

11. sz melléklet az 1/2020.(II.12.) 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	92067523	14062504	21236968	-7174464	84893059	jó	0	0	0		
február	havi	84893059	14062504	18217515	-4155011	80738048	jó	0	0	0		
március	havi	80738048	32137504	18217515	13919989	94658037	jó		0	0		
április	havi	94658037	14062505	72217515	-58155010	36503027	jó	0	0	0		
május	havi	36503027	13702504	19259515	-5557011	30946016	jó	0	0	0		
június	havi	30946016	14062506	18217516	-4155010	26791006	jó	0	0	0		
július	havi	26791006	14062504	18217515	-4155011	22635995	jó	0	0	0		
augusztus	havi	22635995	14062507	18217516	-4155009	18480986	jó	0	0	0		
szeptember	havi	18480986	32137505	18217515	13919990	32400976	jó	0	0	0		
október	havi	32400976	14062507	18217514	-4155007	28245969	jó	0	0	0		
november	havi	28245969	14062506	18217513	-4155007	24090962	jó	0	0	0		
december	havi	24090962	14422512	18217519	-3795007	20295955	jó	0	0	0		
<b>összesen</b>			<b>204900068</b>	<b>276671636</b>	<b>-71771568</b>	<b>20295955</b>						