

3.3.I. A foglalkoztatottak (1-3 pont)	2013. év				
Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen
Foglalkoztatottak munkajogi létszáma (fő)	409	417	431	455	
Személyi juttatások kiemelt költségvetés előirányzat telj	602 075	652 042	602 834	667 425	2 524 376
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	24 735	12 761	4 253	8 991	50 740
Vezetők költségtérítése (reprezentáció, ruházati illetmény, munkába járás, külföldi kiküldetés napidíja, belföldi napidíj, saját gépjármű szolgálati célú igénybevétele)	799	5 140	1 073	851	7 863
					-
Egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások (eFt)					
					-
a) jutalom (beleértve a jubileumi jutalmat is)	20 792	14 138	4 982	18 194	58 106
b) cafeteria	2 147	41 108	9 917	6 488	59 660
c) ruházati utánpótlási illetmény	80	31 435	2	1 243	32 760
d) mobiltelefon-használat	-	-	-	-	-
e) szolgálati gépjármű használat	-	-	-	-	-
f) saját gépjármű szolgálati célú igénybevétele	-	-	-	-	-
g) albérleti hozzájárulás	1 595	1 500	1 507	1 518	6 120
h) lakástámogatás	-	-	-	-	-
i) munkabajárás költségtérítése	4 194	4 238	4 240	4 464	17 136
j) szociális juttatások (szociális segély, születési segély, beiskolázási segély, temetési segély, üdülési támogatás)	822	1 692	6 787	1 282	10 583