

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	90 595	84 357	84 357
02	Iletménykiegészítések	0	94	94
03	Nyelvpótlék	1 200	1 937	1 937
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	3 300	7 165	7 165
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	5 280	1 125	1 125
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	100 375	94 678	94 678
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	6 035	12 767	12 767
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	106 410	107 445	107 445
10	Jutalom (normatív)	260	137	137
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	6 602	6 602
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	260	6 739	6 739
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	376	376
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	260	7 115	7 115
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	0	1 178	1 178
20	Napidíj	3	30	30
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	636	636
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	3	1 844	1 844
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	5	5
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3	1 849	1 849
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségterítés	1 860	1 786	1 786
29	Étkezési hozzájárulás	3 400	2 790	2 790
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	311	311
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	5 260	4 887	4 887
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	79	490	490
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	5 339	5 377	5 377
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	5 523	13 470	13 470
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	79	871	871
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	5 602	14 341	14 341
43	Állományba nem tartozók juttatásai	19 986	12 756	4 530
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)	19 986	12 756	4 530
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	131 998	134 542	126 316
50	Szociális hozzájárulási adó	33 709	30 409	28 027
51	Korkezdvezmény-biztosítási járulek	0	1 739	1 739
52	Egészségügyi hozzájárulás	0	754	754
53	Táppénz hozzájárulás	0	215	215
54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)	33 709	33 117	30 735
55	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	142 894	138 461	0	130 248	411 888	0	130 248
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	744	0	744	0	0	744
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 079	0	1 347	0	0	1 347
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 169	5 056	0	4 262	0	0	4 262
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 682	4 204	0	3 106	0	0	3 106
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	227	0	106	0	0	106
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	102	4 830	0	4 830	0	0	4 830
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	151 847	155 601	0	144 643	411 888	0	144 643
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	376	0	376	0	0	376
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	729	0	728	0	0	728
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 105	0	1 104	0	0	1 104
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	151 847	156 706	0	145 747	411 888	0	145 747
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	34 261	36 900	0	35 182	111 210	0	35 182
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 043
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: kordvezeménnyel-biztosítási járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	2 423
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 041
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	663
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 012
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	6 200	6 780	0	2 662	0	0	2 662
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 500	8 150	0	5 315	0	0	5 315
31	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 700	14 930	0	7 977	0	0	7 977
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400	1 000	0	542	709	0	535
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 100	2 243	0	1 227	2 509	0	1 154
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 500	3 243	0	1 769	3 218	0	1 689
36	Közüzemi díjak (K331)	12 000	16 089	0	11 808	21 095	0	11 681
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	650	1 050	0	619	0	0	619