

2025. évi költségvetés likviditási ütemterve (bevétel)

BEVÉTELEK	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.	
I. Tiszavirág NOÓ																									
eredeti ei.	25 394	25 394	25 394	50 788	25 394	76 182	25 394	101 576	25 394	126 970	25 394	152 364	25 394	177 758	25 394	203 152	25 394	228 546	25 394	253 940	25 394	279 334	25 397	304 731	304 731
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	25 394	25 394	25 394	50 788	25 394	76 182	25 394	101 576	25 394	126 970	25 394	152 364	25 394	177 758	25 394	203 152	25 394	228 546	25 394	253 940	25 394	279 334	25 397	304 731	304 731
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.	3 350	3 350	5 380	8 730	3 600	12 330	4 260	16 590	7 590	24 180	6 540	30 720	7 240	37 960	7 820	45 780	5 320	51 100	4 865	55 965	4 470	60 435	5 029	65 464	65 464
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	3 350	3 350	5 380	8 730	3 600	12 330	4 260	16 590	7 590	24 180	6 540	30 720	7 240	37 960	7 820	45 780	5 320	51 100	4 865	55 965	4 470	60 435	5 029	65 464	65 464
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.	362 322	362 322	92 743	455 065	245 293	700 358	101 243	801 601	110 463	912 064	100 793	1 012 857	94 393	1 107 250	160 983	1 268 233	183 176	1 451 409	122 093	1 573 502	93 293	1 666 795	91 633	1 758 428	1 758 428
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	362 322	362 322	92 743	455 065	245 293	700 358	101 243	801 601	110 463	912 064	100 793	1 012 857	94 393	1 107 250	160 983	1 268 233	183 176	1 451 409	122 093	1 573 502	93 293	1 666 795	91 633	1 758 428	1 758 428
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.	16 323	16 323	16 323	32 646	16 323	48 969	16 323	65 292	16 323	81 615	16 323	97 938	16 323	114 261	16 323	130 584	16 323	146 907	16 323	163 230	16 323	179 553	17 416	196 969	196 969
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	16 323	16 323	16 323	32 646	16 323	48 969	16 323	65 292	16 323	81 615	16 323	97 938	16 323	114 261	16 323	130 584	16 323	146 907	16 323	163 230	16 323	179 553	17 416	196 969	196 969
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.	31 638	31 638	31 638	63 276	31 638	94 914	31 638	126 552	31 638	158 190	31 638	189 828	22 139	211 967	21 290	233 257	32 638	265 895	32 638	298 533	32 638	331 171	32 638	363 809	363 809
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	31 638	31 638	31 638	63 276	31 638	94 914	31 638	126 552	31 638	158 190	31 638	189 828	22 139	211 967	21 290	233 257	32 638	265 895	32 638	298 533	32 638	331 171	32 638	363 809	363 809
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	24 121	46 944	24 121	71 065	24 121	95 186	24 121	119 307	24 121	143 428	24 121	167 549	24 121	191 670	24 121	215 791	24 121	239 912	24 121	264 033	24 317	288 350	288 350
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	22 823	22 823	24 121	46 944	24 121	71 065	24 121	95 186	24 121	119 307	24 121	143 428	24 121	167 549	24 121	191 670	24 121	215 791	24 121	239 912	24 121	264 033	24 317	288 350	288 350
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.	9 925	9 925	9 925	19 850	9 925	29 775	9 925	39 700	9 925	49 625	9 925	59 550	9 925	69 475	9 925	79 400	9 925	89 325	9 925	99 250	9 925	109 175	9 924	119 099	119 099
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	9 925	9 925	9 925	19 850	9 925	29 775	9 925	39 700	9 925	49 625	9 925	59 550	9 925	69 475	9 925	79 400	9 925	89 325	9 925	99 250	9 925	109 175	9 924	119 099	119 099
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
Összesen:	471 775	471 775	205 524	677 299	356 294	1 033 593	212 904	1 246 497	225 454	1 471 951	214 734	1 686 685	199 535	1 886 220	265 856	2 152 076	296 897	2 448 973	235 359	2 684 332	206 164	2 890 496	206 354	3 096 850	3 096 850
Halmazódás kiszűrése(intézményfinanszírozás)																									-746 172
I. Tiszavirág NOÓ																									2 350 676
Költségvetés főösszege halmazozott folyószámla hitel nélkül:																									

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.	25 394	25 394	25 394	50 788	25 394	76 182	25 394	101 576	25 394	126 970	25 394	152 364	25 394	177 758	25 394	203 152	25 394	228 546	25 394	253 940	25 394	279 334	25 397	304 731	304 731
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	25 394	25 394	25 394	50 788	25 394	76 182	25 394	101 576	25 394	126 970	25 394	152 364	25 394	177 758	25 394	203 152	25 394	228 546	25 394	253 940	25 394	279 334	25 397	304 731	304 731
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.	3 350	3 350	5 380	8 730	3 600	12 330	4 260	16 590	7 590	24 180	6 540	30 720	7 240	37 960	7 820	45 780	5 320	51 100	4 865	55 965	4 470	60 435	5 029	65 464	65 464
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	3 350	3 350	5 380	8 730	3 600	12 330	4 260	16 590	7 590	24 180	6 540	30 720	7 240	37 960	7 820	45 780	5 320	51 100	4 865	55 965	4 470	60 435	5 029	65 464	65 464
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.	133 794	133 794	111 812	245 606	119 502	365 108	127 962	493 070	304 812	797 882	159 912	957 794	152 312	1 110 106	121 506	1 231 612	141 412	1 373 024	151 502	1 524 526	107 012	1 631 538	126 890	1 758 428	1 758 428
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	133 794	133 794	111 812	245 606	119 502	365 108	127 962	493 070	304 812	797 882	159 912	957 794	152 312	1 110 106	121 506	1 231 612	141 412	1 373 024	151 502	1 524 526	107 012	1 631 538	126 890	1 758 428	1 758 428
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.	16 323	16 323	16 323	32 646	16 323	48 969	16 323	65 292	16 323	81 615	16 323	97 938	16 323	114 261	16 323	130 584	16 323	146 907	16 323	163 230	16 323	179 553	17 416	196 969	196 969
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	16 323	16 323	16 323	32 646	16 323	48 969	16 323	65 292	16 323	81 615	16 323	97 938	16 323	114 261	16 323	130 584	16 323	146 907	16 323	163 230	16 323	179 553	17 416	196 969	196 969
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.	31 638	31 638	31 638	63 276	31 638	94 914	31 638	126 552	31 638	158 190	31 638	189 828	22 139	211 967	21 290	233 257	32 638	265 895	32 638	298 533	32 638	331 171	32 638	363 809	363 809
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	31 638	31 638	31 638	63 276	31 638	94 914	31 638	126 552	31 638	158 190	31 638	189 828	22 139	211 967	21 290	233 257	32 638	265 895	32 638	298 533	32 638	331 171	32 638	363 809	363 809
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
B; Víarosüzem.Int.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
eredeti ei.	22 823	22 823	24 121	46 944	24 121	71 065	24 121	95 186	24 121	119 307	24 121	143 428	24 121	167 549	24 121	191 670	24 121	215 791	24 121	239 912	24 121	264 033	24 317	288 350	288 350
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	22 823	22 823	24 121	46 944	24 121	71 065	24 121	95 186	24 121	119 307	24 121	143 428	24 121	167 549	24 121	191 670	24 121	215 791	24 121	239 912	24 121	264 033	24 317	288 350	288 350
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.	9 925	9 925	9 925	19 850	9 925	29 775	9 925	39 700	9 925	49 625	9 925	59 550	9 925	69 475	9 925	79 400	9 925	89 325	9 925	99 250	9 925	109 175	9 924	119 099	119 099
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	9 925	9 925	9 925	19 850	9 925	29 775	9 925	39 700	9 925	49 625	9 925	59 550	9 925	69 475	9 925	79 400	9 925	89 325	9 925	99 250	9 925	109 175	9 924	119 099	119 099
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
Összesen:	243 247	243 247	224 593	467 840	230 503	698 343	239 623	937 966	419 803	1 357 769	273 853	1 631 622	257 454	1 889 076	226 379	2 115 455	255 133	2 370 588	264 768	2 635 356	219 883	2 855 239	241 611	3 096 850	3 096 850
Halmozódás kiszűrése(intézményfinanszírozás)																								-746 172	
Költségvetés főösszege halmozott folyószámla hitel nélkül:																								2 350 678	
Bevétel kiadás külömbözte- (negatív előjellel folyószámla hitel igénybevétele tárgyhó utolsó napján	228 528		-19 069		125 791		-26 719		-194 349		-59 119		-57 919		39 477		41 764		-29 409		-13 719		-35 257		