

8. sz melléklet az ../2023. (.....) 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	918057954	150135146	232348671	-82213525	835844429	jó	0	0	0		
február	havi	892375341	104742999	245141515	-140398516	751976825	jó	0	0	0		
március	havi	765559322	675059691	204797531	470262160	1235821482	jó		0	0		
április	havi	1119978142	100313544	526293095	-425979551	693998591	jó	0	0	0		
május	havi	693396387	199343628	247367530	-48023902	645372485	jó	0	0	0		
június	havi	588310208	155484578	361100037	-205615459	382694749	jó	0	0	0		
július	havi	487865844	99011224	525296869	-426285645	61580199	jó	0	0	0		
augusztus	havi	61284088	99011224	203801293	-104790069	-43505981	jó	0	0	0		
szeptember	havi	-43802092	558516224	203801293	354714931	310912839	jó	0	0	0		
október	havi	310616728	99011224	203801293	-104790069	205826659	jó	0	0	0		
november	havi	205530548	99011224	203801292	-104790068	100740480	jó	0	0	0		
december	havi	100444369	103653051	203801292	-100148241	296128	jó	0	0	0		
összesen			2443293757	3361351711	-918057954	0						