7. melléklet a 2/2023. (III.08.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 2/2022. (III.09.) 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	158692036	15482743	22680568	-7197825	151494211	jó	0	0	0		
február	havi	151494211	19163270	22680568	-3517298	147976913	jó	0	0	0		
március	havi	147976913	36632270	22453484	14178786	162155699	jó		0	0		
április	havi	162155699	60835032	82822987	-21987955	140167744	jó	0	0	0		
május	havi	140167744	15482743	29257035	-13774292	126393452	jó	0	0	0		
június	havi	126393452	19064883	22860256	-3795373	122598079	jó	0	0	0		
július	havi	122598079	19224333	122416271	-103191938	19406141	jó	0	0	0		
augusztus	havi	19406141	129114684	127476551	1638133	21044274	jó	0	0	0		
szeptember	havi	21044274	41635406	26693530	14941876	35986150	jó	0	0	0		
október	havi	35986150	19500333	22503065	-3002732	32983418	jó	0	0	0		
november	havi	32983418	16924327	22303065	-5378738	27604680	jó	0	0	0		
december	havi	27604680	22894624	50499304	22	0	jó	0	0	0		
összesen			**415954648**	**574646684**	**-131087334**	**0**						