

Megnevezés		Létszám (fő)
Rendszeresített létszám		454
Költségvetésileg engedélyezett létszám		439
betöltött (az időszak végén)	<i>vezetők</i>	38
	<i>nem vezetők</i>	373
	<i>üres</i>	28
	<i>közfoglalkoztatottak létszáma</i>	7

Megnevezés		Rendszeres juttatások (Ft)	Nem rendszeres juttatások (Ft)	Összesen (Ft)
Személyi juttatások		548 078 944	134 320 646	682 399 590
<i>ebből</i>	<i>vezetők</i>	<i>91 031 492</i>	<i>20 615 462</i>	<i>111 646 954</i>
	<i>nem vezetők</i>	<i>455 003 513</i>	<i>113 659 500</i>	<i>568 663 013</i>
	<i>közfoglalkoztatottak</i>	<i>2 043 939</i>	<i>45 684</i>	<i>2 089 623</i>

Nem rendszeres személyi juttatások (Ft)	Vezetők	Nem vezetők	Közfoglalkoztatottak	Összesen (Ft)
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (túlmunka, készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, egyéb)	8 613 833	10 991 165	0	19 604 998
Sajátos juttatások (teljesítményjuttatás, jubileumi jutalom, végkielégítés)	2 727 293	6 272 473	0	8 999 766
Költségtérítés és hozzájárulás (cafetéria, közlekedési, ruházati költségtérítés, egyéb)	3 644 835	33 231 223	45 684	36 921 742
Szociális jellegű juttatás	0	550 775		550 775
Foglalkoztatottak egyéb juttatása	5 629 501	62 613 864	0	68 243 365
Összesen:	20 615 462	113 659 500	45 684	134 320 646