

**A
RAIL CARGO HUNGARIA ZRT. KÖZPONTI ÜZEMI
TANÁCSA RÉSZÉRE**

TÁJÉKOZTATÓ

**a Rail Cargo Hungaria Zrt. 2015. 02. havi humánerőforrás-gazdálkodási
adatairól.**

Jóváhagyta:

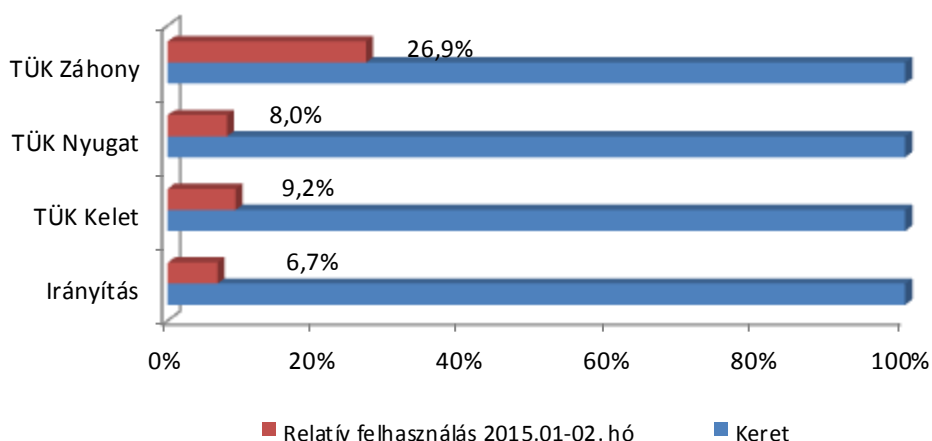
**SIMON FERENC
HR GAZDÁLKODÁS ÉS PARTNER SZERVEZET VEZETŐ**

- I. A Rail Cargo Hungaria Zrt. szervezeti egységeinek 2015. év 01-02. havi szabadság felhasználása.
- II. A 2014. és 2015. év 01-02. hónapjában felmerült túlórák és azok költségeinek alakulása.
- III. A Rail Cargo Hungaria Zrt. szervezeti egységeinek 2013/2014. évre, valamint 2015. 02. havi időszakra vonatkozó zárónapi, valamint az átlagos állományi létszám adatai.
- IV. A Rail Cargo Hungaria Zrt. 2015. üzleti évre felhasználható szociális segélykeretének alakulása.
- V. A Rail Cargo Hungaria Zrt. 2015. I. n.évi (01-02.hó) munkabér előleg keretének felosztása és annak felhasználására vonatkozó adatok.
- VI. A Rail Cargo Hungaria Zrt. Egészségmegőrző Programjának 2015. 01-02. havi működtetése

-
- I. A Rail Cargo Hungaria Zrt. szervezeti egységeinek 2015. év 01-02. havi szabadság felhasználása.

Terület	2015. 01-02. hó		
	Keret (óra)	Felhasználás (óra)	Relatív felhasználás
Irányítás	128 478	8 664	6,7%
TÜK Kelet	145 495	13 392	9,2%
TÜK Nyugat	108 028	8 691	8,0%
TÜK Záhony	56 070	15 082	26,9%
RCH összesen:	438 070	45 829	10,5%

RCH relatív szabadság felhasználás 2015.01-02. hó



A szabadságok időarányos kiadása esetén 2015.02. hóig 16,6 % lenne a felhasználás számított értéke.

II. A 2014. és 2015. év 01-02. hónapjában felmerült túlórák és azok költségeinek alakulása.

	Túlóra (ÓRA)			Túlóra (FT)		
	2014.01-02. hó	2015.01-02. hó	Eltérés 2014. évhez képest (óra)	2014.01-02. hó	2015.01-02. hó	Eltérés 2014. évhez képest (óra)
RCH összesen	12 035,1	10 275,8	-1 759,2	25 180 821	22 095 655	-3 085 166

2015.01-02. hónapban 1759,2 órával kevesebb túlóra merült fel a tavalyi évhez viszonyítva. Ez 3,08 millió forinttal kevesebb túlóra-költséget eredményezett.

Felmerült túlórák szervezetenként 2015.01-02. hóban.

Terület	Szervezet	Szervezeti egység	Túlóra (ÓRA)	Túlóra (FT)
CFO	ICT	ICT	57,3	323 014
	ICT Összesen		57,3	323 014
CFO Összesen			57,3	323 014
CEO	Üzemeltetési ig.	Teherkocsi gazdálkodás	29,2	93 166
		Teherkocsi üzembentartás	1,2	3 902
		Üzemviteli logisztika	95,8	294 396
		Vonatkezelés	66,4	217 967
		Üzemeltetési ig. Összesen	192,6	609 431
	Vontatás	Vontatás	2 317,3	6 660 898
	Vontatás Összesen		2 317,3	6 660 898
	TÜK	TÜK Kelet	3 542,7	7 107 117
		TÜK Nyugat	4 163,3	7 390 371
		TÜK Záhony	2,6	4 824
TÜK Összesen		7 708,6	14 502 312	
CEO Összesen			10 218,5	21 772 641
RCH összesen			10 275,8	22 095 655

III. A Rail Cargo Hungaria Zrt. szervezeti egységeinek 2013/2014. évre, valamint 2015. 02. havi időszakra vonatkozó zárónapi, valamint az átlagos állományi létszám adatai.

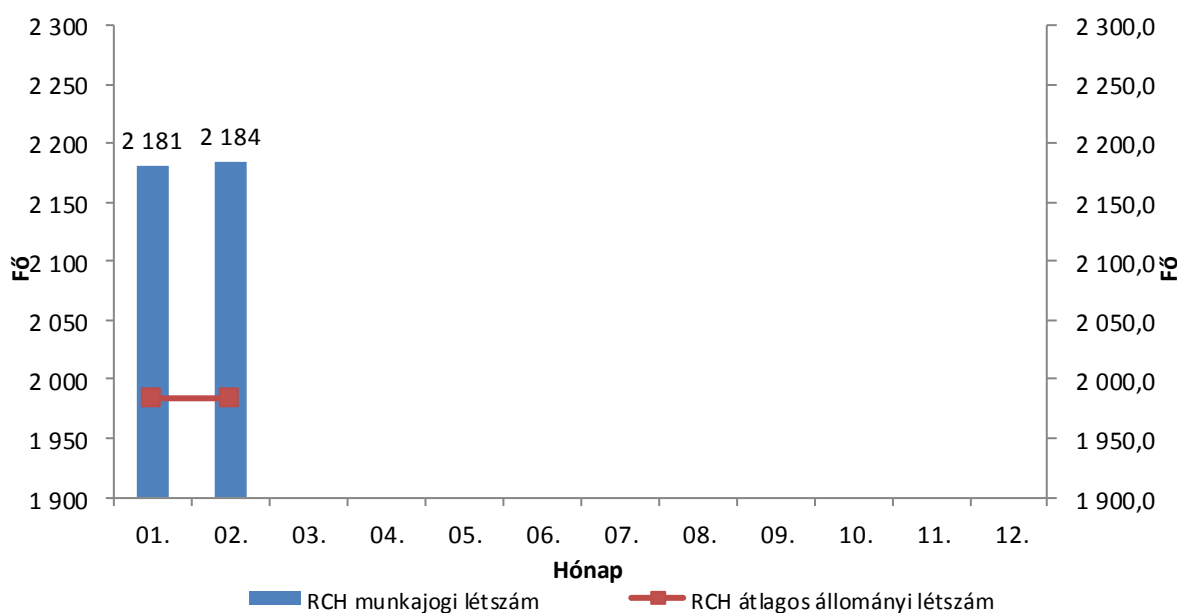
Zárónapi létszám:

Szervezetek	2013. évi zárólétszám				2014. évi zárólétszám				2015. 02. havi zárólétszám			
	teljes	részm.	tmi+rmi	jogi	teljes	részm.	tmi+rmi	jogi	teljes	részm.	tmi+rmi	jogi
Központ	595	1	596	60	596	3	599	56	597	4	601	51
TÜK Kelet	661	0	661	63	648	0	648	53	653	0	653	49
TÜK Nyugat	516	1	517	61	477	0	477	66	476	0	476	69
TÜK Záhony	266	0	266	28	251	0	251	35	250	0	250	35
ÖSSZESEN	2 038	2	2 040	212	1 972	3	1 975	210	1 976	4	1 980	204

Átlagos állományi létszám:

Szervezetek	2013. évi átlagos állományi			2014. évi átlagos állományi			2015.01-02. átlagos állományi		
	teljes	részm.	tmi+rmi	teljes	részm.	tmi+rmi	teljes	részm.	tmi+rmi
Központ	606,6	1,0	607,6	598,7	1,9	600,6	598,0	4,0	602,0
TÜK Kelet	685,7	0,1	685,9	657,2	0,0	657,2	651,4	0,0	651,4
TÜK Nyugat	548,0	1,0	549,0	506,1	0,4	506,5	479,9	0,0	479,9
TÜK Záhony	274,7	0,0	274,7	257,1	0,0	257,1	250,5	0,0	250,5
ÖSSZESEN	2 115,0	2,1	2 117,1	2 019,1	2,3	2 021,4	1 979,8	4,0	1 983,8

RCH 2015.01-02. havi munkajogi és átlagos állományi létszáma



IV. A Rail Cargo Hungaria Zrt. 2015. üzleti évre felhasználható szociális segélykeretének felosztási terve és 01-02. havi felhasználása.

A 2015. évi segélykeret felosztásának tervezete és 2015.01-02. havi felhasználása:

Szervezet / megnevezés	2015. évi Szoc. Keret Terv									
	Létszám (fő)	Éves keret (eFt)	I. n.év terv (eFt)	II. n.év terv (eFt)	III. n. év (eFt) terv	IV. n. év (eFt) terv	Felhasználás saját keretből 2015. I-II.		Felhasználás központi tartalék keretből	Maradvány (eFt)
							Szoc.	Temetési		
2015. évi keret felosztás:	1 975	16 400								
Központi tartalék keret (szoc.segélyre)		3 280							0	3 280
CEO összesen	439	2 916	729	729	729	729	275	225		2 416
TÜK összesen	1 376	9 141	2 285	2 285	2 285	2 285	330	575		8 236
TÜK Kelet	648	4 305	1 076	1 076	1 076	1 076	50	300		3 955
TÜK Záhony	251	1 667	417	417	417	417	30	225		1 412
TÜK Nyugat	477	3 169	792	792	792	792	250	50		2 869
CFO összesen	160	1 063	266	266	266	266	0	75		988
RAIL Cargo Hungaria ZRt.	1 975	13 120	3 280	3 280	3 280	3 280	605	875	0	11 640

Temetési segélyben részesült munkavállalók száma:

Temetési segély	2015.01. hó	2015.02. hó	2015.03. hó	2015.04. hó	2015.05. hó	2015.06. hó	2015.07. hó	2015.08. hó	2015.09. hó	2015.10. hó	2015.11. hó	2015.12. hó	Összesen 2015. év
	fő												
Központ	2	2											4
TÜK Kelet	2	2											4
TÜK Nyugat	1	0											1
TÜK Záhony	2	1											3
RCHUN összesen	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12

Szociális segélyben részesült munkavállalók száma:

Szociális segély	2015.01. hó	2015.02. hó	2015.03. hó	2015.04. hó	2015.05. hó	2015.06. hó	2015.07. hó	2015.08. hó	2015.09. hó	2015.10. hó	2015.11. hó	2015.12. hó	Összesen 2015. év
	fő												
Központ	1	5											6
TÜK Kelet	0	1											1
TÜK Nyugat	3	3											6
TÜK Záhony	1	0											1
RCHUN összesen	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14

V. A Rail Cargo Hungaria Zrt. 2015. I. n. évi (01-02.hó) munkabér előleg keretének felosztása és felhasználására vonatkozó adatok.

Szervezet	Létszám (fő)	Munkabérelőleg keret I. n. év (eFt)	Munkabérelőleg felhasználás I. n. év (01-02.hó) (eFt)	Fő
Központ összesen	599	30 706	2 810	20
CEO összesen	439	22 504	2 250	15
CEO	1	51	0	0
Vállalatfejlesztés	4	205	0	0
Vasúti kapcsolatok	4	205	0	0
Vállalati audit	8	410	150	1
Vasútbiztonság és védelem	1	51	0	0
Minőségirányítás	4	205	0	0
Marketing és kommunikáció	4	205	0	0
Jog	12	615	0	0
Kereskedelem	66	3 383	0	0
Üzemeltetés	165	8 458	750	5
Vontatás	170	8 715	1 350	9
CFO összesen	160	8 202	560	5
CFO	1	51	0	0
Kontrolling és Pénzügy	1	51	0	0
Kontrolling és Kockázatm.	6	308	0	0
Főkönyvelőség	35	1 794	500	4
Treasury	5	256	60	1
Számlázásmenedzsment	47	2 409	0	0
Üzletfejlesztés	3	154	0	0
ICT	18	923	0	0
Humánerőforrás m.	33	1 692	0	0
Beszerezés és beruházás m.	11	564	0	0
TÜK összesen	1 376	70 537	9 440	70
TÜK Kelet	648	33 218	4 260	32
TÜK Záhony	251	12 867	1 940	14
TÜK Nyugat	477	24 452	3 240	24
RAIL Cargo Hungaria ZRt.	1 975	101 242	12 250	90

VI. A Rail Cargo Hungaria Zrt. Egészségmegőrző Programjának 2015. 01-02. havi működtetése

A 2015. évben kapott férőhelyek és az eddig beérkezett kérelmek száma:

Üdülő	2015. évben kapott férőhelyek száma(össz)	Beérkezett kérelmek száma (db) 2015.I-II.hó
Hévíz	120	114
Harkány	30	30
Balatonfüred	25	26
Összesen	175	170