

TEVÉKENYSÉGEK	Számvitel 2. számjegy	Támogatási kategória	2014.1.név.	2014.2.név.	2014.3.név.	2014.4.név.
1. Termékfejlesztés- projektmenedzsment			411 000 Ft	411 000 Ft	1 383 000 Ft	411 000 Ft
1.3. Animációs tevékenység, animátorok foglalkoztatása (bértámogatás)	54. Bérköltség	100,000000%	243 000 Ft	243 000 Ft	1 215 000 Ft	243 000 Ft
1.4. Rendezvényszervezés (bértámogatás)	54. Bérköltség	100,000000%	168 000 Ft	168 000 Ft	168 000 Ft	168 000 Ft
2. Turisztikai információs rendszerek működtetése			110 000 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	910 000 Ft
2.2. Mobil, tájékozódást elősegítő többnyelvű projektelek: Nyomatásra előkészített és hangos idegen nyelvű hajdúszoboszlói turisztikai szótár	11. Immateriális javak	100,000000%				800 000 Ft
2.2. Mobil, tájékozódást elősegítő többnyelvű projektelek: Social media alkalmazások licensei	11. Immateriális javak	100,000000%	110 000 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft	110 000 Ft
3. Folyamatos kapcsolattartás / együttműködés			240 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3.1. Országos TDM érdekképviselési tagsági díj	53. Egyéb szolgáltatások költségei	100,000000%	240 000 Ft			
4. Marketing és nyilvánosság költségek			5 859 973 Ft	3 279 827 Ft	3 869 798 Ft	3 300 002 Ft
4.1. Belföldi promóciós- és marketingtevékenység: Offline nyomtatott hirdetések	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	100,000000%	250 000 Ft	250 000 Ft	249 998 Ft	250 002 Ft
4.1. Belföldi promóciós- és marketingtevékenység: Online PR cikk megjelenések, banner kampányok	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	50,000000%	874 973 Ft	875 027 Ft	875 000 Ft	875 000 Ft
4.1. Belföldi promóciós- és marketingtevékenység: AdWords hirdetések	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	50,000000%	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft	625 000 Ft
4.1. Belföldi promóciós- és marketingtevékenység: Óriás plakátok felületbérlet és plakátkészítés	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	100,000000%		499 800 Ft	499 800 Ft	
4.1. Belföldi promóciós- és marketingtevékenység: Városfilm, tematikus rövid reklámfilmek internetes és televíziós felhasználásra	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	100,000000%			1 200 000 Ft	
4.1. Belföldi promóciós- és marketingtevékenység: Imázs és tematikus kiadványok készítése	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	100,000000%	1 500 000 Ft			
4.1. Belföldi promóciós- és marketingtevékenység: Információs és szóróanyagok, PR eszközök	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	100,000000%		650 000 Ft		
4.1. Belföldi promóciós- és marketingtevékenység: Kiemelt programok kiadvány és éves rendezvényfüzet készítése	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	100,000000%	1 200 000 Ft			
4.1. Belföldi promóciós- és marketingtevékenység: Rádió spotok	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	100,000000%	250 000 Ft		250 000 Ft	250 000 Ft
4.1. Belföldi promóciós- és marketingtevékenység: Kreatív anyagok elkészítése	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	100,000000%		250 000 Ft		250 000 Ft
4.1. Belföldi promóciós- és marketingtevékenység: Belföldi kiállításokon, fesztiválokon való megjelenés, kitelepülés	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	100,000000%	660 000 Ft	130 000 Ft	170 000 Ft	800 000 Ft
4.2. Marketingtevékenység (saját teljesítés): Éves marketingstratégiák kialakítása - stratégia készítés	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	100,000000%				250 000 Ft
4.2. Marketingtevékenység (saját teljesítés): Információs és szóróanyag készítés	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	100,000000%	250 000 Ft			
4.2. Marketingtevékenység (saját teljesítés): Kiállítások hatékonyságmérése és eredményeinek elemzése	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	100,000000%	250 000 Ft			
5. Vendégléledegettség felmérések						
5.1. Vendégléledegettség felméréseinek elemzése	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	100,000000%	250 000 Ft			
7. Infrastruktúrafejlesztés és eszközbeszerzés			4 923 094 Ft	9 934 021 Ft	7 062 451 Ft	6 330 434 Ft
7.1. Rendezvény infrastruktúra és eszközbeszerzés: Repülőtéri rendezvénykiszolgáló épület	12. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	85,000000%	4 923 094 Ft	9 934 021 Ft	4 662 451 Ft	480 434 Ft
7.3. TDM szervezet pénzügyi fenntarthatóságát igazoltan elősegítő infrastruktúrafejlesztés, szolgáltatás-fejlesztés és eszközbeszerzés: Mobil színpad, színpadfedéssel és színpad világítással	14. Eszközbeszerzés	50,000000%			2 400 000 Ft	4 850 000 Ft
7.4. Többnyelvű információs táblarendszer kialakítása: Látnivalók QR kóddal ellátott információs kistáblája	14. Eszközbeszerzés	85,000000%				1 000 000 Ft
8. Nyilvánosság biztosítása			50 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
8.1. Nyilvánosság biztosítása: Megvalósítási szakasz (negyedévente egy nyilvánossági tevékenység)	52. Igénybe vett szolgáltatások költségei	100,000000%	50 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft	25 000 Ft
Összesen			11 844 067 Ft	13 759 848 Ft	12 450 249 Ft	10 976 436 Ft

Tervezett elszámolás(Ft)											
Projekt megvalósítás		Az elszámolható költségek felmerülése		Kifizetési igénylések benyújtásának időzítése		Kifizetési igénylés finanszírozási formák szerinti megbontása *		Tervezett előleglelszámolás *			
év	hónap	Elszámolható költség felmerülése *	Elszámolható költségekre jutó támogatás összege *	Utófinanszírozású projektelemekekre igényelendő előleg összege *	Igényelendő fordított áfa-előleg összege	Kifizetés igénylésben igényelt támogatás összege "(a benyújtás hónapjához igazítva)	Kifizetés igénylésben tervezett szállítói finanszírozás összege	Utófinanszírozás alapján történő támogatás igénylés	Utófinanszírozás alapján történő előleg elszámolás	Fordított áfa-előleg elszámolás	Kifizetés igénylésben igényelt támogatás és előleg-elszámolás összesen
2011	összes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012	I. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013	I. negyedév	0	0	13 958 805	0	0	0	0	0	0	0
	II. negyedév	22 224 985	14 376 236	0	0	10 559 432	0	10 559 432	3 816 804	0	14 376 236
	III. negyedév	8 618 980	7 641 981	0	0	5 933 580	0	5 933 580	1 908 401	0	7 641 981
	IV. negyedév	11 844 067	10 355 617	0	0	8 447 217	0	8 447 217	1 908 400	0	10 355 617
2014	I. negyedév	13 759 848	11 519 732	0	0	3 076 612	8 443 918	1 167 414	1 908 400	0	11 519 732
	II. negyedév	12 450 249	9 800 881	0	0	5 839 796	3 963 083	3 929 398	1 908 400	0	9 800 881
	III. negyedév	11 276 435	7 728 448	0	0	5 620 048	0	5 620 048	1 908 400	0	7 728 448
	IV. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	I. negyedév	10 145 400	8 812 325	0	0	8 812 325	0	8 812 325	0	0	8 812 325
	II. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IV. negyedév	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		91 319 965	70 435 220	13 358 805	0	48 486 213	12 407 001	44 669 414	13 358 805	0	70 435 220