

## 2021. év átmenetileg szabad pénzeszköz állomány 2021. 12. 23-án Ft-ban

Bank	futamidó	Lekötés értéknapja	Lekötés lejárat	Összeg
Magyar Államkincstár államkötvény (kamatok nélkül)	-	2018.10.02	2021.09.22	0
Állami hozzájárulások folyószámla egyenleg OTP bank				0
Hivatali fizetési számla egyenleg OTP bank				20 282 744
Önkormányzat fizetési számla egyenlege OTP bank				3 998 706 172
Betétlekötés OTP Bank	-	2021.12.01	2021.12.30	5 000 000 000

