

2020. év átmenetileg szabad pénzeszköz lekötése 2020.01.16-2020.02.26. időszakban

18. NAPIREND
MELLÉKLET

Bank	futamidő	Lekötés értéknapja	Lekötés lejárata	Összeg
OTP Értékpapír számla	-	-	-	0
Magyar Államkincstár államkötvény	-	2018.10.02	2021.09.22	6 000 000 000
Állami hozzájárulások folyószámla egyenleg OTP bank				0
Hivatal fizetési számla egyenleg OTP bank				426 074 374
Önkormányzat Fizetési számla egyenlege OTP bank				2 737 413 372