

**Bugyi Nagyközség Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek
2022. évi pénzeszköz változásának bemutatása az Áht. 91.§. (2).a). alapján (adatok Ft-ban)**

Bugyi Nagyközség Önkormányzata

001.	Pénztárak nyitó egyenlege	237 105
002.	Bankok nyitó egyenlege	302 027 644
003.	Nyitó pénzkészlet	302 264 749
004.	Tárgyévi bevételek forgalma	3 805 542 597
005.	Tárgyévi nem pénzforgalmi bevételek (maradvány igénybevétele)	546 821 867
006.	Tárgyévi kiadások forgalma	2 586 509 032
007.	Átmeneti kiadások és bevételek forgalma (36. számlák)	226 469 815
008.	Pénzkészlet változás (004-005-006+007)	898 681 513
009.	Pénztárak záró egyenlege	404 525
010.	Bankok záró egyenlege	1 200 541 737
011.	Záró pénzkészlet számolt (003+008)	1 200 946 262
012.	Záró pénzkészlet valós	1 200 946 262

Polgármesteri Hivatal

001.	Pénztárak nyitó egyenlege	124 720
002.	Bankok nyitó egyenlege	76 879
003.	Nyitó pénzkészlet	201 599
004.	Tárgyévi bevételek forgalma	167 989 719
005.	Tárgyévi nem pénzforgalmi bevételek (maradvány igénybevétele)	604 265
006.	Tárgyévi kiadások forgalma	164 996 171
007.	Átmeneti kiadások és bevételek forgalma (36. számlák)	-1 550 510
008.	Pénzkészlet változás (004-005-006+007)	838 773
009.	Pénztárak záró egyenlege	281 335
010.	Bankok záró egyenlege	759 037
011.	Záró pénzkészlet számolt (003+008)	1 040 372
012.	Záró pénzkészlet valós	1 040 372

Bessenyei György Művelődési ház és Könyvtár

001.	Pénztárak nyitó egyenlege	0
002.	Bankok nyitó egyenlege	
003.	Nyitó pénzkészlet	0
004.	Tárgyévi bevételek forgalma	103 117 956
005.	Tárgyévi nem pénzforgalmi bevételek (maradvány igénybevétele)	289 027
006.	Tárgyévi kiadások forgalma	99 705 370
007.	Átmeneti kiadások és bevételek forgalma (36. számlák)	-2 520 592
008.	Pénzkészlet változás (004-005-006+007)	602 967
009.	Pénztárak záró egyenlege	
010.	Bankok záró egyenlege	602 967
011.	Záró pénzkészlet számolt (003+008)	602 967
012.	Záró pénzkészlet valós	602 967

Napköziotthonos Óvoda

001.	Pénztárak nyitó egyenlege	0
002.	Bankok nyitó egyenlege	13 762
003.	Nyitó pénzkészlet	13 762
004.	Tárgyévi bevételek forgalma	232 656 318
005.	Tárgyévi nem pénzforgalmi bevételek (maradvány igénybevétele)	230 957
006.	Tárgyévi kiadások forgalma	230 309 171
007.	Átmeneti kiadások és bevételek forgalma (36. számlák)	-1 568 736
008.	Pénzkészlet változás (004-005-006+007)	547 454
009.	Pénztárak záró egyenlege	0
010.	Bankok záró egyenlege	561 216
011.	Záró pénzkészlet számolt (003+008)	561 216
012.	Záró pénzkészlet valós	561 216

TEFÜSZ

001.	Pénztárak nyitó egyenlege	209 405
002.	Bankok nyitó egyenlege	0
003.	Nyitó pénzkészlet	209 405
004.	Tárgyévi bevételek forgalma	104 052 805

005.	Tárgyévi nem pénzforgalmi bevételek (maradvány igénybevétele)	313 449
006.	Tárgyévi kiadások forgalma	104 052 805
007.	Átmeneti kiadások és bevételek forgalma (36. számlák)	786 322
008.	Pénzkészlet változás (004-005-006+007)	472 873
009.	Pénztárak záró egyenlege	314 145
010.	Bankok záró egyenlege	368 133
011.	Záró pénzkészlet számolt (003+008)	682 278
012.	Záró pénzkészlet valós	682 278

Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde

001.	Pénztárak nyitó egyenlege	76 370
002.	Bankok nyitó egyenlege	0
003.	Nyitó pénzkészlet	76 370
004.	Tárgyévi bevételek forgalma	81 487 731
005.	Tárgyévi nem pénzforgalmi bevételek (maradvány igénybevétele)	144 254
006.	Tárgyévi kiadások forgalma	80 505 189
007.	Átmeneti kiadások és bevételek forgalma (36. számlák)	-134 041
008.	Pénzkészlet változás (004-005-006+007)	704 247
009.	Pénztárak záró egyenlege	310 340
010.	Bankok záró egyenlege	470 277
011.	Záró pénzkészlet számolt (003+008)	780 617
012.	Záró pénzkészlet valós	780 617