

3.3.I. A foglalkoztatottak (1-3 pont)	2012. év				
Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
Foglalkoztatottak munkajogi létszáma (fő)	413	416	407	415	
Személyi juttatások kiemelt költségvetés előirányzat teljesítése (eFt)	581 368	640 476	595 913	577 384	2 395 141
					-
Vezetők (osztályvezető és ennél magasabb beosztás) (eFt)					-
Vezetők illetménye	76 620	75 294	78 474	79 461	309 849
Vezetők rendszeres juttatásai (jutalom, beleértve jubileumi jutalmat is), mobiltelefon használat, szolgálati gépjármű használat, cafeteria, szociális juttatás	3 641	10 143	4 561	5 804	24 149
Vezetők költségtérítése (reprezentáció, ruházati illetmény, munkába járás, külföldi kiküldetés napidíja, belföldi napidíj, saját gépjármű szolgálati célú igénybevétele)	1 191	4 928	1 080	1 181	8 380
					-
Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások (eFt)					-
a) jutalom (beleértve a jubileumi jutalmat is)	22 401	6 283	6 072	5 070	39 826
b) cafeteria	566	51 038	6 189	4 219	62 012
c) ruházati utánpótlási illetmény	-	26 676	35	392	27 103
d) mobiltelefon-használat	-	-	-	-	-
e) szolgálati gépjármű használat	-	-	-	-	-
f) saját gépjármű szolgálati célú igénybevétele	-	-	-	-	-
g) albérleti hozzájárulás	1 247	1 578	1 581	1 728	6 134
h) lakástámogatás	-	-	-	-	-
i) munkabajárás költségtérítése	3 011	3 705	3 033	3 370	13 119
j) szociális juttatások (szociális segély, születési segély, beiskolázási segély, temetési segély, üdülési támogatás)	575	561	8 573	1 106	10 815