

**Göd Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése**  
**személyi juttatások és járulékok (kiadási) teljesítése intézményenként 2023. 12. 31.**

(forintban)

| Sorsz.                                                            | Megnevezés                           | Eredeti előirányzat  | Módosított előirányzat | Teljesítés           |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 1                                                                 | 2                                    | 3                    | 4                      | 5                    |
| <b>Személyi juttatások</b>                                        |                                      |                      |                        |                      |
| I.                                                                | TESZ (önállóan működő és gazdálkodó) | 529 039 000          | 548 070 605            | 548 070 605          |
| II.                                                               | Bölcsőde                             | 295 613 000          | 303 618 137            | 297 454 386          |
| III.                                                              | Kastély óvoda                        | 369 315 000          | 391 241 310            | 391 241 310          |
| IV.                                                               | Kincsem óvoda                        | 346 279 000          | 353 744 111            | 353 744 111          |
| V.                                                                | Alapszolgáltatási Központ            | 105 848 000          | 126 189 648            | 123 657 535          |
| VI.                                                               | Könyvtár                             | 34 407 000           | 37 202 274             | 37 202 274           |
| VII.                                                              | JAMH                                 | 54 439 000           | 57 545 933             | 57 545 933           |
| VIII.                                                             | Polgármesteri Hivatal                | 470 992 389          | 479 793 013            | 445 758 511          |
| IX.                                                               | Önkormányzat                         | 101 077 406          | 108 725 044            | 94 010 223           |
|                                                                   | <b>Személyi juttatások összesen</b>  | <b>2 307 009 795</b> | <b>2 406 130 075</b>   | <b>2 348 684 888</b> |
| <b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b> |                                      |                      |                        |                      |
| I.                                                                | TESZ (önállóan működő és gazdálkodó) | 76 937 000           | 78 083 537             | 78 083 537           |
| II.                                                               | Bölcsőde                             | 44 052 000           | 44 242 680             | 44 242 680           |
| III.                                                              | Kastély óvoda                        | 56 476 000           | 60 473 671             | 60 473 671           |
| IV.                                                               | Kincsem óvoda                        | 53 615 000           | 55 367 814             | 55 367 814           |
| V.                                                                | Alapszolgáltatási Központ            | 14 474 000           | 15 954 205             | 15 954 205           |
| VI.                                                               | Könyvtár                             | 5 715 000            | 5 981 675              | 5 981 675            |
| VII.                                                              | JAMH                                 | 7 166 000            | 7 547 123              | 7 547 123            |
| VIII.                                                             | Polgármesteri Hivatal                | 70 661 593           | 68 064 024             | 66 587 024           |
| IX.                                                               | Önkormányzat                         | 15 462 550           | 16 745 125             | 9 090 750            |
|                                                                   | <b>Járulék és szocho összesen</b>    | <b>344 559 143</b>   | <b>352 459 854</b>     | <b>343 328 479</b>   |