

3.3.I. A foglalkoztatottak (1-3 pont)	2017. év				
Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
Foglalkoztatottak munkajogi létszáma (fő)	544	544	541	544	
Személyi juttatások kiemelt költségvetés előirányzat teljesítése (eFt)	1 054 668	1 207 761	1 034 159	1 235 223	4 531 811
Vezetők (osztályvezető és ennél magasabb beosztás) (eFt)					
Vezetők illetménye	121 125	121 538	121 606	127 090	491 359
Vezetők rendszeres juttatásai, mobiltelefon használat, cafeteria,	10 360	560	502	488	11 910
Vezetők költségtérítése (albérleti hozzájárulás, ruházati illetmény, munkába járás, saját gépjármű szolgálati célú igénybevétele)	5 260	658	1 250	466	7 634
Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások (eFt)					
a) jutalom (beleértve a jubileumi jutalmat is)	10 696	13 578	21 164	28 990	74 428
b) cafeteria	69 466	618	459	336	70 879
c) ruházati utánpótlási illetmény	36 540	11 653	378	72	48 643
d) mobiltelefon-használat	-	-	-	-	-
e) szolgálati gépjármű használat	-	-	-	-	-
f) saját gépjármű szolgálati célú igénybevétele	-	-	-	-	-
g) albérleti hozzájárulás	4 384	4 757	4 212	3 901	17 254
h) lakástámogatás	-	-	-	-	-
i) munkabajárás költségtérítése	6 417	6 569	4 756	5 386	23 128
j) szociális juttatások (szociális segély, születési segély, beiskolázási segély, temetési segély, üdülési támogatás)	711	689	7 678	1 735	10 813
k) egyéb juttatás	-	-	6 248	62 386	68 634