

Költség típusok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
<b>Projektelőkészítés költségei</b>	0	0	0	0	0	0	0
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	0	0	0				0
Közbeszerzés költsége	0	0	0				0
Projektmenedzsment	0	0	0				0
<b>Projektmenedzsment költség</b>	0	0	0	0	0	0	0
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	0	0	0				0
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	0	0	0				0
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	0	0	0				0
Egyéb projektmenedzsment költség	0	0	0				0
<b>Beruházáshoz kapcsolódó költségek</b>	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan vásárlás költségei	0	0	0				0
Ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási költség	0	0	0				0
Terület-előkészítési költség	0	0	0				0
Építéshez kapcsolódó költségek	0	0	0				0
Eszközbeszerzés költségei	0	0	0				0
Immateriális javak beszerzésének költsége	0	0	0				0
<b>Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei</b>	0	3 556 000	5 334 000	0	0	0	8 890 000
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	0	0	0				0
Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége	0	0	0				0
Képzéshez kapcsolódó költségek	0	0	0				0
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei		3 556 000	5 334 000				8 890 000
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	0	0				0
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	0	0	0				0
Projektszintű könyvvizsgálat költsége	0	0	0				0
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	0	0	0				0
Egyéb szolgáltatási költségek	0	0	0				0
<b>Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei</b>	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	0	0	0				0
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	0	0	0				0
<b>Általános (rezsi) költség</b>	0	0	0	0	0	0	0
Általános vállalat-irányítási költség	0	0	0				0
Tartalék	0	0	0				0
<b>Elszámolható költségek összesen</b>	0	3 556 000	5 334 000	0	0	0	8 890 000
<b>Nem elszámolható költségek</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Költségek mindösszesen</b>	0	3 556 000	5 334 000	0	0	0	8 890 000

Költség típusok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
<b>Projektelőkészítés költségei</b>	<b>39 643 228</b>	<b>21 473 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 116 228</b>
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	33 944 430	13 704 000	0				47 648 430
Közbeszerzés költsége	2 806 898	7 769 000	0				10 575 898
Projektmenedzsment	2 891 900	0	0				2 891 900
<b>Projektmenedzsment költség</b>	<b>1 512 500</b>	<b>23 566 000</b>	<b>18 012 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 091 000</b>
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1 512 500	18 150 000	13 612 500				33 275 000
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	0	2 750 000	2 750 000				5 500 000
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	0	0	0				0
Egyéb projektmenedzsment költség		2 666 000	1 650 000				4 316 000
<b>Beruházáshoz kapcsolódó költségek</b>	<b>0</b>	<b>332 213 015</b>	<b>603 188 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>935 401 537</b>
Ingatlan vásárlás költségei	0	0	0				0
Ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási költség	0	0	0				0
Terület-előkészítési költség	0	0	0				0
Építéshez kapcsolódó költségek	0	332 213 015	519 519 522				851 732 537
Eszközbeszerzés költségei	0	0	83 669 000				83 669 000
Immateriális javak beszerzésének költsége	0	0	0				0
<b>Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei</b>	<b>101 600</b>	<b>37 708 266</b>	<b>60 063 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 873 725</b>
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	0	3 458 828	5 438 243				8 897 071
Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége	0	303 854	455 780				759 634
Képzéshez kapcsolódó költségek	0	0	0				0
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei		3 556 000	5 334 000				8 890 000
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei		28 382 984	42 574 476				70 957 460
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	101 600	2 006 600	3 261 360				5 369 560
Projektszintű könyvvizsgálat költsége	0	0	0				0
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	0	0	0				0
Egyéb szolgáltatási költségek	0	0	3 000 000				3 000 000
<b>Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei</b>	<b>2 734 600</b>	<b>35 345 200</b>	<b>27 141 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 221 200</b>
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	2 734 600	32 815 200	24 611 400				60 161 200
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	0	2 530 000	2 530 000				5 060 000
<b>Általános (rezszi) költség</b>	<b>20 000</b>	<b>240 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440 000</b>
Általános vállalat-irányítási költség	20 000	240 000	180 000				440 000
Tartalék	0	0	60 000 000				60 000 000
<b>Elszámolható költségek összesen</b>	<b>44 011 928</b>	<b>450 545 481</b>	<b>768 586 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 263 143 690</b>
<b>Nem elszámolható költségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségek mindösszesen</b>	<b>44 011 928</b>	<b>450 545 481</b>	<b>768 586 281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 263 143 690</b>

Kölcségtípusok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
<b>Projektelőkészítés kölcségei</b>	<b>30 051 928</b>	<b>2 349 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 400 928</b>
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok kölcsége	25 321 130	0	0				25 321 130
Közbeszerzés kölcsége	2 806 898	2 349 000	0				5 155 898
Projektmenedzsment	1 923 900	0	0				1 923 900
<b>Projektmenedzsment kölcség</b>	<b>1 512 500</b>	<b>23 566 000</b>	<b>18 012 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 091 000</b>
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1 512 500	18 150 000	13 612 500				33 275 000
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útikölcség, kiküldetési kölcség	0	2 750 000	2 750 000				5 500 000
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	0	0	0				0
Egyéb projektmenedzsment kölcség		2 666 000	1 650 000				4 316 000
<b>Beruházáshoz kapcsolódó kölcségek</b>	<b>0</b>	<b>198 173 015</b>	<b>337 428 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>535 601 537</b>
Ingatlan vásárlás kölcségei	0	0	0				0
Ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási kölcség	0	0	0				0
Terület-előkészítési kölcség	0	0	0				0
Építéshez kapcsolódó kölcségek	0	198 173 015	297 259 522				495 432 537
Eszközbeszerzés kölcségei	0	0	40 169 000				40 169 000
Immateriális javak beszerzésének kölcsége	0	0	0				0
<b>Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások kölcségei</b>	<b>63 500</b>	<b>8 615 282</b>	<b>16 159 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 837 925</b>
Műszaki ellenőri szolgáltatás kölcsége	0	1 224 828	1 837 243				3 062 071
Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások kölcsége	0	303 854	455 780				759 634
Képzéshez kapcsolódó kölcségek	0	0	0				0
Egyéb szakértői szolgáltatás kölcségei	0	0	0				0
Marketing, kommunikációs szolgáltatások kölcségei		5 080 000	7 620 000				12 700 000
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának kölcsége	63 500	2 006 600	3 246 120				5 316 220
Projektszintű könyvvizsgálat kölcsége	0	0	0				0
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	0	0	0				0
Egyéb szolgáltatási kölcségek	0	0	3 000 000				3 000 000
<b>Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak kölcségei</b>	<b>1 343 100</b>	<b>16 997 200</b>	<b>12 967 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 308 200</b>
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1 343 100	16 117 200	12 087 900				29 548 200
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útikölcség, kiküldetési kölcség	0	880 000	880 000				1 760 000
<b>Általános (rezszi) kölcség</b>	<b>20 000</b>	<b>240 000</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440 000</b>
Általános vállalat-irányítási kölcség	20 000	240 000	180 000				440 000
Tartalék	0	0	60 000 000				60 000 000
<b>Elszámolható kölcségek összesen</b>	<b>32 991 028</b>	<b>249 940 497</b>	<b>444 748 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>727 679 590</b>
<b>Nem elszámolható kölcségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölcségek mindösszesen</b>	<b>32 991 028</b>	<b>249 940 497</b>	<b>444 748 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>727 679 590</b>

Költségcsoport	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
<b>Projektelőkészítés költségei</b>	<b>0</b>	<b>1 569 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 569 000</b>
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	0	300 000	0				300 000
Közbeszerzés költsége	0	1 269 000	0				1 269 000
Projektmenedzsment	0	0	0				0
<b>Projektmenedzsment költség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	0	0	0				0
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	0	0	0				0
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	0	0	0				0
Egyéb projektmenedzsment költség	0	0	0				0
<b>Beruházáshoz kapcsolódó költségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 700 000</b>
Ingatlan vásárlás költségei	0	0	0				0
Ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási költség	0	0	0				0
Terület-előkészítési költség	0	0	0				0
Építéshez kapcsolódó költségek	0	0	0				0
Eszközbeszerzés költségei	0	0	43 500 000				43 500 000
Immateriális javak beszerzésének költsége	0	0	21 200 000				21 200 000
<b>Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei</b>	<b>19 050</b>	<b>5 080 000</b>	<b>7 877 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 976 670</b>
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	0	0	250 000				250 000
Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége	0	0	0				0
Képzéshez kapcsolódó költségek	0	0	0				0
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	0	0	0				0
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	0	5 080 000	7 620 000				12 700 000
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	19 050	0	7 620				26 670
Projektszintű könyvvizsgálat költsége	0	0	0				0
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	0	0	0				0
Egyéb szolgáltatási költségek	0	0	0				0
<b>Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei</b>	<b>242 000</b>	<b>3 454 000</b>	<b>2 728 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 424 000</b>
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	242 000	2 904 000	2 178 000				5 324 000
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	0	550 000	550 000				1 100 000
<b>Általános (rezsi) költség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Általános vállalat-irányítási költség	0	0	0				0
Tartalék	0	0	0				0
<b>Elszámolható költségek összesen</b>	<b>261 050</b>	<b>10 103 000</b>	<b>75 305 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 669 670</b>
<b>Nem elszámolható költségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségek mindösszesen</b>	<b>261 050</b>	<b>10 103 000</b>	<b>75 305 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 669 670</b>

Kölcségtípusok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
<b>Projektelőkészítés kölcségei</b>	<b>0</b>	<b>17 555 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 555 000</b>
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok kölcsége	0	13 404 000	0				13 404 000
Közbeszerzés kölcsége	0	4 151 000	0				4 151 000
Projektmenedzsment	0	0	0				0
<b>Projektmenedzsment kölcség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	0	0	0				0
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útikölcség, kiküldetési kölcség	0	0	0				0
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	0	0	0				0
Egyéb projektmenedzsment kölcség	0	0	0				0
<b>Beruházáshoz kapcsolódó kölcségek</b>	<b>0</b>	<b>134 040 000</b>	<b>201 060 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335 100 000</b>
Ingatlan vásárlás kölcségei	0	0	0				0
Ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási kölcség	0	0	0				0
Terület-előkészítési kölcség	0	0	0				0
Építéshez kapcsolódó kölcségek	0	134 040 000	201 060 000				335 100 000
Eszközbeszerzés kölcségei	0	0	0				0
Immateriális javak beszerzésének kölcsége	0	0	0				0
<b>Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások kölcségei</b>	<b>19 050</b>	<b>2 234 000</b>	<b>3 358 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 611 670</b>
Műszaki ellenőri szolgáltatás kölcsége	0	2 234 000	3 351 000				5 585 000
Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások kölcsége	0	0					0
Képzéshez kapcsolódó kölcségek	0	0	0				0
Egyéb szakértői szolgáltatás kölcségei	0	0	0				0
Marketing, kommunikációs szolgáltatások kölcségei		0	0				0
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának kölcsége	19 050	0	7 620				26 670
Projektszintű könyvvizsgálat kölcsége	0	0	0				0
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	0	0	0				0
Egyéb szolgáltatási kölcségek	0	0	0				0
<b>Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak kölcségei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	0	0	0				0
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útikölcség, kiküldetési kölcség	0	0	0				0
<b>Általános (rezsi) kölcség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Általános vállalat-irányítási kölcség	0	0	0				0
Tartalék	0	0	0				0
<b>Elszámolható kölcségek összesen</b>	<b>19 050</b>	<b>153 829 000</b>	<b>204 418 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 266 670</b>
<b>Nem elszámolható kölcségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölcségek mindösszesen</b>	<b>19 050</b>	<b>153 829 000</b>	<b>204 418 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 266 670</b>



Kölcségtípusok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
<b>Projektelőkészítés kölcségei</b>	<b>968 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>968 000</b>
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok kölcsége	0	0	0				0
Közbeszerzés kölcsége	0	0	0				0
Projektmenedzsment	968 000	0	0				968 000
<b>Projektmenedzsment kölcség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	0	0	0				0
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útikölcség, kiküldetési kölcség	0	0	0				0
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	0	0	0				0
Egyéb projektmenedzsment kölcség	0	0	0				0
<b>Beruházáshoz kapcsolódó kölcségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlan vásárlás kölcségei	0	0	0				0
Ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási kölcség	0	0	0				0
Terület-előkészítési kölcség	0	0	0				0
Építéshez kapcsolódó kölcségek	0	0	0				0
Eszközbeszerzés kölcségei	0	0	0				0
Immateriális javak beszerzésének kölcsége	0	0	0				0
<b>Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások kölcségei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Műszaki ellenőri szolgáltatás kölcsége	0	0	0				0
Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások kölcsége	0	0	0				0
Képzéshez kapcsolódó kölcségek	0	0	0				0
Egyéb szakértői szolgáltatás kölcségei	0	0	0				0
Marketing, kommunikációs szolgáltatások kölcségei	0	0	0				0
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának kölcsége	0	0	0				0
Projektszintű könyvvizsgálat kölcsége	0	0	0				0
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	0	0	0				0
Egyéb szolgáltatási kölcségek	0	0	0				0
<b>Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak kölcségei</b>	<b>1 149 500</b>	<b>14 894 000</b>	<b>11 445 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 489 000</b>
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1 149 500	13 794 000	10 345 500				25 289 000
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útikölcség, kiküldetési kölcség	0	1 100 000	1 100 000				2 200 000
<b>Általános (rezszi) kölcség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Általános vállalat-irányítási kölcség	0	0	0				0
Tartalék	0	0	0				0
<b>Elszámolható kölcségek összesen</b>	<b>2 117 500</b>	<b>14 894 000</b>	<b>11 445 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 457 000</b>
<b>Nem elszámolható kölcségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölcségek mindösszesen</b>	<b>2 117 500</b>	<b>14 894 000</b>	<b>11 445 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 457 000</b>

Kölcségtípusok	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Összesen
<b>Projektelőkészítés kölcségei</b>	0	0	0	0	0	0	0
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok kölcsége	0	0	0				0
Közbeszerzés kölcsége	0	0	0				0
Projektmenedzsment	0	0	0				0
<b>Projektmenedzsment kölcség</b>	0	0	0	0	0	0	0
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	0	0	0				0
Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útikölcség, kiküldetési kölcség	0	0	0				0
Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	0	0	0				0
Egyéb projektmenedzsment kölcség	0	0	0				0
<b>Beruházáshoz kapcsolódó kölcségek</b>	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan vásárlás kölcségei	0	0	0				0
Ingatlanhoz kapcsolódó, tulajdonszerzéssel nem járó kártalanítási kölcség	0	0	0				0
Terület-előkészítési kölcség	0	0	0				0
Építéshez kapcsolódó kölcségek	0	0	0				0
Eszközbeszerzés kölcségei	0	0	0				0
Immateriális javak beszerzésének kölcsége	0	0	0				0
<b>Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások kölcségei</b>	0	18 222 984	27 334 476	0	0	0	45 557 460
Műszaki ellenőri szolgáltatás kölcsége	0	0	0				0
Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások kölcsége	0	0	0				0
Képzéshez kapcsolódó kölcségek	0	0	0				0
Egyéb szakértői szolgáltatás kölcségei	0	0	0				0
Marketing, kommunikációs szolgáltatások kölcségei	0	18 222 984	27 334 476				45 557 460
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának kölcsége	0	0	0				0
Projektszintű könyvvizsgálat kölcsége	0	0	0				0
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	0	0	0				0
Egyéb szolgáltatási kölcségek	0	0	0				0
<b>Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak kölcségei</b>	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	0	0	0				0
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útikölcség, kiküldetési kölcség	0	0	0				0
<b>Általános (rezszi) kölcség</b>	0	0	0	0	0	0	0
Általános vállalat-irányítási kölcség	0	0	0				0
Tartalék	0	0	0				0
<b>Elszámolható kölcségek összesen</b>	0	18 222 984	27 334 476	0	0	0	45 557 460
<b>Nem elszámolható kölcségek</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kölcségek mindösszesen</b>	0	18 222 984	27 334 476	0	0	0	45 557 460



Költségek és bevételek összegzése (pénzügyi elemzés) - BVSZK

Megnevezés	Összesen	Jelenérték	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Beruházási költség	727 679 590	684 513 016	32 991 028	249 940 497	444 748 065								
2. Működési költség	248 689 377	192 071 561	0	0	5 925 362	22 628 322	30 894 426	25 143 439	26 527 516	36 769 990	28 790 324	29 995 015	42 014 984
2.1 Üzemeltetési költségek	209 328 564	162 270 558	0	0	5 925 362	21 328 322	22 481 337	23 710 189	25 022 603	26 055 331	27 131 157	28 252 890	29 421 374
2.1.1 Változó költségek	20 750 890	20 750 890	0	0	709 226	2 922 010	3 009 670	3 099 960	3 192 959	3 288 748	3 387 411	3 489 034	3 593 704
2.1.2 Állandó költségek		141 519 668	0	0	5 216 136	18 406 312	19 471 667	20 610 229	21 829 644	22 766 583	23 743 746	24 763 856	25 827 670
2.2 Karbantartási költségek	12 413 845	9 562 770	0	0	0	1 300 000	1 365 000	1 433 250	1 504 913	1 580 159	1 659 167	1 742 125	1 829 231
2.3 Pótlási költségek	26 946 968	20 238 234	0	0	0	0	7 048 089	0	0	9 134 500	0	0	10 764 379
<b>Összesen</b>	<b>976 368 967</b>	<b>876 584 577</b>	<b>32 991 028</b>	<b>249 940 497</b>	<b>450 673 427</b>	<b>22 628 322</b>	<b>30 894 426</b>	<b>25 143 439</b>	<b>26 527 516</b>	<b>36 769 990</b>	<b>28 790 324</b>	<b>29 995 015</b>	<b>42 014 984</b>

Megnevezés	Összesen	Jelenérték	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Infrastruktúra használatához kapcsolódó díjak	211 854 000	164 654 137	0	0	5 956 000	23 302 000	23 302 000	24 830 000	24 830 000	24 830 000	28 268 000	28 268 000	28 268 000
Föld vagy épületek értékesítése vagy bérbeadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb, ellenszolgáltatás fejében történő szolgáltatásnyújtás	45 168 000	35 083 829	0	0	0	5 520 000	5 520 000	5 520 000	5 520 000	5 772 000	5 772 000	5 772 000	5 772 000
Egyéb bejövő pénzáram összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összes bevételi pénzáram</b>	<b>257 022 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 956 000</b>	<b>28 822 000</b>	<b>28 822 000</b>	<b>30 350 000</b>	<b>30 350 000</b>	<b>30 602 000</b>	<b>34 040 000</b>	<b>34 040 000</b>	<b>34 040 000</b>
<b>Nettó összes pénzügyi pénzáram</b>	<b>-686 355 939</b>	<b>-32 991 028</b>	<b>-249 940 497</b>	<b>-444 717 427</b>	<b>6 193 678</b>	<b>-2 072 426</b>	<b>5 206 561</b>	<b>3 822 484</b>	<b>-6 167 990</b>	<b>5 249 676</b>	<b>4 044 985</b>	<b>-7 974 984</b>	
Pénzügyi nettó jelenérték (FNPV)	-676 846 611												
Pénzügyi belső megtérülési ráta (FRR)	#SZÁM!												

Pénzügyi fenntarthatóság

Támogatási feltétel: a nettó halmozott pénzügyi pénzáram ne legyen negatív

Megnevezés	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Pénzügyi beruházási költség	32 991 028	249 940 497	444 748 065	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pénzügyi működési költség	0	0	5 925 362	22 628 322	30 894 426	25 143 439	26 527 516	36 769 990	28 790 324	29 995 015	42 014 984
3. Hiteltörlesztés (amennyiben releváns)											
4. Hitel kamatának törlesztése (amennyiben releváns)											
5. Kiadási pénzáram 1+2+3+4	32 991 028	249 940 497	450 673 427	22 628 322	30 894 426	25 143 439	26 527 516	36 769 990	28 790 324	29 995 015	42 014 984
6. Pénzügyi bevétel	0	0	5 956 000	28 822 000	28 822 000	30 350 000	30 350 000	30 602 000	34 040 000	34 040 000	34 040 000
7. Egyéb bejövő pénzáram*											
8. GINOP támogatás	32 991 028	249 940 497	444 748 065	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Saját forrás (10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Önerő (késpénz, munkaerő hozzájárulás)											
11. Idegen forrás (12+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Hitel											
13. Egyéb idegen forrás											
14. Pénzügyi maradványérték											
15. Bevételi pénzáram 6+7+8+9	32 991 028	249 940 497	450 704 065	28 822 000	28 822 000	30 350 000	30 350 000	30 602 000	34 040 000	34 040 000	34 040 000
16. Nettó összes pénzügyi pénzáram 15-5	0	0	30 638	6 193 678	-2 072 426	5 206 561	3 822 484	-6 167 990	5 249 676	4 044 985	-7 974 984
17. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram	0	0	30 638	6 224 316	4 151 890	9 358 451	13 180 935	7 012 945	12 262 621	16 307 606	8 332 623

**Költségek és bevételek összegrzése (pénzügyi elemzés) - BJMOKK-VÜSZ**

Megnevezés	Összesen	Jelenérték	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Beruházási költség	85 669 670	79 599 752	261 050	10 103 000	75 305 620								
2. Működési költség	79 209 284	59 980 216	0	0	1 229 300	5 961 048	6 349 254	6 704 801	9 579 045	7 563 354	14 660 116	8 369 736	18 792 631
2.1 Üzemeltetési költségek	46 365 083	35 934 752	0	0	1 229 300	4 761 048	5 004 254	5 262 551	5 537 182	5 769 398	6 011 462	6 263 649	6 526 240
2.1.1 Változó költségek		877 755	0	0	30 000	123 600	127 308	131 127	135 061	139 113	143 286	147 585	152 013
2.1.2 Állandó költségek		35 056 997	0	0	1 199 300	4 637 448	4 876 946	5 131 424	5 402 121	5 630 285	5 868 176	6 116 064	6 374 227
2.2 Karbantartási költségek	8 594 201	6 620 379	0	0	0	900 000	945 000	992 250	1 041 863	1 093 956	1 148 654	1 206 087	1 266 391
2.3 Pótlási költségek	24 250 000	17 425 084	0	0	0	300 000	400 000	450 000	3 000 000	700 000	7 500 000	900 000	11 000 000
<b>Összesen</b>	<b>164 878 954</b>	<b>139 579 968</b>	<b>261 050</b>	<b>10 103 000</b>	<b>76 534 920</b>	<b>5 961 048</b>	<b>6 349 254</b>	<b>6 704 801</b>	<b>9 579 045</b>	<b>7 563 354</b>	<b>14 660 116</b>	<b>8 369 736</b>	<b>18 792 631</b>

Megnevezés	Összesen	Jelenérték	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Infrastruktúra használatához kapcsolódó díjak	79 250 000	60 371 817	0	0	1 250 000	6 000 000	7 200 000	7 200 000	9 600 000	9 600 000	12 000 000	12 000 000	14 400 000
Föld vagy épületek értékesítése vagy bérbeadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb, ellenszolgáltatás fejében történő szolgáltatásnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bejövő pénzáram összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Összes bevételi pénzáram</b>	<b>79 250 000</b>	<b>60 371 817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>14 400 000</b>
<b>Nettó összes pénzügyi pénzáram</b>	<b>-85 367 904</b>	<b>-18 913 181</b>	<b>-261 050</b>	<b>-10 103 000</b>	<b>-75 284 920</b>	<b>38 952</b>	<b>850 746</b>	<b>495 199</b>	<b>20 955</b>	<b>2 036 646</b>	<b>-2 660 116</b>	<b>3 630 264</b>	<b>-4 392 631</b>
Pénzügyi nettó jelenérték (FNPV)	-79 208 151												
Pénzügyi belső megtérülési ráta (FRR)	#SZÁM!												

**Pénzügyi fenntarthatóság**

Támogatási feltétel: a nettó halmozott pénzügyi pénzáram ne legyen negatív

Megnevezés	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Pénzügyi beruházási költség	261 050	10 103 000	75 305 620	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pénzügyi működési költség	0	0	1 229 300	5 961 048	6 349 254	6 704 801	9 579 045	7 563 354	14 660 116	8 369 736	18 792 631
3. Hiteltörlesztés (amennyiben releváns)											
4. Hitel kamatának törlesztése (amennyiben releváns)											
<b>5. Kiadási pénzáram 1+2+3+4</b>	<b>261 050</b>	<b>10 103 000</b>	<b>76 534 920</b>	<b>5 961 048</b>	<b>6 349 254</b>	<b>6 704 801</b>	<b>9 579 045</b>	<b>7 563 354</b>	<b>14 660 116</b>	<b>8 369 736</b>	<b>18 792 631</b>
6. Pénzügyi bevétel	0	0	1 250 000	6 000 000	7 200 000	7 200 000	9 600 000	9 600 000	12 000 000	12 000 000	14 400 000
7. Egyéb bejövő pénzáram*											
8. GINOP támogatás	261 050	10 103 000	75 305 620	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Saját forrás (10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Önerő (kézpénz, munkaerő hozzájárulás)											
11. Idegen forrás (12+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Hitel											
13. Egyéb idegen forrás											
14. Pénzügyi maradványérték											
<b>15. Bevételi pénzáram 6+7+8+9</b>	<b>261 050</b>	<b>10 103 000</b>	<b>76 555 620</b>	<b>6 000 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>9 600 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>14 400 000</b>
<b>16. Nettó összes pénzügyi pénzáram 15-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 700</b>	<b>38 952</b>	<b>850 746</b>	<b>495 199</b>	<b>20 955</b>	<b>2 036 646</b>	<b>-2 660 116</b>	<b>3 630 264</b>	<b>-4 392 631</b>
<b>17. Nettó halmozott pénzügyi pénzáram</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 700</b>	<b>59 652</b>	<b>910 398</b>	<b>1 405 597</b>	<b>1 426 553</b>	<b>3 463 198</b>	<b>803 082</b>	<b>4 433 346</b>	<b>40 716</b>



Pénzügyi költségek összegzése

Megnevezés	Összesen	Jelenérték	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Beruházási költség	1 263 143 690	1 170 233 276	44 011 928	450 545 481	768 586 281	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költség	345 495 795	249 513 364	0	0	7 169 662	30 594 690	39 300 760	33 958 632	38 271 866	46 555 209	45 730 560	40 704 874	63 209 541
Üzemeltetési költségek	256 600 731	187 174 259	0	0	7 169 662	26 189 690	27 588 921	29 079 169	30 669 408	31 937 642	33 258 918	34 636 326	36 070 995
Karbantartási költségek	23 248 046	16 844 997	0	0	0	2 480 000	2 590 000	2 705 500	2 826 776	2 954 115	3 087 821	3 228 212	3 375 622
Pótlási költségek	65 647 018	45 494 109	0	0	0	1 925 000	9 121 839	2 173 963	4 775 682	11 663 452	9 383 821	2 840 336	23 762 925
<b>Összesen</b>	<b>1 608 639 485</b>	<b>1 419 746 640</b>	<b>44 011 928</b>	<b>450 545 481</b>	<b>775 755 943</b>	<b>30 594 690</b>	<b>39 300 760</b>	<b>33 958 632</b>	<b>38 271 866</b>	<b>46 555 209</b>	<b>45 730 560</b>	<b>40 704 874</b>	<b>63 209 541</b>



Arányszám

0,586137281

## Kulturális támogatás - BVSZK

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Üzemeltetési ktgk	-	-	5 925 362	21 328 322	22 481 337	23 710 189	25 022 603	26 055 311	27 131 157	28 252 890	29 421 374
Elektromos áram ktg	-	-	487 227	2 007 375	2 067 596	2 129 624	2 193 513	2 259 318	2 327 098	2 396 911	2 468 818
Víz-szennyvíz ktg	-	-	97 445	401 473	413 517	425 923	438 701	451 862	465 418	479 381	493 762
Fűtési ktg	-	-	51 287	211 302	217 641	224 170	230 895	237 822	244 957	252 306	259 875
Szemétszállítás díja	-	-	73 267	301 860	310 916	320 243	329 850	339 746	349 938	360 436	371 249
Személyi jellegű ktgk - bér	-	-	1 980 000	8 236 800	8 566 272	8 908 923	9 265 280	9 635 891	10 021 327	10 422 180	10 839 067
Személyi jellegű ktgk - járulék	-	-	415 800	1 729 728	1 798 917	1 870 874	1 945 709	2 023 537	2 104 479	2 188 658	2 276 204
Marketing ktg	-	-	2 000 000	5 000 000	5 500 000	6 050 000	6 655 000	6 988 000	7 337 000	7 704 000	8 089 000
Órész-védelem	-	-	750 000	3 150 000	3 308 000	3 473 000	3 647 000	3 793 000	3 945 000	4 103 000	4 267 000
Épületbiztosítás	-	-	70 336	289 784	298 478	307 432	316 655	326 155	335 940	346 018	356 399
<b>Karbantartási ktg</b>	-	-	-	<b>1 300 000</b>	<b>1 365 000</b>	<b>1 433 250</b>	<b>1 504 913</b>	<b>1 580 159</b>	<b>1 659 167</b>	<b>1 742 125</b>	<b>1 829 231</b>
Karbantartási ktg	-	-	-	1 300 000	1 365 000	1 433 250	1 504 913	1 580 159	1 659 167	1 742 125	1 829 231
Pótlási ktg	-	-	-	-	7 048 089	-	-	9 134 500	-	-	10 764 379
Pótlási ktg	-	-	-	-	7 048 089	-	-	9 134 500	-	-	10 764 379
<b>Összes ktg</b>	-	-	<b>5 925 362</b>	<b>22 628 322</b>	<b>30 894 426</b>	<b>25 143 439</b>	<b>26 527 516</b>	<b>36 769 990</b>	<b>28 790 324</b>	<b>29 995 015</b>	<b>42 014 984</b>

## Nem állami támogatás - BJMOKK-VÚSZ

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Üzemeltetési ktgk	-	-	1 229 300	4 761 048	5 004 254	5 262 551	5 537 182	5 769 398	6 011 462	6 263 649	6 526 240
Elektromos áram ktg	-	-	30 000	123 600	127 308	131 127	135 061	139 113	143 286	147 585	152 013
Személyi jellegű ktgk - bér	-	-	330 000	3 088 800	3 212 352	3 340 846	3 474 480	3 613 459	3 757 997	3 908 317	4 064 650
Személyi jellegű ktgk - járulék	-	-	69 300	648 648	674 594	701 578	729 641	758 826	789 179	820 747	853 577
Marketing ktg	-	-	800 000	900 000	990 000	1 089 000	1 198 000	1 258 000	1 321 000	1 387 000	1 456 000
<b>Karbantartási ktg</b>	-	-	-	<b>900 000</b>	<b>945 000</b>	<b>992 250</b>	<b>1 041 863</b>	<b>1 093 956</b>	<b>1 148 654</b>	<b>1 206 087</b>	<b>1 266 391</b>
Karbantartási ktg	-	-	-	900 000	945 000	992 250	1 041 863	1 093 956	1 148 654	1 206 087	1 266 391
<b>Pótlási ktg</b>	-	-	-	<b>300 000</b>	<b>400 000</b>	<b>450 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>700 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>900 000</b>	<b>11 000 000</b>
Pótlási ktg	-	-	-	300 000	400 000	450 000	3 000 000	700 000	7 500 000	900 000	11 000 000
<b>Összes ktg</b>	-	-	<b>1 229 300</b>	<b>5 961 048</b>	<b>6 349 254</b>	<b>6 704 801</b>	<b>9 579 045</b>	<b>7 563 354</b>	<b>14 660 116</b>	<b>8 369 736</b>	<b>18 792 631</b>

## Nem állami támogatás - Balatonfüred

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Üzemeltetési ktgk	-	-	15 000	100 320	103 330	106 430	109 623	112 912	116 299	119 788	123 381
Víz-szennyvíz ktg	-	-	-	40 320	41 530	42 776	44 059	45 381	46 742	48 144	49 588
Szemétszállítás díja	-	-	15 000	60 000	61 800	63 654	65 564	67 531	69 557	71 644	73 793
<b>Karbantartási ktg</b>	-	-	-	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>	<b>280 000</b>
Karbantartási ktg	-	-	-	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
<b>Pótlási ktg</b>	-	-	-	<b>1 625 000</b>	<b>1 673 750</b>	<b>1 723 963</b>	<b>1 775 682</b>	<b>1 828 952</b>	<b>1 883 821</b>	<b>1 940 336</b>	<b>1 998 546</b>
Pótlási ktg	-	-	-	1 625 000	1 673 750	1 723 963	1 775 682	1 828 952	1 883 821	1 940 336	1 998 546
<b>Összes ktg</b>	-	-	<b>15 000</b>	<b>2 005 320</b>	<b>2 057 080</b>	<b>2 110 393</b>	<b>2 165 305</b>	<b>2 221 864</b>	<b>2 280 120</b>	<b>2 340 124</b>	<b>2 401 927</b>

Kulturális támogatás - BVSZK

Látogatószám	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
kiállítás+szimulátor	0	0	4520	7640	7640	7640	7640	7640	7640	7640	7640
szolgáltatás csomag (online vétel)	0	0	1560	11460	11460	11460	11460	11460	11460	11460	11460
<b>Összesen</b>			<b>6080</b>	<b>19100</b>	<b>19100</b>	<b>19100</b>	<b>19100</b>	<b>19100</b>	<b>19100</b>	<b>19100</b>	<b>19100</b>

Rendezvények száma	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Edző- és oktatóképzés	0	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12
Tanárképzés és továbbképzés	0	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12
Csapatépítés	0	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12
Konferenciák/tréningek	0	0	0	12	12	12	12	12	12	12	12

Átlagos résztvevő/rendezvény	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Edző- és oktatóképzés	0	0	0	20	20	20	20	20	20	20	20
Tanárképzés és továbbképzés	0	0	0	30	30	30	30	30	30	30	30
Csapatépítés	0	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25
Konferenciák/tréningek	0	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25

Fajlagos bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
kiállítás+szimulátor	0	0	800	800	800	850	850	850	1000	1000	1000
szolgáltatás csomag (online vétel)	0	0	1500	1500	1500	1600	1600	1600	1800	1800	1800
Edző- és oktatóképzés	0	0	0	3750	3750	3750	3750	4000	4000	4000	4000
Tanárképzés és továbbképzés	0	0	0	4500	4500	4500	4500	4700	4700	4700	4700
Csapatépítés	0	0	0	5000	5000	5000	5000	5200	5200	5200	5200
Konferenciák/tréningek	0	0	0	5000	5000	5000	5000	5200	5200	5200	5200

Működési bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
kiállítás+szimulátor	0	0	3 616 000	6 112 000	6 112 000	6 494 000	6 494 000	6 494 000	7 640 000	7 640 000	7 640 000
szolgáltatás csomag (online vétel)	0	0	2 340 000	17 190 000	17 190 000	18 336 000	18 336 000	18 336 000	20 628 000	20 628 000	20 628 000
Edző- és oktatóképzés	0	-	-	900 000	900 000	900 000	900 000	960 000	960 000	960 000	960 000
Tanárképzés és továbbképzés	0	-	-	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	1 692 000	1 692 000	1 692 000	1 692 000
Csapatépítés	0	-	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000
Konferenciák/tréningek	0	-	-	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000	1 560 000
<b>Összesen</b>			<b>5 956 000</b>	<b>28 822 000</b>	<b>28 822 000</b>	<b>30 350 000</b>	<b>30 350 000</b>	<b>30 602 000</b>	<b>34 040 000</b>	<b>34 040 000</b>	<b>34 040 000</b>

Nem állami támogatás - BJMOKK-VÚSZ

2400

Látogatószám	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	0	0	500	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400

Fajlagos bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			2500	2500	3000	3000	4000	4000	5000	5000	6000

Működési bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			1 250 000	6 000 000	7 200 000	7 200 000	9 600 000	9 600 000	12 000 000	12 000 000	14 400 000

Nem állami támogatás - Balatonfüred

Működési bevételek	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Önkormányzati költségvetés			15 000	2 005 320	2 057 080	2 110 393	2 165 305	2 221 864	2 280 120	2 340 124	2 401 927