

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	5 007 101	10 130 677	3 839 027
2	Illetménykiegészítések	585 586	681 384	442 175
3	Nyelvpótlék	150 000	150 000	81 901
4	Egyéb kötelező illetménypótlékok	286 851	411 083	201 322
5	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	41 159	100 986	41 817
6	Egyéb juttatás	0	0	0
7	Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	6 070 697	11 474 130	4 606 242
8	Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	16 209
9	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	6 070 697	11 474 130	4 622 451
10	Jutalom (normatív)	150 000	48 553	56 063
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	96 000	61 302	69 783
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	60 082	101 088
14	Telj.munkaidő.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	246 000	169 937	226 934
15	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	1 042
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	246 000	169 937	227 976
17	Keresetkiegészítés fedezete	33 552	0	0
18	Végkielégítés	0	2 268	33 673
19	Jubileumi jutalom	150 000	238 630	231 770
20	Napidíj	18 000	11 711	15 454
21	Biztosítási díjak	21 480	126 238	39 757
22	Egyéb sajátos juttatások	0	9 711	105 586
23	Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	189 480	388 558	426 240
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	1 526
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	189 480	388 558	427 766
26	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	177 975	212 570	193 828
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	98
28	Közlekedési költségtérítés	196 584	194 455	126 148
29	Étkezési hozzájárulás	224 352	240 048	101 424
30	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	15 000	38 551	15 587
31	Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	613 911	685 624	437 085
32	Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	1 844
33	Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	613 911	685 624	438 929
34	T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	30 350	48 553	5 509
35	Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	30 350	48 553	5 509
37	Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	1 079 741	1 292 672	1 095 768
41	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	4 412
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	1 113 293	1 292 672	1 100 180
43	Állományba nem tartozók juttatásai	371 410	350 216	448 307
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,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	371 410	350 216	448 307
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	7 555 400	13 117 018	6 170 938
50	Társadalombiztosítási járulék	1 917 881	2 913 495	1 598 453
51	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52	Munkaadói járulék	256 005	923 405	160 945
53	Egészségügyi hozzájárulás	72 914	81 010	41 088
54	Táppénz hozzájárulás	52 000	57 678	26 356
55	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	57
57	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	2 298 800	3 975 588	1 826 899