



ELŐTERJESZTÉS
DAMAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2024.ÁPRILIS 23. NAPJÁN TARTANDÓ RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE

SORSZÁM: 21.

MELLÉKLETEK: 1 DB

TÁRGY: BESZÁMOLÓ A GAZDASÁGI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTŐ: Tóth Szabolcs Balázs polgármester

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Róczei Nóra Ivett titkársági ügyintéző

VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:

- Ügyrendi Bizottság

EGYEZTETVE BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEKKEL:

Igazgatási és Szociális Osztály:
2024. április 18.

Ambrusics Tibor
aljegyző

Pénzügyi Osztály:
2024. április 18.

Pachmanné Tóth Anita
osztályvezető

EGYEZTETVE KÜLSŐ SZERVEZETEKSEL: -

AZ ELŐTERJESZTÉS A JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEKNEK MEGFELEL:

Dr. Vártás József jegyző 2024. április 18.

AZ ELŐTERJESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS DÖNTÉSHOZATAL:

Rendeletalkotás

Határozathozatal normatív
 hatósági
 egyéb

A döntéshez egyszerű
minősített többség szükséges.

FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ JÓVÁHAGYÁSA: Tóth Szabolcs Balázs polgármester

Damak, 2024. április 18.


polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület 2024. évi jóváhagyott éves munkatervében foglaltak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé az önkormányzat gazdasági program végrehajtásáról szóló beszámolót.

A képviselő-testület az önkormányzat 2019-2024.évi Gazdasági Programját 2020. június 30-án fogadta el.

Az elfogadást követően a „Gazdasági Program” időarányos végrehajtásáról a Képviselő-testület az elmúlt években kapott tájékoztatást.

A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá városok esetében a befektetés-támogatási politika, városüzemeltetési politika célkitűzéseit.

A gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el, ha az egy választási ciklus idejére szól. Ha a meglévő gazdasági program az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani.

A gazdasági program elkészítésének fő célja az volt, hogy Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ciklusának időszaka alatt egy egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön, községünk pedig az elmúlt években megvalósított fejlesztések által kijelölt úton haladjon tovább.

Kiemelt szerepet szánunk a fejlesztések egymásra épülő, koherens megvalósítására, amelyhez elengedhetetlen a szükséges anyagi források, eszközök megteremtésére.

A gazdasági program felülvizsgálatát követően egységes szerkezetben tartalmazza a felülvizsgálat keretében tett megállapításokat, beépítésre kerültek a feladatok, javaslatok.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg a gazdasági program végrehajtásáról szóló beszámolót és fogadja el az alábbi határozati javaslatot:

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024.(...) határozata

Beszámoló a Gazdasági Program végrehajtásáról

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a gazdasági program végrehajtásáról szóló beszámolót és az alábbi döntést hozza:

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testülete Damak község gazdasági programjának végrehajtásáról szóló beszámolót - a határozat mellékleteként - **e l f o g a d j a .**

Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: jegyző
Közreműködik: Jegyzői Titkárság
Határidő: azonnal

Damak, 2024. április 18.




Tóth Szabolcs Balázs
polgármester



BESZÁMOLÓ

**Damak Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének**

**A 2019. – 2024-es megbízatás időtartamára
szóló**

GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

1. Infrastrukturális ellátottság, fejlesztések, pályázatok

Az Önkormányzat a 2020. július – 2024. március közötti időszakban folyamatosan nyújtotta be pályázatait, melyek döntő többsége a település infrastrukturális ellátottságának javítását szolgálta.

Az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal felelős Damak község fejlesztési terveinek előkészítéséért, a támogatási kérelmek benyújtásáért és pozitív támogatói döntés birtokában a teljeskörű lebonyolításban való közreműködésért.

2020-2021-ban a település a Magyar Falu program keretében nyújtott be fejlesztési igényeket, amelyekből a következők támogatásra kerültek:

| Damak Magyar Falu Program pályázatok 2020. | |
|--|----------------------------------|
| Beadott pályázatok | Elnyert támogatás összege |
| Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása | 4.999.997.-Ft |
| Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás | 19.343.436.-Ft |
| Damak Magyar Falu Program pályázatok 2021. | |
| Beadott pályázatok | Elnyert támogatás összege |
| Önkormányzati járdaépítés/felújítása anyagtámogatása – <i>a beruházás 2021. évben elkészült, a pályázat elszámolása megtörtént</i> | 1.950.585.-Ft |
| Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása – <i>a pályázat megvalósítási szakaszban van</i> | 3.034.152.-Ft |
| Kommunális eszköz beszerzése - <i>a pályázat megvalósult, az elszámolása megtörtént.</i> | 3.060.700.-Ft |
| Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése – <i>megrendelés megtörtént, várjuk a gépjármű szállítást</i> | 14.254.800.-Ft |

| TOP Plusz-2.1.1-21. 2022. | |
|---|----------------------------------|
| Beadott pályázatok | Elnyert támogatás összege |
| Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 52.649.992.-Ft |

A TOP Plusz-2.1.1-21. azonosító számú pályázat keretében 2022. évben megkezdődhetett a Művelődési Ház energetikai felújítása. A kivitelező a DICZHÁZI és TÁRSA Kft. (székhelye: 3734 Szuhogy, Ady E. u. 55.) lett. A vállalkozási díj összege 40 036 000 Ft + ÁFA, összesen bruttó 50 845 720 Ft, azaz ötvenmillió-nyolcszáznegyvenötezer-hétszázhusz forint. Az épület műszaki-átadás átvételére 2024. májusában kerül sor.

| Damak Magyar Falu Program pályázatok 2023. | |
|---|----------------------------------|
| Beadott pályázatok | Elnyert támogatás összege |
| MFP-UHJ/2023- Út, híd, járda építése/ felújítása | 7.999.475.- Ft |

A projekt keretein belül Damak belterületi részén elhelyezkedő járda szakaszainak felújítási munkálatai fognak megvalósulni. A kivitelezés helye: Damak belterület 48/1, 68 és 79 helyrajzi számú ingatlanok. A munkaterület átadására a napokban kerül sor, a projekt befejezésének várható időpontja 2024. május 31.

| Damak Magyar Falu Program pályázatok 2024. | |
|---|----------------------------------|
| Beadott pályázatok | Elnyert támogatás összege |
| MFP-ÖTIB/2024- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések | 13.748.029.-Ft |

A pályázati kiírásban foglaltak szerint a Damak 115. hrsz. alatti temető ingatlanon **ravatalozó felújítására** került támogatási kérelem benyújtásra, amely pozitív elbírálásban részesült.

A ravatalozó felújításával Damak Község temetkezési szolgáltatásainak javulását fogjuk elérni.

Európai Mobilitási Hét keretein belül 750.000. -Ft támogatást nyertünk, amely rendezvény megvalósítására került felhasználásra.

Részt vettünk továbbá az **Országfásítási programon**, amelynek célja a fásult területek növelése volt a településen.

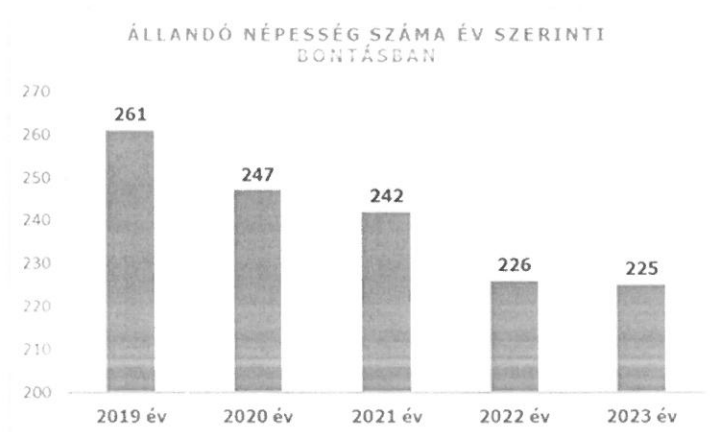
2. A település lakosságának alakulása, demográfia

Demográfiai adatok Damak községre vonatkozóan

A demográfiai adatok vizsgálata a TeIR, valamint az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal központi és helyi rendszerében található adatok alapján történt.

| Év | Lakosság |
|------|----------|
| 2011 | 262 |
| 2012 | 265 |
| 2013 | 256 |
| 2014 | 260 |

| | |
|------|-----|
| 2015 | 258 |
| 2016 | 256 |
| 2017 | 252 |
| 2018 | 244 |
| 2019 | 261 |
| 2020 | 247 |
| 2021 | 242 |
| 2022 | 226 |
| 2023 | 225 |



3. Az önkormányzat gazdálkodásának alakulása

Damak Község Önkormányzatának teljeskörű gazdálkodási feladatait az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Az állami támogatások a korábbi évekhez hasonlóan, 2023. évben sem finanszírozták le teljes mértékben a kötelezően ellátandó feladatokat. A koronavírus világjárvány okozta nehézségek után az orosz-ukrán háború okozta nehézségekkel is szembe kellett nézni.

Az önkormányzat bevételei az állami támogatások tekintetében az előző évekhez képest lényegesen nem változtak, a minimálbér és garantált bér emelkedéséből adódóan az önkormányzat 2023-ban is részesült támogatásban.

2023. évben az Magyar Faluprogram keretében a MFP-UHJ/2023 Önkormányzati járda felújítása Damak településen pályázaton nyert közel 8 millió forint bevétele, valamint az Autómentes Nap pályázat keretében nyert 750 ezer forint jelentett többletbevételt. Az önkormányzat a Magyar Falu Program pályázat keretében 2020-tól több pályázatot valósított meg sikeresen.

Az önkormányzat 2023. évben három alkalommal is sikeresen pályázott rendkívüli önkormányzati támogatásra, melynek 3.339.648 forint bevétele hozzájárult a működőképesség megőrzéséhez. 2024-ben egy rendkívüli önkormányzati támogatási igény már benyújtásra került, melynek eredménye nyáron várható.

A kommunális adó bevétele évről-évre minimális mértékben tér el, de 2022-hez képest 10%-kal kevesebb összegben realizálódott, ez a 300 ezer forintos bevétel nem jelent nagy mozgásteret az önkormányzatnak. A 2020. június 1. napjától 1%-os mértékkel bevezetett helyi iparüzési adóból 2021-től évente 3,8-4 millió forint folyik be, mely nélkül a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-00024 Energetikai felújítás Damakon Európai Uniós pályázat megvalósítására nem lett volna lehetőség, ugyanis 6 millió forint saját forrással kellett kiegészíteni.

Évről évre magasabb, 2023-ben már 3,5 millió forint bevétel származott a 2021. évben indult közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt készletek értékesítéséből, melyek jellemzően tojás, birsalmalé és sertés értékesítéséből származtak. Ezt a bevételt azonban csak a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadásokra lehet fordítani.

Az önkormányzat jelentősebb termőföldvagyonnal nem rendelkezik, így ezen a területen beszükültek a lehetőségei.

A képviselő-testület döntésének megfelelően az ivóvíz víziközmű vagyon és a hozzá kapcsolódó feladatellátás a Magyar Állam részére átadásra került.

2023-tól problémát jelent a közfoglalkoztatási programok működtetése, melynek oka a közfoglalkoztatottak hiánya. Évközben meg kellett szüntetni a hosszabb idejű közfoglalkoztatási programot, mert a közfoglalkoztatottak leszámoltak, a közeli településekre járnak dolgozni. 2024. évben emiatt már csak mezőgazdasági program indult.

A kiadások tekintetében egyre magasabb kiadást jelentenek a személyi juttatások. Ezek közül a közfoglalkoztatottak és a falugondnok bérezése állami támogatásból teljes mértékben, a polgármesteré részben finanszírozott, míg az alpolgármester és a képviselő-testület tagjai részére számfejtett tiszteletdíjakat állami támogatásból nem finanszírozzák, azt teljes mértékben az önkormányzat saját bevételei terhére kell biztosítani.

A villamosenergia tekintetében 2021-2022. években szerencsés helyzetben volt az önkormányzat, mivel a korábban lebonyolított közbeszerzési eljárás következtében nagyon kedvező áron, nettó 22,5 forint/kWh-ért, a közvilágítást nettó 18,5 forint/kWh-ért tudtuk beszerezni. Az orosz-ukrán háború következtében kialakult energiaár robbanás következtében mindez 2023-ra vonatkozóan nettó 186,59 forint/kWh-ra, illetve nettó 163,33 forint/kWh-ra emelkedett, azaz mindkét esetben több, mint nyolcszorosára. A közvilágítási kiadásokhoz szükséges fedezet a kiegészítő állami támogatásnak köszönhetően előreláthatóan rendelkezésre állt. A gázenergia esetében 2022-ben nettó 13,17 forint /MJ, 2023-ban nettó 21,215 forint/MJ díjat kellett fizetnünk, mely 61%-os emelkedés. A közüzemi díjak emelkedése 2023-ban jelentősen megterhelte a költségvetést. Amíg 2022-ben nettó 2,1 millió forint közüzemi díjat fizettünk ki, addig ez 2023-ra nettó 6,8 millió forintra, több, mint háromszorosára emelkedett.

Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait, valamint a finanszírozási bevételeit és kiadásait az alábbi táblázat szemlélteti 2020-2023. év vonatkozásában.

Damak Község Önkormányzata
2020 - 2023. évi költségvetés összevont mérlege
 Adatok forintban

I. Bevételi jogcímek

| 1 | A Sor- szám | B Bevételi jogcím | C | D | E | F |
|----|-------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2020. évi tény | 2021. évi tény | 2022. évi tény | 2023. évi tény |
| 2 | 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 22 806 239 | 24 108 753 | 28 212 893 | 30 898 867 |
| 3 | 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 320 257 | 9 479 410 | 9 582 025 | 14 960 930 |
| 4 | 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1.3. | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. | 7 662 918 | 7 983 989 | 9 491 939 | 8 791 090 |
| 6 | 1.4. | Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 219 450 | 89 262 | 72 086 | 60 990 |
| 7 | 1.5. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 000 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 315 399 |
| 8 | 1.6. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 584 804 | 4 286 092 | 6 796 843 | 4 770 458 |
| 9 | 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | 18 810 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 8 103 362 | 21 436 531 | 25 122 657 | 17 806 319 |
| 11 | 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 8 103 362 | 21 436 531 | 25 122 657 | 17 806 319 |
| 16 | 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 4 012 828 | 0 |
| 17 | 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 23 627 873 | 24 566 986 | 52 025 524 | 8 122 425 |
| 18 | 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 23 627 873 | 24 566 986 | 52 025 524 | 8 122 425 |
| 23 | 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 48 637 164 | 0 |
| 24 | 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 498 143 | 4 518 691 | 4 210 638 | 4 025 391 |
| 25 | 4.1. | Vagyon típusú adók előirányzata | 328 133 | 305 850 | 338 119 | 300 781 |
| 26 | 4.2. | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata | 164 317 | 4 020 352 | 3 788 292 | 3 684 825 |
| 27 | 4.3. | Fogyasztási adók előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 4.4. | Gépjárműadók előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 4.5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata | 5 693 | 192 489 | 84 227 | 39 785 |
| 31 | 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 130 790 | 1 808 710 | 3 079 455 | 4 390 075 |
| 32 | 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 1 427 676 | 2 937 270 | 3 496 350 |
| 33 | 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 25 000 | 86 500 | 101 500 | 0 |
| 34 | 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 81 855 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 5.5. | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 270 000 | 0 | 0 |
| 38 | 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 5.8. | Kamatbevételek és más nvereségjellegű bevételek | 18 | 24 500 | 0 | 0 |
| 40 | 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 5.10. | Biztosítói által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 5.11. | Egyéb működési bevételek | 23 917 | 34 | 40 685 | 893 725 |
| 43 | 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| 44 | 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 6.2. | Ingtatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| 47 | 6.4. | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 390 000 | 400 000 | 340 000 | 712 640 |
| 50 | 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 390 000 | 400 000 | 340 000 | 712 640 |
| 53 | 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 55 556 407 | 77 839 671 | 112 991 167 | 65 955 717 |
| 60 | 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 6 158 827 | 7 579 104 | 28 113 640 | 48 514 451 |
| 70 | 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 6 158 827 | 7 579 104 | 28 113 640 | 48 514 451 |
| 71 | 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 757 943 | 767 901 | 990 179 | 1 153 676 |
| 73 | 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 757 943 | 767 901 | 990 179 | 1 153 676 |
| 74 | 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13.3. | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 15. | Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó szügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | 6 916 770 | 8 347 005 | 29 103 819 | 49 668 127 |
| 83 | 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 62 473 177 | 86 186 676 | 142 094 986 | 115 623 844 |

2. Kiadási jogcímek

| 1 | A | B | C | D | E | F |
|----|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Sor- szám | Bevételi jogcím | 2020. évi tény | 2021. évi tény | 2022. évi tény | 2023. évi tény |
| 2 | 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 34 831 153 | 42 146 942 | 56 656 058 | 57 255 350 |
| 3 | 1.1. | Személyi juttatások | 16 308 620 | 20 373 656 | 29 962 198 | 27 351 729 |
| 4 | 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 314 507 | 2 296 112 | 3 203 208 | 2 965 194 |
| 5 | 1.3. | Dologi kiadások | 9 388 745 | 12 671 532 | 16 929 412 | 21 168 029 |
| 6 | 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 262 693 | 2 600 000 | 2 200 000 | 1 520 000 |
| 7 | 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 4 556 588 | 4 205 642 | 4 361 240 | 4 250 398 |
| 8 | 1.18. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1.20. | - Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 19 303 398 | 15 168 151 | 36 149 510 | 30 907 432 |
| 12 | 2.1. | Beruházások | 566 849 | 11 612 875 | 36 122 926 | 30 907 432 |
| 13 | 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | 17 938 716 | 36 698 448 |
| 14 | 2.3. | Felújítások | 18 736 549 | 3 555 276 | 0 | 0 |
| 15 | 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 26 584 | 0 |
| 17 | 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 54 134 551 | 57 315 093 | 92 805 568 | 88 162 782 |
| 18 | 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 759 522 | 757 943 | 774 967 | 1 156 501 |
| 30 | 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 759 522 | 757 943 | 774 967 | 1 156 501 |
| 32 | 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 9. | Költségvetési szervek finanszírozása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 759 522 | 757 943 | 774 967 | 1 156 501 |
| 43 | 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 54 894 073 | 58 073 036 | 93 580 535 | 89 319 283 |

A szűkös anyagi források, valamint lehetőségek és korábban a koronavírus okozta többletkiadások és bevétel elmaradások, majd az orosz-ukrán háború okozta nehézségek miatt szükséges továbbra is takarékos gazdálkodást folytatni és vizsgálni a kiadások csökkentésének, valamint a bevételek növelésének lehetőségeit.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzat gazdálkodásának stabilitása 2019-től folyamatosan javult és az elmúlt három évben folyamatosan fejlődött a település. A saját bevételek további növelésével, valamint takarékos és megfontolt gazdálkodással az önkormányzat működőképessége a gazdasági program időszaka alatt biztosított lesz, míg a pályázati fejlesztéseknek köszönhetően növekedhet az önkormányzati vagyon.

Damak, 2024. április 18.



Tóth Szabolcs Balázs
polgármester