

2020. 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 NOO																									
eredeti ei.	14 447	14 447	18 081	32 528	15 529	48 057	20 242	68 299	16 500	84 799	19 332	104 131	15 053	119 184	17 625	136 809	14 406	151 215	16 137	167 352	14 806	182 158	15 880	198 038	198 038
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	14 447	14 447	18 081	32 528	15 529	48 057	20 242	68 299	16 500	84 799	19 332	104 131	15 053	119 184	17 625	136 809	14 406	151 215	16 137	167 352	14 806	182 158	15 880	198 038	198 038
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.	2 784	2 784	4 206	6 990	3 590	10 580	4 590	15 170	4 513	19 683	4 913	24 596	8 129	32 725	9 233	41 958	4 343	46 301	3 588	49 889	3 576	53 465	3 505	56 970	56 970
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	2 784	2 784	4 206	6 990	3 590	10 580	4 590	15 170	4 513	19 683	4 913	24 596	8 129	32 725	9 233	41 958	4 343	46 301	3 588	49 889	3 576	53 465	3 505	56 970	56 970
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.	92 491	92 491	113 978	206 469	144 203	350 672	117 161	467 833	118 566	586 399	100 213	686 612	123 498	810 110	123 899	934 009	144 819	1 078 828	145 187	1 224 015	112 356	1 336 371	98 556	1 434 927	1 434 927
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	92 491	92 491	113 978	206 469	144 203	350 672	117 161	467 833	118 566	586 399	100 213	686 612	123 498	810 110	123 899	934 009	144 819	1 078 828	145 187	1 224 015	112 356	1 336 371	98 556	1 434 927	1 434 927
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.	10 932	10 932	10 932	21 864	11 335	33 199	10 932	44 131	10 932	55 063	11 335	66 398	10 932	77 330	10 932	88 262	10 932	99 194	11 335	110 529	10 932	121 461	10 932	132 393	132 393
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	10 932	10 932	10 932	21 864	11 335	33 199	10 932	44 131	10 932	55 063	11 335	66 398	10 932	77 330	10 932	88 262	10 932	99 194	11 335	110 529	10 932	121 461	10 932	132 393	132 393
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.	14 164	14 164	14 823	28 987	15 127	44 114	17 311	61 425	17 958	79 383	13 197	92 580	15 193	107 773	8 820	116 593	19 519	136 112	16 357	152 469	15 212	167 681	20 852	188 533	188 533
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	14 164	14 164	14 823	28 987	15 127	44 114	17 311	61 425	17 958	79 383	13 197	92 580	15 193	107 773	8 820	116 593	19 519	136 112	16 357	152 469	15 212	167 681	20 852	188 533	188 533
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.	14 732	14 732	16 510	31 242	14 732	45 974	14 732	60 706	14 732	75 438	14 732	90 170	14 732	104 902	14 732	119 634	14 732	134 366	14 732	149 098	14 732	163 830	14 803	178 633	178 633
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	14 732	14 732	16 510	31 242	14 732	45 974	14 732	60 706	14 732	75 438	14 732	90 170	14 732	104 902	14 732	119 634	14 732	134 366	14 732	149 098	14 732	163 830	14 803	178 633	178 633
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.	13 923	13 923	14 012	27 935	14 177	42 112	13 923	56 035	13 923	69 958	13 923	83 881	13 924	97 805	13 923	111 728	13 923	125 651	13 923	139 574	13 923	153 497	13 924	167 421	167 421
módosított ei		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	13 923	13 923	14 012	27 935	14 177	42 112	13 923	56 035	13 923	69 958	13 923	83 881	13 924	97 805	13 923	111 728	13 923	125 651	13 923	139 574	13 923	153 497	13 924	167 421	167 421
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
Összesen:	163 473	163 473	192 542	356 015	218 693	574 708	198 891	773 599	197 124	970 723	177 645	1 148 368	201 461	1 349 829	199 164	1 548 993	222 674	1 771 667	221 259	1 992 926	185 537	2 178 463	178 452	2 356 915	2 356 915
Halmazódás kiszűrése(intézményfinanszírozás)																								-587 444	
Költségvetés főösszege halmazott folyósámla hitel nélkül:																								1 769 471	

1 769 471

2020. évi költségvetés likviditási ütemterve (kiadás)

KIADÁSOK 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		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
eredeti ei.	14 447	14 447	18 081	32 528	15 529	48 057	20 242	68 299	16 500	84 799	19 332	104 131	15 053	119 184	17 625	136 809	14 406	151 215	16 137	167 352	14 806	182 158	15 880	198 038	198 038
módosított ei.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	14 447	14 447	18 081	32 528	15 529	48 057	20 242	68 299	16 500	84 799	19 332	104 131	15 053	119 184	17 625	136 809	14 406	151 215	16 137	167 352	14 806	182 158	15 880	198 038	198 038
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.	2 784	2 784	4 206	6 990	3 590	10 580	4 590	15 170	4 513	19 683	4 913	24 596	8 129	32 725	9 233	41 958	4 343	46 301	3 588	49 889	3 576	53 465	3 505	56 970	56 970
módosított ei.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	2 784	2 784	4 206	6 990	3 590	10 580	4 590	15 170	4 513	19 683	4 913	24 596	8 129	32 725	9 233	41 958	4 343	46 301	3 588	49 889	3 576	53 465	3 505	56 970	56 970
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.	89 929	89 929	118 491	208 420	124 042	332 462	116 563	449 025	132 949	581 974	129 929	711 903	118 918	830 821	145 365	976 186	135 454	1 111 640	122 175	1 233 815	118 918	1 352 733	82 194	1 434 927	1 434 927
módosított ei.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	89 929	89 929	118 491	208 420	124 042	332 462	116 563	449 025	132 949	581 974	129 929	711 903	118 918	830 821	145 365	976 186	135 454	1 111 640	122 175	1 233 815	118 918	1 352 733	82 194	1 434 927	1 434 927
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.	10 932	10 932	10 932	21 864	11 335	33 199	10 932	44 131	10 932	55 063	11 335	66 398	10 932	77 330	10 932	88 262	10 932	99 194	11 335	110 529	10 932	121 461	10 932	132 393	132 393
módosított ei.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	10 932	10 932	10 932	21 864	11 335	33 199	10 932	44 131	10 932	55 063	11 335	66 398	10 932	77 330	10 932	88 262	10 932	99 194	11 335	110 529	10 932	121 461	10 932	132 393	132 393
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.	14 164	14 164	14 823	28 987	15 127	44 114	17 311	61 425	17 958	79 383	13 197	92 580	15 193	107 773	8 820	116 593	19 519	136 112	16 357	152 469	15 212	167 681	20 852	188 533	188 533
módosított ei.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	14 164	14 164	14 823	28 987	15 127	44 114	17 311	61 425	17 958	79 383	13 197	92 580	15 193	107 773	8 820	116 593	19 519	136 112	16 357	152 469	15 212	167 681	20 852	188 533	188 533
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.	14 732	14 732	16 510	31 242	14 732	45 974	14 732	60 706	14 732	75 438	14 732	90 170	14 732	104 902	14 732	119 634	14 732	134 366	14 732	149 098	14 732	163 830	14 803	178 633	178 633
módosított ei.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	14 732	14 732	16 510	31 242	14 732	45 974	14 732	60 706	14 732	75 438	14 732	90 170	14 732	104 902	14 732	119 634	14 732	134 366	14 732	149 098	14 732	163 830	14 803	178 633	178 633
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.	13 923	13 923	14 012	27 935	14 177	42 112	13 923	56 035	13 923	69 958	13 923	83 881	13 924	97 805	13 923	111 728	13 923	125 651	13 923	139 574	13 923	153 497	13 924	167 421	167 421
módosított ei.		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
ei.összesen	13 923	13 923	14 012	27 935	14 177	42 112	13 923	56 035	13 923	69 958	13 923	83 881	13 924	97 805	13 923	111 728	13 923	125 651	13 923	139 574	13 923	153 497	13 924	167 421	167 421
teljesítés		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
Összesen:	160 911	160 911	197 055	357 966	198 532	556 498	198 293	754 791	211 507	966 298	207 361	1 173 659	196 881	1 370 540	220 630	1 591 170	213 309	1 804 479	198 247	2 002 726	192 099	2 194 825	162 090	2 356 915	2 356 915
Halmazódás kiszűrése(intézményfinanszírozás)																								-587 444	
Költségvetés főösszege halmazott folyószámla hitel nélkül:																								1 769 471	
Bevétel kiadás külömbözete- (negatív előjellel folyószámla hitel igénybevétele tárgyhó utolsó napján	2 562		-4 513		20 161		598		-14 383		-29 716		4 580		-21 466		9 365		23 012		-6 562		16 362	0	0