

Dabas Város Önkormányzata
Pénzeszközök változásának levezetése
Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen
 Adatok forintban

	A	B	C
1	S.	Megnevezés	Összeg
2	1.1.	Nyitó pénzkészlet 2024.01.01 napján	1 447 259 252
3	1.2.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	1 341 783 051
4	1.3.	- ebből: Lekötött betét	100 000 000
5	1.4.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	5 476 201
6	1.5.	Bevételek (+)	11 873 882 572
7	1.6.	Kiadások (-)	11 179 874 649
8	1.7.	Pénzmaradvány (-)	1 255 959 230
9	1.8.	+/- 36-osok, 098 egyenlege	19 802 094
10	1.9.	Záró pénzkészlet 2024.12.31 napján	905 110 039
11	1.10.	- ebből: Bankszámlák egyenlege	901 908 053
12	1.11.	- ebből: Lekötött betét	0
13	1.12.	- ebből: Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 201 986