

**Bugyi Nagyközség Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek
2023. évi pénzeszköz változásának bemutatása az Áht. 91.§. (2).a). alapján (adatok Ft-ban)**

Bugyi Nagyközség Önkormányzata

001.	Pénztárak nyitó egyenlege	404 525
002.	Bankok nyitó egyenlege	1 200 541 737
003.	Nyitó pénzkészlet	1 200 946 262
004.	Tárgyévi bevételek forgalma	4 583 427 179
005.	Tárgyévi nem pénzforgalmi bevételek (maradvány igénybevétele)	1 219 033 565
006.	Tárgyévi kiadások forgalma	2 842 794 367
007.	Átmeneti kiadások és bevételek forgalma (36. számlák)	128 111 143
008.	Pénzkészlet változás (004-005-006+007)	649 710 390
009.	Pénztárak záró egyenlege	233 120
010.	Bankok záró egyenlege	1 850 423 532
011.	Záró pénzkészlet számolt (003+008)	1 850 656 652
012.	Záró pénzkészlet valós	1 850 656 652

Polgármesteri Hivatal

001.	Pénztárak nyitó egyenlege	281 335
002.	Bankok nyitó egyenlege	759 037
003.	Nyitó pénzkészlet	1 040 372
004.	Tárgyévi bevételek forgalma	198 693 334
005.	Tárgyévi nem pénzforgalmi bevételek (maradvány igénybevétele)	2 993 548
006.	Tárgyévi kiadások forgalma	198 096 221
007.	Átmeneti kiadások és bevételek forgalma (36. számlák)	1 961 940
008.	Pénzkészlet változás (004-005-006+007)	-434 495
009.	Pénztárak záró egyenlege	273 145
010.	Bankok záró egyenlege	332 732
011.	Záró pénzkészlet számolt (003+008)	605 877
012.	Záró pénzkészlet valós	605 877

Bessenyei György Művelődési ház és Könyvtár

001.	Pénztárak nyitó egyenlege	0
------	---------------------------	---

002.	Bankok nyitó egyenlege	602 967
003.	Nyitó pénzkészlet	602 967
004.	Tárgyévi bevételek forgalma	125 677 958
005.	Tárgyévi nem pénzforgalmi bevételek (maradvány igénybevétele)	3 412 586
006.	Tárgyévi kiadások forgalma	124 662 843
007.	Átmeneti kiadások és bevételek forgalma (36. számlák)	2 788 936
008.	Pénzkészlet változás (004-005-006+007)	391 465
009.	Pénztárak záró egyenlege	0
010.	Bankok záró egyenlege	994 432
011.	Záró pénzkészlet számolt (003+008)	994 432
012.	Záró pénzkészlet valós	994 432

Napköziotthonos Óvoda

001.	Pénztárak nyitó egyenlege	0
002.	Bankok nyitó egyenlege	561 216
003.	Nyitó pénzkészlet	561 216
004.	Tárgyévi bevételek forgalma	304 721 447
005.	Tárgyévi nem pénzforgalmi bevételek (maradvány igénybevétele)	2 347 147
006.	Tárgyévi kiadások forgalma	304 082 202
007.	Átmeneti kiadások és bevételek forgalma (36. számlák)	1 542 938
008.	Pénzkészlet változás (004-005-006+007)	-164 964
009.	Pénztárak záró egyenlege	0
010.	Bankok záró egyenlege	396 252
011.	Záró pénzkészlet számolt (003+008)	396 252
012.	Záró pénzkészlet valós	396 252

TEFÜSZ

001.	Pénztárak nyitó egyenlege	314 145
002.	Bankok nyitó egyenlege	368 133
003.	Nyitó pénzkészlet	682 278
004.	Tárgyévi bevételek forgalma	111 477 991
005.	Tárgyévi nem pénzforgalmi bevételek (maradvány igénybevétele)	1 091 183
006.	Tárgyévi kiadások forgalma	110 989 638
007.	Átmeneti kiadások és bevételek forgalma (36. számlák)	408 905
008.	Pénzkészlet változás (004-005-006+007)	-193 925
009.	Pénztárak záró egyenlege	150 940

010.	Bankok záró egyenlege	337 413
011.	Záró pénzkészlet számolt (003+008)	488 353
012.	Záró pénzkészlet valós	488 353

Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde

001.	Pénztárak nyitó egyenlege	310 340
002.	Bankok nyitó egyenlege	470 277
003.	Nyitó pénzkészlet	780 617
004.	Tárgyévi bevételek forgalma	95 418 084
005.	Tárgyévi nem pénzforgalmi bevételek (maradvány igénybevétele)	982 542
006.	Tárgyévi kiadások forgalma	92 185 499
007.	Átmeneti kiadások és bevételek forgalma (36. számlák)	-2 458 608
008.	Pénzkészlet változás (004-005-006+007)	-208 565
009.	Pénztárak záró egyenlege	245 255
010.	Bankok záró egyenlege	326 797
011.	Záró pénzkészlet számolt (003+008)	572 052
012.	Záró pénzkészlet valós	572 052