

## Ferencszállás Községi Önkormányzat pénzeszközeinek alakulása

2021. december 31.

| <b>Pénzeszközök változása (ezer Ft)</b> |   |                    |                  |                    |  |
|---|---|--------------------|------------------|--------------------|--|
|   | Megnevezés                                | Előző időszak      | Módosítások      | Tárgyi időszak     |  |
| 1.                                      | Hosszú lejáratú betétek                   | 0,000              | 0,000            | 0,000              |  |
| 2.                                      | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek          | 524,390            | 302,620          | 827,010            |  |
| <b>3.</b>                               | <b>Forintszámlák</b>                      | <b>341 374,782</b> | <b>5 534,365</b> | <b>346 909,147</b> |  |
| 3.1.                                    | ebből: Kincstáron kívüli forintszámlák    | 13 130,782         | 13 292,115       | 26 422,897         |  |
| 3.2.                                    | ebből: Kincstárban vezetett forintszámlák | 328 244,000        | -7 757,750       | 320 486,250        |  |
| 4.                                      | Devizaszámlák                             | 0,000              | 0,000            | 0,000              |  |
| 5.                                      | Idegen pénzeszközök                       | 0,000              | 0,000            | 0,000              |  |
| <b>6.</b>                               | <b>PÉNZESZKÖZÖK</b>                       | <b>341 899,172</b> | <b>5 836,985</b> | <b>347 736,157</b> |  |