

Pénzkészlet 2021. évi változása

Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Ficánkoló Óvoda	Összesen
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején				
Forintban vezetett ktgv.pénzforgalmi szlák egyenlege	69 744 391	337 465	58 008	70 139 864
Kincstárban vezetett forint számlák	113 760 862			113 760 862
Devizabetét számlák egyenlege				
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	187 610	52 995	24 585	265 190
Valutapénztárak egyenlege				
Pénzkészlet összesen	183 692 863	390 460	82 593	184 165 916
Pénzkészlet változás	-1 937 003	79 064	784 564	-1 073 375
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén				
Forintban vezetett ktgv.pénzforgalmi szlák egyenlege	67 827 748	395 534	707 182	68 930 464
Kincstárban vezetett forint számlák	113 710 062			113 710 062
Devizabetét számlák egyenlege				
Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	218 050	73 990	159 975	452 015
Valutapénztárak egyenlege				
Pénzkészlet összesen	181 755 860	469 524	867 157	183 092 541