

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. § (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzati képviselő- testületek tagjai általános választásának évében, a választás napját megelőző 30 nappal, a polgármester részletes jelentést tesz közé az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetéről és a választási ciklusban keletkezett későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.

Ennek megfelelően az alábbi tájékoztatást nyújtom:

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének főösszege az eredeti előirányzat szerint 971.334 e Ft volt, ami az augusztusi költségvetés módosításával 1.027.842 e Ft-ra emelkedett.

2010.I.félévének pénzügyi teljesítéséről elmondható, hogy bevételeink és kiadásaink időarányosan teljesültek. Önkormányzatunk forrásösszetételét nézve az állami támogatások, kiegészítések és átengedett központi adók teszik ki bevételeink 75%-át, az átvett és támogatásértékű bevételek 16%- át a saját bevétel 9%-át. Kiadásaink 21%-át társadalom és szociálpolitikai juttatásokra, 44%-át bérek és járulékok kifizetésére, 30%-át dologi kiadások fedezésére 5%-át pedig felhalmozásra fordítottuk. Az önkormányzat 2010. I. féléves pénzügyi mérlegét az 1.sz. melléklet, vagyoni helyzetét pedig a 2. sz. melléklet tartalmazza.

2010-ben az intézményi fejlesztéseken, kisebb felújításokon túl az alábbi jelentősebb beruházások, felújítások kerültek kifizetésre:

Digitális térkép készítése: 2250 e ft (2009-évről áthúzódó, teljes költség 4500 e ft)

Településközpont rekonstrukciója:13.211 e ft (2009 évről áthúzódó teljes költsége 55186 e ft)

Az önkormányzat fejlesztési céljainak megvalósításánál a saját erő minimalizálására a pályázati, központi és egyéb források minél nagyobb arányú bevonására törekedett. Ennek megfelelően az alábbi pályázataink vannak folyamatban:

ÉAOP-4.1.5-09-2009-0022 pályázat során 14.327.802ft-ot nyertünk a polgármesteri hivatal épületének akadálymentesítésére. A beruházás megvalósításához 1.591.978ft saját erőt kellett biztosítanunk, a projekt összköltsége 15.919.780 ft. 2010 augusztus 30-ig 8.388.749 ft kifizetésére került sor.

IPR pályázat során az Oktatási Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságától a 2009/2010 tanévben 28.834.760ft-ot nyertünk képesség-kibontakoztató integrációs felkészítésre a Gyermekkert Óvoda és az ÁMK részére, mely összeg felhasználásra került ez évben.

Az Oktatási Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága a „pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című TIOP-1.1.1./07/1.azonosítószámú pályázatunkat támogatásra érdemesnek ítélte, 31.427.093ft összegben. Ezen pályázattal kapcsolatban pénzügyi teljesítésre még nem került sor.

TIOP.1.2.3. azonosítószámú könyvtár informatikai fejlesztése pályázat keretében 1268807 ft lett leutalva mely még nem került felhasználásra.

TÁMOP 3.1.4 „kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés- innovatív intézményekben-keretében megvalósuló korszerű oktatás Mándokon” elnevezésű pályázatunkra 31.344.000 ft-ot nyertünk, melyből 19.995.504 ft lett felhasználva 2009. szeptemberétől 2010 augusztus 31-ig.

TÁMOP 3.3.2 kistérségi esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatására 29.027.000 ft összegben pályáztunk. 2010 augusztus 31-ig 10.160.000 ft leutalására került sor, melyből 6.574.266 ft-ot használtunk fel.

Hitelállományunk alakulásáról:

2010 I. félévének végén az alábbi hiteleink állnak fenn:

-30.841.708 ft hosszú lejáratú hitel, melyet szennyvíztisztító telep építéséhez 2006 évben vett fel az önkormányzat, - lejárata 2026 december

-1.052.800 ft szennyvíztisztító telep építéséhez felvett hitelünkből rövid lejáratúnak minősített

- 42.446.730 ft likvid hitel.

Összegzésként elmondható, hogy az önkormányzat intézményeinek működése biztosított, a felhalmozási és tőke jellegű bevételeink a pályázati forrásokkal kiegészítve lehetővé tették beruházásaink megvalósulását.

Mándok, 2010 augusztus 31

Pekó László

polgármester