

Önkormányzati

Likviditási tábla 2026. évre kincstári alszámlák szerinti bontásban5. melléklet a .../2026. (II. ...) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen	Összből 2025. év	Összből 2026. év
Nyitó adatok /pénz.+bank/															
GESZ	1 194 501												1 194 501	1 194 501	
Városellátó	2 140 750												2 140 750	2 140 750	
Óvodák Igazg.	677 426												677 426	677 426	
Csemegi K. Könyvtár	397 361												397 361	397 361	
Tari László Múzeum	528 734												528 734	528 734	
Művelődési Központ	5 160 645												5 160 645	5 160 645	
Alkotóház	2 018 382												2 018 382	2 018 382	
Dr.Szarka Ödön Egy.Eü.és Szoc.Int.	467 613												467 613	467 613	
<i>Piroskavárosi Idősek Otthona</i>													0	0	
Homohátsági Munkaszerv.Konzorc.	14 627 926												14 627 926	14 627 926	
Polg. Hiv.	2 303 794												2 303 794	2 303 794	
Önkormányzat	987 148 863												987 148 863	987 148 863	
Nyitó adatok összesen:	1 016 665 995												1 016 665 995	1 016 665 995	
Személyi juttatás	Kiadások													0	
GESZ	17 025 309	19 759 844	19 809 517	19 809 844	19 809 844	20 726 844	19 807 844	19 571 844	19 523 849	19 809 844	19 844 844	19 859 844	235 359 271		235 359 271
Városellátó	22 957 705	27 771 241	27 736 361	27 536 140	27 298 601	27 298 601	27 298 601	27 298 601	27 298 601	27 527 281	28 273 681	27 298 601	325 594 015		325 594 015
Óvodák Igazg.	54 644 726	53 941 895	58 670 978	55 624 135	53 941 895	53 941 895	53 941 895	68 408 178	58 442 553	58 345 745	63 171 632	53 941 895	687 017 422		687 017 422
Csemegi K. Könyvtár	4 403 641	4 403 641	4 469 641	4 403 641	4 403 641	4 469 641	4 403 641	4 403 641	4 471 638	4 403 641	4 403 641	4 403 641	53 043 689		53 043 689
Tari László Múzeum	2 414 980	2 495 449	2 570 449	2 866 449	2 866 449	2 941 449	2 866 449	2 867 458	2 941 449	2 866 449	2 941 456	2 866 449	33 504 935		33 504 935
Művelődési Központ	4 796 440	5 182 337	5 182 337	5 421 281	5 421 281	5 421 281	5 421 281	5 421 281	5 421 281	5 421 285	5 421 285	5 421 281	63 952 651		63 952 651
Alkotóház	1 665 100	1 687 400	1 815 400	1 661 400	1 647 700	1 661 400	1 338 600	1 338 600	1 338 600	1 338 600	1 338 600	1 338 600	18 170 000		18 170 000
Dr.Szarka Ödön Egy.Eü.és Szoc.Int.	86 975 713	86 658 649	90 658 649	83 655 105	83 951 361	83 579 469	82 963 200	82 658 649	82 659 649	86 200 200	83 455 005	84 372 351	1 017 788 000		1 017 788 000
<i>Piroskavárosi Idősek Otthona</i>													0		0
Esély Alapellátási Központ													0		0
Homohátsági Munkaszerv.Konzorc.	215 000	227 000	227 000	227 000	227 000	227 000	227 000	227 000	227 000	227 000	227 000	227 000	2 712 000		2 712 000
Polg. Hiv.	31 524 234	36 160 800	36 160 800	36 160 800	36 160 800	36 160 800	36 160 800	36 160 800	36 160 800	36 160 800	36 160 800	36 160 796	429 293 030		429 293 030
Önkormányzat	9 850 090	6 431 100	6 431 100	6 431 100	6 431 100	6 431 100	6 431 100	6 431 100	6 431 100	6 431 000	6 431 000	6 431 487	80 592 377		80 592 377
SZEMÉLYI JUTTATÁS ÖSSZ.	236 472 938	244 719 356	253 732 232	243 796 895	242 159 672	242 859 480	240 860 411	254 787 152	244 916 520	248 731 845	251 668 944	242 321 945	2 947 027 390		2 947 027 390
Járadékok															
GESZ	2 213 290	2 568 780	2 575 237	2 575 280	2 575 280	2 694 490	2 575 020	2 544 340	2 538 100	2 575 280	2 579 830	2 581 779	30 596 706		30 596 706
Városellátó	3 118 543	3 476 220	3 605 727	3 579 698	3 548 818	3 548 818	3 548 818	3 548 818	3 548 818	3 578 547	3 675 579	3 548 818	42 327 222		42 327 222
Óvodák Igazg.	6 755 489	6 664 121	7 278 902	6 882 813	6 664 121	7 278 902	6 664 121	7 929 957	7 249 207	7 236 622	7 863 987	6 664 127	85 132 369		85 132 369
Csemegi K. Könyvtár	572 473	572 473	581 053	572 473	572 473	581 053	572 473	572 473	581 313	572 473	572 473	572 477	6 895 680		6 895 680
Tari László Múzeum	313 947	324 408	296 733	335 213	335 213	344 963	335 213	335 345	344 963	335 213	346 394	372 642	4 020 247		4 020 247
Művelődési Központ	521 318	571 485	571 485	602 548	602 548	602 548	602 548	602 548	602 548	602 548	602 548	602 547	7 087 219		7 087 219
Alkotóház	203 463	219 362	237 802	215 082	214 201	215 982	174 018	174 018	174 018	174 018	174 018	174 018	2 350 000		2 350 000
Dr.Szarka Ödön Egy.Eü.és Szoc.Int.	9 400 743	9 250 497	9 260 000	8 710 580	8 620 100	8 620 100	8 620 100	8 620 100	8 620 100	8 895 878	9 366 500	8 832 696	106 817 394		106 817 394
<i>Piroskavárosi Idősek Otthona</i>													0		0
Homohátsági Munkaszerv.Konzorc.	27 000	29 000	29 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	355 000		355 000
Polg. Hiv.	4 010 201	4 740 342	4 740 342	4 740 342	4 740 342	4 740 342	4 740 342	4 740 342	4 740 342	4 740 342	4 740 342	4 740 337	56 153 958		56 153 958
Önkormányzat	1 142 054	840 496	840 496	840 496	840 496	840 496	840 496	840 496	840 496	840 496	840 496	834 505	10 381 519		10 381 519
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN.	28 278 521	29 257 184	30 016 777	29 084 525	28 743 592	29 497 694	28 703 149	29 938 437	29 269 905	29 581 417	30 792 167	28 953 946	352 117 314		352 117 314

Önkormányzati

5. melléklet a .../2026. (II. ...) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-banLikviditási tábla 2026. évre kincstári alszámlák szerinti bontásban

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen	Összből 2025. év	Összből 2026. év
															0	
Dologi kiadás															0	
	GESZ	26 194 501	35 000 000	35 000 000	35 000 000	36 085 000	33 000 000	23 000 000	23 000 000	37 927 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	389 206 501	1 194 501	388 012 000
	Városlátó	8 493 507	18 810 929	16 670 179	16 670 179	26 670 179	21 670 179	16 670 179	16 670 179	16 670 179	16 670 179	16 670 179	16 670 179	234 006 226	2 140 750	231 865 476
	Óvodák Igazg.	7 093 712	6 416 286	6 416 286	6 416 286	6 416 286	6 416 286	6 416 286	6 416 286	6 416 286	6 416 286	6 416 286	6 416 291	77 672 863	677 426	76 995 437
	Csemegi K. Könyvtár	2 101 361	1 579 000	1 579 000	1 709 000	1 579 000	1 579 000	1 883 000	1 579 000	1 579 000	1 817 000	1 579 000	1 579 000	20 142 361	397 361	19 745 000
	Tari László Múzeum	1 528 734	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 108 000	1 300 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 437 000	14 073 734	528 734	13 545 000
	Művelődési Központ	9 194 103	2 659 458	2 659 458	6 017 916	5 483 916	5 483 916	7 229 916	14 132 832	11 425 916	7 331 916	5 483 916	5 313 382	82 416 645	5 160 645	77 256 000
	Alkotóház	665 000	577 000	2 585 382	567 000	567 000	567 000	567 000	567 000	567 000	567 000	567 000	567 000	8 930 382	2 018 382	6 912 000
	Dr.Szarka Ödön Egy.Eü.és Szoc.Int.	4 255 521	21 343 101	15 087 613	15 620 000	18 620 000	18 620 000	18 620 000	18 620 000	18 620 000	20 620 000	47 000 000	23 475 465	240 501 700	467 613	240 034 087
	<i>Piroskavárosi Idősek Otthona</i>													0		0
	Homokhátsági Munkaszerv.Konzorc.	4 739 053	2 264 947	2 259 000	2 259 000	16 886 926	2 259 000	2 259 000	2 259 000	2 259 000	2 259 000	2 259 000	2 259 000	44 221 926	14 627 926	29 594 000
	Polg. Hiv.	4 682 369	4 330 730	4 330 730	4 330 730	4 330 730	4 330 730	4 330 730	4 330 730	4 330 730	4 330 730	4 330 730	4 330 725	52 320 394	2 303 794	50 016 600
	Önkormányzat	998 446 979	165 782 168	165 782 168	165 782 168	165 782 168	165 782 168	165 782 168	165 782 168	165 782 168	165 782 168	165 782 168	165 782 169	2 822 050 828	987 148 863	1 834 901 965
DOLOGI ÖSSZESEN.		1 067 394 840	259 763 619	253 369 816	280 372 279	283 529 205	261 008 279	247 958 279	254 457 195	266 577 279	261 994 279	286 288 279	262 830 211	3 985 543 560	1 016 665 995	2 968 877 565
Pénzeszköz átadás																
	Dr.Szarka Ödön Egy.Eü.és Szoc.Int.													0		0
	<i>Piroskavárosi Idősek Otthona</i>													0		0
	Polg. Hiv.	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190 000		190 000
	Önkormányzat	141 642 839	117 000 000	117 000 000	117 000 000	117 000 000	117 000 000	117 000 000	117 000 000	117 000 000	117 000 000	117 000 000	120 285 820	1 431 928 659		1 431 928 659
	Homokhátsági Regionális Hull.Társu													0		0
PÉNZESZKÖZ ÁT. ÖSSZESEN		141 832 839	117 000 000	117 000 000	117 000 000	117 000 000	117 000 000	117 000 000	117 000 000	117 000 000	117 000 000	117 000 000	120 285 820	1 432 118 659	0	1 432 118 659
														0		0
Ellátott. Pénzb.jut.														0		0
	Dr.Szarka Ödön Egy.Eü.és Szoc.Int.													0		0
	Polgármest. Hiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Önkormányzat	4 147 937	3 688 370	3 688 370	3 688 370	3 688 370	3 688 370	3 688 370	3 688 370	3 688 370	3 688 369	3 688 370	3 688 364	44 720 000		44 720 000
ELLÁTOTT.PÉNZB.JUT.ÖSSZ.		4 147 937	3 688 370	3 688 370	3 688 370	3 688 370	3 688 370	3 688 370	3 688 370	3 688 370	3 688 369	3 688 370	3 688 364	44 720 000		44 720 000
														0		0
Beruházás, felújítás														0		0
	GESZ													0		0
	Városlátó Int.				5 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000					7 500 000		7 500 000
	Óvodák													0		0
	Tari László Múzeum													0		0
	Művelődési Központ													0		0
	<i>Piroskavárosi Idősek Otthona</i>													0		0
	Alkotóház													0		0
	Polgármest. Hiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	Önkormányzat	44 000 000	46 408 250	50 408 250	46 408 250	46 408 250	50 408 250	46 408 250	48 000 000	52 000 000	48 000 000	46 408 250	32 041 250	556 899 000		556 899 000
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		44 000 000	46 408 250	50 408 250	51 908 250	46 908 250	50 908 250	46 908 250	48 500 000	52 000 000	48 000 000	46 408 250	32 041 250	564 399 000	0	564 399 000
KIADÁS ÖSSZ. VÁROS		1 522 127 075	700 836 779	708 215 445	725 850 319	722 029 089	704 962 073	685 118 459	708 371 154	713 452 074	708 995 910	735 846 010	690 121 536	9 325 925 923	1 016 665 995	8 309 259 928
Támogatás														0		0
Halmazott kiadás														0	1 016 665 995	-1 016 665 995

Önkormányzati
Likviditási tábla 2026. évre kincstári alszámlák szerinti bontásban

5. melléklet a .../2026. (II. ...) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen	Összből 2025. év	Összből 2026. év
Saját bevétel	Bevételek												690 121 536		
GESZ	20 871 701	20 518 200	20 994 200	20 520 200	20 525 200	15 309 200	10 333 200	13 301 200	24 003 200	21 037 800	20 518 200	20 995 200	228 927 501	1 194 501	227 733 000
Városcellátó	1 362 925	6 802 899	9 234 143	4 662 149	4 662 149	4 662 149	4 662 149	4 662 149	4 002 280	6 536 944	6 790 944	8 314 944	66 355 824	2 140 750	64 215 074
Óvodák Igazg.	677 426	686 000		686 000		686 000		686 000		686 000		686 000	4 793 426	677 426	4 116 000
Csemegi K. Könyvtár	1 032 361	250 000	250 000	1 040 000	476 000	476 000	1 067 000	366 000	364 000	910 000	207 000	207 000	6 645 361	397 361	6 248 000
Tari László Múzeum	528 734	20 000	47 000	553 000	553 000	553 000	553 000	553 000	553 000	553 000	553 000	53 000	5 072 734	528 734	4 544 000
Művelődési Központ	6 673 145	1 046 480	1 047 750	3 781 875	4 625 340	1 793 875	5 290 605	6 207 125	2 845 945	6 842 605	1 720 215	1 797 685	43 672 645	5 160 645	38 512 000
Alkotóház	370 000		2 418 382	572 000	572 000	572 000	572 000	672 000	672 000	672 000	672 000	1 194 000	8 958 382	2 018 382	6 940 000
Dr.Szarka Ödön Egy.Éü.és Szoc.Int.	10 885 373	10 417 760	12 686 877	12 686 877	12 686 877	12 686 877	12 686 877	12 686 877	12 686 877	12 686 877	12 686 877	12 686 873	148 171 899	467 613	147 704 286
Piroskavárosi Idősek Otthona													0		0
Esély Alapellátási Központ													0		0
Homokhátság Konz.Munkaszervezet	3 561 000	2 302 000	2 302 000	3 561 000	16 929 926	2 302 000	3 561 000	2 302 000	2 302 000	3 562 000	2 302 000	2 302 000	47 288 926	14 627 926	32 661 000
Csongrád-Csanytelek Ivóvízmin.													0		0
Polg. Hiv.	2 303 794	800 000	1 000 000	800 000	800 000	1 000 000	800 000	800 000	1 000 000	800 000	800 000	1 337 000	12 240 794	2 303 794	9 937 000
Önkormányzat	1 012 596 289	600 000 000	950 000 000	700 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	950 000 000	600 000 000	600 000 000	500 000 000	7 912 596 289	987 148 863	6 925 447 426
SAJÁT BEVÉT.ÖSSZESEN.	1 060 862 748	642 843 339	999 980 352	748 863 101	561 830 492	540 041 101	539 525 831	542 236 351	998 429 302	654 287 226	646 250 236	549 573 702	8 484 723 781	1 016 665 995	7 468 057 786
Átvett pénzeszköz															
GESZ													0		0
Városcellátó													0		0
Csemegi Könyvtár			60 000										60 000		60 000
Tari László Múzeum			43 500			43 500							87 000		87 000
Művelődési Központ													0		0
Alkotóház	202 000	201 000											403 000		403 000
Dr.Szarka Ödön Egy.Éü.és Szoc.Int.	63 592 307	59 706 515	63 706 515	63 706 515	63 706 515	63 706 515	63 706 515	63 706 515	63 706 515	63 706 515	88 707 521	67 592 307	789 250 770		789 250 770
Piroskavárosi Idősek Otthona													0		0
Homokhátság Konz.Munkaszervezet													0		0
Polg. Hiv.	0	1 190 000	4 190 000	1 190 000	1 190 000	4 190 000	1 190 000	1 190 000	4 190 000	1 190 000	1 190 000	4 193 500	25 093 500		25 093 500
Önkormányzat	2 107 872	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	26 307 872		26 307 872
ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZ.	65 902 179	63 197 515	70 100 015	66 996 515	67 096 515	70 140 015	67 096 515	67 096 515	70 096 515	67 196 515	92 197 521	74 085 807	841 202 142	0	841 202 142
Önkorm. Támogatás															0
GESZ	24 561 399	36 810 424	36 390 554	36 864 924	37 944 924	41 112 134	35 049 664	31 814 984	35 985 749	36 347 324	36 906 474	36 446 423	426 234 977		426 234 977
Városcellátó	33 206 830	43 255 491	38 778 124	73 623 868	53 355 449	48 355 449	43 355 449	43 355 449	43 515 318	41 239 063	41 828 495	39 202 654	543 071 639		543 071 639
Óvodák Igazg.	67 816 501	66 336 302	72 366 166	68 237 234	67 022 302	66 951 083	67 022 302	82 068 421	72 108 046	71 312 653	77 451 905	66 336 313	845 029 228		845 029 228
Csemegi K. Könyvtár	6 045 114	6 305 114	6 319 694	5 645 114	6 079 114	6 153 694	5 792 114	6 189 114	6 267 951	5 883 114	6 348 114	6 348 118	73 376 369		73 376 369
Tari László Múzeum	3 728 927	3 799 857	3 776 682	3 648 662	3 756 662	3 989 912	3 848 662	3 749 803	3 733 412	3 848 662	3 934 850	4 623 091	46 439 182		46 439 182
Művelődési Központ	7 838 716	7 366 800	7 365 530	8 259 870	6 882 405	9 713 870	7 963 140	13 949 536	14 603 800	6 513 144	9 787 534	9 539 525	109 783 870		109 783 870
Alkotóház	1 869 000	1 869 000	1 869 000	1 869 000	1 869 000	1 869 000	1 869 000	1 869 000	1 869 000	1 869 000	1 399 000		20 089 000		20 089 000
Dr.Szarka Ödön Egy.Éü.és Szoc.Int.	36 715 689	36 800 000	38 500 000	32 000 000	34 500 000	34 500 000	34 000 000	33 500 000	34 000 000	38 500 000	38 500 000	36 168 736	427 684 425		427 684 425
Piroskavárosi Idősek Otthona													0		0
Esély Alapellátási Központ													0		0
Polg. Hiv.	22 500 000	42 000 000	42 000 000	50 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	50 123 088	500 623 088		500 623 088
Önkormányzat	221 915 000	221 915 000	221 915 000	221 915 000	221 915 000	221 915 000	221 915 000	221 915 000	221 915 000	221 915 000	221 915 000	221 918 614	2 662 983 614		2 662 983 614
ÖNKORM.TÁMOG.ÖSSZES	426 197 176	466 457 988	469 280 750	502 063 672	475 324 856	476 560 142	462 815 331	480 411 307	475 998 276	469 427 960	480 071 372	470 706 562	5 655 315 392	0	5 655 315 392
BEVÉTEL VÁROS ÖSSZESEN	1 552 962 103	1 172 498 842	1 539 361 117	1 317 923 288	1 104 251 863	1 086 741 258	1 069 437 677	1 089 744 173	1 544 524 093	1 190 911 701	1 218 519 129	1 094 366 071	14 981 241 315	1 016 665 995	13 964 575 320
BEVÉTEL halmozódás nélkül	1 522 127 075	700 836 779	708 215 445	725 850 319	722 029 089	704 962 073	685 118 459	708 371 154	713 452 074	708 995 910	735 846 010	690 121 536	9 325 925 923	1 016 665 995	8 309 259 928
Kiadás összesen (halmozott)	1 522 127 075	700 836 779	708 215 445	725 850 319	722 029 089	704 962 073	685 118 459	708 371 154	713 452 074	708 995 910	735 846 010	690 121 536	9 325 925 923	1 016 665 995	8 309 259 928
													0	0	
Egyenleg / hitel	835 031	471 662 063	831 145 672	592 072 969	382 222 774	381 779 185	384 319 218	381 373 019	831 072 019	481 915 791	482 673 119	404 244 535	5 655 315 392		