

| Költségfajta* | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Elszámolható költség |
|--|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| I. Projekt előkészítés költségei | 3 500 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 3 500 000 Ft |
| 1. Előkészítési időszakban igénybevett szakértői szolgáltatások költsége | 3 500 000 Ft | | | | 3 500 000 Ft |
| 2. Előkészítési időszakban felmerült közbeszerzési költségek | | | | | 0 Ft |
| 3. Előkészítési időszakban felmerült területvásárlási költségek | | | | | 0 Ft |
| 4. Előkészítési időszakban felmerült terület-előkészítési költségek | | | | | 0 Ft |
| 5. Előkészítési időszakban felmerült egyéb költségek | | | | | 0 Ft |
| II. Projekt menedzsment költségei | 0 Ft | 2 341 547 Ft | 2 048 853 Ft | 0 Ft | 4 390 400 Ft |
| 1. Személyjellegű kifizetések, bérjárulékok | 0 Ft | 1 594 880 Ft | 1 395 520 Ft | 0 Ft | 2 990 400 Ft |
| 1.1. Projekt menedzsment bérköltsége | | 1 194 667 Ft | 1 045 333 Ft | | 2 240 000 Ft |
| 1.2. Projekt menedzsment bérköltséget terhelő járulékok | | 400 213 Ft | 350 187 Ft | | 750 400 Ft |
| 1.3. Egyéb projekt menedzsmenthez kapcsolódó személyjellegű kifizetések | | | | | 0 Ft |
| 2. Projekt menedzsmenthez igénybevett szolgáltatások | 0 Ft | 746 667 Ft | 653 333 Ft | 0 Ft | 1 400 000 Ft |
| 2.1. Igénybevett projekt menedzsment szolgáltatás | | 746 667 Ft | 653 333 Ft | | 1 400 000 Ft |
| 2.2. Projekt menedzsment utazási költségei | | | | | 0 Ft |
| III. Beruházások/Eszközök | 0 Ft | 234 456 700 Ft | 28 389 900 Ft | 0 Ft | 262 846 600 Ft |
| 1. Ingatlanvásárlás | | | | | 0 Ft |
| 2. Építés, felújítás, bővítés | 0 Ft | 234 456 700 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 234 456 700 Ft |
| 2.1. Külső vállalkozó által végzett építés, felújítás, bővítés | | 234 456 700 Ft | | | 234 456 700 Ft |
| 2.2. Saját teljesítésben végzett építés, felújítás, bővítés | | | | | 0 Ft |
| 3. Eszközbeszerzés | | 0 Ft | 28 389 900 Ft | | 28 389 900 Ft |
| 4. Immateriális javak beszerzése | | | | | 0 Ft |
| IV. Szolgáltatások | 0 Ft | 9 916 667 Ft | 4 083 333 Ft | 0 Ft | 14 000 000 Ft |
| 1. Projekt megvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások | 0 Ft | 9 166 667 Ft | 1 333 333 Ft | 0 Ft | 10 500 000 Ft |
| 1.1. Mérnöki, szakértői díjak | 0 Ft | 2 500 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 2 500 000 Ft |
| 1.1.1. Külső vállalkozó által nyújtott szolgáltatás | | 2 500 000 Ft | | | 2 500 000 Ft |
| 1.1.2. Saját teljesítésben végzett tevékenység | | | | | 0 Ft |
| 1.2. Tervek, tanulmányok készítésének költsége | 0 Ft | 6 000 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 6 000 000 Ft |
| 1.2.1. Külső vállalkozó által nyújtott szolgáltatás | | 6 000 000 Ft | | | 6 000 000 Ft |
| 1.2.2. Saját teljesítésben végzett tevékenység | | | | | 0 Ft |
| 1.3. Rendezvényszervezés költsége | | | | | 0 Ft |
| 1.4. Bérleti díjak | | | | | 0 Ft |
| 1.5. Kommunikációs költségek | | 666 667 Ft | 1 333 333 Ft | | 2 000 000 Ft |
| 1.6. Egyéb igénybevett szolgáltatások | | | | | 0 Ft |
| 2. Egyéb szolgáltatások | 0 Ft | 750 000 Ft | 2 750 000 Ft | 0 Ft | 3 500 000 Ft |
| 2.1. Nyilvánosság biztosításának költsége | | | | | 0 Ft |
| 2.2. Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek | | 750 000 Ft | 750 000 Ft | | 1 500 000 Ft |
| 2.3. Kötelezően a projekthez kapcsolódóan előírt könyvvizsgálat díja | | | 2 000 000 Ft | | 2 000 000 Ft |
| 2.4. Egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások | | | | | 0 Ft |
| V. Általános költségek | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 1. Elkülönített számla nyitásának költsége, vezetésének | | | | | 0 Ft |
| 2. Biztosítási díj | | | | | 0 Ft |
| 3. Telekommunikációs költségek | | | | | 0 Ft |
| 4. Postaköltségek | | | | | 0 Ft |
| Nettó összköltség (egyéb költségekkel együtt) | 3 500 000 Ft | 246 714 914 Ft | 34 522 086 Ft | 0 Ft | 284 737 000 Ft |
| Le nem vonható Afa | 700 000 Ft | 49 024 007 Ft | 6 625 313 Ft | | 56 349 320 Ft |
| Bruttó összköltség | 4 200 000 Ft | 295 738 920 Ft | 41 147 400 Ft | 0 Ft | 341 086 320 Ft |

* A táblázat tartalmazhat nem elszámolható költségeket