

6. melléklet

2022. évi költségvetés likviditási ütemterve (bevétel)

2022. évi költségvetés likviditási ütemterve (bevétel)																									
BEVÉTELEK megnevezés/hó	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Össz. Halm.
	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	
I. Tiszavirág NOÖ																									
eredeti ei.	16 876	16 876	16 877	33 753	17 131	50 884	18 922	69 806	16 876	86 682	16 878	103 560	16 876	120 436	19 353	139 789	16 877	156 666	16 607	173 273	17 409	190 682	16 609	207 291	207 291
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	16 876	16 876	16 877	33 753	17 131	50 884	18 922	69 806	16 876	86 682	16 878	103 560	16 876	120 436	19 353	139 789	16 877	156 666	16 607	173 273	17 409	190 682	16 609	207 291	207 291
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.	3 432	3 432	3 647	7 079	3 651	10 730	3 944	14 674	5 148	19 822	5 468	25 290	6 097	31 387	9 587	40 974	5 016	45 990	3 951	49 941	3 939	53 880	4 810	58 690	58 690
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	3 432	3 432	3 647	7 079	3 651	10 730	3 944	14 674	5 148	19 822	5 468	25 290	6 097	31 387	9 587	40 974	5 016	45 990	3 951	49 941	3 939	53 880	4 810	58 690	58 690
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.	108 030	108 030	118 869	226 899	172 913	399 812	135 200	535 012	133 570	668 582	106 275	774 857	121 510	896 367	142 903	1 039 270	175 710	1 214 980	145 187	1 360 167	142 515	1 502 682	139 878	1 642 560	1 642 560
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	108 030	108 030	118 869	226 899	172 913	399 812	135 200	535 012	133 570	668 582	106 275	774 857	121 510	896 367	142 903	1 039 270	175 710	1 214 980	145 187	1 360 167	142 515	1 502 682	139 878	1 642 560	1 642 560
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.	12 401	12 401	12 401	24 802	11 335	36 137	13 568	49 705	10 932	60 637	12 335	72 972	12 401	85 373	13 889	99 262	12 401	111 663	15 202	126 865	10 932	137 797	11 018	148 815	148 815
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	12 401	12 401	12 401	24 802	11 335	36 137	13 568	49 705	10 932	60 637	12 335	72 972	12 401	85 373	13 889	99 262	12 401	111 663	15 202	126 865	10 932	137 797	11 018	148 815	148 815
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.	16 080	16 080	16 080	32 160	16 080	48 240	16 080	64 320	16 080	80 400	16 080	96 480	17 484	113 964	17 483	131 447	16 080	147 527	16 080	163 607	16 074	179 681	16 099	195 780	195 780
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	16 080	16 080	16 080	32 160	16 080	48 240	16 080	64 320	16 080	80 400	16 080	96 480	17 484	113 964	17 483	131 447	16 080	147 527	16 080	163 607	16 074	179 681	16 099	195 780	195 780
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.	16 857	16 857	16 857	33 714	16 857	50 571	22 377	72 948	16 857	89 805	16 857	106 662	16 857	123 519	16 857	140 376	16 857	157 233	16 857	174 090	16 857	190 947	16 858	207 805	207 805
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	16 857	16 857	16 857	33 714	16 857	50 571	22 377	72 948	16 857	89 805	16 857	106 662	16 857	123 519	16 857	140 376	16 857	157 233	16 857	174 090	16 857	190 947	16 858	207 805	207 805
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.	15 861	15 861	15 862	31 723	15 862	47 585	22 862	70 447	15 862	86 309	15 862	102 171	15 862	118 033	15 863	133 896	15 860	149 756	15 862	165 618	15 863	181 481	15 864	197 345	197 345
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	15 861	15 861	15 862	31 723	15 862	47 585	22 862	70 447	15 862	86 309	15 862	102 171	15 862	118 033	15 863	133 896	15 860	149 756	15 862	165 618	15 863	181 481	15 864	197 345	197 345
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
Összesen:	189 537	189 537	200 593	390 130	253 829	643 959	232 953	876 912	215 325	1 092 237	189 755	1 281 992	207 087	1 489 079	235 935	1 725 014	258 801	1 983 815	229 746	2 213 561	223 589	2 437 150	221 136	2 658 286	2 658 286
Halmazódás kiszűrése(intézményfinanszírozás)																							-594 731		
Költségvetés főösszege halmazott folyószámla hitel nélkül:																							2 063 555		

6. melléklet

2022. évi költségvetés likviditási ütemterve (kiadás)

KIADÁSOK	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Ossz.
	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 NOO		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
eredeti ei.	16 876	16 876	16 877	33 753	17 131	50 884	18 922	69 806	16 876	86 682	16 878	103 560	16 876	120 436	19 353	139 789	16 877	156 666	16 607	173 273	17 409	190 682	16 609	207 291	207 291
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	16 876	16 876	16 877	33 753	17 131	50 884	18 922	69 806	16 876	86 682	16 878	103 560	16 876	120 436	19 353	139 789	16 877	156 666	16 607	173 273	17 409	190 682	16 609	207 291	207 291
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.	3 432	3 432	3 647	7 079	3 651	10 730	3 944	14 674	5 148	19 822	5 468	25 290	6 097	31 387	9 587	40 974	5 016	45 990	3 951	49 941	3 939	53 880	4 810	58 690	58 690
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	3 432	3 432	3 647	7 079	3 651	10 730	3 944	14 674	5 148	19 822	5 468	25 290	6 097	31 387	9 587	40 974	5 016	45 990	3 951	49 941	3 939	53 880	4 810	58 690	58 690
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.	105 780	105 780	130 410	236 190	164 913	401 103	134 032	535 135	135 676	670 811	114 650	785 461	141 752	927 213	142 903	1 070 116	165 734	1 235 850	145 187	1 381 037	135 676	1 516 713	125 847	1 642 560	1 642 560
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	105 780	105 780	130 410	236 190	164 913	401 103	134 032	535 135	135 676	670 811	114 650	785 461	141 752	927 213	142 903	1 070 116	165 734	1 235 850	145 187	1 381 037	135 676	1 516 713	125 847	1 642 560	1 642 560
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.	12 401	12 401	12 401	24 802	11 335	36 137	13 568	49 705	10 932	60 637	12 335	72 972	12 401	85 373	13 889	99 262	12 401	111 663	15 202	126 865	10 932	137 797	11 018	148 815	148 815
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	12 401	12 401	12 401	24 802	11 335	36 137	13 568	49 705	10 932	60 637	12 335	72 972	12 401	85 373	13 889	99 262	12 401	111 663	15 202	126 865	10 932	137 797	11 018	148 815	148 815
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.	16 080	16 080	16 080	32 160	16 080	48 240	16 080	64 320	16 080	80 400	16 080	96 480	17 484	113 964	17 483	131 447	16 080	147 527	16 080	163 607	16 074	179 681	16 099	195 780	195 780
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	16 080	16 080	16 080	32 160	16 080	48 240	16 080	64 320	16 080	80 400	16 080	96 480	17 484	113 964	17 483	131 447	16 080	147 527	16 080	163 607	16 074	179 681	16 099	195 780	195 780
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.	16 857	16 857	16 857	33 714	16 857	50 571	22 377	72 948	16 857	89 805	16 857	106 662	16 857	123 519	16 857	140 376	16 857	157 233	16 857	174 090	16 857	190 947	16 858	207 805	207 805
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	16 857	16 857	16 857	33 714	16 857	50 571	22 377	72 948	16 857	89 805	16 857	106 662	16 857	123 519	16 857	140 376	16 857	157 233	16 857	174 090	16 857	190 947	16 858	207 805	207 805
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.	15 861	15 861	15 862	31 723	15 862	47 585	22 862	70 447	15 862	86 309	15 862	102 171	15 862	118 033	15 863	133 896	15 860	149 756	15 862	165 618	15 863	181 481	15 864	197 345	197 345
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	15 861	15 861	15 862	31 723	15 862	47 585	22 862	70 447	15 862	86 309	15 862	102 171	15 862	118 033	15 863	133 896	15 860	149 756	15 862	165 618	15 863	181 481	15 864	197 345	197 345
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
Összesen:	187 287	187 287	212 134	399 421	245 829	645 250	231 785	877 035	217 431	1 094 466	198 130	1 292 596	227 329	1 519 925	235 935	1 755 860	248 825	2 004 685	229 746	2 234 431	216 750	2 451 181	207 105	2 658 286	2 658 286
Halmazódás kiszűrése(intézményfinanszírozás)																								-594 731	
Költségvetés főösszege halmazott folyószámla hitel nélkül:																								2 063 555	
Bevétel kiadás különbözete- (negatív előjellel folyószámla hitel igénybevétele tárgyhó utolsó napján	2 250		-11 541		8 000		1 168		-2 106		-8 375		-20 242	0		9 976		0		6 839		14 031	0	0	