

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előíranyzata és teljesítése

Fejezeti kezelésű előirányzatok
szerv megnevezése

3 1 3 3 2 6	1 0 9 1	0 1	0 4 0 0	8 4 1 1 9 1	0 2	2 0 1 0	2
PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5
Alapilletmények	01	5 751		
Illetménykiegészítések	02	3 682		
Nyelvpótlék	03	812		
Egyéb kötelező illetménypótlékok	04	1 113		
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	05			
Egyéb juttatás	06	1 058 587	486 211	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	07	1 069 945	486 211	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	08			
Rendszeres személyi juttatások (07+08)	09	1 069 945	486 211	
Jutalom (normatív)	10	102 752	86 392	
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12			
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	14	102 752	86 392	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15			
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	102 752	86 392	
Keresetkiegészítés fedezete	17		-----	-----
Végkielégítés	18	294 563	233 827	
Jubileumi jutalom	19			
Napidíj	20			
Biztosítási díjak	21	423	423	
Egyéb sajátos juttatások	22			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	23	294 986	234 250	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24			
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25	294 986	234 250	
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26			
Üdülési hozzájárulás	27	141	141	
Közlekedési költségtérítés	28			
Étkezési hozzájárulás	29	376	376	
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)	31	517	517	

Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

Fejezeti kezelésű előirányzatok
szerv megnevezése

3 1 3 3 2 6	1 0 9 1	0 1	0 4 0 0	8 4 1 1 9 1	0 2	2 0 1 0	2
PIR-törzsszám	szektor	fejezet/ megye	cím/alcím település-típus	szakágazat	űrlap	év	időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	32			
Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	33	517	517	
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34			
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35			
Szociális jellegű juttatások (34+35)	36			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	37			
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	38			
Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	39			
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	40	398 255	321 159	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	41			
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42	398 255	321 159	
Állományba nem tartozók juttatásai	43	471 300	401 686	
Tartalékos állományúak juttatásai	44			
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	45			
Egyéb sajátos juttatások	46			
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	47			
Külső személyi juttatások (43+47)	48	471 300	401 686	
Személyi juttatások összesen (09+42+48)	49	1 939 500	1 209 056	
Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)	50	490 361	326 819	
Korkedvezmény-biztosítási járulék	51			
Egészségügyi hozzájárulás	52	139	139	
Táppénz hozzájárulás	53			
Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	54			
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	55			
Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	56	490 500	326 958	
Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	57	940	940	