

2026. évi költségvetés likviditási ütemterve (bevétel)

BEVÉTELEK megnevezés/hó	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Össz.
	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Halm.
I. Tiszavirág NOÓ																									
eredeti ei.	27 740	27 740	27 740	55 480	27 740	83 220	27 740	110 960	27 740	138 700	27 740	166 440	27 740	194 180	27 740	221 920	27 740	249 660	27 740	277 400	27 740	305 140	27 747	332 887	332 887
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	27 740	27 740	27 740	55 480	27 740	83 220	27 740	110 960	27 740	138 700	27 740	166 440	27 740	194 180	27 740	221 920	27 740	249 660	27 740	277 400	27 740	305 140	27 747	332 887	332 887
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
II. Művelődési H.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
eredeti ei.	6 039	6 039	6 039	12 078	6 039	18 117	6 039	24 156	6 039	30 195	6 039	36 234	6 039	42 273	12 450	54 723	6 039	60 762	6 039	66 801	6 039	72 840	4 432	77 272	77 272
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	6 039	6 039	6 039	12 078	6 039	18 117	6 039	24 156	6 039	30 195	6 039	36 234	6 039	42 273	12 450	54 723	6 039	60 762	6 039	66 801	6 039	72 840	4 432	77 272	77 272
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
III. Önkormányzat Int.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
eredeti ei.	280 330	280 330	116 330	396 660	266 330	662 990	136 330	799 320	141 330	940 650	116 330	1 056 980	116 330	1 173 310	116 330	1 289 640	252 330	1 541 970	116 330	1 658 300	131 330	1 789 630	124 337	1 913 967	1 913 967
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	280 330	280 330	116 330	396 660	266 330	662 990	136 330	799 320	141 330	940 650	116 330	1 056 980	116 330	1 173 310	116 330	1 289 640	252 330	1 541 970	116 330	1 658 300	131 330	1 789 630	124 337	1 913 967	1 913 967
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
IV.Polg.Hivatal		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
eredeti ei.	22 007	22 007	22 007	44 014	22 007	66 021	22 007	88 028	22 007	110 035	22 007	132 042	22 007	154 049	22 007	176 056	22 007	198 063	22 007	220 070	22 007	242 077	22 017	264 094	264 094
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	22 007	22 007	22 007	44 014	22 007	66 021	22 007	88 028	22 007	110 035	22 007	132 042	22 007	154 049	22 007	176 056	22 007	198 063	22 007	220 070	22 007	242 077	22 017	264 094	264 094
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
A; Gyerm.élelm.kha		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
eredeti ei.	34 885	34 885	34 885	69 770	34 885	104 655	34 885	139 540	34 885	174 425	34 885	209 310	22 900	232 210	22 900	255 110	34 885	289 995	34 885	324 880	34 885	359 765	34 504	394 269	394 269
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	34 885	34 885	34 885	69 770	34 885	104 655	34 885	139 540	34 885	174 425	34 885	209 310	22 900	232 210	22 900	255 110	34 885	289 995	34 885	324 880	34 885	359 765	34 504	394 269	394 269
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
B; Városüzem.Int		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
eredeti ei.	22 823	22 823	23 121	45 944	23 121	69 065	23 121	92 186	23 121	115 307	23 121	138 428	23 121	161 549	23 121	184 670	23 121	207 791	23 121	230 912	20 050	250 962	19 322	270 284	270 284
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	22 823	22 823	23 121	45 944	23 121	69 065	23 121	92 186	23 121	115 307	23 121	138 428	23 121	161 549	23 121	184 670	23 121	207 791	23 121	230 912	20 050	250 962	19 322	270 284	270 284
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
C; Orvosi rendelő		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
eredeti ei.	10 899	10 899	10 777	21 676	9 925	31 601	9 925	41 526	9 925	51 451	9 925	61 376	9 925	71 301	9 925	81 226	9 925	91 151	9 925	101 076	9 925	111 001	9 924	120 925	120 925
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	10 899	10 899	10 777	21 676	9 925	31 601	9 925	41 526	9 925	51 451	9 925	61 376	9 925	71 301	9 925	81 226	9 925	91 151	9 925	101 076	9 925	111 001	9 924	120 925	120 925
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
Összesen:	404 723	404 723	240 899	645 622	390 047	1 035 669	260 047	1 295 716	265 047	1 560 763	240 047	1 800 810	228 062	2 028 872	234 473	2 263 345	376 047	2 639 392	240 047	2 879 439	251 976	3 131 415	242 283	3 373 698	3 373 698
Halmazódás kiszűrése(intézményfinanszírozás)																								-882 152	
Költségvetés főösszege halmazott folyószámla hitel nélkül:																								2 491 546	

2026. évi költségvetés likviditási ütemterve (kiadás)																									
KIADÁSOK megnevezés/hó	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Össz.
	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Halm.
I. Tiszavirág NOÓ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
eredeti ei.	27 740	27 740	27 740	55 480	27 740	83 220	27 740	110 960	27 740	138 700	27 740	166 440	27 740	194 180	27 740	221 920	27 740	249 660	27 740	277 400	27 740	305 140	27 747	332 887	332 887
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	27 740	27 740	27 740	55 480	27 740	83 220	27 740	110 960	27 740	138 700	27 740	166 440	27 740	194 180	27 740	221 920	27 740	249 660	27 740	277 400	27 740	305 140	27 747	332 887	332 887
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
II. Művelődési H.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
eredeti ei.	6 039	6 039	6 039	12 078	6 039	18 117	6 039	24 156	6 039	30 195	6 039	36 234	6 039	42 273	12 450	54 723	6 039	60 762	6 039	66 801	6 039	72 840	4 432	77 272	77 272
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	6 039	6 039	6 039	12 078	6 039	18 117	6 039	24 156	6 039	30 195	6 039	36 234	6 039	42 273	12 450	54 723	6 039	60 762	6 039	66 801	6 039	72 840	4 432	77 272	77 272
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
III. Önkormányzat Int.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
eredeti ei.	150 951	150 951	150 951	301 902	150 951	452 853	150 951	603 804	150 951	754 755	150 951	905 706	150 951	1 056 657	150 951	1 207 608	175 951	1 383 559	179 226	1 562 785	175 591	1 738 376	175 591	1 913 967	1 913 967
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	150 951	150 951	150 951	301 902	150 951	452 853	150 951	603 804	150 951	754 755	150 951	905 706	150 951	1 056 657	150 951	1 207 608	175 951	1 383 559	179 226	1 562 785	175 591	1 738 376	175 591	1 913 967	1 913 967
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
IV.Polg.Hivatal		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
eredeti ei.	22 007	22 007	22 007	44 014	22 007	66 021	22 007	88 028	22 007	110 035	22 007	132 042	22 007	154 049	22 007	176 056	22 007	198 063	22 007	220 070	22 007	242 077	22 017	264 094	264 094
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	22 007	22 007	22 007	44 014	22 007	66 021	22 007	88 028	22 007	110 035	22 007	132 042	22 007	154 049	22 007	176 056	22 007	198 063	22 007	220 070	22 007	242 077	22 017	264 094	264 094
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
A; Gyerm.élelm.kha		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
eredeti ei.	34 885	34 885	34 885	69 770	34 885	104 655	34 885	139 540	34 885	174 425	34 885	209 310	22 900	232 210	22 900	255 110	34 885	289 995	34 885	324 880	34 885	359 765	34 504	394 269	394 269
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	34 885	34 885	34 885	69 770	34 885	104 655	34 885	139 540	34 885	174 425	34 885	209 310	22 900	232 210	22 900	255 110	34 885	289 995	34 885	324 880	34 885	359 765	34 504	394 269	394 269
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
B; Viárossüzem.Int.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
eredeti ei.	22 823	22 823	23 121	45 944	23 121	69 065	23 121	92 186	23 121	115 307	23 121	138 428	23 121	161 549	23 121	184 670	23 121	207 791	23 121	230 912	20 050	250 962	19 322	270 284	270 284
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	22 823	22 823	23 121	45 944	23 121	69 065	23 121	92 186	23 121	115 307	23 121	138 428	23 121	161 549	23 121	184 670	23 121	207 791	23 121	230 912	20 050	250 962	19 322	270 284	270 284
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
C; Orvosi rendelő		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
eredeti ei.	10 899	10 899	10 777	21 676	9 925	31 601	9 925	41 526	9 925	51 451	9 925	61 376	9 925	71 301	9 925	81 226	9 925	91 151	9 925	101 076	9 925	111 001	9 924	120 925	120 925
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	10 899	10 899	10 777	21 676	9 925	31 601	9 925	41 526	9 925	51 451	9 925	61 376	9 925	71 301	9 925	81 226	9 925	91 151	9 925	101 076	9 925	111 001	9 924	120 925	120 925
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
Összesen:	275 344	275 344	275 520	550 864	274 668	825 532	274 668	1 100 200	274 668	1 374 868	274 668	1 649 536	262 683	1 912 219	269 094	2 181 313	299 668	2 480 981	302 943	2 783 924	296 237	3 080 161	293 537	3 373 698	3 373 698
Halmozódás kiszűrése(intézményfinanszírozás)																								-882 152	
Költségvetés főösszege halmozott folyószámla hitel nélkül:																								2 491 546	
Bevétel kiadás külömbözete- (negatív előjellel folyószámla hitel igénybevétele tárgyhó utolsó napján	129 379		94 758		210 137		195 516		185 895		151 274		116 653		82 032		158 411		95 515		51 254		0		