

Telkibánya Község Önkormányzata
Tájékoztató a 2022. évi tény, a 2023. évi módosított és a 2023. teljesítés adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	224 621 854	182 738 972	178 905 114
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 518 201	77 858 764	77 858 764
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 042 490	19 179 949	19 179 949
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 050 097	14 837 466	14 837 466
5	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	4 307 396	5 822 120	5 822 120
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 970 000	12 797 928	12 797 928
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 040 322	8 835 894	8 835 894
8	Elszámolásból származó bevételek	50 346 674	2 015 559	2 015 559
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	174 275 180	141 347 680	141 347 680
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	50 346 674	41 391 292	37 557 434
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	164 881 609	20 075 230	20 075 230
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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	164 881 609	20 075 230	20 075 230
22	21-ből EU-s támogatás	157 751 203	19 390 800	19 390 800
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	16 632 623	16 252 566	18 975 992
24	Építmenyadó	590 464	600 000	613 504
25	Idegenforgalmi adó	2 611 600	2 700 000	1 645 200
26	Iparüzési adó	9 141 085	9 000 000	12 365 261
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Késedelmi pótlék	322 844	120 000	347 584
30	Kommunális adó	3 966 630	3 832 566	4 004 443
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	51 161 702	53 182 267	49 036 773
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	30 776 445	34 427 794	34 350 762
34	Közvetített szolgáltatások értéke	30 492	500 000	468 077
35	Tulajdonosi bevételek	4 854 919	2 000 000	
36	Ellátási díjak	2 695 570	3 592 243	3 573 305
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 020 302	9 385 689	7 344 872
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 506 000	1 506 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	13 735	201	16 270
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	5 464 491		
42	Egyéb működési bevételek	305 748	1 770 340	1 777 487
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		3 714 000	3 714 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése		3 714 000	3 714 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	1 556 000		150 000
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	1 556 000		150 000
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)	458 853 788	275 963 035	270 857 109
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)	58 749 896	178 934 616	178 934 616
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 749 896	24 217 112	24 217 112
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		154 717 504	154 717 504
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	4 611 661		4 802 419
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 611 661		4 802 419
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	Váltóbevételek			

82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	63 361 557	178 934 616	183 737 035
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	522 215 345	454 897 651	454 594 144

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	242 636 816	297 189 328	267 481 980
2	Személyi juttatások	137 693 022	152 431 022	151 815 295
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 440 074	19 109 845	19 109 845
4	Dologi kiadások	79 880 538	102 743 400	90 428 304
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000	4 401 468	725 000
6	Egyéb működési célú kiadások	6 873 182	18 503 593	5 403 536
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	325 086	381 657	381 657
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
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	2 910 516	1 840 362	1 618 957
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	3 637 580	3 203 100	3 203 100
19	- Tartalékok		12 878 652	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék		12 878 652	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	48 195 803	153 096 662	42 297 235
23	Beruházások	6 727 396	143 150 755	37 351 328
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 133 653	137 203 974	35 417 005
25	Felújítások	41 468 407	5 000 000	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 945 907	4 945 907
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		4 945 907	4 945 907
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)	290 832 619	450 285 990	309 779 215
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)	4 360 499	4 611 661	4 611 661
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 360 499	4 611 661	4 611 661
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)	4 360 499	4 611 661	4 611 661
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	295 193 118	454 897 651	314 390 876

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

NEMLEGES

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2024.	2025.	2026.	2026. 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 3 / 2024. (V.28.) 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		
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	2 214 000	1 929 000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	2 214 000	1 929 000
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:	2 214 000	1 929 000

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

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2023. 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 3 / 2024. (V.28.) 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 2023. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2025. után
					2024.	2025.	
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 3 / 2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

6. tájékoztató tábla a 3 / 2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2023.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.	1 857 126 178	1 348 973 317	1 348 973 317
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 755 825 386	1 331 834 132	1 331 834 132
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	1 307 756 627	993 631 647	993 631 647
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	433 132 959	323 266 685	323 266 685
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	14 935 800	14 935 800	14 935 800
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	101 300 792	17 139 185	17 139 185
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.	92 558 198	15 690 830	15 690 830
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	8 742 594	1 448 355	1 448 355
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.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
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.	387 099	387 099	387 099
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	387 099	387 099	387 099
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	387 099	387 099	387 099
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.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 858 300 679	1 349 360 416	1 349 360 416
I. Készletek	46.	1 215 067	1 215 067	1 215 067
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 215 067	1 215 067	1 215 067
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztáruk, csekkek, betétkönyvek	50.	983 870	983 870	983 870
III. Forintszámlák	51.	67 136 756	67 136 756	67 136 756
IV. Devízaszámlák	52.	77 888 342	77 888 342	77 888 342
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	146 008 968	146 008 968	146 008 968
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	16 179 101	16 179 101	16 179 101
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	388 756	388 756	388 756
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	16 567 857	16 567 857	16 567 857
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	688 728	688 728	688 728
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	688 728	688 728	688 728
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	55 256	55 256	55 256
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	2 022 836 555	1 513 896 292	1 513 896 292

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023.év

Forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 002 258 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	28 953 912
IV. Felhalmozott eredmény	04.	605 219 496
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-268 133 775
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 368 297 633
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 590 386
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	5 704 252
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	4 936 092
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	12 230 730
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	133 367 929
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 513 896 292

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023.év

NEMLEGES

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 2023. évben**

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

7. tájékoztató tábla a 3 / 2024. (V.28.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	182 470 256
2.	• Bankszámlák egyenlege	181 755 831
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	714 425
4.	Bevételek (+)	561 375 877
5.	Kiadások (-)	421 172 609
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-176 664 556
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	146 008 968
8.	• Bankszámlák egyenlege	983 870
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	145 025 098