

Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata és Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal 12. melléklet a 4/2026. (V. 19.) rendelethez
2025. évi pénzeszközeinek alakulásáról

Megnevezés		Önkormányzat	Hivatal	Összesen
Pénzkészlet tárgyidőszak elején				
01.	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	601 303 707	51 173 604	652 477 311
02.	Devizabetét számlák egyenlege	20 674 191	-	20 674 191
03.	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	241 475	43 515	284 990
04.	Valutapénztárak egyenlege	69 039	-	69 039
05.	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	622 288 412	51 217 119	673 505 531
06.	Bevételek nyilvántartási ellensz. (+)	1 068 097 369	495 979 313	1 564 076 682
07.	Kiadások és egyéb sajátos eszámlások nyilvántartási ellenszámla (-)	- 636 439 696	- 451 589 273	- 1 088 028 969
08.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	- 594 869 973	- 51 548 604	- 646 418 577
09.	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	10 005	6 000	16 005
10.	Forgótöke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	-	-	-
11.	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-	325 485	325 485
12.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-	-	-
13.	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	14 295 198	-	14 295 198
14.	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	- 325 485	-	- 325 485
15.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	- 8 308 626	-	- 8 308 626
16.	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	- 1 249 159	-	- 1 249 159
17.	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/-9352]	-	-	-
18.	Korrekciós tételek összesen:	- 158 790 367	- 6 827 079	- 165 617 446
19.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén (08+09+10+11)	463 498 045	44 390 040	507 888 085
20.	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	443 642 063	44 240 135	487 882 198
21.	Devizabetét számlák egyenlege	19 429 475	-	19 429 475
22.	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	207 080	149 905	356 985
23.	Valutapénztárak egyenlege	219 427	-	219 427
24.	Pénzkészlet összesen	463 498 045	44 390 040	507 888 085