

**Bugyi Nagyközség Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek  
2021. évi pénzeszköz változásának bemutatása az Áht. 91.§. (2).a). alapján (adatok Ft-ban)**

**Bugyi Nagyközség Önkormányzata**

001.	Pénztárak nyitó egyenlege	357 750
002.	Bankok nyitó egyenlege	355 315 447
<b>003.</b>	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>355 673 197</b>
004.	Tárgyévi bevételek forgalma	2 696 987 455
005.	Tárgyévi nem pénzforgalmi bevételek (maradvány igénybevétele)	863 428 315
006.	Tárgyévi kiadások forgalma	2 150 165 588
007.	Átmeneti kiadások és bevételek forgalma (36. számlák)	263 198 000
008.	<b>Pénzkészlet változás (004-005-006+007)</b>	<b>-53 408 448</b>
009.	Pénztárak záró egyenlege	237 105
010.	Bankok záró egyenlege	302 027 644
<b>011.</b>	<b>Záró pénzkészlet számolt (003+008)</b>	<b>302 264 749</b>
<b>012.</b>	<b>Záró pénzkészlet valós</b>	<b>302 264 749</b>

**Polgármesteri Hivatal**

001.	Pénztárak nyitó egyenlege	118 610
002.	Bankok nyitó egyenlege	60 999
<b>003.</b>	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>179 609</b>
004.	Tárgyévi bevételek forgalma	141 417 020
005.	Tárgyévi nem pénzforgalmi bevételek (maradvány igénybevétele)	2 447 890
006.	Tárgyévi kiadások forgalma	140 812 755
007.	Átmeneti kiadások és bevételek forgalma (36. számlák)	1 865 615
008.	<b>Pénzkészlet változás (004-005-006+007)</b>	<b>21 990</b>
009.	Pénztárak záró egyenlege	124 720
010.	Bankok záró egyenlege	76 879
<b>011.</b>	<b>Záró pénzkészlet számolt (003+008)</b>	<b>201 599</b>
<b>012.</b>	<b>Záró pénzkészlet valós</b>	<b>201 599</b>

**Bessenyei György Művelődési ház és Könyvtár**

001.	Pénztárak nyitó egyenlege	0
002.	Bankok nyitó egyenlege	77 036
<b>003.</b>	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>77 036</b>
004.	Tárgyévi bevételek forgalma	82 595 398
005.	Tárgyévi nem pénzforgalmi bevételek (maradvány igénybevétele)	1 068 381
006.	Tárgyévi kiadások forgalma	82 306 371
007.	Átmeneti kiadások és bevételek forgalma (36. számlák)	702 318
008.	<b>Pénzkészlet változás (004-005-006+007)</b>	<b>-77 036</b>
009.	Pénztárak záró egyenlege	0
010.	Bankok záró egyenlege	0
<b>011.</b>	<b>Záró pénzkészlet számolt (003+008)</b>	<b>0</b>
<b>012.</b>	<b>Záró pénzkészlet valós</b>	<b>0</b>

**Napköziotthonos Óvoda**

001.	Pénztárak nyitó egyenlege	0
002.	Bankok nyitó egyenlege	181 233
<b>003.</b>	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>181 233</b>
004.	Tárgyévi bevételek forgalma	194 900 953
005.	Tárgyévi nem pénzforgalmi bevételek (maradvány igénybevétele)	211 953

006.	Tárgyévi kiadások forgalma	194 669 996
007.	Átmeneti kiadások és bevételek forgalma (36. számlák)	-186 475
008.	<b>Pénzkészlet változás (004-005-006+007)</b>	<b>-167 471</b>
009.	Pénztárak záró egyenlege	0
010.	Bankok záró egyenlege	13 762
<b>011.</b>	<b>Záró pénzkészlet számolt (003+008)</b>	<b>13 762</b>
<b>012.</b>	<b>Záró pénzkészlet valós</b>	<b>13 762</b>

#### TEFÜSZ

001.	Pénztárak nyitó egyenlege	113 365
002.	Bankok nyitó egyenlege	101 417
<b>003.</b>	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>214 782</b>
004.	Tárgyévi bevételek forgalma	86 628 306
005.	Tárgyévi nem pénzforgalmi bevételek (maradvány igénybevétele)	275 565
006.	Tárgyévi kiadások forgalma	86 314 857
007.	Átmeneti kiadások és bevételek forgalma (36. számlák)	-43 261
008.	<b>Pénzkészlet változás (004-005-006+007)</b>	<b>-5 377</b>
009.	Pénztárak záró egyenlege	
010.	Bankok záró egyenlege	209 405
<b>011.</b>	<b>Záró pénzkészlet számolt (003+008)</b>	<b>209 405</b>
<b>012.</b>	<b>Záró pénzkészlet valós</b>	<b>209 405</b>

#### Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde

001.	Pénztárak nyitó egyenlege	0
002.	Bankok nyitó egyenlege	7 569
<b>003.</b>	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>7 569</b>
004.	Tárgyévi bevételek forgalma	41 473 039
005.	Tárgyévi nem pénzforgalmi bevételek (maradvány igénybevétele)	7 569
006.	Tárgyévi kiadások forgalma	41 328 785
007.	Átmeneti kiadások és bevételek forgalma (36. számlák)	-67 884
008.	<b>Pénzkészlet változás (004-005-006+007)</b>	<b>68 801</b>
009.	Pénztárak záró egyenlege	76 370
010.	Bankok záró egyenlege	0
<b>011.</b>	<b>Záró pénzkészlet számolt (003+008)</b>	<b>76 370</b>
<b>012.</b>	<b>Záró pénzkészlet valós</b>	<b>76 370</b>