

562	Óbudai Múzeum (Múzeum) 1033 Fő tér 1		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	84 420 000	90 329 400	78 106 690	86,47%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	134 424	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	1 533 168	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	84 420 000	90 329 400	79 774 282	88,31%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	6 434 762	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	500 000	500 000	547 655	109,53%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	500 000	500 000	547 655	109,53%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 168 000	3 168 000	2 949 600	93,11%
18	K1107/2	Kérékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	181 200	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	20 420	
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	110 000	110 000	95 000	86,36%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	3 278 000	3 278 000	3 246 220	99,03%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	4 300 000	4 300 000	889 408	20,68%
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	140 940	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	1 615 592	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	0	0	0	
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	1 756 532	
36	K122/1	Megbízási díjak	1 500 000	1 500 000	62 000	4,13%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	1 500 000	1 500 000	62 000	4,13%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	1 000 000	1 000 000	243 559	24,36%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	1 000 000	1 000 000	0	0,00%
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 000 000	2 000 000	243 559	12,18%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	95 998 000	101 907 400	92 954 418	91,21%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	14 213 000	15 128 957	7 635 138	50,47%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevéleségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	220 765	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	1 479 044	
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	14 213 000	15 128 957	9 334 947	61,70%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	9 942	
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	2 755	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	100 000	100 000	0	0,00%
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	500 000	500 000	87 776	17,56%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	600 000	600 000	100 473	16,75%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	0	91 950	
61	K312/22	Nyomatvány	0	0	12 444	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	500 000	500 000	31 364	6,27%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
65	K312/82	Számítástechnikai készletek beszerzése	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs készletek beszerzése	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű készletek beszerzése	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák készletek beszerzése	0	0	20 399	
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	0	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	214 593	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	225 000	
72	K312/931	Tisztítószert, takarítás eszközei	0	0	540 815	
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	168 506	
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	1 500 000	1 500 000	16 989	1,13%
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	2 000 000	1 322 060	66,10%
78	K313/1	Árubeszerzés	1 619 000	1 619 000	26 500	1,64%
79	K321/1	Számítógépek üzembehelyezése	0	0	0	
80	K321/2	Számítástechnikai szoftverrel kapcsolatos informatikai szolgáltatás	830 000	830 000	799 980	96,38%
81	K321/3	Informatikai eszközök bérlése	1 200 000	1 200 000	89 843	7,49%
82	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	465	
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	622 000	622 000	411 022	66,08%
84	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
85	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
86	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	104 000	104 000	5 000	4,81%
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 756 000	2 756 000	1 306 310	47,40%
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	1 180 000	1 180 000	695 870	58,97%

562	Óbudai Múzeum (Múzeum) 1033 Fő tér 1		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
89	K322/2	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
90	K322	Kommunikációs szolgáltatások	1 180 000	1 180 000	695 870	58,97%
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	2 175 000	2 175 000	4 040 047	185,75%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	0	0	0	
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	780 000	780 000	60 744	7,79%
95	K331	Közüzem díjak	2 955 000	2 955 000	4 100 791	138,77%
96	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	622 000	622 000	239 802	38,55%
98	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
99	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	280 728	
100	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
101	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	2 372 650	
102	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	3 000 000	3 000 000	554 491	18,48%
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 000 000	3 000 000	3 207 869	106,93%
104	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
105	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
106	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
107	K336/2	Számlázott szellemi tevékenység	400 000	400 000	0	0,00%
108	K336/91	Műszaki-technikai tevékenység	0	0	0	
109	K336/92	Egyéb szakmai szolgáltatás	0	0	0	
110	K336/93	Szakmai tevékenység - tiszteletdíj	0	0	0	
111	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	14 000 000	14 000 000	701 200	5,01%
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	14 400 000	14 400 000	701 200	4,87%
113	K337/1	Biztosítási díjak	500 000	500 000	135 247	27,05%
114	K337/21	Bankköltség	400 000	400 000	157 463	39,37%
115	K337/22	Tranzakációs illeték	0	0	154 191	
116	K337/23	Kezelési költség	0	0	109 105	
117	K337/31	Szállítási szolgáltatás	700 000	700 000	242 136	34,59%
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ŐSZSI élelmiszer)	0	0	0	
119	K337/4	Postai szolgáltatások	155 000	155 000	33 250	21,45%
120	K337/5	Takarítás	3 600 000	3 600 000	2 520 000	70,00%
121	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
122	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	158 916	
123	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
124	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	4 000 000	4 000 000	1 200 879	30,02%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	9 355 000	9 355 000	4 711 187	50,36%
128	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	106 529	106,53%
129	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	100 000	106 529	106,53%
131	K342	Reklám- és propagandakiadások	700 000	700 000	69 401	9,91%
132	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	7 500 000	7 500 000	2 104 844	28,06%
134	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	7 500 000	7 500 000	2 104 844	28,06%
136	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
137	K355/2	Kártérítés, hatósági díj	38 000	38 000	112 320	295,58%
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	4 000	4 000	61 354	1533,85%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám értékvesztése	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	7 000	7 000	211 329	3018,99%
143	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
144	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	0	0	
145	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
146	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
147	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
148	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
149	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
150	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
151	K355/99	Napközis és erdei táborok	0	0	0	
152	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
153	K355	Egyéb dologi kiadások	49 000	49 000	385 003	785,72%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	46 836 000	46 836 000	19 077 839	40,73%
155	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
156	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
157	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
158	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
159	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	350 000	350 000	68 260	19,50%
160	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
161	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
162	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
163	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
164	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
165	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
166	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	76 386	
167	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	3 000 000	3 000 000	0	0,00%
168	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
169	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	123 179	
170	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
171	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	42 520	
172	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
173	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
174	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	24 245	
176	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
177	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	904 000	904 000	42 655	4,72%

562	Óbudai Múzeum (Múzeum) 1033 Fő tér 1		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
178	K63-67	Beruházások	4 254 000	4 254 000	377 245	8,87%
179	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
180	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
181	K7	Felújítások	0	0	0	
182		KIADÁSOK ÖSSZESEN	161 301 000	168 126 357	121 744 449	72,41%

183	B401/1	Áru- és készletértékesítés	600 000	600 000	559 070	93,18%
184	B401/3	Immateriális javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
185	B401	Készletértékesítés ellenértéke	600 000	600 000	559 070	93,18%
186	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
187	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
188	B402/15	Egészségügyi szolgáltatás	0	0	0	
189	B402/21	Kp-i tárgyi eszköz bérbedásából származó bevétel	0	0	0	
190	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	0	0	0	
191	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
192	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	1 700 000	1 700 000	586 400	34,49%
193	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
194	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
195	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
196	B402/406	Személyi segítség díja	0	0	0	
197	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
198	B402/408	Vendég étkezés ÓRFK	0	0	0	
199	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
200	B402/410	Játszóház	0	0	0	
201	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
202	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
203	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
204	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
205	B402	 Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	1 700 000	586 400	34,49%
206	B403/1	Államháztartáson belülré továbbszámlázott közvetített szolgáltatás	0	0	25 369	
207	B403/2	Államháztartáson kívülré továbbszámlázott közvetített szolgáltatás	300 000	300 000	12 500	4,17%
208	B403	 Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000	37 869	12,62%
209	B404/341	Lakbér	0	0	0	
210	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
211	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
212	B404	 Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
213	B405/104	Tandíj	0	0	0	
214	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
215	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
216	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
217	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
218	B405	 Ellátási díjak	0	0	0	
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
221	B406	 Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
222	B407	 ÁFA visszatérítés	0	0	0	
223	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	5 000	5 000	105	2,10%
224	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
225	B4082	 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	5 000	5 000	105	2,10%
226	B410	 Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	40 000	
227	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
228	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	0	
229	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	1 000	1 000	0	0,00%
230	B411	 Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	0	0,00%
231	B16/1	Kp.kv-i sz.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
232	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
233	B16/4	Tb.pü.alap.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
234	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
235	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
236	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
237	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
238		 ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
239	B8131	 Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	2 560 108	2 560 108	100,00%
240	B816/1	Kp-i irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
241	B816/2	Kp-i irányító szervi működési célú támogatás	158 695 000	162 960 249	123 534 732	75,81%
242	B816	 Központi, irányító szervi támogatás	158 695 000	162 960 249	123 534 732	75,81%
243		 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	161 301 000	168 126 357	127 318 284	75,73%

243	 Személyi juttatások		95 998 000	101 907 400	92 954 418	91,21%
244	 Munkáltatót terhelő járulékok		14 213 000	15 128 957	9 334 947	61,70%
245	 Dologi kiadások		46 836 000	46 836 000	19 077 839	40,73%
246	-élelmezés		0	0	0	
247	-közüzemi díjak		2 955 000	2 955 000	4 259 707	144,15%
248	-általános forgalmi adó		8 404 000	8 404 000	2 147 499	25,55%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		35 477 000	35 477 000	12 670 633	35,72%
250	 Felhalmozási kiadások		4 254 000	4 254 000	377 245	8,87%
251	- tárgyi eszközök (nettó)		3 350 000	3 350 000	334 590	9,99%
252	- felújítások		0	0	0	
253	 KIADÁSOK ÖSSZESEN		161 301 000	168 126 357	121 744 449	72,41%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó) 38 827 000 38 827 000 13 005 223 33,50%

564	Óbudai Textilmúzeum		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	0	0	
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	0	0	
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	
10	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	0	0	0	
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	0	0	0	
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	0	0	
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	0	0	
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	0	0	0	
23	K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	0	0	
31	K1113/7	Betegszabadság	0	0	0	
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	0	0	0	
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
36	K122/1	Megbízási díjak	0	0	0	
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	0	0	0	
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	0	0	0	
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	0	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	
44	K2/2	Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	0	0	
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	0	0	0	

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	0	0	
53	K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0	
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	100 000	100 000	0	0,00%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	0	0,00%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	0	0	
61	K312/22	Nyomatvány	0	0	0	
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	0	0	0	
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
65	K312/82	Számítástechnikai készletek beszerzése	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs készletek beszerzése	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű készletek beszerzése	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textíliák készletek beszerzése	0	0	0	
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	0	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	0	0	
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	0	0	
72	K312/931	Tisztítószert, takarítás eszközei	0	0	0	
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	0	1 200	
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	100 000	100 000	0	0,00%
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	1 200	1,20%
78	K313/1	Árubeszerzés	0	0	0	
79	K321/1	Számítógépek üzembehelyezése	0	0	0	
80	K321/2	Számítástechnikai szoftverrel kapcsolatos informatikai szolgáltatás	500 000	500 000	13 500	2,70%
81	K321/3	Informatikai eszközök bérlése	0	0	0	
82	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	0	0	
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	100 000	100 000	74 000	74,00%
84	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
85	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
86	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	100 000	100 000	24 649	24,65%
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	700 000	700 000	112 149	16,02%
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	100 000	100 000	52 978	52,98%

564	Óbudai Textilmúzeum		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
89	K322/2	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
90	K322	Kommunikációs szolgáltatások	100 000	100 000	52 978	52,98%
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	1 243 000	1 243 000	368 692	29,66%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	3 108 000	3 108 000	2 822 726	90,82%
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	700 000	700 000	51 044	7,29%
95	K331	Közüzem díjak	5 051 000	5 051 000	3 242 462	64,19%
96	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	300 000	300 000	90 007	30,00%
98	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
99	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	0	0	
100	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
101	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	0	0	
102	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	500 000	500 000	40 761	8,15%
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	500 000	40 761	8,15%
104	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
105	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
106	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
107	K336/2	Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	
108	K336/91	Műszaki-technikai tevékenység	0	0	0	
109	K336/92	Egyéb szakmai szolgáltatás	0	0	0	
110	K336/93	Szakmai tevékenység - tiszteletdíj	0	0	0	
111	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	800 000	800 000	206 687	25,84%
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	800 000	800 000	206 687	25,84%
113	K337/1	Biztosítási díjak	0	0	0	
114	K337/21	Bankköltség	0	0	0	
115	K337/22	Tranzakációs illeték	0	0	0	
116	K337/23	Kezelési költség	0	0	0	
117	K337/31	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÓSZSZI élelmiszer)	0	0	0	
119	K337/4	Postai szolgáltatások	0	0	0	
120	K337/5	Takarítás	1 850 000	1 850 000	900 000	48,65%
121	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
122	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	0	123 576	
123	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
124	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	300 000	300 000	89 900	29,97%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	2 150 000	2 150 000	1 113 476	51,79%
128	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
129	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	
131	K342	Reklám- és propagandakiadások	300 000	300 000	0	0,00%
132	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	1 500 000	1 500 000	1 025 467	68,36%
134	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	1 500 000	1 500 000	1 025 467	68,36%
136	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
137	K355/2	Kártérítés, hatósági díj	2 000	2 000	0	0,00%
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	0	0	1 188	
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám értékvesztése	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	1 000	1 000	35 520	352,00%
143	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
144	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	0	0	
145	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
146	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
147	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
148	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
149	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
150	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
151	K355/99	Napközis és erdei táborok	0	0	0	
152	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
153	K355	Egyéb dologi kiadások	3 000	3 000	36 708	1223,60%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	11 604 000	11 604 000	5 921 895	51,03%
155	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
156	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
157	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
158	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
159	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	0	0	0	
160	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
161	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
162	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
163	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
164	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
165	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
166	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	0	0	
167	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	0	0	0	
168	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
169	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
170	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
171	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
172	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
173	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
174	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	0	0	
176	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
177	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	

564	Óbudai Textilmúzeum		EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
178	K63-67	Beruházások	0	0	0	
179	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
180	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
181	K7	Felújítások	0	0	0	
182		KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 604 000	11 604 000	5 921 895	51,03%

183	B401/1	Áru- és készletértékesítés	450 000	450 000	151 770	33,73%
184	B401/3	Immateriális javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
185	B401	Készletértékesítés ellenértéke	450 000	450 000	151 770	33,73%
186	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
187	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
188	B402/15	Egészségügyi szolgáltatás	0	0	0	
189	B402/21	Kp-i tárgyi eszköz bérbedásából származó bevétel	0	0	0	
190	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	0	0	0	
191	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
192	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	1 700 000	1 700 000	515 800	30,34%
193	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
194	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
195	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
196	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
197	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
198	B402/408	Vendég étkezés ÓRFK	0	0	0	
199	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
200	B402/410	Játszóház	0	0	0	
201	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
202	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
203	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
204	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
205	B402	 Szolgáltatások ellenértéke	1 700 000	1 700 000	515 800	30,34%
206	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
207	B403/2	Államháztartáson kívülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatás	0	0	0	
208	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	
209	B404/341	Lakbér	0	0	0	
210	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
211	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
212	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
213	B405/104	Tandíj	0	0	0	
214	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
215	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
216	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
217	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
218	B405	Ellátási díjak	0	0	0	
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
222	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
223	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	0	0	0	
224	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
225	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	
226	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	0	0	
227	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
228	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	0	115 420	
229	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	0	
230	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	115 420	
231	B16/1	Kp.kv-i sz.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
232	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
233	B16/4	Tb.pü.alap.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
234	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
235	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
236	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
237	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
238		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
239	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	0	0	
240	B816/1	Kp-i irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
241	B816/2	Kp-i irányító szervi működési célú támogatás	9 454 000	9 454 000	0	0,00%
242	B816	Központi, irányító szervi támogatás	9 454 000	9 454 000	0	0,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 604 000	11 604 000	782 990	6,75%

243	Személyi juttatások		0	0	0	
244	Munkáltatót terhelő járulékok		0	0	0	
245	Dologi kiadások		11 604 000	11 604 000	5 921 895	51,03%
246	-élelmezés		0	0	0	
247	-közüzemi díjak		5 051 000	5 051 000	3 366 038	66,64%
248	-általános forgalmi adó		1 500 000	1 500 000	1 025 467	68,36%
249	-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)		5 053 000	5 053 000	1 530 390	30,29%
250	Felhalmozási kiadások		0	0	0	
251	- tárgyi eszközök (nettó)		0	0	0	
252	- felújítások		0	0	0	
253	KIADÁSOK ÖSSZESEN		11 604 000	11 604 000	5 921 895	51,03%

-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó) 5 053 000 5 053 000 1 530 390 30,29%

ÓBUDAI MÚZEUM ÖSSZESEN			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
1	K1101/1	Alapilletmény	84 420 000	78 106 690	78 106 690	100,00%
2	K1101/2	Illetménykiegészítések	0	0	0	
3	K1101/3	Nyelvpótlékok	0	0	0	
4	K1101/4	Műszakpótlék	0	0	0	
5	K1101/5	Egyéb kötelező pótlékok	0	134 424	134 424	100,00%
6	K1101/6	Egyéb feltételektől függő pótlékok	0	1 533 168	1 533 168	100,00%
7	K1101/7	Illetménykompenzáció	0	0	0	
8	K1101/9	Egyéb juttatások	0	0	0	
9	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	84 420 000	79 774 282	79 774 282	100,00%
10	K1102	Normatív jutalmak	0	6 434 762	6 434 762	100,00%
11	K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	
12	K1104/1	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	0	0	0	
13	K1104/2	Túlóra, túlszolgálat	500 000	547 655	547 655	100,00%
14	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	500 000	547 655	547 655	100,00%
15	K1105	Végkielégítés	0	0	0	
16	K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
17	K1107/1	Étkezési hozzájárulás	3 168 000	2 949 600	2 949 600	100,00%
18	K1107/2	Kerékpárral munkába járás jutalmazása	0	181 200	181 200	100,00%
19	K1107/3	Erzsébet-utalvány kiadása	0	0	0	
20	K1107/4	Széchenyi Pihenő Kártya kiadása	0	0	0	
21	K1107/7	Helyi utazási bérletek	0	20 420	20 420	100,00%
22	K1107/9	Egyéb béren kívüli juttatások	110 000	95 000	95 000	100,00%
23	K1107	Béren kívüli juttatások	3 278 000	3 246 220	3 246 220	100,00%
24	K1109	Közlekedési költségtérítés	4 300 000	889 408	889 408	100,00%
25	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	
26	K1112	Szociális támogatások	0	0	0	
27	K1113/1	Beföldi napidíj	0	0	0	
28	K1113/2	Külföldi napidíj	0	0	0	
29	K1113/3	Biztosítási díjak	0	0	0	
30	K1113/4	Távolléti díj, szabadságmegváltás	0	140 940	140 940	100,00%
31	K1113/7	Betegszabadság	0	1 615 592	1 615 592	100,00%
32	K1113/9	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0	
33	K1113/901	Egyéb sajátos juttatások tovább tanulók támogatása	0	0	0	
34	K1113/902	Felmentett munkavállalók egyéb juttatása	0	0	0	
35	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 756 532	1 756 532	100,00%
36	K122/1	Megbízási díjak	1 500 000	62 000	62 000	100,00%
37	K122/2	Tiszteletdíjak	0	0	0	
38	K122	Külső személyi juttatások	1 500 000	62 000	62 000	100,00%
39	K123/8	Reprezentációs kiadások	1 000 000	243 559	243 559	100,00%
40	K123/9	Egyéb különféle külső személyi juttatások	1 000 000	0	0	
41	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 000 000	243 559	243 559	100,00%
42	K1101-K123	SEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	95 998 000	92 954 418	92 954 418	100,00%
43	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	14 213 000	7 635 138	7 635 138	100,00%
44	K2/2	Egyszerűsített közteherlevéleségi hozzájárulás (EKHO)	0	0	0	
45	K2/3	Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	
46	K2/4	Táppénz hozzájárulás	0	220 765	220 765	100,00%
47	K2/6	Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	
48	K2/7	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	1 479 044	1 479 044	100,00%
49	K2/9	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
50	K2	MUNKÁLTATÓ TERHELŐ JÁRULÉKOK, ADÓK	14 213 000	9 334 947	9 334 947	100,00%

51	K311/1	Gyógyszerbeszerzés	0	9 942	9 942	100,00%
52	K311/2	Vegyszerbeszerzés	0	2 755	2 755	100,00%
53	K311/3	Könyvbeszerzés	100 000	0	0	
54	K311/4	Folyóirat beszerzés	0	0	0	
55	K311/5	Egyéb információhordozó beszerzés	0	0	0	
56	K311/81	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	
57	K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	600 000	87 776	87 776	100,00%
58	K311	Szakmai anyagok beszerzése	700 000	100 473	100 473	100,00%
59	K312/1	Élelmiszer beszerzés	0	0	0	
60	K312/21	Irodai papír	0	91 950	91 950	100,00%
61	K312/22	Nyomtatvány	0	12 444	12 444	100,00%
62	K312/23	Irodaszer, egyéb irodaszer	500 000	31 364	31 364	100,00%
63	K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	0	0	
64	K312/5	Munkaruha, védőruha, egyenruha beszerzés	0	0	0	
65	K312/82	Számítástechnikai készletek beszerzése	0	0	0	
66	K312/84	Kommunikációs készletek beszerzése	0	0	0	
67	K312/85	Egyéb irodai kisértékű készletek beszerzése	0	0	0	
68	K312/87	Bútorok és textilák készletek beszerzése	0	20 399	20 399	100,00%
69	K312/88	Egyéb berendezések és felszerelések készletek beszerzése	0	0	0	
70	K312/91	Számítástechnikai segédanyag	0	214 593	214 593	100,00%
71	K312/92	Karbantartási anyag, alkatrész, szerszám	0	225 000	225 000	100,00%
72	K312/931	Tisztítószér, takarítás eszközei	0	540 815	540 815	100,00%
73	K312/932	Tisztasági csomag	0	0	0	
74	K312/94	Egyéb készletbeszerzés	0	169 706	169 706	100,00%
75	K312/95	Sokszorosítási segédanyag	0	0	0	
76	K312/9	Egyéb üzemeltetési anyag beszerzés	1 600 000	16 989	16 989	100,00%
77	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 100 000	1 323 260	1 323 260	100,00%
78	K313/1	Árubeszerzés	1 619 000	26 500	26 500	100,00%
79	K321/1	Számítógépek üzembehelyezése	0	0	0	
80	K321/2	Számítástechnikai szoftverrel kapcsolatos informatikai szolgáltatás	1 330 000	813 480	813 480	100,00%
81	K321/3	Informatikai eszközök bérlése	1 200 000	89 843	89 843	100,00%
82	K321/4	Informatikai szolgáltatások	0	465	465	100,00%
83	K321/5	Internet, adatátviteli, távközlési díjak	722 000	485 022	485 022	100,00%
84	K321/91	Számítástechnikai oktatás díja	0	0	0	
85	K321/92	Adatrögzítési szolgáltatás díja	0	0	0	
86	K321/9	Egyéb különféle informatikai szolgáltatás	204 000	29 649	29 649	100,00%
87	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 456 000	1 418 459	1 418 459	100,00%
88	K322/1	Telefon, nem adatátviteli célú távközlési díj	1 280 000	748 848	748 848	100,00%

ÓBUDAI MÚZEUM ÖSSZESEN			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
89	K322/2	Egyéb különféle kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	
90	K322	Kommunikációs szolgáltatások	1 280 000	748 848	748 848	100,00%
91	K331/1	Villamosenergia szolgáltatási díjak	3 418 000	4 408 739	4 408 739	100,00%
92	K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	3 108 000	2 822 726	2 822 726	100,00%
93	K331/3	Távhő- és melegvíz-szolgáltatási díjak	0	0	0	
94	K331/4	Víz- és csatornadíjak	1 480 000	111 788	111 788	100,00%
95	K331	Közüzemeli díjak	8 006 000	7 343 253	7 343 253	100,00%
96	K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	
97	K333/2	Egyéb bérleti és lízing díjak	922 000	329 809	329 809	100,00%
98	K334/01	Kommunikációs eszközök karbantartása	0	0	0	
99	K334/02	Sokszorosítási eszközök karbantartása	0	280 728	280 728	100,00%
100	K334/03	Járművek karbantartása	0	0	0	
101	K334/04	Ingatlanok karbantartása	0	2 372 650	2 372 650	100,00%
102	K334/05	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	3 500 000	595 252	595 252	100,00%
103	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 500 000	3 248 630	3 248 630	100,00%
104	K335/1	Államháztartáson belülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
105	K335/2	Államháztartáson kívülről közvetített szolgáltatás	0	0	0	
106	K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	
107	K336/2	Számlázott szellemi tevékenység	400 000	0	0	
108	K336/91	Műszaki-technikai tevékenység	0	0	0	
109	K336/92	Egyéb szakmai szolgáltatás	0	0	0	
110	K336/93	Szakmai tevékenység - tiszteltettség	0	0	0	
111	K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	14 800 000	1 250 352	907 887	72,61%
112	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 200 000	1 250 352	907 887	72,61%
113	K337/1	Biztosítási díjak	500 000	135 247	135 247	100,00%
114	K337/21	Bankköltség	400 000	157 463	157 463	100,00%
115	K337/22	Tranzakciós illeték	0	154 191	154 191	100,00%
116	K337/23	Kezelési költség	0	109 105	109 105	100,00%
117	K337/31	Szállítási szolgáltatás	700 000	242 136	242 136	100,00%
118	K337/32	Szállítási szolgáltatás (ÓSZSZI élelmiszer)	0	0	0	
119	K337/4	Postai szolgáltatások	155 000	33 250	33 250	100,00%
120	K337/5	Takarítás	5 450 000	3 420 000	3 420 000	100,00%
121	K337/6	Mosás, vegytisztítás	0	0	0	
122	K337/91	Szemétszállítás, kéményseprés	0	282 492	282 492	100,00%
123	K337/92	Kábel TV előfizetés	0	0	0	
124	K337/93	Kártevőirtás	0	0	0	
125	K337/94	Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadás	4 300 000	1 290 779	1 290 779	100,00%
126	K337/95	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (KSZKI fénymásoló)	0	0	0	
127	K337	Egyéb szolgáltatások	11 505 000	5 824 663	5 824 663	100,00%
128	K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	100 000	106 529	106 529	100,00%
129	K341/2	Külföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0	
130	K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	106 529	106 529	100,00%
131	K342	Reklám- és propagandakiadások	1 000 000	69 401	69 401	100,00%
132	K351/1	Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA	0	0	0	
133	K351/2	Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	9 000 000	3 222 776	3 130 311	97,13%
134	K352	ÁFA befizetés	0	0	0	
135	K351-K352	Általános forgalmi adóval kapcsolatos kiadások	9 000 000	3 222 776	3 130 311	97,13%
136	K355/1	Helyi adók, vám, illeték befizetése	0	0	0	
137	K355/2	Kártérítés, hatósági díj	40 000	112 320	112 320	100,00%
138	K355/3	Késedelmi kamat, kötbérhez kapcsolódó kiadás	4 000	62 542	62 542	100,00%
139	K355/4	Előző kv-i évhez kapcsolódó működési bevétel visszafizetése	0	0	0	
140	K355/5	Előző kv-i évhez kapcsolódó negatív közhatalmi bevételek kifizetése	0	0	0	
141	K355/8	Adott előlegek év végén elszám értékvesztése	0	0	0	
142	K355/9	Egyéb különféle dologi kiadások	8 000	246 849	246 849	100,00%
143	K355/91	Gyümölcsprogram	0	0	0	
144	K355/92	Bölcsődék napja megünneplése	0	0	0	
145	K355/93	Rekreációs program	0	0	0	
146	K355/94	Nyugdíjas rendezvények	0	0	0	
147	K355/95	Sóstói nyaralás	0	0	0	
148	K355/96	Erdei táboroztatás	0	0	0	
149	K355/97	Szupervízió	0	0	0	
150	K355/98	Jubileumi ünnepség	0	0	0	
151	K355/99	Napközis és erdei táborok	0	0	0	
152	K355/910	Konferencia az internet használat veszélyeiről	0	0	0	
153	K355	Egyéb dologi kiadások	52 000	421 711	421 711	100,00%
154	K312-K355	DOLOGI KIADÁSOK	58 440 000	25 434 664	24 999 734	98,29%
155	K61/1	Vagyoni értékű jogok beszerzése	0	0	0	
156	K61/2	Szellemi termékek beszerzése	0	0	0	
157	K61/3	Kisértékű vagyoni értékű jogok	0	0	0	
158	K63/1	Informatikai gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
159	K63/2	Kisértékű informatikai eszköz beszerzés	350 000	68 260	68 260	100,00%
160	K63/21	Informatikai fejlesztés	0	0	0	
161	K64/101	Sokszorosítási eszközök beszerzése	0	0	0	
162	K64/102	Kommunikációs eszközök beszerzése	0	0	0	
163	K64/1021	Flottás telefonkészülék csere	0	0	0	
164	K64/103	Bútorok beszerzése	0	0	0	
165	K64/104	Egyéb gép, berendezés beszerzés	0	0	0	
166	K64/2	Kulturális javak beszerzése	0	76 386	76 386	100,00%
167	K64/4	Egyéb állományba vett értékét nem csökkentő eszközök beszerzése	3 000 000	0	0	
168	K64/5	Jármű beszerzés	0	0	0	
169	K64/71	Éven túli Szakmai kisértékű tárgyi eszköz	0	123 179	123 179	100,00%
170	K64/72	Éven túli Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
171	K64/73	Éven túli Kommunikációs kisértékű tárgyi eszköz	0	42 520	42 520	100,00%
172	K64/74	Éven túli Egyéb irodai kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
173	K64/75	Éven túli Járművek kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	
174	K64/76	Éven túli Bútorok és textíliák	0	0	0	
175	K64/77	Éven túli Egyéb berendezések és felszerelések	0	24 245	24 245	100,00%
176	K67/1	Beruházás célú levonható előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	
177	K67/2	Beruházás célú le nem vonható előzetesen felszámított ÁFA	904 000	42 655	42 655	100,00%

ÓBUDAI MÚZEUM ÖSSZESEN			EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2021.12.31	KÖNYVELT TELJESÍTÉS 2021.12.31	INDEX (TELJ/MEI)
SSZ	ROVAT	ROVAT NEVE	A	B	C	D=C/B
178	K63-67	Beruházások	4 254 000	377 245	377 245	100,00%
179	K71/33	Egyéb épület felújítása	0	0	0	
180	K74/2	Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA	0	0	0	
181	K7	Felújítások	0	0	0	
182		KIADÁSOK ÖSSZESEN	172 905 000	128 101 274	127 666 344	99,66%
183	B401/1	Áru- és készletértékesítés	1 050 000	710 840	710 840	100,00%
184	B401/3	Immateriális javak, tárgyi eszközök, átsorolt készletek	0	0	0	
185	B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 050 000	710 840	710 840	100,00%
186	B402/11	Felnőttek étkezési térítési díja	0	0	0	
187	B402/12	Egyéb alkalmazotti térítés	0	0	0	
188	B402/15	Egészségügyi szolgáltatás	0	0	0	
189	B402/21	Kp-i tárgyi eszköz bérbedásából származó bevétel	0	0	0	
190	B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	0	0	0	
191	B402/401	Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj	0	0	0	
192	B402/402	Jegy- és bérletértékesítés	3 400 000	1 102 200	1 102 200	100,00%
193	B402/403	Adminisztrációs és irodai szolgáltatás	0	0	0	
194	B402/404	Bérmunka	0	0	0	
195	B402/405	Ellátottak szállítása	0	0	0	
196	B402/406	Személyi segítés díja	0	0	0	
197	B402/407	Vendég étkezés	0	0	0	
198	B402/408	Vendég étkezés ÓRFK	0	0	0	
199	B402/409	Játszóház (étkeztetés)	0	0	0	
200	B402/410	Játszóház	0	0	0	
201	B402/411	Időszakos gyermekfelügyelet - étkezés	0	0	0	
202	B402/412	Időszakos gyermekfelügyelet - gondozás	0	0	0	
203	B402/413	Szülő-gyermek konzultáció	0	0	0	
204	B402/414	Humán kineziológia bevétel	0	0	0	
205	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 400 000	1 102 200	1 102 200	100,00%
206	B403/1	Államháztartáson belülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatás	0	25 369	25 369	100,00%
207	B403/2	Államháztartáson kívülről továbbszámlázott közvetített szolgáltatás	300 000	12 500	12 500	100,00%
208	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	37 869	37 869	100,00%
209	B404/341	Lakbér	0	0	0	
210	B404/3421	Bérleti díj	0	0	0	
211	B404/3422	Parkolás	0	0	0	
212	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	
213	B405/104	Tandíj	0	0	0	
214	B405/11	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	
215	B405/12	Ellátottak gondozási díja	0	0	0	
216	B405/13	Normatív étkezési támogatás	0	0	0	
217	B405/4	Tanulók, hallgatók által fizetett költségtérítés	0	0	0	
218	B405	Ellátási díjak	0	0	0	
219	B406/11	ÁFA bevétel (étkezés)	0	0	0	
220	B406/12	ÁFA bevétel	0	0	0	
221	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	
222	B407	ÁFA visszatérítés	0	0	0	
223	B4082/291	Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek	5 000	105	105	100,00%
224	B4082/292	Késedelmi kamat, kötbér bevétel	0	0	0	
225	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	5 000	105	105	100,00%
226	B410	Biztosítók által fizetett kártérítési bevételek	0	40 000	40 000	100,00%
227	B411/1	Dolgozók hallgatók kártérítése	0	0	0	
228	B411/2	Egyéb kártérítési bevételek	0	115 420	115 420	100,00%
229	B411/99	Egyéb különféle működési bevételek	1 000	0	0	
230	B411	Egyéb működési bevételek	1 000	115 420	115 420	100,00%
231	B16/1	Kp.kv-i sz.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
232	B16/32	Egyéb fej.kez.ei.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
233	B16/4	Tb.pü.alap.működési célú támogatás bevétel	0	0	0	
234	B65/1	Pénzügyi vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
235	B65/23	Egyéb vállalkozásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
236	B65/3	Háztartásoktól működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
237	B65/42	Nonprofit szervtől működési célra átvett pénzeszköz	0	0	0	
238		ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	
239	B8131	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	0	2 560 108	2 560 108	100,00%
240	B816/1	Kp-i irányító szervi felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
241	B816/2	Kp-i irányító szervi működési célú támogatás	168 149 000	123 534 732	123 534 732	100,00%
242	B816	Központi, irányító szervi támogatás	168 149 000	123 534 732	123 534 732	100,00%
243		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	172 905 000	128 101 274	128 101 274	100,00%
243		Személyi juttatások	95 998 000	92 954 418	92 954 418	100,00%
244		Munkáltatót terhelő járulékok	14 213 000	9 334 947	9 334 947	100,00%
245		Dologi kiadások	58 440 000	25 434 664	24 999 734	98,29%
246		-élelmezés	0	0	0	
247		-közüzemi díjak	8 006 000	7 625 745	7 625 745	100,00%
248		-általános forgalmi adó	9 904 000	3 265 431	3 172 966	97,17%
249		-intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (nettó)	40 530 000	14 543 488	14 201 023	97,65%
250		Felhalmozási kiadások	4 254 000	377 245	377 245	100,00%
251		- tárgyi eszközök (nettó)	3 350 000	334 590	334 590	100,00%
252		- felújítások	0	0	0	
253		KIADÁSOK ÖSSZESEN	172 905 000	128 101 274	127 666 344	99,66%
		-intézményi (saját) hatáskörű kiadások (nettó)	43 880 000	14 878 078	14 535 613	97,70%