

**A XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
FEJEZET 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
JAVASLATÁNAK INDOKLÁSA**

Budapest, 2004. október

A Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban KSH) a Kormány közvetlen felügyelete alatt álló, szakmailag önálló országos hatáskörű közigazgatási 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 ellátandó feladatai az alábbiak:

Az adatfelvételek megtervezése, az adatok felvétele, feldolgozása, tárolása, átadása, átvétele, elemzése, közzétele és védelme.

A statisztikai tevékenységek összehangolása, szakmai – meghatározott esetekben egyéb jellegű – irányítási tevékenység ellátása.

A népesség adatainak összeírása céljából időszakonként, külön törvény alapján népszámlálás végrehajtása.

Egyéb országos összeírások szervezése és végrehajtása.

A hivatalos statisztikai szolgálat éves országos statisztikai adatgyűjtési programja tervezetének összeállítása és jóváhagyásra történő előterjesztése, 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 információrendszerek, 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, a társadalmi szervezetek, az érdekképviselők, a helyi önkormányzatok, a köztisztviselők, a tudományos-, a gazdasági szervezetek, a lakosság és a hírközlő szervek, valamint a nemzetközi szervezetek részére, adatok kiadvány formájában történő megjelentetése és terjesztése.

A Magyar Köztársaság Közigazgatási Helynévkönyvének vezetése, a Magyar Köztársaság Helységnevtárának kiadása.

Részvétel nemzetközi szervezetek statisztikai munkájában, valamint kapcsolattartás külföldi, nemzeti statisztikai hivatalokkal.

Javaslatként a Kormány részére a statisztikai szakképesítések szakmai és vizsgáztatási követelményeire.

Statisztikai szakértői engedélyek kiadása, a szakértői névjegyzék közzététele.

Részvétel a statisztikával összefüggő jogszabályok előkészítésében.

Kötelempéldányra jogosult országos feladatkörű tudományos szakkönyvtár és szaklevéltár fenntartása, üzemeltetése.

Az országos statisztikai adatgyűjtési programba felvett adatgyűjtések tekintetében a szolgáltatott adatok valódiságának ellenőrzése az adatszolgáltatónál.

A KSH alapító okiratával összhangban vállalkozási tevékenységet nem folytat. A fejezet és intézményei alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá nem tartoznak sem alapítványok, sem közalapítványok, sem közhasznú társaságok.

A KSH 2005. évi javasolt költségvetési előirányzata a KSH Központ központi és területi szervezetei, a KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat, a KSH Népeségtudományi Kutató Intézet, az ECOSTAT KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézet működését, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatokhoz tartozó feladatok ellátását hivatott biztosítani, ami a Pénzügyminisztérium Tervezési körirata által meghatározott szempontok szerint lett összeállítva.

A Tervezési köriratban foglaltak alapján a 2005. évi költségvetés tervezése során új elemként jelentkezett, hogy a fejezetek részére – így a KSH részére – a Pénzügyminisztérium által kiadott keretszámok csak a költségvetési szervek támogatási előirányzatát tartalmazta, a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatokra és a központi beruházásokra külön kialakított kormányzati rendszerben kellett „pályázni”.

Az EU csatlakozás „Statisztika” Nemzeti Programja keretében a KSH az elmúlt évek során maradéktalanul teljesítette kötelező feladatait, a program alapján véglegessé vált feladatok előirányzatai beépültek a KSH intézményi költségvetésébe, ezért ezen a címen a 2005. évi javasolt költségvetésben a fejezeti kezelésű előirányzatoknál kiadás nem került tervezésre.

A KSH fejezet kötelező szakmai feladatainak megfelelő színvonalú ellátásához jelentős nagyságú – túlnyomórészt informatikai – eszközparkkal rendelkezik. Ezek éves szintű értékcsökkenése 2002-ben 1,15 milliárd Ft, 2003-ban 1,06 milliárd Ft volt. Ezzel szemben a KSH intézményi eredeti felhalmozási költségvetése 2002-ben 344,2 M Ft-ot, 2003-ban 333,4 M Ft-ot tett ki. A hivatali eszközpark elavulását elkerülendő mindkét évben a folyamatos statisztikai feladatok ellátásához szükséges intézményi beruházások fedezete a központi beruházásoknál került jóváhagyásra. Ezért a 2005. évi költségvetés tervezésekor a központi beruházások „pályázata” során elfogadott összeget – tekintettel arra, hogy az az intézmények évről évre folyamatosan jelentkező

szakmai beruházásait fedezi – a KSH, a Pénzügyminisztérium egyetértésével, az intézményi beruházások között tervezte meg.

A költségvetési javaslat összeállítása során meghatározó szereppel bírtak az államháztartás egyensúlyi helyzetének javításához szükséges rövid és hosszabb távú intézkedésekről szóló 2050/2004. (III. 11.) Korm. határozatban előírt szervezeti változások, nevezetesen:

1. A KSH Budapesti és Pest Megyei Igazgatóságának a KSH Központba történő integrálása

A szervezeti változtatás – a pénzügyminiszter egyetértésével – 2004. július 31-i hatállyal végrehajtásra került a KSH Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság létszámának, költségvetési előirányzatának, tevékenységének a KSH Központba történő integrálásával.

2. A KSH Megyei Igazgatóságainak regionális integrációja

A szervezeti változás végrehajtásának határidejéül a KSH elnöke – a 2050/2004. (III. 11.) Korm. határozatban előírt 2005. február 15-e helyett – 2004. december 31-ét határozta meg. A szervezeti átalakítás végrehajtása során a KSH 18 területi igazgatósága – mint költségvetési szerv – megszüntetésre kerül, szakmai feladataikat 2005. január 1-jétől a KSH regionális alapon szerveződő területi szervezeti egységei – mint a jogutód KSH Központ részjogkörű költségvetési egységei – látják el. Az átszervezés egyszeri költségvetési igénye 2004-ben 1.489,9 M Ft (a regionális központok bővítéséhez kapcsolódó beruházási költségek, a távmunka feltételeinek kialakítása, valamint az ehhez kapcsolódó dologi kiadások), illetve 2005. évben 820,0 M Ft (azon munkavállalók felmentési illetménye és végkielégítése, akik a régióközpontokba történő napi átjárást nem vállalják). A KSH a szervezeti változással összhangban módosította címrendjét: az 1. KSH Igazgatás cím és a 2. KSH Megyei Igazgatás cím előirányzatai összevonásra kerültek, a 2005. évi javasolt előirányzatok az 1. címen belül a módosított megnevezésű 1. alcímen (KSH Központi és Regionális szervezetei) kerültek betervezésre.

A 2005. évi előirányzatok levezetése

millió forint, egy tizedessel

M e g n e v e z é s	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2004. évi eredeti előirányzat	13 350,4	1 102,4	12 248,0	1 948
Makrogazdasági paraméterek tartásához szükséges előirányzat-csökkentés	-796,6		-796,6	-100
- a 2004. évi zárolás új szerkezetben (1%, illetve 5 %) történő bázisba építése	-249,3		-249,3	
- a Tervezési körirat által előírt további 5 % támogatási előirányzat-csökkentés	-547,3		-547,3	
Egyéb szerkezeti változások	-1 216,7	-163,7	-1 053,0	
- fejezeti kezelésű előirányzatok előző évektől eltérő tervezése következtében	-1 216,7	-163,7	-1 053,0	
Béripolitikai intézkedések	305,5		305,5	
- a 13. havi illetmény visszafizetése közalkalmazotti körbe	17,2		17,2	
- további bérfelértékelés	288,3		288,3	
Szintrehozás	821,1		821,1	
- működés-kiegészítés	742,0		742,0	
- átszervezés miatti illetménypótlék-emelés	79,1		79,1	
Többletek	1 833,7		1 833,7	
- intézményműködtetéshez kapcsolódó folyamatosan ellátandó szakmai feladatok	1 273,9		1 273,9	
KSH felügyelete alá tartozó intézmények 2005. évi javasolt előirányzata	13 737,6	938,7	12 798,9	1 848
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat többlete: Mikrocenzus és jövedelmi felvétel	559,8		559,8	
2005. évi javasolt előirányzat	14 297,4	938,7	13 358,7	1 848

A KSH javasolt költségvetésében a Tervezési köriratban meghatározott csökkentések a személyi, dologi kiadásokat, a munkaadókat terhelő járulékokat, az egyéb intézményi felhalmozási kiadásokat egyaránt érintik, amelyek közül a fejezet 2005. évi költségvetésének tervezése során a neuralgikus pont – hasonlóan az előző évhez – a dologi kiadások fedezetének előteremtése volt (a kötelező feladatok ellátásához szükséges minimális létszám determinálja a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok nagyságát). A KSH fejezet által kötelezően végrehajtandó feladatok kiadásait már a 2004. évi eredeti dologi előirányzat (2.706,1 M Ft) sem fedezte, ezért a pénzügyminiszter a KSH fejezet 2004. évi működésére egyszeri támogatásként 742,0 M Ft-ot hagyott jóvá.

Tekintettel arra, hogy a KSH kötelezően végrehajtandó feladatainak köre 2005-ben nem csökken, ezért a 2005. évi költségvetés tervezése során indokoltá vált a 742,0 M Ft-os támogatási összeg beépítése a KSH 2004. évi alap-előirányzatába.

A KSH a működésre biztosított 742,0 M Ft-ot a dologi kiadásokra tervezte be, mivel a 2004. évi bázis-előirányzat (2.211,5 M Ft) nem nyújtott fedezetet a kötelezően végrehajtandó feladatok kiadásaira (összehasonlítva a dologi kiadások 2003. évi teljesítése 3.629,3 M Ft volt).

A dologi kiadások további szükséges fedezetét (725,7 M Ft) a fejezet a tervezés során a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással (247,8 M Ft), illetve a fejezeti kezelésű előirányzatok pályázatán jóváhagyott támogatásból (477,9 M Ft) biztosította.

A módosításokat követően a dologi kiadások 2005. évi javasolt előirányzata 3.679,2 M Ft, amely – összehasonlítva a 2003. évi 3.629,3 M Ft-os teljesítéssel – csak következetes, szigorú és takarékos gazdálkodás mellett nyújt fedezetet a 2005. évi kiadásokra.

A fejezet 2005. évi javasolt támogatási előirányzata – a 2004. évre biztosított támogatási előirányzathoz (12.990,0 M Ft) képest – az új, egyszeri összeírás-jellegű feladat (Mikrocenzus és jövedelmi felvétel) figyelembevétele nélkül 191,1 M Ft-tal csökken. Ebből a makrogazdasági paraméterek tartásához szükséges előirányzat-csökkentések -796,6 M Ft-ot, az egyéb szerkezeti változások -1.053,0 M Ft-ot, a bérpolitikai intézkedések 305,5 M Ft-ot, a szintrehozás 79,1 M Ft-ot, a többletek pedig 1.273,9 M Ft-ot tesznek ki.

A fejezet 2005. évre tervezett létszáma 1 848 fő, amely 100 fővel kevesebb a 2004. évre engedélyezett 1 948 fős létszámnál. A létszámváltozás oka, hogy az intézményi működési előirányzatok jelentős mértékű – a makrogazdasági paraméterek tartásához szükséges – elvonása a költségvetési létszámkeret 5,1%-os csökkentését teszi szükségessé.

A fejezet összesített 2005. évi költségvetési előirányzatai címenkénti/alcímenkénti megosztásban a következők.

millió forint, egy tizedessel

cím / alcím / jogcím-csoport	Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
1.	Központi Statisztikai Hivatal Igazgatása				
1.1.	KSH Központi és Regionális Szervezetei	13 137,4	773,6	12 363,8	1 736
4.	KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat	219,9	16,4	203,5	61
5.	KSH Kutatóintézetek				
5.1.	KSH Népeségtudományi Kutató Intézet	118,9	32,1	86,8	18
5.2.	ECOSTAT KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézet	261,4	116,6	144,8	33
6.	Fejezeti kezelésű előirányzatok				
6.3.	Mikrocenzus és jövedelmi felvétel	559,8		559,8	
	Fejezet összesen	14 297,4	938,7	13 358,7	1 848

A költségvetési címek előirányzatainak részletezése

A KSH valamennyi címénél és alcíménél kijelenthető:

A bevételi előirányzatok 2005. évi tervezett nagysága a KSH Központi Igazgatás és a KSH Megyei Igazgatás összevonásával létrehozott KSH Központi és Regionális Szervezetei, illetve a KSH intézményei esetében megegyezik a 2004. év adataival. A bevételi előirányzatok nagyságának növelését a KSH nem tartotta reálisnak, mivel a KSH 2004-2008-as tájékoztatási koncepciójának megfelelően az elsődleges adathozzáférések – az új honlap beüzemelésével egy időben – fokozatosan ingyenessé válnak. Ez a törekvés igazodik az EUROSTAT és az uniós tagországok statisztikai hivatalainak gyakorlatához.

A fejezet felügyelete alá tartozó intézmények bevételei teljes egészében működési bevételként kerültek betervezésre, arányuk az intézmények 2005. évi kiadási főösszegéhez viszonyítva csekély mértékű (6,8%). A KSH fejezet felhalmozási és tőke jellegű bevételeket nem tervezett, mivel ez a bevételi forrás a korábbi években is eseti jellegű, előre nem kalkulálható volt.

A bevételek jellege, rendszerezése:

- A KSH Központi és Regionális Szervezetei tervezett működési bevételeinek 2,0%-a az alaptevékenység bevétele, 58,0%-a az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel, 19,0%-a egyéb sajátos bevétel, 21,0%-a ÁFA-bevételek, visszatérülések.
- A KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat tervezett működési bevételeinek 91,5%-a az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel, 8,5%-a ÁFA-bevételek, visszatérülések.
- A KSH kutatóintézetei tervezett működési bevételeinek 80,0%-a az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel, 20,0%-a ÁFA-bevételek, visszatérülések.

Létszámváltozások és az ahhoz kapcsolódó személyi juttatás előirányzatok alakulása

A KSH fejezet 2005. január 1-jétől az engedélyezett létszámkeret 100 fővel való csökkentését tervezi. A jelenlegi szervezeti felépítés mellett azonban – az előző évi jelentős létszámcsökkentést követően – az újabb 100 fős létszámcsökkentés a minőségi munkavégzést veszélyeztetné, ezért a Hivatal

- a területi igazgatóságainak regionális integrációjával, hatékony munkaszervezéssel (távmunkában történő foglalkoztatással) egyidejűleg hajtja végre a szükséges létszámcsökkentést, illetve
- 2005. január 1-jétől tervezi bevezetni az integrált ügyviteli rendszer egyes moduljait, amelynek köszönhetően az ügyvitelellátás terén felszabaduló létszám átcsoportosítható.

A szervezeti korszerűsítés célja, hogy a létszámcsökkentéssel egyidejűleg a Hivatal eredményes munkája biztosított legyen.

A 100 fő létszámcsökkentés 2005. évben a KSH fejezetnél várhatóan 245,0 M Ft megtakarítást eredményez, ami a makrogazdasági paraméterek tartásához szükséges elvonásokat részben ellensúlyozza.

Takarékossági intézkedések

Az intézményrendszer változásával egyidejűleg a KSH lépéseket tesz az előirányzatok teljesíthetőségével összefüggő jogszabályi háttér megteremtése érdekében is. Ennek keretében a KSH elnöke által vezetett munkacsoport áttekintette a 2005. évi Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program (a továbbiakban: OSAP) KSH fejezetét, és a költségvetési sarokszámok függvényében a következő döntést hozta:

- „2005-ben csak azok az új adatgyűjtések hajthatók végre, amelyekre a költségvetésben a fedezet biztosított;
- az összeírási típusú adatgyűjtéseknél a fedezet biztosításának vizsgálata mellett a végrehajthatóságot kapacitás oldalról is vizsgálni kell, azaz az időbeli ütemezést is át kell tekinteni;
- a módosuló és az új adatgyűjtéseket tételesen újra felül kell vizsgálni a költségtöbblet vagy megtakarítás, illetve a szakmai indokok szempontjából.”

A KSH elnöke a fenti felülvizsgálatot követően véglegesítette a KSH javaslatát a 2005. évi OSAP-ra vonatkozóan.

A Tervezési köriratban foglaltaknak megfelelően a KSH a dologi kiadások előirányzatát az ésszerű takarékoság irányelveinek meghatározásával tervezte meg.

Főbb szempontjai:

- papíralapú kiadvány-értékesítés és forgalmazás arányának csökkentése,
- ún. főosztályi keretgazdálkodás szerepének növelése, amelynek során a kiadások szervezeti egységenként pontosan nyomon követhetőek, ellenőrizhetőek, illetve csökkenthetőek,
- a Pénzügyminisztérium ajánlása alapján a KSH teljes körűen felülvizsgálta valamennyi szabályzatát és indokolt esetben módosította azokat.

1. cím Központi Statisztikai Hivatal Igazgatása

A cím 2005. évi javasolt előirányzata a KSH Központ, a megszüntetett Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság, illetve a megszüntetésre kerülő további 18 megyei

igazgatóság előirányzatait egyaránt tartalmazza tekintettel arra, hogy a 19 Igazgatóság a KSH Központba kerül(t) beintegrálásra.

A önállóan gazdálkodó KSH Központ látja el a fejezet három részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervének – a KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálatnak, a KSH Népeségtudományi Kutató Intézetnek és az ECOSTAT KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézetnek – a megállapodásban rögzített gazdálkodási feladatait is.

A KSH Központ feladatait központi és területi szervezetei útján látja el. A hat területi szerv a KSH Megyei Igazgatóságok átszervezésével, regionális alapon kerül kialakításra. A területi szervek jogi személyiséggel nem rendelkeznek, azok a KSH Központ részjogkörű költségvetési egységei.

A KSH Központ központi szervezete irányítási, felügyeleti és központi tájékoztatási feladatokat lát el. Ezen belül állandó jelleggel:

- koordinálja és összefogja a KSH nemzetközi tevékenységét,
- szervezi az EU csatlakozással kapcsolatos teendőket,
- kimunkálja és fejleszti a tájékoztatási koncepciót,
- területi koordinációs és tájékoztatási tevékenységet folytat,
- információszolgálatot működtet,
- kialakítja az adatgyűjtési rendszert, éves adatgyűjtési tervet készít.

A KSH Központ területi szerveinek rendszeres feladatai közé tartozik:

- az adatgyűjtések, összeírások lebonyolítása,
- a begyűjtött adatok felülvizsgálata, feldolgozása, tárolása,
- az adatszolgáltatók statisztikai tevékenységének ellenőrzése,
- adatszolgáltatás,
- területi statisztikai tájékoztatás,
- a Területi Információs Rendszer (TEIR) működtetésében való közreműködés.

A 2005. évi előirányzatok levezetése:

millió forint, egy tizedessel

Megnevezés	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2004. évi eredeti előirányzata	6 893,2	875
2050/2004. Korm. határozat alapján a 2. KSH Megyei Igazgatás cím beintegrálása	3 871,7	961
Az összevonásra került két cím 2004. évi eredet előirányzata	10 764,9	1 836
Makrogazdasági paraméterek tartásához szükséges előirányzat-csökkentés	-772,8	-100
- a 2004. évi zárolás új szerkezetben (1%, illetve 5 %) történő bázisba építése	-244,9	
- a Tervezési körirat által előírt további 5 % támogatási előirányzat-csökkentés	-527,9	
Béripolitikai intézkedések	276,7	
- további bérfejlesztés	276,7	
Szintrehozás	821,1	
- működés-kiegészítés	742,0	
- átszervezés miatti illetménypótlék-emelés	79,1	
Többletek	1 273,9	
- intézményműködtetéshez kapcsolódó folyamatosan ellátandó szakmai feladatok	1 273,9	
2005. évi javasolt előirányzat	12 363,8	1 736

A címnél a makrogazdasági paraméterek tartásához szükséges előirányzat-csökkentés 772,8 M Ft, a béripolitikai intézkedés hatása 276,7 M Ft, a szintrehozás 821,1 M Ft, az intézmény működtetéshez kapcsolódó folyamatosan ellátandó szakmai feladatok támogatásának növekedése 1.273,9 M Ft.

A *többletként* biztosított költségvetési források (1.273,9 M Ft) a korábbi években a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok között megtervezett, folyamatosan (minden évben) végrehajtandó statisztikai feladatok kiadásainak fedezete, amely öt programot foglal magában:

1. Beruházások (802,5 M Ft),
2. A fizetési mérleg statisztika összeállításához szükséges adatgyűjtések (298,9 M Ft),
3. GNI-hoz és az átlagos ÁFA-kulcshoz kapcsolódó saját forrás-számítás (53,4 M Ft),
4. Új EU jogszabályokból adódó hivatali feladatok a makrostatisztikában (59,1 M Ft),
5. Teljesítménymérési és statisztikai minőségbiztosítási rendszerek kialakítása (60,0 M Ft).

A KSH Központi Igazgatás és a KSH Megyei Igazgatóságai összevonásával létrejött cím 2005. évi tervezett létszáma 100 fővel kevesebb az előző évinél. A létszámváltozás oka az intézményi működési előirányzatok jelentős mértékű – a makrogazdasági paraméterek tartásához szükséges – elvonása. A kötelezően ellátandó feladatok mennyiségének növekedése, illetve az annak végrehajtására rendelkezésre álló létszám csökkenése közötti feszültséget a KSH Központ szervezeti átalakítással (a megyei igazgatóságok regionális szintű integrációjával), valamint hatékony munkaszervezéssel (táv munka-környezet kialakításával) kívánja feloldani.

A KSH Központ a 2005. évi költségvetésének kidolgozása során betervezte a Tervezési köriratban kötelezően előírt személyi juttatások növekményét: a 13. havi juttatás visszatervezésre, a személyi juttatások meghatározott előirányzatait érintő 6%-os emelés betervezésre került.

4. cím KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat

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

A Depo Logisztikai Kft-ben 1,25%-os részesedéssel rendelkeznek, részére 2004-ben költségvetési támogatást nem nyújtott, illetve ezt 2005-ben sem tervezi.

Az intézmény országos tudományos szakkönyvtári, közművelődésügyi és dokumentációs, valamint információ-szolgáltatási feladatokat lát el. Hozzá tartozik részjogkörű költségvetési egységként a KSH Levéltára is.

Az intézmény feladatai a 2005. évben változatlanok.

A 2005. évi előirányzatok levezetése:

millió forint, egy tizedessel

M e g n e v e z é s	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2004. évi eredeti előirányzat	200,1	61
Makrogazdasági paraméterek tartásához szükséges előirányzat-csökkentés	-10,0	
- a 2004. évi zárolás új szerkezetben (1%, illetve 5 %) történő bázisba építése	-2,0	
- a Tervezési körirat által előírt további 5 % támogatási előirányzat-csökkentés	-8,0	
Béripolitikai intézkedések	13,4	
- a 13. havi illetmény visszapótlása közalkalmazotti körbe	8,0	
- további bérfeljesztés	5,4	
2005. évi javasolt előirányzat	203,5	61

A címnél a támogatás növekedése 3,4 M Ft (1,7%), ami a makrogazdasági paraméterek tartásához szükséges előirányzat-csökkentések (10,0 M Ft), illetve a

közalkalmazottak béremeléséhez biztosított előirányzat-többletek (13,4 M Ft) egyenlegeként adódik.

A költségvetési szervnek a kötelező feladatait 2005-ben is változatlanul el kell látnia, ezért a KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat költségvetési engedélyezett létszámkerete változatlanul 61 fő.

A személyi juttatások esetében a Tervezési köriratban kötelező jelleggel előírt növekmény betervezésre került: a KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat 2005. évi költségvetése tartalmazza a 13. havi juttatás visszatervezését, illetve a személyi juttatások meghatározott körét érintő 6%-os emelést.

5. cím KSH Kutatóintézetei

A cím a KSH Népeségtudományi Kutató Intézet és az ECOSTAT KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézet előirányzatait tartalmazza.

Az intézeteknek az alábbiakban részletezésre kerülő feladataikat 2005. évben változatlanul el kell látniuk.

1. alcím 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 önálló 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.

A 2005. évi előirányzatok levezetése:

millió forint, egy tizedessel

M e g n e v e z é s	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2004. évi eredeti előirányzat	86,2	18
Makrogazdasági paraméterek tartásához szükséges előirányzat-csökkentés	-5,2	
- a 2004. évi zárolás új szerkezetben (1%, illetve 5 %) történő bázisba építése	-0,9	
- a Tervezési körirat által előírt további 5 % támogatási előirányzat-csökkentés	-4,3	
Bérlétszámkeret	5,8	
- a 13. havi illetmény visszapótlása közalkalmazotti körbe	3,4	
- további bérfelértékelés	2,4	
2005. évi javasolt előirányzat	86,8	18

Az alcímnél a támogatás növekedése 0,6 M Ft (0,7%), ami a makrogazdasági paraméterek tartásához szükséges előirányzat-csökkentések (5,2 M Ft), illetve a közalkalmazottak béremeléséhez biztosított előirányzat-többletek (5,8 M Ft) egyenlegeként adódik.

A költségvetési szervnek a kötelező feladatait 2005-ben is változatlanul el kell látnia, ezért a KSH Népszámszervezési Kutató Intézet költségvetési engedélyezett létszámkerete változatlanul 18 fő.

A személyi juttatások esetében a Tervezési köriratban kötelező jelleggel előírt növekmény betervezésre került: a költségvetési szerv 2005. évi költségvetése tartalmazza a 13. havi juttatás visszatervezését, illetve a személyi juttatások meghatározott körét érintő 6%-os emelést.

2. alcím ECOSTAT KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézet

Az ECOSTAT KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézet önálló jogi személy, a költségvetési előirányzatok feletti jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkezik, a gazdálkodás módjára tekintettel részben önálló költségvetési szerv.

Az Intézet feladata változatlanul a KSH informatikai bázisára és infrastrukturális hátterére alapozott különféle államigazgatási célú gazdaságstatisztikai és döntéshozatali szolgáltatások nyújtása, gazdaságstatisztikai elemzések és „ex-post” jellegű hatásvizsgálatok végzése.

A 2005. évi előirányzatok levezetése:

millió forint, egy tizedessel

M e g n e v e z é s	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2004. évi eredeti előirányzat	143,8	33
Makrogazdasági paraméterek tartásához szükséges előirányzat-csökkentés	-8,6	
- a 2004. évi zárolás új szerkezetben (1%, illetve 5 %) történő bázisba építése	-1,5	
- a Tervezési körirat által előírt további 5 % támogatási előirányzat-csökkentés	-7,1	
Béripolitikai intézkedések	9,6	
- a 13. havi illetmény visszapótlása közalkalmazotti körbe	5,8	
- további bérfeljesztés	3,8	
2005. évi javasolt előirányzat	144,8	33

Az alcímnél a támogatás növekedése 1,0 M Ft (0,7%), ami a makrogazdasági paraméterek tartásához szükséges előirányzat-csökkentések (8,6 M Ft), illetve a közalkalmazottak béremeléséhez biztosított előirányzat-többletek (9,6 M Ft) egyenlegeként adódik.

A költségvetési szervnek a kötelező feladatait 2005-ben is változatlanul el kell látnia, ezért az ECOSTAT KSH Gazdaságelemző és Informatikai Intézet költségvetési engedélyezett létszámkerete változatlanul 33 fő.

A személyi juttatások esetében a Tervezési köriratban kötelező jelleggel előírt növekmény betervezésre került: a költségvetési szerv 2005. évi költségvetése tartalmazza a 13. havi juttatás visszatervezését, illetve a személyi juttatások meghatározott körét érintő 6%-os emelést.

6. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok

A 2005. évi előirányzatok levezetése

millió forint, egy tizedessel

M e g n e v e z é s	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Engedélyezett költségvetési létszámkeret (fő)
2004. évi eredeti előirányzat	1 216,7	163,7	1 053,0	0
Egyéb szerkezeti változások	-1 216,7	-163,7	-1 053,0	
- fejezeti kezelésű előirányzatok előző évektől eltérő tervezése következtében	-1 216,7	-163,7	-1 053,0	
Többletek	559,8		559,8	
- szakmai fejezeti kezelésű előirányzat: Mikrocenzus és jövedelmi felvétel	559,8		559,8	
2005. évi javasolt előirányzat	559,8	0,0	559,8	0

A kiemelt kormányzati célként megjelenő hiánykövetelmény (2005-re legfeljebb 4,7%-os ESA '95 szerinti államháztartási hiány) teljesítése, az olcsóbban és hatékonyabban működő állam kialakítása, s az abszolút, illetve relatív pazarlás visszafogása céljából – a Kormány döntésének megfelelően – a 2005. évi fejezeti kezelésű előirányzatokra a fejezeteknek pályázként kellett igényüket – programként megjelenítve – benyújtaniuk. A KSH az erre a célra külön kialakított kormányzati rendszerben tíz programra nyújtott be támogatási igényt.

A Kormány a benyújtott pályázatok közül a rendelkezésre álló források, illetve a jogszabályi meghatározottság alapján hat program (beruházások, a fizetési mérleg statisztika összeállításához szükséges adatgyűjtések, GNI-hoz és az átlagos ÁFA-kulcshoz kapcsolódó saját forrásszámítás, új EU jogszabályokból adódó hivatali feladatok a makrostatisztikában, teljesítménymérési és statisztikai minőségbiztosítási rendszerek kialakítása, mikrocenzus jövedelmi felvétel) végrehajtását támogatta 1.833,7 M Ft értékben.

A Kormány által támogatott „pályázatok” közül öt program, a korábbi években a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok között megtervezett, folyamatosan (minden évben) végrehajtandó statisztikai feladat, ezért a programok megvalósításához biztosított források (1.273,9 M Ft) a feladatokat végrehajtó intézmény (KSH Központ) költségvetésébe kerültek betervezésre.

A támogatott programok közül az előző évhez képest új, egyszeri összeírás-jellegű feladatként jelentkezik a fejezeti kezelésű előirányzatok között betervezett Mikrocenzus és jövedelmi felvétel. A mikrocenzus célja átfogó képet adni a népesség demográfiai összetételéről, foglalkoztatottságáról, lakáskörülményeiről, a háztartások és a családok jellemzőiről. A mikrocenzushoz kapcsolódó jövedelmi felvétel a társadalomban fennálló jövedelmi különbségek megbízhatóbb felmérését célozza meg. A felvétel eredményei jelentős kormányzati intézkedéseket alapozhatnak meg, a kormányzati munkára kivetíthető eredményessége miatt különösen fontos.

A mikrocenzus és jövedelmi felvételt törvényben kell elrendelni, amelynek megalkotását kezdeményezte a KSH.

A KSH 2005. évi költségvetésébe akadálymentesítésre központi beruházás nem került tervezésre, a KSH fejezet felügyelete alá tartozó intézmények vezetői azonban – az Országos Fogymunkaügyi Programmal összhangban – az akadálymentesítést kiemelt prioritásként kezelik, s azt lehetőség szerint – figyelemmel az 1998. évi XXVI. törvényben meghatározott határidőre – teljesítik.

Dr. Pukli Péter s. k.
Központi Statisztikai Hivatal
elnök

Dr. Draskovics Tibor
pénzügyminiszter