

| 3. számú melléklet | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Jászszentlászló-Móricgát Községi Önkormányzatok Társulása | | | | | | | | | | | | | |
| 2019. évi Előirányzat-felhasználási ütemterve | | | | | | | | | | | | | |
| a 2 /2020.(II. 27.)T.T határozat | | | | | | | | | | | | | |
| Áht 24. §. (4) a. pontja alapján | | | | | | | | | | | | | |
| ezer Ft-ban | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételi cím | 2 019 | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások áht-on belülről | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb műk. célú támog. bev. áht-on belülről | 214 264 | 16 997 | 16 997 | 16 997 | 17 227 | 16 997 | 16 997 | 16 997 | 16 998 | 19 066 | 19 663 | 19 664 | 19 664 |
| Működési bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 6 313 | 371 | 371 | 372 | 371 | 371 | 371 | 416 | 416 | 550 | 902 | 901 | 901 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 863 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 34 | 64 | 64 | 64 | 150 | 151 | 151 |
| Ellátási díj | 36 880 | 2 978 | 2 978 | 2 978 | 2 978 | 2 978 | 2 978 | 3 335 | 3 335 | 3 335 | 3 002 | 3 002 | 3 003 |
| Kiszámlázott ÁFA | 6 156 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 | 509 | 509 | 545 | 624 | 625 | 620 |
| ÁFA visszatérülés | 7 160 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 698 | 698 | 698 | 484 | 484 | 480 |
| Kamatbevételek | 8 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 |
| Egyéb működési bevételek | 544 | | | | 30 | | | | | 374 | 46 | 47 | 47 |
| Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások | 3 368 | | | | | | | | 3 368 | | | | |
| Felhalmozási célú önkorm. támogatások | 10 515 | 240 | 240 | 240 | 7 878 | 240 | 240 | 240 | 239 | 240 | 240 | 239 | 239 |
| Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevét. | 5 012 | | | | | 5 012 | | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 291 083 | 21 680 | 21 680 | 21 683 | 29 578 | 26 692 | 21 679 | 22 259 | 25 627 | 24 874 | 25 111 | 25 113 | 25 107 |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| Működési költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatás | 161 334 | 13 347 | 13 027 | 13 026 | 13 027 | 13 277 | 13 277 | 13 276 | 13 276 | 14 246 | 13 852 | 13 852 | 13 851 |
| Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó | 32 539 | 2 698 | 2 635 | 2 634 | 2 635 | 2 684 | 2 684 | 2 684 | 2 684 | 2 846 | 2 785 | 2 785 | 2 785 |
| Dologi kiadások | 79 813 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 5 780 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 400 | 6 857 | 8 079 | 8 079 | 8 078 |
| Egyéb működési célú támogatások | 3 917 | | | | | 524 | | | | 1 600 | 598 | 598 | 597 |
| Felhalmozási költségvetés | | | | | | | | | | | | | |
| Beruházások ÁFA-val | 13 480 | 240 | 240 | 310 | 7 325 | 240 | 1 531 | 1 530 | 239 | 457 | 457 | 457 | 454 |
| Felújítások ÁFA-val | | | | | | | | | | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 291 083 | 22 065 | 21 682 | 21 750 | 28 767 | 23 125 | 23 892 | 23 890 | 22 599 | 26 006 | 25 771 | 25 771 | 25 765 |