

	8. melléklet az ../2021. (.....) önkormányzati rendelethez												
	11. melléklet az 1/2021. (II.11.) önkormányzati rendelethez												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
													Ft-ban
1	Adat	nyitó	penzforgalmi			záró	likviditás	likviditási hitel			korrigált		
2	Hónap	jellege	penzáll.	bevétel	kiadás	egyenleg	penzáll.	milyensége	felvét	törlesztés	egyenleg	záróegyenleg	
3	január	havi	95393530	15509627	24615306	-9105679	86287851	jó	0	0	0		
4	február	havi	86737851	15509627	24965306	-9455679	77282172	jó	0	0	0		
5	március	havi	77282172	24334627	24965304	-630677	76651495	jó		0	0		
6	április	havi	76651495	15509627	35196798	-19687171	56964324	jó	0	0	0		
7	május	havi	56964324	15509627	24965304	-9455677	47508647	jó	0	0	0		
8	június	havi	47508647	126950041	26447847	100502194	148010841	jó	0	0	0		
9	július	havi	148010841	14517961	127532564	-113014603	34996238	jó	0	0	0		
10	augusztus	havi	34996238	14517961	24242272	-9724311	25271927	jó	0	0	0		
11	szeptember	havi	25271927	23342961	24592273	-1249312	24022615	jó	0	0	0		
12	október	havi	24022615	22017961	24592274	-2574313	21448302	jó	0	0	0		
13	november	havi	21448302	14517962	24592273	-10074311	11373991	jó	0	0	0		
14	december	havi	11373991	14517964	25441955	-10923991	450000	jó	0	0	0		
15	összesen			316755946	412149476	-95393530	0						