

2023. évi költségvetés likviditási ütemterve (bevétel)

2020. évi költségvetési kiadások utóeltérve (bevétel)																										
BEVÉTELEK		Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Ossz.
megnevezés/hó	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 NOÖ																										
eredeti ei.	19 782	19 782	19 802	39 584	19 802	59 386	18 282	77 668	19 782	97 450	20 802	118 252	20 732	138 984	19 792	158 776	19 083	177 859	20 882	198 741	19 882	218 623	19 982	238 605	238 605	
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
ei.összesen	19 782	19 782	19 802	39 584	19 802	59 386	18 282	77 668	19 782	97 450	20 802	118 252	20 732	138 984	19 792	158 776	19 083	177 859	20 882	198 741	19 882	218 623	19 982	238 605	238 605	
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.	3 541	3 541	4 330	7 871	4 334	12 205	4 334	16 539	7 606	24 145	6 935	31 080	6 389	37 469	7 734	45 203	5 026	50 229	4 332	54 561	4 320	58 881	4 899	63 780	63 780	
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
ei.összesen	3 541	3 541	4 330	7 871	4 334	12 205	4 334	16 539	7 606	24 145	6 935	31 080	6 389	37 469	7 734	45 203	5 026	50 229	4 332	54 561	4 320	58 881	4 899	63 780	63 780	
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
III. Onkormányzat Int.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
eredeti ei.	115 780	115 780	160 913	276 693	174 913	451 606	238 032	689 638	235 676	925 314	243 959	1 169 273	216 555	1 385 828	187 159	1 572 987	191 881	1 764 868	195 456	1 960 324	180 555	2 140 879	195 883	2 336 762	2 336 762	
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
ei.összesen	115 780	115 780	160 913	276 693	174 913	451 606	238 032	689 638	235 676	925 314	243 959	1 169 273	216 555	1 385 828	187 159	1 572 987	191 881	1 764 868	195 456	1 960 324	180 555	2 140 879	195 883	2 336 762	2 336 762	
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.	15 392	15 392	16 393	31 785	15 327	47 112	17 560	64 672	14 384	79 056	14 956	94 012	15 001	109 013	13 892	122 905	15 201	138 106	15 205	153 311	10 935	164 246	11 026	175 272	175 272	
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
ei.összesen	15 392	15 392	16 393	31 785	15 327	47 112	17 560	64 672	14 384	79 056	14 956	94 012	15 001	109 013	13 892	122 905	15 201	138 106	15 205	153 311	10 935	164 246	11 026	175 272	175 272	
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.	26 563	26 563	26 562	53 125	26 192	79 317	24 645	103 962	26 192	130 154	22 913	153 067	24 240	177 307	24 312	201 619	26 192	227 811	24 459	252 270	26 191	278 461	22 913	301 374	301 374	
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
ei.összesen	26 563	26 563	26 562	53 125	26 192	79 317	24 645	103 962	26 192	130 154	22 913	153 067	24 240	177 307	24 312	201 619	26 192	227 811	24 459	252 270	26 191	278 461	22 913	301 374	301 374	
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.	21 889	21 889	29 270	51 159	21 889	73 048	21 889	94 937	21 889	116 826	21 889	138 715	21 889	160 604	21 889	182 493	21 889	204 382	21 889	226 271	21 889	248 160	21 996	270 156	270 156	
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
ei.összesen	21 889	21 889	29 270	51 159	21 889	73 048	21 889	94 937	21 889	116 826	21 889	138 715	21 889	160 604	21 889	182 493	21 889	204 382	21 889	226 271	21 889	248 160	21 996	270 156	270 156	
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.	20 227	20 227	14 859	35 086	14 860	49 946	15 174	65 120	14 859	79 979	14 860	94 839	12 385	107 224	11 942	119 166	11 942	131 108	12 258	143 366	11 942	155 308	11 943	167 251	167 251	
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
ei.összesen	20 227	20 227	14 859	35 086	14 860	49 946	15 174	65 120	14 859	79 979	14 860	94 839	12 385	107 224	11 942	119 166	11 942	131 108	12 258	143 366	11 942	155 308	11 943	167 251	167 251	
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
Összesen:	223 174	223 174	272 129	495 303	277 317	772 620	339 916	1 112 536	340 388	1 452 924	346 314	1 799 238	317 191	2 116 429	286 720	2 403 149	291 214	2 694 363	294 481	2 988 844	275 714	3 264 558	288 642	3 553 200	3 553 200	
Halmozódás kiszűrése(intézményfinanszírozás)																								-645 939		
Költségvetés főösszege halmozott folyószámla hitel nélkül:																								2 907 261		

2023. évi költségvetés likviditási ütemterve (kiadás)

2023. évi költségvetés likviditási ütemterve (kiadás)																									
KIADÁSOK	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Össz.
megnevezés/hó	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.	19 782	19 782	19 802	39 584	19 802	59 386	18 282	77 668	19 782	97 450	20 802	118 252	20 732	138 984	19 792	158 776	19 083	177 859	20 882	198 741	19 882	218 623	19 982	238 605	238 605
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	19 782	19 782	19 802	39 584	19 802	59 386	18 282	77 668	19 782	97 450	20 802	118 252	20 732	138 984	19 792	158 776	19 083	177 859	20 882	198 741	19 882	218 623	19 982	238 605	238 605
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.	3 541	3 541	4 330	7 871	4 334	12 205	4 334	16 539	7 606	24 145	6 935	31 080	6 389	37 469	7 734	45 203	5 026	50 229	4 332	54 561	4 320	58 881	4 899	63 780	63 780
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	3 541	3 541	4 330	7 871	4 334	12 205	4 334	16 539	7 606	24 145	6 935	31 080	6 389	37 469	7 734	45 203	5 026	50 229	4 332	54 561	4 320	58 881	4 899	63 780	63 780
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.	115 780	115 780	160 913	276 693	174 913	451 606	238 032	689 638	235 676	925 314	243 959	1 169 273	216 555	1 385 828	187 159	1 572 987	192 002	1 764 989	195 456	1 960 445	180 555	2 141 000	195 762	2 336 762	2 336 762
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	115 780	115 780	160 913	276 693	174 913	451 606	238 032	689 638	235 676	925 314	243 959	1 169 273	216 555	1 385 828	187 159	1 572 987	192 002	1 764 989	195 456	1 960 445	180 555	2 141 000	195 762	2 336 762	2 336 762
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.	15 392	15 392	16 393	31 785	15 327	47 112	17 560	64 672	14 384	79 056	14 956	94 012	15 001	109 013	13 892	122 905	15 201	138 106	15 205	153 311	10 935	164 246	11 026	175 272	175 272
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	15 392	15 392	16 393	31 785	15 327	47 112	17 560	64 672	14 384	79 056	14 956	94 012	15 001	109 013	13 892	122 905	15 201	138 106	15 205	153 311	10 935	164 246	11 026	175 272	175 272
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.	26 563	26 563	26 562	53 125	24 881	78 006	24 645	102 651	25 760	128 411	22 913	151 324	24 240	175 564	26 284	201 848	24 881	226 729	24 881	251 610	24 881	276 491	24 883	301 374	301 374
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	26 563	26 563	26 562	53 125	24 881	78 006	24 645	102 651	25 760	128 411	22 913	151 324	24 240	175 564	26 284	201 848	24 881	226 729	24 881	251 610	24 881	276 491	24 883	301 374	301 374
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.	29 508	29 508	22 291	51 799	22 307	74 106	21 926	96 032	21 929	117 961	22 291	140 252	22 291	162 543	22 291	184 834	21 291	206 125	21 448	227 573	21 291	248 864	21 292	270 156	270 156
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	29 508	29 508	22 291	51 799	22 307	74 106	21 926	96 032	21 929	117 961	22 291	140 252	22 291	162 543	22 291	184 834	21 291	206 125	21 448	227 573	21 291	248 864	21 292	270 156	270 156
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.	18 607	18 607	16 712	35 319	16 607	51 926	16 687	68 613	16 607	85 220	16 606	101 826	11 436	113 262	10 798	124 060	10 798	134 858	10 797	145 655	10 798	156 453	10 798	167 251	167 251
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	18 607	18 607	16 712	35 319	16 607	51 926	16 687	68 613	16 607	85 220	16 606	101 826	11 436	113 262	10 798	124 060	10 798	134 858	10 797	145 655	10 798	156 453	10 798	167 251	167 251
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
Összesen:	229 173	229 173	267 003	496 176	278 171	774 347	341 466	1 115 813	341 744	1 457 557	348 462	1 806 019	316 644	2 122 663	287 950	2 410 613	288 282	2 698 895	293 001	2 991 896	272 662	3 264 558	288 642	3 553 200	3 553 200
Halmazódás kiszűrése(intézményfinanszírozás)																								-645 939	
Költségvetés főösszege halmazott folyószámla hitel nélkül:																								2 907 261	
Bevétel kiadás különbözete- (negatív előjellel folyószámla hitel igénybevétele tárgyhó utolsó napján	-5 999		5 126		-854		-1 550		-1 356		-2 148		547		-1 230		2 932		1 480		3 052		0	0	