

3. melléklet

Személyi kiadások alakulása (ezer forintban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Alapilletmények	5 892	7 389	7 313
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	5 892	7 389	7 313
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	1 176	919	918
Rendszeres személyi juttatások	7 068	8 308	8 231
Jutalom (normatív)	0	600	600
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	80	138	138
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	80	738	738
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	738	195
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	80	1 476	933
Egyéb sajátos juttatások	0	16	0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	16	0
Étkezési hozzájárulás	0	207	207
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1 698	1 533	1 533
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen	1 698	1 740	1 740
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	74	74	73
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen	1 772	1 814	1 813
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	50	0	0
Szociális jellegű juttatások	50	0	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	50	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
Különféle nem rendszeres juttatások összesen	0	50	0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	1 828	2 544	2 478
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	74	812	268
Nem rendszeres személyi juttatások	1 902	3 356	2 746
Állományba nem tartozók juttatásai	9 852	11 426	10 857
Külső személyi juttatások	9 852	11 426	10 857
Személyi juttatások összesen	18 822	23 090	21 834
Szociális hozzájárulási adó	4 949	5 865	5 435
Egészségügyi hozzájárulás	62	84	86
Táppénz hozzájárulás	0	0	48
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 011	5 949	5 569