

A VÁTI Kht. adózás előtti eredménye

Bevételek

adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	2006. évi terv	2006. évi tény	2007. évi terv	2007. évi tény	Változás 2007/2006
Támogatások	4 221 668	4 526 237	3 784 251	5 158 217	113,96%
Aktivált saját teljesítmények értéke		-61 223		135 901	-221,98%
Támogatáson felüli munkák bevétele	470 426	411 992	951 297	763 093	185,22%
ebből: -közhazsnú munkák bevétele		98 874		735 433	743,81%
-vállalkozási munkák bevétele		313 118		27 660	8,83%
Bevételek összesen	4 692 094	4 877 006	4 735 547	6 057 211	124,20%

Költségek és ráfordítások

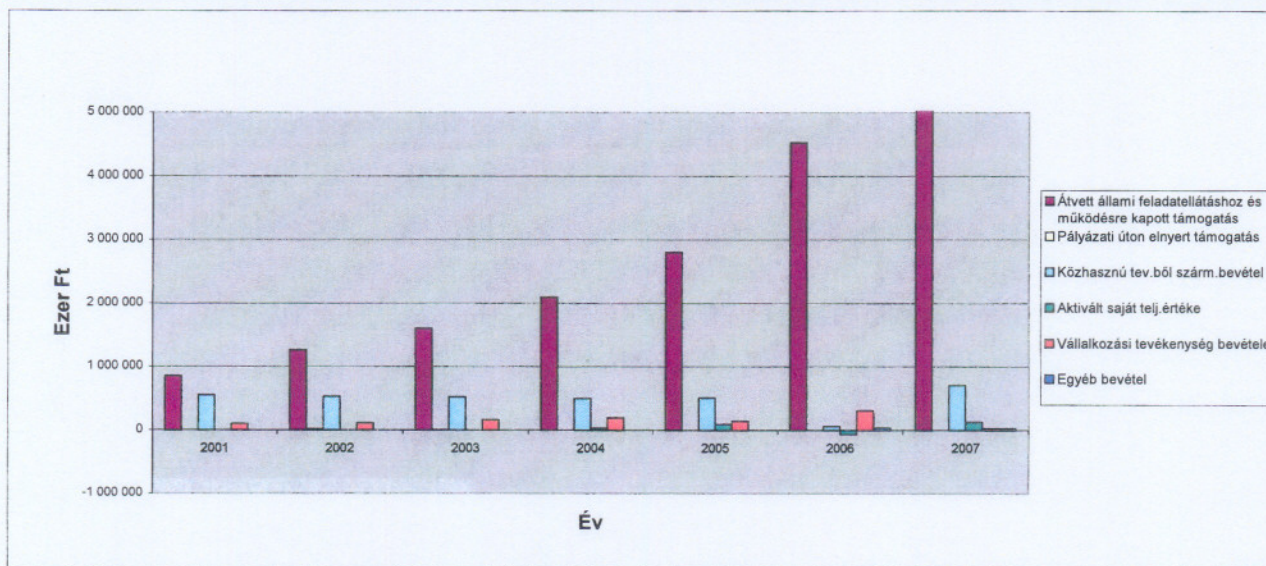
adatok ezer Ft-ban

A tétel megnevezése	2006. évi terv	2006. évi tény	2007. évi terv	2007. évi tény	Változás 2007/2006
Anyagjellegű ráfordítás	873 409	1 139 750	794 852	1 025 499	90,0%
Anyagköltség	134 684	98 480	131 906	86 033	87,4%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	725 881	1 017 637	592 402	913 687	89,8%
Egyéb szolgáltatások értéke	12 844	23 633	70 544	25 779	109,1%
Személyi jellegű ráfordítás	2 600 136	2 534 667	2 616 973	2 565 153	101,2%
Béreköltség	1 708 457	1 640 530	1 752 613	1 665 392	101,5%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	307 157	304 652	295 577	334 417	109,8%
Bérfelrakások	584 522	589 485	568 784	565 344	95,9%
Értékcsökkenési leírás	147 835	219 719	154 674	177 373	80,7%
Közvetlen költségek összesen	3 621 380	3 894 136	3 566 499	3 768 025	96,8%
Ráfordítások	1 070 593	982 196	1 166 272	2 366 184	240,9%
Eladott áruk beszerzési értéke		500		202	40,4%
Eladott (közvetített) szolgáltatások	1 070 593	47 150	1 166 272	34 306	72,8%
Egyéb, pü-i és rendkívüli ráfordítások		934 546		2 331 676	249,5%
Költségek és ráfordítások összesen	4 691 974	4 876 332	4 732 771	6 134 209	125,8%
Adózás előtti eredmény	121	674	2 776	-76 998	-11424,0%

A VÁTI Kht. Bevételeinek alakulása 2001-2007. között

adatok ezer Ft-ban

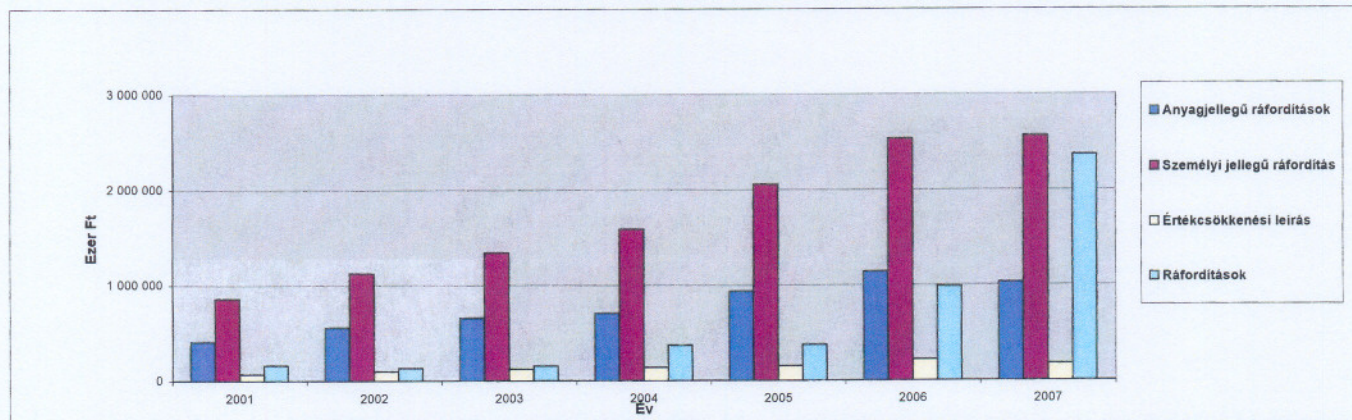
Tételszám	A tétel megnevezése	2001. évi tény	2002. évi tény	2003. évi tény	2004. évi tény	2005. évi tény	2006. évi tény	2007. évi tény	Index 2002/2001	Index 2003/2002	Index 2003/2004	Index 2006/2004	Index 2006/2005	Index 2007/2006
1	Közhasznú tevékenység bevétele	1 403 178	1 808 453	2 128 075	2 620 473	3 401 829	4 568 273	6 026 355	128,88%	117,67%	123,14%	129,82%	134,29%	131,92%
1.1	ebből: - Átvett állami feladatellátáshoz és működésére kapott támogatás	850 710	1 262 381	1 598 607	2 092 206	2 797 088	4 526 237	5 158 217	148,39%	126,63%	130,88%	133,69%	161,82%	113,96%
1.2	-Pályázati úton elnyert támogatás	0	16 390	7 020	0	0	0	0		42,83%	0,00%			
1.3	-Közhasznú tev.ből szárm. árbevétel	552 468	529 682	522 448	499 971	510 411	62 002	709 896	95,88%	98,63%	95,70%	102,09%	12,15%	1144,96%
1.4	-Aktivált saját telj. értéke				28 296	93 115	-56 838	132 705				329,07%	-61,04%	-233,48%
1.5	-Egyéb bevétel					1 215	36 872	25 537				3034,73%	69,26%	
2	Vállalkozási tevékenység bevétele	101 629	111 438	159 054	196 026	143 858	308 733	30 856	109,65%	142,73%	123,24%	73,39%	214,61%	9,99%
3	Bevételek összesen	1 504 807	1 919 891	2 287 129	2 816 499	3 545 687	4 877 006	6 057 211	127,58%	119,13%	123,16%	125,89%	137,65%	124,20%



A VÁTI Kht. Költségeinek és ráfordításainak alakulása 2001-2007. között

adatok ezer Ft-ban

Tételszám	A tétel megnevezése	2001. évi tény	2002. évi tény	2003. évi tény	2004. évi tény	2005. évi tény	2006. évi tény	2007. évi tény	Index 2002/2001	Index 2003/2002	Index 2004/2003	Index 2005/2004	Index 2006/2005	Index 2007/2006
2.1	Anyagjellegű ráfordítások	409 052	558 168	656 576	706 923	933 623	1 139 750	1 025 499	136,45%	117,63%	107,67%	132,07%	122,08%	89,98%
	Anyagköltség	43 046	53 699	72 121	81 485	73 450	98 480	86 033	124,75%	134,31%	112,98%	90,14%	134,08%	87,36%
	Igénybevett szolgáltatások értéke	295 638	493 853	572 546	615 891	846 718	1 017 637	913 687	167,05%	115,93%	107,57%	137,48%	120,19%	89,79%
	Egyéb szolgáltatások értéke	70 367	10 616	11 909	9 547	13 455	23 633	25 779	15,09%	112,18%	80,17%	140,93%	175,64%	109,08%
2.2	Személyi jellegű ráfordítás	859 236	1 126 211	1 345 363	1 588 178	2 057 965	2 534 667	2 565 153	131,07%	119,46%	118,05%	129,58%	123,16%	101,20%
	Béreköltség	526 027	676 990	857 711	1 033 191	1 304 207	1 640 530	1 665 392	128,70%	126,69%	120,46%	126,23%	125,79%	101,52%
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	119 293	179 942	164 597	183 141	231 359	304 652	334 417	150,84%	91,47%	111,27%	126,33%	131,68%	109,77%
	Bérráfordítások	213 916	269 279	323 055	371 846	522 399	589 485	565 344	125,88%	119,97%	115,10%	140,49%	112,84%	95,90%
2.3	Értéksökkenési leírás	69 459	98 079	123 286	138 806	154 068	219 719	177 373	141,20%	125,70%	112,59%	111,00%	142,61%	80,73%
2.4	Ráfordítások	162 611	132 482	156 605	371 003	376 600	982 196	2 366 184	81,47%	118,21%	236,90%	101,51%	260,81%	240,91%
	Eladott áruk beszerzési értéke	572	2 448	225	486	20	500	202	427,97%	9,19%	216,00%	4,12%	2500,00%	40,40%
	Eladott közvetített szolgáltatások	150 042	121 311	131 988	191 180	106 785	47 150	34 306	80,85%	108,80%	144,85%	55,86%	44,15%	72,76%
	Egyéb_pü-i és rendkív. ráfordítások	11 997	8 723	24 392	179 337	269 795	934 546	2 331 676	72,71%	279,63%	735,23%	150,44%	346,39%	249,50%
2.	Költségek és ráfordítások összesen	1 500 358	1 914 940	2 281 828	2 804 910	3 622 256	4 876 332	6 134 209	127,63%	119,16%	122,92%	125,57%	138,44%	125,80%
3.	Adózás előtti eredmény	4 449	4 951	5 302	11 589	23 431	674	-76 998	111,27%	107,08%	218,60%	202,18%	2,88%	-11424,04%



Finan- szírozó	Sor- szám	ÉV	Fejezet	Pont	Szerződési pontok	Átutalt támogatás		Egyéb Bevétel	Összes Bevétel	Közvetlen Költség és Ráfordítás	Közvetett Költség és Ráfordítás	Átsorolás Nem elszámolható	Összes Költség és Ráfordítás	Fedezet I.	Átsorolás	Fedezet II.	Céltartalék képzés / Befejezetlen termelés	Fedezet III.
						Előleg	Bevétel											
	A				ÖTM Áthúzóó támogatások (2006. évi szerződés)	8 027 926	317 905 957	-16 262 407	301 643 550	203 559 944	69 867 617	0	273 427 561	28 215 989	-34 200 000	-5 984 011	0	-5 984 011
	ÖTM	2006.	V.		Területfejlesztési tervezés													
	ÖTM	1	2006.	1.	Javaslat a területi kohézió horizontális cél (területiség) és a területi szinergia	0	14 902 000	22 382	14 924 382	11 619 178	3 988 036	0	15 607 214	-682 832	0	-682 832	0	-682 832
	ÖTM	2	2006.	2.3.	Tervezést és döntéshozatalt tám. területi értékelések	0	21 666 000	-6 415 347	15 250 653	20 043 920	6 879 649	0	26 923 569	-11 672 916	0	-11 672 916	0	-11 672 916
	ÖTM	3	2006.	2.5.	2007-2013-as időszak KMR OP és Akcióterv	0	42 800 000	24 320	42 824 320	28 709 380	9 853 884	0	38 563 264	4 261 056	0	4 261 056	0	4 261 056
	ÖTM	4	2006.	2.6.	Az Országos Településhálózat-fejlesztési szakmai koncepció	0	8 000 000	15 567	8 015 567	6 212 102	2 132 172	0	8 344 274	-328 707	0	-328 707	0	-328 707
	ÖTM	5	2006.	2.7.	Közreműködés a régiókkal kötendő megállapodások	0	45 360 000	9 096	45 369 096	32 015 691	10 988 704	0	43 004 395	2 364 701	0	2 364 701	0	2 364 701
	ÖTM	6	2006.	2.8.	Javaslat a kialakítandó kistérségi szolgáltató központok ...	0	12 000 000	13 648	12 013 648	6 850 484	2 351 283	0	9 201 767	2 811 881	0	2 811 881	0	2 811 881
	ÖTM	7	2006.	3.	Új OTK nyomtatás, fordítás...	0	5 961 300	635	5 961 935	5 701 804	1 957 023	0	7 658 827	-1 696 892	0	-1 696 892	0	-1 696 892
	ÖTM	2006.	VI.		Kiemelt területfejlesztési programok													
	ÖTM	8	2006.	1.	Balaton komplex program	0	14 400 000	3 941	14 403 941	8 600 042	2 951 781	0	11 551 823	2 852 118	0	2 852 118	0	2 852 118
	ÖTM	9	2006.	4.	Termál program	0	6 000 000	6 063	6 006 063	4 401 458	1 510 707	0	5 912 165	93 898	0	93 898	0	93 898
	ÖTM	10	2006.	6.	Kiemelt kistérségek fejlesztése	0	4 500 000	10 213	4 510 213	3 640 286	1 249 454	0	4 889 750	-379 537	0	-379 537	0	-379 537
	ÖTM	2006.	VII.		Területrendezési tervezés													
	ÖTM	11	2006.	1.	Balaton kiemelt üdülőkörzet...	0	5 000 000	119 606	5 119 606	9 501 190	3 261 081	0	12 762 271	-7 642 665	0	-7 642 665	0	-7 642 665
	ÖTM	12	2006.	4.	Aggtelek Domica határon átnyúló térség tervezése	0	5 000 000	95 932	5 095 932	6 822 514	2 341 683	0	9 164 197	-4 068 265	0	-4 068 265	0	-4 068 265
	ÖTM	2006.	IX.		Építésüghöz kapcsolódó feladatok													
	ÖTM	13	2006.	1.	Felelős műszaki vezetők névjegyzék	0	5 000 000	3 836	5 003 836	4 734 907	1 625 156	0	6 360 063	-1 356 227	0	-1 356 227	0	-1 356 227
	ÖTM	14	2006.	2.	2. Országos Tervkataszter számítógépes működtetése	0	12 000 000	5 013	12 005 013	6 327 287	2 171 707	0	8 498 994	3 506 019	0	3 506 019	0	3 506 019
	ÖTM	15	2006.	3.	Szélkerekek elhelyezhetősége	0	3 000 000	1 103	3 001 103	1 489 259	511 156	0	2 000 415	1 000 688	0	1 000 688	0	1 000 688
	ÖTM	16	2006.	4.	Az építőipari kivitelezési tev. Kezdés- bejelentés - I. szakasz	0	20 000 000	-4 302 060	15 697 940	13 260 307	4 551 318	0	17 811 625	-2 113 685	0	-2 113 685	0	-2 113 685
	ÖTM	17	2006.	5.	Az építésfelügyeleti ellenőrzési jegyzőkönyvet készítő - üzemeltetés	0	11 600 000	5 538	11 605 538	7 729 691	2 653 052	0	10 382 743	1 222 795	0	1 222 795	0	1 222 795
	ÖTM	18	2006.	7.	Építésfelügyeleti ellenőrök helyszíni munkavégzését...	0	6 000 000	-5 896 927	103 073	1 697 784	582 728	0	2 280 512	-2 177 439	0	-2 177 439	0	-2 177 439
	ÖTM	19	2006.	8. a)- h)	Építésügyi jogszabályalkotás - a) - h) pontok (tanulmányok)	7 967 926	12 032 074	1 387	12 033 481	11 529 335	3 957 199	0	15 486 534	-3 453 073	0	-3 453 073	0	-3 453 073
	OLÉH	20	2006.	8. i)	OLÉH Tovább utalt támogatás (Építésügyi jogszab)	0	0	0	3 772	1 295	0	5 067	-5 067	0	-5 067	0	-5 067	
	ÖTM	21	2006.	8. j)	Építésügyi jogszabályalkotás - j) építésügyi és építésfelügyeleti hatóság...	0	20 000 000	9 816	20 009 816	5 512 162	1 891 932	0	7 404 094	12 605 722	0	12 605 722	0	12 605 722
	ÖTM	22	2006.	9.	Tervezési segédlet a gyermekbarát...	0	2 000 000	154	2 000 154	1 808 609	620 767	0	2 429 376	-429 222	0	-429 222	0	-429 222
	ÖTM	23	2006.	10.	"Kiemelkedő helyi építészeti értékeink védelme 2006" nívódíj pályázat	60 000	2 354 583	1 424	2 356 007	1 991 012	683 372	0	2 674 384	-318 377	0	-318 377	0	-318 377
	ÖTM	24	2006.	11.	"Az év akadálymentes épülete 2006" építészeti nívódíj pályázat	0	3 130 000	2 041	3 132 041	2 491 177	855 043	0	3 346 220	-214 179	0	-214 179	0	-214 179
	ÖTM	25	2006.	13.	Népi építészeti emlékek tematikus feldolgozása	0	1 000 000	212	1 000 212	866 583	297 436	0	1 164 019	-163 807	0	-163 807	0	-163 807
	ÖTM	2006.	X.		ROP végső kedvezményezetti és egyéb nemzetközi projektek													
	ÖTM	26	2006.		ROP végső kedvezményezetti és egyéb nemzetközi projektek	0	34 200 000	0	34 200 000	0	0	0	0	34 200 000	-34 200 000	0	0	0

Finan- szírozó	Sor- szám	ÉV	Fejezet	Pont	Szerződési pontok	Átutalt támogatás		Egyéb Bevétel	Összes Bevétel	Közvetlen Költség és Ráfordítás	Közvetett Költség és Ráfordítás	Átsorolás Nem elszámolható	Összes Költség és Ráfordítás	Fedezet I.	Átsorolás	Fedezet II.	Céltartalék képzés / Befejezetlen termelés	Fedezet III.
						Előleg	Bevétel											
	B				ÖTM Működési támogatások és megbízásból végzett cél szerinti feladatok támogatása (2007. évi szerződés)	9 198 553	419 711 447	2 827 286	422 538 733	368 540 606	124 229 408	0	492 770 014	-70 231 281	0	-70 231 281	0	-70 231 281
			II.		TEIR													
ÖTM	27	2007.			TEIR	0	131 600 000	844 619	132 444 619	83 750 149	28 810 983	0	112 561 132	19 883 487	0	19 883 487	0	19 883 487
			III.		Dokumentációs Központ													
ÖTM	28	2007.			Dokumentációs Központ	0	110 000 000	-39 311	109 960 689	117 518 308	40 335 657	0	157 853 965	-47 893 276	0	-47 893 276	0	-47 893 276
			II. / I.		Területfejlesztési szakértői feladatok													
ÖTM	29	2007.		1.	A miniszter felelősségi körébe jelentkező területfejlesztési feladatok eseti ellátása	0	3 520 000	12 892	3 532 892	3 009 739	1 033 029	0	4 042 768	-509 876	0	-509 876	0	-509 876
ÖTM	30	2007.		2.	Tervezést és döntéshozatalt támogató területi értékelések - 1 részf.: decentralizált önkormányzati fejl.	0	6 000 000	22 340	6 022 340	8 214 050	2 819 298	0	11 033 348	-5 011 008	0	-5 011 008	0	-5 011 008
ÖTM	31	2007.		3.	Országos településhálózat-fejlesztési koncepció/REPUS	0	7 500 000		7 500 000	7 500 000			7 500 000	0		0		0
ÖTM	32	2007.		3.	Országos településhálózat-fejlesztési koncepció	0	1 500 000	7 222	1 507 222	2 703 785	928 017	0	3 631 802	-2 124 580	0	-2 124 580	0	-2 124 580
ÖTM	33	2007.		4.	Európai Tudás Hálózatban való közreműködés	0	8 000 000	14 355	8 014 355	6 602 470	2 266 157	0	8 868 627	-854 272	0	-854 272	0	-854 272
ÖTM	34	2007.		5.	Területfejlesztés nemzetközi feladatai	0	1 000 000	4 606	1 004 606	1 668 478	572 870	0	2 241 149	-1 236 543	0	-1 236 543	0	-1 236 543
ÖTM	35	2007.		6.	Falu, város, régió című folyóirat megjelenítése	0	10 000 000	23 197	10 023 197	11 312 861	4 127 278	0	15 440 139	-5 416 942	0	-5 416 942	0	-5 416 942
			II. / II.		Területrendezési tervezés													
ÖTM	36	2007.		1.	Balaton Kielemnt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének...	0	18 000 000	442 510	18 442 510	22 099 442	7 585 163	0	29 684 605	-11 242 095	0	-11 242 095	0	-11 242 095
ÖTM	37	2007.		2.	2.3 OTRT törvény felülvizsgálata - törvénytervezet kodifikációjának véglegesítése	0	22 000 000	486 432	22 486 432	23 928 357	8 212 899	0	32 141 256	-9 654 824	0	-9 654 824	0	-9 654 824
ÖTM	38	2007.		3.	Európai Tisza vízgyűjtőre vonatkozó összefoglaló értékelés nemzeti fejezetének kidolgozása	0	12 000 000	295 671	12 295 671	15 559 903	5 340 605	0	20 900 508	-8 604 837	0	-8 604 837	0	-8 604 837
ÖTM	39	2007.		4.	Statistikai kistérségi településszerkezeti terveket összehangoló térségi szintű szerkezeti terv	0	5 000 000	147 097	5 147 097	7 189 154	2 467 524	0	9 656 678	-4 509 581	0	-4 509 581	0	-4 509 581
ÖTM	40	2007.		5.	Nemzetközi területrendezési feladatok	0	10 000 000	12 242	10 012 242	6 106 909	2 096 067	0	8 202 976	1 809 266	0	1 809 266	0	1 809 266
ÖTM	41	2007.		6.	Javaslat kidolgozása	0	5 950 000	45 567	5 995 567	2 373 714	814 727	0	3 188 441	2 807 126	0	2 807 126	0	2 807 126
ÖTM	42	2007.		7.	Dunai turizmus koncepciója; Dél-kelet Európai térség transznacionális programjához illeszkedő pályázat előkészítése, kapcsolódva az operatív	0	30 000 000	478 757	30 478 757	22 643 673	7 771 959	0	30 415 632	63 125	0	63 125	0	63 125
ÖTM	43	2007.		8.	A KCST projekt listák I. körös feldolgozása, adatbázis-építés, rövid összegző elemzés Operatív Programonként prioritás szinten	0	21 200 000	4 528	21 204 528	17 975 698	6 169 776	0	24 145 474	-2 940 946	0	-2 940 946	0	-2 940 946
ÖTM	44	2007.		9.	Javaslat a területi értékelések új rendszerére és feladataira	0	6 200 000	17 360	6 217 360	3 758 133	1 289 899	0	5 048 032	1 169 328	0	1 169 328	0	1 169 328
ÖTM	45	2007.		10.	T-MER továbbfejlesztése	0	2 440 000	0	2 440 000	0	0	0	0	2 440 000	0	2 440 000	0	2 440 000
			II. / III.		Központi Építészeti-Műszaki Tervtanács 2007. évi működése													
ÖTM	46	2007.			Központi Építészeti-Műszaki Tervtanács 2007. évi működése	9 198 553	7 801 447	7 202	7 808 649	4 625 782	1 587 701	0	6 213 483	1 595 166	0	1 595 166	0	1 595 166

Finan- szírozó	Sor- szám	Év	Fejezet	Pont	Szerződési pontok	Átutalt támogatás		Egyéb Bevétel	Összes Bevétel	Közvetlen Költség és Ráfordítás	Közvetett Költség és Ráfordítás	Átsorolás Nem elszámolható	Összes Költség és Ráfordítás	Fedezet I.	Átsorolás	Fedezet II.	Céltartalék képzés / Befejezetlen termelés	Fedezet III.
						Eiőleg	Bevétel											
	C				Programmegvalósítás	343 482 747	2 204 090 507	36 044 346	2 240 134 853	1 680 394 446	576 759 621		2 259 399 527	-19 264 674	2 721 111	-16 543 564	6 889 388	-9 654 176
ÖTM		2007.	I.		PHARE													
ÖTM	47	2007.			PHARE	0	164 100 000	7 179 973	171 279 973	114 000 045	39 128 089		153 128 134	18 151 839	0	18 151 839	-18 151 839	0
NFÜ		2007.	I.		ROP K SZ													
NFÜ	48	2007.			ROP K SZ	0	520 000 000	-1 961 880	518 038 120	17 360 161	5 958 506	0	23 318 667	494 719 453	-457 952 222	36 767 232	-36 767 232	0
NFÜ	49	2007.	I.		ROP TA	0	133 274 000	15 180 427	148 454 427	450 601 794	154 659 473	0	605 261 267	-456 806 840	456 806 840	0	0	0
NFÜ			II.		INTERREG													
NFÜ	50	2007.			INTERREG K SZ	0	613 500 000	2 377 318	615 877 318	392 144 763	134 595 342	3 959 216	530 699 321	85 177 997	-94 834 675	-9 656 678	0	-9 656 678
NFÜ	51	2007.			INTERREG TA HU-SK-UA - TA 1.	19 717 144	60 648 681	31 201	60 679 882	85 976 005	29 509 433	-183 786	115 301 652	-54 621 770	13 951 300	-40 670 470	40 670 470	0
NFÜ	52	2007.			INTERREG TA HU-SK-UA - TA 2.	13 903 550	12 708 743	737 629	13 446 372	13 446 371	4 615 181	0	18 061 552	-4 615 180	4 615 180	0	0	0
NFÜ	53	2007.			INTERREG TA HU-RO-SER - TA 1.	22 639 343	221 401 820	65 679	221 467 499	184 430 832	63 301 888	-63 077	247 669 443	-26 201 944	26 201 944	0	0	0
NFÜ	54	2007.			INTERREG TA HU-RO-SER - TA 2.	17 691 520	36 700 572	2 273 551	38 974 123	38 974 122	13 377 038	0	52 351 160	-13 377 037	13 377 037	0	0	0
NFÜ	55	2007.			INTERREG TA SL-HU-CR - TA 1.	12 878 023	78 976 278	61 031	79 037 309	67 550 043	23 185 114	-21 348	90 713 809	-11 676 500	11 676 500	0	0	0
NFÜ	56	2007.			INTERREG TA SL-HU-CR - TA 2.	9 635 592	16 617 872	655 902	17 273 774	17 273 774	5 928 855	0	23 202 629	-5 928 855	5 928 855	0	0	0
NFÜ	57	2007.			INTERREG TA AU-HU - TA 1.	10 092 460	53 480 580	58 087	53 538 667	46 043 956	15 803 608	-35 677	61 811 887	-8 273 220	8 273 220	0	0	0
NFÜ	58	2007.			INTERREG TA AU-HU - TA 2.	4 192 736	3 508 503	-998 949	2 509 554	2 509 553	861 351	0	3 370 904	-861 350	861 350	0	0	0
NFÜ	59	2007.			INTERREG IIIB	4 424 850	9 930 518	241 137	10 171 655	11 346 963	3 894 603	-1 409 868	13 831 698	-3 660 043	3 660 040	-3	0	-3
NFÜ	60	2007.			SEES TA	0		2 506	2 506	4 861 613	1 668 645	0	6 530 258	-6 527 752	1 668 645	-4 859 107	4 861 613	2 506
NFÜ	61	2007.			Norvég Alap	0		1 412	1 412	1 372 350	471 030	0	1 843 380	-1 841 968	469 618	-1 372 350	1 372 350	0
NFÜ			III-IV.		Végsőkezdvezményezeti projektek működtetése													
NFÜ	62	2005			ROP 3.1.2 működés	65 666 843	63 105 202	5 582 045	68 687 247	53 888 694	18 496 147	0	72 384 841	-3 697 594	1 849 462	-1 848 132	1 848 132	0
NFÜ	63	2005			ROP 3.4.2 működés	162 640 686	216 137 738	4 557 277	220 695 015	178 613 607	61 305 318	0	239 918 925	-19 223 910	6 168 016	-13 055 894	13 055 894	0
	D				Költségvetésből kapott támogatások (A+B+C)	360 709 226	2 941 707 911	22 609 225	2 964 317 136	2 252 494 996	770 856 647		3 025 597 103	-61 279 967	-31 478 889	-92 758 856	6 889 388	-85 869 468
	E				Továbbutalási céllal kapott támogatások	0	2 142 005 596	0	2 142 005 596	2 142 005 596	0		2 142 005 596	0	0	0	0	0
NFÜ	64	2005			ROP 3.1.2 tovább utalt támogatás		608 780 193	0	608 780 193	608 780 193			608 780 193	0		0		0
NFÜ	65	2005			ROP 3.4.2 tovább utalt támogatás		1 506 855 967	0	1 506 855 967	1 506 855 967			1 506 855 967	0		0		0
ESPO N	66				ESPO YOUNGSTARS Szeminárium Tovább utalt támogatás		1 059 436	0	1 059 436	1 059 436			1 059 436	0		0		0
OLÉH	67				OLÉH Tovább utalt támogatás (Építésiügyi jogszab)		20 000 000	0	20 000 000	20 000 000			20 000 000	0		0		0
OLÉH	68				OLÉH Tovább utalt támogatás (Az év akadálymentes épülete 2006)		3 670 000	0	3 670 000	3 670 000			3 670 000	0		0		0
OLÉH	69				OLÉH Tovább utalt támogatás (Kiemelkedő helyi építészeti..)		1 640 000	0	1 640 000	1 640 000			1 640 000	0		0		0

Finan- szírozó	Sor- szám	ÉV	Fejezet	Pont	Szerződési pontok	Átutalt támogatás		Egyéb Bevétel	Összes Bevétel	Közvetlen Költség és Ráfordítás	Közvetett Költség és Ráfordítás	Átsorolás Nem elszámolható	Összes Költség és Ráfordítás	Fedezet I.	Átsorolás	Fedezet II.	Céltartalék képzés / Befejezetlen termelés	Fedezet III.
						Előleg	Bevétel											
	F				Nemzetközi támogatások	0	9 742 807	177 599	9 920 406	78 223 913	29 422 908		107 646 821	-97 726 415	23 611 679	-74 114 737	48 104 424	-26 010 313
CADS ES IIIB	70	2007.			REPUS	0	9 516 353	156 588	9 672 941	78 223 913	29 422 908	0	107 646 821	-97 973 880	23 611 679	-74 362 202	48 104 424	-26 257 778
ESPO N	71				ESPON YOUNGSTARS Szeminárium Tovább utalt támogatás	0	0	19 057	19 057	0	0	0	0	19 057	0	19 057	0	19 057
ESPO N	72				ESPON.ECP. Athén-szeminárium	0	228 454	1 954	228 408	0	0	0	0	228 408	0	228 408	0	228 408
	I.				Támogatott tevékenység összesen (D+E+F)	360 709 226	5 093 456 314	22 786 824	5 116 243 138	4 472 724 505	800 279 555		5 275 249 520	-159 006 382	-7 867 211	-166 873 592	54 993 812	-111 879 780
	G				Háttérintézeti feladatok	0	156 085 921	-393 851	155 692 070	93 177 842	31 671 405		124 849 247	30 842 823	0	30 842 823	0	30 842 823
KLF	73	2007.			FVR terjesztésből befolyt bevétel	0	712 000	0	712 000	712 000			712 000	0		0		0
ÖTM	74	2007.			„KITÁR” modul elkészítése, amelynek célja, hogy a TeIR-ben meglévő, teljes körű és rendszeres adatgyűjtésen alapuló statisztikai adatokból, a Kistérségi	0	3 750 000	359	3 750 359	543 929	186 692	0	730 621	3 019 738	0	3 019 738	0	3 019 738
GKM	75	2007.			Működő tőke áramlás	0	6 000 000	3 694	6 003 694	2 871 043	985 424	0	3 856 467	2 147 227	0	2 147 227	0	2 147 227
GKM	76	2007.			Befektetés ösztönzés adatbázisok	0	3 000 000	2 364	3 002 364	989 991	339 793	0	1 329 784	1 672 580	0	1 672 580	0	1 672 580
GKM	77	2007.			Külföldi működőtőke beruházások	0	7 800 000	5 017	7 805 017	8 183 644	2 808 862	0	10 992 506	-3 187 489	0	-3 187 489	0	-3 187 489
KvVM	78	2007.			LAIR support és fejlesztés, EPER adatbázis aktualizálás2006-2007	0	11 291 000	801	11 291 801	3 206 844	1 100 681	0	4 307 525	6 984 276	0	6 984 276	0	6 984 276
SZMM	79	2007.			SZMM statisztikai adatainak feldolgozása és TeIR-be illesztése	0	12 510 000	690	12 510 690	1 099 792	377 480	0	1 477 272	11 033 418	0	11 033 418	0	11 033 418
FVM	80	2007.			NVT 2005 éves jelentés	0	1 000 000	-466 409	533 591	356 266	122 281	0	478 547	55 044	0	55 044	0	55 044
FVM	81	2007.			AVOP 2005 éves jelentés	0	1 000 000	-466 409	533 591	370 406	127 134	0	497 540	36 051	0	36 051	0	36 051
NFÜ	82	2007.			Magyar-horvát programdokumentumok	0	720 000	2 023	722 023	916 816	314 678	0	1 231 494	-509 471	0	-509 471	0	-509 471
NFÜ	83	2007.			Magyar-szerb programdokumentumokMagyar-horvát programdokumentumok	0	800 000	2 318	802 318	887 611	304 654	0	1 192 265	-389 947	0	-389 947	0	-389 947
VKK	84	2007.			Megvalósítási terv készítése a Tisza-völgyi árapasztó rendszer I. ütemére	0	46 600 000	371 523	46 971 523	37 928 742	13 018 233	0	50 946 975	-3 975 452	0	-3 975 452	0	-3 975 452
NFÜ	85	2007.			Szakmai tanácsadói közreműködés, ROP IH szakértői munkák	0	25 000 000	6 453	25 006 453	11 406 574	3 915 064	0	15 321 638	9 684 815	0	9 684 815	0	9 684 815
KKK	86	2007.			Térinformatikai alapú , 1:10 000 léptéknek megfelelő térképállomány készítése a kiépített magyarországi gyorsforgalmi úthálózatra vonatkozóan	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000
NFÜ	87	2007.			GOP pályázatok minőségbiztosítása	0	5 100 000	1 140	5 101 140	1 444 497	495 793	0	1 940 290	3 160 850	0	3 160 850	0	3 160 850
FVM	88	2007.			SAPARD előcsatlakozási program ex-post értékelésének elkészítése	0	7 520 000	734	7 520 734	5 222 250	1 792 426	0	7 014 676	506 058	0	506 058	0	506 058
KLF	89	2007.			TISZO	0	749 604	829	750 433	961 771	330 107	0	1 291 878	-541 445	0	-541 445	0	-541 445
KLF	90	2007.			KNYCS	0	15 314 000	139 284	15 453 284	13 637 118	4 680 650	0	18 317 768	-2 864 484	0	-2 864 484	0	-2 864 484
KLF	91	2007.			Dokumentációs Központ egyéb szolgáltatás	0	78 404	0	78 404	566	194	0	760	77 644	0	77 644	0	77 644
KLF	92	2007.			TEIR egyéb bevétel	0	190 913	0	190 913	190 913			190 913	0		0		0
SZMM	93	2007.			TEIR szolgáltatásainak bővítése	0	4 950 000	1 738	4 951 738	2 247 069	771 259	0	3 018 328	1 933 410	0	1 933 410	0	1 933 410

Finan- szírozó	Sor- szám	ÉV	Fejezet	Pont	Szerződési pontok	Átutalt támogatás		Egyéb Bevétel	Összes Bevétel	Közvetlen Költség és Ráfordítás	Közvetett Költség és Ráfordítás	Átsorolás Nem elszámolható	Összes Költség és Ráfordítás	Fedezet I.	Átsorolás	Fedezet II.	Céltartalék képzés / Befejezetlen termelés	Fedezet III.
						Előleg	Bevétel											
	H				Programvégrehajtás - NFT1, ÚMFT	46 666 669	516 813 547	551 353	517 364 900	350 781 795	120 398 384		471 180 179	46 184 721	1 145 381	47 330 102	-47 330 102	0
NFÜ	94	2007.			NFT1 ROP gyorsítás	0	8 333 333	92	8 333 425	7 056 733	2 422 073	0	9 478 806	-1 145 381	1 145 381	0	0	0
NFÜ	95	2007.			Közép-Magyarország fejlesztése Operatív Program	6 666 667	69 418 296	84 246	69 502 542	44 833 548	15 388 161	0	60 221 709	9 280 833	0	9 280 833	-9 280 833	0
NFÜ	96	2007.			Dél-Alföld fejlesztése Operatív Program	6 666 667	37 045 129	31 779	37 076 908	41 092 914	14 104 268	0	55 197 182	-18 120 274	0	-18 120 274	18 120 274	0
NFÜ	97	2007.			Észak-Alföld fejlesztése Operatív Program	6 666 667	94 187 261	310 634	94 497 895	61 242 897	21 020 321	0	82 263 218	12 234 677	0	12 234 677	-12 234 677	0
NFÜ	98	2007.			Közép-Dunántúl fejlesztése Operatív Program	6 666 667	36 001 421	28 053	36 029 474	24 659 983	8 464 014	0	33 123 997	2 905 477	0	2 905 477	-2 905 477	0
NFÜ	99	2007.			Észak-Magyarország fejlesztése Operatív Program	6 666 667	95 196 784	42 579	95 239 363	46 307 372	15 894 020	0	62 201 392	33 037 971	0	33 037 971	-33 037 971	0
NFÜ	100	2007.			Dél-Dunántúl fejlesztése Operatív Program	6 666 667	47 387 033	20 724	47 407 757	28 283 879	9 700 975	0	37 984 854	9 442 903	0	9 442 903	-9 442 903	0
NFÜ	101	2007.			Nyugat-Dunántúl fejlesztése Operatív Program	6 666 667	26 407 862	25 003	26 432 865	24 238 824	8 319 460	0	32 558 284	-6 125 419	0	-6 125 419	6 125 419	0
NFÜ	102	2007.			Állam Reform Operatív Program	0	40 842 268	5 726	40 847 994	45 899 091	15 753 886	0	61 652 977	-20 804 983	0	-20 804 983	20 804 983	0
NFÜ	103	2007.			Elektronikus Közigazgatás Operatív Program	0	61 994 160	2 517	61 996 677	27 186 554	9 331 206	0	36 517 760	25 478 917	0	25 478 917	-25 478 917	0
	I				Programvégrehajtás - INTERREG	0	29 578 821	426 224	30 005 045	22 094 188	7 583 360		27 432 088	2 572 957	4 150 986	6 723 943	0	6 723 943
NFÜ	104	2007.			TA Interreg magyar-szlovák	0	20 025 245	80 092	20 105 337	15 380 613	5 279 068	-1 999 219	18 660 462	1 444 875	5 279 068	6 723 943	0	6 723 943
NFÜ	105	2007.			Tacis (kijevi delegáció által finanszírozott feladatok)	0	9 553 576	346 132	9 899 708	6 713 575	2 304 292	-246 241	8 771 626	1 128 082	-1 128 082	0	0	0
	J				Nemzetközi projektek	0	8 338 768	12 292 054	20 630 822	20 610 821	2 788 681		23 399 502	-2 768 680	2 570 843	-197 837	0	-197 837
Aster Cons	106	2007.			Tudásrégiók (ERAIN)	0	8 338 768	3 919	8 342 687	8 124 849	2 788 681	0	10 913 530	-2 570 843	2 570 843	0	0	0
Aster Cons	107	2007.			Nagyvárad - Nemzetközi iroda	0		12 288 135	12 288 135	12 485 972	0	0	12 485 972	-197 837	0	-197 837	0	-197 837
	II.				Közhasznú tevékenységből származó árbevétel (G+H+I+J)	46 666 669	710 817 057	12 875 780	723 692 837	486 664 646	162 441 830		646 861 016	76 831 821	7 867 211	84 699 031	-47 330 102	37 368 929
	III.				Közhasznú tevékenység mindösszesen I.-II.	407 375 895	5 804 273 371	35 662 604	5 839 935 975	4 959 389 151	962 721 385		5 922 110 536	-82 174 561	0	-82 174 561	7 663 710	-74 510 851

**A VÁTI Kht. összes bevételeinek, költségeinek és ráfordításainak
tevékenység szerinti megoszlása 2007-ben**

adatok: ezer Ft-ban

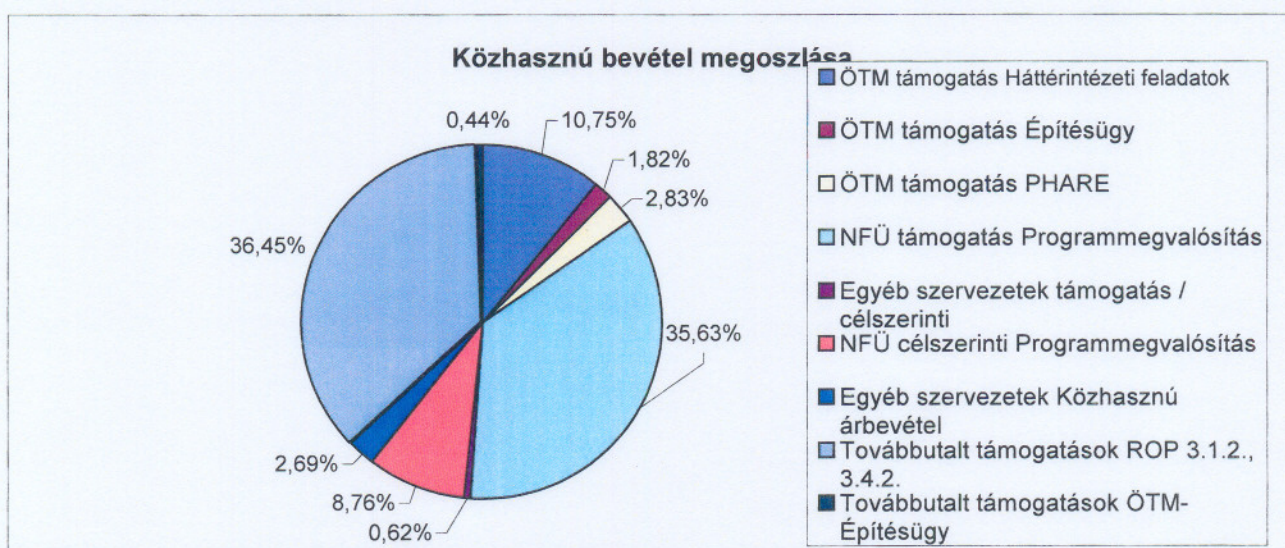
Tételek	Társaság összesen	Közhasznú tevékenységek	Vállalkozási tevékenységek
Átutalt támogatás	2 913 586	2 913 586	
Támogatásból beszerz. eszk értékcsökk. fedezete	102 625	102 625	
Továbbutalt támogatások	2 142 006	2 142 006	
Támogatás összesen	5 158 217	5 158 217	0
Számlázott árbevétel	737 363	709 896	27 467
Pénzügyi műveletek bevételei	4 660	4 625	35
Egyéb és rendkívüli bevételek	21 070	20 912	158
Bevételek mindösszesen	5 921 310	5 893 650	27 660
Aktivált saját teljesítmények értéke	135 901	132 705	3 196
Anyagjellegű ráfordítások	1 025 499	1 013 052	12 447
Anyagköltség	86 033	85 477	556
Igénybe vett szolgáltatások költségei	913 687	902 025	11 662
Egyéb szolgáltatások költségei	25 779	25 550	229
Személyi jellegű ráfordítások	2 565 153	2 542 980	22 173
Béreköltség	1 665 392	1 650 227	15 165
Személyi jellegű egyéb kifizetések	334 417	332 510	1 907
Bérfelrakások	565 344	560 243	5 101
Értékcsökkenési leírás	177 373	176 461	912
Közvetlen költségek összesen	3 768 025	3 732 493	35 532
Tovább számlázott szolgáltatások ("alvállalkozás")	34 508	34 248	260
Egyéb ráfordítások	186 029	168 537	17 492
Továbbutalt támogatás	2 142 006	2 142 006	0
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 220	2 203	17
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 420	1 409	11
Rendkívüli ráfordítások	1	1	0
Ráfordítások összesen	2 366 184	2 348 404	17 780
Költségek és ráfordítások mindösszesen	6 134 209	6 080 897	53 312
Adózás előtti eredmény	-76 998	-54 542	-22 456
Adófizetési kötelezettség	72		
Mérleg szerinti eredmény	-77 070		

4. számú táblázat

A VÁTI Kht. Közhasznú tevékenységeinek bevételi megoszlása

adatok ezer forintban

Sor szám	Államigazgatási szervezetel	Közhasznú támogatás és bevétel*	Megoszlási arány %
1	ÖTM támogatás Háttérintézeti feladatok	624 199	10,75%
2	ÖTM támogatás Építésügy	105 918	1,82%
3	ÖTM támogatás PHARE	164 100	2,83%
4	NFÜ támogatás Programmegvalósítás	2 068 349	35,63%
5	Egyéb szervezetek támogatás / célszerinti	36 195	0,62%
6	NFÜ célszerinti Programmegvalósítás	508 480	8,76%
7	Egyéb szervezetek Közhasznú árbevétel	156 086	2,69%
8	Továbbutalt támogatások ROP 3.1.2., 3.4.2.	2 115 636	36,45%
9	Továbbutalt támogatások ÖTM-Építésügy	25 310	0,44%
	Összesen	5 804 273	100,00%



*nem tartalmazza a ráeső pénzügyi műveletek-, egyéb- és rendkívüli

**A saját tőke alakulása
2002 - 2007. között**

adatok ezer forintban

Sor szám	Saját tőke elemei	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	Jegyzett tőke	189 330	189 330	189 330	389 330	389 330	389 330
2	Tőketartalék	49 238	49 238	49 238	49 238	49 238	49 238
3	Eredménytartalék	24 537	29 414	34 434	44 887	68 318	68 992
4	Tárgyévi mérleg szerinti eredmény	4 877	5 020	10 453	23 431	674	-77 070
	Saját tőke	267 982	273 002	283 455	506 886	507 560	430 490

A mérleg szerinti eredmény változás összetétele

adatok ezer forintban

Sor szám	Eredmény összetevők	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	Adómentesen képződött saját tőke rész	4 594	4 671	9 718	23 431	674	-77 070
2	Adózottan képződött saját tőke rész	283	349	735			
	Adózott eredmény	4 877	5 020	10 453	23 431	674	-77 070

**A Társaság tisztségviselőinek 2007. évi juttatásai
az alábbiak szerint alakult**

adatok ezer forintban

Megnevezés	Előző év	Tárgyévi összeg	Eltérés Ft-ban	Eltérés %-ban
Ügyvezető vezérigazgató	19 380	25 251	5 871	130%
PAO ügyvezető*	15 806	3 605	-12 201	23%

*PAO ügyvezető váltás történt 2007. év februárjában, az ügyvezető vezérigazgató egyúttal a PAO is

A tisztségviselők egyéb költségterítésben, juttatásban, kölcsönben nem részesültek.

**Felügyelő Bizottság elnöke és tagjainak
2007. évre kifizetett tiszteletdíja**

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Eltérés Ft-ban	Eltérés %-ban
7 fő tiszteletdíj	16 200	15 000	-1 200	-7%

VÁTI Kht. 2007. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételek és költségek fő tevékenységek szerinti bontásban

7. táblázat

adatok ezer Forintban

Megnevezés	Összesen	Program- megvalósítás Összesen	Phare	NFT1 ROP	NFT1 ROP Gyorsítás	UMFT ROP	UMFT ÁROP	UMFT EKOP	Végső kedvezményezett projektek	INTERREG KSZ	INTERREG TA	INTERREG EGYÉB	INTERREG HATÁRMENTI
Saját bevételek mindösszesen	3 711 801	2 787 505	171 280	666 493	8 333	406 187	40 848	61 997	289 382	615 877	517 204	9 901	3
Árbevétel - Kedvezményezett	709 884	546 392	0	0	8 333	405 644	40 842	61 994	0	0	20 025	9 554	0
Árbevétel - Nem kedvezményezett	14 987	641	40	159	0	86	2	1	145	141	68	0	0
Tárgyvévi támogatások	2 913 586	2 188 909	164 100	649 310	0	0	0	0	279 243	608 542	487 714	0	0
Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásból beszerzett eszközök miatti bevétel elhatár	54 801	48 409	7 086	16 392	0	0	0	0	9 861	6 030	9 039	0	0
Továbbutalt támogatások	2 142 006	2 115 636	0	0	0	0	0	0	2 115 636	0	0	0	0
Egyéb bevételek	17 463	2 111	54	632	0	457	4	2	133	192	287	347	2
Pénzügyi Bevételek	1 080	1 043	0	0	0	0	0	0	0	972	71	0	0
Rendkívüli Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi jellegű ráfordítások	1 952 618	1 430 956	82 924	350 226	7 051	213 493	35 535	20 719	158 658	301 080	254 534	2 260	4 474
Anyagjellegű ráfordítások	586 775	406 377	21 388	100 727	5	55 629	10 159	6 329	63 823	85 050	60 581	2 303	384
Értékcsökkenési leírás	57 859	48 674	5 840	16 479	0	1 167	183	123	9 885	5 835	9 162	1	0
Szakmai szolg igénybevétele	192 059	158 383	2	6	0	4	0	0	4	5	158 362	0	0
Továbbutalt támogatások	2 142 006	2 115 636	0	0	0	0	0	0	2 115 636	0	0	0	0
Ráfordítások	12 978	5 753	3 846	523	0	346	23	16	133	175	293	394	3
Saját teljesítmények értéke	24 237	3 129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 129	0
Közvetlen költségek összesen	2 826 525	2 053 270	114 000	467 962	7 057	270 639	45 899	27 187	232 502	392 145	482 932	8 086	4 862
Közvetlen fedezet	885 276	734 234	57 280	198 531	1 277	135 547	-5 051	34 810	56 880	223 733	34 272	1 815	-4 859
Közvetett költségek	970 010	704 741	39 128	160 618	2 422	92 891	15 754	9 331	79 801	134 595	165 756	2 775	1 669
Átsorolás Nem elszámolható	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 959	-3 713	-246	0
Összes költség	3 796 535	2 758 012	153 128	628 580	9 479	363 531	61 653	36 518	312 304	530 699	644 975	10 615	6 530
Fedezet I	-84 734	29 493	18 152	37 913	-1 145	42 656	-20 805	25 479	-22 922	85 178	-127 771	-714	-6 528
Átsorolás Közvetett	0	8 017	0	-1 145	1 145	0	0	0	8 017	-94 835	93 824	-658	1 669
Fedezet II	-84 734	37 510	18 152	36 767	0	42 656	-20 805	25 479	-14 904	-9 657	-33 947	-1 372	-4 859
Céltartalék képzés	-147 300	-147 300	-18 152	-36 767	0	-66 902	0	-25 479	0	0	0	0	0
Befejezetlen termelés	154 964	106 859	0	0	0	24 246	20 805	0	14 904	0	40 670	1 372	4 862
Fedezet III	-77 070	-2 930	0	0	0	0	0	0	0	-9 657	6 724	0	3

* A Nemzetközi projektek és támogatások tartalmazza REPUS projekt ÖTM által finanszírozott önerő részét is

VÁTI Kht. 2007. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételek és költségek fő tevékenységek szerinti bontásban

7. táblázat

adatok ezer Forintban

Megnevezés	Háttérintézeti és egyéb feladatok Összesen	ÖTM TEIR	ÖTM Dokumentációs Központ	ÖTM Területfejlesztési tervezés	ÖTM Területrendezési tervezés	ÖTM Kiemelt Területfejlesztési programok	ÖTM Építésüghöz kapcsolódó feladatok	ÖTM ROP végső kedvezményezett és egyéb nemzeti projektek	Célszerinti tevékenységek	Nemzetközi projektek és támogatások *	Vállalkozási tevékenységek
Saját bevételek mindösszesen	924 297	132 636	109 961	175 176	144 936	24 920	95 757	34 200	154 789	38 051	13 871
Árbevétel - Kedvezményezett	163 491	191	0	712	0	0	0	0	154 250	8 339	0
Árbevétel - Nem kedvezményezett	14 346	24	127	72	219	6	20	0	51	35	13 792
Tárgyévi támogatások	724 678	130 521	109 814	172 507	142 482	24 900	93 012	34 200	0	17 243	0
Korrekció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásból beszerzett eszközök miatti bevétel elhatár	6 392	1 676	0	1 727	291	0	2 699	0	0	0	0
Továbbutalt támogatások	26 369	0	0	0	0	0	25 310	0	0	1 059	0
Egyéb bevételek	15 352	224	20	159	1 926	14	26	0	488	12 416	79
Pénzügyi Bevételek	37	0	0	0	17	0	0	0	0	19	0
Rendkívüli Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi jellegű ráfordítások	521 662	62 546	48 891	113 538	118 621	11 544	44 969	0	53 312	61 294	6 947
Anyagjellegű ráfordítások	180 398	17 719	68 606	28 614	9 967	3 523	16 393	0	4 014	30 243	1 319
Értékcsökkenési leírás	9 185	3 424	0	2 715	330	0	2 699	0	5	13	0
Szakmai szolg igénybevétele	33 676	32	0	0	0	0	0	0	33 406	0	237
Továbbutalt támogatások	26 369	0	0	0	0	0	25 310	0	0	1 059	0
Ráfordítások	7 225	219	21	508	3 144	20	7	0	981	2 054	271
Saját teljesítmények értéke	21 108	0	0	0	5 897	1 555	0	0	559	12 731	366
Közvetlen költségek összesen	773 255	83 941	117 518	145 376	137 959	16 642	64 068	0	92 275	106 335	9 141
Közvetlen fedezet	151 042	48 694	-7 558	29 800	6 977	8 278	31 689	34 200	62 514	-68 284	4 729
Közvetett költségek	265 268	28 811	40 336	49 897	47 351	5 712	21 990	0	31 671	32 212	7 288
Átsorolás Nem elszámolható	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összes költség	1 038 523	112 752	157 854	195 273	185 310	22 354	86 058	0	123 946	138 546	16 430
Fedezet I	-114 227	19 883	-47 893	-20 097	-40 374	2 566	9 699	34 200	30 843	-100 495	-2 559
Átsorolás Közvetett	-8 017	0	0	0	0	0	0	-34 200	0	26 183	0
Fedezet II	-122 244	19 883	-47 893	-20 097	-40 374	2 566	9 699	0	30 843	-74 313	-2 559
Céltartalék képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befejezetlen termelés	48 104	0	0	0	0	0	0	0	0	48 104	0
Fedezet III	-74 140	19 883	-47 893	-20 097	-40 374	2 566	9 699	0	30 843	-26 208	-2 559

* A Nemzetközi projektek és támogatások tartalmazza REPUS projekt ÖTM á