

**Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat**  
**2021. évi pénzeszközeinek alakulásáról**

12. számú melléklet

	Megnevezés	Önkormányzat	Hivatal	Összesen
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>			
01.	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	257 580 518	11 315 813	268 896 331
02.	Devizabetét számlák egyenlege	4 740 364		4 740 364
03.	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 690	41 750	45 440
04.	Valutapénztárak egyenlege	145 322		145 322
<b>05.</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>262 469 894</b>	<b>11 357 563</b>	<b>273 827 457</b>
<b>06.</b>	<b>Bevételek nyilvántartási ellensz. (+)</b>	<b>947 103 332</b>	<b>227 184 604</b>	<b>1 174 287 936</b>
<b>07.</b>	<b>Kiadások és egyéb sajátos eszámolások nyilvántartási ellenszámla (-)</b>	<b>463 369 902</b>	<b>223 302 841</b>	<b>686 672 743</b>
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén (08+09+10+11)</b>	<b>540 106 064</b>	<b>3 881 763</b>	<b>543 987 827</b>
08.	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	470 878 598	3 841 778	474 720 376
09.	Devizabetét számlák egyenlege	68 818 315		68 818 315
10.	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	291 760	39 985	331 745
11.	Valutapénztárak egyenlege	117 391		117 391
<b>12.</b>	<b>Pénzkészlet összesen</b>	<b>540 106 064</b>	<b>3 881 763</b>	<b>543 987 827</b>