

**Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata**  
**2023. évi pénzeszközeinek alakulásáról**

12. melléklet

Megnevezés		Önkormányzat	Hivatal	Összesen
Pénzkészlet tárgyidőszak elején				
01.	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	1 827 133 418	60 745 593	1 887 879 011
02.	Devizabetét számlák egyenlege	13 875 411		13 875 411
03.	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	110 740	87 885	198 625
04.	Valutapénztárak egyenlege	128 870		128 870
<b>05.</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>1 841 248 439</b>	<b>60 833 478</b>	<b>1 902 081 917</b>
06.	Bevételek nyilvántartási ellensz. (+)	2 291 225 545	374 927 601	2 666 153 146
07.	Kiadások és egyéb sajátos eszámolások nyilvántartási ellenszámla (-)	- 1 328 304 180	- 279 965 937	- 1 608 270 117
08.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	- 1 839 735 329	- 60 891 306	- 1 900 626 635
09.	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	- 9 080 500	-	- 9 080 500
10.	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]	25 000	-	25 000
11.	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-	1 131 155	1 131 155
12.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-	932 428	932 428
13.	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-	874 600	874 600
14.	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	1 096 605	-	1 096 605
15.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	16 519 359	-	16 519 359
16.	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	- 488 283	-	- 488 283
17.	Korrekciós tételek összesen:	- 868 741 783	32 997 031	- 835 744 752
<b>18.</b>	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén (08+09+10+11)</b>	<b>972 506 656</b>	<b>93 830 509</b>	<b>1 066 337 165</b>
19.	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	952 909 416	93 677 479	1 046 586 895
20.	Devizabetét számlák egyenlege	19 297 391		19 297 391
21.	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	128 230	153 030	281 260
22.	Valutapénztárak egyenlege	171 619		171 619
<b>23.</b>	<b>Pénzkészlet összesen</b>	<b>972 506 656</b>	<b>93 830 509</b>	<b>1 066 337 165</b>