



KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET
1024 BUDAPEST, BUDAY L. U. 1–3.
TELEFON: (36–1) 345–6320 • FAX: (36–1) 345–1115
E-MAIL: NKI@DEMOGRAFIA.HU

A 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA

1.1

Az Intézmény neve: KSH Népeségtudományi Kutató Intézet (továbbiakban: Intézet)
Törzskönyvi azonosító száma: 302700

Honlapjának címe: www.demografia.hu

1.2 Az intézmény küldetése

Az Intézet a hazai alap- és alkalmazott demográfiai kutatások bázisintézménye. Feladatköre a népeségtudomány elméleti és gyakorlati művelése és fejlesztése, ennek keretében alap- és alkalmazott kutatások végzése a demográfia és a határtudományok területén, a népesség és a népesedési folyamatok kutatása, a társadalmi, gazdasági fejlődés és a népesedés közötti kölcsönhatások, összefüggések feltárása, demográfiai előreszámítások készítése, a népesedéspolitika tudományos megalapozása, a demográfiai kutatás módszereinek fejlesztése. A kutatásokat, az interdiszciplinaritást érvényesítve - más tudományágakkal, intézményekkel kapcsolatrendszer kiépítve, ideértve a nemzetközi együttműködést is - folytatja.

Küldetésünk 2009-ban is széles területeken, a hazai igényekhez, a nemzetközi követelményekhez, a tudomány belső fejlődéséhez messzemenően kapcsolódva valósult meg. Bővülő feladatainknak megfelelően bővítettük a létszámot, amely részben a fiatalítás, részben a kutatók tudományos minősítésének előrehaladása következtében minőségileg is fejlődött.

Szoros együttműködést valósítunk meg a Központi Statisztikai Hivatallal (továbbiakban: KSH) az adatvagyon értékelése, elemzése területén. 2009-ban is frissítésre kerültek a népesség-előreszámítások, egyúttal elérhetővé, letölthetővé váltak az Intézet honlapjáról is. Szakmai, szakértői és a szélesebb közvélemény számára készített elemzéseink, kiadványaink, az előadások és az interjúk jelentős visszhangra találtak. Különösen a Demográfiai Portré 2009-es kiadványunk vált sikeressé.

Fontos eleme küldetésünk teljesítésének a nemzetközi, elsősorban európai együttműködés. Az intézeti munka szakmai színvonalát minősíti, hogy az NKI immár közös kutatási projekteken működik együtt a legrangosabb európai kutatási központokkal. Ilyen projektek: Population Europe, GGP, MAGGIE, REPRO, LIFETIMING, EINEQ-CITY. Az uniós forrásokkal támogatott projektek nemcsak a magas színvonalú szakmai együttműködést jelentik számunkra, de jelentősen hozzájárulnak a költségvetési támogatás szükséges kiegészítéséhez is.

1.3 Az intézmény által ellátott tevékenységi kör

Az Intézet tevékenységének gerincét a demográfiai kutatások adják, melyeket a tudományág széles területein folytatunk.

Az NKI 2009. évi szakmai tevékenységének súlyponti feladatát alapvetően a nemzetközi kooperációban folyó kutatások, illetve egy új, kiemelt kiadvány, a Demográfiai Portré 2009 kialakítása jelentette.

A demográfiai problémák iránti növekvő közérdeklődés kielégítése céljából 2009-ben egy új, terveink szerint három évente megjelenő kiadványt alakítottunk ki. A Demográfiai Portré 2009. minden egyes népesedési témában közérthető módon foglalja össze egységesen a nemzetközi összefüggéseket, az elmúlt időszak hazai tendenciáit, a jelen kihívásait.

Az NKI nemzetközi kapcsolatai a kutatási együttműködésekben elmélyültek. A GGP programmal fennálló szoros kapcsolatunk mellett számos két- és többoldalú nemzetközi együttműködésben veszünk részt, (mint pld. MAGGIE, REPRO, LIFETIMING, EPP, EIA, FamilyPlatform), amelyek a nemzetközi szakmában való jelenlétünk erősítése mellett a kutatómunka anyagi hátterének megteremtéséhez is hozzájárulnak. Ezen nemzetközi programok jelentősen hozzájárultak a szakmai tevékenység magasabb színvonalra emeléséhez és az NKI működés biztonságának fokozásához.

Továbbra is az intézet kulcs-adatfelvétele, az „Életünk fordulópontjai” demográfiai panelfelvétel. Ebben az évben az adattisztítás folyt, és elkezdődtek az elemzési munkálatok. E mellett tovább folytatódtak a hagyományos intézeti projektek, OTKA, OFA, IRM források bevonásával.

Az intézeti honlap megújítás lényeges lépést jelent az intézeti kutatási eredményeink közzétételében, a kutatási eredmények megismertetésében. Egyes kiadványok a megjelenéssel párhuzamosan, mások néhány hónapos késleltetéssel az NKI honlapján hozzáférhetőek.

Az Intézet szakmai tevékenységét segítette, hogy a KSH főosztályai és az Intézet, illetve a KSH munkatársai és az Intézetben dolgozó kutatók között 2009-ban is sokrétű és kiegyensúlyozott kapcsolat állt fenn.

A szigorú költségvetési helyzetben is sikerült az Intézet státus-létszámának növelése, felhasználva a pályázati forrásokat. A finanszírozási problémák megoldásához a Hivatal is jelentősen hozzájárult, a kiadványok nyomdai előállításával, egyes juttatásokhoz költségvetési többletforrások biztosításával.

Összefoglalóan az Intézet által ellátott feladatok a nemzetközi pályázatok elnyerésével bővültek. A kutatási témák igazodtak az Intézet stratégiai céljához, és az ország népesedési helyzetéhez illeszkedő problémákhoz. Az Intézet teljesítménye összességében meghaladta a 2008. évi szintet.

1.4 Szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítése

2009 év folyamán az Intézetben belső szervezeti átalakítás nem történt. A kutatások a jól bevált team-munka keretei között folytatódtak, miközben a kiszolgáló és adminisztratív munkatársak a teamek között megosztott tevékenységet végeztek.

A KSH közreműködésével, a kutatómunka sajátos követelményeinek megfelelően kialakítottuk az Intézet lokális hálózatát. Arra számítunk, hogy pályázati forrásból 2010-ben tovább erősíthetjük ezt a területet.

A függetlenített belső ellenőrzés, továbbá a hivatali és számvétségügyi pénzügyi kontrollok hozzájárultak a szakszerűség, a szabályozottság növeléséhez.

2. Az előirányzatok alakulása

Az Intézet gazdálkodásában változatlanul nagy szerepet játszottak az átvett pénzeszközök és a kutatásra kapott támogatások. A kutatók számos pályázatot nyújtottak be (OTKA, OFA, IRM/2007, EU pályázatok), és az elnyert támogatások, valamint az elszámolható rezszi és kezelési költségek tették lehetővé az Intézet viszonylag zavartalan működését, a szakmai tevékenység színvonalának emelését.

2.1. A gazdálkodást összefoglalóan, számszerűen bemutató 1. és 2. számú mellékletek a beszámoló végén találhatóak.

2.2. A 2009. évi eredeti kincstári bevételi és kiadási előirányzat 112,6 millió Ft volt. Az eredeti előirányzatokat a módosított előirányzat 65,5 millió Ft-tal haladta meg.

2.2.1. A költségvetési támogatással összefüggő előirányzat módosításokat részben az Intézet kutatási programjai szerinti feladatok ellátására biztosított támogatások és átvett pénzeszközök (OTKA kutatási pályázatok, IRM/2007 pályázat), részben a Kormányrendeletekből és Kormányhatározatokból adódó többlettámogatások (havi kereset-kiegészítés) valamint az egyéb jogcímen történő támogatás (2008.évi pénzmaradvány, többlettámogatás) jelentették.

A működéssel összefüggő további bevételeinket a pályázatok alapján az Európai Unió Bizottságai költségvetéséből, valamint hazai nonprofit szervezetektől (OFA) átvett pénzeszközök adták.

Az előirányzatokat és azok teljesítését kiemelt jogcímenként mutatja be az alábbi táblázat.

**A kiadások alakulása az eredeti és módosított előirányzathoz képest
(ezer Ft, százalék)**

Kiemelt tétel	Előirányzat		Teljesítés	Teljesítés	
	Eredeti	Módosított		Eredeti előirányzat %-ában	Módosított előirányzat %-ában
Személyi juttatás	76.200	108.252	97.917	128,5	90,5
Munkaadókat terhelő járulékok	24.200	32.437	27.589	114,0	85,1
Dologi kiadás	12.200	37.001	36.337	297,8	98,2
Maradvány.átad.		67	67	-	100,0
Felhalmozás		297	297		100,0
Összesen	112.600	178.054	162.207	144.06	91,1

2.2.2. Személyi juttatások, létszámalakulás.

**A személyi juttatások előirányzatának alakulása
(Ezer Ft)**

Eredeti előirányzat	76.200
Módosítások:	
-2009.évi havi kereset-kiegészítés Korm.hatáskörben	2.025
-MTA. Megállapodás /Otká pályázatok/ Felügyeleti hatásk.	6.137
-IRM/2007.Hazai pályázat Saját hatáskörben	6.172
-2008.évi pénzmaradvány Saját hatáskörben	6.242
-Költségvetési helyzet javítása Felügyeleti hatásk.	7.211
-Európai Unió pályázatok Saját hatáskörben	4.265
Módosított előirányzat	108.252

A 2009. évi eredeti előirányzathoz képest 32,1 millió Ft-os többletforrást jelentettek

- az elnyert pályázatok, / Hazai és EU-S./
- az előző évi jóváhagyott pénzmaradvány jelentős hányadának ezen a tételen történő igénybevétele,
- a 2009. évi havi kereset kiegészítés törvényi előírások szerint
- felügyeleti szerv egyszeri többletjuttatása az Intézmény munkatársai személyi juttatásaihoz.

2009.évben munkatársaink részére az alábbi juttatásokat biztosítottuk :

- normatív jutalom,
- étkezési hozzájárulás /adómentesen adható hideg étkezési utalvány/
- közlekedési költségtérítés / éves BKV bérlet/
- kisösszegű ajándék-utalvány /adómentesen adható mértékig/
- üdülési hozzájárulás ill. kultúra utalvány/az éves minimálbér mértékéig /
- iskolakezdési támogatás /az éves minimálbér 30 %-ig/

A kiemelt jogcímek közül a személyi juttatások 2009. évi tényleges kiadásai a 2008. évihez képest mintegy 3,8 millió Ft-os többletet jelentettek, melyek a fenti jogcímenkénti módosításoknak voltak köszönhetőek.

Ezen túlmenően a tárgyévi módosított előirányzat a teljesítetthez képest még 10,4 milliós előirányzati maradványt is tartalmazott, mely a következő évi maradvány részét képezi.

A havi átlagilletmény alakulása

Foglalkoztatási forma	2008. évi átlag		2009. évi átlag		2009. évi átlag	
	Illetmény	Létszám	Illetmény	Létszám	Illetmény	Létszám
Teljes munkaidőben	272,188	13	279.000	14	102,5	107,7
Részmunkaidőben	282.556	6	276.774	7	98,0	116,7
Összesen/átlag	275.462	19	278.258	21	101,0	110,5

A havi átlagilletmények alakulásának változása az előző évihez képest az alábbiakban foglalható össze:

A teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatásai 0,5 M Ft-tal (0,76%-kal) csökkentek - az 2 fő átlagléttség és átlagilletmény növekedése mellett, ami a 13.havi illetmény megvonásának tudható be.

A nem rendszeres személyi juttatások 6,2 M Ft-tal (52,98%-kal) nőttek mely növekedés a 13.havi illetményt kiváltó éves havi kereset-kiegészítés illetve a dolgozóknak biztosított juttatások körének bővítése eredményezett.

A külső személyi juttatások 1,8 M Ft-tal (15,87 %-kal) csökkentek az eseti külső megbízások csökkenése miatt.

A nem rendszeres személyi juttatások jelentős mértékű növekedésének főbb okai az alábbiak

- év közben – kormányzati döntés alapján – a munkatársak éves havi keresetkiegészítésben részesültek melyek nem rendszeres személyi juttatásként történtek kifizetésre ;

- az adható juttatások köre és mértéke jelentősen változott a két év viszonylatában fentebb bemutatottak szerint;

- 2009. évben 2 fő rész - munkaidőben foglalkoztatott munkatársunk részesült jubileumi jutalomba;

A munkaadókat terhelő járulékok 2009. évi megtakarítása a 2009.július 1-jétől életbelépő adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények változásai miatti járulékcsoökkentés , illetve a jelentős mértékű bérmetakarítás miatt keletkeztek.

Létszámalakulás

A 2009. évi elemi költségvetés szerinti foglalkoztatottak engedélyezett létszáma 22 fő volt.

Az Intézmény engedélyezett létszáma 3 fővel emelkedett határozott idejű kinevezésekkel : 2 fő az IRM/2007.program terhére 1 fő kutató REPRO és GGP.

2009. évben feladat-megszűnés, átszervezés miatti végrehajtott létszámcsökkentés nem volt.

- 2009. évi átlagos statisztikai állományi létszám:	21 fő
- 2009. évi költségvetési záró létszámkeret	23 fő
- melyből teljes munkaidőben foglalkoztatott	15 fő
- részmunkaidőben foglalkoztatott	8 fő

2.2.3. Dologi kiadások

A dologi kiadások előirányzatának alakulása (Ezer Ft)

Eredeti előirányzat		12.200
Módosítások		
-MTA megáll./OTKA.pályázatok /	Felügyeleti	4.447
-IRM/2007.Hazai pályázat	Saját hatáskörű	2.060
-2008.évi pénzmaradvány	Saját hatáskörű	1.568
-Költségvetési helyzet javítása	Felügyeleti	1.970
-Európai Unió pályázatok, kiemelt előir.közötti átcsoport.	Saját hatáskörű	10.219
-Fejezeti kez.maradv.átvét./OTKA/	Saját hatáskörű	4.834
-Felújításra –másológép -	Saját hatáskörű	- 297
Módosított előirányzat		37.001

2009. évben is az Intézet dologi kiadásainak fedezetét részben az elnyert pályázatok jelentették. Az évközbeni módosítások tartalmazznak felügyeleti szervei átcsoportosítást is. (OTKA pályázatok, költségvetési helyzet javítása).

A 2009. évi dologi kiadások előirányzata az eredeti előirányzathoz viszonyítva 24.8 M Ft-al (203.28%-kal növekedett) az elnyert hazai és Európai Unió pályázatok terhére elszámolható - készlet beszerzések szolgáltatási kiadások és szellemi tevékenység végzésére fordítható kiadások ,valamint a megnövekedett külföldi utak miatt.

Szigorú takarékosági intézkedéseket 2009.évben is érvényesítettük. Ennek tudható be hogy az Intézet a folyamatos működést a fokozott áremelkedések ellenére is biztosítani tudta a munka színvonalát a gazdasági problémák nem befolyásolták.

2.2.4.Felhalmozási kiadások:

Felhalmozási kiadásunk alakulásában meghatározó volt az a helyzet, hogy csak olyan beszerzéseket tudtunk volna végrehajtani, aminek forrását az OTKAvagy egyéb pályázatok biztosítják.

Az előző évhez képest előirányzatunk minimálisra esett vissza bár a meglévő eszközeink jelentős felújítást igényeltek volna. Elavult számítástechnikai eszközeink cseréje lett volna indokolt.

A felhalmozási kiadások teljesítése intézményi felújítás miatt merült fel : az Intézet az összeget egy nagyteljesítményű másológép felújítására fordította.

Folyamatban lévő beruházásunk 2009. év végén nem volt.

2.3. Bevételek alakulása

2.3.1. A bevételek alakulását mutatja be a következő táblázat:

A 2009. évi bevételek alakulása
az eredeti és a módosított előirányzathoz képest

Kiemelt tétel	Előirányzat			Teljesítés	mód
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti előirányzat %-ában	Módosított előirányzat %-ában
Költségvetési támogatás	93.800	119.102	119.102	127,0	100,0
Működési költségvetés bevételei	7.000	33.412	32.750	467,9	98,0
Támogatás értékű működési bevétel	11.800	8.689	8.688	73,6	100,0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	10.085	10.085	-	100,0
Előző évi Fej.kez. műk.célú pénzmaradvány átvétel /OTKA/	-	6.766	6.766	-	100,0
Összesen:	112.600	178.054	177.391	157,5	99,6

A bevételek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 99.62 %-os volt

2.3.1. Az Intézet 2009. évi bevételeinek forrását a működéséből származó bevétel, a költségvetési támogatás, támogatás-értékű működési bevétel, az előző évi pénzmaradvány igénybevétele, és az előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele központi költségvetési szervtől jelentették. A tervezett támogatás-értékű működési bevétel előirányzatát részben a működési bevételek évközi többlet-teljesítés miatti előirányzatára csoportosítottuk át.

2.3.2. A költségvetési támogatás az eredetihez képest 25,3 millió Ft-tal (27 %-al) lett több, amely egyfelől a folyamatos OTKA pályázatok támogatásából, a dolgozók 13.havi személyi juttatásait kiváltó éves havi kereset-kiegészítés fedezetére Kormányzati hatáskörben biztosított többlet-forrásból, fejezeten belüli előirányzat át-csoportosításból, működési többletbevételből, intézményi át-csoportosításból, származik.

A működéssel összefüggő bevételek teljesítése 25,7 millió Ft-al (367,9 %-al) haladta meg a tervezettet .A többletbevétel az Európai Unió Bizottságai költségvetéséből, és külföldről származó bevételből, valamint hazai non-profit szervezettől (OFA) származnak.

Az Intézet alaptevékenysége körében végzett szolgáltatások ellenértékének áru és készletértékesítésének és egyéb sajátos bevételeinek teljesített értéke alig haladta meg a tervezettet - 1,2 millió Ft volt.

A támogatásértékű működési bevétel az eredeti előirányzathoz viszonyítva 3.1 M Ft-al (26,4%-al) jelent bevételi lemaradást. Ezen a tételen a 2009. évben elnyert hazai pályázat - az IRM/2007 - szerepel.

Pénzforgalom nélküli bevételként a jóváhagyott 2008. évi pénzmaradvány –előző évi pénzmaradvány igénybevétele - szerepel, mely 10.1 millió Ft.

Siker koronázta a NKI arra vonatkozó erőfeszítéseit, hogy részt vegyen a különböző belföldi és nemzetközi kutatási projekteken: ennek eredményeként az intézmény által realizált bevételek – a költségvetési támogatással együtt 17,8 M Ft-al (10,01%-al) emelkedtek az előző évhez képest.

2.3.3. Az Intézet követelésállománya 2008 évben 103 ezer Ft volt, ami 2009. évben pénzügyileg rendezésre került.

2009. évben lejárt követelés 2010. évre áthúzódó állománya 665 ezer Ft. Behajthatatlan követelés nem volt.

A 665 ezer Ft-os követelés rendezése érdekében év végén felszólítás történt.

2.3.4. A gazdálkodási évben elszámolt értékvesztés, illetve behajthatatlan követelés kivezetésére nem került sor.

2.4. Előirányzat-maradvány

2.4.1. 2008. évi előirányzat-maradvány 10.085 ezer Ft volt, melyet az Intézet a kapcsolódó kötelezettségvállalási dokumentumokban foglaltaknak megfelelően használt fel.

2.4.2 2009. évben 15.184 ezer Ft előirányzat-maradvány keletkezett, melynek összetétele:

Személyi juttatások:	10.335 ezer Ft
Járulékok:	4.848 ezer Ft
Dologi kiadások:	664 ezer Ft
Összesen kiadás	15.847 ezer Ft

Bevételi lemaradás - 663 ezer Ft

2009.évi korrigált előir.-maradvány 15.184 ezer Ft

A keletkezett előirányzat-maradvány kötelezettségvállalással terhelt hazai (OTKA, IRM/2007,OFA/8341/16), és külföldi (REPRO, GGP, INEQ-CITIES,) pályázatokból származó,több éven áthúzódó felhasználás miatti maradvány.

3. Egyéb

3.1. A vagyongazdálkodás és a vagyenváltozás összefüggései

Az Intézet 2009 . évi mérleg főösszege 16.656 ezer Ft, ami az előző évihez képest 10.391 ezer Ft-os csökkenést mutat.

Az eszközök állományváltozását a következő tényezők okozták:

- a befektetett eszközök állományváltozása (elszámolt értékcsökkenés, másológép felújítása)	-1.017 ezer Ft
- összes követelés állományváltozása	562 ezer Ft
- pénzkészlet változás	-8.037 ezer Ft
- egyéb aktív pénzügyi elszámolás /függő kiad./	-1.899 ezer Ft
Összesen:	-10.391 ezer Ft

A források állományváltozását a következők magyarázzák:

- a saját tőke változása	-1.012 ezer Ft
- előirányzat maradvány változása	5.099 ezer Ft
- 2008. évi	10.085 ezer Ft
- 2009. évi	15.184 ezer Ft
- rövid lejáratú kötelezettségek /2008. évi/	-14.478 ezer Ft
Összesen:	-10.391 ezer Ft

2009. évben Kincstári vagyon hasznosítása nem volt.

3.2. Az Intézetben költségvetésből kiszervezett tevékenység nem volt.

3.3. 2009. december 31-i állapotnak megfelelően az Intézet alapítványokban, köz-alapítványokban, közhasznú társaságokban, gazdasági társaságokban nem vett részt, nem tag.

3.4. A dolgozók lakásépítési támogatásban nem részesültek.

3.5. A Kincstári finanszírozás, az előirányzat-gazdálkodási rendszer, a feladat-finanszírozás, a kincstári információs szolgáltatási rendszer a beszámoló évében a korábbiaknak megfelelően működtek.

3.6. A KESZ -en kívüli pénzforgalmak és ügyletek nem voltak.

3.7. A korábbi években végrehajtott jelentős takarékosági intézkedések miatt 2009. évben nem volt realitása további takarékosági intézkedések végrehajtásának.

Budapest, 2010. április 26.

Spéder Zsolt
igazgató

Melléletek

Előirányzatok teljesítésének levezetése

1. számú melléklet

Cím, alcím, intézmény megnevezése: KSH Népeségtudományi Kutató Intézet

Megnevezés	2008. évi tény	2009. évi eredeti előirányzat	2009. évi módosított előirányzat	2009. évi tény	4/1	4/3
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
	millió forintban, egy tizedessel				% -ban	
Kiadás	149,5	112,6	178,1	162,2	108,5	91,1
ebből: személyi juttatás	94,1	76,2	108,3	97,9	104,0	90,4
központi beruházás						
Folyó bevétel	17,4	18,8	48,9	48,2	277,0	98,6
Támogatás	140,2	93,8	119,1	119,1	85,0	100
Előirányzat-maradvány	2	-	10,1	10,1	505,0	100
Létszám (fő)	** 19	22 fő	25 fő	**21 fő	110,5	84,0

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám

Előirányzat-módosítások levezetése

2. számú melléklet

Cím, alcím, intézmény megnevezése:

millió forintban egy tizedessel

Megnevezés	Kiadás	Bevétel	Támogatás	Kiadásból személyi juttatás
2008. évi CII. törvény szerinti előirányzat	112,6	18,8	93,8	76,2
Módosítások jogcímenként				
2009. évi havi ker. kieg. 2/09. Korm. rend és 1005/09. Korm. h	2,6		2,6	2,0
MTA. megáll./OTKA69031/6812-20/2/09. Felügyeleti	2,2		2,2	0,5
MTA. megáll./OTKA76648/6812-54/2/09. Felügyeleti.	5,3		5,3	2,5
MTA. megáll./OTKA73237/6812-54/4/09. Felügyeleti	5,2		5,2	3,2
2009. évi havi ker. kieg. II. ü. 1175/09. Korm. hat.	-0,1		-0,1	-0,1
Intézmény Kv. helyzet javítása 6812-72/3/09. Felügyeleti	10,0		10,0	7,2
2009. évi havi keresetkieg. elszám. 1217/09. Korm. hat	0,1		0,1	0,1
Saját hatáskörű többletbevétel	30,1	30,1		10,4
2008. évi pénzmaradvány	10,1	10,1		6,3
2009. évi módosított előirányzat	178,1	59,0	119,1	108,3