

**Göd Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésében  
tervezett személyi juttatások és járulékok előirányzatai intézményenként - tervezet**

(ezer forintban)

| Sorsz. | Megnevezés                                    | 2017. évi eredeti előirányzat | 2017. évi teljesítés | 2018. évi tervezett előirányzat |
|--------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 1      | 2                                             | 3                             | 4                    | 5                               |
| I.     | <b>Személyi juttatások</b>                    |                               |                      |                                 |
| II.    | TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)          | 235 307                       | 258 549              | 272 272                         |
| III.   | Bölcsőde                                      | 98 027                        | 88 151               | 110 605                         |
| IV.    | Kastély óvoda                                 | 205 299                       | 179 125              | 221 391                         |
| V.     | Kincsem óvoda                                 | 172 458                       | 147 117              | 194 575                         |
| VI.    | Alapszolgáltatási Központ                     | 51 449                        | 55 867               | 61 200                          |
| VII.   | Könyvtár                                      | 15 020                        | 14 002               | 16 013                          |
| VIII.  | JAMH                                          | 22 968                        | 19 648               | 27 217                          |
| IX.    | Polgármesteri Hivatal                         | 219 874                       | 222 742              | 259 822                         |
| X      | Önkormányzat                                  | 63 064                        | 70 359               | 63 664                          |
|        | <b>Személyi juttatások összesen</b>           | <b>1 083 466</b>              | <b>1 055 560</b>     | <b>1 226 759</b>                |
| I.     | <b>Munkaadót terhelő járulékok és szoccho</b> |                               |                      |                                 |
| II.    | TESZ (önállóan működő és gazdálkodó)          | 54 894                        | 69 539               | 55 442                          |
| III.   | Bölcsőde                                      | 25 713                        | 25 965               | 24 657                          |
| IV.    | Kastély óvoda                                 | 53 694                        | 51 829               | 46 798                          |
| V.     | Kincsem óvoda                                 | 43 684                        | 42 948               | 42 411                          |
| VI.    | Alapszolgáltatási Központ                     | 11 745                        | 15 409               | 12 509                          |
| VII.   | Könyvtár                                      | 3 304                         | 3 876                | 3 193                           |
| VIII.  | JAMH                                          | 5 059                         | 5 458                | 5 378                           |
| IX.    | Polgármesteri Hivatal                         | 52 424                        | 52 061               | 55 400                          |
| X.     | Önkormányzat                                  | 15 560                        | 14 679               | 15 677                          |
|        | <b>Járulék és szoccho összesen</b>            | <b>266 077</b>                | <b>281 764</b>       | <b>261 465</b>                  |