JELENLÉTI IV

Készült Mosdós község Képviselő-testületének 2015. április 23. napján megtartott nyilvános testületi ülésén.

Jelen vannak:

Keresztes József	**polgármester**	.....
Máthéné Dr. Karvaly Ildikó	**alpolgármester**	.....
Kincs János	**képviselő**	.....
Kis Mónika	**képviselő**	.....
Sándor Tamás	**képviselő**	.....
Bogdán Alexandra	**MRNÖ elnök**	.....
Patakiné Kercsó Szilvia	**jegyző**	.....
Tormási Andrea	**aljegyző**	.....

Érdeklődő állampolgárok:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Mosdós község Polgármesterétől

Tárgy: Meghívó a Képviselő-testület 2015. április 23-i testületi ülésére

.....

.....

Ezúton tisztelettel meghívom a Képviselő-testület 2015. április 23-i testületi ülésére, és mellékelten megküldöm a napirendek írásos anyagát – szíves áttanulmányozás végett.

Az ülés helye: Mosdós Községháza
Az ülés időpontja: 2015.április 23. (csütörtök) 15.00 óra

Napirendje:

1. **2014. évi költségvetési rendelet módosításáról**
   Előadó: Keresztes József polgármester
   Előterjesztés: írásos

2. **Önkormányzat 2015-2019. évi Gazdasági Programjáról**
   Előadó: Keresztes József polgármester
   Előterjesztés: írásos

3. **Egyéb ügyek**
   Előadó: Keresztes József polgármester
   Előterjesztés: szóbeli

Megjelenésére feltétlenül számítok.

Mosdós, 2015. április 20.

Keresztes József sk.
polgármester

Hirdetmény

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Képviselő-testület a soron következő testületi ülését a Mosdósi Községházán tartja.

Az ülés időpontja: 2015. április 23. (csütörtök) 15.00 óra

Napirendje:

1. **2014. évi költségvetési rendelet módosításáról**
   Előadó: Keresztes József polgármester
   Előterjesztés: írásos

2. **Önkormányzat 2015-2019. évi Gazdasági Programjáról**
   Előadó: Keresztes József polgármester
   Előterjesztés: írásos

3. **Egyéb ügyek**
   Előadó: Keresztes József polgármester
   Előterjesztés: szóbeli

Mindenkit szeretettel várunk.

Mosdós, 2015. április 20.

Keresztes József sk.
polgármester

Mosdós Község Hirdetőtábláján kifüggesztésre került.
2015. ápr. 20 - 2015. ápr. 21.

Batéi Közös Mosdósi Önkormányzati Hivatal Aljegyző

Mosdós Község Önkormányzatának
Polgármesterétől

7257 Mosdós, Kossuth L. u. 1/A.
☎ 06-82/579-022, e-mail: info@mosdos.hu

MOSDÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL ELŐTERJESZTÉS

(Előterjesztés a Képviselőtestület 2015. április 23-i ülésére)

Tisztelt Képviselőtestület!

A Mosdós Község Önkormányzat Képviselőtestülete az 2/2014. (III.03.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2014. évi pénzügyi előirányzatait 146.871 eFt bevétellel, és 146.871 eFt kiadással. A 2014. évi beszámoló elfogadáshoz szükséges az eredeti költségvetési előirányzatok rendeleti módosítása, ezért az alábbiak szerint terjesztjük a testület elé a 2014. évi költségvetési rendelet módosítását.

Módosított előirányzatok

Bevételek

Az eredeti előirányzat 146.871 eFt-tal szemben 161.488 eFt-ra módosult. Növekedés: 14.617 eFt
A **bevétel növekedését** az alábbiak okozták:

-546 eFt Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása

+8.586 eFt Települési önkorm. szociális, gyerekjóléti és gyermekétk. feladatainak támog.
(szoc. ellátásokból visszaigényelhető támogatás)

+2.080 eFt Műk-i célú központosított előirányzatok
ebből: 117 eFt 2013. évi bérkompenzáció
15 eFt e-útdíj miatt
835 eFt lakossági víz- és csatorna tám.
1.113 eFt létszámcsökk. bérkomp.

-7.700 eFt Helyi önk. kiegészítő támogatása
ebből: -9.805 eFt helyi önk. kiegészítő támog (ÖNHIKI)
+1.110 eFt bérkiegészítés
+800 eFt szociális célú tűzifa támogatás
+195 eFt „Itthon vagy-Magyarország szeretlek"

+1.752 eFt Egyéb műk-i célú támogatások bevételei államházt-on belülről
ebből: -8.586 eFt szoc. ellátásokból visszaigényelhető támogatás
+10.338 eFt műk-i célú támogatás központi költségvetési szervtől

+3.983 eFt Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (MVH- Falumegújítás)

+2.898 eFt Közhatalmi bevételek
ebből: +76 eFt vagyoni típusú adók
+2.822 eFt iparűzési adó

+1.707 eFt Működési bevételek
ebből: +50 eFt szolgáltatások ellenértéke (útdíj)
+1.657 eFt egyéb működési bevétel

+1.857 eFt Államháztartáson belüli megelőlegezések (2015. évi normatíva előleg)

Kiadások

Az eredeti 146.871 eFt-ról módosult 161.488 eFt-ra. Növekedés 14.617 eFt

A 14.617 eFt bevétel előirányzat növekedést az alábbi kiadási előirányzatok korrigálására fordítottuk:

eFt

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat változás
Személyi kiadás	29.414	36.822	+7.408
Munkaadót terhelő járulékok	5.061	6.248	+1.187
Dologi kiadás	23.800	20.883	-2.917
Működési célú kiadások	57.504	59.384	+1.880
Szoc. jell. kiadás	11.929	13.340	+1.411
Műk. kiadás összesen	**127.708**	**136.677**	**+8.969**
Beruházás	5.292	6.957	+1.665
Felújítás	8.900	8.900	0
Felhalm. kia. össz.	**14.192**	**15.857**	**+.1.665**
Rövid lejáratú hitelek	4.971	8.954	+3.983
Finanszírozási kiadások összesen	**4.971**	**8.954**	**+3.983**
Kiadás összesen:	**146.871**	**161.488**	**+14.617**

Mosdós, 2015. április 18.

Keresztes József
polgármester

„az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet" tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:
A tervezetnek társadalmi hatása nincs.

II. gazdasági hatásai:
A Tervezet révén Mosdós Község Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzata 14.617 eFt-tal nő.

III. költségvetési hatásai:
A Tervezet révén Mosdós Község Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzata 14.617 eFt-tal nő.

IV. környezeti következményei:
A tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei:
A tervezetnek egészségi következménye nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A Tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.

VII. megalkotásának szükségessége:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(5) bekezdése teszi indokolttá a rendelet megalkotását.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.§ (4) bekezdése értelmében a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni. A rendelet megalkotásának elmaradása a Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárását vonja maga után.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, tárgyi, pénzügyi feltételeket nem igényel, azok rendelkezésre állnak.

Mosdós, 2015. április

Tornási Andrea
aljegyző

Mosdós Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosdós Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

Mosdós Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (III.03.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 3. §. (1) –(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét **161.488 e Ft-ban,** bevételi főösszegét **161.488 e Ft-ban** állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésből az önkormányzat:
a) tárgyévi költségvetési bevételét: 161.488 ezer Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét: 135.102 ezer Ft-ban
-ebből működésre támogatási kérelem: 4.576 ezer Ft
ab) felhalmozási költségvetési bevételét: 26.386 ezer Ft-ban.

b) tárgyévi költségvetési kiadását: 161.488 ezer Ft-ban, ezen belül
ba) működési költségvetési kiadását 136.677 ezer Ft-ban, ezen belül

- személyi jellegű kiadások 36.822 ezer Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.248 ezer Ft-ban
- dologi jellegű kiadások 20.883 ezer Ft-ban
- ellátottak pénzbeli jutatásai 13.340 ezer Ft-ban
- egyéb működési célú kiadások 58.384 ezer Ft-ban
- működési célú általános tartalék 1.000 ezer Ft-ban
  ebből: Környezetvédelmi Alapra 100 ezer Ft,

bb) felhalmozási költségvetési kiadását: 24.811 ezer Ft-ban, ezen belül
- beruházások előirányzata 6.957 ezer Ft-ban
- felújítások előirányzata 8.900 ezer Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadás 0 Ft-ban

- fejlesztési célú céltartalék 0 ft-ban.

c) előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 11.383 ezer Ft-ban, ezen belül
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 1.383 ezer Ft-ban
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pm. 10.000 ezer Ft-ban

d) finanszírozási célú műveletek bevételét 5.837 ezer Ft-ban, ezen belül
da) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 1.857 ezer Ft-ban
db) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevétele 3.980 ezer Ft-ban

e) finanszírozási célú műveletek kiadását 8.954 ezer Ft-ban,ezen belül
ea) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadása 0
eb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 8.954 ezer Ft-ban

f) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -4.576 e Ft-ban
állapítja meg.

2. §.

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Az Ör. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 18.mellékletei helyébe, ezen rendelet mellékletei lépnek.

Keresztes József
polgármester

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2015.április 30.

Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

3. melléklet a(z) 3/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelettel módosított
2/2014. (III.03) ök. Rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

	A	B	C.	D.	E.	F	G.
		Működési cél	Módosított előirányzat	Felhalmozási cél	Módosított előirányzat	össz:	Módosított előirányzat
1	**Bevételek**	e Ft	eFt	E Ft	eFt	E Ft	eFt
2	Központi támogatásra igény	12276	4576	0	0	12276	4576
3	- ebből folyószámlahitel	0	0	0	0	0	0
4	**Kiadások**			0		0	
5	Hitelek	0	0	0		0	
6	- Eu támogatásmegelőlegezési hitelre	0	0	3980	3980	3980	3980
7	**Összesen:**	**12276**	**4576**	**3980**	**3980**		

4. melléklet a(z) 3/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelettel módosított
2/2014. (III.03.) Ök. Rendelethez

	Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege					
		E Ft-ba			E Ft-ban	
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Megnevezés	előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	előirányzat	Módosított előirányzat
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2	Pénzforgalmi bevételek			Pénzforgalmi kiadások		
3	Működési célú			Működési célú		
4	Működési támogatás	79 823	81 506	Személyi jellegü kiadások	29 414	36822
5	Működési célú támogatásértékü bevétel	36 284	38 673	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 061	6248
6	Közhatalmi bevétel	9 200	12 398	Dologi kiadások	23 800	20883
7	Intézményi működési bevétel	1 018	4 382	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 929	13340
8	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	Egyéb működési célú kiadások	56 504	58384
9	összesen	126 325	136 959	Összesen:	126 708	135 677
10	Felhalmozási célú			Felhalmozási célú		
11	Felhalmozási bevételek			Intézményi beruházások	5 292	6957
12	Felhalmozási célú támogatásértékü bevételek	5 183	9 166	Felújítások	8 900	8900
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Kormányzati beruházások		
14				Lakástámogatás		
15				Lakásépítés		
16				Egyéb felhalmozási kiadások		
17	összesen:	5 183	9 166	összesen:	14 192	15857
18				Pénzforgalom nélküli kiadások		
19				Müködési célú tartalékok		
20				Általános tartalék	800	800
21				Céltartalékok	200	200
22				össz:	1 000	1000
23				Felhalmozási célú tartalékok		
24				Fejlesztési céltartalék	0	
25				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		
26				Működési hiány	12 276	4576
27				Felhalmozási hiány	0	0
28				össz:		
29						
30				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
31				Működési célú hiteltörlesztés	0	0
32				Felhalmozási célú hiteltörlesztés	4 971	8954
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	131 508	146 125	KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 871	161 488
34				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		
35				Működési hiány	0	
36				Felhalmozási hiány	0	
37	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			Támogatási kérelem nélkül a hiány	12 276	4 576
38	Belső forrásból					
39	I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 383	1 383			
40	II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	10 000	10 000			
41	Működési támogatási kérelemmel állami bev-nél					
42	Külső forrásból					
43	Működési célú hitelfelvétel	0				
44	Felhalmozási célú hitelfelvétel	3 980	3 980			
45	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	146 871	161 488	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	146 871	161 488
46	Működési célú bevételek összesen	127 708	136 959	Működési célú kiadások összesen	127 708	136677
47	Felhalmozási célú bevételek összesen	19 163	24 529	Felhalmozási célú kiadások összesen	19 163	24811

4. mellékle 4. melléklet a(z) 3/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelettel módosított
2/2014. (III.03.) Ök. Rendelethez

Mosdós

A:	B:	C:	D:	E:		F.		G.		H.	
Sorszám	alszám	Bevételi jogcímek	Rovatszáma	Kötelező	Módosított	Önként	Módosított	Államigazgatási	Módosított	Összes előirányzat	Módosított
1	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111								
2	a	1. -ből: Önkormányzati hivatal támogatására								0	
3	b	1. ből: Zöldterlet gazdálkodás		2926	2926					2926	2926
4	c	1- ből: közvilágításra		2379	2379					2379	2379
5	d	1- ből köztemetőre		556	556					556	556
6	e	1. ből: Közutakra		1262	1262					1262	1262
7	f	1- ből Egyéb kötelező feladatokra		4000	4000					4000	4000
8	g	1- ből hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz		4942	3957					4942	3957
9	2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	34556	34011					34556	34011
10	3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása- kistelepülések szoc. Feladataihoz	B113	7382	16952					7382	16952
11	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1122	1122					1122	1122
12	5	Működési célú központosított előirányzatok - lakott külterület, bérkomp., út-díj, lakossági vízdíj tám., létszámcsökk. Tám.	B115	2	2082					2	2082
13.	6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai - hiányra	B116	12276	4576					12276	4576
14.	I.	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+07)**	B11	71403	73823					71403	73823
15.	1	Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0
16.	2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0	0
17.	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0	0
18.	4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0	0
19.	5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							0	0
20.	a	12- ből: Hivatalra átvett önkormányzatoktól								0	0
21.	b	12- ből: Védőnői szolgálatra MEP-től		3195	3195					3195	3195
22.	c	12-ből: Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatásra		25306	35478					25306	35478
23.	d	12- ből egyes jövedelempótló támogatások		8420	0					8420	0
24.	II.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (4+...+5)**	B1	36921	38673	0		0		36921	38673
25.	1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			212	212			212	212
26.	2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							0	0
27.	3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							0	0
28.	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							0	0
29.	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							0	0
30.	a	18- ből Leader pályázatból				4971	8954			4971	8954
31.	III:	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)**	B2	0		5183	9166	0		5183	9166
32.	1	Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0	0
33.	2	Társaságok jövedelemadói	B312							0	0

34.	IV.	Jövedelemadók (1-2)	B31	0		0		0		0	0
35.	1	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0	0
36.	2	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0	0
37.	3	Vagyoni tipusú adók - kommunális adó	B34			2450	2526			2450	2526
38.	4	Értékesítési és forgalmi adók- iparűzési adó	B351			4500	7322			4500	7322
39.	5	Fogyasztási adók	B352							0	0
40.	6	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0	0
41.	7	Gépjárműadók	B354	1600	1600					1600	1600
42.	8	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355							0	0
43.	V:	**Termékek és szolgáltatások adói (=1- 8)**	B35	1600	1600	6950	9848	0		8550	11448
44.	1	Egyéb közhatalmi bevételek	B36							0	0
45.	a	32- ből - bírságok, pótlékok				450	450			450	450
46.	b	32-ből: - igazgatási szolgáltati díjak								0	0
47.	c	32-ből: egyéb közhatalmi		200	200					200	200
48.	d	32-ből Hivatal bevételei								0	0
49.	VI.	**Közhatalmi bevételek összesen:**	B3	200	200	450	450	0		650	650
50.	1	Készletértékesítés ellenértéke	B401							0	0
51.	2	Szolgáltatások ellenértéke	B402							0	0
52.	3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403							0	0
53.	4	Tulajdonosi bevételek: koncessziós díj, osztalék, vagyonbérbeadás	B404							0	0
54.	5	Ellátási díjak	B405							0	0
55.	6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							0	0
56.	7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0
57.	8	Kamatbevételek	B408			50	50			50	50
58.	9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0
59.	10	Egyéb működési bevételek: közterület haszonbérlet,teleház bevételei, sírhelymegváltás	B410			968	2665			968	2665
60.	VII	**Működési bevételek összesen:**	B4	0		1018	2715	0		1018	2715
61.	1	Immateriális javak értékesítése	B51							0	0
62.	2	Ingatlanok értékesítése	B52							0	0
63.	3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0
64.	4	Részesedések értékesítése	B54							0	0
65.	5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0
66.	VIII.	**Felhalmozási bevételek összesen:**	B5	0		0		0		0	0
67.	1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0	0
68.	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			7783	7783			7783	7783
69.	3	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63							0	0
70.	IX.	**Működési célú átvett pénzeszközök Áh: kívül mind:**	B6	0		7783	7783	0		7783	7783
71.	1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0	0
72.	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72							0	0
73.	3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							0	0
74.	X.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh kívül mind:**	B7	0		0		0		0	0
75.	XI.	**Költségvetési bevételek összesen:**	B1-B7	38721	40473	21384	29962	0		60105	70435
76.	1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1							0	0
77.	2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2							0	0
78.	3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3			3980	3980			3 980	3980
79.	XII	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen:**	B811	0	0	3980	3980	0		3 980	3980

80.	1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1							0	0
81.	2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2							0	0
82.	3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3							0	0
83.	4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4							0	0
84.	XIII	**Belföldi értékpapírok bevételei összesen:**	B812	0	0	0	0	0	0	0	0
85.	1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1							0	0
86.	a	- 69- ből önormányzat működési célú pénzmaradványa		1383	1393					1 383	1393
87.	b	- 69- ből Önkormányzat felhatalmozási célú pénzmaradványa értékpapírból		10000	10000					10 000	10000
88.	c	- 69-ből Hivatal működési célú pénzmadványa								0	0
89.	2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813 2							0	0
90.	XIV.	**Maradvány igénybevétele összesen:**	B813	11383	11393	0		0		11 383	11393
91.	1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		1857					1 857	1857
92.	2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0
93.	3	Központi, irányító szervi támogatás	B816							0	0
94.	4	Betétek megszüntetése	B817							0	0
95.	5	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0
96.	XV:	**Belföldi finanszírozás bevételei összesen:**	B81	0	1857	0	0	0	0	0	1857
97.	1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0	0
98.	2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0	0
99.	3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0	0
100.	4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							0	0
101.	XVI	**Külföldi finanszírozás bevételei összesen:**	B82	0		0		0		0	0
102.	1	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0
103.	XVII	**Finanszírozási bevételek összesen:**	B8	0				0		0	0
104.	XVIII	**Költségvetési bevételelek mindösszesen:**		121507	127546	25364	33942	0		146871	161488

6. melléklet a(z) 3/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelettel módosított
2/2014. (III.03.) ök. Rendelethez

Önkormányzat költségvetési kiadása

E Ft-ban

	A.	B.	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	feladatok vállalása						Össz:	
		kötelező	módosított előirányzat	önként	módosított előirányzat	állami	módosított előirányzat		módosított előirányzat
1	I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport								
2	1. Kiemelt előirányzatok								
3	a) Személyi juttatások	29318	36726	96	96	0	0	29414	36822
4	b) Munkaadót terhelő járulékok	5061	6248	0	0	0	0	5061	6248
5	c) Dologi jellegű kiadások	23810	20883	0	0	0	0	23810	20883
6	d) Ellátottak pénzbeli juttatással	10679	12090	1250	1250	0	0	11929	13340
7	e) Egyéb működési célú kiadások	48291	50181	8203	8203	0	0	56494	58384
8	1. Összesen:	117159	126128	9549	9549	0	0	126708	135677
									0
9	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport								0
10	1. Kiemelt előirányzatok								0
11	a)Intézményi beruházások	0		5292	6957	0		5292	6957
12	b) Felújítás	0		8900	8900	0		8900	8900
13	c) Lakástámogatás	0		0	0	0		0	0
14	d) Lakásépítés	0		0	0	0		0	0
15	e) Egyéb felhalmozási	0	0	0	0	0		0	0
16	össz:	0	0	14192	15857	0	0	14192	15857
									0
17	III. Tartalékok								0
18	Általános tartalék	600	600	200	200	0		800	800
19	Céltartalék								0
20	- működési célú	0	0	200	200	0		200	200
21	- felhalmozási célú	0		0		0		0	0
22	össz:	600	600	400	400	0		1000	1000
									0
									0
23	5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:								0
24	Fejlesztési hitel fizetése	0		4971	8954			4971	8954
									0
25	Kiadások mindösszesen:	117759	126728	29112	34760	0		146871	161488

	A.	B.	C.	D.	E.	F	G	H	I	J	K	L:
26	Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként											Létszám
27	Szakfeladatok	Személyi	Módosított	Munkaadói	Módosított	Dologi	Módosított	Ellátott	Módosíto	Átadott	Módosított	Beruházás	Módosított	Felújítás	Módosíte	Hiteltörl	Módosí	Tartalék	Módosíte	Összesen	Módosított	
28	I. önkormányzat																					
29																						
30	045160 - Utak, hidak üzemeltetése					1799	1799							0						1799	1799	
31	011130 - Igazgatási tev.									1322	1322									1322	1322	
32	064010 - Közvilágítás					3021	3021													3021	3021	
33	066020 - Községgazdálkodás	6470	6470	1750	1750	12821	9904			711	711	5080	5745	6400	6400	4971	8954	1000	1000	39203	40934	2
34	091140 - Óvodai ellátás									43403	45127			2500	2500					45903	47627	
35	091220 - Iskola támogatása									2920	2920									2920	2920	1
36	072111 - Háziorvosi alapellátás					229	229													229	229	
37	074031 - Család- és nővédelem - védőnő	2275	2275	473	473	745	745													3493	3493	
38	105010- rendszeres szociális segély,FHt							6379	4802											6379	4802	1
39	106020 - Lakásfenntartási támogatás							3500	3000											3500	3000	
40	107060 - önkormányzati segély							650	812											650	812	
41	103010 - temetési segély							200	200											200	200	
42	107060 - Egyéb önkormányzati tám.							700	2736											700	2736	
43	101150 - Ápolási díj méltányossági																			0	0	
44	107060 - Köztemetés							500	1790											500	1790	
45	104042 - Gyermekjóléti szolgáltatás																			0	0	
46	107054 - családsegítés					368	368			165	165									533	533	
47	084031 - Civil szervezetek támogatás									7983	9139									7983	9139	
48	041233 hosszú távú közfoglalkoztatás	17228	24636	2325	3512	2460	2460						212	212						22225	30820	
49	041232 - téli közfoglalkoztatás	2308	2308	312	312															2620	2620	
50	041231 rövid távú közfoglalkoztatás	773	773	104	104															877	877	
51	041237 - mintaprogram																			0	0	
52	082044 - Könyvtári szolgáltatás	360	360	97	97	674	674													1131	1131	
53	082092 - Közművelődés, teleház					775	775													775	775	
54	107060 Köztemető fenntartás					908	908													908	908	
55																				0	0	
56	Önkormányzat kiadásai összesen:	29414	36822	5061	6248	23800	20883	11929	13340	56504	59384	5292	5957	8900	8900	4971	8954	1000	1000	146871	161488	4

7. melléklet a(z) 3/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelettel módosított
2/2014. (III.03.) Ök. Rendelethez

e Ft-ban

	Lakosságnak juttatott támogatások , szociális		
Ssz.	A.	B.	C.
	Megnevezés	összeg.	módosított előirányzat
1	101150 Betegséggel kapcsolatos ellátás-ápolási d	0	
3	101150 Betegséggel kapcsolatos- közgyógyellátás	0	36
6	106020 Lakásfenntartási ellátások	3500	3000
7	103010 elhunyt személyek hátr.tám-temetési segé	200	200
8	107060 egyéb szociáils pénzbeli ellátások-önkorm	650	812
9	107060 Egyéb szociális természetbeni-köztemetés	500	1790
10	107060 egyéb szociális pénzbeli- egyéb támogatás	700	2700
11	105010 Munkanélküliek aktív korúak ellátás- fth, rs	6379	4802
12			
13	összesen:	**11929**	**13340**

8. melléklet a(z) 3/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelettel módosított
2/2014.(III.03.) Ök. Rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
ssz.	**felújítási cél megnevezése**	**önként**	módosított előirányzat	**kötelez**	módosított előirányzat	**állam**	módosított előirányzat	**össz**	**Mód.**
1.	Ifjúság utca	5039	5039					5039	5039
3.	Óvoda felújítás önerő	1969	1969					1969	1969
4.	áfa	1892	1892					1892	1892
8.	**ÖSSZESEN**	**8900**	**8900**					**8900**	**8900**

9.. melléklet a(z) 3/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelettel módosított
2/2014. (III.03.) ök. Rendelethez

e Ft-ban

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai

	A.	B.		C.		D	
s.sz.	**Beruházások**	**Önként**	**Módosítás**	Kötelező	Módosítás	**állami**	**Módosítás**
1	Gépjármű vásárlás	4000	5425	0			
2	Tároló vásárlás			167	167	0	
3	áfa	1080	1320	45	45		
4	**Beruházások összesen:**	**5080**		**212**		**0**	

E	F
össz	Módosított ei.
4000	5425
167	167
1125	1365
5292	**6957**

16. melléklet a(z) 3/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelettel módosított
2/2014. (III.03.) Ök. Rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
1	**Önkormányzat**	**jan.**	**febr.**	**márc.**	**ápr.**	**máj.**	**jún.**	**júl.**	**aug.**	**szept.**	**okt.**	**nov.**	**dec.**	**össz:**
2						BEVÉTELEK								
3	Működési támogatások Áh. Belül	6152	6152	6152	6152	6152	6152	6152	6152	6152	6152	6152	6151	73823
4	Támogatásértékű működési bevételek	3223	3223	3223	3223	3223	3223	3223	3223	3223	3222	3222	3222	38673
5	Közhatalmi bevételek	774	774	1936	774	774	774	774	774	2420	774	775	775	12098
6	Intézményi működési bevételek	227	227	227	226	226	226	226	226	226	226	226	226	2715
7	Működési célra átvett Áh. Kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7783	0	0	7783
8	Felhalmozási bevételek	802	802	764	764	764	764	764	764	725	725	764	764	9166
9	Felhalmozási támogatásértékű													0
10	Felhalmozásra átvett													0
11	Előző évi pénzmaradvány							5696	5697					11393
12	Finanszírozási bevételek	0	0	3980	0	0	0	0	0	0	0	0	1857	5837
13	**Összesen: bevételek**	**11178**	**11178**	**16282**	**11139**	**11139**	**11139**	**16835**	**16836**	**12746**	**18882**	**11139**	**12995**	**161488**
14						KIADÁSOK									
15	Személyi és munkaadói juttatások	3461	3461	3425	3425	3608	3650	3650	3650	3650	3650	3650	3790	43070
16	Dologi kiadások	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1740	1741	1741	1741	20883
17	Egyéb működési kiadások intézményeknek	4865	4865	4866	4865	4865	4865	4865	4866	4865	4865	4866	4866	58384
18	Egyéb működési kiadások - civil szervezeteknek													0
19	ellátotak pénzbeli juttatásai	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1112	1111	1111	1111	1111	13340
20	Tartalék							0	0	0		500	500	1000
21	Felújítások							8900	0	0	0			8900
22	Beruházások								6957					6957
23	Egyéb felhalmozási								0					0
24	KÖLCSÖNÖK, HITELEK								8954					8954
25	**Összesen: kiadások:**	**11178**	**11178**	**11143**	**11142**	**11325**	**11367**	**20267**	**27279**	**11366**	**11367**	**11868**	**12008**	**161488**

18.melléklet a 3/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelettel módosított
2/2014. (III.03.) Ök. Rendelethez

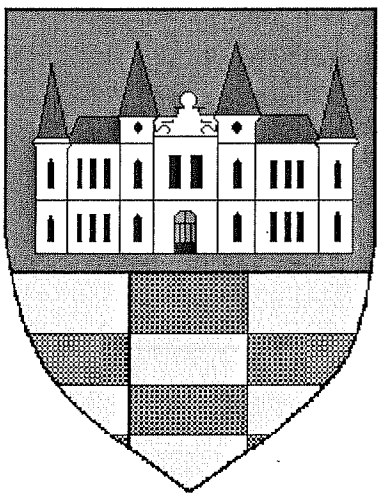
Egyéb működési kiadások megoszlása

	A.	B.	C
1	**Megnevezés**	Efban-	
2	**I. Támogatások, támogatásértékű kiadások Működési**	**eredeti**	**módosított előirányzat**
3	**ÁH: belüli pénzeszközátadások**		
4	- Esély Alapszolg. Központ Taszár	0	
5	- Batéi Hivatalra	1322	1322
6	- Óvoda Mosdós	43403	45127
7	- gyermekétkeztetés támogatása	2920	2920
8	- Kercseligeti Intergrált Szoc. Központ	165	165
9	- működési pénzeszköz átadás (belső ellenőrzésre)	191	191
10	- Katasztrófavédelmi lg. - polgárvédelem	59	59
11	- Munka és Tűzvédelmi társulás Megye	79	79
12	**Összesen:**	**48139**	**49863**
13	**II. Egyéb működési kiadásokon belül Áh. Kívülre átadott támogatások:**		
14	Zselici lámpások vidékfejlesztési egyesület	70	70
15	ATEV állati hulla elszállításra	39	39
16	Fogorvosi ügyeletre	43	43
17	Mosdósért Egyesület	8083	8857
18	Kaposvári Sportszövetség	30	30
19	Steiner Rezső Olimpiai Baráti Kör	30	30
20	Mosdós SC	70	70
21	**Összesen:**	**8365**	**9139**
22	**Mindösszesen:**	**56504**	***59002***

MOSDÓS KÖZSÉG

GAZDASÁGI PROGRAMJA

2015 – 2019



Elfogadva: 2015. április 23-án
a 34/2015.(IV.23.) önkormányzati határozattal

BEVEZETŐ

A gazdasági program elkészítésére, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-ban meghatározottak alapján kerül sor. A gazdasági program a képviselő-testület megbízatásának időtartamára, vagy azt meghaladó időszakra szólhat.
A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az önkormányzat Képviselő-testülete egységes, előre meghatározott célrendszer szerint működjön és a lehetőségek figyelembe vétele mellett fejlődjön is. A gazdasági program az önkormányzat részére, helyi szinten határozza meg mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével – a megyei, térségi koncepciókhoz illeszkedve – az önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják.
A Képviselő-testület a jelen gazdasági programban meghatározottakat figyelembe veszi minden gazdasági jellegű, a gazdálkodásra, a település működtetésére, fejlesztésére vonatkozó döntésnél, különös tekintettel az éves költségvetési rendeletek elkészítése és összeállítása során.

Mosdós község gazdasági helyzetét alapvetően befolyásoló körülmények

- a kormányzat gazdaságpolitikája,
- a megyei, ezen belül a járási területfejlesztési operatív program,
- nemzeti és EU-s pályázati források,
- a település adottságai, a lakosság összetétele, igényei,
- az önkormányzat vagyoni helyzete, jelenlegi, illetve várható pénzügyi kondíciói,
- a polgármester, képviselő-testület és a jegyző javaslatai,
- a településen működő intézmények és szervezetek javaslatai, elvárásai.
-

A gazdasági programban meghatározott célok eléréséhez a Képviselő-testületnek az alábbiakra kell koncentrálnia:
- a célkitűzések egymásra épülő megvalósítására,
- a szükséges anyagi források és eszközök megteremtésére.

Az anyagi eszközök megteremtéséhez nem elegendő az évről-évre keletkező források (pl. állami támogatás, helyi bevételek) megléte, hanem szükség van:
- *a pályázati lehetőségek felkutatására és kiaknázására,*
- *az önkormányzat sajátosságaira támaszkodva új lehetőségek keresésére,*
- *a meglévő források nagyobb mértékű kihasználására.*

Az önkormányzatok helyzete, feladatrendszere, belső működése az elmúlt négy évben megváltozott. Számos feladat, hatáskör került más szintre, a közigazgatás rendszerébe bekerültek a járások, az oktatás szervezésébe a Klebelsberg Kunó Intézményfenntartó Központ (KLIK). Azonban ez közel sem jelenti azt, hogy az önkormányzatoknak kevesebb feladata lenne, hanem más jellegű, a helyi, települési feladatok és az ehhez kapcsolódó központi elképzelések végrehajtása és ennek megszervezése került előtérbe.

I.

MOSDÓS KÖZSÉG ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE

Mosdós község Somogy megyében a megyeszékhely Kaposvártól 18 km-re keletre, a külső – somogyi dombság enyhe lejtőjén, a 61-es főközlekedési út mentén helyezkedik el. Határát a Kapos folyó szeli át. Határa egyenletes, tagolatlan. Belterülete: 131 ha, külterülete: 1695 ha. Kitűnő közúti közlekedése van, mind a megyeszékhely, Kaposvár, mind a másik közeli Tolna megyei város, Dombóvár irányába. Lélekszáma jelenleg 941 fő.

Mosdós Község Önkormányzata által fenntartott intézményhálózat struktúrája:
- Közös Önkormányzati Hivatalt tart fenn Baté székhellyel, Mosdós, Fonó, Kaposkeresztúr, Kaposhomok, Szentbalázs, Cserénfa, Kaposgyarmat, Hajmás, Gálosfa tagközségekkel.
- Társulásban: Mosdósi Mackóvár Óvoda (Batéi Szivárvány Tagóvodával) – Mosdós, Baté, Kaposkeresztúr - Mosdós község gesztorságával
- Taszári Esély Alapszolgáltatási Központ (Társulásban: Taszár-Nagyberki-Mosdós-Kercseliget-Szabadi-Csoma-Baté-Fonó-Kaposkeresztúr-Kaposhomok) Taszár község gesztorságával
- Integrált Szociális Központ (Nagyberki-Mosdós-Kercseliget-Szabadi-Csoma-Baté-Kaposkeresztúr) Kercseliget község gesztorságával
- Ivóvízminőség-javító Társulás – Nagyberki gesztorságával
- Művelődési Ház
- Közösségi Ház (Könyvtár)
- Orvosi rendelő
- Védőnői szolgálat
- Ravatalozó

Az elmúlt 15 év fejlesztései:
- Vezetékes földgáz kiépítése
- Ravatalozó felújítása
- Zöldterület növelés, gyermekjátékok (játszótér), parkosítás
- Strandröplabda-pálya megépítése, felújítása
- Községháza építése
- II. Világháborús Hősi Emlékmű emelése
- Közterületek karbantartása
- Folyamatos fásítás
- Középületek folyamatos karbantartása,
- Fűtés korszerűsítés (előbb gázfűtés, majd fatüzelés, megújuló energia)
- Közvilágítás korszerűsítése
- Buszvárók kialakítása
- Járdák felújítása
- Utak felújítása (Petőfi utca, Vörösmarty, Rákóczi utca útburkolatának felújítása)
- Kultúrház felújítása
- Szervezett hulladék-elszállítás
- Elkészült a Környezetvédelmi program, a Településrendezési terv, valamint a módosítása
- Községháza akadálymentesítése
- Futballpálya, strandröplabdapálya áthelyezése
- Játszótér bővítése
- Pihenő és rendezvénypark létrehozása
- Közösségi Ház kialakítása
- Közmunkaprogram keretében elvégzett beruházások, fejlesztések (kert kialakítása, kútfúrás, járművek, gépek vásárlása, ingatlanvásárlás üzem kialakításához)

II.

RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

A szomszédos községekhez hasonlóan Mosdós is „ősi település". A község határában talált leletek, illetve feltárt temetkezési helyek arra utalnak, hogy a település és környéke időszámításunk kezdete előtt is lakott hely volt. A bronzkorban is jártak erre különböző népcsoportok, az i.e. 3. században pedig közvetlen közelében, a Szalacska-hegyen települt a kelta kézművesség dunántúli központja.

A falu történetét okleveles adatok alapján 1550-től ismerjük. Az ebből az évből származó adólajstrom szerint Pethő János volt a földesura. 1660-ban Csobánc várához tartozott, a 18. század elején a Balogh és a Jankovics családok birtokolták. Iskoláját 1730-ban alapították. A XIX. század végén letelepedett, Paulai Szent Vincéről elnevezett női szerzetesrend (1898-ban alapították) 1948-ig óvodát és leányiskolát működtetett (az egykori kolostor ma az óvodának ad helyt).

A község legrégibb, kiemelkedő épülete a klasszicista stílusban 1843-ban emelt római katolikus templom.

A falu nevezetessége a Pallavicini-kastélyegyüttes, melyet a XIX. század végén a község legnagyobb földbirtokosa, őrgróf Pallavicini Ede épített, mely egy skót lovagvárakat utánzó kastély.

1924-ben körjegyzőségi Baté székhelyhez csatlakozott társközségként Kaposkeresztúr községgel együtt.

Ebben az időben a közigazgatási szervezet elöljárókból és a községi képviselőtestületből állt. 6 esküdt és egy közgyám alkotta az elöljáróságot. A képviselő-testületben pedig 6 virilista (legnagyobb adófizető), továbbá 6 választott tag és 4 póttag tevékenykedett. A képviselő-testület élén a községi bíró állt.

1945 után a község közigazgatási rendszere lényegében változatlan maradt. A község élén 1950-ig az elöljáróság és a képviselőtestület állt, a községi bíró vezetésével. A körjegyzőség is működött. A település 1950-ig a batéi körjegyzőséghez tartozott.

1950 októberében megalakult a tanácsrendszer, ahol Mosdós már a Nagyberki tanácshoz tartozott. A tanács ebben a formában működött 1989. december 31.-ig.

1990-ben az Országgyűlés által elfogadott Önkormányzati Törvény ismételten visszaadta a község lakóinak döntési jogát saját közigazgatási, önkormányzati testületének kialakításához.

Az 1990. szeptember havi választások során létrejött 8 tagú képviselőtestület és a megválasztott képviselőtestület döntése alapján a községben önálló Önkormányzati Hivatal jött létre.

2013. évben 4 község részvételével alapította meg a Batéi Közös Önkormányzati Hivatalt.

2014. évben megalakult a Mosdós Roma Nemzetiségi Önkormányzat.

A 2014. évi választásokat követően a jogszabályváltozások és a lakosságszám csökkenésének következtében a képviselő-testület létszáma 5 fő.

A népesség számának alakulása az elmúlt években (év. december 31./ fő):

2006.	1002 fő	2011.	1015 fő
2007.	1024 fő	2012.	984 fő
2008.	1031 fő	2013.	977 fő
2009.	1018 fő	2014.	941 fő
2010.	1020 fő		

III.
HELYZETELEMZÉS

1. A település földrajzi elhelyezkedése, adottsága

A település Somogyra jellemző dombokon fekszik, határaiban rétek, erdők, szőlők és szántók találhatóak, valamint a település alsó részén átfolyik a Kapos folyó. A környéken jó termőtalajú területek találhatóak. A levegő viszonylag tiszta, melynek tisztaságát a 61. sz. főközlekedési út jelentősen lerontja. Ezen kívül jelentősebb zaj- és légszennyező forrás gyakorlatilag nem található a településen. Az elhelyezkedés előnyei: közel van a megyeszékhely, a 61.sz.főközlekedési úton lakott területet nem érintve közvetlenül megközelíthető a község. Jó termőtalajok, kedvező időjárási feltételek.

Elhelyezkedés hátrányai: távol esik az autópálya, ezért nagy a falun átmenő teher- és személygépkocsi forgalom.

2. Infrastruktúra helyzete 2014-ben

Közúton a település jól megközelíthető. (61. sz. főközlekedési út)

Közüzemi vízhálózat kiépítettsége: 4 km.

Közüzemi vízhálózatba bekötött lakások száma: 298 lakás.

Lakosságnak szolgáltatott vízmennyiség: 22,5 e m^3/év.

Vezetékes gázt fogyasztó háztartás: kb. 180 lakás.

A szennyvízcsatorna hálózat nincs kiépítve a településen.

Lakások száma: 302 lakás

A szilárd hulladék kezelését és elszállítását a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft. (Kaposvár) végzi.

3. A vagyoni helyzet

Az Önkormányzat vagyona a 2014. évi zárómérleg alapján nettó 503.698 eFt
A vagyon az elmúlt négy évben növekedést mutat, melynek oka az Önkormányzat sikeres vagyongazdálkodási politikája:

- saját erőből, önkormányzati forrásokból fejlesztéseket tudott megvalósítani,
- sikeres pályázaton vett részt, és annak eredményeképpen nőtt a vagyon.

A kormányzat gazdaságpolitikája egyértelműen a gazdaságfejlesztés folyamatos fejlesztése illetve a munkahelyteremtés irányába mutat. Feladatunk, hogy a helyi és a térségi sajátosságokat kihasználva, minél több pályázaton induljunk ezen a területen, szem előtt tartva, hogy a megnyert fejlesztések rövid időn belül önfenntartóak legyenek azért, hogy a település saját bevételeiből ezek fenntartására ne – vagy csak minimális mértékben – kelljen költeni.
Hamarosan megnyílnak a pályázati lehetőségek a különböző operatív programok keretein belül. A járási, megyei, és országos pályázatok megcélzásával, lesz lehetőségünk pályázni.
Ahhoz, hogy reális jövőképet tudjunk alkotni (különösen 5 évre előre), tisztában kell lenni a község anyagi kondícióival és a várható tendenciákkal.
Szem előtt kell tartani, hogy a központi állami támogatás évről évre folyamatosan csökken, csökken a település lakosságszáma, melyhez a támogatásokat mérik.

Ezen pénzügyi politikának az alappillérei a következők:

- Takarékosabb gazdálkodás és a működési költségek optimalizálása. Az energiagazdálkodás teljes körű áttekintése és optimalizálása önkormányzati szinten úgy, hogy sokkal áttekinthetőbb legyen, hogy hol szükséges változtatni.
- A pályázati lehetőségek jobb kihasználása olyan területen is, ahol önkormányzati támogatást lehet ezzel kiváltani.
- Szükséges a középületek fűtésének és világításának további korszerűsítése a kiadások csökkentése érdekében.
- A közmunka program folytatásával tovább kell csökkenteni az önkormányzat kiadásait, újabb munkahelyeket teremteni.
- Elsősorban olyan pályázatokon indulni, ahol a későbbi fenntartás nem jelent újabb működési költségnövekedést.
- Át kell tekintenünk meglévő vagyontárgyainkat. Meg kell találni a jelenleg kihasználatlan ingatlanok funkcióját. Értéknövelő beruházásokkal, egyes vagyontárgyak értékesítésével további források nyerhetők.

A Képviselő-testület nyomon követi a költségvetési támogatási rendszert és az elképzeléseivel összhangba hozva igyekszik kihasználni a rendszer által nyújtott lehetőségeket (legkedvezőbb összegű támogatás megkeresése).

4. Az önkormányzat által ellátott feladatok és működtetett intézmények, humán erőforrások alakulása

a) Közigazgatási feladatok ellátása:

Az önkormányzat az igazgatási feladatok ellátására 2013. január 01-től Baté, Fonó, Kaposkeresztúr községekkel megalapította a Batéi Közös Önkormányzati Hivatalt, Baté székhellyel, Mosdóson kirendeltség működik. 2014. január 01-től a Közös Hivatal további 6 községgel bővült: Szentbalázs, Hajmás, Kaposgyarmat, Gálosfa, Cserénfa, Kaposhomok, és további kirendeltség működik Szentbalázs községben.
Az önkormányzati feladatokat a képviselőtestület, a polgármester, a képviselőtestület hivatala látja el.

b) Az egészséges ivóvízellátás biztosítása:

A település 1970 óta rendelkezik vízművel, tehát azóta a polgárok szabadon élvezhetik az egészséges ivóvíz előnyeit. Az egyre növekvő lakossági terhek mérséklése végett, több községi önkormányzattal közösen gazdasági társaság alapításában vett részt az önkormányzat (KAVÍZ KFT.), mely gazdasági társaság, a mai napig üzemelteti a község és Nagyberki település közös tulajdonát képező vízművet. 2011. évben a két önkormányzat létrehozta a Nagyberki-Mosdós Ivóvízminőség-javító Társulást, amely pályázaton elnyert támogatással valósította meg a viziközmű-rendszer felújítását, elsősorban új kutak, korszerű víztisztító berendezés megépítésével. Sajnos az ivóvíz csőhálózat felújítása a programban nem volt lehetséges, ezért a jövőben a hálózat karbantartása jelent további nagy mértékű kiadásokat az önkormányzatok számára. Ezért keresni kell a lehetőséget, pályázatot az ivóvíz vezeték rendszer teljes körű felújítására.

c) Az óvodai nevelés biztosítása

Megállapítható, hogy a szűkös források ellenére is, a lehetőségeket sokszor túlszárnyalva, örömmel biztosította ezen alapellátási kötelezettségét az önkormányzat. Az intézmény működése kezdetétől fogva az egykori Paulai Szent Vincéről elnevezett női szerzetesrend kolostor épületében történik.
2013. január 01. napjával alakult meg – az óvodai köznevelési feladatok ellátására - a Kaposmenti Óvodafenntartó Társulás, Mosdós község gesztorságával, Baté és Kaposkeresztúr tagokkal. Az Óvodafenntartó Társulás intézménye a Mosdósi Mackóvár Óvoda – elsősorban a mosdósi lakóhellyel rendelkező gyermekek számára, melynek tagintézményeként működik a Batéi Szivárvány Tagóvoda, ahol a batéi és kaposkeresztúri óvodások ellátása történik. Mindkét óvoda egycsoportos, 30 férőhellyel rendelkezik.
Az óvodák konyhával is rendelkeznek, ahonnan nem csak a gyermekétkeztetési, hanem a szociális étkeztetési feladatokat is ellátjuk.

d) Általános iskolai nevelés biztosítása:

A Nagyberkiben lévő általános iskola fenntartása és működtetése 2013. január elsejétől nem az önkormányzat feladata, de az iskolai épület egy része (31%) továbbra is Mosdós Község Önkormányzatának tulajdona. (esetleges tulajdonosi kötelezettségek a későbbi években felmerülhetnek).

e) Az egészségügyi és szociális ellátásról való gondoskodás:

-Háziorvosi ellátás: A település Kercseliget településsel háziorvosi területi ellátási körzethez tartozik. A háziorvos székhelye Mosdóson van. Az önkormányzat a kötelező egészségügyi feladatait, megbízási szerződés keretei között, háziorvosi ellátást nyújtó egészségügyi vállalkozás útján látja el, az OEP-pel külön szerződés alapján.

-Védőnői ellátás: Ellátási területe hasonlóan a háziorvoshoz, ugyanazon községek területe. Az OEP és az önkormányzat által kötött finanszírozási szerződés alapján, az ÁNTSZ szakmai felügyeletével működik.

Ügyelet: 2004. januárjától a hétvégi és esti háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítására a Kaposvár Környéki Önkormányzatok társultak.

-Fogászati alapellátás: Az alapvető fogászati ellátást a fogorvos vállalkozásban látja el. Székhelye Nagyberki. Finanszírozása az OEP-pel kötött, külön szerződés alapján történik.

- Gyermekvédelmi gondoskodás: Gyermekjóléti feladatait az önkormányzat a Taszári székhellyel működő Taszári Esély Alapszolgáltatási Központon keresztül látja el.

- Szociális alapellátás: Kercseliget székhellyel működő Integrált Szociális Központ mosdósi idősek klubja látja el a családsegítést, házi segítségnyújtást, szociális étkeztetést, jelzőrendszeres szociális ellátást a községben.

- Szociális gondoskodás: Az önkormányzat, a szociális ellátások helyi szabályairól rendeletet alkotott. Ez a rendelet a magasabb szintű jogszabályokkal harmonizál, figyelembe veszi annak, kötelező érvényű előírásait és a helyi sajátosságoknak megfelelően próbálja érvényre juttatni céljait. A rendelet hatálya, a településen élő polgárokra terjed ki. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítására irányul.

Foglalkozik a kérelem beadásának rendjével, a juttatás megállapításának feltételeivel. Az önkormányzat a következő juttatásokat állapíthatja meg:

- települési rendkívüli támogatás
- települési temetési támogatás
- települési krízis támogatás
- települési beiskolázási támogatás
- települési kirándulási, táborozási támogatás
- települési lakásfenntartási támogatás
- települési gyógyszertámogatás
- települési rendkívüli rendszeres támogatás
- köztemetés
- időskorúaknak adott támogatás
- települési mikuláscsomagi támogatás
- települési ösztöndíj pályázati támogatás

f) A közvilágítás

Az önkormányzatnak feladata a település utcáinak és tereinek, éjszakai világításának biztosítása, ennek fedezetére állami normatíva érkezik, ami jelenleg még fedezi a kiadásokat. Az önkormányzat a működési költségek csökkentése és az utcák, terek megvilágításának növelése érdekében, 2014-ben közvilágítás korszerűsítést hajtott végre az üzemeltető E-ON ZRt. segítségével.

g) A helyi közutak fenntartása

Az önkormányzat nagyjából 4 km-es belterületi úthálózat tulajdonosa, melyből a kiépített is 4 km. Valamennyi út megfelelő burkolattal vannak ellátva, ezek az utak sajnos a források szűkössége miatt nem alkalmasak nehéz gépjárműforgalom lebonyolítására. A mezőgazdasági és egyéb teherjárművek, valamint az elmúlt évek csapadékos időjárása az utak állagromlását eredményezte. Jövőbeni fontos feladata a település önkormányzatának, hogy keresse azokat a belső és természetesen külső forrásokat, melyekkel a falu utcáit folyamatosan használható állapotba tudja tartani. Jelenleg a források szűkössége miatt, csak a legszükségesebb feladatokat tudja elvégezni, kátyúzás, áteresz-, illetve ároktisztítás formájában. A településen a 61-es főút mellett kerékpárút építése 2000. évben történt, melynek a folyamatos karbantartása, majd felújítása a terv.

h) Köztemető fenntartása:

A község képviselőtestülete rendeletben szabályozta ezt a kötelező feladatát. Hatálya kiterjed a község közigazgatási területén fekvő, az önkormányzat tulajdonában álló működő temetőkre, az ott folyó temetkezési és temető fenntartási, sírhelyhasználati tevékenységre, valamint a temetői szolgáltatásokat igénybe vevő, illetőleg a tevékenységet végző természetes és jogi személyekre. A temető fenntartása az önkormányzat feladata, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat temetőgondnok alkalmazásával látja el. Az önkormányzat utakat épít a parcellák megközelítésére, parkosít, fásítást végez, egy ravatalozót működtet, vízvételi lehetőséget, hulladéktárolót biztosít. A Temetőkről szóló törvény rendelkezéseit figyelembe véve újította fel a temetőhöz tartozó ravatalozó épületét.

i) Települési közszolgáltatások

- Szilárdhulladék szállítása hetente egyszer történik. Ezt a feladatot szerződés alapján, a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft., mint kommunális szolgáltató végzi.. Pályázati forrásból szelektív, hulladékgyűjtő szigetet is létesítettünk, valamint a lakosság részére 150 db komposztáló edény ingyenes kiosztására is sor került.

- Folyékony hulladék elszállítása is megszervezésre került. Az önkormányzat pályázatot hirdetett a közszolgáltatás ellátására a nyertes vállalkozás a HBP Sped (Sántos) lett.

- Kéményseprési közszolgáltatást a településen a Somogy Megyei Kéményseprő Kft látja el évek óta.

i) A nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak biztosítása

2014-ben megalakult a Mosdós Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a roma családok érdekeinek képviseletére, jogaik érvényesítésére.

5. Önként vállalt feladatok:

A község önkormányzata, a fenti kötelezően ellátandó feladatokon túl, szűkös anyagi lehetőségeinek függvényében, a lakosság széles körű, egyéb igényei kielégítése érdekében további feladatokat vállal.

2000-ben önkormányzati, lakossági és megyei pályázati forrásból, megvalósult a vezetékes földgáz ellátása a településnek.

1989 évben kiépült a település kábeltelevíziós hálózata, lakossági és önkormányzati összefogással.

Az elkövetkező években fontos feladata, környezetvédelmi és anyagi szempontból indokolt, hogy a községben megvalósuljon a szennyvízhálózat kiépítése és a szennyvíz ártalmatlanításának megoldása.

A helyi közművelődés biztosítására Közösségi Házat és Kultúrházat működtet, a kultúrház keretein belül és költségvetésében forrást biztosít rá az önkormányzat.

A képviselőtestület folyamatosan figyelemmel kíséri a helyi közösségek, civil szervezetek tevékenységét, működését. Költségvetésében minden évben különít el pénzeszközt céljaik támogatására. A helyi ifjúságnak a Közösségi Házat és a sportpályákat biztosítja, támogatja nyári táborozásukat, rendezvényeiket. A nyugdíjas klubnak közösségi teret biztosít, rendezvényeit, kirándulásait támogatja az önkormányzat.

A képviselőtestület térítésmentesen helyet biztosít a Közösségi Házban és a Kultúrházban minden helyi érdeket és helyi közösségeket érintő, támogató kezdeményezésnek, rendezvénynek.

Humán erőforrások, intézményenként:

a) Oktatás,
Mosdósi Mackóvár Óvoda: 7 fő

b) Egészségügy,
Orvosi rendelő: 2 fő
Védőnői szolgálat: 1 fő

c) Szociális ellátás,
Idősek nappali ellátása 1 fő
Házi segítségnyújtás 1 fő

d) Kultúra,
Közösségi Ház: 1 fő

e) Igazgatás, gazdálkodás
Polgármester 1 fő
Közös hivatal kirendeltsége 4 fő
Közmunkások 2011. évtől az aktuális pályázati lehetőségek alapján, várhatóan évi 40-50 fő

6. Környezeti állapot

Mosdós levegőtisztaság szempontjából az általános levegőtisztaság védelmi kategóriába tartozik. A belterület közvetlen környezetében a szántók a lakótelkekig érnek, a lakott területen porszennyezést okozva.

A Kaposvölgyben fog húzódni a tervezett M9 autópálya, amely – jelenleg még nem számszerűsíthető – környezetterhelést fog jelenteni a Kaposvölgyre.

A település területén dögkút nem üzemel, az állati hullákat rendezetten elszállítják.

Zöldfelületi ellátottság: A település zöldfelületi ellátottsága kiváló.

7. A település hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere

Részesei vagyunk a Somogy Megyei Önkormányzat társulásainak (Munkavédelmi, Tűzvédelmi)

Mosdós település csatlakozott a Somogyjádi székhelyú Kaposvár és Környéke Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társuláshoz. A társulás belső ellenőrzés feladatok ellátását végzi. Szoros a kapcsolat a megye önkormányzataival és jegyzőségeivel.

Nagyon jó a kapcsolat a megyeházán működő szervekkel és hivatalokkal is, valamint a megyeszékhelyen, Kaposváron található intézményekkel is.

Térségi, térségek közötti, kapcsolatok fejlesztése, nemzetközi kapcsolatok felvételének átgondolása, testvértelepülések keresése

8. A település jelenlegi állapotában meglévő gyenge és erős pontok

SWOT- Mátrix:

Erősségek:	**Gyengeségek:**
- vonzó természeti környezet - a községben kedvezőek az agroökológiai és éghajlati viszonyok - több piacképes speciális növénytermesztési és állattenyésztési kultúra termelésének bővítése lehetséges. - évszázados hagyományra épülő erdő és vadgazdálkodás - vezetékes ivóvízzel minden belterületi ingatlan ellátott - egyedülálló táji- természeti adottságok - vadászturizmus jelenléte, - falusi turizmus kezdeményezései megjelennek - kastély - egyházközösségi szerveződések - megjelenő civil szerveződések - Kaposvár és Dombóvár közelsége, foglalkoztatási és gazdasági lehetőségei Jó minőségű közép- és felsőfokú oktatás biztosító intézményi hálózat közelsége - Egészségügyi Centrum közelsége: Kaposi Mór Oktató Kórház kiemelt kórház, melynek mosdósi kirendeltsége is van - telefonnal való ellátottság bővül, vonalminőség javul (ISDN) - infrastruktúra fejlődik	Kedvezőtlen demográfiai mutatók - a község gazdasági-, társadalmi fejlettséget mérő mutatószámai az országos átlag alatt vannak - magas a munkanélküliség, s a munkanélküliek között nagy arányt képviselnek a képzetlen, illetve a munkaerőpiacon nehezen értékesíthető szakmával rendelkezők - a változtatáshoz szükséges anyagiak hiánya - az utak minősége jellemzően gyenge - a személy- és teherforgalom együttes forgalmát nehezen kezeli le az úthálózat, jelentős fejlesztésre szorul - a fejlesztési elképzelések megvalósítását gyakran tőkehiány akadályozza - a hazai és a külföldi tőke érdeklődése csekély Nem fejlődnek kellő ütemben a gazdasági szolgáltatások A települések közötti, térségi és nemzetközi kapcsolatok kiépültsége kialakulóban - a lakosság alapellátáson túli, idegenforgalmi ellátását a jelenlegi kereskedelmi hálózat nem tudja biztosítani - mosdósi kórház hanyatló helyzete
Lehetőségek:	**Veszélyek:**
- növekszik a falusi turizmus iránti igény - összefogás kistérségi kereteken belül fejlesztésére, érdekeinek hatékonyabb megjelenítésére, szinergiára való törekvés - a gazdasági és társadalmi szférák közötti partnerségi és kommunikációs viszonyok javítása - a kistérség többi településével szorosabb gazdasági együttműködés - a szomszédos községekkel való együttműködés fejlesztése - a megyei és regionális együttműködés továbbfejlesztése	Elöregedés gazdasági aktivitás csökkenése. - a jogi szabályozás változásai - növekvő regionális különbségek, támogatások máshova áramlanak - a kistérségen belül a belső kiegyenlítődés helyett a differenciálódás növekszik - a külső gazdasági, piaci szervezetek erőfölénye - a település gyenge gazdasági pozíciói, tőkehiány, tőkebeáramlás lassú

- pályázati lehetőségek- megyei, regionális, országos és EU-s- támogatások jobb kihasználása - munkahelyteremtő támogatások, ágazati támogatások kihasználása - a táji- természeti adottságok jobb kihasználása, a környezet megóvása - az emberi erőforrások fejlesztése, a képzettség emelése - a községi marketing fejlesztése - a település kulturális értékeinek feltárása, hasznosítása - határozott megújulási törekvés a község helyzetének javítására, jobbítására	- a települések szűkös bevételi forrásai - a településről a fiatalok, kvalifikált szakemberek és az értelmiség elvándorlása - a Dunántúl fejlettnek minősítése eltakarja a térség elnyomorodását

III.

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

1. Közös Önkormányzati Hivatal

A Közös Hivatal Mosdósi Kirendeltségének további fenntartása a cél. A kirendeltség feladatellátási köre, az ellátandó feladatok mennyisége, valamint az, hogy a lakosság helyben intézhesse ügyeit, a létjogosultsága mellett szól. Az önkormányzati feladatellátás, a pályázatok készítése és elszámolása során elsődleges fontosságú a gyors információkhoz való jutás, ami székhelyi szinten nem biztosítható. Legfontosabb cél: a lakosság minél teljesebb körű, magas szintű, korrekt, udvarias kiszolgálása.

A társulásokat (szociális, oktatási, gyermekjóléti, belső ellenőrzés) addig fent kell tartani, amíg gazdaságosabb a működtetésük, mintha egyedül látnák el egy – egy területet és feladatot, azonban a pontos elszámolás a gesztor önkormányzatokkal elengedhetetlen. Sajnos itt is a legnagyobb problémát kommunikáció hiánya, az információ áramlás akadozása okozza.

A közigazgatásban a jegyző és az aljegyző vezetésével a hivatal dolgozói a jogszabályok naprakész ismerete alapján kell biztosítsák a gyors és szakszerű ügyintézést, melyhez a tárgyi feltételeket az önkormányzatok biztosítják. A munkahelyi körülmények és a szakmai munka színvonala javult, megfelelő, de a folyamatos továbbfejlesztése indokolt.

A nyilvánosságot a testületi ülések, közmeghallgatások, a települési honlap és hirdetőtáblák elhelyezésével biztosítjuk.

A közigazgatás megfelelő színvonalának biztosítása érdekében szükséges:

- a szolgáltató jellegű közigazgatás megteremtése,
- az elektronikus ügyintézés lehetőségének megteremtése,
- az információs szolgáltatás kiterjesztése,
- a közigazgatás tárgyi feltételeinek javítása.

2. Egészségügyi és szociális ellátások

Háziorvosi szolgálat vonatkozásában cél:

- Vállalkozói szerződés felülvizsgálata, háziorvosi feladatellátás színvonalának emelése,
- Korszerű, egészségügyi, szociális alapellátási központ létrehozása, esetleges pályázati lehetőség kihasználásával.

Minden körülmények között szükséges továbbra is megfelelő szintű egészségügyi alapellátás biztosítása. Önként vállalt feladatként biztosíthatók lehetnek a szűrővizsgálatok és egészségmegőrző programok, valamint a gyermekorvos mellett egyéb, a helyszínen lehetséges szakorvosi ellátás biztosítása.

Védőnői szolgálatnál:

- további magas szintű feladatellátás folyamatossága,
- a különböző szűrőprogramok rendszeresebbé tétele.

Szociális ellátási feladatok között kiemelt feladat:

- az idősek, nyugdíjasok szabadidő eltöltési lehetőségeinek kiszélesítése az Idősek Klubja keretein belül,
- a rászorultakról való fokozottabb gondoskodás,
- Idősek Klubja és házi segítségnyújtás, valamint szociális étkeztetés hatékony és takarékos működtetése.

Az idősekre, rászorultakra továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani. A szociális normatívák keretein belül a törvények és az önkormányzat rendeletében meghatározott anyagi támogatásokkal segíthető a megélhetésük. Az alapellátásokat az önkormányzat társulásban a kercseligeti Integrált Szociális Központ útján biztosítja. Szoros együttműködés szükséges a kistérséggel az ellátások bővítése érdekében.

3. A nevelés-oktatás területe

Kiemelten fontos, hogy gyermekeink a jövőben is helyben járjanak óvodába. Emellett fontos feladat a mindenkori jogszabályi előírásoknak való állandó megfelelés.

Teendők:

- óvoda további felújítása, anyagi és pályázati lehetőségekhez mérten.
- a nevelési-oktatási intézmények (óvoda-iskola) hatékony és takarékos működtetése,
- általános iskola gyermekmegtartó erejének növelése, az iskola oktatás-nevelés színvonalának növelésével, az integrált oktatás szükségességének felülvizsgálatával
- felnőttoktatási lehetőségek biztosítása (településünkön lehessen jogosítványt szerezni, nyelvet tanulni, számítógép kezelését elsajátítani és különféle OKJ-s tanfolyamokat végezni).

A gyerekek étkeztetése az önkormányzatnak a kötelező feladata. Indokolt a hosszú távú költségtakarékosság érdekében a főzőkonyha további korszerűsítése.

4. Szociálpolitika

Az önkormányzat széles körű szociális tevékenységet folytat. A juttatások egy része pénzbeli, pl. rendszeres szociális segély, másik része természetbeni.

A szociális ellátás, ill. foglalkoztatáspolitikai kérdések kezelése egyre nehezebb, szorosabb együttműködés szükséges a Munkaügyi Központtal, a támogatott foglalkoztatási lehetőségekkel élni kell.

5. Művelődés és kultúra, sport

A művelődés és kultúra terén feladatok:

- színvonalas települési rendezvények szervezése (Nemzeti alkalmaink, jeles napok megünneplése, Falunap, Szüreti felvonulás),
- tájház kialakítása, ahol bemutatásra kerülhet településünk történelme, népi értékeink, hagyományaink,
- Nyugdíjasklub támogatása (rendezvényeken való részvétel).

- Gondoskodás a település sportéletének helyet sportcentrum és sportpálya folyamatos karbantartásáról, rendben tartásáról.
A Közösségi Ház kialakítása, eszközellátottsága, jelenlegi feltételrendszere biztosítja a magas színvonalú szakmai munkát. A 2014. évben felújított épület nagyon jól felszerelt. A könyvtár működtetése során intézkedéseket kell tenni a könyvállomány gyarapítása érdekében, ismertté kell tenni a könyvtári szolgáltatások körét, bővíteni kell a könyvtárak eszköz ellátottságát, különösen a számítógépes ellátottságot, biztosítani kell az internet hozzáférést, az elektronikus információhordozók használatát, a könyvtári nyitva tartást az igényekhez kell igazítani.

A civil szervezetekkel együttműködve, a pályázati források kihasználásával arra kell törekedni, hogy a község múltját, értékeit, hagyományait megőrző tevékenységek is tovább fejlődjenek. A cél, hogy a község szellemi élete, kultúrája gazdagodjon.
A sport, a testedzés szerepe jelentős az egészségmegőrzésben, a személyiség formálásban, de a sport mint a testedzés gyakorlásának intézményesült formája számos egyéb, a társadalom és az egyén szempontjából hasznos funkciót is betölt. A rendszer valamennyi elemébe (diáksport, verseny- és szabadidősport) a jelenlegi értékek megőrzése és fejlesztése a cél.
A meglévő önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények, pályák fejlesztését folyamatosan el kell elvégezni.

Az Önkormányzat a közművelődés és kultúra tevékenységekkel kapcsolatban az önkormányzati rendeletben, illetve a jogszabályokban előírt szolgáltatások biztosítása és a szolgáltatások színvonala emelése érdekében a következő feladatok ellátásának szükségességét fogalmazza meg:

6. Településüzemeltetés területén feladatok:

A rendezési terv módosítása, későbbi telekalakítás feltételeinek megfelelően,
- község, temető további parkosítása, virágosítása,
- játszótér fenntartás, bővítés, parkosítás,
- a bel- és külterületi utak folyamatos karbantartása, a meglévő aszfaltos utak felújítása (különösen Ifjúság utca),
- járdák felújítása, kiemelten a Rákóczi, Vörösmarty utcai szakaszok,
- ivóvízminőség javítása pályázati úton.

A Képviselő-testület kívánatosnak tartja a közterületek megfelelő színvonalon történő fenntartását, ennek érdekében a következő feladatokat határozza meg:
- Fokozott figyelmet kell fordítani a közterületek gondozására, tisztán tartására.
- Be kell kapcsolódni a más szervek által meghirdetett település-virágosítási programba, ehhez kérni kell támogatók, önkéntesek segítségét.
- Továbbra is gondoskodni kell a közterületek fásításáról, az elöregedett, veszélyes fák kivágásáról és pótlásáról.
-Figyelmet kell fordítani a köztéri építmények állagának megőrzésére.

A közterület fenntartási feladatokat az önkormányzat látja el.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a játszóterekkel kapcsolatban az alábbi feladatokat határozza meg:
- folyamatosan gondozni, ápolni kell a játszóterek eszközeit, valamint zöldfelületeit,
- évente balesetvédelmi megelőző karbantartást kell végezni.

A köztisztaság és településtisztaság fenntartási közszolgáltatás biztosítása érdekében az Önkormányzat továbbra is gondoskodik a kommunális hulladék elszállításáról és

ártalmatlanításáról; a szolgáltatást az Önkormányzat a Dél-Dunántúli Hulladékkezelő Nonprofit Kft.szolgáltatóval végezteti,
- propagandát folytat a szemétszállítási szolgáltatás kihasználása érdekében – tájékoztatva a lakosságot a szemétégetés negatív környezeti hatásáról,
- elősegíti a szelektív hulladékgyűjtés elterjedését,
- rendszeresen gondoskodik a köztemetőknél található hulladék gyűjtők ürítéséről,
- biztosítja azt, hogy a közterületekre hulladékgyűjtő edények megfelelő számban legyenek kihelyezve, illetve rendszeres időközönként ürítésre kerüljenek,
- gondoskodik az önkormányzati közutak téli síkosság mentesítéséről és a hóeltakarításról.
- A közterületek tisztán tartásáról, a zöldfelületek gondozásáról az önkormányzat gondoskodik.
Az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében létrehoztuk Nagyberki Községgel az Ivóvízminőség Javító Társulást, pályázati lehetőség kihasználására. A fejlesztés már megvalósításra és átadásra került.

7. Környezetvédelem

Az EU csatlakozás és jogszabályi kötelezettségek viszonylatában ezen a területen megoldásra váró feladatok:
- Szemétszállítási feladatok további ellátása, a lakossági szemétszállítás ingyenességének lehetőség szerinti további fenntartása,
- Szennyvízcsatornázás megvalósítása a lakosság teherbíró képességének figyelembelehetőség vételével, illetve a helyi adottságoknak megfelelő eszközök alkalmazásával,
- községi Környezetvédelmi Programban megfogalmazott célkitűzések megvalósítása,
- helyi természeti értékek további védelme: Kossuth utcai hársfasor, Óvoda-Kultúrház épület.
Szeméttelep rekultivációja elkészült, fenntartása folymatos.
Gyomnövények és az allergiát okozó növények (parlagfű) ellen szervezetten fellépünk. A település összképére, tisztántartására, virágosítására különös figyelmet fordítunk.

8. Telekommunikáció

A kommunikáció feltételeinek biztosítása jelenkori fejlődésünk egyik záloga, feladatok:
- a Teleház-könyvtár továbbfejlesztése (újabb, korszerűbb informatikai eszközök beszerzése), kulturált, tartalmas, gazdag programok tartása,
- telekommunikációs eszközök felhasználói szintű megismertetése a lakossággal,
- interaktív, átlátható települési honlap kialakítása és üzemeltetése.

9. Ifjúság

Az ifjúsággal való törődés fejlődésünk záloga. Teendők e téren:
- a fiatalok élet- és közösségi terének minél teljesebb biztosítása,
- a felsőoktatási intézményekben továbbtanulók, szociálisan rászorulók támogatása a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszeren keresztül. Ifjúsági civil szerveződések támogatása, közös programok szervezése.

10. Idegenforgalom

A lehetséges feladatok:
- a település arculatának, küllemének javítása a turisztikai vonzás fokozása érdekében,
- településközpont parkosítása, virágosítása,
- Mosdóst és értékeit bemutató színvonalas turisztikai kiadványok elkészítése,
- testvér települési kapcsolat kialakítása.

A település egyik kitörési pontja a természeti adottságaink és környezetünk lehetőségeink kihasználása a lakosság javára. Kiemelt feladatként kezeljük a településen meglévő

szálláshelyek megismertetését, jobb kihasználtságát, együttműködve és törekedve a turizmus fejlesztésére, a falusi turizmus kialakítására.
Az idegenforgalom a település azon ágazata, ahol még vannak kiaknázatlan lehetőségek. Ki kell használni azt, hogy Magyarország egyre népszerűbb turisztikai célpont a külföldi lakosság számára, s jó ütemben fejlődik a belföldi turizmus is. A turisztikai kínálat az igényeket figyelembe véve, a településnek meg kell találnia és tovább kell fejlesztenie a turisztikai vonzerejét.
A turisztika fontos azért is, mert munkahelyteremtő és megtartó képessége is jelentős lehet.
Az idegenforgalommal kapcsolatos fejlesztési elképzelések:

- Fejleszteni kell a település turisztikai arculatát. Kiemelten kell kezelni azokat a fejlesztéseket, melyek turisztikailag is kiemelkedő jelentőséggel bírnak, vonzerőt jelentenek. (Kastélypark, Vigadó-hegy).
- Turisztikai kiadványt kell készíteni (pl.: füzet, prospektus, túratérkép stb.).
- Az idegenforgalmi megítélés szempontjából fontos közterületeken megfelelő pihenőhelyek kialakítása (pad, asztal, szeméttároló edény).

Községi túrák szervezése folyamatosan.

11. Munkalehetőségek

Mosdós község népességmegtartó erejének szinten tartása nagyon nehéz feladat, de létkérdés. Az itt letelepedett lakosságot itt kell tartanunk a településen. Legégetőbb probléma a munkanélküliség, ezért minden lehetséges eszközzel törekedni kell a munkahelyteremtésre és Fontos lehet a mezőgazdaság értékteremtő szerepe és a megélhetés biztosítása, folytatva a tradicionális hagyományokat. Ezért a mezőgazdasági vállalkozókkal, és az őstermelőkkel is szorosabb kapcsolatot kell kiépítenünk.
Munkahelyteremtés és az élhető település megteremtése céljából kiemelt feladat:
- Közmunkaprogram minél szélesebb kihasználása, további munkalehetőségek felkutatása, - önkormányzati földterületek közmunkaprogram történő hasznosítása (konyhakert növények termesztése pl. az óvoda részére)
- Munkahelyteremtés lehetőségek szerinti elősegítése, munkahelyek pl. Kórház, Taszári reptér lehetőségeinek felkutatása

13. Közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatás hosszabb időtartamú (2-12 hónap) és start mintaprogram közfoglalkoztatási pályázati rendszert biztosít, nagyarányú állami támogatással (költségek 85-100 %-nak finanszírozásával), amelyben a Község Önkormányzata folyamatosan részt kíván venni.
A start mintaprogram keretében végzett mezőgazdasági és állattartási programot évente bővítve, valamint ezekre a programokra alakítjuk ki a pályázati támogatással megvásárolt önkormányzati ingatlanban a zöldségfeldolgozó kisüzemet. A térkőgyártási és járdafelújítási programot folytatva a települési járdák, közterek teljes mértékű felújítása a cél. Emellett a programok biztosítanak lehetőséget intézményi kiszolgáló feladatkörökben (takarító, fűtő) való foglalkoztatásra is.

14. Vagyongazdálkodás

Lehetőségek:
- Önkormányzati ingatlanok vásárlása, esetleges rendőri szolgálati lakás létesítésére,
Az Önkormányzat következő településfejlesztési céljai olyan célok, melyek a település általános fejlesztését segítik elő, valamint a közszolgáltatások biztosításához és fenntartásához kapcsolódnak.

Településfejlesztési célok:

- építési telkek értékesítése, fiatal családok letelepedésének segítése
- belterületi közutak felújítása,
- járda felújítások,
- Községháza tető- és nyílászáró korszerűsítése
- középületek megújuló energiával történő ellátása
- középületek környezetének rendezése, parkolók kialakítása,
- ivóvízminőség javítása
- csapadékvíz-elvezető rendszer folyamatos karbantartása, felújítása,
- szennyvízhálózat kiépítése
- turisztikai jellegű területek fejlesztése, kialakítása
- térfigyelő kamerarendszer kiépítése

A megvalósítás forrásai:

- saját bevételekből származó önkormányzat önerőből,
- pályázati előkészítési alapból (központi támogatás önerő hozzájárulás),
- pályázati pénzeszközökből,
- társadalmi munkával,
- lakosság és külső vállalkozók bevonásával,
- magántőke bevonásával.

15.A helyi adókkal kapcsolatos adópolitikai célkitűzések

A helyi adók esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóztatást úgy kívánja kialakítani, hogy az egy meghatározott stabilitás, állandóság mellett, folyamatosan az Önkormányzat biztos bevételi forrását jelentsen, ugyanakkor igazságos is legyen az adózói kört illetően.

A helyi adóztatás során az Önkormányzat Képviselő-testülete:

- minden évben, a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódva, megvizsgálja a helyi adóztatás által nyújtott bevételszerzési lehetőségeket,
- adó fajtánként meghatározza az érintett adózói kör nagyságát, a rendszerbe beépítendő – a gazdasági program célkitűzéseit elősegítő – kedvezmények és mentességek rendszerét, a várható bevételeket, és az adóztatás miatt jelentkező negatív hatásokat,
- adófajtákat összehasonlítva dönt a bevezetendő, illetve fenntartandó adókról, az adórendelet módosításokról,
- csak olyan adórendeleteket fogad el, amely
    - a lakosság számára még elviselhető anyagi terhet jelent,
    - nem hat a vállalkozók működésének, fejlesztési elképzeléseinek gátjaként.

Az adóbevételek növelése érdekében a Képviselő-testület fokozott figyelmet fordít arra, hogy

- az adózók fizetési morálja javuljon, ennek érdekében, évente, tájékozódik az adókintlévőségek nagyságáról, a beszedésre tett intézkedésekről, illetve a szükséges adó végrehajtási szankciók alkalmazásáról, valamint az intézkedések alapján elért eredményekről,
- az adóalanyok teljes köre adóztatásra kerüljön, ennek érdekében tájékoztatást kér az adóalanyi kör adóbejelentkezési kötelezettsége teljesítéséről, a lehetséges adóalanyok és a vonatkozó nyilvántartások egyeztetésének eredményéről,
- az adózók tájékoztatást kapjanak az adóbevételek felhasználásról, mivel az adóforintok ismert felhasználási célja, illetve elért eredményei segítik az önkéntes

befizetést (a honlapon közzé kell tenni az adóbevételek nagyságát, és az adóbevételek felhasználási célját, valamint a tényleges felhasználást),
- az önkormányzati adóhatóság éljen adóeljárási törvény alapján biztosított adóellenőrzési jogával és az adóellenőrzések eredményéről a Képviselő- Testület legalább évente tájékoztatást kapjon.

Az egyéb adó, illetve adó jellegű bevételek esetében az Önkormányzat Képviselő-testülete az adóbevételek maximalizálására törekszik.

16. A településrendezési terv

Az Önkormányzat területrendezési terve a településfejlesztés egyik alapdokumentuma, amely kijelöli a településen belül az egyes településrészek funkcióját, jellegét.

A Képviselő-testület feladata, hogy áttekintse a településrendezési tervet, szükség esetén lépéseket tegyen a rendezési terv módosítására, valamint a rendezési tervben szereplő fejlesztések megvalósítására.

17. Felkészülés a pályázatokra

Mivel a Képviselő-testület mandátumának időszaka alatt, jelentős pályázati források nyílnak meg, szükséges az, hogy a településfejlesztés egyik fontos eszközévé váljon a pályázati tevékenység.

A sikeres pályázatok érdekében:

- a pályázatok megírására a szükséges szakértelemmel és tehetséggel rendelkező személyt/személyeket kell keresni és megbízni,
- amennyiben lehetséges, pályázati alap biztosítása az éves költségvetésben,
- lépéseket kell tenni az adott fejlesztés megyei, kistérségi, illetve régiós fejlesztési programba való illesztéséhez,
- a pályázatok benyújthatósága érdekében a kiemelt fontosságú fejlesztésekre előre terveket kell készíteni – mivel a tervezés, valamint az engedélyeztetés időigényessége miatt az adott pályázatban megadott határidő gyakran nem elegendő,
- meg kell vizsgálni a sikeres pályázatokra ösztönző érdekeltségi rendszer kidolgozásának szükségességét.

18. A településfejlesztés széles nyilvánossága

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés a település számára ismert módon, a széles nyilvánosság biztosítása mellett történjen, mivel ez a biztosítéka annak, hogy az elméleti fejlesztési tervekből azok valósuljanak meg, melyek tényleg a település jövőjét, hosszú távú fejlődését, fejlesztését szolgálják.

A településfejlesztés nyilvánosságával kapcsolatos célkitűzések

- A település honlapja üzemel, melynek karbantartása és információkkal való feltöltése elsődleges feladat.
- A honlapon biztosítani kell a helyet
  - a Képviselő-testület működésével kapcsolatos közérdekű adatoknak,
  - a turisztikai kiadványnak,
  - a település intézményeinek,

- a helyi civil szervezeteknek,
- a településen megrendezett programoknak.

- A településfejlesztésbe - az eddigiektől nagyobb arányban- be kell vonni a helyi lakosságot, vállalkozókat és önszerveződő közösségeket.

19. A településfejlesztés átgondoltsága

Az Önkormányzat Képviselő-testülete fontosnak tartja, hogy a településfejlesztés során azok az igények kerüljenek előtérbe,

- melyek olyan probléma megoldására, igény kielégítésére irányulnak, melyek alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódnak, vagy
- melyek több településfejlesztési, üzemeltetési cél megvalósítását is segítik,
- melyek a település fejlesztése szempontjából felállított rangsorban előbbre vannak.

A településfejlesztés átgondoltságát segíti a jelen gazdasági program, valamint az éves költségvetési tervek, melyek sorrendbe állítják a célokat, illetve részcélokat valósítanak meg a ciklus évei alatt.

A településfejlesztés során – az alapvető településüzemeltetési és közszolgáltatási célú fejlesztések kivételével – figyelembe kell venni a következőket:

- azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni,
  - melyekhez kapcsolódva gazdasági számítások igazolják azt, hogy a fejlesztés eredményeként az Önkormányzat tartósan (legalább 4 éven keresztül) a korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat, és/vagy
  - melyek hosszú távon a népességszám emelkedését idézik elő,
  - melyek munkahelyet teremtenek,

- háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztéseket, melyek
  - a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érintik, és mely fejlesztésekkel megvalósuló beruházás aránytalan nagy működtetési kiadásokkal jár,
  - során létrejött beruházás üzemeltetése aránytalanul nagy terhet ró az Önkormányzatra, és adott közszolgáltatás más módon, kedvezőbb anyagi feltételekkel biztosítható.

Mosdós, 2015. április 23.

Keresztes József
polgármester

Mosdós Község Önkormányzat Képviselő-testülete