

# 2004. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

## I. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG

Az intézmény neve: KSH Központ

Törzskönyvi azonosító száma: 302722

Honlap címe: [www.ksh.hu](http://www.ksh.hu)

A KSH Központ 2004. évi feladatait és hatáskörét a Statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény és az annak végrehajtására kiadott 170/1993.(XII. 3.) Korm. rendelet határozta meg.

Feladatát a 215/2003.(XII. 10.) Korm. rendelet szerinti 2004. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programban (OSAP) elrendelt kötelező és egyéb statisztikai adatgyűjtések, adatszolgáltatások, feldolgozások, valamint a tevékenységekkel összefüggő ügyintézők, szolgáltatások, a KSH részére jóváhagyott Központi beruházások bonyolítása, valamint a hatékony és takarékos gazdálkodás képezte.

A nemzeti számlák szakterületen fő feladat volt, hogy a Fogyasztás- és felhalmozás-statisztikai főosztály és a Pénzügy-statisztikai főosztály közösen állítsa össze Magyarország nemzeti számláit. Ennek keretében készültek negyedéves GDP számítások, éves GDP és GNI számítások. Továbbá a Nemzeti számlák főosztály készítette a forrás és felhasználás táblákat és ágazati kapcsolati mérlegeket, s újabban az EU saját forrás számításaihoz az átlagos áfa-kulcs számításokat.

Az EU csatlakozás jelentős többletfeladatokat adott ezen a területen. Részt kellett venni az EU közös módszertani fejlesztési munkáiban, és azokhoz illeszkedve folyamatosan fejleszteni kellett saját módszertanunkat. Megnövekedtek – s várhatóan tovább fognak növekedni – a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségek, s ezt esetenként lerövidített határidőre kellett teljesíteni. A 2004. év jelentős eredménye, hogy a negyedéves GDP adatokat a Data transmission program-nak megfelelően az eddigi t+90-edik nap helyett t+70-edik napra publikálta a Hivatal.

A munkaerő-piaci információs rendszer fejlesztése az uniós irányvonalak mentén ment végbe 2004-ben. A munkaerő-felmérés a vonatkozó jogszabályoknak megfelelt. 2004-ben a kötelező

kiegészítő felvétel témaköre a munka- és műszakrend volt. A felvétel időben és jó minőségben készült el. A felvétel egyben lehetőséget biztosított két, hazai szempontból fontos, kapcsolódó témakör – szervezettség, béren kívüli juttatás – vizsgálatára. Teszt jelleggel az alapfelvételen megkezdődött a kereseti információ gyűjtése. 2004-ben került bevezetésre az üres álláshely megfigyelés, ami fontos új konjunktúra-mutató alapja az Unióban, akárcsak az élómunka költségét kifejező munkaerőköltség-index, amit az uniós ajánlásoknak megfelelően negyedévenként került előállításra. A nemzetközi kereset és munkaerőköltség összehasonlításban is jelentős előrehaladás történt. A kötelező kereseti struktúra felvétel adatállománya és minőségi riportja megküldésre került.

A kutatás-fejlesztés statisztika folyamatos korszerűsítése – a nemzetközi szabványok teljes körű átvétele – tovább folytatódott. A Frascati kézikönyv, amely az alapja a K+F statisztikai adatfelméréseknek az elmúlt évek felülvizsgálatai után 2001-ben módosításra került. A módosítással kapcsolatos javaslatok egy részét már folyamatosan beépítésre került az adatgyűjtésekbe. A 2004. évi kérdőíveken csak kisebb változtatásokra került sor - a kutatási személyzetből a nők megfigyelésére - , valamint néhány kisebb módosítást hajtottunk végre a kitöltési útmutatóban is. Ennek megfelelően változott a K+F statisztika 3 adatgyűjtése (1071, 1072, 1074), így az adatgyűjtés már tartalmazta mindazon információkat, amelyek a hazai és nemzetközi igényeknek megfelelnek.

Az adatszolgáltatók vonatkozási körével kapcsolatban, a kutatóhelyek, és ezen belül a vállalászati kutatóhelyek teljesebb körű számbavételét a különböző átvett regiszterekből – a K+F tevékenység végzése alapján - tovább került korszerűsítésre.

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

Az oktatásstatisztika az Oktatási Minisztérium adatgyűjtése, a KSH adatigényét adatátvételekkel biztosította. Az adatlapok begyűjtése, rögzítése és feldolgozása már teljesen kialakult. Az adatátvételi lehetőségek mind a KSH központ, mind a KSH megyei igazgatóságai számára ebben az évben biztosított volt. 2004 folyamán - együttműködésben az OM-mel – sor került a rendszer finomítására, az adatminőség további javítására.

Az iskolarendszeren kívüli oktatás adatgyűjtésének kialakítása tovább folytatódott. Jelenleg az iskolarendszeren kívüli szakképzés adatgyűjtéséért az FMM felnőttképzési részlege a

felelős. Az adatgyűjtési rendszert az adatbázisok teljessé tételét, a rendszerkapcsolatok továbbfejlesztését, a megjelent Felnőttképzési törvényhez igazították. Az FMM-mel együttműködve korszerűsítve lett a felvétel, figyelembe véve a nemzetközi előírásokat, ajánlásokat. Így a korábban kimaradt képzések – nyelvi képzés, ún. általános felnőttképzés, egyes ágazati hatósági képzések, államigazgatási képzések – is már a rendszerbe tartoznak.

2004. folyamán került sor a megelőző évben az Eurostat által kötelezően elrendelt, a Munkaerő-felméréshez kapcsolt oktatási ad-hoc modul (Részvétel az élethosszig tartó tanulásban) eredmények feldolgozására, elemzésére, az adatok továbbítására az Eu felé. Az eredményekből kiadvány készült.

Az adatgyűjtés művelődés-statisztika területen – néhány kivétellel – a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma feladatkörébe tartozik, a KSH adatigényét adatátvételekkel biztosította. A 2001-ben bevezetett elektronikus adatszolgáltatási rendszer jól működött, és lehetővé vált az adatbázishoz való hozzáférés – hasonlóan az oktatáshoz – a KSH központ és a KSH megyei igazgatóságai számára is.

2004-ben megtörtént a 2005. évi közösségi HKF felvétel módszertani előkészítése. Ugyancsak uniós kezdeményezésre folytak az imputált lakbér kezelését célzó módszertani munkák. Maga az alapkérdőív átdolgozásra, egyszerűsítésre került, a feldolgozási megrendelések új szemléletben készültek el. Többletfeladat volt a jövedelmi felvétel előkészítése, mely módszertanában a HKF-fel harmonizált.

Egészségügyi statisztika területén NESZ működtetéséhez szükséges új adatgyűjtést került kialakításra, amely a nem költségvetési formában működő egészségügyi szolgáltatók bevételeit és kiadásait, valamint létszám-, kapacitás- és teljesítményadatait tartalmazza az EU által elfogadott OECD módszertan szerint. Az adatgyűjtés adatszolgáltatóinak meghatározásához az OTH által 2004-ben bevezetett új egészségügyi szolgáltatói nyilvántartás került felhasználásra a GSZR-rel egyeztetve.

2004-ben folytatódott az EU egészség-megfigyelési rendszer módszereinek átvétele, hazai adaptálása. Részt vett a Hivatal az Eurostat e témakörben tartandó értekezletein, valamint a Partnership Health munkacsoportjaiban, „Európai Morbiditási Lista” kidolgozására létrejött

csoport munkájában, valamint sikeresen teljesítésre került a 2003-ban elindított, az „Eurostat Pilot Project 2001” keretében lebonyolított Egészségstatisztika (Public Health Statistics) projekt feladatai. A projekt statisztika négy fő területet érintett: egészségfelmérésekből származó adatok, diagnózison alapuló megbetegedési adatok, egészségügyi ellátórendszer statisztikája, halálloki halandóság statisztikája.

Bekapcsolódott a Hivatal az „Eurostat Pilot Project 2002” Egészségügyi ellátás statisztikája (Health Care Statistics) alprojektjébe, amely a Nemzeti Egészségügyi Számlák rendszerének fejlesztését, valamint az Egészségügyi Munkaerőszámlák (HLA) módszertani előkészítését támogatja. A belga „National Institute of Public Health” intézettel közösen pályázatot nyújtott be a Hivatal az Európai Egészségfelmérés még kidolgozandó moduljainak elkészítésére. E projekt keretében a „háttér-információk” modul kialakítása a KSH feladata.

Befejeződött a 2003 júniusában indult Munkahelyi egészség és biztonság (Health and Safety at Work) Phare-projekt, melyet az Eurostat a csatlakozó országok statisztikájának harmonizálásának elősegítése érdekében indított. A projekt keretében próba-adatfelvételt végzésére került sor a munkahelyi balesetek és a foglalkozási megbetegedések eseteinek Eurostat által kidolgozott módszertan szerint kódolásához. Elkészült az EU által elfogadott módszertan hazai bevezetésének ütemterve mind a munkahelyi balesetek, mind a foglalkozási megbetegedések statisztikája esetében.

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

A szociális területet érintő intézményi regisztert átadta Hivatal az NCSSZI részére, és ezzel kapcsolatban megszűnt az 1822. OSAP sz. adatgyűjtés. Az intézmény vállalta, hogy a továbbiakban a KSH számára biztosítja a regiszterhez való hozzáférést.

A korábbi évekhez képest többlet feladatot jelentett, hogy folyamatosan adatokat kellett biztosítani a Nemzeti Fejlesztési Tervhez a kirekesztéssel foglalkozó különböző kormányfórumoknak, illetve a szakminisztériumnak.

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

2004-ben először adatokat szolgáltatott a Hivatal az Eurostat szociális védelmi adatbázisa (ESSPROS) részére. Ez irányban jelentősen nőtt a hazai felhasználók szakmai érdeklődése is.

A Migrációs Tárcaközi Bizottság (MTB) megbízásából a KSH kapta azt a lehetőséget, hogy részt vegyen az integrált migrációs statisztikai adatrendszer létrehozásában. Ennek keretében az MTB részére betervezte „A nemzetközi vándorlás fogalmi rendszere, statisztikai módszertana, a statisztikai megfigyelés problémái” c. tanulmányt, mely elfogadásra került, és a Hivatal megbízást kapott egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére. A legfontosabb fejlesztési tárgykörök: a kivándorlók, munkavállalók, határon át ingázók, illegális vándorlók statisztikai rendszerének kialakítása, az egységes fogalmi, definíciós rendszer létrehozása, valamint az adatminőség javítása.

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

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

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

A mezőgazdasági statisztika kiemelt feladata volt a 2003. év végén az EU előírásoknak megfelelően végrehajtott Gazdaságszerkezeti Összeírás (GSZÖ 2003) adatainak feldolgozása és az eredmények publikálása. Elkészült az EU előírásoknak megfelelő EUROFARM adatbázis, az Eurostat adatainkat validálta. A 2000. évi általános mezőgazdasági összeírás (ÁMÖ2000) és a GSZÖ 2003 alapján megtörtént a mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdaságok tevékenység típus és ökonómiai méret szerinti osztályozása, besorolása (tipizálása), a feldolgozás eredményeit külön kiadványban került publikálásra.

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

A konyhakerti zöldség- és gyümölcsstermelés, továbbá a tejtermelés, tejfeldolgozás számbavételének módszertani felülvizsgálatát, továbbfejlesztését (összhangban az EU-ban folyó munkákkal, EU-TAPAS támogatással), valamint a takarmánymérlegek rendszerének kidolgozását megkezdődött.

A Hivatal működteti a Mezőgazdasági Számlarendszert, a kapcsolódó regionális számlarendszer adatait, információit és a mezőgazdasági termékek egységértékét is rendszeresen továbbítja az Eurostat számára. A mezőgazdasági árstatisztikában – a mezőgazdasági termelői árak mellett – az input árindexekre is bevezettük a havi gyakoriságú publikálást.

Magyarországon a hulladékstatisztikát – figyelembe véve az EU (2150/2002/EK) reguláció adatigényeit is – a 164/2003 (X. 18.) számú, a hulladékokkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló, a KSH bevonásával kidolgozott kormányrendelet szabályozza. A 2006. évi első magyar adatszolgáltatás vonatkozási éve 2004, melynek előkészítése megkezdődött.

Az ipari vízhasználatok és szennyvízkibocsátások statisztikai felmérésének javítása érdekében a KvVM-mel közösen (Eurostat támogatással) új programot kezdeményezett a Hivatal.

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

Az ENSZ által kidolgozott Integrált környezeti és gazdasági számlarendszer, 2003 (SEEA 2003) című kiadvány alapján a környezeti számlák magyarországi módszertanának kialakítása folytatódott. A NAMEA (National Accounting Matrix including Environmental Accounts) rendszer keretében a levegőre vonatkozó NAMEA-táblákat tartalmazó első magyarországi kiadványt, 2004-ben elkészült. A NAMEA levegőemisszió-számla továbbfejlesztése, anyagáramlás-számla, MFA, környezetvédelmi-ráfordítás-számla és környezetvédelmi ipar témákban 2004-ben elkezdett munkálatok alapján jelentősebb előrehaladás 2005-ben várható.

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

megfelelően a KSH képes lesz-e előállítani a külföldi befektetőkre vonatkozó statisztikai adatokat a pénzügyi vállalatok szektorban, illetve hogy az előállítás során milyen megoldásra váró problémák merülnek fel. A kapott eredményeket a FATS májusi és szeptemberi munkacsoport értekezletén került ismertetésre.

Az Eurostat Phare 2003 Grant pályázat keretében 2004 októberétől elkezdődött az UCI módszer szerinti adatszolgáltatói kör kijelölését és az adat előállítás módszertanának kidolgozása.

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

A kormányzati szektor elszámolásaira nagyon jelentős hatást gyakorolt a PPP projektek keretében létrehozott beruházások elszámolása. Ezeket a projekteket egyedileg kell megvizsgálni és besorolni. 2004. év folyamán számos projekt indult, amelyek mindegyike véleményezésre került.

A Népszámlálási főosztály 2004. évi feladatai döntő hányadát a 2001. évi népszámlálás publikációs tevékenysége, valamint a 2005. évi mikrocenzusra való felkészülés tette ki. Emellett teljesítette az éves munkatervekben állandó elemként szereplő feladatainkat, eleget tett a hazai és a külföldi adatkéréseknek, kielégítette az adatigényeket; teljesítette a nemzetközi statisztikai szervezetekkel kapcsolatos kötelezettségeit és vállalásait. A főosztály eleget tett az Eurostat nemzetközi felügyelő bizottsági tagsági felkérésének.

Nagy kapacitásokat kötött le a kiadványok összeállítása. 2004-ben 16 kötetben összesen 5300 oldalt jelentetett meg. Összeállította a 2000 körüli népszámlálásokról előírt Eurostat

táblázatok magyarországi adatait. A táblázatokat határidőre megküldte és CD-n is közzétette.

A munkatervben szereplő feladatokon túl a Hivatal Elnökének döntése alapján a köteteket interneten is hozzáférhetővé tette. Ehhez a főosztályon készültek olyan előtétprogramok, amelyek a nyomdai kivitelezésre tervezett táblázatok .html formátumúra való átalakítását segítette. Az internetes kiadványok elkészítésére való felkészülés februárban kezdődött el, az év végéig csaknem minden kiadványt elhelyezett az interneten.

A nemzetközi érdeklődésre tekintettel a honlap angol nyelvű verzióját is elindította. Ezen a magyar népszámlálás legfontosabb jellemzői mellett megkezdte a 2001. évi népszámlálás kiadványsorozata angol nyelvű táblázatainak elérhetővé tételét. A 2004 végéig megjelent, nemzetközi érdeklődésre számot tartó népszámlálási kiadványok angol fordítása a főosztályon folyik. A magyar nyelven az internetre kerülő kötetek – rövid fáziseltolással – szintén elérhetők a honlapon.

A Magyar Köztársaság Helységnévtára közel 10 éve elérhető az interneten is. Az internetes verzió elkészítését és évenkénti aktualizálását 2004-ig külső vállalkozó végezte. A honlap vezetésére, karbantartására vonatkozó szerződés lejártakor a Hivatal a vállalkozóval közösen úgy döntött, hogy nem hosszabbítja meg azt. A honlap átalakítása és további üzemeltetése a Népszámlálási főosztályra soron kívüli feladatokat rótt, amelynek eleget tett. Az átállás zökkenőmentesen megtörtént, egyúttal megkezdődött az internetes cím adattartalmának továbbfejlesztése, kiegészítése településenkénti átnézeti térképekkel.

A 2001. évi népszámlálás egyedi kérdőívei alapján folytatódott a FEOR-93 felülvizsgálata. Ennek során mintegy egymillió egyedi bejegyzés átnézésére és értékelésére, kb. 10.000 munkakör kigyűjtésére és rendszerbe foglalására került sor. A felülvizsgálatban együttműködött az Nemzeti Szakképzési Intézet szakértőivel. Számos esetben állást foglalt, szakértői véleményt adott a FEOR használatával kapcsolatban.

A 2001. évi népszámlálás adataiból számos speciális adatigényt elégített ki, amelyek közül számossága miatt kiemelkedik a ROP pályázatok elkészítéséhez teljesített adatszolgáltatás. Az ROP pályázatok benyújtásához szükséges igazolások kiadása a digitális térképek tulajdonosával együttműködve, a digitális térképi állomány és a címállomány összekapcsolásával volt lehetőség. A teljesített adatigénylések száma megközelíti a százat.

Minisztériumok, társszervek és országgyűlési bizottságok egyedi adatigényeit kielégítette, illetve az általuk készített anyagokat ellenőrizte, véleményezte.

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

népszámlálás előkészítése csaknem akkora főosztályi kapacitásokat kötött le, mint amennyi egy népszámlálás előkészítéséhez szükséges. A társfőosztályokkal együttműködött a mikrocenzushoz kapcsolódó, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló felvételek tervezésében.

Vezetői, valamint szakértői szinten is bekapcsolódott a következő népszámlálást előkészítő nemzetközi munkabizottságok munkájába.

Az első negyedévben a főosztály új helyre, új technikai feltételek közé költözött. A költözést és a számítástechnikai átállást sikerült a külső kapcsolatok, az adatigénylők érdeksérelmének minimálisra csökkentésével, partnerek számára gyakorlatilag észrevétlenül megoldani.

A főosztály szakembereinek nemzetközi elismerését mutatja, hogy a korábbi évekhez hasonlóan felkérést kapott a Hiavatl más országok népszámlálási munkáinak monitorozására, nemzetközi szakértői támogatására. 2004-ben a moldáviai népszámlálás helyszíni nemzetközi felügyelő bizottsága munkájába kapcsolódott be.

Az önkormányzatok kötelező adatszolgáltatása alapján településrész-szintig aktualizálta a 2001. évi népszámlálás címállományát. A címállományból a Hivatal kismintás lakossági felvételeihez címanyagot biztosítottunk.

Az évközi integrált statisztika (STS)

Iparstatisztika területen a Hivatal teljesítette az Európai Unió rövid távú – havi, illetve negyedéves - mutatókra vonatkozó STS (az évközi integrált statisztika)rendeletének előírásait, mely szerint a 32 mutatót határidőre, megfelelő ágazati részletezettséggel, az előírt formátumban, elektronikus úton, jó minőségben szolgáltatva az EUROSTAT részére. Az ipari mutatókat rendeltetés szerinti csoportosításban is átadta. Előrelépett a szezonális és munkanap szerint kiigazított mutatók átadásában is.

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

Folyamatosan részt vett az EUROSTAT évközi statisztikákra vonatkozó feladataiban, így az EU STS rendelet módosításával kapcsolatos, az EUROSTAT STS adatminőségi projektjének előkészítésével kapcsolatos munkákban. 2004. augusztusában a 32 STS mutatóról részletes meta-leírást is készített.

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

Az Európai Unióhoz történt csatlakozásunk csak az adatszolgáltatás rendjét módosította, miszerint a tagállamokra vonatkozóan a 2004. évi előzetes adatokat T+10, a 2003. évi végleges adatokat, pedig T+18 hónapra kellett szolgáltatni.

Ugyancsak rendeleti előírás az adatainkra vonatkozó un. minőség-jelentés elkészítése, melyet a 2002. évi adatok összeállításáról a 2004. év végi határidőre teljesített a Hivatal.

Az EUROSTAT részletes jelentést állított össze az SBS rendelet teljesítéséről a tagállamokban, melyben nemcsak a határidőre, hanem a minőségre vonatkozó kritériumok is szerepeltek. E szerint Magyarország „jó teljesítés” minősítést kapott.

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

A 2003. évi magyar ipari termelési adatokat az előírt határidőre és előírt technikai formátumban megküldte a Hivatal az EUROSTAT részére. Adatszolgáltatásunk „nagyon jó” minősítést kapott.

A gazdaság teljes körére véglegesítésre került a 2000. január 1-jei tárgyi eszközállomány becsült érték adatai, a PIM paraméterei pedig rögzítésre. Ezen belül az önkormányzati ingatlanvagyon 2003. évi felvétele alapján az épített ingatlanok 2000. évi állományértéke közelítő becslési eredményeit felülvizsgálta a Hivatal, a helyi közutak előzetes becsléssel meghatározott országos és regionális adatait pontosította a szaktárca frissebb adatforrásai alapján. Kidolgozta a tárgyi eszközök 2000. év eleji állománya továbbvezetésének módszerét, figyelembe véve a beruházási adatok és az állományadatok illesztési módszerének és pontjainak korlátait. A bruttó és a nettó állóeszköz-állomány adatainak véglegesítése és az értékcsökkenés becslése a felülvizsgált állóeszköz-felhalmozás adatok, valamint az új beruházásiár-indexek modellhez illesztésével és újrafuttatásával zárható le.

Az Európai Unió költségvetéséhez való hozzájárulás egyik eleme, a súlyozott átlag áfa kulcs kiszámításhoz számításokat határidőre, a szükséges bontásban elvégezte a Hivatal, a kompenzációk számításához szükséges adatokat átadta.

Az Európai Összehasonlítási Programmal (ECP) kapcsolatos hivatali feladatok koordinálását 2004-ben is elvégezte. Ennek keretében elkészültek a szükséges adatfelvételek, az adatok ellenőrzése és az Eurostat részére történő továbbítás időben megtörtént. A számításokhoz szükséges súlyadatokat (a GDP felhasználási oldalának részletes bontása) határidőre kiküldte az Eurostat-nak.

Változatlan adótartalmú árindex mutatójának kidolgozása, melyet rövid határidőn belül a Hivatal szakértői elkészítettek. A változatlan adótartalmú árindex a termékeket és szolgáltatásokat terhelő fontosabb indirekt adók (áfa, jövedéki adó, fogyasztási adó, regisztrációs adó) változásának hatását szűri ki a fogyasztóiár-indexből. Az első adatokat 2004. januárig visszavezetve 2004. májusban publikálta a Fogyasztói árak 2004. április havi gyorstájékoztatóban.

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

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

Az új rendszer a következő feladatok elvégzését tette szükségessé:

a) az Intrastat vonatkozásában: az előkészületek során reklámkampány szervezése, ügyfélszolgálat létrehozása, próbafelvétel lebonyolítása. Elkészült a kérdőív, a kitöltési útmutató és az adatszolgáltatói kézikönyv, valamint megszervezésre került az adatszolgáltatók oktatása. Az adatgyűjtés lebonyolítása során begyűjtötte és feldolgozta a Hivatal mintegy 13 000 adatszolgáltatótól beérkezett havi 250 000 tételsort, az adatminőség javítása érdekében személyes konzultációkat szervezett illetve vállalati látogatásokat bonyolított le.

b) az Extrastat vonatkozásában: a statisztika követelményeinek érvényesítése az új vámnyilvántartási rendszer kialakításának folyamatában. Az EU Vámkódexének életbelépéséből adódó feladatok megvalósítása; külön adatgyűjtés a csatlakozáskor úton lévő ill. a korábban vámraktárakban tárolt közösségi árumennyiség számbavételére.

2. Szolgáltatások külkereskedelme: a KSH fokozatosan kezdte el a vállalati közvetlen megkérdezések bevezetését, melynek célja, hogy a reálgazdasági folyamatokat pontosabban tükröző eredményszemléletű szolgáltatás- külkereskedelmi adatokkal (szolgáltatásfajták, partnerországok szerint) váltsa fel a pénzforgalmi elszámolásokra épülő banki információkat.

A Hivatal az Országos Kutatási feladatok segítése érdekében 2004-ben is vállalta több munkatárs által elnyert OTKA pályázat pénzeszközeinek kezelését, melyből az üzemeltetési költségek fedezetére bevétele képződött.

A KSH Központ tárgyévi munkáját, szakmai feladatainak ellátását jelentős mértékben befolyásolta a Kormány 2050/2004.(III.11.) és 2162/2004. (VII.5.) határozata, melynek alapján 304.800 eFt zárolásra került. A zárolás nagy része a Dologi kiadásokat érintette.

## II. AZ ELŐIRÁNYZATOK ALAKULÁSA

### 2004. évi eredeti és módosított kiadási előirányzat

( ezer Ft-ban )

Megnevezés	Eredeti előirányz.	Évközi mód. összesen		Kormány és Felügy. hatáskörű mód.		Intézm. kezd. hatáskörű mód.		Mód. Előirányz.
		összeg	%	összeg	%	összeg	%	
Személyi juttatás	3 533 800	835 635	23,6	342 478	9,7	493 157	13,9	4 369 435
Munkaadót terh.jár.	1 147 200	204 171	17,8	105 249	9,2	98 922	8,6	1 351 371
Dologi és egyéb folyó kiad.	2 415 500	898 766	37,2	97 420	4,0	801 346	33,2	3 314 266
Pénzeszk.átadás	0	588 602		13 790		574 812		588 602
Intézményi beruh.kiad.	342 600	460 752	134,5	-58 270	-17,0	519 022	151,5	803 352
Felújítás	50 000	1 268	2,5	0		1 268	2,5	51 268
Központi beruházás	0	199 181		199 181		0		199 181
Kölcsönnyújtás	0	41 000		0		41 000		41 000
<b>Összesen</b>	<b>7 489 100</b>	<b>3 229 375</b>	<b>43,1</b>	<b>699 848</b>	<b>9,3</b>	<b>2 529 527</b>	<b>33,8</b>	<b>10 718 475</b>

Az előirányzat-módosítások többsége intézményi hatáskörben, az előző évi előirányzat-maradványból történt. Ezen kívül a Budapesti és Pest megyei Igazgatóság Központba történő integrációja következtében felügyeleti és intézményi előirányzat-módosítás történt. A létszámcsökkentés többletkiadásaira kormányzati hatáskörben nőtt az előirányzat, viszont kormányhatározatok értelmében a Dologi kiadásoknál és az Intézményi beruházásoknál zárolás történt.

## Kiadások teljesítésének alakulása

### A 2004. évi kiadások teljesítésének alakulása

( ezer Ft-ban )

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Személyi juttatás	4 369 435	4 018 983	91,9
Munkaadót terh.jár.	1 351 371	1 231 360	91,1
Dologi és egyéb f.kiadás	3 314 266	3 115 786	94,0
Pénzeszk.átadás	588 602	588 602	100,0
Felhalmozás	1 002 533	988 499	98,6
Felújítás	51 268	43 343	84,5
Kölcsönnyújtás	41 000	41 000	100,0
Összesen	10 718 475	10 027 573	93,5

### Az 2003. és 2004. évi kiadások teljesítésének alakulása, arányai

( ezer Ft-ban )

Megnevezés	2003.évi teljesítés		2004.évi teljesítés		2004.év az 2003.év %- ában
	összeg	megoszlás %	összeg	megoszlás %	
Személyi juttatás	3 748 120	41,8	4 018 983	40,1	107,2
Munkaadót terh.jár.	1 268 802	14,2	1 231 360	12,3	97,0
Dologi és egyéb f.kiadás	2 930 948	32,7	3 115 786	31,1	106,3
Pénzeszk.átadás	253 008	2,8	588 602	5,9	232,6
Beruházás	686 927	7,7	988 499	9,9	143,9
Felújítás	31 732	0,3	43 343	0,4	136,6
Kölcsönnyújtás	45 045	0,5	41 000	0,3	91,0
Összesen	8 964 582	100,0	10 027 573	100,0	111,9

A 2004. évi költségvetésben a KSH Központ részére a 2003. évi teljesítéshez képest közel 1,5 milliárd Ft-tal kevesebb előirányzat állt rendelkezésre, aminek következménye a kiadások kényszerű alultervezése lett. Nehezítette a helyzetet, hogy a Kincstári költségvetés alapján a Dologi kiadásokra kevés, az Egyéb folyó kiadásokra túlzottan sok előirányzat állt rendelkezésre.

A kiemelt kiadási előirányzatokat a Hivatal nem lépte túl, ami a takarékos gazdálkodásnak köszönhető.

Kiadásaink az előző évhez viszonyítva összesen 11,9 %-kal nőttek, a Hivatal igyekezett megvalósítani a takarékosággal kapcsolatos elvárásokat.

A keretgazdálkodás eredményeként mintegy 4,5 millió Ft megtakarítást értünk el, melyet a más területen jelentkező többletkiadásokra fordítottunk.

A kiadási tételek közül a Pénzeszközátadás növekedett jelentősen, amelynek oka, hogy a megyei Igazgatóságok részére különféle feladatokra az előző évihez képest több került átadásra.

A Dologi kiadásokon belül a Kommunikációs szolgáltatásoknál és a Külföldi kiküldetésnél figyelhető meg az eredeti előirányzathoz képest jelentősen magasabb teljesítés, ez részben a kényszerű alultervezése, részben a feladatok növekedése miatt.

A Felhalmozási kiadások esetében a teljesítés jelentősen meghaladja az eredeti előirányzatot, ennek egyrészt 341 211 e Ft pénzmaradvány és 130 000 e Ft távmunka pályázati támogatás az oka.

A **személyi juttatások** növekedtek 835.635 eFt-tal.

A mellékelt 2.sz. táblázat a módosításokat tartalmazza.

A **Dologi kiadások költségvetés** szerinti eredeti előirányzata 2.415.500 eFt volt, amely a 2003. évi teljesítésnek (2.930.948 eFt) 82 %-a.

Az előirányzat év közben 898.766 eFt-tal emelkedett 3.314.266 eFt-ra.

Az előirányzat-módosítások részletesen:

- Előző évi előirányzat-maradványból 1.032.156 eFt
- Megállapodások alapján (FVM, BM,ESZCSM,OTKA) 93.893 eFt
- Budapesti és Pest megyei Ig. beolvadása 12.911 eFt

• PHARE támogatás	76.244 eFt
• Többletkiadásokra	132.979 eFt
• Saját bevétel növelése	137.498 eFt
• Átcsoportosítás	- 340.715 eFt
• Zárolás	- 246.200 eFt

A keretgazdálkodásba bevont előirányzatok teljesítésénél a takarékosági intézkedések következtében az alábbi csökkenések tapasztalhatók:

Az irodaszer beszerzés az előző évi teljesítéshez (104.590 eFt) képest 2.412 eFt-tal csökkent, a reprezentáció pedig 1.941 eFt-tal.

A nem adatátviteli célú távközlési díjak esetében is csökkenés tapasztalható, az előző évi teljesítés (99.738 eFt) 84 %-a a tárgyévi teljesítés.

A bérleti díj kiadások is jelentősen csökkentek az előző évhez képest.

A felhalmozási kiadások közül az **Intézményi beruházás** eredeti előirányzata 342.600 eFt volt a tárgyévre, amely 33 %-kal magasabb az előző évi (256.927 eFt) teljesítésnél.

Az év során 460.752 eFt-tal emelkedett az előirányzat 803.352 eFt-ra.

Az előirányzat-módosítások részletesen:

• Előző évi előirányzat-maradványból	341.211 eFt
• Saját bevétel növelése	177.811 eFt
• OTKA megállapodás alapján	330 eFt
• Zárolás	- 58.600 eFt

Az előző évi előirányzat-maradvány felhasználása:

□ Szoftverek	157.513 eFt
□ Számítástechnikai eszközök, tartozékok	183.698 eFt

A teljesítés részleteiben a következők szerint alakult:

➤ Szoftverek	231.748 eFt
➤ Épületek, építmények	87.885 e Ft

Ezek közül a jelentősebb költséggel járók:

Buday László u. irodaépület, gondn.lakás	4.011 eFt
Keleti K. u. 18/a-b. irodaépület	5.439 eFt
Keleti K. u. 5-7. Irodaépület	9.379 eFt
Sajószentpéter	7.391 eFt
Fényes E. u. 14-18. Irodaépület	48.224 eFt
Andor u. 47-49. Irodaépület	3.366 eFt
Sportcsarnok Marcibányi tér	9.855 eFt
➤ Számítástechnikai eszközök, tartozékok	423.847 eFt
➤ Különféle gépek, berendezések	45.838 eFt
Összesen:	<b>789.318 eFt</b>

A **Központi beruházás** esetében a KSH Fejezet a részére jóváhagyott előirányzatból a KSH Központnak bonyolításra átadott 199.181 eFt-ot, ami teljesült. Ez az összeg a 2003. évinek a 46 %-a.

Megvalósított központi beruházások:

➤ Szoftverek	69.706 eFt
➤ Számítógépes hálózatfejlesztés	129.475 eFt
Összesen:	<b>199.181 eFt</b>

A **Felújítás** eredeti előirányzata 50.000 e Ft volt, amely megegyezik a 2003. évi eredeti előirányzattal. Az év során 1.268 eFt-tal növekedett az előző évi pénzmaradványból, amely ingatlanok felújítására lett fordítva.

A teljesítés részleteiben:

➤ Ingatlan	41.597 eFt
Ezek közül a jelentősebb összegűek:	
Budai L. u. irodaépület	1.659 eFt
Petrezselyem u. 7-9. Irodaépület	11.578 eFt
Keleti K. u.18/a-b. Irodaépület	7.644 eFt
Keleti K. u.5-7. Irodaépület	5.271 eFt
Fényes Elek. U.14-18. Irodaépület	1.403 eFt
Sajószentpéter	3.602 eFt
Sportcsarnok Marcibányi tér	4.413 eFt
Zamárdi üdülő	4.290 eFt

➤ Gép	1.746 eFt
Összesen:	<b>43.343 eFt</b>

**Felhalmozási kiadások összesen: 1.031.842 eFt**

### III. A BEVÉTELEK ALAKULÁSA

#### A 2004. évi bevételek teljesítésének alakulása( ezer Ft-ban )

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési bevétel	600 270	570 039	95,0
Átvett pénzeszközök	728 951	703 646	96,5
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	7 483 728	7 483 728	100,0
Felhalm.és tőke jell.bev.	39 024	39 051	100,1
Előző évi pénzmaradv.	1 840 502	1 840 502	100,0
Kölcsönök visszatér.	26 000	26 000	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>10 718 475</b>	<b>10 662 966</b>	<b>99,5</b>

#### Az 2003 és 2004. évi bevételek teljesítésének alakulása, arányai

( ezer Ft-ban )

Megnevezés	2003.évi teljesítés		2004.évi teljesítés		2004.év az 2003.év %-ában
	összeg	megoszlás %	összeg	megoszlás %	
Működési bevétel	674 961	6,2	570 039	5,3	84,5
Átvett pénzeszközök	2 025 656	18,7	703 646	6,6	34,7
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	8 035 429	74,4	7 483 728	70,2	93,1
Felhalm.és tőke jell.bev.	10 090	0,1	39 051	0,4	387,0
Előző évi pénzmaradv.	28 903	0,3	1 840 502	17,3	6 367,9
Kölcsönök visszatér.	30 045	0,3	26 000	0,2	86,5
<b>Összesen:</b>	<b>10 805 084</b>	<b>100,0</b>	<b>10 662 966</b>	<b>100,0</b>	<b>98,7</b>

A bevételek az előző évhez viszonyítva 1,3 %-kal csökkentek, mivel az előző évhez képest kevesebb volt a költségvetési támogatás, a működési bevétel, valamint csökkent az átvett pénzeszközök összege is.

A **működési bevételek** közül az Alaptevékenység bevételei az előző évi 8.290 eFt-ról 6.640 eFt-ra, mintegy 20 %-kal csökkentek, mert az üdülési térítési díjakból kevesebb bevétel keletkezett.

Az Állami feladatok ellátása során létrehozott áru- és készletértékesítés bevétele szintén csökkent az elmúlt évhez viszonyítva, mivel a kiadványok jelentős része már elektronikus formában jelent meg.

Az Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások ellenértéke is kevesebb volt a tavalyi évhez képest 35.312 eFt-tal, ennek oka, hogy a Hivatal honlapjáról az adatok nagy része ingyenesen letölthető.

A Továbbszámlázott szolgáltatások bevételeinél is csökkenés tapasztalható, közel 11.000 eFt nagyságrendben, mivel csökkent a megyei Igazgatóságok és az Intézmények részére a továbbszámlázandó szolgáltatás. Ugyanakkor a másik oldalon, a kiadásoknál is megjelenik ez a csökkenés a Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásainál.

Az Intézmények egyéb sajátos bevételei is csökkentek összességében, ezen belül a bérleti és lízingdíj bevételek kis mértékben.

Az **Átvett pénzeszközök** teljesítése az előző évhez viszonyítva 1.322.010 eFt-tal csökkent, mivel a tavalyi évben kimagaslóan magas volt az átvett pénzeszközök aránya.

A **Felhalmozási bevételek** összetevői nettó értékben:

• 6 db használt személygépkocsi értékesítése	6.232 eFt
• Rendszerből kivont számítógépek és tartozékok ért.	6.919 e Ft
• Bátonyterenye-Szorospatak ingatlan értékesítése	25.900 eFt
Összesen:	<b>39.051 eFt</b>

A 2004. évben a követelések nagyrészt behajtásra kerültek, ez köszönhető a Pénzügyi Osztály írásban tett többszöri fizetési felszólításainak, a **behajthatatlan követelések** állománya mindössze 33.467 Ft volt, ami a hatályos szabályzatok alapján leírásra került.

A **2003. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei:**

✓ Személyi juttatás	206.509 eFt
✓ Munkaadót terhelő járulék	68.261 eFt
✓ Dologi kiadások	1.032.156 eFt

✓ Pénzeszköz átadás	191.097 eFt
✓ Intézményi beruházás	341.211 eFt
✓ Felújítás	1.268 eFt

**A 2004. évi előirányzat-maradvány alakulása, összetétele:**

		Kötelezetts.vállalással terhelt
✓ Személyi juttatások	350.452 eFt	247.154 eFt
✓ Munkaadót terhelő járulék	120.011 eFt	103.515 eFt
✓ Dologi kiadások	198.480 eFt	244.835 eFt
✓ Felújítás	7.925 eFt	263 eFt
✓ Intézményi beruházás	14.035 eFt	30.738 eFt
✓ Bevételi lemaradás	- 55.509 eFt átadott p.e.	8.888 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>635.393 eFt</b>	<b>635.393 eFt</b>

Az előirányzat-maradvány teljes egészében a feladatok áthúzódásából adódik.

**IV. EGYÉB**

A PM 19.478/2004. engedélye alapján a Bányatereny-Szorospatak ingatlan értékesítéséből befolyt összeget a KSH székházának rekonstrukciójára, elsősorban a mozgássérültek akadálymentes közlekedésének biztosítására került felhasználásra a következők szerint:

- Mozgássérültek részére liftek, felvonók építése	4.099 eFt
- Tervezési és üzembehelyezési költségek	312 eFt
- Mozgássérültek részére illemhely építése	1.937 eFt
- Mozgássérültek részére rámpák építése	2.494 eFt
- Akadálymentesítés	9.350 eFt
- Keleti K. u. 5-7. Nyílászárók építése	7.708 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>25.900 eFt</b>

A felhalmozási többletbevételek többi részét is átcsoportosítottuk intézményi beruházásra, melyből számítástechnikai eszközöket és tartozékokat vásároltunk 13.151 eFt értékben.

A Rózsadomb Étterem KFT-ben való 100 eFt részesedését a Hivatal az év folyamán a Kincstári Vagyonkezelő Igazgatóságnak térítésmentesen átadta.

A lakásvásárlási (építési) támogatásban 33 dolgozónk részesült. Kiutalásra, kölcsön folyósítására 35.700 eFt összegben került sor.

A kölcsön folyósításából a legalacsonyabb összeg 300 eFt, a legmagasabb 2.000 eFt volt. Az igénybevett összeg törlesztése általában 10 éves visszafizetési határidővel történt. A 2004. évben a KSH Lakásépítési Alap számlájára 29.304 eFt térült vissza.

2004. december 31-én az OTP-nél vezetett Lakásépítési Alap számla egyenlege 17.565.466 Ft volt.

A KSH Központ a pénzforgalmát kizárólag a KESZ-en belül bonyolította.

A KSH Központ a 2004. évi költségvetési alapokmányban rögzített, valamint az év közben kapott feladatait végrehajtotta. A jóváhagyott és év közben többször módosított előirányzatból csak hatékony, takarékos gazdálkodással tudta biztosítani a Hivatal személyi állományának élet- és munkakörülményeinek javítását, a legfontosabb építési beruházásokat, felújításokat, eszközbeszerzéseket és működési kiadásokat.

Az év folyamán fizetőképességünk mindig biztosítva volt, a szállítókkal szemben adósságunk nem maradt.

A 2004. évi bevételek után keletkezett 19.544 eFt befizetési kötelezettségünknek eleget tettünk.

A Magyar Államkincstárral nagyon jó a kapcsolatunk, amely jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a finanszírozásnál, az előirányzat-gazdálkodásnál, a számlák kiegyenlítésénél, illetve az egyeztetéseknél felmerülő problémákat megoldottuk.

Budapest, 2005. április 26.

**(Hársfai Ferencné)**

**(Gelencsér Kornél)**