8. melléklet a 4/2022. (IV.13.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet az 1/2021. (II.11.) 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	95393530	15509627	24615306	-9105679	86287851	jó	0	0	0			
február	havi	86287851	15509627	24965306	-9455679	76832172	jó	0	0	0			
március	havi	76832172	24334627	24965304	-630677	76201495	jó		0	0			
április	havi	76201495	15509627	35196798	-19687171	56514324	jó	0	0	0			
május	havi	56514324	15509627	24965304	-9455677	47058647	jó	0	0	0			
június	havi	47058647	126950041	26447847	100502194	147560841	jó	0	0	0			
július	havi	147560841	14088919	129575455	-115486536	32074305	jó	0	0	0			
augusztus	havi	32074305	14549919	26285165	-11735246	20339059	jó	0	0	0			
szeptember	havi	20339059	38412437	33701634	4710803	25049862	jó	0	0	0			
október	havi	25049862	21588919	26635165	-5046246	20003616	jó	0	0	0			
november	havi	20003616	14088920	26635165	-12546245	7457371	jó	0	0	0			
december	havi	7457371	21788924	29246295	-7457371	0	jó	0	0	0			
összesen			**337841214**	**433234744**	**-95393530**	**0**							