

11. melléklet a 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	Ft-ban
1	Adat	nyitó	pénzforgalmi			záró	likviditás	likviditási hitel			korrigált			
2	Hónap	jellege	pénzáll.	bevétel	kiadás	egyenleg	pénzáll.	milyenése	felvét	törlesztés	egyenleg	záróegyenleg		
3	január	havi	1002042925	96243102	205910686	-109667584	892375341	jó	0	0	0			
4	február	havi	892375341	96243102	223059121	-126816019	765559322	jó	0	0	0			
5	március	havi	765559322	555748102	201329282	354418820	1119978142	jó		0	0			
6	április	havi	1119978142	96243102	522824857	-426581755	693396387	jó	0	0	0			
7	május	havi	693396387	96243102	201329281	-105086179	588310208	jó	0	0	0			
8	június	havi	588310208	100884918	201329282	-100444364	487865844	jó	0	0	0			
9	július	havi	487865844	96243102	522824858	-426581756	61284088	jó	0	0	0			
10	augusztus	havi	61284088	96243102	201329282	-105086180	-43802092	jó	0	0	0			
11	szeptember	havi	-43802092	555748102	201329282	354418820	310616728	jó	0	0	0			
12	október	havi	310616728	96243102	201329282	-105086180	205530548	jó	0	0	0			
13	november	havi	205530548	96243102	201329281	-105086179	100444369	jó	0	0	0			
14	december	havi	100444369	100884917	201329286	-100444369	0	jó	0	0	0			
15	összesen			2083210855	3085253780	-1002042925	0							