

| Statisztikai létszám, átlagbér és bérköltség | TÁRSASÁG<br>ÖSSZESEN | KÖZTERÜLET<br>FENNTARTÁSI | MŰSZAKI            | Közgazdasági       | Div. Kívüli        | TEMETKEZÉS         | KÖZLEKEDÉS-<br>SZERVEZÉS | TÁRSASÁG<br>ÖSSZESEN | TÁRSASÁG<br>ÖSSZESEN          |
|----------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                              | 2022                 | 2022                      | 2022               | 2022               | 2022               | 2022               | 2022                     | 2022                 | INDEX                         |
|                                              | 1-12 hó TERV         | 1-12 hó TÉNY              | 1-12 hó<br>TÉNY    | 1-12 hó TÉNY       | 1-12 hó<br>TÉNY    | 1-12 hó TÉNY       | 1-12 hó TÉNY             | 1-12 hó TÉNY         | 2022. év tény/<br>2022 terv % |
| <b>Társaság átlagos létszáma</b>             | <b>417</b>           | <b>148</b>                | <b>115</b>         | <b>27</b>          | <b>45</b>          | <b>33</b>          | <b>35</b>                | <b>404</b>           | <b>97%</b>                    |
| - teljes munkaidős                           | 377                  | 130                       | 111                | 22                 | 38                 | 33                 | 33                       | 367                  | 97%                           |
| - részmunkaidős                              | 20                   | 6                         | 4                  | 5                  | 7                  | 0                  | 3                        | 24                   | 117%                          |
| - teljes munkaidős közhasznú                 | 20                   | 13                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 13                   | 64%                           |
| <b>Fizikai állomány</b>                      | <b>305</b>           | <b>119</b>                | <b>93</b>          | <b>2</b>           | <b>28</b>          | <b>21</b>          | <b>28</b>                | <b>291</b>           | <b>96%</b>                    |
| - teljes munkaidős                           | 269                  | 100                       | 91                 | 1                  | 24                 | 21                 | 26                       | 263,4                | 98%                           |
| - részmunkaidős                              | 15                   | 5                         | 2                  | 1                  | 4                  | 0                  | 3                        | 15,2                 | 99%                           |
| - közhasznú fizikai                          | 20                   | 13                        |                    |                    |                    |                    |                          | 12,8                 | 64%                           |
| <b>Szellemi állomány</b>                     | <b>113</b>           | <b>30</b>                 | <b>22</b>          | <b>25</b>          | <b>16</b>          | <b>12</b>          | <b>7</b>                 | <b>112</b>           | <b>100%</b>                   |
| - teljes munkaidős                           | 108                  | 29                        | 20                 | 21                 | 14                 | 12                 | 7                        | 103,6                | 96%                           |
| - részmunkaidős                              | 5                    | 0                         | 2                  | 4                  | 2                  |                    |                          | 8,6                  | 172%                          |
| - teljes munkaidős közhasznú                 | 0                    |                           |                    |                    |                    |                    |                          | 0,0                  | 0%                            |
| <b>Átlagkereset</b>                          | <b>342 011</b>       | <b>300 322</b>            | <b>414 044</b>     | <b>402 781</b>     | <b>444 092</b>     | <b>362 017</b>     | <b>355 242</b>           | <b>365 369</b>       | <b>107%</b>                   |
| - Divízió teljes munkaidős                   | 364 623              | 327 534                   | 420 175            | 453 967            | 485 302            | 362 711            | 368 603                  | 386 440              | 106%                          |
| - Divízió részmunkaidős                      | 172 661              | 157 716                   | 234 978            | 171 922            | 201 904            | 130 953            | 193 425                  | 188 983              | 109%                          |
| - közhasznú teljes munkaidős                 | 88 768               | 89 212                    | -                  | -                  | -                  | -                  | -                        | 89 212               | 101%                          |
| <b>Átlagkereset fizikai</b>                  | <b>300 252</b>       | <b>252 976</b>            | <b>387 098</b>     | <b>219 685</b>     | <b>361 348</b>     | <b>352 635</b>     | <b>328 955</b>           | <b>320 678</b>       | <b>107%</b>                   |
| - teljes munkaidős fizikai                   | 324 075              | 279 471                   | 391 892            | 278 701            | 386 227            | 353 686            | 343 194                  | 340 279              | 105%                          |
| - részmunkaidős fizikai                      | 158 421              | 148 541                   | 144 702            | 160 669            | 218 002            | 130 953            | 193 425                  | 175 935              | 111%                          |
| - közhasznú fizikai                          | 88 768               | 89 212                    | -                  | -                  | -                  | -                  | -                        | 89 212               | 101%                          |
| <b>Átlagkereset szellemi</b>                 | <b>455 040</b>       | <b>489 388</b>            | <b>527 711</b>     | <b>417 429</b>     | <b>588 259</b>     | <b>378 321</b>     | <b>461 890</b>           | <b>481 440</b>       | <b>106%</b>                   |
| - teljes munkaidős szellemi                  | 466 129              | 492 225                   | 548 859            | 462 273            | 656 561            | 378 321            | 461 890                  | 503 802              | 108%                          |
| - részmunkaidős szellemi                     | 216 519              | 281 570                   | 316 226            | 174 807            | 172 507            | -                  | -                        | 212 046              | 98%                           |
| <b>Bértömeg</b>                              | <b>1 727 028 506</b> | <b>537 960 255</b>        | <b>577 664 265</b> | <b>130 501 049</b> | <b>244 246 099</b> | <b>145 693 265</b> | <b>150 993 593</b>       | <b>1 787 058 526</b> | <b>103%</b>                   |
| - Divízió teljes munkaidős                   | 1 648 606 006        | 509 773 395               | 559 672 573        | 120 392 049        | 222 462 513        | 144 939 399        | 144 639 631              | 1 701 879 560        | 103%                          |
| - Divízió részmunkaidős                      | 42 267 383           | 10 977 012                | 10 714 987         | 10 109 000         | 15 748 514         | 157 143            | 6 266 962                | 53 973 618           | 128%                          |
| - közhasznú teljes munkaidős                 | 21 304 218           | 13 702 999                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                        | 13 702 999           | 64%                           |
| -Egyéb áll. nem tartozó munkaváll.           | 14 850 900           | 3 506 849                 | 7 276 705          |                    | 6 035 072          | 596 723            | 87 000                   | 17 502 349           | 118%                          |
| <b>Bértömeg fizikai</b>                      | <b>1 097 600 928</b> | <b>360 035 594</b>        | <b>431 071 975</b> | <b>5 272 439</b>   | <b>123 147 517</b> | <b>89 710 414</b>  | <b>112 107 861</b>       | <b>1 121 345 800</b> | <b>102%</b>                   |
| - teljes munkaidős fizikai                   | 1 047 020 472        | 336 707 118               | 427 946 412        | 3 344 406          | 112 160 195        | 89 553 271         | 105 840 899              | 1 075 552 301        | 103%                          |
| - részmunkaidős fizikai                      | 29 276 238           | 9 625 477                 | 3 125 563          | 1 928 033          | 10 987 322         | 157 143            | 6 266 962                | 32 090 500           | 110%                          |
| - közhasznú fizikai                          | 21 304 218           | 13 702 999                |                    |                    |                    |                    |                          | 13 702 999           | 64%                           |
| - részmunkaidős közcélú, közmunkás           | 0                    |                           |                    |                    |                    |                    |                          | 0                    | 0%                            |
| <b>Bértömeg szellemi</b>                     | <b>614 576 678</b>   | <b>174 417 812</b>        | <b>139 315 585</b> | <b>125 228 610</b> | <b>115 063 510</b> | <b>55 386 128</b>  | <b>38 798 732</b>        | <b>648 210 377</b>   | <b>105%</b>                   |
| - teljes munkaidős szellemi                  | 601 585 533          | 173 066 277               | 131 726 161        | 117 047 643        | 110 302 318        | 55 386 128         | 38 798 732               | 626 327 259          | 104%                          |
| - részmunkaidős szellemi                     | 12 991 145           | 1 351 535                 | 7 589 424          | 8 180 967          | 4 761 192          |                    |                          | 21 883 118           | 168%                          |
| - közhasznú szellemi                         | 0                    |                           |                    |                    |                    |                    |                          | 0                    | 0%                            |
| - részmunkaidős közcélú, közmunkás           | 0                    |                           |                    |                    |                    |                    |                          | 0                    | 0%                            |