K I V O N A T

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének **2024.szeptember 24.** napján megtartott rendes nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2024.(IX.24.) határozata

Tájékoztató az Önkormányzat 2024. I. féléves gazdálkodásáról

Damak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, és azt a határozat mellékleteként **tudomásul veszi.**

Felelős:	polgármester
Végrehajtásért felelős:	jegyző
Közreműködik:	Pénzügyi Osztály
Határidő:	azonnal

D a m a k, 2024. szeptember 24.

K.m.f.

Dr. Vártás József
jegyző megbízásából:

Ambrusics Tibor s.k.
aljegyző

Tóth Szabolcs Balázs s.k.
polgármester

Kivonat hiteléül:
-kiadó-

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT * DAMAK *

1. melléklet 31/2021.(IX.21.) határozathoz

Damak Község Önkormányzata
2024. évi költségvetésének címrendje
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás eredeti előirányzat	Kiadás módosított előirányzat	Teljesítés	%	Bevétel eredeti előirányzat	Bevétel módosított előirányzat	Teljesítés	%	Saját bevétel eredeti előirányzat	Saját bevétel módosított előirányzat	Teljesítés	%	Önkormányzati támogatás eredeti előirányzat	Önkormányzati támogatás módosított előirányzat	Teljesítés	%	Állami támogatás eredeti előirányzat	Állami támogatás módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	1	1	**Damak Község Önkormányzata**		**62 245 444**	**95 427 808**	**39 642 666**	**42**	**62 245 444**	**95 427 808**	**69 479 234**	**73**	**33 688 421**	**33 823 928**	**30 102 939**	**89**	**0**	**0**	**0**		**28 557 023**	**61 603 880**	**39 376 295**	**64**
3				Személyi juttatások	18 110 020	26 655 934	13 490 448	51																
4				Munkaadókat terhelő járulékok	2 210 264	2 773 427	1 460 043	53																
5				Dologi kiadások	18 757 961	26 232 267	9 263 597	35																
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000	1 600 000	375 000	23																
7				Egyéb működési célú kiadások	3 195 597	3 195 597	0	0																
8				Beruházások	6 191 016	6 191 016	5 284 572	85																
9				Felújítások	7 822 425	21 246 604	8 201 211	39																
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0																	
11				Tartalékok	3 377 873	5 965 168	0	0																
12				Finanszírozási kiadások	980 288	1 567 795	1 567 795	100																

Damak Község Önkormányzata
2024. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	L	N	O	P	Q	R
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	%	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	%	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+1.6.)**	24 987 609	27 613 183	14 909 426	54	18 940 409	21 113 983	11 222 482	53	6 047 200	6 499 200	3 686 944	57	0	0	0	
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 080 930	14 080 930	7 322 081	52	14 080 930	14 080 930	7 322 081	52	0	0	0		0	0	0	
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 432 200	9 704 300	4 937 541	51	2 405 000	3 205 100	1 250 600	39	6 047 200	6 499 200	3 686 944	57	0	0	0	
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	139 080	139 080	72 319	52	139 080	139 080	72 319	52	0	0	0		0	0	0	
7	1.5.	Önkormányzatok hulladékgazdálkodási feladatainak támogatása	2 315 399	2 315 399	1 204 008	52	2 315 399	2 315 399	1 204 008	52	0	0	0		0	0	0	
8	1.6.	Működési célú központosított forrásokból származó támogatások, kiegészítő támogatások	0	1 373 474	1 373 477	100	0	1 373 474	1 373 477	100	0	0	0		0	0	0	
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
10	2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)**	3 569 414	20 566 518	11 042 690	54	3 569 414	20 566 518	11 042 690	54	0	0	0		0	0	0	
11	2.1.	Elkülönített pénzalapok bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 569 414	20 566 518	11 042 690	54	3 569 414	20 566 518	11 042 690	54	0	0	0		0	0	0	
16	2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
17	3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	0	13 424 179	13 424 179	100	0	13 424 179	13 424 179	100	0	0	0		0	0	0	
18	3.1.	Elkülönített pénzalapok felhalmozási célú önkormányzati támogatásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	13 424 179	13 424 179	100	0	13 424 179	13 424 179	100	0	0	0		0	0	0	
23	3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
24	4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	3 340 000	3 340 000	1 195 338	36	3 340 000	3 340 000	1 195 338	36	0	0	0		0	0	0	
25	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	300 000	300 000	227 526	76	300 000	300 000	227 526	76	0	0	0		0	0	0	
26	4.2.	Társadalmi és fogyasz. adók előirányzata	3 000 000	3 000 000	951 861	32	3 000 000	3 000 000	951 861	32	0	0	0		0	0	0	
27	4.3.	Pótlékok adók előirányzata	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
28	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
29	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	40 000	40 000	15 951	40	40 000	40 000	15 951	40	0	0	0		0	0	0	
31	5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	2 059 060	2 059 060	1 679 611	82	2 059 060	2 059 060	1 679 609	82	0	0	2		0	0	0	
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 691 060	2 691 060	1 417 340	71	2 100 660	2 100 660	1 417 340	71	0	0	0		0	0	0	
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000	20 000	118 000	590	20 000	20 000	118 000	590	0	0	0		0	0	0	
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
36	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
37	5.6.	Kamatbevételek államon belüli forgatási célra	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
39	5.8.	Kamatbevételek és más nemzetgazdasági bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	35 000	35 000	144 271	412	35 000	35 000	144 269	412	0	0	2		0	0	0	
43	6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
47	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
48	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
49	7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	1 984 800	1 532 800	335 922	22	1 984 800	1 532 800	333 922	22	0	0	0		0	0	0	
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 984 800	1 532 800	335 922	22	1 984 800	1 532 800	333 922	22	0	0	0		0	0	0	
53	7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
54	8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
55	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
56	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
58	8.4.	8.3. ből EU-s támogatásból	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
59	9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	35 940 883	68 535 740	42 887 166	62	29 893 683	62 036 340	38 900 220	63	6 047 200	6 499 200	3 686 946	57	0	0	0	
60	10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
64	11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + … + 11.4.)**	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
68	11.4.	Befektetési cél. belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
69	12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	26 304 561	26 304 561	26 304 561	100	26 304 561	26 304 561	26 304 561	100	0	0	0		0	0	0	
70	12.1.	Előző év költségvetése. maradványának igénybevétele	26 304 561	26 304 561	26 304 561	100	26 304 561	26 304 561	26 304 561	100	0	0	0		0	0	0	
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
72	13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	0	387 507	387 507	100	0	387 507	387 507	100	0	0	0		0	0	0	
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	387 507	387 507	100	0	387 507	387 507	100	0	0	0		0	0	0	
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
75	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
76	14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
81	15.	**Adósséghez nem kapcsolódó származtatott ügyletek bevételei, valóbevételek**	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
82	16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	26 304 561	26 892 068	26 892 068	100	26 304 561	26 892 068	26 892 068	100	0	0	0		0	0	0	
83	17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	62 245 444	95 427 808	69 479 234	73	56 198 244	88 928 408	65 792 288	74	6 047 200	6 499 200	3 686 946	57	0	0	0	

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	L	N	O	P	Q	R
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	%	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	%	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)**	47 251 715	66 422 393	24 589 088	37	38 449 144	57 619 822	20 249 232	35	8 802 571	8 802 571	4 339 856	49	0	0	0	
3	1.1.	Személyi juttatások	28 110 020	26 655 934	13 490 448	51	12 546 020	20 891 934	10 242 448	49	3 764 000	3 764 000	3 248 000	86	0	0	0	
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 210 264	2 773 427	1 460 043	53	1 423 144	1 986 307	1 012 894	51	787 120	787 120	447 149	57	0	0	0	
5	1.3.	Dologi kiadások	8 757 96	26 233 767	9 263 597	35	16 506 510	33 980 816	8 618 890	36	3 251 451	3 251 451	644 707	20	0	0	0	
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000	1 600 000	375 000	23	1 600 000	1 600 000	375 000	23	0	0	0		0	0	0	
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 393 597	3 393 597	0	0	3 393 597	3 393 597	0	0	0	0	0		0	0	0	
8	1.18.	Tartalékok	3 377 873	5 965 168	0	0	3 377 873	5 965 168	0	0	0	0	0		0	0	0	
9	1.19.	ebből: Általános tartalék	130 000	863 787	0	0	130 000	863 787	0	0	0	0	0		0	0	0	
10	1.20.	Céltartalék	3 247 873	5 102 381	0	0	3 247 873	5 102 381	0	0	0	0	0		0	0	0	
11	2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	14 013 441	27 437 620	13 485 783	49	14 013 441	27 437 620	13 485 783	49	0	0	0		0	0	0	
12	2.1.	Beruházások	6 191 016	6 191 016	5 284 572	85	6 191 016	6 191 016	5 284 572	85	0	0	0		0	0	0	
13	2.2.	2.1. ből EU-s támogatással megvalósuló beruházás	6 191 016	6 191 016	5 284 572	85	6 191 016	6 191 016	5 284 572	85	0	0	0		0	0	0	
14	2.3.	Felújítások	7 822 425	21 246 604	8 201 211	39	7 822 425	21 246 604	8 201 211	39	0	0	0		0	0	0	
15	2.4.	2.3-ból EU-s finanszírozású megvalósuló felújítás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
16	2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
17	3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	61 265 156	93 860 013	38 074 871	41	52 462 585	85 057 442	33 735 015	40	8 802 571	8 802 571	4 339 856	49	0	0	0	
18	4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelez, kölcsönök tőketörlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
22	5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
25	5.3.	Kibocsátott cégek bevállalása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
26	5.4.	Üzem belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
28	5.6.	Egyéb belföldi befektető önkormányzatok bevállása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
29	6.	**Befektetési célú részesedések kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	980 288	1 567 795	1 567 795	100	980 288	1 567 795	1 567 795	100	0	0	0		0	0	0	
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	980 288	1 567 795	1 567 795	100	980 288	1 567 795	1 567 795	100	0	0	0		0	0	0	
32	6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
33	6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
34	7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
35	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
36	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
37	7.3.	Külföldi értékpapírok bevállása	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
38	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
39	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
40	8.	**Adósséghez nem kapcsolódó származtatott ügyletek**	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
41	9.	**Váltókiadások**	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
42	10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	980 288	1 567 795	1 567 795	100	980 288	1 567 795	1 567 795	100	0	0	0		0	0	0	
43	11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	62 245 444	95 427 808	39 642 666	42	53 442 873	86 625 237	35 302 810	41	8 802 571	8 802 571	4 339 856	49	0	0	0	

3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	L	N	O	P	Q	R
1	S.sz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kötelező feladatok eredeti előirányzat	Kötelező feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	%	Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat	Önként vállalt feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	%	Államigazgatási feladatok eredeti előirányzat	Államigazgatási feladatok módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	T.1	Fényes tervezett létszám előirányzat (fő)	2	2	2	100	1	1	1	100	1	1	1	100	0	0	0	
3	T.2	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	9	7	7	100	9	7	7	100	0	0	0		0	0	0	

3. melléklet 31/2024.(IX.24.) határozathoz

Damak Község Önkormányzata
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	**Bevételi jogcímek**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**%**	**Kiadási jogcímek**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**%**
2	Önkormányzatok működési támogatásai	24 987 609	27 613 183	14 909 426	54	Személyi juttatások	18 110 020	26 655 934	13 490 448	51
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 569 414	20 566 518	11 042 690	54	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 210 264	2 773 427	1 460 043	53
4	Működési bevételek	2 059 060	2 059 060	1 679 611	82	Dologi kiadások	18 757 961	26 232 267	9 263 597	35
5	Működési célú átvett pénzeszközök	1 984 800	1 532 800	335 922	22	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000	1 600 000	375 000	23
6	Közhatalmi bevételek	3 340 000	3 340 000	1 195 338	36	Egyéb működési célú kiadások	3 195 597	3 195 597	0	0
7						Tartalékok	3 377 873	5 965 168	0	0
8	**Költségvetési bevételek összesen (1+…+6)**	**35 940 883**	**55 111 561**	**29 162 987**	**53**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)**	**47 251 715**	**66 422 393**	**24 589 088**	**37**
9	**Működési célú finan.bevételek összesen**	**18 291 120**	**18 878 627**	**18 878 627**	**100**	**Működési célú finan.kiadások összesen**	**980 288**	**1 567 795**	**1 567 795**	**100**
10	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)**	**54 232 003**	**73 990 188**	**48 041 614**	**65**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)**	**48 232 003**	**67 990 188**	**26 156 883**	**38**

4. melléklet 31/2024.(IX.24.) határozathoz

Damak Község Önkormányzata
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	**Bevételi jogcímek**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**%**	**Kiadási jogcímek**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**%**
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	13 424 179	13 424 179	100	Beruházások	6 191 016	6 191 016	5 284 572	85
3	Felhalmozási bevételek	0	0	0		Felújítások	7 822 425	21 246 604	8 201 211	39
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
5	Egyéb felhalmozási bevétel		0			Tartalékok				
6	**Költségvetési bevételek összesen (1+…+4):**	**0**	**13 424 179**	**13 424 179**	**100**	**Költségvetési kiadások összesen (1+…+4):**	**14 013 441**	**27 437 620**	**13 485 783**	**49**
7	**Felhalmozási célú finan.bevételek összesen**	**8 013 441**	**8 013 441**	**8 013 441**	**100**	**Felhalmozási célú finan.kiadások össz.**	**0**	**0**	**0**	
8	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)**	**8 013 441**	**21 437 620**	**21 437 620**	**100**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)**	**14 013 441**	**27 437 620**	**13 485 783**	**49**

5. melléklet 31/2024.(IX.24.) határozathoz

Damak Község Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok forintban

	B	C	D	E	F
1	**Bevételi jogcímek**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**%**
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0	
3	Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	3 300 000	3 300 000	1 179 387	36
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	
5	Tárgyi eszköz és az immmateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	40 000	40 000	15 951	40
7	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	
8	**SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**3 340 000**	**3 340 000**	**1 195 338**	**36**

6. melléklet 31/2024.(IX.24.) határozathoz

Damak Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	**Beruházás megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**%**
2	TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-BO1-2022-00024 Energetikai felújítás Damakon	6 191 016	6 191 016	5 284 572	85
3					
4					
5					
6					
7					
8	**ÖSSZESEN:**	**6 191 016**	**6 191 016**	**5 284 572**	**85**

7. melléklet 31/2024.(IX.24.) határozathoz

Damak Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E
1	**Felújítás megnevezése**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**%**
2	MFP-UHJ/2023 Önkormányzati járda felújítása Damak településen	7 822 425	7 822 425	7 820 211	100
3	MFP-ÖTIFB/2024-Önkormányzati temető infrastruktuális fejlesztése	0	13 424 179	381 000	3
4					
5					
6					
7	**ÖSSZESEN:**	**7 822 425**	**21 246 604**	**8 201 211**	**39**

Damak Község Önkormányzata
2024 évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi tény	2023. évi tény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
2	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**24 108 753**	**28 212 893**	**30 898 867**	**24 987 609**	**27 613 183**	**14 909 426**	**54**
3	1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 479 410	9 582 025	14 960 930	14 080 930	14 080 930	7 322 081	52
4	1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	
5	1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	7 983 989	9 491 939	8 791 090	8 452 200	9 704 300	4 937 544	51
6	1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	89 262	72 086	60 990	139 080	139 080	72 319	52
7	1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 315 399	2 315 399	2 315 399	1 201 008	52
8	1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 286 092	6 796 843	4 770 458	0	1 373 474	1 373 474	100
9	1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
10	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**21 436 531**	**25 122 657**	**17 806 319**	**3 569 414**	**20 566 518**	**11 042 690**	**54**
11	2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	
12	2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	
13	2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	
14	2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
15	2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 436 531	25 122 657	17 806 319	3 569 414	20 566 518	11 042 690	54
16	2.6.	2.5. ből EU-s támogatás	0	4 012 828	0	0	0	0	
17	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**	**24 566 986**	**52 025 524**	**8 122 425**	**0**	**13 424 179**	**13 424 179**	**100**
18	3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	
19	3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	
20	3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	
21	3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
22	3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	24 566 986	52 025 524	8 122 425	0	13 424 179	13 424 179	100
23	3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	48 637 164	0	0	0	0	
24	**4.**	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	**4 518 691**	**4 210 638**	**4 025 391**	**3 340 000**	**3 340 000**	**1 195 338**	**36**
25	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	305 850	338 119	300 781	300 000	300 000	227 526	76
26	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	4 020 352	3 788 292	3 684 825	3 000 000	3 000 000	951 861	32
27	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	
28	4.4.	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	
29	4.5.	Egyéb árubeszerzési és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	
30	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	192 489	84 227	39 785	40 000	40 000	15 951	40
31	**5.**	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**1 808 710**	**3 079 455**	**4 390 075**	**2 059 060**	**2 059 060**	**1 679 611**	**82**
32	5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 427 676	2 937 270	3 496 350	2 004 060	2 004 060	1 417 340	71
33	5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	86 500	101 500	0	20 000	20 000	118 000	590
34	5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	
35	5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	
36	5.5.	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	
37	5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	0	0	0	0	0	
38	5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	
39	5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	24 500	0	0	0	0	0	
40	5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	
41	5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	
42	5.11.	Egyéb működési bevételek	34	40 685	893 725	35 000	35 000	144 271	412
43	**6.**	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
44	6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	
45	6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	
46	6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000 000	0	0	0	0	0	
47	6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	
48	6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	
49	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**	**400 000**	**340 000**	**712 640**	**1 984 800**	**1 532 800**	**335 922**	**22**
50	7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
51	7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
52	7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	400 000	340 000	712 640	1 984 800	1 532 800	335 922	22
53	7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	
54	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
55	8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
56	8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0	0	0	
57	8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	
58	8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	
59	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**77 839 671**	**112 991 167**	**65 955 717**	**35 940 883**	**68 535 740**	**42 587 166**	**62**

Damak Község Önkormányzata
2024 évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

60	**10.**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
61	10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	
62	10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	
63	10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	
64	**11.**	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
65	11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	
66	11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	
67	11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	
68	11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	
69	**12.**	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**7 579 104**	**28 113 640**	**48 514 451**	**26 304 561**	**26 304 561**	**26 304 561**	**100**
70	12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 579 104	28 113 640	48 514 451	26 304 561	26 304 561	26 304 561	100
71	12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	
72	**13.**	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**	**767 901**	**990 179**	**1 153 676**	**0**	**587 507**	**587 507**	**100**
73	13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	767 901	990 179	1 153 676	0	587 507	587 507	100
74	13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	
75	13.3.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	
76	**14.**	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
77	14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	
78	14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	
79	14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	
80	14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	
81	**15.**	**Váltóbevételek és adóssághoz nem kapcsolódó sz.ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
82	**16.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**8 347 005**	**29 103 819**	**49 668 127**	**26 304 561**	**26 892 068**	**26 892 068**	**100**
83	**17.**	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**86 186 676**	**142 094 986**	**115 623 844**	**62 245 444**	**95 427 808**	**69 479 234**	**73**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	**Sor-szám**	**Bevételi jogcím**	**2021. évi tény**	**2022. évi tény**	**2023. évi tény**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**%**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.−1.18.)	**42 146 942**	**56 656 058**	**57 255 350**	**47 251 715**	**66 422 393**	**24 589 088**	**37**
3	1.1.	Személyi juttatások	20 373 656	29 962 198	27 351 729	18 110 020	26 655 934	13 490 448	51
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 296 112	3 203 208	2 965 194	2 210 264	2 773 427	1 460 043	53
5	1.3.	Dologi kiadások	12 671 532	16 929 412	21 168 029	18 757 961	26 232 267	9 263 597	35
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 600 000	2 200 000	1 520 000	1 600 000	1 600 000	375 000	23
7	1.5	Egyéb működési célú kiadások	4 205 642	4 361 240	4 250 398	3 195 597	3 195 597	0	0
8	1.18.	Tartalékok	0	0	0	3 377 873	5 965 168	0	0
9	1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	130 000	862 787	0	
10	1.20.	- Céltartalék	0	0	0	3 247 873	5 102 381	0	0
11	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**15 168 151**	**36 149 510**	**30 907 432**	**14 013 441**	**27 437 620**	**13 485 783**	**49**
12	2.1.	Beruházások	11 612 875	36 122 926	30 907 432	6 191 016	6 191 016	5 284 572	85
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	17 938 716	30 507 432	6 191 016	6 191 016	5 284 572	85
14	2.3.	Felújítások	3 555 276	0	0	7 822 425	21 246 604	8 201 211	39
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	26 584	0	0	0	0	
17	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**57 315 093**	**92 805 568**	**88 162 782**	**61 265 156**	**93 860 013**	**38 074 871**	**41**
18	**4.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	
22	**5.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	
26	5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	
27	5.5.	Belföldi körvények beváltása	0	0	0	0	0	0	
28	5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	
29	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)**	**757 943**	**774 967**	**1 156 501**	**980 288**	**1 567 795**	**1 567 795**	**100**
30	6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	
31	6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	757 943	774 967	1 156 501	980 288	1 567 795	1 567 795	100
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	
35	**7.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	
41	**8.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
42	**9.**	**Váltókiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
43	**9.**	**Költségvetési szervek finanszírozása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
44	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**757 943**	**774 967**	**1 156 501**	**980 288**	**1 567 795**	**1 567 795**	**100**
45	**11.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**58 073 036**	**93 580 535**	**89 319 283**	**62 245 444**	**95 427 808**	**39 642 666**	**42**