

K I V O N A T

Damak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete **2023. április 25.** napján megtartott
rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

DAMAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2023.(IV.25.) HATÁROZATA

Beszámoló a gazdasági program végrehajtásáról és az Önkormányzat 2022. évben elért eredményeiről

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 és az Önkormányzat 2022. évben elért eredményeit - a határozat mellékleteként - **e l f o g a d j a .**

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

D a m a k, 2023. április 25.

K.m.f.

Dr.Vártás József
jegyző távollétében:

Ambrusics Tibor s.k.
aljegyző



Tóth Szabolcs Balázs s.k.
polgármester

Kivonat hitelül:

[Handwritten signature]
-kiadó-



BESZÁMOLÓ

**Damak Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének**

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

**GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK
IDŐARÁNYOS VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

1. Infrastrukturális ellátottság, fejlesztések, pályázatok

Az Önkormányzat a 2020. július – 2023. május 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 szállítását</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.

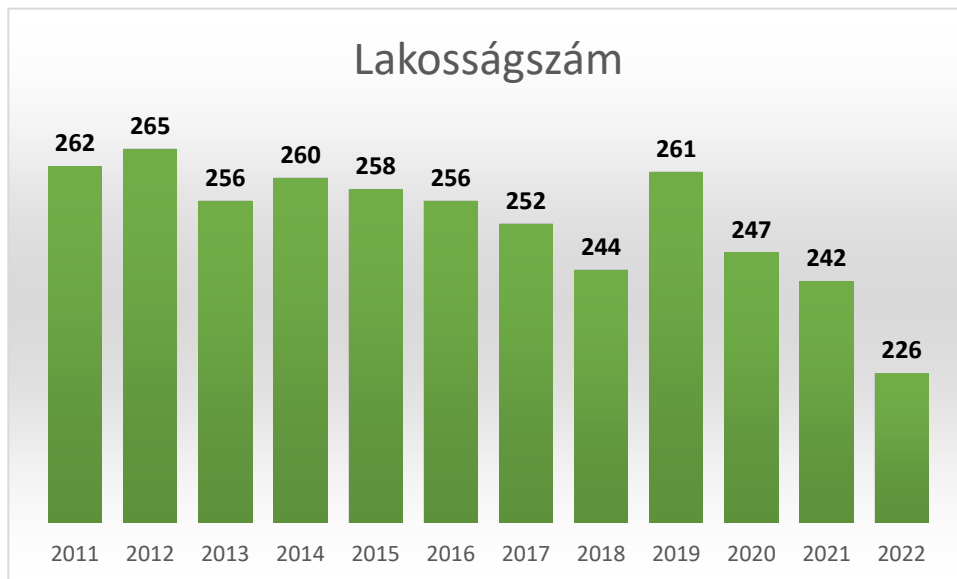
MFP 2022 – „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című kiírásra pályázat került benyújtásra, mely tartaléklistára került. A pályázat a Damak 115 hrsz. alatti temető ingatlanon ravatalozó felújítási munkálatait célozta volna meg, de sajnos a pályázat tartaléklistára került, majd a tartaléklista megszüntetését követően elutasításra.

2. A település lakosságának alakulása, demográfia

Demográfiai adatok Damak községre vonatkozóan

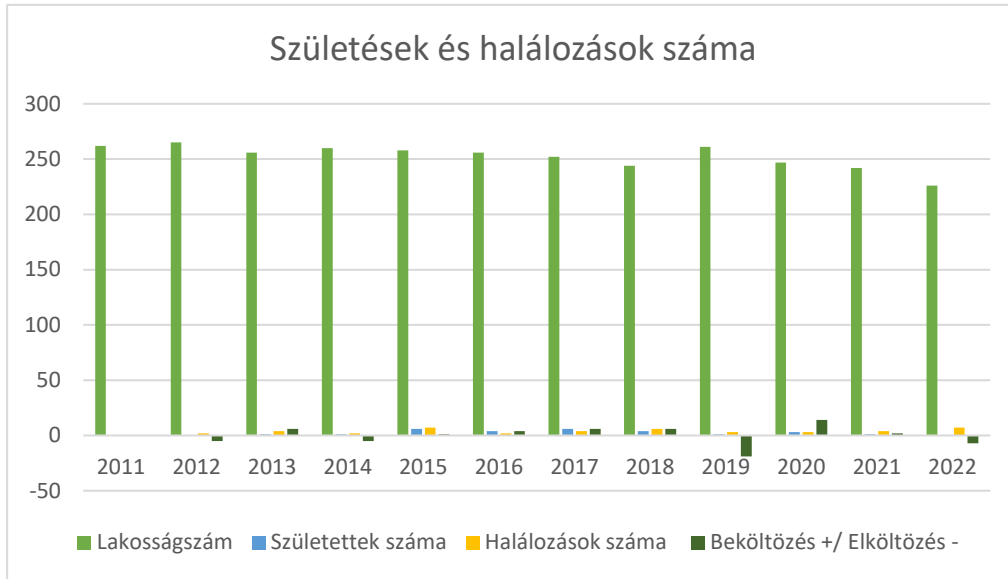
A demográfiai adatok vizsgálata a TeIR, valamint az Edelenyi Közös Önkormányzati Hivatal központi és helyi rendszerében található adatok alapján történt.

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



A település lakosság száma a bázis 2011. évhez viszonyítva változó tendenciát mutat, kiemelkedő év a 2012 év volt, amikor a lakosság szám 265 fő volt, majd a lakosság szám 2021 évben 242 fő lett. 2022 évben azonban a lakosság száma 16 fővel csökkent.

Év	Lakosság szám	Születettek száma	Halálozások száma	Beköltözés +/- Elköltözés
2011	262	0	0	-
2012	265	0	2	- 5
2013	256	1	4	6
2014	260	1	2	- 5
2015	258	6	7	1
2016	256	4	2	4
2017	252	6	4	6
2018	244	4	6	6
2019	261	1	3	- 19
2020	247	3	3	14
2021	242	1	4	2
2022	226	0	7	-7

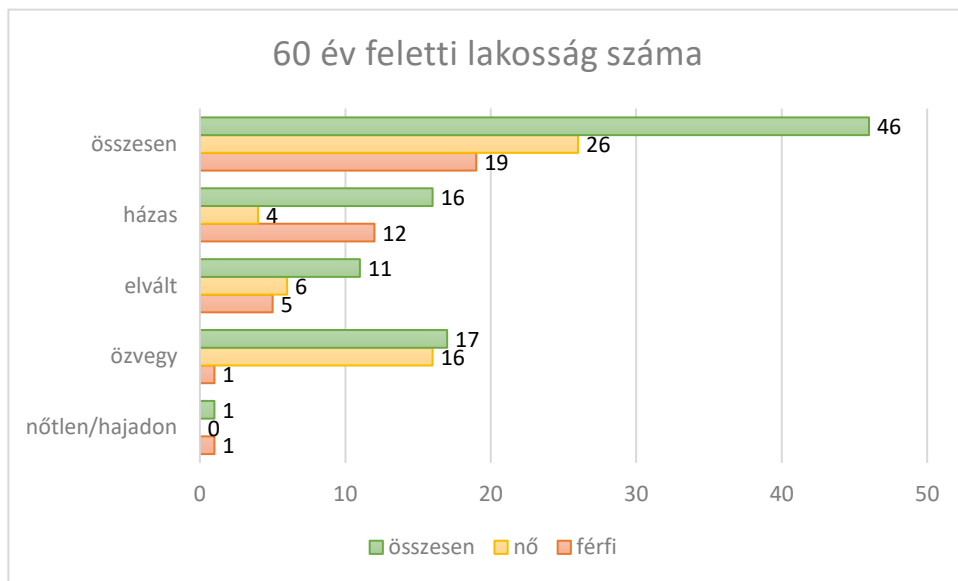


A településen 2015 és 2017 évek kivételével a születések száma stagnáló tendenciát mutat. Kiemelkedő a 2019 év amikor is a lakosság 19 fővel csökkent, viszont az ezt követő évben 14 fős emelkedés figyelhető meg. 2022 évben 7 fővel csökkent a lakosság száma, amely azonos az elhunytak számával.

60 év feletti lakosság száma 2022. XII. 31. -ai állapot a nem szerinti és családi állapot szerinti bontásban

	férfi	nő	összesen
nőtlen/hajadon	1	0	1
özvegy	1	16	17
elvált	5	6	11
házas	12	4	16
összesen	19	26	46

A 60 éven felüliek összlétszáma azonos ezen belül azonban csökkent a férfiak és nőket a nők száma.



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, 2022. 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, 2022. évben az EU-s forrásból megvalósuló Községi Ház energetikai fejlesztésének bevétele jelentett többletbevételt. Az önkormányzat a Magyar Falu Program pályázat keretében 2020-tól több pályázatot valósított meg sikeresen.

A kommunális adó bevétele évről-évre minimális mértékben, 2019-hez képest 13%-kal magasabb összegben realizálódott, azonban a 338 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 korábban említett Európai Unió pályázat megvalósítására nem lett volna lehetőség, ugyanis 6 millió forint saját forrással kellett kiegészíteni. Évről-évre magasabb, 2022-ben már 2,9 millió forint bevétel származott a 2021. évben indult közfoglalkoztatási programok keretében megtermelt készletek értékesítéséből, melyek jellemzően tojás, birsalma és birsalmalé értékesítéséből származtak. Azonban ezt a bevételt nem lehet szabadon felhasználni, csak a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadásokra lehet fordítani. Az önkormányzat jelentősebb termőföldvagyonnal nem rendelkezik, így ezen a területen beszűkültek a lehetőségei. Jelentős vagyongyarapodást jelentett a Belügyminisztérium támogatásával 2021-ben megvásárolt 2,5 ha-os birsalmás terület, mely által a birsalmafák évről-évre magasabb összegű bevételt termelnek.

A kiadások tekintetében egyre magasabb kiadást jelentenek a személyi juttatások. Ezek közül a közfoglalkoztatottak, a falugondnok és a polgármester bérezése állami támogatásból teljes mértékben finanszírozott, azonban 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 koronavírus világjárvány okozta nehézségek idején a működőképesség megőrzése érdekében a képviselő-testület tagjai ideiglenesen teljesen, illetve részben lemondtak tiszteletdíjukról.

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 fog állni. A gázenergia esetében 2022-ben nettó 13,17 forint /MJ, 2023-ban nettó 21,215 forint/MJ díjat kell fizetnünk, mely 61%-os emelkedés. 2022-ben bruttó 2.683.029 forint közüzemi díjat fizettünk ki, mely 2023-ban előreláthatóan bruttó 10.218.525 forint lesz, mely jelentősen megterheli az önkormányzat költségvetését és rendkívül nehéz helyzetbe hozza.

Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait, valamint a finanszírozási bevételeit és kiadásait az alábbi táblázat szemlélteti 2019-2022. év vonatkozásában.

**Damak Község Önkormányzatának
2019-2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**



Adatok forintban

B E V E T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi tény
A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 517 826	22 806 239	24 108 753	28 212 893
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 430 613	10 320 257	9 479 410	9 582 025
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 977 043	7 882 368	8 073 251	9 564 025
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 270 000	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 310 170	2 584 804	4 286 092	6 796 843
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	18 810	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 904 291	8 103 362	21 436 531	25 122 657
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 904 291	8 103 362	21 436 531	25 122 657
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				4 012 828
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	24 466 875	23 627 873	24 566 986	52 025 524
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	24 466 875	23 627 873	24 566 986	52 025 524
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	22 466 875	0	0	48 637 164
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 419 894	498 143	4 518 691	4 210 638
4.1.	Vagroni típusú adók előirányzata	298 334	328 133	305 850	338 119
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata		164 317	4 020 352	3 788 292
4.3.	Fogyasztási adók előirányzata				0
4.4.	Gépjárműadók előirányzata	996 193	0	0	0
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata				0
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	125 367	5 693	192 489	84 227
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	876 325	130 790	1 808 710	3 079 455
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	415 000	0	1 427 676	2 937 270
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	77 400	25 000	86 500	101 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	373 917	81 855	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	270 000	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	6	18	24 500	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 002	23 917	34	40 685
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	1 000 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1 000 000	0
6.4.	Részeselek értékesítése				0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	309 280	390 000	400 000	340 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	309 280	390 000	400 000	340 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	57 494 491	55 856 407	77 839 671	112 991 167

**Damak Község Önkormányzatának
2019-2022 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

Adatok forintban



10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	7 078 948	6 158 827	7 579 104	28 113 640
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 078 948	6 158 827	7 579 104	28 113 640
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	759 522	757 943	767 901	990 179
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	759 522	757 943	767 901	990 179
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.3.	Betétek megszüntetése				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	Váltóbevételek				0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	7 838 470	6 916 770	8 347 005	29 103 819
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	65 332 961	62 473 177	86 186 676	142 094 986

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi tény	2022. évi tény
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	35 121 455	34 831 153	42 146 942	56 656 058
1.1.	Személyi juttatások	15 816 462	16 308 620	20 373 656	29 962 198
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 408 340	2 314 507	2 296 112	3 203 208
1.3.	Dologi kiadások	11 711 463	9 388 745	12 671 532	16 929 412
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 635 910	2 262 693	2 600 000	2 200 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 549 280	4 556 588	4 205 642	4 361 240
1.18.	Tartalékok				0
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				0
1.20.	- Céltartalék				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	23 176 126	19 303 398	15 168 151	36 149 510
2.1.	Beruházások	605 607	566 849	11 612 875	36 122 926
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				17 938 716
2.3.	Felhajtások	22 570 519	18 736 549	3 555 276	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felhajtás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				26 584
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	58 297 581	54 134 551	57 315 093	92 805 568
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	693 047	759 522	757 943	774 967
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	693 047	759 522	757 943	774 967
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	693 047	759 522	757 943	774 967
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	58 990 628	54 894 073	58 073 036	93 580 535

Az önkormányzat 2022. évben két alkalommal is sikeresen pályázott rendkívüli önkormányzati támogatásra, melynek bevétele hozzájárult a működőképesség megőrzéséhez. 2023-ban egy rendkívüli önkormányzati támogatási igény már benyújtásra került, melynek eredménye nyáron várható.

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, 2023.április 20.

Tóth Szabolcs Balázs
polgármester