

2004. 02. 17.
DMSZ.

Zselickislak Községi Önkormányzat
Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

Értesítelek és egyben tisztelettel meghívlak az Ötv. 12.§. /1/ bekezdésének felhatalmazása alapján a

2004. február 5-én (csütörtökön) 19.00 órakor
tartandó testületi ülésre

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zselickislak

N a p i r e n d :

- 1./ Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről.
Előadó: Dimák Béla polgármester
- 2./ A 2003. évi költségvetési beszámoló megtárgyalása.
Előadó: Dimák Béla polgármester
- 3./ A 2004. évi költségvetés megtárgyalása.
Előadó: Dimák Béla polgármester
- 4./ A polgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása.
Előadó: Hatta József alpolgármester
- 5./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előadó: Dimák Béla polgármester
- 6./ A képviselők tiszteletdíjának megállapítása.
Előadó: Dimák Béla polgármester
- 7./ A 2004. évi fejlesztési elképzelések megtárgyalása.
Előadó: Dimák Béla polgármester
- 8./ Tájékoztató a Kaposvár Városkörnyéki Központi Háziorvosi Ügyelet működéséről és 2004. évi költségvetéséről.
Előadó: Dr. Horváth László körjegyző
- 9./ Tájékoztató a kaposmenti hulladékgazdálkodási program célkitűzéseiről és a települési hulladékgazdálkodási terv elkészítéséről.
Előadó: Dr. Horváth László körjegyző
- 10./ A Kapos Volán Rt. személyszállítási szolgáltatásához történő hozzájárulás megtárgyalása.
Előadó: Dr. Horváth László körjegyző
- 11./ A Falugondnokok Somogy Megyei Egyesületének támogatási kérelme.
Előadó: Dimák Béla polgármester

12./ A zselickislaki Könyvtár és Internet szoba 2004. évi működésének megtárgyalása.
Előadó: Dimák Béla polgármester

13./ Egyebek.

Előadó: Dimák Béla polgármester

Zárt napirendi pont:

1./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előadó: Dimák Béla polgármester

2./ Önkormányzati hatósági ügyek megtárgyalása.
Előadó: Dimák Béla polgármester

Zselickislak, 2004. január 30.



Dimák Béla sk.
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Zselickislak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2004. február 5-én** megtartott testületi üléséről.

Jelen vannak: Dimák Béla polgármester, Hatta József, Bene Sándor, Gelencsér Gábor, Herner József, Verb Józsefné képviselő-testületi tagok, valamint Dr. Horváth László körjegyző.

Meghívottként: Fetzner Zoltán a zselickislaki Baráti Kör elnöke, Decsi József a zselickislaki Sport Egyesület elnöke, Biczó Györgyné a zselickislaki Nyugdíjas Szervezet képviselője.

Az ülés helve: Polgármesteri Hivatal Zselickislak

A Polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülésen 6 fő képviselő megjelent, az ülés **6 fővel határozatképes.**

A határozatképesség megállapítása után a Polgármester ismerteti a napirendi pontokat:

- 1./ Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről.
Előadó: Dimák Béla polgármester
- 2./ A 2003. évi költségvetési beszámoló megtárgyalása.
Előadó: Dimák Béla polgármester
- 3./ A 2004. évi költségvetés megtárgyalása.
Előadó: Dimák Béla polgármester
- 4./ A polgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása.
Előadó: Hatta József alpolgármester
- 5./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.
Előadó: Dimák Béla polgármester
- 6./ A képviselők tiszteletdíjának megállapítása.
Előadó: Dimák Béla polgármester
- 7./ A 2004. évi fejlesztési elképzelések megtárgyalása.
Előadó: Dimák Béla polgármester
- 8./ Tájékoztató a Kaposvár Városkörnyéki Központi Háziiorvosi Ügyelet működéséről és 2004. évi költségvetéséről.
Előadó: Dr. Horváth László körjegyző
- 9./ Tájékoztató a kaposmenti hulladékgazdálkodási program célkitűzéseiről és a települési hulladékgazdálkodási terv elkészítéséről.
Előadó: Dr. Horváth László körjegyző
- 10./ A Kapos Volán Rt. személyszállítási szolgáltatásához történő hozzájárulás megtárgyalása.
Előadó: Dr. Horváth László körjegyző

11./ A Falugondnokok Somogy Megyei Egyesületének támogatási kérelme.

Előadó: Dimák Béla polgármester

12./ A zselickislaki Könyvtár és Internet szoba 2004. évi működésének megtárgyalása.

Előadó: Dimák Béla polgármester

13./ Egyebek.

Előadó: Dimák Béla polgármester

A fenti napirendi pontok megtárgyalását a Képviselő-testület 6 igen **egyhangú** szavazattal elfogadta.

1./ Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről.

Előadó: Dimák Béla polgármester

A Polgármester az alábbiakról tájékoztatja a Képviselő-testületet:

- Az elmúlt időszakban több kistérségi és polgármesteri értekezleten vett részt, ahol a Kaposvár Város Környéki Központi Háziiorvosi Ügyelet működéséről, a többcélú önkormányzati társulások létrehozásáról és a Sapard program alternatív szennyvíztisztítási lehetőségre irányuló pályázatáról hangzott el tájékoztató, melyet ismertet.
- A Vida-net kábeltelevíziós társaság ajánlatot tett a térségben lévő önkormányzatok részére, települési kábeltévé kiépítésére. A költség ingatlanonként 26.000 Ft lenne, amennyiben kellő számú igény érkezik a beruházásra. Legalább a település lakóházainak 50 %-a lenne szükséges, hogy a rendszer kiépülhessen. A tárgyalások jelenleg is folyamatban vannak.
- Önkormányzatunk 2004. évre 1 fő 6 órás közhasznú munkás foglalkoztatására vonatkozó igényét jelentette be a Somogy Megyei Munkaügyi Központ Kaposvári Kirendeltsége felé.
- A település könyvtára és internetszobája működik, mindegyik üzemeltetését egy-egy zselickislaki fiatal lakos látja el, akik megbízási szerződés alapján havi 8-8.000 Ft tiszteletdíjban részesülnek. Az igénybevevők száma fokozatosan nő, az első negyedév eltelte után és a megszerzett tapasztalatok ismeretében újra átgondolásra kerül a könyvtár és az internetszoba működtetése.
- A segesdi Szociális Otthon 4000 Ft, a Kaposi Mór Megyei Kórház alapítványa 5000 Ft önkormányzati támogatást kapott.
- A szigetvári utcai Bölcsőde részére önköltséges áron végzett szállítást a zselickislaki falugondnoki busz.

A Képviselő-testület 6 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1/2004. (II.5.) sz. Önkormányzati határozat

Zselickislak Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közt történt tájékoztatót jóváhagyólag elfogadja.

Felelős: Dimák Béla polgármester

Határidő: azonnal

2./ A 2003. évi költségvetési beszámoló megtárgyalása.

Előadó: Dimák Béla polgármester

A Polgármester az írásos előterjesztésnek megfelelően részletesen ismerteti a Képviselő-testülettel a 2003. évi költségvetési beszámolót előirányzatanként, kiadási és bevételi nemenként.

Az önkormányzat 2003. évben 11 pályázatot nyújtott be különböző alapokra, melyek mindegyike kisebb-nagyobb támogatásban részesült.

Elkészült az orvosi rendelő teljes felújítása, a Dózsa Gy. u.-i út burkolatának felújítása, a könyvtárhelyiség és az internetszoba kialakítása és a számítógépek üzembeállítása. A település ingatlanulajdonosai számára hulladékgyűjtő edényeket szerzett be az önkormányzat, a kommunális feladatok ellátásához fűnyírót, a közművelődési feladatok ellátásához audiovizuális eszközöket vásárolt. A fejlesztések mellett az előző évek hagyományait követve támogatta az önkormányzat a településen működő civil szervezeteket, a nyugdíjasokat és a tanuló ifjúságot is.

Külön szól a falugondnoki szolgálat 2003. évi működéséről és gazdálkodásáról az írásos előterjesztés alapján, tekintettel arra, hogy a falugondnoki szolgálat költségvetéséről szóló beszámoló az önkormányzat 2003. évi költségvetési beszámolójának részét képezi.

HOZZÁSZÓLÁS:

Hatta József alpolgármester egyetért az elhangzottakkal, méltatja az önkormányzat ésszerű gazdálkodását és a település fejlesztése érdekében végzett munkát, külön kiemeli a falugondnoki szolgálat takarékos, átgondolt működését és gazdálkodását. Javasolja a beszámoló elfogadását.

A Képviselő-testület 6 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

1/2003. (II.5.) sz. Önkormányzati rendelet

Zselickislak Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendeletét a *jegyzőkönyv 1. számú mellékletének megfelelően jóváhagyólag* elfogadja.

3./ A 2004. évi költségvetés megtárgyalása.

Előadó: Dimák Béla polgármester

A Polgármester az írásos előterjesztésnek megfelelően előirányzatanként részletesen ismertette az önkormányzat 2004. évi költségvetését, kéri a képviselőket, hogy tegyék meg észrevételeiket, javaslatukat.

Külön ismerteti a zselickislaki falugondnoki szolgálat 2004. évi költségvetésének tervezetét, amely az önkormányzat költségvetésének részét képezi.

Hatta József alpolgármester jelzi, hogy a költségvetés bevételi és kiadási oldala szennyvízberuházás céllal több millió Ft összegű előirányzatot tartalmaz, mellyel kapcsolatban részletes felvilágosítást kér. Ezen felül az átadott pénzeszköz előirányzat részletezését kéri intézményenként. Megjegyzi, hogy a megbízási szerződéssel foglalkoztatott hivatalsegéd 2004. évre tervezett megbízási díjával nem ért egyet, javasolja a munkakörének

felülvizsgálatát és a megbízási díj ennek megfelelően történő megállapítását. Véleménye szerint a könyvtár és a teleház működtetését egy személlyel kell megoldani, az első negyedév letelte után ezt ismételtén meg kell tárgyalnia a képviselő-testületnek.

A Kőrsjegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a 2004. évi költségvetés valóban jelentős összegű előirányzatot tartalmaz szennyvíz-beruházási célra. Ezen összeg a térségben (Simonfa, Zselicszentpál, Zselickislak, Töröcske) végzendő szennyvízhálózat-kiépítés költség önrészenek 2004. évre ütemezett 30 %-a. A szennyvízberuházás megvalósítása nem új keletű cél az önkormányzat esetében, hiszen az évek óta tervezve van és előkészítő munkáira, a tervezésre jelentős forrásokat fordított már a képviselő-testület. A szennyvízberuházás megvalósításával kapcsolatban több felmérés és tervezet készült, a beruházás megvalósítását ez idáig az önkormányzat maradéktalanul támogatta. Jelenleg érvényes vízjogi létesítési engedéllyel rendelkező kiviteli tervek vannak a beruházáshoz. Amennyiben az önkormányzat számára rendelkezésre áll a megvalósításhoz szükséges forrás, akár holnap indulhatna a kivitelezés. Sajnos a forrás nem áll rendelkezésre, azt pályázni szükséges. Az előzetes tárgyalások során kialakult, hogy 2004.04.01-ig céltámogatási pályázat kerül benyújtásra Kaposvár Megyei Jogú Város gesztorálásában Simonfa, Zselicszentpál, Zselickislak és Kaposvár-Töröcskei városrész szennyvíz-csatornázására. Az önrész biztosítása lakossági hozzájárulásból - előzetes számítások alapján 150.000 Ft/ingatlan - és szükség esetén hitelből történik. A költségvetésben a céltámogatási pályázat miatt szükséges az önrész tervezése.

A Polgármester az alpolgármester kérésére ismerteti a pénzeszköz-átadás előirányzat részletes tartalmát, mely szerint az önkormányzat az alapfokú nevelési, oktatási feladatok ellátására 1.700.000 Ft-ot, a Kőrsjegyzőség működésére 2.473.000 Ft-ot, az Építéshatósági Társulás működéséhez 172.000 Ft-ot, a simonfai Napközi Otthonos Óvoda működéséhez 273.000 Ft-ot, a Védőnői Szolgálat működéséhez 199.000 Ft-ot, a Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez 127.000 Ft-ot, egyéb társulásokhoz a megállapodások alapján 256.000 Ft-ot, az egyházközség működéséhez 300.000 Ft-ot, a Baráti Kör működéséhez 300.000 Ft-ot, a Nyugdíjas Klub és a Sportegyesület működéséhez 200-200.000 Ft-ot biztosít.

Az elhangzottakat kiegészítve elmondja, hogy a személyi juttatás előirányzatnál az önkormányzati dolgozók részére az alábbi bruttó bérek kerültek tervezésre:

- falugondnok 80.000 Ft/hó
- kommunális dolgozó 60.500 Ft/hó
- a hivatalsegéd megbízási díja 32.000 Ft/hó

A Kőrsjegyző elmondja, hogy a társult települések által fenntartott intézmények beszámolója és költségvetése, illetve a 2004. évi működése az együttes testületi ülésen kerül megtárgyalásra.

Hatta József alpolgármester a válaszokat elfogadja és javasolja a 2004. évi költségvetés jóváhagyását.

A Képviselő-testület az elhangzottakat figyelembevéve és részletesen megtárgyalva 6 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

2/2004. (II.5.) sz. Önkormányzati rendelet

Zselickislak Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2004. évi költségvetéséről szóló rendeletét a *jegyzőkönyv 2. számú mell.-nek megfelelően* jóváhagyólag elfogadja.

4./ A polgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítása.

Előadó: Hatta József alpolgármester

Az Alpolgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az elfogadott költségvetési rendelet és a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről, és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény értelmében a polgármester tiszteletdíját a jogi szabályozásnak megfelelően kell megállapítani. A 2003. évi XLV. törvénymódosítás értelmében a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját a képviselő-testület összegerszerűen állapítja meg az illetményalap és a meghatározott szorzószám szorzataként. Az illetményalap összege 35.000 Ft, a szorzószám 1000-nél kevesebb lakosú település esetén 2,5 - 4,5. Javasolja a Polgármester tiszteletdíját bruttó 90.000 Ft összegben megállapítani, figyelemmel arra, hogy tisztségét társadalmi megbízatásban, a Képviselő-testület és a zselickislaki lakosok közmegelegedésére látja el.

Dimák Béla polgármester bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt nem kíván részt venni a döntéshozatalban.

A Képviselő-testület **5 igen, 1 tartózkodás** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

2/2004. (II.5.) sz. Önkormányzati határozat

Zselickislak Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Dimák Béla társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának összegét 2004.01.01. napjától bruttó 90.000 Ft-ban állapítja meg.

Megbízza a Kőrjegyzőt a szükséges feladatok ellátásával.

Felelős: Dr. Horváth László kőrjegyző

Határidő: 2004.03.01.

Az Alpolgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a fenti törvénymódosítás alapján a Polgármester választása szerint költségátalány illeti meg, amely tiszteletdíját 20 - 30 %-ának megfelelő összeg.

Dimák Béla polgármester jelezte, hogy a költségátalány megállapításával kapcsolatos joggal élni kíván és kérte tiszteletdíja 30 %-ának megfelelő költségátalány megállapítását, egyben bejelentette, hogy személyes érintettsége miatt nem kíván részt venni a döntéshozatalban.

A Képviselő-testület **5 igen, 1 tartózkodás** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

3/2004. (II.5.) sz. Önkormányzati határozat

Zselickislak Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete Dimák Béla társadalmi megbízatású polgármester részére tiszteletdíja 30 %-ának megfelelő összegű, azaz 27.000 Ft/hó költségátalányt állapít meg.

Megbízza a Kőrjegyzőt a szükséges feladatok ellátásával.

Felelős: Dr. Horváth László kőrjegyző

Határidő: 2004.03.01.

5./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.

Előadó: Dimák Béla polgármester

A Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására vonatkozó törvény szabályozásról, majd javasolja az alpolgármester tiszteletdíját bruttó 87.500 Ft összegben megállapítani.

Hatta József alpolgármester bejelenti, hogy a napirend nyilvános ülésen való megtárgyalásához hozzájárul és a jogi szabályozás értelmében a megállapított tiszteletdíjának azon részéről, amennyivel az a képviselői tiszteletdíj összegét meghaladja, le kíván mondani az önkormányzat költségvetése javára (*Jegyzőkönyv 3. sz. melléklete*).

A Polgármester megköszöni az Alpolgármester által elmondottakat és megkéri a Kőrszabályozót, hogy ismertesse a képviselők részére megállapított tiszteletdíj összegét.

A Kőrszabályozó elmondja, hogy a képviselők részére 2004.01.01-től - 2004.04.30-ig bruttó 10.000 Ft összegű tiszteletdíj, 2004.05.01-től - 2004.12.31-ig bruttó 14.000 Ft összegű tiszteletdíj van az önkormányzat költségvetési rendeletében tervezve, ezt figyelembe véve az Alpolgármester úr a megállapítandó 87.500 Ft-os tiszteletdíjából 77.500 Ft-ról, illetve 2004.05.01-től 73.500 Ft-ról kíván lemondani.

Az elhangzottakat figyelembevéve a Képviselő-testület 6 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

4/2004. (II.5.) sz. Önkormányzati határozat

Zselickislak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hatta József társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának összegét bruttó 87.500 Ft-ban határozza meg.

Köszönettel tudomásul veszi az alpolgármester úr azon nyilatkozatát, hogy tiszteletdíjának összegéből az önkormányzat költségvetése javára lemond.

Felelős: Dimák Béla polgármester
Határidő: értelem szerint

6./ A képviselők tiszteletdíjának megállapítása.

Előadó: Dimák Béla polgármester

A Polgármester ismerteti a Képviselő-testületi tagokkal, hogy az elfogadott költségvetési előirányzat ismeretében lehetőség van a Képviselő-testületi tagok tiszteletdíjának emelésére, a megbeszéltek értelmében javasolja, hogy 2004. évben a képviselők tiszteletdíja 2004.04.30-ig 10.000 Ft/hó összegben, illetve 2004.05.01-től 14.000 Ft összegben legyen megállapítva.

Bene Sándor képviselő nem ért egyet a tiszteletdíj emelésével, javasolja, hogy 2004. évben a 2003. évi tiszteletdíj legyen megállapítva.

Az elhangzottakat a Képviselő-testület részletesen megtárgyalta és 6 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

3/2004. (II.5.) sz. Önkormányzati rendelet

Zselickislak Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló módosított 3/1998. (III.5.) sz. rendeletének módosítását *jegyzőkönyv 4. sz. mell.-nek megfelelően* alkotja meg.

7./ A 2004. évi fejlesztési elképzelések megtárgyalása.

Előadó: Dimák Béla polgármester

A Polgármester az írásos előterjesztésnek megfelelően (*Jegyzőkönyv 5. sz. melléklet*) tájékoztatja a Képviselő-testületet a 2004. évre vonatkozó fejlesztési, felújítási és pályázati feladatokról.

A Körjegyző ismerteti a Képviselő-testülettel, hogy a SAPARD program falufejlesztés és felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése támogatása címmel pályázati felhívást tett közzé, röviden elmondja a pályázat tartalmát és követelményeit, javasolja a lehetőség felhasználását.

Bene Sándor képviselő az elhangzottakat megerősítve javasolja, hogy a település vegyen részt a SAPARD programban, a település fejlesztése érdekében.

A Képviselő-testület 6 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

5/2004. (II.5.) sz. Önkormányzati határozat

Zselickislak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2004. évre vonatkozó fejlesztési és felújítási feladatokkal egyetért.

Megbízza a Polgármestert, hogy a SAPARD program kiírásának megfelelően járjon el a pályázat elkészíttetésével és benyújtásával kapcsolatban.

Felelős: Dimák Béla polgármester

Határidő: 2004.04.30.

8./ Tájékoztató a Kaposvár Városkörnyéki Központi Háziiorvosi Ügyelet működéséről és 2004. évi költségvetéséről.

Előadó: Dr. Horváth László körjegyző

A Körjegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Kaposvári Város Környéki Önkormányzatok Háziiorvosi Ügyeleti és Készenléti Ügyeleti Társulása elkészítette a 2004. évi költségvetésre vonatkozó tervezetét (*Jegyzőkönyv 6. sz. melléklet*), melyet ismertet és kéri annak elfogadását.

A Képviselő-testület 6 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

6/2004. (II.5.) sz. Önkormányzati határozat

Zselickislak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kaposvári Város Környéki Önkormányzatok Háziorvosi Ügyeleti és Készenléti Ügyeleti Társulásának 2004. évi költségvetését jóváhagyólag elfogadja és megbízza a Polgármestert a szükséges feladatok ellátásával.

Felelős: Dimák Béla polgármester

Határidő: értelem szerint

9./ Tájékoztató a kaposmenti hulladékgazdálkodási program célkitűzéseiről és a települési hulladékgazdálkodási terv elkészítéséről.

Előadó: Dr. Horváth László körjegyző

A Körjegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a KVG RT. megküldte a kaposmenti hulladékgazdálkodási programmal kapcsolatos szakmai anyagot, melynek tartalmát ismerteti. Elmondja, hogy az önkormányzat törvényi kötelezettsége a helyi települési hulladékgazdálkodási terv elkészítése, melynek alapkoncepciója a kaposmenti hulladékgazdálkodási programban szerepel. A hulladékgazdálkodási terv elkészítéséhez a KVG RT. felajánlotta a segítséget. Tekintettel arra, hogy a községben szervezett szemétszállítás folyik, melyet a KVG RT. valósít meg, javasolja a kaposmenti hulladékgazdálkodási programhoz való csatlakozást és a település hulladékgazdálkodási tervének elkészíttetését.

Kéri a Képviselő-testületet, hogy az elmondottakat figyelembevéve hozza meg döntését.

A Képviselő-testület 6 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

7/2004. (II.5.) sz. Önkormányzati határozat

Zselickislak Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy csatlakozik a létrehozandó önkormányzati társuláshoz, amely a helyi hulladékgazdálkodási tervekben meghatározott feladatokat, célokat, célkitűzéseket a kaposmenti hulladékgazdálkodási program keretében valósítja meg, s egyben megbízza a Polgármestert, hogy a település hulladékgazdálkodási tervének elkészítését rendelje meg a KVG RT.-től.

Felelős: Dimák Béla polgármester

Határidő: 2004.02.29.

10./ A Kapos Volán Rt. személyszállítási szolgáltatásához történő hozzájárulás megtárgyalása.
Előadó: Dr. Horváth László körjegyző

A Körjegyző ismerteti a Képviselő-testülettel, hogy a Kapos Volán Rt. megküldte az önkormányzat által 2004.01.01-től fizetendő hozzájárulás összegét, amely 57.708 Ft + 15 %-os ÁFA. A hozzájárulást a helyközi menetrendszerű járatok Pohn-kúti beközeledéséért kell fizetni az 1999.12.01-től hatályos megállapodás alapján.

A Képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalva 6 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

8/2004. (II.5.) sz. Önkormányzati határozat

Zselickislak Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kapos Volán Rt. számára 2004.01.01-től 57.708 Ft + 15 % ÁFA hozzájárulást fizet a helyközi járatok Pohn-kútig történő beközeledéséért.

Megbízza a Polgármestert a szükséges feladatok ellátásával.

Felelős: Dimák Béla polgármester

Határidő: 2004.12.31.

11./ A Falugondnokok Somogy Megyei Egyesületének támogatási kérelme.

Előadó: Dimák Béla polgármester

A Polgármester ismerteti a Képviselő-testülettel, hogy a Falugondnokok Somogy Megyei Egyesülete támogatási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Ismerteti a támogatási kérelmet és javasolja annak elfogadását.

A Képviselő-testület 6 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

9/2004. (II.5.) sz. Önkormányzati határozat

Zselickislak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falugondnokok Somogy Megyei Egyesületét 25.000 Ft összeggel támogatja, az emlékmű állításához 10.000 Ft összeggel járul hozzá.

Megbízza a Polgármestert a támogatás folyósításával.

Felelős: Dimák Béla polgármester

Határidő: 2004.03.01.

12./ A zselickislaki Könyvtár és Internet szoba 2004. évi működésének megtárgyalása.

Előadó: Dimák Béla polgármester

A Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a könyvtár és az internetszoba év elejétől szervezetten működik és fogadja az oda látogató zselickislaki állampolgárokat. Az előzetesen megbeszéltek értelmében megbízási szerződés alapján 8-8.000 Ft megbízási díj ellenében 2 zselickislaki fiatal működteti a helyiségeket. A könyvtárat Bodrog Krisztián, az internetszobát Ifj. Herner Kálmán.

Tekintettel arra, hogy sem a könyvtár, sem az internetszoba működésével kapcsolatban nincs kellő tapasztalat, az előző napirendi pontokban elhangzottakat is figyelembe véve javasolja, hogy az első negyedév letelte után ismételten döntsön a Képviselő-testület. Egyben kéri, hogy az elmondottak alapján fogadják el a működtetés rendjét.

A Képviselőtestület 6 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

10/2004. (II.5.) sz. Önkormányzati határozat

Zselickislak Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a könyvtár és az internetszoba működéséről szóló polgármesteri tájékoztatót jóváhagyólag elfogadja.

Megbízza a Polgármestert a szükséges feladatok ellátásával, illetve azzal, hogy az első negyedéves működési tapasztalatok figyelembevételével ismételten tűzze napirendre a tárgyalatokat.

Felelős: Dimák Béla polgármester
Határidő: 2004.06.30.

13./ Egyebek.

Előadó: Dimák Béla polgármester

A Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Zselicszentpál Község Önkormányzatának Polgármestere levélben kereste meg, melyben kérte Zselicszentpál község rendezési tervének módosításához a Zselickislak Község Önkormányzatának előzetes állásfoglalását.

Emlékeztetőül elmondja, hogy a rendezési terv módosításának tárgya a meglévő és illegálisan épült motorcross pálya további sorsának rendezése, mivel az Zselicszentpál Község Önkormányzatának közigazgatási területén van.

A Körjegyző az elhangzottakat kiegészítve ismerteti, hogy az elmúlt évben ez ügyben már folytatott megbeszélést a képviselő-testület és a jegyzőkönyv tanúsága szerint megoszlottak a vélemények. A kialakított közös álláspont az volt, hogy a sportterület kizárólag a szükséges működési engedélyek birtokában működhet úgy, hogy legyen megfelelő zaj- és porvédelem, illetve a lakosságot a tevékenység ne zavarja. Elmondja még, hogy a jelenlegi rendezetlen viszony megszüntetése érdekében megkereste a hatáskörrel rendelkező kiemelt építési hatóságot, akinek az eljárása folyamatban van.

Hatta József alpolgármester elmondja, hogy álláspontja szerint nem szabad megengedni a településhez ilyen közel fekvő területen egy motoros pálya működését, hiszen az a lakosságot nagy mértékben zavarná.

Bene Sándor képviselő egyetért az előtte szólóval, és javasolja, hogy a Polgármester Úr vegyen részt a szomszéd település rendezési tervének módosítására irányuló eljárásban és képviselje a településen lakók érdekeit.

A Képviselő-testület az elhangzottakat részletesen megtárgyalva 6 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

11/2004. (II.5.) sz. Önkormányzati határozat

Zselickislak Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy Zselicszentpál község rendezési tervének módosítására irányuló eljárásban vegyen részt és képviselje a településen lakók érdekeit.

Felelős: Dimák Béla polgármester
Határidő: folyamatos

Mivel a testületi ülésen más nem hangzott el, a Polgármester önkormányzati hatósági ügyek megtárgyalására zárt ülést rendelt el.



Dr. Horváth László
körijegyző




Dimák Béla
polgármester

ZSELICKISLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
1/2004. (II.5.) számú
r e n d e l e t e

az önkormányzat 2003. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elfogadásáról

A Zselickislak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §. bekezdése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§. /1/ bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Az Önkormányzat a 2003. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2003. (II.3.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

/1/ A Képviselő-testület a 2003. évi módosított költségvetés bevételeit és kiadását 39.600 eFt-ban állapítja meg. Ezen belül a személyi juttatás 5403 eFt-ban, munkáltatót terhelő járulékok 1693 eFt-ban határozza meg.

1./ a) Bevételi előirányzat az alábbiak szerint módosul:

- működési bevétel	20201 eFt,
- támogatások	11615 eFt,
- felhalmozási és tőkebevétel	3072 eFt,
- hitelek	2993 eFt.

b) Kiadási előirányzat az alábbiak szerint módosult:

- dologi kiadás	15367 eFt,
- fejlesztési kiadás:	7037 eFt,
- tartalék	0 eFt.

2. §.

Zselickislak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2003. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról szóló beszámolót 35.564 eFt bevétellel a rendelet 1. sz. mellékletének megfelelően és 34.767 eFt kiadással a jelen rendelet 2. sz. mellékletének megfelelően jóváhagyólag elfogadja.

3. §.

A Zselickislak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2003. évi pénzmaradványát 1120 eFt összegben hagyja jóvá, melyet fejlesztési kiadás pályázati önrészre célirányosan elkülönít. Bankszámla záróegyenlegét 1928 eFt-ban hagyja jóvá.

4. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2003. december 31-i állapot szerinti vagyonát 107.265.436 Ft-ban állapítja meg a 3. számú mellékletnek megfelelően.

5. §.

A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


Jelen rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik, végrehajtásáért a Polgármester a felelős.

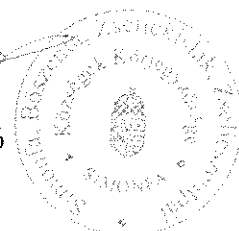
Zselickislak, 2004. február 5.


Dr. Horváth László,
körmegyző

 
Dimák Béla
polgármester

Kihirdetve: 2004. február 5.


Dr. Horváth László
körmegyző



KIADÁS:

eFt-ban

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	eredeti	módosított	
Alapilletmény	1737	1737	1660
Egy. bér. alá tart. munkabér	1368	1368	1383
Jutalom	164	164	30
Képvis. jutt., polg.mester tiszt. díja	1528	1528	1415
Étkezési hozzájárulás	96	96	111
Egyéb költségtérítés, hozzájárulás	100	100	114
Megbízási díj	360	360	360
Egyéb sajátos juttatás (táppénz)		50	34
Alkalmi munkavállalók juttatása	50		
Személyi juttatás összesen	5403	5403	5107
TB járulék, betegszab.	1308	1308	1293
Munkaadói járulék	135	135	93
Egészségügyi hozzájárulás	250	250	293
Munkaadókat terhelő járulék	1693	1693	1679
Irodaszer, nyomtatvány	100	100	61
Könyv, folyóirat	30	125	125
Tüzelőanyag beszerzés, gázdíj	400	400	382
Hajtó- és kenőanyagok	800	600	574
Munkaruha	80	80	73
Egyéb készlet beszerzés	500	1529	1529
Telefondíj	350	393	393
Bérleti és lízingdíj		146	146
Szállítási szolgáltatás	900	900	908
Villamosenergia szolgáltatás	800	800	791
Víz- és csatornadíjak	100	100	111
Karbantartás, kisjavítás	4500	5699	5699
Egyéb üzemeltetési, fennt. szolg.	500	745	745
ÁFA	2400	2400	2323
Belföldi kiküldetés	500	255	255
Reprezentáció	70	11	11
Reklám és propaganda kiadás	400	620	620
Kamat	100	377	377
Különféle adók, díjak	700	87	87
Dologi kiadás összesen	13230	15367	15210
Pénzeszközök átadása	4200	5250	5219
Ápolási díj	200	200	147
Gyermekevédelmi támogatás	2000	2000	1574
Szociális segély	750	750	718
Rászorultságtól függő ellátás	2850	1800	1669
Természetben nyújtott ellátás	100	100	84
Pénzeszköz átadás, egy. tám.	10100	10100	9411

ZSELICKISLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2003. évi BESZÁMOLÓ

Bevétel:		Előirányzat		eFt
	Megnevezés	eredeti	módosított	Teljesítés
I.	Működési bevétel	18210	20201	20095
	1. Intézmények működési bevétele			
	- bérleti díj	50	50	
	- egyéb bevétel	150	397	397
	- kamatbevétel	80	80	26
	- alkalmazottak ellátási díja		820	820
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
	2.1. Helyi adók			
	- magánszemélyek kommunális adója	650	712	712
	- iparüzési adó	450	824	824
	2.2. Átengedett központi adók			
	- SZJA 10 %	2052	2052	2052
	- SZJA kiegészítés	4815	4815	4815
	- SZJA normatív	9283	9283	9283
	- Gépjárműadó	500	988	988
	- Termőföld bérbeadása	180	180	165
	- Pótlék			13
II.	Támogatások	5129	11615	11104
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
	1.1. Normatív támogatások	1896	1896	1896
	- ÖNHIKI		3182	3182
	- működéseképtelen önk. tám.		1500	1500
	1.2. Normatív kötött felhasználású támogatás			
	- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítések	3233	3233	2722
	- CÉDA (vis maior)		1274	1274
	- egyéb központi támogatás		530	530
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	250	3072	3066
	1. Önkormányzatok sajátos felhalmozású és tőke bevét.			
	- Könyvtár felújítás		750	750
	- Útjavítás Siotour alap		800	800
	- Koncessziós díj	150	181	181
	- Osztalék (DÉDÁSZ részvény)	100	180	174
	- Részvény értékesítés (SANOVITA)		210	210
	- Árfolyam nyereség		105	105
	- Gázközmű visszatérítés		289	289
	- Szeméttároló bérleti díj		557	557
IV.	Hitelek	13018	2993	
	1. Működési	7678	2993	
	2. Fejlesztési	5340		
V.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1719	1719	1299
	1. Előző évi pénzmaradvány	1719	1719	1719
	Függő bevétel			-420
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	38.326	39.600	35.564

Belvízrendezés	2500	763	
Járdaépítés (ingatlanok, egyéb építm. felújítása)	2500	2500	600
Gépek, berend. felszerelés vásárlás		340	330
Hitel visszafizetés	1200	1000	996
Orvosi rendelő		1134	1038
ÁFA	1300	1300	492
Fejlesztési kiadások összesen	7500	7037	3456
Tartalék	400		
Átfutó kiadás			-96
Kiadás mindösszesen:	38.326	39.600	34.767

1/2004. (II.5.) sz. rendelet 2. sz. melléklet

KIADÁSOK:

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS
	eredeti	módosított	
Személyi juttatás	5403	5403	5107
Munkaadókat terhelő járulék	1693	1693	1679
Dologi kiadás	13230	15367	15210
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	10100	10100	9411
Fejlesztési kiadások	7500	7037	3456
Tartalék	400		
Átfutó kiadás			-96
Kiadás mindösszesen:	38.326	39.600	34.767

1/2004. (II.5.) sz. rendelet 3. sz. melléklete

**ZSELICKISLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Az Ötv. 78. §. /2/ bekezdésének felhatalmazása alapján készült leltárról

MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ	NETTÓ
Művelés alá nem tartozó beépítetlen föld	9.852.000	6.207.183
Vízek, közcélú vizilétesítmények területe	2.328.000	2.264.730
Zöldterület	2.247.000	2.217.931
Temető	508.000	469.000
Termőföld	3.912.000	3.912.000
Nem lakóépület		
- polgármesteri hivatal	1.591.967	439.506
- művelődési otthon	1.759.204	1.516.810
- orvosi rendelő	1.791.469	1.540.868
Közlekedési infrastruktúra	79.567.883	79.329.180
Gépek, eszközök	2.241.241	1.469.671
Járművek	6.511.923	2.187.154
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	9.323.000	5.711.403
Összesen:	121.633.687	107.265.436

**ZSELICKISLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT**

2003. évi
beszámoló

BEVÉTEL:	eFt-ban		TELJESÍTÉS
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	
állami	2000	2000	2000
önkormányzat	556	556	402
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2556	2556	2402
KIADÁS:			
<i>Személyi juttatás:</i>			
- alapilletmény	895	895	880
- 13. havi bér	75	75	75
- jutalom	75	75	75
- étkezési térítés	24	24	24
- egyéb költségtérítés	30	30	43
Személyi juttatás összesen:	1099	1099	1097
<i>Járulékok:</i>			
- TB	303	303	279
- Munkaadói hozzájárulás	31	31	27
- Egészségügyi hozzájárulás	42	42	42
Munkaadót terhelő	376	376	348
<i>Dologi kiadás:</i>			
- irodaszer	15	15	1
- hajtó és kenőanyag	500	500	379
- munkaruha	20	20	21
- egyéb készlet	40	40	59
- telefondíj	86	86	93
- karbantartás, kisjavítás	100	100	147
- ÁFA	190	190	161
- egyéb dologi (biztosítás)	130	130	87
- egyéb üzemeltetési díj (parkolójegy)			9
Dologi összesen:	1081	1081	957
KIADÁS ÖSSZESEN:	2556	2556	2402

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ZSELICKISLAK

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS A 2003. ÉVI BESZÁMOLÓ VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Zselickislak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2003. évi gazdálkodási bevételét 35.564 eFt-ban állapítja meg.

Állami támogatás, SZJA, SZJA kiegészítés, SZJA normatíva 100 %-a teljesült.

Helyi adóbevételeink kedvezően alakultak. Iparüzési adóból 824 eFt folyt be, ez a terv 183 %-a.

ÖNHKI-ből 3182 eFt, míg működésképtelen önkormányzatok támogatására 1500 eFt-ot kaptunk, így Kaposvár Város Önkormányzata felé a bejáró tanulók után alapfokú feladatellátásunkat teljesíteni tudtuk.

Orvosi rendelő tetőszerkezet beázásának elhárítására CÉDA (vis maior) keretből 1274 eFt-ot kaptunk, melyből a kárt helyreállítottuk.

Könyvtár felújítását 750 eFt közművelődési pályázati pénzből és saját erőből elkészítettük. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázati pénzből - pályázat útján - audiovizuális eszközöket (hangfal, erősítő, stb.) vásároltunk, pályázat útján térítésmentesen számítógépeket nyertünk, így berendeztük könyvtárunkat és internetszobát is kialakítottunk a lakosság számára.

SANOVITA részvényeinket értékesítettük 150 %-os árfolyamnyereséggel.

Kiadásaink:

Személyi juttatás tervszerűen alakult, a tervezett jutalmat nem használtuk fel. Munkaadókat terhelő járulékok is ennek megfelelően alakultak.

Dologi kiadásnál többletfelhasználás mutatkozik:

- Könyv, folyóiratnál megrendeltük 2004. évre a Magyar Közlönyt, melyet 2003-ban kellett fizetni. Megvásároltuk a Somogy Évkönyvet.

- Egyéb készletbeszerzésnél megvásároltuk a községbe a hulladékgyűjtő edényeket, melyhez pályázatból nyertünk pénzt és a lakosságnak díj ellenében bérbe adtuk. A KVG RT.-vel kötött megállapodás alapján 2004.01.01-től hulladékgyűjtő edényből szállítják el a háztartási hulladékot.
- Bérleti és lízingdíjra 146 eFt túlteljesítése a falunapra bérelt sátorbérletéből adódik.
- Karbantartás, kisjavítás kiadási előirányzaton orvosi rendelő épületének, illetve útjaink közlekedés biztonságának érdekében karbantartást végeztünk. Az útjaink rendbetételéhez Siótúr alapból 800 eFt támogatást kaptunk.
- Pénzeszköztadás előirányzatot módosítani kellett 5250 eFt-ra az alapfokú feladatellátások emelkedése miatt.

Falugondnoki szolgálatunk jól működik, szükség van rá, mert községünk zsáktelepülés és sok az idős, egyedül élő ember, akiknek a gyógyszerbeszerzéséről és étkezéséről gondoskodnunk kell.

Pénzügyintézettel a kapcsolatunk jó, önkormányzatunkra a takarékos gazdálkodás jellemző, feladatainkat társulás formájában látjuk el.

Zselickislak, 2004. február 5.




Dimák Béla
polgármester

ZSELICKISLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2004. (II.5.) számú
r e n d e l e t e

az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről

Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján a 2004. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

/1/ A Képviselő-testület 2004. évi költségvetés összes bevételét és kiadását 75.040 eFt-ban állapítja meg. Ezen belül a személyi juttatás 6778 eFt, munkáltatót terhelő járulékok 1707 eFt-ban határozta meg.

/2/ Az /1/ bekezdésben megállapított bevételi főösszegezen belül jogcímenkénti és feladatonkénti megoszlást az 1. számú melléklet tartalmazza.

A Képviselő-testület a 2004. évi költségvetési kiadásait (címenkénti) ezen belül a kötelező előirányzatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

/3/ Az önkormányzat működési forráshiányát 9300 eFt-ban állapítja meg, a törvény szerint igénybe vehető kiegészítő állami támogatás előlege 2.227.400 Ft.

2. §.

A 2004. és 2005-2006. évekre a működési és fejlesztési célú bevételeket és kiadásokat a 3. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatai véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

3. §.

A Képviselő-testület 2004. évben köztisztviselői illetményalapot 35.000 Ft-ban állapítja meg.

4. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2004. évi költségvetési létszámkeretét 2 főben állapítja meg.

5. §.

A Képviselő-testület az általános tartalékot 500 eFt összegben állapítja meg.

6. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a községben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére a költségvetés takarékos, hatékony felhasználására és végrehajtására.

7. §.

/1/ A Képviselő-testület meghatalmazza a Polgármestert azzal, hogy saját hatáskörében eljárva - 500 eFt összegig terjedően a költségvetési előirányzatainak megfelelően - kötelezettségeket vállalhat és kifizetéseket teljesíthet.

/2/ A Polgármester az /1/ bekezdésben szabályozott hatáskörében végzett tevékenységéről a következő testületi ülésen beszámol a Képviselő-testületnek.

8. §.

/1/ A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

/2/ Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet köteles legalább félévente tájékoztatni, és a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

9. §.

/1/ A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

/2/ A rendelet végrehajtásáért a Polgármester, kihirdetéséért a Kőrajegyző felel.

Zselickislak, 2004. február 5.

Dr. Horváth László
kőrajegyző

Dimák Béla
polgármester

Kihirdetve: 2004. február 5.

Dr. Horváth László
kőrajegyző

ZSELICKISLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K Ö L T S É G V E T É S

2004. év

Bevétel:	eFt
I. Működési bevétel	23407
1. Intézmények működési bevétele	
- bérleti díj	30
- egyéb bevétel	400
- kamatbevétel	50
- alkalmazottak ellátási díja	450
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	
2.1. Helyi adók	
- magánszemélyek kommunális adója	1000
- iparűzési adó	800
2.2. Átengedett központi adók	
- SZJA 10 %	2249
- SZJA kiegészítés	5715
- SZJA normatív	11213
- Gépjárműadó	1500
II. Támogatások	5041
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	
1.1. Normatív támogatások	1266
1.2. Normatív kötött felhasználású támogatás	
- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítések	3775
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	10373
1. Önkormányzatok sajátos felhalmozású és tőke bevét.	
- Koncessziós díj	200
- Osztalék (DÉDÁSZ részvény)	150
- Egyéb bevétel (lakossági hj. szennyvízberuh.-hoz)	10023
IV. Hitelek	11712
1. Működési	7850
2. Fejlesztési	3862
V. Pénzforgalom nélküli bevételek	1120
1. Előző évi pénzmaradvány	1120
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	51.653

KIADÁS:

alapilletmény	
- falugondnok (75)+(80x11)	955
- kommunális (59)+(60,5x11)	725
polgármester tiszteletdíja 70+(90x11)	1060
képviselők tiszteletdíja 4x(5x10)+(5x14)x8	760
megbízási díj hivatalsegéd (30)+(32x11)	382
könyvtáros + teleház (16x12)	192
egyéb bér alá tartozó munkabér (közhasznú, közcélú)	1920
étkezési hozzájárulás	210
egyéb költségtér. hozzájárulás	250
költségátalány 30 %	324
Személyi juttatás	6778
TB járulék	1300
Munkaadói járulék	125
Egészségügyi hozzájárulás	282
Munkaadót terhelő járulék összesen	1707
nyomtatvány, irodaszer	100
könyv, folyóirat, közlöny	200
tüzelőanyag beszerzés	400
hajtó, kenőanyag	700
munkaruha	80
egyéb készletbeszerzés	700
telefondíj	500
szállítási szolgáltatás	1200
villamos energia szolgáltatás	1000
víz és csatornadíjak	150
karbantartás, kisjavítás	4800
egyéb üzemeltetési, fennt. szolgáltatás	1000
ÁFA	3100
belföldi kiküldetés	100
reprezentáció	50
reklám és propaganda kiadás	600
kamat	400
különféle adók, díjak	350
Dologi kiadás összesen:	15.430

pénzeszköz átadás	5750
ápolási díj	278
rászorultságtól függő ellátás	1800
természetben nyújtott ell.	100
gyermekvédelmi támogatás	1700
szociális segély	980
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	10.608
hitel törlesztés	204
szennyvízberuházás	8018
belvíz rend. terv, belvízrendezés	1000
járdaépítés	800
játszótér	600
önkormányzati épület felújítása, szintér kialakítása	1500
útfelújítás	1000
ÁFA	3230
központi ügyeleti épület kialakítása	278
Fejlesztési kiadás összesen:	16.630
Tartalék	500
Kiadás összesen:	51.653

2/2004. (II.5.) sz. rendelet 2. sz. melléklete

KIADÁSOK:

MEGNEVEZÉS	eFt
Személyi juttatások	6778
Munkaadókat terhelő járulékok	1707
Dologi kiadás	15.430
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	10.608
Fejlesztési kiadások	16.630
Tartalék	500
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	51.653

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2004-2005-2006. évi alakulását külön bemutató mérleg

Zelicki László

szerv megnevezése

394175
PIR-törzsszám1256
szektor14
megye92
település-típus251115
szakágazat43
űrlap2004
év2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	2004. évre	2005. évre	2006. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja)	01	930	976	1025
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	800	840	882
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	25443	26715	28050
Működésű célú pénzeszköztávétel	04			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	05			
Rövid lejáratú hitel	06	7850	6773	7052
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	07			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	08		400	450
Működési célú bevételek összesen (01+....+08)	09	35023	35704	37459
Személyi juttatások	10	6778	6778	7117
Munkaadókat terhelő járulékok	11	1707	1707	1792
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	12	15030	15481	16255
Működési célú pénzeszköztávadás, egyéb támogatás	13	10608	11138	11695
Ellátottak pénzbeli juttatása	14			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16			
Rövid lejáratú hitel kamata	17	400	100	100
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18			
Tartalékok	19	500	500	500
Működési célú kiadások összesen (10+....+19)	20	35023	35704	37459
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21	10373	25387	25787
Fejlesztési célú támogatások	22	1275	2000	1500
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	23			
Felhalmozási áfa visszatérülése	24			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	25			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26			
Hosszú lejáratú hitel	27	3862	13695	24760
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	28			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29	1120	600	500
Felhalmozási célú bevételek összesen (21+....+29)	30	16630	16682	52547
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	31	10023	33410	44547

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2004-2005-2006. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Beliskő

szerv megnevezése

397125
PIR-törzsszám

1254
szektor

14
megye

92
település-típus

751115
szakágazat

43
ürlap

2004
év

2
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	2004. évre	2005. évre	2006. évre
1	2	3	4	5
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	32	6125	8272	8000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	33			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	34	278		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	36	204		
Hosszú lejáratú hitel kamata	37			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	38			
Tartalékok	39			
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (31+....+39)	40	16630	41682	52517
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (09+30)	41	51653	77386	90006
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (20+40)	42	51653	77386	90006

**ZSELICKISLAK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT**

**2004. évi
költségvetés**

BEVÉTEL:

állami támogatás	2000
- egyéb bevétel, bérlet	100
önkormányzat	587
Bevétel összesen:	2687

KIADÁS:

Személyi juttatás:

- alapilletmény	955
- étkezési térítés	42
- egyéb költségtérítés (üzemanyag megtakarítás)	120
Személyi juttatás összesen:	1117

Munkaadókat terhelő járulékok:

- TB	277
- Munkaadói járulék	29
- Eü. hozzájárulás	41
Munkaadót terhelő összesen:	347

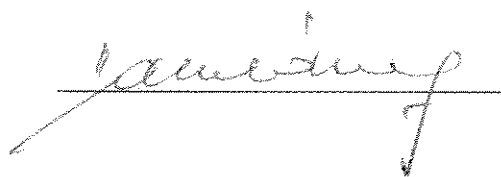
Dologi kiadás:

- irodaszer	10
- hajtó és kenőanyag	400
- munkaruha	30
- egyéb készlet	60
- telefondíj	100
- karbantartás, kisjavítás	150
- ÁFA	213
- különféle adók, díjak (biztosítás)	260
Dologi összesen:	1223
Kiadás összesen:	2687

NYILATKOZAT

Zselickislak Községi Önkormányzat Alpolgármestere nyilatkozom arról, hogy a Képviselő-testület által a Pttv. 4. §. (2) bekezdés és 10. §-a alapján megállapított 87.500.-Ft-os tiszteletdíjamból 2004. január 1-től - 2004. április 30-ig 77.500.-Ft. összegről 2004. május 1-től 73.500.-Ft. összegről az Önkormányzat költségvetése javára lemondok, ezáltal tiszteletdíjam a jelenlegi képviselők tiszteletdíjával megegyezik.

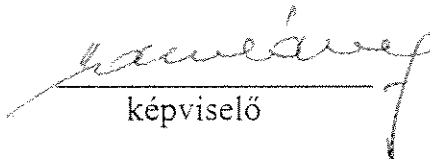
Zselickislak, 2004. 02. 05. én

A handwritten signature in dark ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be 'Zsolt'. The line extends to the right of the signature.

NYILATKOZAT

A többször módosított helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. §.
/2/ bek. a) pontjában foglaltak alapján **nyilatkozom, hogy hozzájárulok** személyi
ügyem tárgyalásakor ahhoz, hogy személyes érintettségem miatt a napirend nyilvános
tárgyaláson, nyilvános tárgyaláson, nyilvános napirend alatt legyen megtárgyalva.

_____, 2004. 02. 05-én



képviselő

Önkormányzat
Zselickislak

**Elgondolás a fejlesztési, felújítási és
pályázati feladatokról
2004. évre**

1.) Továbbra is részt veszünk a kistérségi szennyvízprogram előkészítésében.

- részvétel a megbeszéléseken, a tervezésben a pályázat előkészítésében.

2.) Önkormányzati épület felújítása. (iskolaépülettel együtt)

- a felújítás főbb tartalma: falszigetelés felújítása, aljzat felújítása, nyílászárók cseréje, belső-külső vakolás, vizesblokk kialakítás, játszótér, konditerem, társalgó...stb. kialakítása.
- kivitelezési terv és költségvonzat elkészítése.
- pályázat benyújtása: a) Megyei Területfejlesztési Tanácshoz
b) más pályázati lehetőségek

A felújítás várhatóan több évre elhúzódhat (ütemezés), költségvonzat: kb. 8-10 millió Ft.

3.) Önkormányzati udvar rendezése.

- tartalma: tereprendezés, terasz kialakítás, (tűzoltószertár bontás) játszótér kialakítás, fedett pavilon építése.
- kivitelezési terv és költségvonzat elkészítése.
- pályázat benyújtása: a) LEADER program (Zselica Szövetséggel együttműködve)
b) egyéb pályázat útján
költségvonzat: kb. 2-5 millió Ft.

4.) Gyalogos járdák felújítása. (építése)

Tartalma: megsüllyedt járdák javítása, gyalogosjárdák építése. Kivitelezési terv, költségvonzat elkészítése, pályázat benyújtása. Költségvonzat: kb. 1-2 millió Ft.

5.) Vízrendezési terv elkészítése, szakaszos megvalósítása.

- terv elkészítése (Kaposvölgyi Víz Társulat).
 - pályázat benyújtása, az első ütemre:
 - vízelvezető árkok szakaszos betonozása.
 - vízelvezető átvezetők felújítása.
 - vízelvezető árkok mélyítése, tisztítása szükség szerint.
- Költségvonzat: 2-4 millió Ft. ~ *Láportávozás*

6.) Külterületi földutak folyamatos karbantartása.

- lehetőség szerint pályázati pénzből is, költségvonzat: 200 –300 e Ft.

7.) Faluszépítés.

- folytatjuk a fásítást, virágosítást.
- pályázat benyújtása.
- társadalmi munka szervezése.

Költségvonzat: kb. 200 e Ft.

Egyéb kisebb felújítások, eszközbeszerzések.

- Kossuth L. u. (50-68) bejáró felújítása (200 e Ft.)
- Orvosi Rendelő, műszerek vásárlása (40-50 e Ft.)
- Könyvtár fejlesztése. (100 e Ft.)
- *Töltési út repedezett részének javítása (200 e Ft.)*

KAPOSVÁR VÁROSKÖRNYÉKI KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET KHT

2004 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

- 1./ ÜGYELET MŰKÖDTETÉSE
- 2./ ORVOSI MŰSZEREK BESZERZÉSE
- 3./ ÜGYELETI CENTRUM ÉPÍTÉSE
- 4./ AZ ÜGYELET BERENDEZÉSÉNEK KÖLTSÉGE

2004 JAN 28.

Ad. 1./ Várható bevétel: $42\,722 \text{ ellátott lakos} \times 31,50 \times 1,8 \times 12 = 29\,068\,048 \text{ Ft}$.
 Negyvenezer lakos alatt az új finanszírozási rendelet szerint 1,2 szorzó is van.
 (lehetőségként felmerült: Kaposmérő+Kaposújlak kiváltna: $\approx 3268 \text{ lakos} > 2.223.550 \text{ Ft-tal}$
 kevesebb, de 1,2 szorzóval több $> 39454 \text{ lakos} \times 31,5 \times 1,8 \times 1,2 \times 12 = 32.213.401 \text{ Ft}$
 a különbség: **3.145.353**).

Kiadások: a fő kiadás a bér és járuléka: 21 010 000 Ft.

Az ügyeleti díjak nettó:
 Orvos hétköznap (15 óra): ~ 8 000 Ft (nővér és gkv: 50%)
 Orvos szombat (24óra): ~ 14 400 Ft (nővér és gkv: 50%)
 Orvos vasárnap (24 óra): ~ 16 000 Ft (nővér és gkv: 50%)
 Orvos nagyünnep(24óra): ~ 20 000 Ft (nővér és gkv: 50%)

Gépkocsi üzemanyagköltsége: az eddigi költség háromszorosát terveztük: ~ 1 500 000 Ft

Mosási díjak: a 2002 szint 3,5 szerese: 250.000 Ft,

Gyógyszer, vegyszer, tak.szer: az eddigi x 2,5 : 450.000 Ft.

Könyvelés, könyvvizsgálat, menedzsment (+posta, irodaszer stb.): ~900.000 Ft

Társasági adó: ~300.000 Ft

Iparűzési adó: ~120.000 Ft.

Közműdíjak (víz, villany, gáz): ~500.000 Ft

Telefondíjak(rádiótelefon is) ~130.000 Ft (szűken)

Gépkocsi lízingdíja + biztosítások (CASCO+ köt): ~850.000 Ft

Ügyeleti helyiség bérleti díja 2004 szeptemberig : ~500.000 Ft

Takarítónő költsége (4 órás): ~ 500000 Ft

Számítógép (stabil) 300.000 Ft

Számítógép üzemeltetés, szoftver (ügyeleti program költsége) díjak: 300.000 Ft.

Felelősség biztosítás: ~ 300.000 Ft (33 orvos és asszisztens x 8800Ft/fő)

Ágynemű beszerzés, pótlás : 100.000 Ft.

Egyéb beszerzések, gépkocsi üzemeltetés, szervizköltség, telefon beszerelés: 120.000 Ft

Minimumlistához még szükséges felszerelések: v. hull. hűtőszekrény, sterilizátor: 180.000 Ft.

Összesen: ~7.300.000 Ft


Gazdálkodási tartalék: ~750.000 Ft (2003 évi deficit, IV.negyedévből hétközi 2.orvos, közalkalm. béremelés)

Ad.2 / Orvosi műszerek beszerzése: az ügyeleti ellátás a háziorvosi rendelő minimum-feltételeire épül: 3.000.000 Ft. Nem tartalmazza az informatika kiépítését.

Ad.3/ Ügyeleti centrum építése bontási költségekkel kulcsátadásra (épületgépészettel) hozzávetőlegesen 30.000.000 Ft.

Ad.4/ A rendelő teljes berendezése, bútorzat: kb. 5.000.000 Ft.

Kaposfő, 2004-01-11.


 Dr. Antal László
 Ügyeletvezető

**ZSELICKISLAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
3/2004. (II.5.) számú**

r e n d e l e t e

**A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségterítéséről szóló
módosított 3/1998. (III.5.) sz. rendeletének módosításáról.**

Zselickislak Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, illetve a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló többször 1994. évi LXIV. törvényben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

A alaprendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"Az önkormányzati képviselők havonta tiszteletdíj illeti meg az alábbi mértékben:

- az önkormányzati képviselő tiszteletdíja: 14.000 Ft/hó."

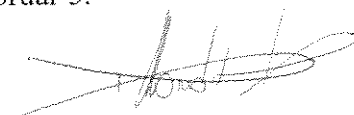
2. §.

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2004. május 1. napjától kell alkalmazni.

3. §.

A rendelet kihirdetéséért a Kőrjegyző, végrehajtásáért a Polgármester felel.


Zselickislak, 2004. február 5.


Dr. Horváth László
kőrjegyző




Dimák Béla
polgármester

Kihirdetve: 2004. február 5.


Dr. Horváth László
kőrjegyző

