

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Ft-ban L
1	Adat	nyitó	pénzforgalmi			záró	likviditás	likviditási hitel			korrigált	
2	Hónap	jellege	penzáll.	bevétel	kiadás	egyenleg	penzáll.	milyensége	felvét	törlesztés	egyenleg	záróegyenleg
3	január	havi	545852443	66708635	154458807	-87750172	458102271	jó	0	0	0	
4	február	havi	458102271	66708635	153958807	-87250172	370852099	jó	0	0	0	
5	március	havi	370852099	248668850	153833807	94835043	465687142	jó	0	0	0	
6	április	havi	464455927	66708636	223348000	-156639364	307816563	jó	0	0	0	
7	május	havi	307816563	66708636	167847999	-101139363	206677200	jó	0	0	0	
8	június	havi	206677200	187958635	154333807	33624828	240302028	jó	0	0	0	
9	július	havi	240302028	66708636	174113807	-107405171	132896857	jó	0	0	0	
10	augusztus	havi	132896857	66708636	153833807	-87125171	45771686	jó	0	0	0	
11	szeptember	havi	45771686	248437635	154565023	93872612	139644298	jó	0	0	0	
12	október	havi	139875513	187958635	154333807	33624828	173500341	jó	0	0	0	
13	november	havi	173500341	66708640	153958808	-87250168	86250173	jó	0	0	0	
14	december	havi	86250168	66708635	153958808	-87250173	-1000005	jó	0	0	0	
15	összesen			1406692844	1952545287	-545852443	0					