

forint

Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány
2013. évi Működési Támogatás

Bevétel			Kiadás				
	Nettó	ÁFA	Bruttó		Nettó	ÁFA	Bruttó
KIM támogatás	220 000 000		220 000 000	1. Személyi juttatások összesen	0	0	107 259 500
Saját forrás				Rendszeres személyi juttatások (bérek)			60 340 000
Egyéb bevételek, megnevezéssel				Rendszeres személyi juttatások járulékai			16 291 800
				Egyéb személyi juttatások (jutalom)			4 900 000
				Egyéb személyi juttatások járulékai (jutalom)			1 350 000
				Cafetéria			6 250 000
				Cafetéria járulékai			2 050 000
				Tisztelet díj(kuratórium és FB tagok)			8 700 000
				Tisztelet díj járulékai			2 350 000
				Megbízási díj (eseti,állandó)tárlatvezetők			3 900 000
				Megbízási díj (eseti,állandó) járulékai			947 700
				Munkabajárás			180 000
				2. Dologi kiadások összesen	86 691 909	21 603 591	109 311 500
				2.1. Készletbeszerzések összesen	2 283 017	616 415	2 899 432
				Irodaszer, nyomtatvány,fénymásolás	160 000	43 200	203 200
				Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék	1 780 000	480 600	2 260 600
				Egyéb anyag	343 017	92 615	435 632

			2.2. Szolgáltatási kiadások összesen	80 752 971	20 126 777	101 895 748
			Telefon, internet szolgáltatás	2 100 000	567 000	2 667 000
			Bérelti és lízing díjak	360 000	97 200	457 200
			Vagyon biztosítás(kötelező)	1 735 352	0	1 735 352
			Szállítási szolgáltatás,taxi,busz	400 000	0	400 000
			Szállítási szolgáltatás(futár)	21 000	5 670	26 670
			Postaköltség,bankköltség	560 000		560 000
			Közüzemi díjak (T Systems)	410 000	0	410 000
			Közüzemi díjak(áram,Elmú,T Syst)	9 900 000	2 673 000	12 573 000
			Gázművek	5 900 000	1 593 000	7 493 000
			Víz,csatorna,szemétdíj	1 207 360	325 987	1 533 347
			Takarítás	5 500 000	1 485 000	6 985 000
			Üzemorvos	174 000	0	174 000
			Munka és tűzvédelem,érintésvédelem	229 500	61 965	291 465
			Épület őrzés,védés,bizt.rendszer karbt.jav.	14 566 928	3 933 070	18 499 998
			Karbantartás, kisjavítás, szolgáltatás, eu.festés, (épület üzemeltetés)	9 963 779	2 690 220	12 653 999
			Áldozati fal (nevek gravírozása)	534 645	144 355	679 000
			Informatikai üzemeltetés(állandó kiállítás,szakmai és iroda)	8 700 000	2 349 000	11 049 000
			Informatikai anyagellátás	4 800 000	1 296 000	6 096 000
			Felvonó üzemeltetés,javítás	954 000	257 580	1 211 580
			Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	270 000	72 900	342 900
			Ügyvédi munkadíj	2 800 000	756 000	3 556 000
			Könyvelő,könyvvizsgáló	5 698 140	1 538 498	7 236 638
			Könyvtáros	960 000	0	960 000
			Adatgyűjtő,rögzítő	680 000	183 600	863 600

			Grafika, nyomda (meghívók, plakátok, levéltári fénymásolás)	358 267	96 732	454 999
			Távoktatás, felnőttképzés (Holocaust téma) szervezés, akkreditáció	1 970 000	0	1 970 000
			Egyéb szolgáltatás	800 000	216 000	1 016 000
			2.3. Kiküldetés, reprezentáció, reklám	3 435 921	849 399	4 285 320
			Utazási ktsz, repülőjegy (külföldi holocaust intézményekhez, konferenciákra)	290 000	0	290 000
			Utazási ktsz, (külföldi holocaust intézményekhez)			
			Szállásköltség			
			Reprezentáció kiadások	620 000	167 400	787 400
			Hivatalos rendezvények, emléknapok (koszorú, virág, kavics, gyertya, tol mács, hangosítás, előadóművész)	2 365 921	638 799	3 004 720
			Belföldi utazás, (vándor kiállítás Anna Frank és Auschwitz album,)	160 000	43 200	203 200
			2.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások	220 000	11 000	231 000
			Szakfolyóirat, könyv(könyvtárba)	220 000	11 000	231 000
			3. Felhalmozási kiadások	2 700 000	729 000	3 429 000
			3.1. Felújítás (ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű felújítása)			
			3.2. Beruházások	2 700 000	729 000	3 429 000
			Immateriális javak vásárlása, létesítése(szoftver)			0

			<i>Ingatlanok, földterület vásárlása, létesítése</i>			
			<i>Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása, pénztárgép, megfigyelő kamera számítógép, szünetmentes</i>	2 700 000	729 000	3 429 000
			<i>Járművek vásárlása</i>			
			<i>Egyéb (megnevezés)</i>			
Összesen:			Összesen (1+2+3):	89 391 909	22 332 591	220 000 000

Megjegyzés:

Budapest, 2013.

.....
Dr. Haraszi György
a Holocaust Dokumentációs Központ és
Emlékgyűjtemény Közalapítvány
kuratóriumának elnöke

Holocaust Közalapítvány			
2014. évi működési támogatás			
Kiadás			
	Nettó	ÁFA	Bruttó
1. Személyi juttatások összesen (kölségtétel)	118 722 530		118 722 530
<i>Rendszeres személyi juttatások (bérek)</i>	44 246 280		44 246 280
<i>Rendszeres személyi juttatások járuléakai, szja, szocho.</i>	40 305 600		40 305 600
<i>Nem rendszeres személyi juttatás</i>	2 525 900		2 525 900
<i>Nem rendszeres személyi juttatás járuléakai</i>	2 262 000		2 262 000
<i>Egyéb személyi juttatások (cafetéria)</i>	6 675 000		6 675 000
<i>Egyéb személyi juttatások járuléakai (járuléakai)</i>	2 336 250		2 336 250
<i>Működéssel kapcsolatos általános személyi kiadások járuléka (tiszteletdíj, megbízási díj)</i>	11 263 500		11 263 500
<i>Működéssel kapcsolatos általános személyi kiadások járuléakai (tiszt. díj, megbízási d. járuléakai)</i>	9 108 000		9 108 000
<i>Munkaábjárás</i>	190 000		190 000
2. Dologi kiadások összesen (kölségtétel)	76 688 395	18 817 129	95 505 524
2.1. Készletbeszerzések összesen	1 450 470	391 627	1 842 097
1 <i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	410 000	110 700	520 700
2 <i>Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék</i>	860 000	232 200	1 092 200
3 <i>Egyéb (kulcs másolás, bélyegző kész, higiéniai készletek)</i>	180 470	48 727	229 197
2.2. Szolgáltatási kiadások összesen	68 047 925	16 638 102	84 686 027
1 <i>Telefon, internet szolgáltatás</i>	1 980 000	534 600	2 514 600
<i>Bérelti és lízing díjak</i>	366 600	98 982	465 582
3 <i>Vagyon bitosítás</i>	1 735 355	0	1 735 355
4 <i>Szállítási szolgáltatás</i>	359 970	0	359 970
5 <i>Szállítási szolgáltatás</i>	170 000	45 900	215 900
6 <i>Posta és bankköltés</i>	860 000	0	860 000
7 <i>Könyvelő, könyvvizsgáló</i>	5 760 000	1 555 200	7 315 200
8 <i>Könyvtáros</i>	960 000	0	960 000
9 <i>Ügyvédi munka, közjegyzői díj</i>	1 740 000	469 800	2 209 800
10 <i>Távoktatás, tanárképzés</i>	2 040 000	0	2 040 000
11 <i>Takarítás</i>	5 500 000	1 485 000	6 985 000
12 <i>Üzemorvos</i>	170 000	0	170 000
13 <i>Munka és tűzvédelem, éritésvédelem</i>	250 000	67 500	317 500
14 <i>Közüzemi díjak (villany)</i>	9 000 000	2 430 000	11 430 000
15 <i>Közüzemi díjak (villany)</i>	300 000	0	300 000
16 <i>Gázművek</i>	5 000 000	1 350 000	6 350 000
17 <i>Víz, csatorna, kémény, hulladék</i>	980 000	264 600	1 244 600
18 <i>Épület üzemeltetés, karbantartási, kisjavítási szolgáltatás</i>	8 500 000	2 295 000	10 795 000
19 <i>Épület őrzés, védelem, bízt. rendszer karb. tartás</i>	15 300 000	4 131 000	19 431 000
20 <i>Felvonó üzemeltetés, javítás</i>	1 150 000	310 500	1 460 500
21 <i>Áldozati fal (nevek graírozása)</i>	970 000	261 900	1 231 900
22 <i>Informatikai szolgáltatások (állandó kiállítás, irodák)</i>	3 906 000	1 054 620	4 960 620
23 <i>Informatikai anyagellátás</i>	550 000	148 500	698 500
24 <i>Egyéb üzemeltetési szolgáltatás</i>	500 000	135 000	635 000
25 <i>Egyéb (megnevezéssel)</i>			0

	2.3. Kiküldetés, reprezentáció, reklám	6 920 000	1 773 900	8 693 900
1	Utazási költség (belföldi)	290 000	78 300	368 300
2	Utazási költség (külföldi)	190 000	0	190 000
3	Szállásköltség	160 000	0	160 000
4	Reprezentáció kiadások	2 300 000	621 000	2 921 000
5	Média kiadások			
6	Rendezvények kiadásai	2 680 000	723 600	3 403 600
7	Grafika, nyomda, tervezés, képerreztetés	1 300 000	351 000	1 651 000
8	Kiadványok			
9	Egyéb (megnevezéssel)			
	2.4. Fentiekbe nem sorolható dologi kiadások	270 000	13 500	283 500
1	Szakfolyóirat, könyv	270 000	13 500	283 500
	2.5. Működéshez kapcsolódó általános dologi kiadások	0	0	0
	3. Felhalmozási kiadások (kölségtétel)	4 543 777	1 228 169	5 771 946
	3.1. Felújítás (ingatlan, gép, berendezés, felszerelés, jármű felújítása)	0	0	0
	(megnevezés)			
	(megnevezés)			
	3.2. Beruházások	4 543 777	1 228 169	5 771 946
1	Immateriális javak vásárlása, létesítése (pénztárgép)	220 000	59 400	279 400
2	Ingtatlanok, földterület vásárlása, létesítése			
3	Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása (zsinagógába fűtés beszerelés)	4 323 777	1 168 769	5 492 546
	Járművek vásárlása			
	Egyéb (megnevezés)			
	3.3. Működéshez kapcsolódó általános beruházási és felújítási kiadások	0	0	0
	Kiadás összesen (1+2+3):	199 954 702	20 045 298	220 000 000
	Bevétel			
	4. Saját erő	0		
	5. Egyéb bevétel (megnevezés)	0		
	6. Igényelt támogatás összege	199 954 702		220 000 000
	Bevétel összesen (4+5+6):	199 954 702		220 000 000
	OFI előfinanszírozás			
	Kelt: Budapest, 2014.02.03.			

cégszerű aláírás

