	0,0	-182,1	0,0
– MEH-től a közigazgatási továbbképzésre, valamint adatfelvételre átvett támogatás	5,7	0,0	5,7	4,4
– SzMM-től az OSAP 1775 és 1822 számú adategyűjtések kiadásaira átvett támogatás	11,7	0,0	11,7	3,8
– OKM-től postaköltségre és dokumentumvásárlásra átvett támogatás	0,1	0,0	0,1	0,0
– MTA-től OTKA kiadásaira átvett támogatás	5,9	0,0	5,9	1,6
– Működési többletbevétel miatti előirányzat-módosítás	1,7	1,7	0,0	0,5
– Belföldi és nemzetközi pályázati források többletbevétele miatti előirányzat-módosítás	160,5	160,5	0,0	77,7
– Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel miatti előirányzat-módosítás (OTKA pályázat, tanácsi utak utazási költségeinek megtérítése)	1,4	1,4	0,0	0,4
– Felhalmozási többletbevételek (gépek, berendezések, felszerelések értékesítése)	4,2	4,2	0,0	0,0
– Osztalékból származó bevételi többlet	2,1	2,1	0,0	0,0
– KSH dolgozóinak nyújtott lakáskölcsönök visszatérülése miatti előirányzat-módosítás	3,5	3,5	0,0	0,0
– Kiemelt előirányzatok közötti intézményi átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-12,9
– Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 294,7	1 294,7	0,0	118,5
2007. évi módosított előirányzat	13 268,9	2 339,7	10 929,2	6 859,5

A 2007. évben végrehajtott előirányzat-módosítások során a kiadási előirányzat 1 698,5 M Ft-tal növekedett, ezen belül a személyi juttatások 536,8 M Ft-tal emelkedtek. A bevételi előirányzatok 1 468,1 M Ft-tal, a támogatások 230,4 M Ft-tal növekedtek.

A XXXI. Központi Statisztikai Hivatal fejezet 2007. évi feladatait – a módosított előirányzat keretein belül – maradéktalanul teljesítette.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A KSH fejezet 2007. évi költségvetési előirányzatait a költségvetési törvényben és a hatályos jogszabályi rendelkezésekben előírtaknak megfelelően használta fel, melynek indoklása az egyes címeknél történik.

A módosított 13 268,9 M Ft előirányzattal szemben a tényleges kiadás 12 640,2 M Ft volt a kiegészítő, függő, átfutó kiadások nélkül.

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	12 004,4	11 570,4	13 268,9	12 640,2	105,3	95,3
ebből: személyi juttatás	6 728,2	6 322,7	6 859,5	6 810,8	101,2	99,3
központi beruházás	-	-	-	-	-	-
Folyó bevétel	945,5	871,6	1 045,0	944,6	99,9	90,4
Támogatás	11 072,9	10 698,8	10 929,2	10 929,2	98,7	100,0
Előirányzat-maradvány	1 280,7	-	1 294,7	1 294,7	101,1	100,0
Létszám (fő)	**1 520	*1 574	1 562	**1 389	91,4	88,9

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A fejezet 2007. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 1 389 fő volt. Ebből teljes munkaidőben 1 360 főt, részmunkaidőben 29 főt foglalkoztattak.

A fejezetnél az átlagilletmény – a 2007. év után járó 13. havi juttatás egy részének előrehozott (már 2007. évben történő) kifizetése, a 2006. évi béremelés áthúzó hatása, illetve a kötelező évközi átsorolások miatt – az előző évhez viszonyítva 5,0%-kal 251 593,- Ft-ra emelkedett.

A kiemelt előirányzatok közül a személyi juttatások 6 810,8 M Ft-tal 99,3%-ra, a munkaadókat terhelő járulékok 1 906,3 M Ft-tal 99,6%-ra, a dologi kiadások 3 035,5 M Ft-tal 90,3%-ra, a támogatásértékű kiadások 50,4 M Ft-tal 91,8%-ra, az egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,8 M Ft-tal 99,5%-ra teljesültek.

Az intézményi beruházási kiadások 704,1 M Ft-tal 78,6%-át, a felújítások 59,8 M Ft-tal 54,6%-át, a kölcsönök 32,5 M Ft-tal 100,0%-át tették ki a módosított előirányzatnak.

A bevételi előirányzat teljesítése 13 168,5 M Ft volt a módosított 13 268,9 M Ft-os bevételi előirányzattal szemben, így a bevételi lemaradás 100,4 M Ft-ot tett ki.

A bevételek közül az intézményi működési bevételek (működési célú pénzeszközátvétellel együtt) 103,6 M Ft-tal (10,8%-kal), a felhalmozási és tőke jellegű bevételek 0,1 M Ft-tal (1,3%-kal) maradtak el az előirányzattól, míg a támogatásértékű bevételek 3,3 M Ft-tal (6,8%-kal) meghaladták azt.

A fejezetnél a dolgozók lakásépítésének támogatását a Központi Statisztikai Hivatal kezeli. 2007. évben lakásépítési támogatásban 18 fő részesült, akik számára 22,2 M Ft kölcsönt folyósítottak, mely 7,1 M Ft-tal (24,2%-kal) alacsonyabb a 2006. évinél. A folyósított kölcsönből a legalacsonyabb összeg 1,0 M Ft, a legmagasabb 1,5 M Ft volt. A kölcsönök törlesztése általában 10 év visszafizetési határidővel történik.

2007. évben a KSH Lakásépítési Alap számlájára 32,5 M Ft tért vissza, mely a 2006. évi összegnél 2,2 M Ft-tal (7,3%-kal) több. A lakásépítési kölcsönszámla egyenlege 2007. december 31-én 23,0 M Ft volt, mely 9,7 M Ft-tal (72,9%-kal) magasabb a 2006. évinél.

A KSH fejezet felügyelete alá tartozó intézményeknek a 2007. évben az államháztartás hatékony működését elősegítő szervezeti átalakításokról és az azokat megalapozó intézkedésekről szóló 2118/2006. (VI. 30.) Korm. határozat alapján nem volt intézkedési kötelezettsége.

A Magyar Államkincstárral a fejezet kapcsolata jó. A Kincstár információs rendszere folyamatosan javul. Ez hozzájárul a finanszírozásnál, az 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) 2007. ÉVI SZAKMAI-PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

1. cím KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Intézmény neve: Központi Statisztikai Hivatal

Intézmény honlapjának címe: www.ksh.hu

Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 302722

A Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) a Kormány irányítása és a Miniszterelnöki Hivatalt 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 2007. évi országos statisztikai adatgyűjtési programra vonatkozó kormányrendeletek határozták 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 működésének és munkakultúrájának kialakításában a következő alapvető értékekre támaszkodik:

- a statisztikai munkavégzés szakszerűsége, függetlensége, 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 2005-2008. közötti időszakban az alábbi átfogó célok megvalósítását tervezi fejlesztési programjai keretében:

- 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 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, a 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 2007-ben az alábbi konkrét célok elérésén keresztül sikerült küldetését és átfogó célkitűzését megvalósítania:

1. A 2007. évi programtervben rögzített tájékoztatási feladatok teljesítése, a Hivatal belső és külső kommunikációs tevékenységének fejlesztése.

2. Az adatgyűjtésekhez és az adatátvételekhez kapcsolódó termelési folyamat végrehajtása.
3. A termelési folyamat lefedettségének növelése a termelési kompetenciájú szervezeti egységeknél.
4. Integrált meta-adatbázis rendszer fokozatos kiépítése.
5. Negyedéves szektorszámlák rendszeres közzététele.
6. Ágazati Kapcsolatok Mérlegének adatain és technikáján alapuló GDP számítás bevezetése.
7. Az alaptevékenységet segítő-kiegészítő tevékenységek racionalizálása.
8. Az összeírási tevékenység racionalizálása, szilárd szervezeti kereteinek kialakítása, minőségének javítása.
9. Az adminisztratív nyilvántartások statisztikai célú hasznosításának bővítése.
10. A felhasználók elégedettségének mérése, az adatszolgáltatók terheinek mérséklése.
11. A Hivatal nemzetközi kötelezettségeinek teljesítése, a kapcsolatok fejlesztése.
12. A Hivatal munkatársainak folyamatos, korszerű ismereteket nyújtó szakmai továbbképzése a karrierútba illesztve.

A KSH szervezeti egységeinek 2007. évi tevékenysége

A KSH 2007-ben 142 adatgyűjtésből és 80 átvett adatállományból készített statisztikai adatokat. Tájékoztatási tevékenysége részeként 24 témában 218 gyorstájékoztatót és további 313 kiadványt jelentetett meg. Az ügyfél-tájékoztatások során 2 731 írásos és mintegy 14 ezer telefonos megkeresésre válaszolt, valamint az év folyamán közel 600 személyt fogadott a személyes ügyfélforgalom keretében. A KSH ingyenesen elérhető internetes oldalán 1 674 772 látogató fordult meg, akik összesen 14,5 millió aloldalt töltöttek le. A médiában a KSH adataira hivatkozó, vagy a Hivatallal kapcsolatos publikációk és műsorok száma 5 494 volt. A KSH éves szinten csaknem 800 újságírói megkeresésre válaszolt. Öt témában került megrendezésre sajtótájékoztató: gyümölcsösök összeírása, "A fenntartható fejlődés indikátorai" kiadvány, Magyar statisztikai évkönyv, nemzeti statisztikai hivatalok vezetőinek (DGINS) éves konferenciája, "Társadalmi ellátórendszerek" című kiadvány.

A 2007-es 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 részben már 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, hanem megrendelőként igényeket támaszthat, szakmai követelményeket fogalmazhat meg, amelyeket szolgáltatóként a termelési egységnek a feladat teljesítése során figyelembe kell vennie.

A KSH szervezetének kompetenciaalapú átalakítása 2007. február 15-én zárult le. A szervezeti átalakítás sikeresnek értékelhető, tekintettel arra, hogy az összeírások megvalósulási aránya, a válaszolási arányok és a határidők betartása javult. Bebizonyosodott, hogy a kompetenciaközponti feladatellátás eredményeképpen létrejött homogénebb feladatellátás elősegíti az adatelőkészítési munka színvonalának emelését.

Az egyes szakmai részterületeken a kiemelt (prioritást élvező) feladatok 2007. évi teljesítése az alábbiak szerint alakult:

A KSH stratégiai fejlesztési tevékenysége

A KSH Stratégiai Fejlesztési Tanácsa, a stratégiai terület döntés-előkészítő és monitorozó testülete 2007-ben 19-szer ült össze és 46 előterjesztést vitatott meg. A 2005-2008-as stratégiai időszak második felére a stratégiai fejlesztés a szervezetfejlesztési és infrastrukturális területekről egyre inkább a statisztikai területre koncentrált. Az év során a 13 folyamatban lévő projekt mellett – amelyek közül négy év közben lezárult – 12 új projekt indult.

Szakstatisztikák stratégiai fejlesztései

A nemzeti számlák fejlesztése az „Ágazati Kapcsolatok Mérlegének (ÁKM) integrálása a nemzeti számlákba” projektre koncentrált, amelynek keretében a termelési és felhasználási oldali adatok közti ellentmondások feloldását szolgáló konzisztencia-vizsgálatok elvégzésére került sor.

A vállalkozásstatisztika fejlesztése területén kiemelkedő jelentőségű fejlesztés volt a strukturális vállalati statisztika (SBS) és a nemzeti számlák közös adatbázisának informatikai kiépítése. A közös adatbázison alapuló 2005. évi végleges és 2006. évi előzetes SBS adatok a vonatkozó EU szabályozás szerint az EUROSTAT-nak elküldésre kerültek. A megküldött adatokra Magyarország a legmagasabb, "nagyon jó" értékelést kapta.

A külkereskedelem-statisztika fejlesztése kapcsán két fontos terület emelhető ki: a külkereskedelmi termékgazdálkodási statisztika és a szolgáltatás-kereskedelem statisztika. Az előbbi területén a 2006-ban kifejlesztett új ellenőrzési rendszer bevezetése jelentősen csökkentette a kijavíthatatlanul maradó feltételes hibás tételek

számát, ezek automatikus javításának lehetősége 2007-ben további vizsgálatok tárgyát képezte.

A szolgáltatás-külkereskedelem statisztika területén a jegybanki információs rendszerhez a fizetésimérleg-statisztikák összeállítása céljából szolgáltatandó információk köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 3/2007. (II. 21.) MNB rendelet hatályba lépése szükségessé tette – a pénzforgalmi adatok megszűnése miatt, ezen információk helyettesítésére – a KSH-s adatgyűjtések kiegészítését, illetve a statisztikai szolgálathoz tartozó egyéb szervek adatainak átvételét.

A lakossági adatgyűjtések módszertani fejlesztése, összehangolása keretében megtörtént a Háztartási Költségvetési Felvétel (HKF) és a Változó Életkörülmények Adatfelvétel (VÉKA) harmonizálása, részbeni összekapcsolása.

A közösségi szolgáltatások statisztikájának fejlesztése terén a több forrásból táplálkozó, integrált statisztikai rendszerek kialakítása és a nemzetközi összehasonlítást segítő harmonizált felvételek adaptálása, végrehajtása volt a két fő cél. Az előbbi tekintetében a 2007. évben elvégzett munkák a regiszterek kialakítására, karbantartására, valamint a lakás-indikátorrendszer fejlesztésére összpontosultak. Az adminisztratív források felhasználásának kiterjesztése, illetve a kiterjesztés lehetőségeinek vizsgálata, előkészítése az egészségügy, az igazságügy, a non-profit szervek, a kultúra, az oktatás területén, valamint az illetékhivatalok nyilvántartásából történő adatátvétel kialakítása és a lakásárindex-számítások továbbfejlesztése is fontos feladat volt. Az európai uniós igényeknek való megfelelés érdekében a Nemzeti Egészségügyi Számlák összeállítása és továbbfejlesztése is megvalósult.

A 2011. évben esedékes népszámlálás előkészítése érdekében, a teljes körű és nagymintás összeírások módszertani fejlesztése részeként a KSH együttműködési megállapodást kötött a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalával (KEK KH). Az együttműködés keretében került sor a 2005. évi mikrocenzus és az azonos időpontra vonatkozó népesség nyilvántartási adatok összehasonlítására, valamint javaslat készült a KEK KH címállomány és a KSH címregiszter minőségének javítására.

2007. évben megkezdődött a Foglalkozások egységes osztályozási rendszerének (FEOR) felülvizsgálata, amelynek keretében elkészült a FEOR'08 ún. „0” változata. A munka eredményeképpen mintegy 15 000 munkaköri megnevezés fog rendelkezésre állni. Ezt a munkaköri jegyzéket kell a foglalkozások tartalmi leírását készítő szakértőknek a tartalmi leírásokba beépíteni.

A KSH kiemelt stratégiai fejlesztési iránya az Egységes Adatfeldolgozó Rendszer kialakítása, amelynek célja egy olyan informatikai rendszer létrehozása és bevezetése, amelynek alkalmazásával az adatfeldolgozási feladatokat a statisztikusok közvetlenül, a jelenleg alkalmazott informatikai programozás igénybevétele nélkül végrehajthatják. 2007-ben a közbeszerzési eljárás dokumentációi elkészültek, és a Hivatal megindította a tárgyalásos közbeszerzési eljárást.

Az „Adatgyűjtést támogató eszközrendszer rövid távú fejlesztése és kialakítása” projekten belül létrehozásra kerültek azok a központi e-mail címek, amelyeket az elektronikus sürgetésre és az adatfogadásra is használni lehet. A projekt

eredményeként az adatszolgáltatók számára biztosított lesz a kérdőívek e-mailen történő beküldése, illetve a rendszer a kérdőívek fogadásán túl képes lesz azok tárolására, visszakeresésére, nyomon követésére, és az adattartalom adatbázisba töltésére is.

Az elektronikus adatgyűjtés terén több fejlesztést hajtott végre a Hivatal, amelynek következtében az adatszolgáltatók kényelmesebben és szélesebb körben tudják elektronikus úton teljesíteni adatszolgáltatásukat.

A kompetenciaközpontok kialakulásával a korábbinál koncentráltabb kérdőív-beérkezések szükségessé tették a kérdőívek postabontással egyidejű automatikus érkeztetését. Ennek kialakítására jött létre a „Vonalkódos érkeztetés megvalósítása” projekt.

Az adminisztratív nyilvántartások adatainak statisztikai célú hasznosításához kapcsolódóan Regiszter Fórum alakult. Ennek célja a hatékony együttműködés biztosítása az adminisztratív adatforrások statisztikai hasznosításában, a statisztika szempontjainak egységes érvényesítése a regiszter típusú adatgyűjtésekben, valamint a változó adatminőség javítása.

Helyzetértékelés készült az adminisztratív adatforrások hivatali nyilvántartásának létrehozásáról. Megtörtént az adminisztratív adatok átvételéhez kapcsolódó kötelező írásbeli megállapodások rendszerének kialakítása az új és a módosításra kerülő adatátvételek esetében.

A KSH metainformációs rendszerének fejlesztése három projekt keretében történik. Az első projekt a fogalmak és nomenklatúrák nyilvántartási rendszerének és tartalmának megújítása, aktualizálása céljából működik. A projekt részeként elkészült a „Fogalmak, nomenklatúrák, osztályozások nyilvántartásának tartalma, a működtetés rendje” című koncepció, illetve mintegy 2 300 fogalom feltöltésre került a fogalomtárba. A második projekt keretében – melynek célja a Hivatal dokumentálandó szakstatisztikáinak pontos meghatározása – elkészült a „Szakstatisztikák dokumentációjának általános leírása és sémája”. A harmadik, a „Metaadatok megjelenítése a honlapon” elnevezésű projekt feladata az, hogy a KSH internetes honlapjához készített fejlesztéssel a külső felhasználók az adatok, publikációk mellett megtalálják azokat az információkat is, amelyek az „adatok mögött” vannak (mi az adat forrása, milyen módszertan szerint, milyen eljárással történt az adat előállítása, melyek azok a fogalmak és mi a pontos jelentésük, amelyek az adott adathoz, publikációhoz kapcsolódnak, s hogyan jellemezhetjük a statisztikák minőségét). A projekt részeként 2007. évben elkészült a metaadatok honlapon való megjelenítésének tervezete, illetve a kapcsolódó informatikai rendszer specifikációja.

A tájékoztatási tevékenység stratégiai fejlesztése terén a 2007. év során három projekt volt folyamatban. A „Területi adatok integrálása a tájékoztatási adatbázisba” projekt részeként megtörtént a T-STAR adatbázis csaknem minden településsoros adatának, valamint a Budapest kerületeire vonatkozó BP-STAR adatoknak a betöltése a tájékoztatási adatbázisba.

A „Felhasználói véleménykutatás rendszerének kidolgozása” projekt keretében elkészült az Európai Unió tagállamainak statisztikai hivatalaira jellemző véleménykutatási gyakorlat áttekintése. Összegzésre kerültek a 2000 óta végrehajtott

véleménykutatások eredményei. Meghatározásra kerültek a lehetséges véleménykutatások és a megkérdezendők köre, ezek alapján a prioritások figyelembevételével kijelölésre kerültek a 2008. évre tervezett véleménykutatások, és elkészültek az azokhoz kapcsolódó típus-kérdőívek.

A „Tájékoztatási eszközök fejlesztése” projekt elindításával a KSH az adattárház és tájékoztatási adatbázis tartalom bővítését és migrációját, kutatószoba kialakítását, „akadálymentes” honlap beindítását, valamint weblogelemző alkalmazás fejlesztését tűzte ki célul.

A projekt részeként a tájékoztatási adatbázis jelentős tartalmi bővítése kezdődött el 2007-ben: a mikrocenzus és a társas vállalkozások adatai mellett mezőgazdasági, külkereskedelmi és területi adatokkal bővült az adatbázis.

A kutatószoba kialakítása lehetőséget ad az anonimizált mikrodatokhoz való tudományos célú hozzáféréshez, továbbá a kutatók számára statisztikai modellek futtatását, elemzések készítését is lehetővé teszi. Az alprojekt munkálatai során 2007-ben kialakításra került a kutatószoba rendszere, továbbá az elemzés és a rendszertervezés befejeződött. Elkészült a termelési adatbázis, betöltésre kerültek az induló adatkörök. Beszerzésre kerültek a munkaállomások, kialakításra került a kutatószoba fizikai környezete, valamint elkészültek a működéshez szükséges szabályzatok, ügyrendek, tájékoztató dokumentumok. A kutatószoba informatikai alkalmazásai kialakítás alatt állnak, tesztelésüket követően indulhat el a szolgáltatás.

A valamilyen fogyatékkal élő internetező felhasználók (vak, gyengén látó, színvak, hiányzó vagy béna felső végtaggal rendelkező) részére kialakításra került az „akadálymentes” (a köznyelvben „vakbarát”) honlap.

Szervezettel kapcsolatos stratégiai fejlesztések

A már fentebb említett kompetenciaközponti átalakítás mellett két további területen is előrelépések történtek.

A munkakörök harmonizálása, mint belső előmeneteli rendszer magalapozása témában megvalósíthatósági tanulmány született, melynek célja, hogy a KSH minden szakterületre olyan munkatársakat irányítson, akiknek végzettsége, szaktudása leginkább garantálja a magas szintű feladatellátást. Hatékony HR intézkedésekkel el lehet érni, hogy minden feladatra megtalálható legyen a legmegfelelőbb munkaerő és valamennyi munkatárs a képzettségének, tudásának megfelelő munkakörben dolgozzon.

Jelentős szolgáltatással bővült a Hivatal belső információs-irányítási rendszereinek köre a Szervezeti és Vezetői Információs Rendszer elindításával. A projekt eredménye egy olyan intranet portál, amely szintetizálja, valamint automatizáltan előálló jelentésekbe és kereshető adatbázisba szervezi a KSH-n belül különböző területeken keletkező szervezeti, működési, fejlesztési információkat.

2007. évben teljesített kiemelt feladatok

Gazdaságszerkezeti összeírás

A 2007. év egyik kiemelt feladata a 2007. évi Gazdaságszerkezeti összeírás végrehajtása volt az 571/88/EGK tanácsi rendelet előírásai alapján. Az összeírás 2007

novemberében végrehajtásra került; a felvételhez kapcsolódó adatfeldolgozási és tájékoztatási feladatok áthúzódnak a 2008. évre.

Gyümölcsös ültetvények összeírása

A mezőgazdasági statisztikai terület másik kiemelt feladata a gyümölcsös ültetvények összeírása volt a 2001/109/EK irányelv, illetve a 2006. évi XLVIII. törvény előírásai alapján. A felvétel során négy gyümölcsfaj (alma, körte, őszibarack, kajszibarack) ültetvényeinek összeírására került sor.

Az európai statisztika gyakorlati kódexe

Az Európai Bizottság több közleményben tett javaslatot intézkedések, jogszabályok, szabályzatok megalkotására a minőségi, európai szinten is összehasonlítható, független statisztikai adatok előállítása érdekében. A 2005. május 25-én elfogadott közleményében ajánlásként jelentetett meg egy szabályzatot, "Az európai statisztika gyakorlati kódexe" címmel. A szabályzat (Gyakorlati Kódex) az európai statisztikai rendszer intézményei (EUROSTAT, nemzeti statisztikai hivatalok, a statisztikai rendszerhez tartozó más intézmények) számára határoz meg 15 követendő elvet. Minden elvhez több ismérv tartozik, amelyek az elvnek való megfelelést hivatottak jellemezni, mérni.

A Gyakorlati Kódex elveinek való megfelelés rendszeresen ellenőrzésre kerül a tagországokban, valamint az EUROSTAT-ban egyaránt. Első körben az ellenőrzés kétlépcsős rendszerben valósult meg.

Első lépésben az EUROSTAT és a nemzeti statisztikai hivatalok 2005 folyamán kitöltöttek egy, az elvek teljesülésére vonatkozó önértékelő kérdőívet, amely tartalmazza az adott elvvel kapcsolatos erősségeket, gyengeségeket és a fejlesztésre vonatkozó terveket is. Az EUROSTAT feldolgozta a kitöltött kérdőíveket, és egy rövid jelentésben közzétette az eredményeket, amelyek megtalálhatóak a KSH honlapján is.

Második lépcsőben a nemzeti statisztikai hivatalok és az EUROSTAT külső átvilágítására került sor egy konzultatív szakértői vizsgálat (peer review) keretében: a felülvizsgálat során az intézményi környezetre, valamint a tájékoztatásra vonatkozó elveknek való megfelelést vizsgálták. A konzultatív szakértői vizsgálat során az EUROSTAT és a tagállamok képviselőiből álló háromfős szakértőcsoport háromnapos látogatást tett az adott nemzeti statisztikai hivatalnál.

A KSH felülvizsgálatára 2007. május 30. és június 1. között került sor. A három nap alatt a KSH különböző beosztású munkatársaival (felső vezetés, középvezetés, fiatal kollegák stb.), az adatszolgáltatók széles körét képviselő személyekkel, a sajtó és az adatfelhasználók képviselőivel is konzultáltak, valamint áttanulmányozták az előzetesen összeállított dokumentumokat, amelyek az adott elvekkel kapcsolatos eredményeket, előírásokat, jogszabályokat tartalmazták.

A szakértői felülvizsgálat során minden vizsgált elvre vonatkozóan ajánlások kerültek megfogalmazásra, melyek megvalósításához konkrét fejlesztési lépéseket és határidőket hagyott jóvá a KSH vezetése. A konzultatív szakértői felülvizsgálat záró jelentése a KSH honlapján teljes terjedelemben hozzáférhető.

DGINS konferencia

2007. szeptember 20-21-én a KSH szervezésében Budapesten került sor a DGINS (nemzeti statisztikai hivatalok vezetőinek) 93. konferenciájára. Részvevők voltak a nemzeti statisztikai hivatalok képviselői mellett az EUROSTAT és más nemzetközi szervezetek (ENSZ, OECD, EFTA, IMF) delegáltjai is. A konferenciát évente egyszer rendezik meg, főtémaként választva egy-egy átfogó szakmai alapkérdést, mely 2007-ben az Európai Statisztikai Rendszer és a globalizáció kapcsolata volt. A tanácskozás plenáris üléseken, illetve több párhuzamos szekcióban is zajlott, amelyeken a globalizáció társadalmi, gazdasági és környezeti jelenségeinek statisztikai kihívásai kerültek megvitatásra.

Év során teljesült egyéb feladatok

Mezőgazdasági és környezeti statisztika

A hulladékstatisztika területén a 2007. év során négy projekt zárult le, amelynek eredményeképpen Magyarország a 2008. évi – a vonatkozó EU regulációban előírt – adatszolgáltatást teljesíteni tudja.

A vízstatisztika területén 2007-ben két program a KvVM-mel közösen került végrehajtásra az új ipari vízhasználatok és szennyvízkibocsátások, illetve az emissziós kataszter és települési szennyvíztisztító-telepi leltár kialakítása témakörében.

Az agrárkörnyezet statisztika területén megtörtént a növényvédőszer-felhasználásra vonatkozó reprezentatív statisztikai felmérés. A biogazdálkodás statisztikájának fejlesztése érdekében a biotermékek fogyasztása és az élelmiszerlánc hulladékai statisztikai felmérésének keretében adatgyűjtés szervezésére és becslési eljárás kidolgozására került sor.

Környezeti szempontú energiastatisztika területén a megújuló energiaforrások felmérése érdekében a biomassza feltárására és energetikai hasznosítására vonatkozó statisztikai becslési eljárás került kidolgozásra.

A környezeti számlák vonatkozásában az ENSZ által kidolgozott „Integrált környezeti és gazdasági számlarendszer, 2003 (SEEA 2003)” című módszertani kiadvány alapján a környezeti számlák magyarországi kialakítása folytatódott: megtörtént az MFA output oldalára, és a NAMEA Hulladéokra vonatkozó környezeti szatellit számlák kidolgozása.

Vállalkozásstatisztika

Elkészült a CPA'08-ra épülő, a PRODCOM'08-nak teljesen megfelelő, új ipari termékosztályozás (ITO'08) nulladik verziója, amelynek hatályba lépése 2008-ban várható.

Szolgáltatásstatisztika

A Belkereskedelmi és üzleti szolgáltatás statisztika területén sikeresen megtörtént az „Üzleti szolgáltatások árbevétel-szerkezete” 2007. évre vonatkozó adatgyűjtés módszertani előkészítése. Az adatgyűjtés szolgáltatja a súlyokat az üzleti szolgáltatások árindexképzéséhez. Ezen kívül megtörtént a kiskereskedelmi árindex képzéséhez szükséges súlyadatok – 5 évenként esedékes – felülvizsgálata.

A Szállításstatisztika területén befejeződött a baleseti adatok CARE adatbázisba történő átadásának informatikai és szakstatisztikai fejlesztési folyamata. EU jogszabály írja elő 2008. évtől az áruszállítás árunemenkénti osztályozásánál az új NST 2007 áruosztályozás alkalmazását, melynek biztosítása a vonatkozó kérdőívek módosításával megtörtént.

Életszínvonal- és munkaügyi-statisztika

A 2007. év során került először összeállításra a Nemzeti Számlák adatbázisa, amely a jövőben az éves munkaügyi adatszolgáltatások forrása lesz.

Népességstatisztika

A halálügyi statisztika területén a nemzetközi követelményeknek megfelelően a minőségjavítás és a harmonizáció céljából további fejlesztések történtek. A Hivatal részt vett az európai erőszakos halálozásokot vizsgáló ANAMORT-projekt szakértői csoportjának munkájában, valamint a halálügyi feldolgozást támogató IRIS-szoftver fejlesztésében.

A vándorlásstatisztikánál számos lépés történt az adatok megbízhatóságának, a minőség javításának, az adminisztratív nyilvántartások további statisztikai hasznosításának céljából. Ilyen volt a kivándorlók adatainak fejlesztése, tükörstatisztikák megvalósítása, és – a nemzetközi tapasztalatcsere érdekében – egy szomszédos országok közötti munkacsoport felállítása.

Társadalmi szolgáltatások statisztikája

Az adatszolgáltatások ellenőrzése, a feldolgozási lehetőségek bővítése és a jobb tájékoztatási feltételek kialakítása érdekében több területen (egészségügy, szociális) is megkezdődött az adatgyűjtések adatbázisba rendezése. Az informatikai és szakstatisztikai szakemberek közös munkájának eredményeként új alkalmazás került bevezetésre (a társadalmi szolgáltatások lekérdező-rendszer), melybe 10 adatgyűjtés integrálódik. Jelentős előrelépés történt a különböző adatszolgáltatói regiszterek fejlesztése terén. Ezen kívül összeállításra került a társadalmi haladás mérésére és a fejlesztés hatásvizsgálatára kialakítandó komplex mutatószámrendszer, megtörtént a nemzetközileg összehasonlítható indikátorok meghatározása, a metainformációk leírása.

Szektorszámlák statisztikája

Megtörtént a területi GDP számításokhoz a folyó áras állóeszköz-felhalmozás adatok módszertani visszavezetése az 1995-1999. évekre, illetve a megváltozott táblaszerkezetnek megfelelő adatok összeállítása a 2000-2005-ös évekre. Elkészült a várható GDP számításokhoz szükséges értékcsökkenés adatok „gyorsbecslését” megalapozó metodika kidolgozása, továbbá a modellszámítások elvégzése a 2006. évi várható adatok összeállításához.

A Hivatal intenzív módszertani munkával részt vett a GNI Inventory mellékletét képező ún. folyamattáblák és az ún. táblázatos megközelítés számanyagainak elkészítésében (ilyen jellegű számítás most készült először). A folyamattáblák részletes leírást adnak a GNI összeállítás konkrét lépéseiről forrásadatoktól a nemzeti számla aggregátumokig bezárólag. A táblák részletezik a számítások során történt

korrekciók/kiigazítások típusait (pl. az adatvalidálások, a nemzeti számla fogalmaira való áttérés, a teljes körű elszámolás miatti imputálás, a kiegyensúlyozás) és ezek számszerű értékeit. A táblázatos megközelítés számításai ezt az előbbi elszámolást egészítik ki, vagyis még részletesebb információkat adnak a teljeskörűség biztosítása érdekében tett korrekciók okairól és értékeiről.

Ugyancsak elkészült a non-profit szektor éves számláinak visszavezetése a 2000-2003. évekre. Jelentős munka volt továbbá – a 2028/2007. (II. 28.) Korm. határozat alapján – a PPP (public-private partnership) projektek véleményezése, különös tekintettel az M6 autópálya és a Kormányzati negyed projektekre.

Módszertan

A Szakmakód jegyzék'08 átdolgozásra került a TEÁOR'08 szerint, valamint megtörtént a régi és az új Szakmakód jegyzék közötti fordítókulcs kidolgozása. Sor került az ágazati termékosztályozások (ipar, mezőgazdaság), valamint a Pénzügyminisztérium „költségvetési szervek ágazati és besorolási rendje” új (TEÁOR'08 szerinti) változatának véleményezésére is.

Megtörtént a kisservezetek 2008. évi integrált reprezentatív évközi megfigyeléséhez tartozó, a régi, TEÁOR '03-at és az új, TEÁOR '08-at egyaránt figyelembe vevő mintavételi terv kidolgozása, a mintakiválasztás irányítása.

Sor került a kiskereskedelem negyedéves árucsoportonkénti eladási forgalmának megfigyelésére vonatkozó adatok pótlására és a teljeskörűsítést végző alternatív eljárás kidolgozására. A szolgáltatások külkereskedelmének felmérésével kapcsolatban alkalmazott imputálási eljárások továbbfejlesztése is megtörtént.

Nemzetközi tájékoztatás

A nemzetközi szervezetek részére 2007-ben 56 koordinációt igénylő adatszolgáltatást teljesített a Hivatal, az ENSZ részére havi, a szakosított intézményei részére éves, az OECD részére havi rendszerességgel, a többit egyedi jelleggel. A Nemzetközi Valutaalap előírásainak való megfelelés monitoringjához csaknem napi rendszerességgel frissítette a KSH az NSDP oldalt.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

A KSH költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 10 842,4 M Ft, ebből a személyi juttatások 6 117,8 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok 1 872,9 M Ft-ot, a dologi kiadások 2 250,6 M Ft-ot, az egyéb működési célú támogatások, kiadások 40,0 M Ft-t, az intézményi beruházási kiadások 504,0 M Ft-ot, az intézményi felújítási kiadások 42,1 M Ft-ot, a kölcsönök 15,0 M Ft-ot tettek ki.

Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 803,5 M Ft, támogatási előirányzata 10 038,9 M Ft volt.

Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	10 842,4	803,5	10 038,9	6 117,8
Módosítások jogcímenként				
– 8/2005. (II. 8.) PM rend. alapján támogatás a prémiumévek programban résztvevők és a különleges foglalkoztatási állományba tartozók kiadásaira	123,9	0,0	123,9	93,7
– 146/2005. (VII. 27.) Korm. rend. alapján támogatás a főtisztviselők illetményének részbeni fedezetére	0,8	0,0	0,8	0,6
– 209/2004. (VII. 9.) Korm. rend. alapján támogatás az Európai Unió intézményeiben foglalkoztatott nemzeti szakértők meghatározott kiadásaira	18,9	0,0	18,9	15,3
– 2117/2007. (VI. 25.), illetve 2239/2007. (XII. 23.) Korm. határozatok alapján a 2007. év után járó tizenharmadik havi illetmény egy részének július-december hónapokban történő kifizetése miatti előirányzat-módosítás	236,9	0,0	236,9	179,4
– a 2216/2007. (XI. 16.) Korm. határozat alapján végrehajtott előirányzat-módosítás	182,0	0,0	182,0	47,3
– MEH-től a közigazgatási továbbképzésre, valamint a távlati paradigmikus és parametrikus reformjavaslatokhoz szükséges reprezentatív adatfelvételre átvett támogatás	5,7	0,0	5,7	4,4
– SzMM-től az OSAP 1775 és 1822 számú adagyűjtések kiadásaira átvett támogatás	11,7	0,0	11,7	3,8
– Nemzetközi tagdíjak fedezetének biztosítása felügyeleti szervi hatáskörben	0,8	0,0	0,8	0,0
– Felügyeleti szervi hatáskörben történt előirányzat-módosítások	-27,1	0,0	-27,1	-14,3
– Belföldi és nemzetközi pályázati források többletbevétele miatti előirányzat-módosítás	169,5	160,5	9,0	77,7
– Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel miatti előirányzat-módosítás (OTKA pályázat, tanácsi utak utazási költségeinek megtérítése)	1,4	1,4	0,0	0,4
– Felhalmozási többletbevételek (gépek, berendezések, felszerelések értékesítése)	4,2	4,2	0,0	0,0
– KSH dolgozóinak nyújtott lakáskölcsönök visszatérülése miatti előirányzat-módosítás	3,5	3,5	0,0	0,0
– Kiemelt előirányzatok közötti intézményi átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-5,0
– Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 270,7	1 270,7	0,0	113,0
2007. évi módosított előirányzat	12 845,3	2 243,8	10 601,5	6 634,1

A fenti módosítások végrehajtásával a kiadási előirányzat 12 845,3 M Ft-ra, a bevételi előirányzat 2 243,8 M Ft-ra, a támogatási előirányzat 10 601,5 M Ft-ra módosult.

A kiadási és a bevételi előirányzatok változása alapvetően az alábbi tényezőkre vezethető vissza:

- a prémiumévek programban résztvevők, a főtisztviselők, valamint a nemzeti szakértők jogszabályban meghatározott kiadásaira a KSH a költségvetés céltartalékából 143,6 M Ft-ot kapott,
- a 2007. év után járó tizenharmadik havi illetmény egy részének előrehozott (már 2007. évben történő) kifizetése 236,9 M Ft-os előirányzat-növekedést eredményezett,
- a KSH a Kormány döntése alapján a fejezeti egyensúlyi tartalékból 182,0 M Ft-ot felhasználhatott,
- a belföldi és nemzetközi pályázatok, az előző évi maradvány-átvétel, valamint a felhalmozási többletbevételek 175,1 M Ft előirányzat-növekedést eredményeztek,
- a 2006. évről áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege (1 270,7 M Ft) 2007-ben előirányzatosításra került.

A KSH 2007. évi teljesítési adatai a 2006. évi teljesítési és a 2007. évi előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	11 642,7	10 842,4	12 845,3	12 228,4	105,0	95,2
ebből: személyi juttatás	6 513,3	6 117,8	6 634,1	6 588,1	101,1	99,3
központi beruházás	–	–	–	–	–	–
Folyó bevétel	877,1	803,5	973,1	879,6	100,3	90,4
Támogatás	10 764,4	10 038,9	10 601,5	10 601,5	98,5	100,0
Előirányzat-maradvány	1 271,9	–	1 270,7	1 270,7	99,9	100,0
Létszám (fő)	**1 449	*1 496	1 486	**1 323	91,3	89,0

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A kifizetett személyi juttatások az előző évi 6 513,3 M Ft-hoz képest 1,1%-kal növekedtek. Ezen belül a rendszeres személyi juttatások 0,4%-kal, a nem rendszeres személyi juttatások 5,5%-kal csökkentek, míg a külső személyi juttatások 23,0%-kal növekedtek.

A külső személyi juttatások jelentős mértékű növekedését a gyümölcsös ültetvények összeírása, valamint a mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás miatti kifizetések indokolják.

A KSH költségvetési engedélyezett létszámkerete a 2007. év során – a 2229/2007 (XII. 5.) Korm. határozat alapján – 1 496 főről 1 486 főre, az átlagos statisztikai állományi létszám a 2006. évi 1 449 főről 1 323 főre csökkent.

Az intézmény munkatársainak 2007. évi átlagilletménye az előző évhez képest 5,0%-kal, 254 197,- Ft-ra növekedett. Az átlagilletmény növekedését a 2007. év után járó 13.

havi juttatás egy részének előrehozott (már 2007. évben történő) kifizetése, a 2006. évi béremelés áthúzódó hatása, illetve a kötelező évközi átsorolások okozták.

A KSH felügyeleti szerv által előírt maradványképzési kötelezettsége a 2006. évben 1 256,8 M Ft volt. Az előírás teljesítése miatt az intézménynek az egyébként 2006. évben esedékes kifizetése egy részét át kellett ütemeznie a 2007. évre. Ennek következtében a KSH az informatikai szállítóinak 2006-ban kevesebb mint 12 havi, míg 2007. évben több mint 12 havi szolgáltatási díjat fizetett ki. Erre a jelentős mértékű évek közötti átütemezésre a 2007. év és a 2008. év között – a 2007. évi maradványképzési előírás (500,0 M Ft) csökkenése miatt – már nem volt szükség. A dologi kiadások 2007. évi teljesítésének előző évhez viszonyított növekedése az előzőekben leírtak alapján kizárólag a kifizetések 2006. és 2007. év közötti jelentős mértékű átütemezésére vezethető vissza.

A 2007. évben teljesített felhalmozási kiadások összege 762,4 M Ft-ot tett ki, ami a 2006. évhez viszonyítva minimális mértékű, 2,7%-os csökkenést jelent.

Az intézményi vagyon összetételében lényeges változás nem történt, de 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. 2007. december 31-én a KSH vagyonkezelésébe tartozó, 10,5 milliárd Ft bruttó értéket képviselő intézményi vagyon elhasználódottsági foka – a 2006. évi 64,2%-ról – 67,3%-ra, a 0-ra leírt eszközök aránya – az előző évi 41,0%-ról – 47,1%-ra nőtt.

A 2007. évben realizált bevételek összege 879,6 M Ft-ot tett ki, amely az előző évhez viszonyítva minimális, 0,3%-os növekedést jelent.

A költségvetési szerv 2006. évi előirányzat-maradványát (1 270,7 M Ft) a felügyeleti szerv – a Pénzügyminisztérium 6.202/63/2007. számú levele alapján – 2007. október 11-én jóváhagyta.

Az intézménynél a 2007. évben 523,4 M Ft kötelezettségvállalással terhelt maradvány keletkezett, amelynek okai az alábbiak:

- a 2216/2007. (XI. 16.) Korm. határozat alapján az intézmény felügyeleti szerve 500,0 M Ft maradvány képzését írta elő,
- az év utolsó munkanapján átutalt bevételekből a KSH a kincstári zárás miatt a 2007. évben már nem tudta teljesíteni a kapcsolódó kiadásokat.

Az intézmény kis összegű követeléseiből 0,5 M Ft leírásra került, tekintettel arra, hogy a beszéd végrehajtásával kapcsolatos költségek meghaladták volna a követelés alapján várhatóan behajtható összeget, illetve az adós a megadott címen nem volt fellelhető, és felkutatása nem járt eredménnyel.

4. cím KSH KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR

Intézmény neve: KSH Könyvtár és Levéltár

Intézmény honlapjának címe: konyvtar.ksh.hu

Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 302711

Az intézmény – mint országos szakkönyvtár – a hazai statisztikatudomány szakirodalmi információs bázisa, a KSH kiadványainak és a hazai statisztikai szakirodalomnak teljes körű gyűjtője, továbbá – mint köteles-példányra jogosult és közművelődési feladatokat is ellátó költségvetési szerv – feladata a legszélesebb olvasói igények kielégítése. Levéltár szervezeti egységének – mint állami szaklevéltárnak – feladata a KSH maradandó értékű iratainak átvétele, megőrzése, feldolgozása és használatának biztosítása.

2007-ben a beiratkozott olvasók száma 4 839 fő, a kölcsönzések száma 8 186 alkalom, a kölcsönzött dokumentumok száma 15 057 db, a helyben használt dokumentumok száma 84 617 db volt. Az intézmény honlapjának 2007. december 31-ig 118 246 látogatója volt, az integrált könyvtári rendszer (OLIB) adatbázisát 267 592 alkalommal keresték fel a felhasználók.

A könyvtár állománya 2007-ben összesen 14 835 db dokumentummal gyarapodott; év végén 796 046 egység volt.

Az intézmény 2004-ben rekatalogizálási csoportot hozott létre annak érdekében, hogy a korábban cédulakatalógusban szereplő dokumentumállomány számítógépes adatbázisba történő bevitele megtörténjen. A csoport 2007-ben 34 730 db dokumentumot rekatalogizált, így a 2007. év végéig rekatalogizált dokumentumok száma 153 400 db volt.

Az intézmény a 2007. év során öt kiadványt jelentetett meg.

A statisztikatörténeti és történeti statisztikai kutatások részeként a „Magyarország történeti helységnevtára” sorozatban a 2006-ban elkezdett Somogy megye kötet elkészítésének munkálatai 2007-ben tovább folytatódtak.

2007. évben sor került az OLIB rendszer verzióváltására, amely gyorsabbá és egyszerűbbé tette a feldolgozó, kölcsönzői és gyarapítási munkafolyamatokat.

A Statisztikai Szakkönyvesbolt 2007-ben megszűnt, a kiadvány-értékesítés átkerült a KSH Tájékoztatási főosztályához.

Az intézmény kötelező feladatkörét jelentős mértékben érintette a 2007. július 9-én közzétett, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosítása, amelynek értelmében a levéltári szervezeti egység 2007. december 31-ével az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezet részére átadásra került. A jogszabály-módosítás alapján az utolsó negyedévben megkezdődött a levéltári feladatok, anyagok átadása az átvevő fejezet részére. A feladatok ellátásához szükséges létszám és támogatási előirányzat a 2008. évi költségvetési tervezés részeként fejezetek között átcsoportosításra került. A feladatstruktúra korszerűsítésére az intézménynél további intézkedések nem történtek.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Az intézmény költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 203,6 M Ft, ebből a személyi juttatások 135,3 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok 43,6 M Ft-ot, a dologi kiadások 23,7 M Ft-ot, az intézményi beruházási kiadások 0,5 M Ft-ot, az intézményi felújítási kiadások 0,5 M Ft-ot tettek ki.

Az intézmény eredeti bevételi előirányzata 4,5 M Ft, eredeti támogatási előirányzata 199,1 M Ft volt.

Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	203,6	4,5	199,1	135,3
Módosítások jogcímenként				
– 2117/2007. (VI. 25.), illetve 2239/2007. (XII. 23.) Korm. határozatok alapján a 2007. év után járó tizenharmadik havi illetmény egy részének július-december hónapokban történő kifizetése miatti előirányzat-módosítás	5,6	0,0	5,6	4,2
– Felügyeleti szervi hatáskörben történt előirányzat-módosítások (munkatársak tárgyévi teljesítményének elismerése, külföldi folyóirat-beszerzés)	10,4	0,0	10,4	4,9
– OKM-től postaköltségre és dokumentumvásárlásra átvett támogatás	0,1	0,0	0,1	0,0
– Osztalékból származó bevételi többlet	2,1	2,1	0,0	0,0
– Működési többletbevétel miatti előirányzat-módosítás	1,7	1,7	0,0	0,5
– Kiemelt előirányzatok közötti intézményi átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-6,2
– Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10,2	10,2	0,0	0,0
2007. évi módosított előirányzat	233,7	18,5	215,2	138,7

A kiadási előirányzatok 30,1 M Ft-tal, a bevételi előirányzatok 14,0 M Ft-tal, a támogatások 16,1 M Ft-tal növekedtek. A módosítások következtében a kiadási előirányzatok 233,7 M Ft-ra, a bevételi előirányzatok 18,5 M Ft-ra, a támogatások 215,2 M Ft-ra változtak.

Az intézmény 2007. évi teljesítési adatai a 2006. évi teljesítési és a 2007. évi előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	207,0	203,6	233,7	230,7	111,4	98,7
ebből: személyi juttatás	135,1	135,3	138,7	138,6	102,6	99,9
központi beruházás	–	–	–	–	–	–
Folyó bevétel	6,1	4,5	8,3	7,3	119,7	88,0
Támogatás	210,8	199,1	215,2	215,2	102,1	100,0
Előirányzat-maradvány	0,3	–	10,2	10,2	3400,0	100,0
Létszám (fő)	**53	*59	57	**47	88,7	82,5

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A kiadások az előző évhez viszonyítva 23,7 M Ft-tal (11,4%-kal) növekedtek, ezen belül a személyi juttatások 3,5 M Ft-tal (2,6%-kal), a munkaadókat terhelő járulékok 0,1 M Ft-tal (0,2%-kal), a dologi kiadások 20,2 M Ft-tal (67,3%-kal), a pénzeszközátadások 0,3 M Ft-tal haladták meg a 2006. évit, míg a felhalmozási kiadások 0,4 M Ft-tal (33,3%-kal) elmaradtak attól.

A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások 1,3 M Ft-tal (1,1%-kal) csökkentek, míg a nem rendszeres személyi juttatások 3,8 M Ft-tal (19,8%-kal), a külső személyi juttatások 1,0 M Ft-tal (52,6%-kal) nőttek.

A nem rendszeres személyi juttatások jelentős mértékű változása alapvetően az adható juttatások növekedésére vezethető vissza.

A külső személyi juttatások jelentős mértékű növekedése egyszeri tényezőre vezethető vissza: az év során az intézmény két munkatársa lemondott, és részükre a lemondás idejére 0,9 millió Ft-ot kellett kifizetni.

Az intézmény engedélyezett létszáma az eredeti 59 főről – a szakkönyvesbolt megszüntetése miatt – 57 főre csökkent, az átlagos statisztikai állományi létszám 47 fő volt. Az intézmény munkatársainak 2007. évi átlagilletménye az előző évhez képest 7,4%-kal, 177 604,- Ft-ra növekedett. Az átlagilletmény növekedését a 2007. év után járó 13. havi juttatás egy részének előrehozott (már 2007. évben történő) kifizetése, a 2006. évi béremelés áthúzódó hatása, illetve a kötelező évközi átsorolás okozta.

A felügyeleti szerv által 2006. évben előírt 10,0 millió Ft-os maradványképzési kötelezettség miatt a 2006. és a 2007. évi folyóirat-beszerzés kiadásai egyaránt az intézmény 2007. évi előirányzatait terheltek, amelynek következtében a dologi kiadások a 2006. évi 30,0 M Ft-hoz képest 67,3%-kal növekedtek a 2007. évben.

A felhalmozási kiadások teljesítésére teljes egészében az intézményi beruházások között merült fel: az intézmény a rendelkezésre álló előirányzatot klímaberendezés és

fénymásoló beszerzésére fordította. A felújítási előirányzat a műanyagpadló-burkolat felújítására került betervezésre, azonban a munkák 2007. évben elmaradtak.

Az intézmény működési bevételei 3,7 M Ft-ot tettek ki, mely az előző évhez képest 17,8%-os csökkenést jelent. Ennek legfőbb oka, hogy az intézmény a 2006. évben egy EU segélyprogram keretében egyszeri, 0,9 M Ft bevételt realizált.

A felhalmozási bevételek teljesítése mind a 2006. évi teljesítést, mind a 2007. évi eredeti előirányzatot meghaladta, tekintettel arra, hogy az intézmény a vártnál több osztalékot realizált.

Az intézmény 2006. évi előirányzat-maradványát, 10,2 M Ft összegben a felügyeleti szerv – a Pénzügyminisztérium 6.202/63/2007. számú levele alapján – 2007. október 11-én hagyta jóvá.

Az intézmény 2007. évi előirányzat-maradványa (2,0 M Ft) alapvetően az OLIB rendszer verziókövetése, illetve a kapcsolódó informatikai szolgáltatási díjak 2008 januárjában történő kifizetése miatt keletkezett és teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

A költségvetési szerv a DEPO Logisztikai Kft-ben 1,25%-os részesedéssel rendelkezett, amely után 2007. évben 3,6 M Ft osztalékot kapott. Az intézmény a Kft. részére 2007-ben költségvetési támogatást nem folyósított.

5. cím KSH NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET

Intézmény neve: KSH Népeségtudományi Kutató Intézet

Intézmény honlapjának címe: www.demografia.hu

Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 302700

Az Intézet a hazai alap- és alkalmazott demográfiai kutatások bázisintézménye. Feladatköre a népeségtudomány elméleti és gyakorlati művelése, illetve 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 népesedéspolitikai tudományos megalapozása,
- a demográfiai kutatás módszereinek fejlesztése.

Az NKI 2007. évi szakmai tevékenységének fő feladatát adatgyűjtéseinek rendszerezése, elemzése, illetve a nemzetközi kutatási projekteken vállalt feladatainak az elvégzése jelentette.

Az Intézet adatgyűjtései közül kiemelkedik az „Életünk fordulópontjai” követéses vizsgálat, melynek kapcsán az intézmény 2007. évi meghatározó feladatát a panelfelvétel második kérdezési hullámát követő tematikus elemzések elvégzése jelentette.

Az Intézet folyamatosan elemzi a KSH által gyűjtött népmozgalmi adatokat is, melyeket felhasználva 2007-ben - nagy szakmai- és sajtóvisszhangot kiváltó - átfogó elemzés készült az egészségi állapotban mutatkozó egyenlőtlenségekről.

Az elmúlt években siker koronázta az intézmény arra vonatkozó erőfeszítéseit, hogy részt vegyen a különböző nemzetközi kutatási projekteken. Ennek eredményeképpen 2007-ben tovább fejlődtek az Intézet nemzetközi kapcsolatai (Európai Népesedési Társaság (EAPS), EUROSTAT, német Max Planck Intézet (MPIDR), francia Népeségtudományi Kutató Intézet (INED), milánói Bocconi Egyetem). Az Intézetnek vezető szerepe van a „Generations and Gender” programban (GGP), a „Needs for female immigrants and their integration in ageing societies” (FEMAGE) programban és a „Major Ageing and Gender Issues in Europe” (MAGGIE) projektben.

Az Intézet legjelentősebb szakmai rendezvénye 2007-ban az „Európa új népesedési térképe” című 3 napos nemzetközi konferencia volt, amelyen 20 országból 120 kutató vett részt. A magyar népesedési kutatások szempontjából kulcsjelentőségű rendezvény volt még a „Demográfia” című folyóirat 50 éves fennállása alkalmából szervezett konferencia, ahol a hazai népesedési kutatások képviselői vettek részt.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

Az Intézet költségvetési törvényben jóváhagyott eredeti kiadási előirányzata 100,0 M Ft, ebből a személyi juttatások 69,6 M Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékok 22,3 M Ft-ot, a dologi kiadások 8,1 M Ft-ot tettek ki.

Az Intézet eredeti bevételi előirányzata 14,0 M Ft, eredeti támogatási előirányzata 86,0 M Ft volt.

Az évközi módosítások során az előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	100,0	14,0	86,0	69,6
Módosítások jogcímenként				
– 2117/2007. (VI. 25.), illetve 2239/2007. (XII. 23.) Korm. határozatok alapján a 2007. év után járó tizenharmadik havi illetmény egy részének július-december hónapokban történő kifizetése miatti előirányzat-módosítás	3,0	0,0	3,0	2,3
– MTA-tól OTKA kiadásaira átvett támogatás	5,9	0,0	5,9	1,6
– Felügyeleti szervi hatáskörben történt előirányzat-módosítások (létszámnövekedés bértömegfedezete, munkatársak tárgyévi teljesítményének elismerése, kiküldetés, rendezvény szervezése)	16,7	0,0	16,7	9,4
– Kiemelt előirányzatok közötti intézményi átcsoportosítás	0,0	0,0	0,0	-1,7
– Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	13,8	13,8	0,0	5,5
2007. évi módosított előirányzat	139,4	27,8	111,6	86,7

A kiadási előirányzatok 39,4 M Ft-tal, a bevételi előirányzatok 13,8 M Ft-tal, a támogatások 25,6 M Ft-tal növekedtek. A módosítások következtében a kiadási előirányzatok 139,4 M Ft-ra, a bevételi előirányzatok 27,8 M Ft-ra, a támogatások 111,6 M Ft-ra változtak.

Az Intézet 2007. évi teljesítési adatai a 2006. évi teljesítési és a 2007. évi előirányzati adatokhoz képest az alábbiak szerint alakultak:

Előirányzatok teljesítésének levezetése	2006. évi tény	2007. évi eredeti előirányzat	2007. évi módosított előirányzat	2007. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	133,3	100,0	139,4	136,0	101,9	97,6
ebből: személyi juttatás	79,8	69,6	86,7	84,1	105,4	97,0
központi beruházás	–	–	–	–	–	–
Folyó bevétel	40,9	14,0	14,0	12,6	30,8	90,0
Támogatás	97,7	86,0	111,6	111,6	114,1	100,0
Előirányzat-maradvány	8,5	–	13,8	13,8	160,5	100,0
Létszám (fő)	**18	*19	19	**19	105,6	100,0

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

A kiadások az előző évhez viszonyítva 2,7 M Ft-tal (1,9%-kal) növekedtek, ezen belül a személyi juttatások 4,3 M Ft-tal (5,4%-kal), a munkaadókat terhelő járulékok 2,6 M

Ft-tal (11,3%-kal) haladták meg a 2006. évit, míg a dologi kiadások 4,0 M Ft-tal (13,6%-kal), a felhalmozási kiadások 0,2 M Ft-tal (22,2%-kal) elmaradtak attól.

A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások 3,7 M Ft-tal (6,0%-kal), a külső személyi juttatások 1,4 M Ft-tal (18,4%-kal) nőttek, míg a nem rendszeres személyi juttatások 0,8 M Ft-tal (7,3%-kal) csökkentek.

Az Intézet engedélyezett létszáma 19 fő, az átlagos statisztikai állományi létszám szintén 19 fő volt. A foglalkoztatottak 2007. évi átlagilletményének összege (253 326,- Ft) a személyi összetételben bekövetkezett változások miatt 3,3%-kal elmaradt a 2006. évitől.

A 2007. évi dologi kiadások 2006. évihez viszonyított 13,6%-os csökkenését a kutatási pályázatok számának visszaesése okozta, amelynek következtében elsősorban a készletbeszerzés, a kommunikációs kiadások és a szellemi tevékenység végzésére kifizetett összegek volumenében volt csökkenés.

A felhalmozási kiadások teljesítése (0,7 M Ft) részben az intézményi beruházások között (0,6 M Ft), részben a felújítások között (0,1 M Ft) merült fel: az intézmény a rendelkezésre álló előirányzatokat két laptop beszerzésére és egy másológép felújítására fordította.

Az intézmény által realizált bevételek 12,6 M Ft-ot tettek ki, mely az előző évhez képest 69,2%-os csökkenést jelent. Ennek oka, hogy az intézmény a 2006. évben a FEMAGE kutatási pályázat keretében egyszeri, 20,9 M Ft összegű bevételt realizált.

Az intézmény 2006. évi előirányzat-maradványát, 13,8 M Ft összegben a felügyeleti szerv – a Pénzügyminisztérium 6.202/63/2007. számú levele alapján – 2007. október 11-én hagyta jóvá.

Az Intézet 2007. évi előirányzat-maradványa (2,0 M Ft) alapvetően a decemberben megrendelt helyi közlekedési bérletek, illetve egy kutatási projekthez kapcsolódó tanulmány ellenértékének 2008 januárjában történő kifizetése miatt keletkezett és teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt.

6. cím FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

A cím kiadási előirányzatait – a KSH fejezet 2007. évi címrendje szerinti bontásban – az alábbi táblázat tartalmazza:

Cím/ alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		millió Ft-ban, egy tizedessel		
6.2	PHARE programok és átmeneti támogatás programjai	59,5	50,5	45,1
6.5	Nemzetközi tagdíjak	0,8	0,0	0,0
6.10	Fejezeti tartalék	364,1	0,0	0,0
6.	Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen	424,4	50,5	45,1

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA

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

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzat-módosítások levezetése	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	424,4	49,6	374,8	0,0
Módosítások jogcímenként				
– A "Nemzetközileg harmonizált kibocsátási ár-megfigyelési rendszer kifejlesztése meghatározott szolgáltató ágazatokban" Transition Facility program miatti előirányzat-átcsoportosítás	-9,0	0,0	-9,0	0,0
– Nemzetközi tagdíjak fedezetének felügyeleti szervei átcsoportosítása	-0,8	0,0	-0,8	0,0
– A 2216/2007. (XI. 16.) Korm. határozat alapján végrehajtott előirányzat-módosítás	-182,0	0,0	-182,0	0,0
– A 2231/2007. (XII. 10.) Korm. határozatban előírt előirányzat-csökkentés	-182,1	0,0	-182,1	0,0
2007. évi módosított előirányzat	50,5	49,6	0,9	0,0

A fejezeti kezelésű előirányzatok 2007. évi előirányzatai és teljesítési adatai az alábbi két táblázatban foglaltak szerint alakultak:

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként	Kiadás	Bevétel	Támogatás
2006. évi CXXVII. törvény szerinti előirányzat	424,4	49,6	374,8
Módosítások kedvezményezettenként			
– saját intézménynek			
= meghatározott feladatra			
• a 2216/2007. (XI. 16.) Korm. határozat alapján végrehajtott előirányzat-módosítás	-182,0	0,0	-182,0
• a "Nemzetközileg harmonizált kibocsátási ár-megfigyelési rendszer kifejlesztése meghatározott szolgáltató ágazatokban" Transition Facility program miatti előirányzat-átcsoportosítás	-9,0	0,0	-9,0
• nemzetközi tagdíjak fedezetének felügyeleti szervei átcsoportosítása	-0,8	0,0	-0,8
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként			
• a 2231/2007. (XII. 10.) Korm. határozatban előírt előirányzat-csökkentés	-182,1	0,0	-182,1
2007. évi módosított előirányzat	50,5	49,6	0,9

millió forintban, egy tizedessel

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 2007. évben	Kiadás	Kiadásból	
		működésre	meghatározott feladatra
Kedvezményezettek köre és száma			
– saját intézmény (1db)	45,1	0,0	45,1
Összes kifizetés	45,1	0,0	45,1

A tárgyidőszakban ellátott tevékenységet, az előirányzatok tervezettől eltérő felhasználását alapvetően az alábbi tényezők befolyásolták:

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

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 kormányhivatal) felelt. A program a terveknek megfelelően 2007. évben lezárult: annak eredményeképpen elkészült a nemzetközi és módszertani előírásoknak megfelelő, az erőforrásokat hatékonyan felhasználó szolgáltatási árstatisztikai megfigyelési rendszer, illetve két negyedévre a bevezető adatgyűjtések alapján előállított bázisadatok. A program végrehajtására megkötött szerződés alapján a vállalási díj 70%-a 2007. évben került kifizetésre. A feladatról a záróokmány 2007. november 29-én benyújtásra került, amit a Magyar Államkincstár 2007. december 3-án visszaigazolt.

A módosított előirányzat, illetve a teljesítési adatok közötti minimális eltérés arra vezethető vissza, hogy a kapcsolódó – euróban megkötött – szerződés alapján felmerülő kifizetések árfolyama kisebb volt, mint a Pénzügyminisztérium által, a költségvetés tervezésekor, a Tervezési köriratban meghatározott árfolyam.

- A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 52.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány 2216/2007. (XI. 16.) Korm. határozatban a fejezeti egyensúly tartalékból 182,0 M Ft-ot fejezeten belül átcsoportosított.
- A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. törvény 52.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány 2231/2007. (XII. 10.) Korm. határozatban a fejezeti egyensúly tartalékból 182,1 M Ft-ot átcsoportosított.

A fejezeti kezelésű előirányzatoknál 2007. évben – a már fentiekben említett alacsonyabb átváltási árfolyam miatt – 0,9 M Ft kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány keletkezett.

A fejezet letéti számláját 1998-ban megszüntette, elkülönített állami pénzalapot 2007-ben nem kezelt.

dr. Pukli Péter
Központi Statisztikai Hivatal
elnök