

Telkibánya Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2020. évi tény, a 2021. évi módosított és a 2021. teljesítés adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	149 597 705	141 381 570	139 792 146
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 143 244	61 940 207	61 940 207
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 333 300	16 325 120	16 325 120
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 747 081	10 009 392	10 009 392
5	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	2 996 033	4 003 838	4 003 838
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 153 684	10 970 000	10 970 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 795 860	7 947 676	7 947 676
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+ 9)	106 169 202	111 196 233	111 196 233
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	43 428 503	30 185 337	28 595 913
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	343 557 560	202 038 412	202 038 412
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 906 862	32 857 487	32 857 487
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	336 650 698	169 180 925	169 180 925
22	21-ből EU-s támogatás	288 918 330	128 834 159	128 834 159
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	20 019 338	23 571 169	23 571 169
24	Építmenyadó	661 101	598 264	598 264
25	Idegenforgalmi adó	323 400	1 984 200	1 984 200
26	Iparüzési adó	15 197 618	16 869 210	16 869 210
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb közhatalmi bevételek	56 219	297 995	297 995
30	Kommunális adó	3 781 000	3 821 500	3 821 500
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	20 736 041	36 303 075	36 303 075
32	Készletértékesítés ellenértéke		70 000	70 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 175 271	17 713 450	17 713 450
34	Közvetített szolgáltatások értéke		556 122	556 122
35	Tulajdonosi bevételek	200 000	6 554 055	6 554 055
36	Ellátási díjak	16 619 597	2 792 826	2 792 826
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 694 064	3 889 589	3 889 589
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 487 000	4 487 000
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	18 364	9 580	9 580
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	28 745	230 453	230 453
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	1 162 000		
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	1 162 000		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		3 050 000	3 050 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 050 000	3 050 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	535 072 644	406 344 226	404 754 802
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	141 912 097	454 054 686	454 054 686
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	141 912 097	454 054 686	454 054 686
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	3 998 814	4 360 499	4 360 499
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 998 814	4 360 499	4 360 499
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Változóbevételek			

82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	145 910 911	458 415 185	458 415 185
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	680 983 555	864 759 411	863 169 987

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	186 117 134	371 643 773	315 261 539
2	Személyi juttatások	111 757 519	105 601 023	104 083 481
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 763 088	16 376 131	16 140 912
4	Dologi kiadások	49 972 530	184 662 696	182 929 241
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 294 974	1 155 000	1 155 000
6	Egyéb működési célú kiadások	5 329 023	63 070 623	10 952 905
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések	13 557	2 340 072	2 340 072
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 543 046	4 232 513	4 232 513
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 772 420	4 380 320	4 380 320
19	- Tartalékok		52 896 018	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		778 300	
21	- Céltartalék		52 117 718	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	37 470 588	489 116 824	485 159 738
23	Beruházások	27 263 498	254 661 828	254 661 828
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		216 583 736	216 583 736
25	Felújítások	10 184 230	230 497 910	230 497 910
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	22 860	3 957 086	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	223 587 722	860 760 597	800 421 277
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kinestárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	3 341 147	3 998 814	3 998 814
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 341 147	3 998 814	3 998 814
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 341 147	3 998 814	3 998 814
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	226 928 869	864 759 411	804 420 091

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

NEMLEGES

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
5.									
6.									
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.									
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.									
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.									
Összesen:									

2. tájékoztató tábla a 9 / 2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	973 500	192 854
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		2 064 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		2 064 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	973 500	2 256 854

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2021. december 31-én**

NEMLEGES

Forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

4. tájékoztató tábla a 9 / 2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

NEMLEGES

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2023. után
					2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)						

5. tájékoztató tábla a 9 / 2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2021.év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	787 402		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 784 443 226	1 376 850 884	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 257 615 116	918 633 001	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	878 129 255	631 795 038	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	364 550 061	271 902 163	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	14 935 800	14 935 800	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	97 802 208	29 191 981	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	89 556 525	27 602 963	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	8 245 683	1 589 018	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	429 025 902	429 025 902	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	429 025 902	429 025 902	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	16 847 099	16 847 099	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	16 847 099	16 847 099	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	16 847 099	16 847 099	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	472 100 136	221 769 298	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	2 274 177 863	1 615 467 281	
I. Készletek	46.	914 557	914 557	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	914 557	914 557	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.	33 150	33 150	
III. Forintszámlák	51.	46 209 227	46 209 227	
IV. Devizaszámlák	52.	3 959 155	3 959 155	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	50 201 532	50 201 532	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	5 280 275	5 280 275	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	8 668 968	8 668 968	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	13 949 243	13 949 243	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	2 223 777	2 223 777	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	2 223 777	2 223 777	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	55 256	55 256	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 341 522 228	1 682 811 646	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2021.év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 031 211 912
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	413 266 695
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	81 797 589
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 526 276 196
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 589 424
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	8 455 165
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	1 699 019
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	11 743 608
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	144 791 842
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 682 811 646

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2021.év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. I. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**Telkibánya Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben**

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Borsodvíz Zrt.		16 460 000	
2.	Zempléni ZHK Nonprofit Kft.		387 099	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			16 847 099	

7. tájékoztató tábla a 9 / 2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

8. tájékoztató tábla a 9 / 2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	395 973 859
2.	• Bankszámlák egyenlege	395 973 859
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	945 608 966
5.	Kiadások (-)	886 859 070
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-404 522 223
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	50 201 532
8.	• Bankszámlák egyenlege	50 168 382
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	33 150