



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

---

## **SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS**

**PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL**



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

---

## **Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtása**

**Az Önkormányzat 2011.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:**

A helyi közigazgatási feladatoknak, a köztisztviselőkkel szemben támasztott elvárásoknak való megfelelés évről évre nehezebb. 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. Az elmúlt évben a jogszabályok folyamatos változása, a feladatellátás során, jelentős többletmunkát igényelt. Kiemelném a 2011. évi beszámolót érintő változást, ami jelentősen nehezítette az adatszolgáltatás elkészítését.

Számszerűen Hivatalunknál 4 beszámolót kellett készíteni egy helyett.

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 2011. évben sem került sor, egyéb juttatásként a kötelező étkezési hozzájárulásban részesültek.

Óvodai- iskolai feladatok ellátása helyben történik.

Az alapfokú nevelési-oktatói 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.

Az utak minősége még ennél is rosszabb. Az előző években pályázati segítséggel 2 belterületi utat felújítottunk, az elmúlt évben támogatási lehetőség nélkül már nem tudtuk folytatni a tervezett utak felújítását. Kátyúzásra is csak minimális forrást tudtunk biztosítani.

A baleset veszély elhárítása érdekében nagyon nagy szükség lenne kedvező pályázati támogatásra, mert hasonlóan az országos helyzethez, önerőből képtelenek vagyunk az utakat megfelelően karbantartani, felújítani.

A polgármesteri hivatal épülete régi, elhanyagolt, felújítása gazdaságosan nem megoldható. Az ügyintézését szolgáló tárgyi eszközök elhelyezéséhez az épület alulméretezett, belső elosztása kifogásolható. Hiányossága, hogy nem rendelkezik tárgyalások, testületi ülések



## Polgármesteri Hivatal

9099 Pér, Szent Imre u. 1.

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

kielégítő körülmények közötti megtartására alkalmas helyiséggel. Az épület eszközellátottsága jó, az ügyintézéshez szükséges alapvető számítástechnikai és infokommunikációs eszközöket birtokolja.

Az általános iskola és az óvoda felújítása évek óta napirenden fekvő téma. 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 fejlesztéséhez. Az Óvoda épületének részleges felújítása (csoportszobák, vizesblokk) pályázati támogatással megvalósult.

Az óvoda 3 csoporttal, az általános iskola 8 osztállyal és 3 napközis csoporttal működik. A gyermeklétszám alakulásánál némi növekedés figyelhető meg mindkét intézmény vonatkozásában. Tárgyi feltételek hiánya miatt főzőkonyhánk nincs, a gyermekétkeztetést vásárolt formában oldjuk meg. A felújítás következtében az óvoda épülete megfelelő, az iskola felújítása (külső, belső) egyre sürgetőbb feladat.

2010. évben előre nem látható természeti katasztrófa sorozat következtében, településünkön is gondot okozott a belvíz. Jelentősen növelte kiadásainkat, mintegy 28.000.000 Ft többlet költséget eredményezett.

VIS MAIOR pályázaton elnyert támogatás mértéke: 9.470.000 Ft.

A támogatásról 2011. évben teljes körűen elszámoltunk.

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 lehetőségei hiányában nem történt, a közcélú foglalkoztatást maximálisan igénybe vettük.

Településünkön kisebbségi önkormányzat nem működik.

A beszámoló legfontosabb számszaki adatait az 1-10 sz. melléklet tartalmazza.

	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Bevétel:	276.430 E Ft	296.129 E Ft	270.469 E Ft
Kiadás:	276.430 E Ft	296.129 E Ft	267.645 E Ft

2012.12.31.- i pénzkészlet: 2.786 E Ft



## Polgármesteri Hivatal

9099 Pér, Szent Imre u. 1.

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

Győr – Pér repülőtér Kft. tőkerész: 11.000 E Ft

Győr- Pér repülőtér Kft. Adott kölcsön: 8.000 E Ft

Értékpapírral, kötvénnyel nem rendelkezünk.

Sajnos tartalékkal sem rendelkezünk, ezért a 2012. évben tervezett felújítás (49.217 E Ft támogatás) önrészét hitel felvételével kívánjuk megoldani.

Ez lényegesen meghatározza a következő évek gazdálkodását.

<b>Kötelezettségek állományának alakulása: 2010.12.31.</b>	<b>2011.12.31.</b>
<b>Ft</b>	<b>Ft</b>
PANNON VÍZ Zrt.	7.200.000
Adó túlfizetés miatt ( Iparüzési adó felt.)	6.026.000
Szállítói és egyéb kötelezettségek	38.261.000
	24.595.892

Szállítói és egyéb kötelezettségek: 24.595.892 Ft e Ft

### **ebből:**

- működéshez kapcsolódó szállítói tartozás: 9.027.803 Ft
- Győr Szol vagyongazdálkodási Zrt. tartozás: 12.668.089 Ft
- Jáger Béli kft. ajánlati biztosíték: 2.900.000 Ft

### **Követelések alakulása:**

- |                                 |           |           |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| - Győr-Pér Repülőtér Kft.       | 8.000.000 | 8.000.000 |
| - Víz,Szennyvíz közműfejlesztés | 3.258.000 | 3.258.000 |
| - Helyi adók                    | 7.113.000 | 8.972.447 |

## *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 alakultak, 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 a felújítási beruházáshoz használtuk fel.

A költségvetésben tervezett működési hitel felvételére, nem volt szükség:

- Önkormányzatunk 2 alkalommal nyújtott be ÖNHIKI-s pályázatot az elnyert támogatás összesen: 12.945 E Ft.

1. pályázat: 6.485 E Ft

2. pályázat: 5.000 E Ft



## Polgármesteri Hivatal

9099 Pér, Szent Imre u. 1.

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

---

Évvégén az Önkormányzati Minisztérium az elnyert támogatáson felül 1.460 E Ft működési támogatást juttatott Önkormányzatunknak.

A támogatás segítségével és a fokozott takarékosági intézkedések következtében a feladatellátás *stabil* volt, annak ellenére, hogy folyamatosan likviditási gondokkal küzdöttünk. A teljesített fejlesztési kiadás kismértékben meghaladta a teljesített felhalmozási bevételt.

Az Önkormányzati Minisztériumtól 2010. évben az Óvoda felújítására elnyert összeg: 10.000.000 Ft

A felújítás elkészült. A teljesített kiadás: 12.530.000 Ft

A Művelődési Házban kialakítandó Integrált Közösségi És Szolgáltató Tér kialakítására elnyert támogatás: 49.217.692 Ft

A szükséges önrész: 11.560.776 E Ft, aminek az előteremtése az elkövetkező időszak feladata lesz.

A kötelezettségek állománya csökkent, de ennek ellenére mintegy 10 millió forint értékű szállítói tartozás terheli a következő évi költségvetésünket.(2012.év)

Az önkormányzat vagyona nem csökkent. A megvalósult felújítással a tárgyi eszközök állománya mintegy 30 millió Ft értékben növekedett.

Tárgyi eszközértékesítésre, elidegenítésre nem került sor.

### III. Kiadások alakulása

Működési kiadásaink a takarékosági intézkedések ellenére is növekednek. 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.

Sajnos, 2010.évről több mint 10.000.000 Ft szállítói tartozást hoztunk át 2011-évre.

Gazdálkodásunkat, súlyosan terhelte a 2010.évben kialakult belvízhelyzet. A felmerült költségek jelentős része (11 millió Ft) pénzügyi teljesítése 2011-ben történt.

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

A folyamatban lévő, illetve az áthúzódó kötelezettségek miatt 2011 évre forráshiány miatt a kötelező feladatok ellátásán túl, már nem vállalhatta Önkormányzatunk újabb fejlesztések, beruházások megvalósítását.

A működési kiadások alakulása:

2010.év        225.915 E Ft

2011.év        218.441 E Ft

Az előző évhez képest csökkent a teljesített kiadás, ennek oka főként a likviditási gondokkal magyarázható. Az elnyert támogatáson kívül, szigorú takarékosági intézkedéseket tettünk, annak érdekében, hogy a fizetőképességünket megőrizzük.



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

---

A felhalmozási kiadásoknál is csökkenés tapasztalható:

2010.év        63.610 E Ft  
2011.év        45.897 E Ft

ebből:

Óvoda felújítás:	12.530 E Ft (pályázat)
Vis Maiorhoz kapcs. felújítás:	10.896 E Ft
Traktor vásárlás:	1.043 E Ft
Telek Vásárlás:	1.500 E Ft
Eszköz beszerzés:	1.900 E Ft

Működési kiadások jogcímenkénti alakulása:

*Teljesített működési kiadás: 218.441 E Ft*

ebből:

Személyi juttatások:	104.567 E Ft	47.87 %
Befizetési kötelezettség:	24.546 E Ft	11.14 %
Dologi :	74.527 E Ft	34.13 %
Pénzeszköz átadás:	14.801 E Ft	6.77 %

A teljesített működési kiadások intézményi megoszlása: 218.441 E Ft

Polgármesteri Hivatal	103.339 E Ft	47.3 %
Iskola	79.404 E Ft	36.3%
Óvoda	35.698 E Ft	16.3 %

*Személyi juttatások és befizetési köt. megoszlása: 129.113 E Ft*

Polgármesteri Hivatal	48.516 E Ft	37.57 %
Iskola	56.918 E Ft	44.08 %
Óvoda	23.679 E Ft	18.33 %

A teljesített működési kiadás 59.11 %-a a személyi juttatások és a befizetési kötelezettség.

Pénzeszköz átadás:

ebből:

Felhalmozási:	17.400 E Ft
- Pannon Vízzel:	17.400 E Ft
közű amortizáció	



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

---

Pénzmaradvány változása

A tárgyévi helyesbített pénzmaradvány: 3.350 E Ft

Ebből:

Működési célú: 3.350 E Ft

Az előző évhez képest a pénzmaradvány növekedett.

Ennek oka, hogy december végén 4.508. 000 Ft Támogatásban részesült Önkormányzatunk.

Ebből:

- 3048.000 Ft szociális célú tűzifa támogatás
- 1460.000 Ft ÖNHIKI támogatás

A tűzifa támogatást 2012.évben a rászorulóknak, fűtési gondjainak megoldására kell felhasználni és elszámolási kötelezettség terheli.

A támogatás nagy segítséget jelent a lakosságnak és az Önkormányzatnak, mert saját forrásból nem tudtunk volna segíteni a rászorulóknak.

Pér, 2012. 03.22.

(Dr. Slánicz Katalin)  
jegyző