

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	1 161 051	1 016 038	1 015 989
02	Iletménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	2 819	2 152	2 152
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	148 614	133 626	133 626
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	16 872	14 715	14 715
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	1 329 356	1 166 531	1 166 482
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	5 064	5 636	5 636
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	1 334 420	1 172 167	1 172 118
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	1 671	1 613
12	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5 000	6 674	6 674
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	16 711	15 522
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	5 000	25 056	23 809
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	1 003	941
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	5 000	26 059	24 750
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	43 924	53 813	52 539
20	Napidíj	0	677	648
21	Biztosítási díjak	0	1 109	1 109
22	Egyéb sajátos juttatások	0	6 364	6 364
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	43 924	61 963	60 660
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	9	9
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	43 924	61 972	60 669
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	2 049	1 512	1 512
28	Közeledési költségterítés	1 187	11 912	11 912
29	Étkezési hozzájárulás	53 825	35 251	35 251
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	6 208	18 095	18 070
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	63 269	66 770	66 745
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	800	1 004	1 004
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	64 069	67 774	67 749
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	1 318	1 053	1 053
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	1 318	1 053	1 053
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	700	700
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	700	700
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	113 511	155 542	152 967
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	800	2 016	1 954
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	114 311	157 558	154 921

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2	3	4	5
43	Állományba nem tartozók juttatásai	22 531	71 924	70 895
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	22 531	71 924	70 895
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	1 471 262	1 401 649	1 397 934
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	364 191	359 895	357 339
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	8 224	8 107
53	Táppénz hozzájárulás	0	1 009	1 009
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	364 191	369 128	366 455
56	Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	64 200	43 099	43 099