

2023. évi pénzeszköz változásának bemutatása az Aht. 91.§. (2).a). alapján (adatok)**Bugyi Nagyközség Önkormányzata**

001.	Pénztárak nyitó egyenlege	233 120
002.	Bankok nyitó egyenlege	1 850 423 532
003.	Nyitó pénzkészlet	1 850 656 652
004.	Tárgyévi bevételek forgalma	6 619 735 298
005.	Tárgyévi nem pénzforgalmi bevételek (maradvány igénybevétele)	1 740 632 812
006.	Tárgyévi kiadások forgalma	6 205 532 553
007.	Átmeneti kiadások és bevételek forgalma (36. számlák)	-29 711 486
008.	Pénzkészlet változás (004-005-006+007)	-1 356 141 553
009.	Pénztárak záró egyenlege	273 770
010.	Bankok záró egyenlege	494 241 329
011.	Záró pénzkészlet számolt (003+008)	494 515 099
012.	Záró pénzkészlet valós	494 515 099

Polgármesteri Hivatal

001.	Pénztárak nyitó egyenlege	273 145
002.	Bankok nyitó egyenlege	332 732
003.	Nyitó pénzkészlet	605 877
004.	Tárgyévi bevételek forgalma	229 710 553
005.	Tárgyévi nem pénzforgalmi bevételek (maradvány igénybevétele)	597 113
006.	Tárgyévi kiadások forgalma	229 096 394
007.	Átmeneti kiadások és bevételek forgalma (36. számlák)	-5 292
008.	Pénzkészlet változás (004-005-006+007)	11 754
009.	Pénztárak záró egyenlege	234 535
010.	Bankok záró egyenlege	383 096
011.	Záró pénzkészlet számolt (003+008)	617 631
012.	Záró pénzkészlet valós	617 631

Bessenyei György Művelődési ház és Könyvtár

001.	Pénztárak nyitó egyenlege	0
002.	Bankok nyitó egyenlege	994 432
003.	Nyitó pénzkészlet	994 432
004.	Tárgyévi bevételek forgalma	160 721 147
005.	Tárgyévi nem pénzforgalmi bevételek (maradvány igénybevétele)	1 015 115
006.	Tárgyévi kiadások forgalma	160 383 350
007.	Átmeneti kiadások és bevételek forgalma (36. számlák)	34 080
008.	Pénzkészlet változás (004-005-006+007)	-643 238
009.	Pénztárak záró egyenlege	0
010.	Bankok záró egyenlege	351 194
011.	Záró pénzkészlet számolt (003+008)	351 194
012.	Záró pénzkészlet valós	351 194

Napköziotthonos Óvoda

001.	Pénztárak nyitó egyenlege	0
002.	Bankok nyitó egyenlege	396 252
003.	Nyitó pénzkészlet	396 252
004.	Tárgyévi bevételek forgalma	378 591 984
005.	Tárgyévi nem pénzforgalmi bevételek (maradvány igénybevétele)	639 245
006.	Tárgyévi kiadások forgalma	378 085 885
007.	Átmeneti kiadások és bevételek forgalma (36. számlák)	242 993
008.	Pénzkészlet változás (004-005-006+007)	109 847

009.	Pénztárak záró egyenlege	0
010.	Bankok záró egyenlege	506 099
011.	Záró pénzkészlet számolt (003+008)	506 099
012.	Záró pénzkészlet valós	506 099

TEFÜSZ

001.	Pénztárak nyitó egyenlege	150 940
002.	Bankok nyitó egyenlege	337 413
003.	Nyitó pénzkészlet	488 353
004.	Tárgyévi bevételek forgalma	147 599 357
005.	Tárgyévi nem pénzforgalmi bevételek (maradvány igénybe	488 353
006.	Tárgyévi kiadások forgalma	147 116 314
007.	Átmeneti kiadások és bevételek forgalma (36. számlák)	
008.	Pénzkészlet változás (004-005-006+007)	-5 310
009.	Pénztárak záró egyenlege	98 325
010.	Bankok záró egyenlege	384 718
011.	Záró pénzkészlet számolt (003+008)	483 043
012.	Záró pénzkészlet valós	483 043

Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde

001.	Pénztárak nyitó egyenlege	245 255
002.	Bankok nyitó egyenlege	326 797
003.	Nyitó pénzkészlet	572 052
004.	Tárgyévi bevételek forgalma	107 353 775
005.	Tárgyévi nem pénzforgalmi bevételek (maradvány igénybe	3 232 585
006.	Tárgyévi kiadások forgalma	106 713 450
007.	Átmeneti kiadások és bevételek forgalma (36. számlák)	2 660 533
008.	Pénzkészlet változás (004-005-006+007)	68 273
009.	Pénztárak záró egyenlege	146 935
010.	Bankok záró egyenlege	493 390
011.	Záró pénzkészlet számolt (003+008)	640 325
012.	Záró pénzkészlet valós	640 325