10. melléklet a 2/2022. (II.9.) 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	28707079	22680568	6026511	164718547	jó	0	0	0		
február	havi	164718547	32387606	22680568	9707038	174425585	jó	0	0	0		
március	havi	174425585	49856606	22453484	27403122	201828707	jó		0	0		
április	havi	201828707	74059368	82822987	-8763619	193065088	jó	0	0	0		
május	havi	193065088	28707079	29257035	-549956	192515132	jó	0	0	0		
június	havi	192515132	32289219	22860256	9428963	201944095	jó	0	0	0		
július	havi	201944095	28707079	122593774	-93886695	108057400	jó	0	0	0		
augusztus	havi	108057400	28707079	22453484	6253595	114310995	jó	0	0	0		
szeptember	havi	114310995	46206079	22680565	23525514	137836509	jó	0	0	0		
október	havi	137836509	31283079	22680568	8602511	146439020	jó	0	0	0		
november	havi	146439020	28707073	22480570	6226503	152665523	jó	0	0	0		
december	havi	152665523	28707083	22680570	22	158692036	jó	0	0	0		
összesen			**438324429**	**438324429**	**-6026491**	**158692036**						