

A Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) fejezet 2009. évi javasolt költségvetési kiadási előirányzata 10.539,4 M Ft, melyből

- a költségvetési szervek javasolt kiadási előirányzata: 10.539,1 M Ft,
- a fejezeti kezelésű előirányzatok javasolt kiadási előirányzata: 0,3 M Ft.

A 2009. évi keretszám a KSH, a KSH Könyvtár, a KSH Népeségtudományi Kutató Intézet és a fejezeti kezelésű előirányzatok között az intézmények többletigényeinek, illetve megtakarításainak és a Tervezési körirat előírásainak maximális figyelembevételével került felosztásra.

Az előirányzatok megtervezésekor a KSH fejezet nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy elkerülje az olyan feszültségek keletkezését, amelyeket az elkövetkezendő évek költségvetésének végrehajtása során, év közben kellene megoldani. Ennek érdekében a kiadásokat alapvetően meghatározó 2009. évi Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program KSH fejezetet érintő adatgyűjtési tervét is a költségvetési lehetőségek determinálják, annak összeállítása során a KSH további évek költségvetését irracionálisan befolyásoló feladatokat nem tervez.

A KSH fejezet felügyelete alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratukkal összhangban – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – vállalkozási tevékenységet 2009. évben továbbra sem folytatnak. A fejezet és intézményei alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá alapítványok, közalapítványok, közhasznú és gazdasági társaságok nem tartoznak.

A KSH fejezet 2009. évi előirányzatainak levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból személyi juttatás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CLXIX. törvényben jóváhagyott 2008. évi eredeti előirányzat	11.281,4	6.480,3	610,9	10.670,5
Makrogazdasági paraméterek tartásához szükséges előirányzat-csökkentés:	-512,0	-151,7	0,0	-512,0
- 2008. évi fejezeti egyensúlyi tartalék elvonása	-309,7	0,0	0,0	-309,7
- 2% támogatáscsökkentés	-202,3	-151,7	0,0	-202,3
Egyéb szerkezeti változások:	-241,6	-99,0	-192,5	-49,1
- 2008. évi illetményemelés fedezetének bázisba építése	268,0	204,2	0,0	268,0
- 2009. évi fejezeti egyensúlyi tartalék képzése	0,0	-149,8	0,0	0,0
- Fejezeten belüli felügyeleti szervei átcsoportosítás	-11,6	-8,8	0,0	-11,6
- Saját bevételek várható változása	-192,5	-144,6	-192,5	0,0
- Járulékcsökkenés hatása (7.000 Ft*1.468 fő*8 hó)	-82,2	0,0	0,0	-82,2
- Fejezeti egyensúlyi tartalék zárolása (elkülönítése)	-223,3	0,0	0,0	-223,3
Előirányzati többletek:	11,6	2,8	0,0	11,6
- Fejezeten belüli felügyeleti szervei átcsoportosítás	11,6	2,8	0,0	11,6
2009. évi javasolt előirányzat	10.539,4	6.232,4	418,4	10.121,0

A KSH fejezet 2009. évre javasolt kiadási előirányzata – a 2008. évre biztosított kiadási előirányzathoz (11.281,4 M Ft) képest – 742,0 M Ft-tal alacsonyabb. A csökkenés a makrogazdasági paraméterek tartásához szükséges előirányzat-csökkentések (-512,0 M Ft), az egyéb szerkezeti változások (-241,6 M Ft), illetve a 2009. évi előirányzat-többletek (11,6 M Ft) eredőjeként adódik.

A 2009. évi bevételi előirányzatok tervezett nagysága a 2008. évhez képest 31,5%-kal alacsonyabb, amelynek legfőbb oka, hogy a KSH a 2007. évi mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás végrehajtására 2008. évben egyszeri, kiemelkedő összegű bevételt realizál.

A KSH fejezet 2009. évre tervezett létszáma 1.468 fő, amely 52 fővel kevesebb a 2008. évi eredeti költségvetési engedélyezett 1.520 fős létszámkerethez képest. A létszámváltozás az alábbi okokra vezethető vissza:

- a 2009. évre javasolt költségvetési támogatás csökkenése miatt a KSH 2009. évi javasolt létszámkerete 55 fővel alacsonyabb a 2008. évinél;
- a KSH Népeségtudományi Kutató Intézetnél az engedélyezett létszámkeret 2008. év során 3 fővel növekedett.

A fejezet összesített 2009. évi költségvetési előirányzatai a költségvetési címrend szerinti megosztásban a következők:

millió forintban, egy tizedessel

Cím / alcím / jogcímcsoport	Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
1.	Központi Statisztikai Hivatal	10.222,2	396,6	9.825,6	1.395
4.	KSH Könyvtár	198,6	3,0	195,6	51
5.	KSH Népeségtudományi Kutató Intézet	118,3	18,8	99,5	22
6.	Fejezeti kezelésű előirányzatok	0,3	0,0	0,3	0
6. 5.	Nemzetközi tagdíjak	0,3	0,0	0,3	0
	Fejezet összesen	10.539,4	418,4	10.121,0	1.468

A fejezeti kezelésű előirányzatok nem tartalmazzák a 2011. évi népszámlálás 2009. évi kiadási és bevételi előirányzatát, mivel még nem született döntés a 2011. évi népszámlálás megvalósításának módjáról.

A Tervezési körirat alapján „A 2009. évi bérfejlesztés mértéke és előirányzásának módja a szakszervezeti megállapodások alapján kerül meghatározásra”, ezért annak fedezetét a fenti előirányzatok nem tartalmazzák.

1. cím Központi Statisztikai Hivatal

A cím 2009. évi javasolt előirányzata a KSH kormányhivatal előirányzatait tartalmazza.

A KSH a Kormány irányítása és a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter felügyelete alatt álló, szakmailag önálló költségvetési szerv. Feladatait és hatáskörét a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény és az annak végrehajtására kiadott

170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet határozza meg, amelyek alapján a KSH kötelezően ellátandó feladatai 2009-ben az alábbiak:

- Az adatfelvételek megtervezése, az adatok felvétele, feldolgozása, tárolása, átadása, átvétele, elemzése, közlése, közzététele és védelme.
- A statisztikai tevékenységek összehangolása, szakmai – meghatározott esetekben egyéb jellegű – irányítási tevékenység ellátása.
- A népesség adatainak összeírása céljából időszakonként népszámlálás végrehajtása külön törvény alapján.
- Egyéb országos összeírások szervezése és végrehajtása.
- A hivatalos statisztikai szolgálat éves országos statisztikai adatgyűjtési programja tervezetének összeállítása, a saját adatgyűjtéseinek végrehajtása és a program végrehajtásának figyelemmel kísérése a hivatalos statisztikai szolgálat szerveinél.
- Az Országos Statisztikai Tanács bevonásával a statisztikai módszerek, fogalmak, osztályozások kialakítása, a számjelek meghatározása, készítése, nyilvánosságra hozatala, valamint használatuk kötelezővé tétele, statisztikai regiszter működtetése, és ennek alapján névjegyzék készítése.
- Más információs rendszerek, a nyilvános, a közhitelű és egyéb nyilvántartások, valamint a hatósági, ellenőrzési, gazdasági vagy egyéb tevékenységgel járó adatgyűjtések fogalmi és osztályozási rendszerének kialakításában való közreműködés.
- Az Országgyűlés és a Kormány évenkénti tájékoztatása az ország társadalmi, gazdasági, népesedési adatairól.
- Statisztikai adatok szolgáltatása az államhatalom és a közigazgatás szervei, az Európai Unió Bizottsága, a társadalmi szervezetek, az érdekképviselők, a helyi önkormányzatok, a köztestületek, a tudományos, a gazdasági szervezetek, a lakosság és a hírközlő szervek, valamint a nemzetközi szervezetek részére.
- A Magyar Köztársaság Közigazgatási Helynévkönyvének vezetése, a Magyar Köztársaság Helységnevtárának kiadása.
- Részvétel nemzetközi szervezetek statisztikai munkájában, valamint kapcsolattartás külföldi, nemzeti statisztikai hivatalokkal.
- Köteles-példányra jogosult országos feladatkörű tudományos szakkönyvtár fenntartása, üzemeltetése.
- Részvétel a statisztikával összefüggő jogszabályok előkészítésében.

Az önállóan gazdálkodó, az előirányzatai feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező intézmény látja el a fejezet részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerveinek – a KSH Könyvtárnak, illetve a KSH Népességtudományi Kutató Intézetnek – megállapodásban rögzített gazdálkodási feladatait is.

A KSH központi és területi szervezeti egységekből áll. A területi szervek jogi személyiséggel nem rendelkeznek, feladatkörük részeként az SZMSZ-ben meghatározott

szakstatisztikák vonatkozásában országos felelősséggel adatgyűjtési, -feldolgozási (ún. kompetenciaközponti) feladatokat látnak el.

A 2009. évi előirányzatok levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból személyi juttatás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CLXIX. törvényben jóváhagyott 2008. évi eredeti előirányzat	10.419,4	6.103,6	592,4	9.827,0
Makrogazdasági paraméterek tartásához szükséges előirányzat-csökkentés:	-196,5	-148,9	0,0	-196,5
- 2% támogatáscsökkentés	-196,5	-148,9	0,0	-196,5
Egyéb szerkezeti változások:	-0,7	63,5	-195,8	195,1
- 2008. évi illetményemelés fedezetének bázisba építése	261,4	199,2	0,0	261,4
- 2009. évi fejezeti egyensúlyi tartalék képzése	-197,8	-149,8	0,0	-197,8
- Fejezeten belüli felügyeleti szervei átcsoportosítás	209,6	162,4	0,0	209,6
- Saját bevételek várható változása	-195,8	-148,3	-195,8	0,0
- Járulékcsökkenés hatása (7.000 Ft*1.395 fő*8 hó)	-78,1	0,0	0,0	-78,1
2009. évi javasolt előirányzat	10.222,2	6.018,2	396,6	9.825,6

Az intézmény 2009. évre javasolt kiadási előirányzata a 2008. évi eredeti előirányzathoz képest a makrogazdasági paraméterek tartásához szükséges előirányzat-csökkentések (-196,5 M Ft) és az egyéb szerkezeti változások (-0,7 M Ft) eredményeként 197,2 M Ft-tal csökken.

Az intézmény 2009. évre javasolt bevételi előirányzata a 2008. évi eredeti előirányzathoz képest 195,8 M Ft-tal alacsonyabb, melynek legfőbb okai az alábbiak:

- a KSH a 2007. évi mezőgazdasági gazdaságszerkezeti összeírás végrehajtására 2008. évben egyszeri, kiemelkedő összegű bevételt realizál;
- az MNV Zrt-vel aláírásra kerülő vagyonkezelői szerződés részeként a KSH visszaadja azon ingatlanjait, amelyeket jelenleg bérbeadással hasznosít, emiatt mintegy 30,0 M Ft-tal csökkennek az intézményi működési bevételek.

A KSH a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a Tervezési köriratban megfogalmazott irányelvvel összhangban kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a belső ellenőrzésért felelős szervezeti egység megfelelő szinten eleget tudjon tenni feladatainak. Ezt támasztja alá az a tény, hogy a belső ellenőrök 2009. évre tervezett létszáma 2004. december 31-hez képest 1 fővel magasabb. Ennek következtében a fejezethez tartozó költségvetési szervek beszámolóinak megbízhatósági ellenőrzéseihez szükséges ellenőri kapacitás már 2006. január 1-je óta rendelkezésre áll.

4. cím KSH Könyvtár

A KSH Könyvtár önálló jogi személy, a költségvetési előirányzatok feletti jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik, a gazdálkodás módjára tekintettel részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

Az intézmény országos tudományos szakkönyvtári, közművelődésügyi- és dokumentációs, valamint információ-szolgáltatási feladatokat lát el.

A 2009. évi előirányzatok levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból személyi juttatás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CLXIX. törvényben jóváhagyott 2008. évi eredeti előirányzat	198,5	129,4	4,5	194,0
Makrogazdasági paraméterek tartásához szükséges előirányzat-csökkentés:	-3,9	-2,8	0,0	-3,9
- 2% támogatáscsökkentés	-3,9	-2,8	0,0	-3,9
Egyéb szerkezeti változások:	-3,8	3,4	-1,5	-2,3
- 2008. évi illetményemelés fedezetének bázisba építése	4,5	3,4	0,0	4,5
- 2009. évi fejezeti egyensúlyi tartalék képzése	-3,9	0,0	0,0	-3,9
- Saját bevételek várható változása	-1,5	0,0	-1,5	0,0
- Járulékcsökkenés hatása (7.000 Ft* 51 fő*8 hó)	-2,9	0,0	0,0	-2,9
Előirányzati többletek:	7,8	2,8	0,0	7,8
- Fejezeten belüli felügyeleti szervei átcsoportosítás	7,8	2,8	0,0	7,8
2009. évi javasolt előirányzat	198,6	132,8	3,0	195,6

Az intézménynél a 2009. évre javasolt kiadási előirányzat – makrogazdasági paraméterek tartásához szükséges előirányzat-csökkentések (-3,9 M Ft), a szerkezeti változások (-3,8 M Ft) és előirányzati többletek (7,8 M Ft) eredményeként – a 2008. évi eredeti előirányzathoz képest 0,1 M Ft-tal magasabb.

Az intézmény a Depo Logisztikai Kft-ben lévő részesedése 2008. április 29-én átadásra került az MNV Zrt. részére, ezért a KSH Könyvtár 2009. évre osztalékbevételt már nem tervez, amelynek következtében a bevételi előirányzat 1,5 M Ft-tal csökken.

5. cím KSH Népeségtudományi Kutató Intézet

A KSH Népeségtudományi Kutató Intézet önálló jogi személy, a költségvetési előirányzatok feletti jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik, a gazdálkodás módjára tekintettel részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

Az intézet tudományos intézmény, a hazai alap- és alkalmazott demográfiai kutatások bázisintézménye.

Tevékenységi körében:

- kutatja a népességet és a népesedési folyamatokat, az azokra ható tényezőket,
- vizsgálja a demográfiai és a társadalmi-gazdasági jelenségek kölcsönhatásait, rendszeresen készít és ad közre demográfiai előreszámításokat,
- kutatásaival hozzájárul a népesedéspolitikai tudományos megalapozásához, műveli és fejleszti a demográfiai kutatások módszertanát, a kutatási eredményeket közzéteszi,
- részt vesz a demográfus képzésben, ellátja az ösztöndíjas tudósképzés, a posztgraduális képzés és továbbképzés ráeső feladatait.

2009. évi előirányzatok levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból személyi juttatás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CLXIX. törvényben jóváhagyott 2008. évi eredeti előirányzat	108,0	72,5	14,0	94,0
Makrogazdasági paraméterek tartásához szükséges előirányzat-csökkentés:	-1,9	0,0	0,0	-1,9
- 2% támogatáscsökkentés	-1,9	0,0	0,0	-1,9
Egyéb szerkezeti változások:	8,4	8,9	4,8	3,6
- 2008. évi illetményemelés fedezetének bázisba építése	2,1	1,6	0,0	2,1
- 2009. évi fejezeti egyensúlyi tartalék képzése	-1,9	0,0	0,0	-1,9
- Fejezeten belüli felügyeleti szervei átcsoportosítás	4,6	3,6	0,0	4,6
- Saját bevételek várható változása	4,8	3,7	4,8	0,0
- Járulékcsökkenés hatása (7.000 Ft* 22 fő*8 hó)	-1,2	0,0	0,0	-1,2
Előirányzati többletek:	3,8	0,0	0,0	3,8
- Fejezeten belüli felügyeleti szervei átcsoportosítás	3,8	0,0	0,0	3,8
2009. évi javasolt előirányzat	118,3	81,4	18,8	99,5

A költségvetési szerv 2009. évre javasolt kiadási előirányzata – makrogazdasági paraméterek tartásához szükséges előirányzat-csökkentések (-1,9 M Ft), a szerkezeti változások (8,4 M Ft) és az előirányzati többletek (3,8 M Ft) következtében – a 2008. évi eredeti előirányzathoz képest 10,3 M Ft-tal magasabb.

Az intézet 2009. évre tervezett bevételeinek nagysága 4,8 M Ft-tal magasabb a 2008. évi eredeti előirányzathoz képest, tekintettel arra, hogy az intézmény a kutatási célú pályázati bevételek növekedésével kalkulál.

6. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

2009. évi előirányzatok levezetése:

millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Kiadásból személyi juttatás	Bevétel	Támogatás
2007. évi CLXIX. törvényben jóváhagyott 2008. évi eredeti előirányzat	555,5	174,8	0,0	555,5
Makrogazdasági paraméterek tartásához szükséges előirányzat-csökkentés:	-309,7	0,0	0,0	-309,7
- 2008. évi fejezeti egyensúlyi tartalék elvonása	-309,7	0,0	0,0	-309,7
Egyéb szerkezeti változások:	-245,5	-174,8	0,0	-245,5
- 2009. évi fejezeti egyensúlyi tartalék képzése miatti átcsoportosítás a fejezeti kezelésű előirányzatoknál	-19,7	0,0	0,0	-19,7
- 2009. évi fejezeti egyensúlyi tartalék képzése	223,3	0,0	0,0	223,3
- 2009. évi fejezeti egyensúlyi tartalék zárolása (elkülönítése)	-223,3	0,0	0,0	-223,3
- Fejezeten belüli felügyeleti szervei átcsoportosítás	-225,8	-174,8	0,0	-225,8
2009. évi javasolt előirányzat	0,3	0,0	0,0	0,3

A fejezeti kezelésű előirányzatok 2009. évre javasolt kiadási előirányzata a 2008. évi eredeti előirányzathoz képest 555,2 M Ft-tal alacsonyabb. A csökkenés a makrogazdasági paraméterek tartásához szükséges előirányzat-csökkentés (-309,7 M Ft) és az egyéb szerkezeti változások (-245,5 M Ft) eredőjeként adódik.

A fejezet a 2009. évi fejezeti kezelésű előirányzatok tervezése során a nemzetközi tagdíjak 2009. évi fedezetét a Tervezési körirat előírásainak megfelelően, külön alcímen tervezte be.

A fejezeti kezelésű előirányzatok között nem szerepel a 2011. évi népszámlálás 2009. évi kiadási és bevételi előirányzata, mivel még nem született döntés arra vonatkozóan, hogy a 2011. évi népszámlálás a lakosság teljes körű megkérdezésével vagy adminisztratív adatforrásból és nagymintás összeírással történjen.

A Kormány irányítása alá tartozó szervek esetében a 2009. évi egyensúlyi tartalék a költségvetési törvény külön mellékletében jelenik meg, esetleges felhasználása a normaszövegben rögzítetten – a 2009. év II. félévében – a gazdaság félévének, ezáltal a bevételek növekedésének függvényében történhet. Ennek következtében a KSH fejezet 2009. évre javasolt fenti keretszáma nem tartalmazza a fejezeti egyensúlyi tartalék zárolt és elkülönítetten megjelenő összegét (223,3 M Ft).

Budapest, 2008. szeptember

dr. Pukli Péter
a KSH elnöke

dr. Veres János
pénzügyminiszter