

8. melléklet a 4/2022.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet az 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelethez

												Ft-ban
Adat	nyitó	pénzforgalmi				záró	likviditás	likviditási hitel			korrigált	
Hónap	jellege	pénzáll.	bevétel	kiadás	egyenleg	pénzáll.	milyensége	felvét	törlesztés	egyenleg	záróegyenleg	
január	havi	545852443	68091177	169764458	-101673281	444179162	jó	0	0	0		
február	havi	444179162	68091177	169164458	-101073281	343105881	jó	0	0	0		
március	havi	343105881	249820177	169039458	80780719	423886600	jó		0	0		
április	havi	423886600	68091178	183553651	-115462473	308424127	jó	0	0	0		
május	havi	308424127	86563855	187768728	-101204873	207219254	jó	0	0	0		
június	havi	207219254	250113458	169739358	80374100	287593354	jó	0	0	0		
július	havi	287593354	121599432	221105642	-99506210	188087144	jó	0	0	0		
augusztus	havi	188087144	90848452	180964278	-90115826	97971318	jó	0	0	0		
szeptember	havi	97971318	450065446	183317824	266747622	364718940	jó	0	0	0		
október	havi	364718940	202313443	181817824	20495619	385214559	jó	0	0	0		
november	havi	385214559	81063451	181729279	-100665828	284548731	jó	0	0	0		
december	havi	284548731	261646449	546195180	-284548731	0	jó	0	0	0		
összesen			1998307695	2544160138	-545852443	0						