

## 2008. I. félévi intézményi költségvetési beszámoló

### 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

adatok ezer Ft-ban

sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Alapilletmények	93 421 263	98 358 786	48 597 492
2	Illetménykiegészítések	12 025 919	12 839 897	5 198 137
3	Nyelvpótlék	1 647 182	1 697 147	812 476
4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	13 785 367	14 278 083	6 334 541
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	4 339 944	4 219 831	1 739 293
6	Egyéb juttatás	0	0	0
7	Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	125 219 675	131 393 744	62 681 939
8	Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	34 828	73 789
9	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	125 219 675	131 428 572	62 755 728
10	Jutalom (normatív)	488 905	716 544	323 548
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	852	730
12	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 163 264	2 953 497	2 044 003
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1 052 718	1 962 622	1 724 793
14	Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	2 704 887	5 633 515	4 093 074
15	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	1 914	3 059
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2 704 887	5 635 429	4 096 133
17	Keresetkiegészítés fedezete	33 552	0	0
18	Végkielégítés	55 822	131 414	108 792
19	Jubileumi jutalom	2 051 436	3 973 849	2 388 831
20	Napidíj	149 474	171 089	77 834
21	Biztosítási díjak	488 341	908 648	510 913
22	Egyéb sajátos juttatások	510 939	1 432 935	1 839 759
23	Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	3 256 012	6 617 935	4 926 129
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	629	3 099
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3 256 012	6 618 564	4 929 228
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	3 628 967	3 704 105	3 538 146
27	Üdülési hozzájárulás	0	23 229	23 568
28	Közlekedési költségtérítés	1 859 437	1 931 650	1 514 695
29	Étkezési hozzájárulás	2 933 281	2 819 196	1 489 876
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	348 178	429 386	122 033
31	Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	8 769 863	8 907 566	6 688 318
32	Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	1 518	5 854
33	Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	8 769 863	8 909 084	6 694 172
34	T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	349 460	453 346	101 527
35	Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	35	35
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	349 460	453 381	101 562
37	Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	2 027	9 783	319
38	Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	2 027	9 783	319
40	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	15 082 249	21 622 145	15 809 367
41	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	4 096	12 047
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	15 115 801	21 626 241	15 821 414
43	Állományba nem tartozók juttatásai	1 459 324	2 497 957	2 757 114
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	3 000	12 060	13 980
47	Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)	3 000	12 060	13 980
48	Külső személyi juttatások (43+47)	1 462 324	2 510 017	2 771 094
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	141 797 800	155 564 830	81 348 236
50	Társadalombiztosítási járulék	37 302 186	40 366 732	21 293 360
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Munkaadói járulék	4 250 372	5 269 730	2 206 219
53	Egészségügyi hozzájárulás	926 969	1 094 720	517 394
54	Táppénz hozzájárulás	663 173	744 087	426 478
55	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	57
57	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	43 142 700	47 475 269	24 443 508