

3. melléklet

Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése (ezer forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Alapilletmények	3 289	3 149	2 603
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	38	38	29
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	3 327	3 187	2 632
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	441	752	311
Rendszeres személyi juttatások összesen	3 768	3 939	2 943
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	226	226
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	0	226	226
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	48	0	0
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	48	226	226
Egyéb sajátos juttatások	0	16	16
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	16	16
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	18	18
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	34	34
Közlekedési költségtérítés	70	70	58
Étkezési hozzájárulás	192	224	224
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	262	294	282
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	48	0
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen	262	342	282
Szociális jellegű juttatások	0	0	0
Különféle nem rendszeres juttatások összesen	0	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	262	536	524
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	48	66	18
Nem rendszeres személyi juttatások	310	602	542
Állományba nem tartozók juttatásai	4 526	4 863	4 683
Külső személyi juttatások	4 526	4 863	4 683
Személyi juttatások összesen	8 604	9 404	8 168
Szociális hozzájárulási adó	2 239	2 293	2 013
Egészségügyi hozzájárulás	20	135	180
Táppénz hozzájárulás	300	304	179
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 559	2 732	2 372