



Pér Község Önkormányzata

9099 Pér, Szent Imre u. 1.

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

Beszámoló

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

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, valamint a gazdálkodási informatikai rendszer teljeskörű változása (ASP-hez való csatlakozás) a feladatellátás során, jelentős többletmunkát igényelt.

2013. március 1-től Pér Mezőörs községgel együtt Közös Hivatalt hozott létre. A közös hivatal székhelye Pér Önkormányzat hivatala. A közös hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők száma 11 fő.

A közös hivatal köztisztviselőinek besorolása megfelel a törvényi előírásoknak.

Óvodai- iskolai feladatok ellátása helyben történik.

Iskolánkat 2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásába és működtetésébe került át. A központ neve 2017-től változott, új neve: Győri Tankerületi Központ. Az önkormányzat gazdasági erejéhez mérten a jövőben is támogatja a település iskolájának működését, különös tekintettel a több éve megrendezésre kerülő Óveges Napok rendezvényeit.

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

Tárgyi feltételek

Az önkormányzat a 2016-os évben a beruházásokhoz szükséges terveket, dokumentumokat készítette el, valamint benyújtásra kerültek az alábbi pályázatok:

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”

„Új Bölcsőde létesítése Péren”

„Pér Vezseny ér partján kerékpárút”

„Településképi rekonstrukció Péren” (Csárda, Tűzoltószertár)

Pér Sport Szolgáltató Kft által benyújtott Sportcsarnok építésére vonatkozó pályázathoz területet biztosítottunk, valamint a terveket részükre átadtuk. A pályázatot a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége határozattal támogatta.



Pér Község Önkormányzata

9099 Pér, Szent Imre u. 1.

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

Az önkormányzati épületeken felújítást nem végeztünk, a szükséges karbantartások elvégzése megtörtént.

Az utak minősége rossz. Kátyúzásra csak minimális forrást tudunk biztosítani. Közfoglalkoztatás keretében útőr programban vettünk részt.

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.

Az óvoda 3 csoporttal működik. A gyermeklétszám alakulásánál növekedés figyelhető meg. Az óvodavezető tájékoztatása szerint legalább még egy csoport kialakítására lenne szükség, amely a felmérések és a település demográfiai mutatói alapján is indokolt. Erre az óvoda jelenlegi kialakítása miatt nincs lehetőség, az épületen nagyobb szerkezeti átalakítást kellene végezni, amelyhez forrással nem rendelkezünk. Az előzetes felmérések alapján két csoportos bölcsőde építésére is nagy igény mutatkozik, amelyet önerőből pályázati forrás nélkül megvalósítani nem tudunk. Tárgyi feltételek hiánya miatt főzőkonyhánk nincs, a gyermekétkeztetést vásárolt formában oldjuk meg.

Az önkormányzat a közös hivatalon kívül más társulást nem tart fenn, de több társulásnak tagja (Bakony-ér Társulás, Győri Többcélú Kistérségi Társulás, Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás).

A háziiorvosi és a fogászati ellátást vállalkozó orvos látja el. Háziiorvosi körzetünk vegyes körzet, önálló gyermekorvos nincs. A védőnői szolgáltatást az önkormányzat működteti.

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

Településünkön kisebbségi önkormányzat nem működik.

II. Bevételei források és azok teljesítése

Költségvetésünk bevételi oldalának meghatározó részét az állami támogatások alkotják. Az intézményekhez kapcsolódó bevételek a tervezetnek megfelelően alakultak, saját bevételeink növelésére minden lehetőséget kihasználtunk. Az adóhátralék behajtására minden törvényes lehetőséget igénybe vettünk. Bevételek növelésére sajnos sok lehetőségünk nincs. A korábban, felhalmozási céllal bevezetett magánszemélyek kommunális adójából befolyt bevételt a működési hiány csökkentése érdekében dologi kiadások finanszírozására fordítottuk.

A központi költségvetés által biztosított támogatás felhasználására kiemelt figyelmet kell fordítani. Az adott feladatra fel nem használt összeget vissza kell fizetni. A támogatások elsősorban működési célokat szolgálnak.

A támogatások közül az alábbiakat emelném ki:

1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása: az önkormányzati hivatal működési kiadásához használható fel.



Pér Község Önkormányzata

9099 Pér, Szent Imre u. 1.

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

2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények működési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel.
3. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása: pénzbeli szociális ellátások önrészére, egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetés feladatokra, közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására használható. Figyelembe vehető még a házi segítségnyújtásra elszámolt kiadások önrészére.
4. Gyermekétkeztetés támogatása: kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére, annak megszervezésével összefüggő valamennyi költségére, felhalmozási kiadásaira számolhatók el.

Központi forrásból nyújtott támogatás előirányzata évközben 8 649 864 Ft-tal növekedett.

	Ft
1.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 048 082
2.) Bérkompenzáció. Központilag kerül megállapításra és utalásra.	2 271 268
3.) Szociális tűzifa támogatás.	1 173 480
4.) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	2 291 300
5.) Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	1 209 377
6.) Rászoruló gyermekek szünidei érkeztetése	- 205 200
7.) Szociális kiegészítő pótlék	28 986
8.) Szociális ágazati pótlék	115 818
9.) Elszámolásból származó bevételek	716 753

Pénzeszköz átvétel

működési célra:

ASP rendszer működésre	3 850 000 Ft
OEP finanszírozásra	4 455 200 Ft
Gyermekvédelmi Erzsébet utalványra	278 400 Ft
Közfoglalkoztatásra:	12 142 246 Ft
Szülői támogatás (autóbusz működésére)	440 000 Ft

felhalmozási célra:

ASP rendszer működésére	3 150 00 Ft
-------------------------	-------------

A fokozott takarékosági intézkedések következtében a feladatellátás stabil volt, folyószámlahitel igénybevételére nem volt szükség.

Szállítói tartozásunk 2016. december 31-én nem volt, a beérkezett számlák maradéktalanul kifizetésre kerültek.



Pér Község Önkormányzata

9099 Pér, Szent Imre u. 1.

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

III. Kiadások alakulása

Kiadásaink a takarékosági intézkedések ellenére is növekedtek. Az ellátási színvonal megőrzése, a nélkülözhetetlen fejlesztések megvalósítása nehéz gondot jelent. A személyi juttatások, a számlák és egyéb kiadások kifizetése határidőben megtörténtek, a működtetésben nem volt fennakadás.

A működési kiadásoknál csökkenés tapasztalható ,:

2015. év	365 616 000 Ft
2016. év	235 165 152 Ft

Felhalmozási kiadások alakulása

2016. évben összesen: **42 073 285 Ft**

ebből (felsorolás nem teljes körű, a nagyobb értékű beruházások, beszerzések kerültek feltüntetésre):

Ingtatlanok felújítása:

Árnyékolástechnikai berendezés (hivatal redőny)	709 022 Ft
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című projekthez kapcsolódó tervezési, felmérési feladatok	4 953 000 Ft
„Pér Energia elkészítése Pér Energia projekt” című projekt pályázat benyújtása	825 500 Ft

Beruházások

Településrendezési terv módosítása (Vezseny és menti tervezett kerékpárút, Pér-Mpta mellékút miatt)	254 000 Ft
József Attila úti ingatlanok vásárlása	5 800 000 Ft
2015.évről áthúzódó buszmegálló elkészítése	1 364 066 Ft
Reptéri úti ingatlan vásárlása (Csárda mögötti ingatlan)	2 500 000 Ft
„Új Bölcsöde létesítése Péren” című megalapozó dokumentum elkészítése	3 893 306 Ft
Vadvirág Óvoda és Bölcsöde létesítéséhez kapcsolódó bontás tudomásulvételi dokumentáció, engedélyezési tervek	190 500 Ft
Péri Szolgáltatóház létesítéséhez kapcsolódó bontás tudomásulvételi dokumentáció, engedélyezési tervek	190 500 Ft
Talajvédelmi terv Mpta út	203 200 Ft
Pér Vezseny ér partján kerékpárút tervezése	1 244 600 Ft
Pér belterületi kerékpárút tanulmányi terve	70 000 Ft
„Településképi rekonstrukció Péren” című pályázat elkészítése és benyújtása (Csárda, tűzoltószertár)	508 000 Ft
Pályázathoz szükséges dokumentáció,energetikai tanusítvány	539 750 Ft
Csárda vásárlása (1. részlet)	5 500 000 Ft



Pér Község Önkormányzata

9099 Pér, Szent Imre u. 1.

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

<u>Informatikai eszközök beszerzése</u>	3 792 569 Ft
__ ebből ASP pályázat	3 150 000 Ft
<u>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</u>	
Fűnyíró traktor	4 127 500 Ft
Fűnyíró 2db	381 000 Ft
Fűkasza 2db	508 000 Ft
Térfigyelő kamera (gyógyszertár)	475 869 Ft
Mosogatógép	723 900 Ft
Fészekhinta	426 720 Ft

Működési kiadások jogcímenkénti alakulása

Teljesített működési kiadás: 229 965 426 Ft

ebből:

Személyi juttatások:	106 364 077 Ft	46,25 %
Befizetési kötelezettség:	28 570 780 Ft	12,42 %
Dologi kiadások:	78 828 558 Ft	34,28 %
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	6 634 301 Ft	2,88 %
Egyéb működési célú kiadás:	9 567 710 Ft	4,17 %

A teljesített működési kiadás 58,68 %-a a személyi juttatások és annak járulékai teszik ki.

A teljesített működési kiadások intézményi megoszlása

összes kiadás: 229 965 426 Ft

ebből:

Önkormányzat	120 631 606 Ft	52,46 %
Közös Hivatal	48 173 898 Ft	20,95 %
Óvoda	61 159 922 Ft	26,59 %

Személyi juttatások és befizetési kötelezettség megoszlása

összes kiadás: 134 934 857 Ft

ebből:

Önkormányzat	45 447 982 Ft	33,68 %
Közös Hivatal	43 898 793 Ft	32,53 %
Óvoda	45 588 082 Ft	33,79 %

Támogatások, pénzeszköz átadás

összes kiadás: 9 967 710 Ft

ebből:

Működési támogatás:	
Nagytérségi Hull.g.Társ .Műk.tám.	704 E Ft
Fogászati ell.tám.:	1.300 E Ft
Non Profit és egyéb civil szervezeteknek:	2 578 E Ft
Egyházak	251 E Ft
Bakony-ér Társulás	2 105 E Ft
Győri Többcélú Kistérségi Társulás	239 E Ft



Pér Község Önkormányzata

9099 Pér, Szent Imre u. 1.

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

Jelzőrendszeres segítségnyújtás	115 E Ft
Győr-Szol Zrt.	1 685 E Ft
Öveges József Általános Iskola (Öveges Parti, Ifjú Fizikusok, Jutalomkönyvek)	590 E Ft
BURSA ösztöndíj támogatása	400 E Ft

IV. Pénzmaradvány 2016.év

Tárgyévi módosított pénzmaradvány: 29 020 070 Ft

V. Hitel

Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik

VI. Vagyon

Az önkormányzat vagyona nem csökkent. A tárgyi eszközök állománya jelentősen növekedett.

Tárgyi eszközök közül 1 db ingatlan értékesítésére került sor.

Értékpapírral, kötvénnyel nem rendelkezünk.

Vállalkozási tevékenységet Önkormányzatunk nem folytat.

Pér, 2017.május 10.



Herold Ádám
polgármester