

10. melléklet a 2/2022. (II.09.) önkormányzati rendelethez												
												Ft-ban
Hónap	Adat jellege	nyitó pénzáll.	pénzforgalmi			záró pénzáll.	likviditás milyensége	likviditási hitel			korrigált záróegyenleg	
			bevétel	kiadás	egyenleg			felvétel	törlesztés	egyenleg		
január	havi	158692036	15482743	22663901	-7181158	151510878	jó	0	0	0		
február	havi	151510878	15482743	22663901	-7181158	144329720	jó	0	0	0		
március	havi	144329720	36632270	22436817	14195453	158525173	jó		0	0		
április	havi	158525173	15482743	31977687	-16494944	142030229	jó	0	0	0		
május	havi	142030229	15482743	30436817	-14954074	127076155	jó	0	0	0		
június	havi	127076155	18058743	22436817	-4378074	122698081	jó	0	0	0		
július	havi	122698081	15482743	122577107	-107094364	15603717	jó	0	0	0		
augusztus	havi	15603717	15482743	22436817	-6954074	8649643	jó	0	0	0		
szeptember	havi	8649643	32981743	22663898	10317845	18967488	jó	0	0	0		
október	havi	18967488	18058744	22663901	-4605157	14362331	jó	0	0	0		
november	havi	14362331	15482738	22663908	-7181170	7181161	jó	0	0	0		
december	havi	7181161	15482741	22663902	22	0	jó	0	0	0		
<b>összesen</b>			<b>229593437</b>	<b>388285473</b>	<b>-151510853</b>	<b>0</b>						