

8. mellékelet a 12/2022. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet az 1/2022.(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	661481616	75749858	159229497	-83479639	578001977	jó	0	0	0		
február	havi	578001977	78597167	158729497	-80132330	497869647	jó	0	0	0		
március	havi	497869647	408350262	159606497	248743765	746613412	jó		0	0		
április	havi	746613412	129148694	255127985	-125979291	620634121	jó	0	0	0		
május	havi	620634121	82758168	164089496	-81331328	539302793	jó	0	0	0		
június	havi	539302793	144506984	296294243	-151787259	387515534	jó	0	0	0		
július	havi	387515534	83919208	174973662	-91054454	296461080	jó	0	0	0		
augusztus	havi	296461080	73188209	255402117	-182213908	114247172	jó	0	0	0		
szeptember	havi	114247172	323938004	255152117	68785887	183033059	jó	0	0	0		
október	havi	183033059	194438206	171494012	22944194	205977253	jó	0	0	0		
november	havi	205977253	73188205	183693861	-110505656	95471597	jó	0	0	0		
december	havi	95471597	75522260	170993857	-95471597	0	jó	0	0	0		
összesen			1743305225	2404786841	-661481616	0						