

3.3.I. A foglalkoztatottak (1-3 pont)	2011. év					
		I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
Megnevezés						
Foglalkoztatottak munkajogi létszáma (fő)		380	381	400	413	
Személyi juttatások kiemelt költségvetés előirányzat teljesítése (eFt)		420 245	570 864	547 858	677 077	2 216 044
Vezetők (osztályvezető és ennél magasabb beosztás) (eFt)						
Vezetők illetménye		67 647	70 401	73 404	76 521	287 973
Vezetők rendszeres juttatásai (jutalom, beleértve jubileumi jutalmat is), mobiltelefon használat, szolgálati gépjármű használat, cafeteria, szociális juttatás		5 981	3 525	4 254	10 349	24 109
Vezetők költségtérítése (reprezentáció, ruházati illetmény, munkába járás, külföldi kiküldetés napidíja, belföldi napidíj, saját gépjármű szolgálati célú igénybevétele)		924	5 382	921	1 371	8 598
Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások (eFt)						
a) jutalom (beleértve a jubileumi jutalmat is)		14 812	2 386	10 941	75 110	103 249
b) cafeteria		16 776	34 175	7 455	3 352	61 758
c) ruházati utánpótlási illetmény		-	23 093	24	403	23 520
d) mobiltelefon-használat		-	-	-	-	-
e) szolgálati gépjármű használat		-	-	-	-	-
f) saját gépjármű szolgálati célú igénybevétele		-	-	-	-	-
g) albérleti hozzájárulás		1 375	1 169	808	970	4 322
h) lakástámogatás		-	-	-	-	-
i) munkabajárás költségtérítése		3 243	2 189	2 326	2 247	10 005
j) szociális juttatások (szociális segély, születési segély, beiskolázási segély, temetési segély, üdülési támogatás)		575	1 032	6 462	1 115	9 184