1. melléklet a 6/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

**Bábolna Város Önkormányzat**

**2019. évi pénzeszköz-változásának bemutatása**

 **forintban**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ssz** | **Megnevezés** | **Összeg** |
|  | **A** | **B** |
| **1.** | **Pénzkészlet a tárgyidőszak elején** | **830.410.900** |
| *2.* |  *ebből: - pénztárak* | *318.125* |
| *3.* | * *bankszámlák*
 | *630.092.775* |
|  *4.* | * *lekötött betétek*
 | *200.000.000* |
| **5.** | **Záró pénzkészlet a tárgyidőszak végén** | **458.870.884** |
| *6.* |  *ebből: - pénztárak* | *399.970* |
|  *7.* | * *bankszámlák*
 | *458.470.914* |
|  *8.* | * *lekötött betétek*
 | *0* |