8. melléklet a 7/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		**Adat**	**nyitó**	**pénzforgalmi**			**záró**	**likviditás**	**likviditási hitel**			**korrigált**	
2	**Hónap**	**jellege**	**pénzáll.**	**bevétel**	**kiadás**	**egyenleg**	**pénzáll.**	**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**		
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**						