

Megnevezés	Sor- szám	Eredeti	Módosítás VII.	Módosított VII.	Teljesítés 09.30.	Teljesítés % -ban	Eredeti	Teljesítés 09.30.	Teljesítés % -ban	Eredeti	Módosítás VII.	Módosított VII.	Teljesítés 09.30.	Teljesítés % -ban	Eredeti	Módosítás VII.	Módosított VII.	Teljesítés 09.30.	Teljesítés % -ban	Eredeti	Teljesítés 09.30.	Teljesítés % -ban	Eredeti	Módosítás VII.	Módosított VII.	kh. kc		
																										751153	Szájka	751142 PMH
Alapilletmények	01	321 464	25 893	347 357	189 874	54,7%	4 000	3 185	57,4%	59 061		59 061	35 440	60,0%	222 737	4 315	227 052	106 656	47,9%	13 247	8 919	67,3%	27 000	-	1 656	40 336		
Illetménykiegészítések	02				42 140	0,0%		247	0,0%				9 272	0,0%				24 756	0,0%		1 329	0,0%						
Nyelvpótlék	03	11 388		11 388	7 941	69,7%			0,0%	1 222		1 222	921	75,4%				786	0,0%		17	0,0%						
Egyéb kötelező illetménypótlékok	04				7 049	0,0%			0,0%				1 490	0,0%				10 252	0,0%			0,0%						
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	05	9 607		9 607		0,0%			0,0%	1 885		1 885		0,0%				898	0,0%			0,0%						
Egyéb juttatás	06					0,0%		18	0,0%					0,0%					0,0%			0,0%						
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	07	342 459	25 893	368 352	247 004	67,1%	4 000	3 450	62,2%	62 168		62 168	47 123	75,8%	222 737	4 315	227 052	143 348	64,4%	13 247	10 285	77,5%	27 000	-	1 656	40 336		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	08	8 693		8 693	6 973	80,2%			0,0%					0,0%					0,0%			0,0%						
Rendszeres személyi juttatások (07+08)	09	351 152	25 893	377 045	253 977	67,4%	4 000	3 450	62,2%	62 168		62 168	47 123	75,8%	222 737	4 315	227 052	143 348	64,4%	13 247	10 285	77,5%	27 000	-	1 656	40 336		
Jutalom (normatív)	10	2 854		2 854	10 088	353,5%			0,0%					0,0%				471	0,0%			0,0%						
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11					0,0%			0,0%					0,0%					0,0%			0,0%						
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12				286	0,0%			0,0%					0,0%					0,0%			0,0%						
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13				905	0,0%			0,0%				122	0,0%					0,0%			0,0%						
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	14	2 854	-	2 854	11 279	395,2%	-	-	0,0%	-	-	-	122	0,0%	-	-	-	471	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	-		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15					0,0%			0,0%					0,0%					0,0%			0,0%						
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	2 854	-	2 854	11 279	395,2%	-	-	0,0%	-	-	-	122	0,0%	-	-	-	471	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	-		
Keresetkiegészítés fedezete	17					0,0%			0,0%					0,0%					0,0%			0,0%						
Végkielégítés	18				1 761	0,0%			0,0%					0,0%					0,0%			0,0%						
Jubileumi jutalom	19	9 537		9 537	9 468	99,3%			0,0%	1 110		1 110		0,0%				6 977	0,0%	680		0,0%						
Napidíj	20				223	0,0%			0,0%					0,0%					0,0%			0,0%						
Biztosítási díjak	21		584	584	470	80,5%			0,0%				81	0,0%					0,0%		33	0,0%						
Egyéb sajátos juttatások	22				2 766	0,0%			0,0%				319	0,0%					0,0%		90	0,0%						
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18..23)	23	9 537	584	10 121	14 688	145,1%	-	-	0,0%	1 110	-	1 110	400	36,0%	-	-	-	6 977	0,0%	680	123	18,1%	-	-	-	-		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24				220	0,0%			0,0%					0,0%					0,0%			0,0%						
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25	9 537	584	10 121	14 908	147,3%	-	-	0,0%	1 110	-	1 110	400	36,0%	-	-	-	6 977	0,0%	680	123	18,1%	-	-	-	-		
Ruházati költségterítés, hozzájárulás	26	9 525		9 525	8 752	91,9%		190	0,0%	1 472		1 472	1 527	103,7%				3 739	0,0%	1 500	515	34,3%						
Üdülési hozzájárulás	27				123	0,0%			0,0%					0,0%				1 000	0,0%			0,0%						
Közeledési költségterítés	28		4 000	4 000	2 960	74,0%		60	0,0%				114	0,0%				2 000	0,0%	739		37,0%						
Étkezési hozzájárulás	29	15 518		15 518	9 952	64,1%		114	0,0%	2 400		2 400	1 677	69,9%				2 954	0,0%	840	440	52,4%	374			374		
Egyéb költségterítés és hozzájárulás (szemüveg, bankkártya)	30	560		560	2 485	443,8%		15	0,0%	100		100	172	172,0%					0,0%	100	54	54,0%						
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségterítései összesen	31	25 603	4 000	29 603	24 272	82,0%	-	379	0,0%	3 972	-	3 972	3 490	87,9%	-	-	-	7 693	0,0%	4 440	1 748	39,4%	374	-	-	374		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségterítései	32				445	0,0%			0,0%					0,0%					0,0%			0,0%						
Személyihez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	33	25 603	4 000	29 603	24 717	83,5%	-	379	0,0%	3 972	-	3 972	3 490	87,9%	-	-	-	7 693	0,0%	4 440	1 748	39,4%	374	-	-	374		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34		784	784	427	54,5%			0,0%					0,0%				488	0,0%		66	0,0%						
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35					0,0%			0,0%					0,0%					0,0%			0,0%						
Szociális jellegű juttatások (34+35)	36	-	784	784	427	54,5%	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	488	0,0%	-	66	0,0%	-	-	-	-		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	37					0,0%			0,0%					0,0%					0,0%			0,0%						
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	38				6 074	0,0%			0,0%					0,0%					0,0%			0,0%						
Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	39	-	-	-	6 074	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	-		
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+39)	40	37 994	5 368	43 362	50 666	116,8%	-	379	0,0%	5 082	-	5 082	4 012	78,9%	-	-	-	15 629	0,0%	5 120	1 937	37,8%	374	-	-	374		
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+38)	41				6 739	0,0%			0,0%					0,0%					0,0%			0,0%						
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42	37 994	5 368	43 362	57 405	132,4%	-	379	0,0%	5 082	-	5 082	4 012	78,9%	-	-	-	15 629	0,0%	5 120	1 937	37,8%	374	-	-	374		
Áll-ba nem tart. - képviselők	43	34 272	-	34 272	20 238	59,1%	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	-		
Áll-ba nem tart.	44	4 134	-	4 134	5 390	130,4%	-	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	2 400	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	-		
Tartalékos állományúak juttatásai	44					0,0%			0,0%					0,0%					0,0%			0,0%						
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	45					0,0%			0,0%					0,0%					0,0%			0,0%						
Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	46					0,0%			0,0%																			

Megnevezés	Sor-szám	Teljesítés 09.30.		Eredeti	Módosítás VII.	Módosított VII.	Teljesítés 09.30.		Eredeti	Teljesítés 09.30.	Teljesítés %-ban	Eredeti		Módosított VI.	Módosítás VII.	Módosított VII.	Teljesítés 09.30.		Teljesítés %-ban	
1	2				852018						751164			Összesen						
		mezőőr						gyepmester			Német KO									
Alapilletmények	01	19 114	45,5%	5 993	1 845	7 838	4 831	80,6%	1 482	1 175	79,3%			0,0%	654 984	671 526	30 397	701 923	369 194	55,0%
Illetménykiegészítések	02		0,0%			-	-	0,0%			0,0%			0,0%	-	-	-	-	77 744	0,0%
Nyelvpótlék	03		0,0%			-	-	0,0%			0,0%			0,0%	12 610	12 610	-	12 610	9 665	76,6%
Egyéb kötelező illetménypótlékok	04		0,0%			-	-	0,0%			0,0%			0,0%	-	-	-	-	18 791	0,0%
Egyéb feltétlenül függő pótlékok és juttatások	05		0,0%			-	-	0,0%			0,0%			0,0%	11 492	11 492	-	11 492	898	7,8%
Egyéb juttatás	06	100	0,0%			-	-	0,0%			0,0%			0,0%	-	-	-	-	118	0,0%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen	07	19 214	45,8%	5 993	1 845	7 838	4 831	80,6%	1 482	1 175	79,3%	-	-	0,0%	679 066	695 628	30 397	726 025	476 410	68,5%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	08		0,0%			-	-	0,0%			0,0%			0,0%	8 693	8 693	-	8 693	6 973	80,2%
Rendszeres személyi juttatások (07+08)	09	19 214	45,8%	5 993	1 845	7 838	4 831	80,6%	1 482	1 175	79,3%	-	-	0,0%	687 779	704 321	30 397	734 718	483 383	68,6%
Jutalom (normatív)	10		0,0%			-	-	0,0%			0,0%			0,0%	2 854	2 854	-	2 854	10 559	370,0%
Jutalom (teljesítményhez kötött)	11		0,0%			-	-	0,0%			0,0%			0,0%	-	-	-	-	-	0,0%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, kúlszolgálat	12		0,0%			-	-	0,0%			0,0%			0,0%	-	-	-	-	286	0,0%
Egyéb munkavégzéséhez kapcsolódó juttatások	13		0,0%			-	-	0,0%			0,0%			0,0%	-	-	-	-	1 027	0,0%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen	14	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	2 854	2 854	-	2 854	11 872	416,0%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	15		0,0%			-	-	0,0%			0,0%			0,0%	-	-	-	-	-	0,0%
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	2 854	2 854	-	2 854	11 872	416,0%
Keresetkiegészítés fedezete	17	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	0,0%
Végkielégítés	18		0,0%			-	-	0,0%			0,0%			0,0%	-	-	-	-	1 761	0,0%
Jubileumi jutalom	19		0,0%			-	344	0,0%		344	0,0%			0,0%	11 327	11 327	-	11 327	17 133	151,3%
Napidíj	20		0,0%			-	-	0,0%			0,0%			0,0%	-	-	-	-	223	0,0%
Biztosítási díjak	21	2	0,0%	-	-	-	11	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	584	584	-	597	0,0%
Egyéb sajátos juttatások	22	353	0,0%			-	-	0,0%			0,0%			0,0%	-	-	-	-	3 528	0,0%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18..23)	23	355	0,0%	-	-	-	355	0,0%	-	344	0,0%	-	-	0,0%	11 327	11 327	584	11 911	23 242	205,2%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24		0,0%			-	-	0,0%			0,0%			0,0%	-	-	-	-	220	0,0%
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25	355	0,0%	-	-	-	355	0,0%	-	344	0,0%	-	-	0,0%	11 327	11 327	584	11 911	23 462	207,1%
Ruházati költségértés, hozzájárulás	26		0,0%	500		500		0,0%		74	0,0%			0,0%	12 997	12 997	-	12 997	14 797	113,8%
Üdülési hozzájárulás	27	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	-	1 123	0,0%
Közeledési költségértés	28	-	0,0%	-	-	-	178	0,0%	-	24	0,0%	-	-	0,0%	2 000	2 000	4 000	6 000	4 075	203,8%
Étkezési hozzájárulás	29	572	152,9%	600		600	222	37,0%	120	45	37,5%			0,0%	19 852	19 852	-	19 852	15 976	80,5%
Egyéb költségértés és hozzájárulás (szemüveg, bankkártya)	30	62	0,0%	40		40	31	77,5%		8	0,0%			0,0%	800	800	-	800	2 827	353,4%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértés	31	634	169,5%	1 140	-	1 140	431	37,8%	120	151	125,8%	-	-	0,0%	35 649	35 649	4 000	39 649	38 798	108,8%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértései	32		0,0%			-	-	0,0%			0,0%			0,0%	-	-	-	-	445	0,0%
Személyhez kapcsolódó költségértések és hozzájárulások összesen (31+32)	33	634	169,5%	1 140	-	1 140	431	37,8%	120	151	125,8%	-	-	0,0%	35 649	35 649	4 000	39 649	39 243	110,1%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	34		0,0%			-	-	0,0%			0,0%			0,0%	-	-	784	784	981	0,0%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	35		0,0%			-	-	0,0%			0,0%			0,0%	-	-	-	-	-	0,0%
Szociális jellegű juttatások (34+35)	36	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	784	784	981	0,0%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	37		0,0%			-	-	0,0%			0,0%			0,0%	-	-	-	-	-	0,0%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	38		0,0%			-	-	0,0%			0,0%			0,0%	-	-	-	-	6 074	0,0%
Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	39	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	-	6 074	0,0%
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+39)	40	989	264,4%	1 140	-	1 140	786	68,9%	120	495	412,5%	-	-	0,0%	49 830	49 830	5 368	55 198	74 893	150,3%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+39)	41		0,0%			-	-	0,0%			0,0%			0,0%	-	-	-	-	6 739	0,0%
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42	989	264,4%	1 140	-	1 140	786	68,9%	120	495	412,5%	-	-	0,0%	49 830	49 830	5 368	55 198	81 632	163,8%
Áll-ba nem tart. - képviselők	43	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	34 272	34 272	-	34 272	20 238	59,1%
Áll-ba nem tart.	44	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-	25	0,0%	-	90	100,0%	4 134	4 134	-	4 134	7 905	191,2%
Tartalékos állományúak juttatásai	44		0,0%			-	-	0,0%			0,0%			0,0%	-	-	-	-	-	0,0%
Katonai és rendvédelmi tanintézetű hallgatók juttatásai	45		0,0%			-	-	0,0%			0,0%			0,0%	-	-	-	-	-	0,0%
Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	46		0,0%			-	-	0,0%			0,0%			0,0%	-	-	-	-	-	0,0%
Egyéb sajátos juttatások	47		0,0%			-	-	0,0%			0,0%			0,0%	-	-	-	-	2 848	0,0%
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	48	-	0,0%	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	-	-	2 848	0,0%
Külső személyi juttatások (43+48)	49	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	90	1	38 406	38 406	-	38 406	30 991	80,7%
1. Személyi juttatások összesen (09+42+49)	50	20 203	47,7%	7 133	1 845	8 978	5 617	78,7%	1 602	1 695	105,8%	-	90	100,0%	771 881	788 423	35 765	824 188	596 006	72,3%
Társadalombiztosítási járulékok	51	5 644	39,0%	2 168	555	2 723	1 503	69,3%		480	100,0%			0,0%	222 072	227 472	7 794	235 266	161 656	68,7%
Munkaadói járulékok	52	587	0,0%	224		224	152	67,9%		48	100,0%			0,0%	13 243	13 291	-	13 291	15 924	119,8%
Egészségügyi hozzájárulás	53	587	0,0%	117		117	70	59,8%		18	75,0%		10	100,0%	3 791	3 815	-	3 815	4 704	123,3%
Táppénz hozzájárulás	54	17	0,0%			-	-	0,0%	</											