

11. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Ft-ban											
2		<b>Adat</b>	<b>nyitó</b>	<b>pénzforgalmi</b>			<b>záró</b>	<b>likviditás</b>	<b>likviditási hitel</b>			<b>korrigált</b>
3	<b>Hónap</b>	<b>jellege</b>	<b>pénzáll.</b>	<b>bevétel</b>	<b>kiadás</b>	<b>egyenleg</b>	<b>pénzáll.</b>	<b>milyensége</b>	<b>felvét</b>	<b>törlesztés</b>	<b>egyenleg</b>	<b>záróegyenleg</b>
4	január	havi	198813577	17238794	24242284	-7003490	191810087	jó	0	0	0	
5	február	havi	191810087	17238794	24592284	-7353490	184456597	jó	0	0	0	
6	március	havi	184456597	17238795	24592273	-7353478	177103119	jó		0	0	
7	április	havi	177103119	17238794	31224489	-13985695	163117424	jó	0	0	0	
8	május	havi	163117424	17238795	24592272	-7353477	155763947	jó	0	0	0	
9	június	havi	155763947	17238795	25441899	-8203104	147560843	jó	0	0	0	
10	július	havi	147560843	17238795	127532561	-110293766	37267077	jó	0	0	0	
11	augusztus	havi	37267077	17238794	24242272	-7003478	30263599	jó	0	0	0	
12	szeptember	havi	30263599	17238794	24592273	-7353479	22910120	jó	0	0	0	
13	október	havi	22910120	17238794	24592274	-7353480	15556640	jó	0	0	0	
14	november	havi	15556640	17238794	24592273	-7353479	8203161	jó	0	0	0	
15	december	havi	8203161	17238794	25441955	-8203161	0	jó	0	0	0	
16	<b>összesen</b>			<b>206865532</b>	<b>405679109</b>	<b>-198813577</b>	<b>0</b>					