

8. melléklet az 1/2023. (II.8.) önkormányzati rendelethez												
												Ft-ban
Hónap	Adat jellege	nyitó pénzáll.	pénzforgalmi			záró pénzáll.	likviditás milyensége	likviditási hitel			korrigált záróegyenleg	
			bevétel	kiadás	egyenleg			felvét	törlesztés	egyenleg		
január	havi	311769213	16490980	23643174	-7152194	304617019	jó	0	0	0		
február	havi	304617019	16490980	23643174	-7152194	297464825	jó	0	0	0		
március	havi	297464825	40065780	23643174	16422606	313887431	jó		0	0		
április	havi	313887431	16490980	92723996	-76233016	237654415	jó	0	0	0		
május	havi	237654415	16490980	84883731	-68392751	169261664	jó	0	0	0		
június	havi	169261664	16490980	95186827	-78695847	90565817	jó	0	0	0		
július	havi	90565817	16490980	84883731	-68392751	22173066	jó	0	0	0		
augusztus	havi	22173066	16490980	23643174	-7152194	15020872	jó	0	0	0		
szeptember	havi	15020872	40065780	23643174	16422606	31443478	jó	0	0	0		
október	havi	31443478	16490980	23326964	-6835984	24607494	jó	0	0	0		
november	havi	24607494	16490980	23643174	-7152194	17455300	jó	0	0	0		
december	havi	17455300	16490974	33946274	3394674	0	jó	0	0	0		
<b>összesen</b>			<b>245041354</b>	<b>556810567</b>	<b>-290919239</b>	<b>0</b>						