

**Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata**  
**2022. évi pénzeszközeinek alakulásáról**

12. számú melléklet

	<b>Megnevezés</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>Hivatal</b>	<b>Összesen</b>
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején</b>			
01.	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	470 878 598	3 841 778	474 720 376
02.	Devizabetét számlák egyenlege	68 818 315		68 818 315
03.	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	291 760	39 985	331 745
04.	Valutapénztárak egyenlege	117 391		117 391
<b>05.</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>540 106 064</b>	<b>3 881 763</b>	<b>543 987 827</b>
<b>06.</b>	<b>Bevételek nyilvántartási ellensz. (+)</b>	<b>2 461 280 263</b>	<b>308 533 565</b>	<b>2 769 813 828</b>
<b>07.</b>	<b>Kiadások és egyéb sajátos eszámolások nyilvántartási ellenszámla (-)</b>	<b>- 1 047 418 840</b>	<b>- 251 408 366</b>	<b>- 1 298 827 206</b>
	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén (08+09+10+11)</b>	<b>1 841 248 439</b>	<b>60 833 478</b>	<b>1 902 081 917</b>
08.	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	1 827 133 418	60 745 593	1 887 879 011
09.	Devizabetét számlák egyenlege	13 875 411		13 875 411
10.	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	110 740	87 885	198 625
11.	Valutapénztárak egyenlege	128 870		128 870
<b>12.</b>	<b>Pénzkészlet összesen</b>	<b>1 841 248 439</b>	<b>60 833 478</b>	<b>1 902 081 917</b>