

12. melléklet az 5/2025.(IV. 29.) rendelethez

**Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata és
Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2024. évi pénzeszközeinek alakulásáról**

Megnevezés		Önkormányzat	Hivatal	Összesen
Pénzkészlet tárgyidőszak elején				
01.	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	952 909 416	93 677 479	1 046 586 895
02.	Devizabetét számlák egyenlege	19 297 391	-	19 297 391
03.	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	128 230	153 030	281 260
04.	Valutapénztárak egyenlege	171 619	-	171 619
05.	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	972 506 656	93 830 509	1 066 337 165
06.	Bevételek nyilvántartási ellensz. (+)	1 637 330 512	418 049 567	2 055 380 079
07.	Kiadások és egyéb sajátos eszámolások nyilvántartási ellenszámla (-)	- 1 042 460 539	- 366 500 963	- 1 408 961 502
08.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	- 962 921 365	- 94 961 664	- 1 057 883 029
09.	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	9 070 495	- 6 000	9 064 495
10.	Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]		-	-
11.	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-	805 670	805 670
12.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-	-	-
13.	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-	-	-
14.	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]	- 771 120	-	- 771 120
15.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	8 152 376	-	8 152 376
16.	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]	-	-	-
17.	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/-9352]	1 381 397	-	1 381 397
18.	Korrekciós tételek összesen:	- 350 218 244	- 42 613 390	- 394 213 031
19.	Pénzkészlet tárgyidőszak végén (08+09+10+11)	622 288 412	51 217 119	672 124 134
20.	Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege	601 303 707	51 173 604	652 477 311
21.	Devizabetét számlák egyenlege	20 674 191	-	20 674 191
22.	Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	241 475	43 515	284 990
23.	Valutapénztárak egyenlege	69 039	-	69 039
24.	Pénzkészlet összesen	622 288 412	51 217 119	673 505 531