



**Polgármesteri Hivatal**  
9099 Pér, Szent Imre u. 1.  
Tel: (96) 559-230, Fax: (96) 559-239

---

## **SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS**

**PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

**2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL**



**Polgármesteri Hivatal**  
9099 Pér, Szent Imre u. 1.  
Tel: (96) 559-230, Fax: (96) 559-239

---

## **Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtása**

**Az Önkormányzat 2010.évi költségvetésének végrehajtásáról készített beszámolót tárgyalás és jóváhagyás végett Pér Község Képviselőtestülete elé terjesztem.**

### I. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Pér Község Önkormányzata a feladatai ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik.

**Személyi feltételek:** Az önkormányzati hivatalban foglalkoztatottak létszáma az elmúlt évben átszervezés miatt 1 fővel ismét csökkent.(2009.évben is csökkent 1 fővel)

A helyi közigazgatási feladatoknak, a köztisztviselőkkel szemben támasztott elvárásoknak való megfelelés évről évre nehezebb, a létszámcsökkentés következtében bátran mondhatjuk, hogy dolgozóink túlterheltek. A hivatali ügyintézés színvonalának, korszerűségének növelése mindennapos követelmény, ezért elengedhetetlen dolgozóink szakmai továbbképzéseken, képzéseken való részvételének támogatása, de a képzés, önképzés igénye is szükséges eredmények eléréséhez.

A polgármesteri hivatal köztisztviselőinek besorolása megfelel a törvényi előírásoknak.

A bértábla évek óta nem változott, középfokú végzettséggel 6 év köztisztviselői munkaviszonnyal, sem éri el a minimálbér összegét. Ezek után a többi fizetési fokozat is lemarad az elvárható jövedelemtől.

Jutalmazásukra 2010. évben sem került sor, egyéb juttatásként a kötelező étkezési hozzájárulásban részesültek.

**Képzettség:**

2010.július 1-től a jegyzői feladatokat jogi végzettségű köztisztviselő látja el.

Személyi változás következtében, felsőfokú (településmérnök) végzettségű köztisztviselő lát el igazgatási feladatokat 2010.július 1-től.

Óvodai- iskolai feladatok ellátása helyben történik.

Az alapfokú nevelési-oktatási tevékenységet végző pedagógusok és óvodapedagógusok szakmai felkészültsége jó, az előírt továbbképzéseken rendszeresen részt vesznek.

**Tárgyi feltételek:** Az önkormányzat fenntartásában lévő épületek állapotáról összességében megállapítható, hogy állaguk leromlott, elhasználódott.

A polgármesteri hivatal épülete régi, elhanyagolt, felújítása gazdaságosan nem megoldható. Az ügyintézészt szolgáló tárgyi eszközök elhelyezéséhez az épület alulméretezett, belső elosztása kifogásolható. Hiányossága, hogy nem rendelkezik tárgyalások, testületi ülések kielégítő körülmények közötti megtartására alkalmas helyiséggel. Az épület



## **Polgármesteri Hivatal**

9099 Pér, Szent Imre u. 1.

Tel: (96) 559-230, Fax: (96) 559-239

---

eszközellátottsága jó, az ügyintézéshez szükséges alapvető számítástechnikai és infokommunikációs eszközöket birtokolja.

Az általános iskola és az óvoda felújítása évek óta napirenden van. Az említett projektek megvalósítására - tekintettel azok költségességére - uniós vagy hazai pályázati forrás bevonása nélkül nem képes az önkormányzat és sajnos a szűkítések miatt, már azoknak sem tudunk megfelelni, így a legtöbb pályázaton nem is indulhatunk.

A legnagyobb gondot azonban az önrész előteremtése jelent, mert már az összes tartalékot felhasználtuk a korábbi évek fejlesztéseihez.

Az óvoda 3 csoporttal, az általános iskola 8 osztállyal és 3 napközis csoporttal működik. A gyermeklétszám és ennek okán az állami normatív támogatás az elmúlt években folyamatosan csökkent. Várhatóan ez a folyamat megáll, illetve létszámnövekedéssel tervezhetünk. Tárgyi feltételek hiánya miatt főzőkonyhánk nincs, a gyermekétkeztetést vásárolt formában oldjuk meg. Az épület állapota nem megfelelő, felújítása nem lehetséges már.

CÉDE pályázaton elnyert támogatás segítségével, közel bruttó 30 millió forint értékű épület felújítást tudtunk megvalósítani.

Az elmúlt évben előre nem látható természeti katasztrófa sorozat következtében, településünkön is gondot okozott a belvíz. Jelentősen növelte kiadásainkat, mintegy bruttó 28.000.000 Ft többlet költséget eredményezett.

VIS MAIOR pályázaton elnyert támogatás mértéke: 9.470.000 Ft (bruttó)

A szükséges önrész: 1.956.000 Ft (bruttó)

Az önkormányzat társulást nem tart fenn, de tagja a Győri Többcélú Kistérségi Társulásnak. A társulási együttműködés kiterjed a belsőellenőrzés, a gyermekjóléti szolgálat és a mozgókönyvtári feladatok biztosítására.

A háziorvosi és a fogászati ellátást vállalkozó orvos látja el, gyermekorvos nincs. A védőnői szolgálatot az önkormányzat működteti.

Munkahelyteremtő intézkedés lehetőségek hiányában nem történt, a közcélú foglalkoztatást maximálisan igénybe vettük.

Településünkön kisebbségi önkormányzat nem működik.





## Polgármesteri Hivatal

9099 Pér, Szent Imre u. 1.

Tel: (96) 559-230, Fax: (96) 559-239

---

### II. Bevételi források és azok teljesítése

Költségvetésünk bevételi oldalának meghatározó részét az állami támogatások és az SZJA bevételek alkotják. A normatív támogatások erőteljesebb, negatív változása is érezhetően veszélyezteti gazdálkodásunk stabilitását.

Az intézményekhez kapcsolódó bevételek a tervezetnek megfelelően alakult, saját bevételeink növelésére minden lehetőséget kihasználtunk. Az adóhátralék behajtására minden törvényes lehetőséget igénybe vettünk. Eredményeként sikerült a hátralékokat jelentősen csökkenteni. A felhalmozási bevételek növelésére sajnos sok lehetőségünk nincs. A korábbi évben, felhalmozási céllal bevezetett magánszemélyek kommunális adójából befolyt bevételt felújítási beruházáshoz használtuk fel.

A költségvetésben tervezett működési hitel felvételére, a megalapozott, takarékosági intézkedések következtében nem volt szükség.

Az elmúlt évben, folyamatosan likviditási gondokkal küzdöttünk.

A teljesített fejlesztési kiadás kismértékben meghaladta a teljesített felhalmozási bevételt.

I. Épület felújításra elnyert **CÉDE támogatás: 17.600.000 Ft** Mindszentpuszta Faluház

A szükséges önrész: 13.719.192 Ft (2009.évi pályázat)

II. Az Önkormányzati Minisztériumtól, **Óvoda felújítására elnyert összeg: 10.000.000 Ft**

A felújítás, önrész hiányában áthúzódott 2011. évre. A szükséges önrész: 2.500 e Ft(2009.évi pályázat)

III.A Művelődési Házban kialakítandó **Integrált Közösségi Színterek Kialakítására** elnyert **támogatás: 49.217.692 Ft** (2009.évi pályázat)

A szükséges önrész: 10.679.423 Ft, aminek az előteremtése az elkövetkező időszak feladata lesz.

IV. **Vis Maior pályázon** elnyert támogatás: **9.470 e Ft** (2010.évi pályázat)

A szükséges önrész: 1.956 e Ft

### **Központi forrásból származó bevételek: 117.208 e Ft**

ebből:

Normatív állami támogatás: 59.406 e Ft

Egyes szoc. feladatok támogatása:

segélyekre: 6.629 e Ft

közcélú foglalkoztatás tám. 8.847 e Ft

Központosított támogatások:

Óvoda felújítása 10.000 e Ft

Gyermekétkeztetés 500 e Ft

Bérpolitikai intézkedés  
(kereset kiegészítés) 5.948 e Ft

CÉDE támogatás

Faluház Mpta. 17.600 e Ft

Művelődési Ház (2009) 1.571 e Ft

VISMAIOR támogatás

védekezés: 833 Ft



## Polgármesteri Hivatal

9099 Pér, Szent Imre u. 1.

Tel: (96) 559-230, Fax: (96) 559-239

---

helyreállítás

5.342 e Ft

Ingatlan értékesítésből származó bevétel a 2009. évben értékesített terület áthúzódo bevétele.

Pénzeszköz átvétel:

Működésre:

OEP finanszírozás 2.957 e Ft

GYTKT

Mozgókönyvtári ell. 680 e Ft

Logopédiai ell. tám. 154 e Ft

Pannon Projects Kft

Falunap támogatása 1.000 e Ft

Felhalmozásra:

Varázskapu tervezési

költségére elnyert támogatás 6.250 e Ft

### III. Kiadások alakulása

Kiadásaink a takarékosági intézkedések ellenére is növekedtek. A normatív támogatás mértéke évek óta nem változott, nem követi az infláció hatását.

Az ellátási színvonal megőrzése, a nélkülözhetetlen fejlesztések megvalósítása ma már szinte megoldhatatlan gondot jelent. A személyi juttatások kifizetése után, a közüzemi számlák teljesítéséhez már elég sokat kellett taktikázni, hogy a működtetésben ne legyen fennakadás.

Gazdálkodásunkat, súlyosan terhelte a kialakult belvízhelyzet.

A felmerült költségeknek csak 1/3 részét fedezi a VIS MAIOR pályázaton elnyert támogatás.

#### **A működési kiadásoknál növekedés tapasztalható:**

2009.év 213.027 e Ft

2010.év 225.915 e Ft

Ennek oka, egyrészt az infláció hatása, nagyrészt viszont a közcélú foglalkoztatás következtében megnövekedet személyi juttatások.

Közcélú foglalkoztatás hatása: 9.312 e Ft

#### **Felhalmozási kiadás: 63.610 e Ft**

ebből:

Felújítás 41.866 e Ft

Intézményi beruházás 21.744 e Ft

#### **Ingatlan felújítás: 41.866 e Ft**

Művelődési Ház 1.870 e Ft (pályázat)

Faluház M.pta. 31.329 e Ft (pályázat)



## Polgármesteri Hivatal

9099 Pér, Szent Imre u. 1.

Tel: (96) 559-230, Fax: (96) 559-239

---

IKSZT kialakítás	
tervezés ktg.	
közbeszerzés	1.525 e Ft (pályázat)
Óvoda tervek	1.663 e Ft (pályázat)
Árkolás	4.926 e Ft (vismaior)
Gréder felújítása	553 e Ft

### **Beruházási kiadások: 21.744 e Ft**

ebből:

Traktor vásárlás:	1.329 e Ft
Telek vásárlás(Wéber)	2.000 e Ft
Földterület kisajátítás (játsszótérhez)	5.477 e Ft

Varázskapu tervezési és geodéziai felmérés költsége: 7.115 e Ft

Pér 770 éves emlékmű ktg.	211 e Ft
Sportöltöző Pér	258 e Ft

(villamosság átszerelése)

Eszközbeszerzés:

Fűnyíró	104 e Ft
Fűkasza	194 e Ft
Szintező	127 e Ft
Gréder	313 e Ft

Áfa befizetés:

Pénzeszköz átadás:

Felhalmozási:	19.940 e Ft
- Pannon Víz: 19.940 e Ft közmű amortizáció	

Működési kiadások jogcímenkénti alakulása:

*Teljesített működési kiadás: 225.915 e Ft*

ebből:

Személyi juttatások:	113.927 e Ft	50.43 %
Befizetési kötelezettség:	27.583 e Ft	12.21 %
Dologi :	69.389 e Ft	30.71 %
Pénzeszköz átadás:	15.016 e Ft	6.65 %

A teljesített működési kiadások ágazati megoszlása:

	<b>2009.év</b>	<b>2010.év</b>
Igazgatás	31,48 %	38.88 %
Oktatás	57,77 %	52.09%



## Polgármesteri Hivatal

9099 Pér, Szent Imre u. 1.

Tel: (96) 559-230, Fax: (96) 559-239

---

Egészségügy	2.80 %	2.39%
Közművelődés és szabadidős rend.	7,95 %	6.64%

*Személyi juttatások és befizetési köt. megoszlása: 141.500 e Ft*

	2009.év		2010.év	
Igazgatás	23,96 %	10 fő	31.81 %	12 fő
Oktatás	64,36 %	31 fő	61.00%	33 fő
Egészségügy	2,5 %	1 fő	2.09%	1fő
Közművelődés	5,11 %	4 fő	5.09%	4fő

A teljesített működési kiadás 62.83 %-a a személyi juttatások és a befizetési kötelezettség.

### Pénzmaradvány változása

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány: 1.473 e Ft.

Az előző évhez képest a pénzmaradvány csökkent. Ennek oka, hogy a befejeződött beruházások pénzügyi teljesítése megtörtént, másrészt már minden tartalékot kimerítettünk.

Az önkormányzat vagyona nem csökkent. A megvalósult beruházásokkal a tárgyi eszközök állománya mintegy 63 millió forint értékben növekedett.

A jelentős mértékű áthúzódó kötelezettség vállalás lényegesen meghatározza a következő évek gazdálkodását.

Vállalkozási tevékenységet nem folytatunk.

Értékpapírral és kötvénnyel nem rendelkezünk.

Hitel felvételére nem kényszerültünk.

Pér,2011.04.10.

(Herold Ádám)  
polgármester





**Polgármesteri Hivatal**  
*9099 Pér, Szent Imre u. 1.*  
*Tel: (96) 559-230, Fax: (96) 559-239*

---