

A Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) fejezet 2012. évi költségvetési javaslata a KSH, a KSH Könyvtár és a KSH Népeségtudományi Kutató Intézet kiadási és bevételi előirányzatait foglalja magába.

I. Ágazati célok, prioritások meghatározása

A KSH a következő években az alábbi átfogó célok megvalósítását tervezi fejlesztési programjai keretében:

- statisztikai szakmai, módszertani fejlesztések,
- a felhasználói kapcsolatok fejlesztése, az igények és az elégedettség folyamatos mérése, a statisztika iránti bizalom erősítése,
- a szolgáltatás minőségének mérése, ellenőrzése, javítása,
- a statisztikai szolgáltatások hozzáférhetőségének és felhasználhatóságának további javítása,
- költség-eredmény elemzéssel támogatott hatékony adatelőállítási módszerek,
- az adatszolgáltatói kapcsolatok fejlesztése, a kormányprogramban foglaltakkal összhangban az adatszolgáltatói terhek ésszerű csökkentése,
- kezdeményező szerep a hivatalos statisztikai szolgálat és a nemzetközi statisztikai szervezetekkel való együttműködés különböző formáiban,
- a hivatali vezetői munka hatékonyságának emelése, eszközrendszerének fejlesztése,
- a munkatársak szakmai tudásának fejlesztése,
- az intézményi működés fejlesztése, átláthatóvá tétele.

A felsorolt célokkal összhangban 2012. évben az alábbi ágazati feladatok képeznek kiemelt prioritást:

- a népszámlálás 2012. évre ütemezett feladatainak ellátása;
- az adatszolgáltatói terhek csökkentése, különös tekintettel az 1133/2011. (V. 2.) Korm. határozatban foglaltakra;
- az adatminőség javítása.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló források 2012. évben

A KSH fejezet 2012. évre javasolt költségvetési kiadási előirányzata 12.435,0 M Ft.

A 2012. évi keretszám a KSH, a KSH Könyvtár és a KSH Népeségtudományi Kutató Intézet között az intézmények többletigényeinek, illetve megtakarításainak és a 2012. évi költségvetési törvényjavaslat összeállításához szükséges feltételekről és az érvényesítendő követelményekről szóló Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) előírásainak maximális figyelembevételével került felosztásra.

A KSH a 2012. évi költségvetési javaslat összeállítása során a Tájékoztatóban előírtaknak megfelelően:

- a közfadatait felülvizsgálta, és ennek alapján a 2,5%-os hiánycél elérése érdekében a KSH kormányhivatalnál a nagy volumenű népszámlálási többletfeladatok ellenére érdemi, 5%-os létszámcsökkentést irányzott elő;
- az ellátandó feladatok között prioritási sorrendet állított fel, és a rendelkezésre álló forrás elosztását ennek figyelembevételével végezte el;
- változatlan mértékű illetményalappal és közalkalmazotti illetménytáblával tervezte meg a személyi juttatásokat;
- felülvizsgálta a külső személyi juttatásokat, illetve a dologi kiadásokat, amelynek eredményeként a lehető legminimálisabb szintre csökkentette azok összegét;
- szellemi tevékenység végzésére előirányzatot csak kivételes esetben tervezett;
- a felhalmozási kiadásoknál rangsorolta, prioritási sorrendbe rendezte az egyes feladatokat, amelynek alapján a 2011. évi eredeti intézményi felhalmozási előirányzathoz képest 79,4%-os kiadáscsökkentést érvényesített.

A KSH fejezet 2012. évre javasolt kiadási előirányzata a 2011. évi törvényi módosított előirányzathoz képest 11.494,1 M Ft-tal csökken.

A KSH-nak – az éves költségvetését is jelentősen befolyásoló – működési sajátossága a ciklikusan ismétlődő jelentős felvételek végrehajtási kötelezettsége. Ennek részeként kerül sor 2012-ben a 763/2008/EK rendelet, a 2009. évi CXXXIX. törvény, illetve a 305/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásai alapján a 2011. évi népszámlálás 2012. évre ütemezett feladatainak ellátására, valamint a 2001/109/EK irányelv és a 2006. évi XLVIII. törvény előírásai alapján a gyümölcsös ültetvények összeírására.

A 2012. évre tervezett bevételi előirányzatok összege – a 2011. évi eredeti előirányzathoz képest – 643,7 M Ft-tal (63,6%-kal) alacsonyabb, amelynek legfőbb oka, hogy a KSH fejezet intézményei 2011. évre egyszeri, jelentős összegű pályázati bevételeket (pl.: EKOP, KMOP, TÁMOP, 1166/2008/EK rendelethez kapcsolódó megállapodás) irányoztak elő.

A fejezet összesített 2012. évi költségvetési előirányzatai a költségvetési címrend szerinti megosztásban a következők:

millió forintban, egy tizedessel

Cím	Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Engedélyezett létszám (fő)
1.	Központi Statisztikai Hivatal	12.146,4	347,4	11.799,0	1 323
4.	KSH Könyvtár	183,5	6,0	177,5	52
5.	KSH Népeségtud. Kutató Int.	105,1	14,3	90,8	21
6.	Fejezeti kezelésű előirányzatok	0,0	0,0	0,0	0
	Fejezet összesen	12.435,0	367,7	12.067,3	1 396

A KSH fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okirattal összhangban – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – vállalkozási tevékenységet 2012. évben továbbra sem folytatnak. A fejezet és intézményei alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá alapítványok, közalapítványok, közhasznú és gazdasági társaságok nem tartoznak.

III. A célok elérésének módja a KSH fejezetnél

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás

Központi Statisztikai Hivatal (XXXI. fejezet 1. cím)

A KSH szakmailag független, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amelynek felügyeletét a közigazgatási és igazságügyi miniszter látja el. Feladatait és hatáskörét a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény és az annak végrehajtására kiadott 170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet, illetve az országos statisztikai adatgyűjtési program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet határozza meg, amelyek alapján a KSH kötelezően ellátandó feladatai az alábbiak:

- Az adatfelvételek megtervezése, az adatok felvétele, feldolgozása, tárolása, átadása, átvétele, elemzése, közzéte, közzététele és védelme.
- A hivatalos statisztikai szolgálat statisztikai tevékenységének 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 köztisztviselők, 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 I. fejezetben foglaltakkal összhangban a KSH számára – a népszámlálás 2012. évre ütemezett feladatai mellett – az adatszolgáltatói terhek csökkentése, valamint az adatminőség javítása képez kiemelt 2012. évi prioritást.

Az intézmény 2012. évre javasolt kiadási előirányzata 12.146,4 M Ft, amelyből a bevételi előirányzat 347,4 M Ft, a támogatási előirányzat 11.799,0 M Ft. Az engedélyezett létszám 2012. évi eredeti előirányzata 1.323 fő.

Az intézmény 2012. évre javasolt kiadási előirányzata a 2011. évi törvényi módosított előirányzathoz képest a szerkezeti változások eredményeként – különös tekintettel arra, hogy a népszámlálás 2012. évi támogatását (3.101,6 M Ft) az intézményi előirányzatok között kell megtervezni – 2.950,1 M Ft-tal nő, ugyanakkor a bevételi előirányzat az egyszeri 2011. évi bevételek miatt 551,3 M Ft-tal csökken.

KSH Könyvtár (XXXI. fejezet 4. cím)

A KSH Könyvtár önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

Az intézmény, mint 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.

Az intézmény országos tudományos szakkönyvtári, közművelődésügyi- és dokumentációs, valamint információ-szolgáltatási feladatokat lát el. Jogszabályban meghatározott közfeladatait a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény tartalmazza.

Az intézmény 2012. évre javasolt kiadási előirányzata 183,5 M Ft, amelyből a bevételi előirányzat 6,0 M Ft, a támogatási előirányzat 177,5 M Ft. Az engedélyezett létszám 2012. évi eredeti előirányzata 52 fő.

Az intézménynél a 2012. évre javasolt kiadási előirányzat a szerkezeti változások eredményeként a 2011. évi törvényi módosított előirányzathoz képest 96,0 M Ft-tal csökken.

A 2011. évi bevételi előirányzat – elsősorban a pályázati bevételek (TÁMOP, KMOP) csökkenése miatt – a 2011. évhez képest 85,7 M Ft-tal csökken.

KSH Népeségtudományi Kutató Intézet (XXXI. fejezet 5. cím)

A KSH Népeségtudományi Kutató Intézet önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

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, a népesedési folyamatok és az azokra ható tényezők kutatása,
- a társadalmi, gazdasági fejlődés és a népesedés közötti kölcsönhatások, összefüggések feltárása,
- demográfiai előreszámítások készítése,
- a népesedéspolitika tudományos megalapozása,
- a demográfiai kutatás módszereinek fejlesztése.

Az intézmény 2012. évre javasolt kiadási előirányzata 105,1 M Ft, amelyből a bevételi előirányzat 14,3 M Ft, a támogatási előirányzat 90,8 M Ft. Az engedélyezett létszám 2012. évi eredeti előirányzata 21 fő.

A költségvetési szerv 2012. évre javasolt kiadási előirányzata a szerkezeti változások következtében a 2011. évi törvényi módosított előirányzathoz képest 12,0 M Ft-tal csökken.

Az Intézet 2012. évre tervezett bevételeinek nagysága – a pályázati bevételek csökkenése miatt – 6,7 M Ft-tal alacsonyabb a 2011. évi előirányzathoz képest.

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás

A 2011. évi módosított fejezeti kezelésű előirányzatok között két alcím szerepel: Nemzetközi tagdíjak, Népszámlálás.

A Tájékoztató előírásai szerint 2012. évre a fejezeti kezelésű előirányzatok között kizárólag a Magyar Állam nemzetközi szervezetekben való tagságával kapcsolatos díjakat kell megtervezni, ezért a KSH kormányhivatal által fizetendő tagdíjak összegét (0,3 M Ft) a 2012. évi intézményi előirányzatok (1. cím) tartalmazzák.

A Népszámlálás 2012. évi kiadásai és támogatása (3.101,6 M Ft) a megváltozott tervezési szabályoknak megfelelően – a támogatást ténylegesen felhasználó intézménynél, a Központi Statisztikai Hivatalnál (1. cím) – kerültek megtervezésre.

III.3. Az uniós források felhasználásának szerepe

A Központi Statisztikai Hivatal (1. cím) több, közvetlenül az Európai Bizottságtól elnyert EU-s támogatás kedvezményezettje. A már elnyert – jellemzően 2013. évben utófinanszírozásra kerülő – pályázatokhoz kapcsolódó

2012. évi kiadások (279,8 M Ft) és bevételek (116,6 M Ft) az intézményi előirányzaton kerültek betervezésre.

Budapest, 2011. október

dr. Vukovich Gabriella
a KSH elnöke

dr. Matolcsy György
nemzetgazdasági miniszter