

Zselicszentpál Községi Önkormányzat
Polgármesterétől

MEGHÍVÓ

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

2004. február 16-án (hétfőn) 18.00 órákor
tartandó testületi ülésre

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zselicszentpál

Napirend:

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

Zárt napirendi pont:

- 1./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Előadó: Szabó József polgármester
- 2./ Önkormányzati hatósági ügyek megtárgyalása.
Előadó: Szabó József polgármester

Zselicszentpál, 2004. február 10.



Szabó József sk.
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Zselicszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. február 16-án megtartott testületi üléséről.

Jelen vannak: Szabó József polgármester, Csokonainé Farkas Erzsébet, Sütő János, Kiss László, Kurucz Ferencné képviselő-testületi tagok, valamint Dr. Horváth László körjegyző.

Igazoltan távol: Herman Károly képviselő

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zselicszentpál

A polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülésen 5 fő képviselő megjelent, az ülés **5 fővel határozatképes**.

A határozatképesség megállapítása után a polgármester ismerteti a napirendi pontokat:

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

11./ Egyebek.

Előadó: Szabó József polgármester

A fenti napirendi pontok megtárgyalását a képviselő-testület 5 igen **egyhangú** szavazattal elfogadta.

1./ Tájékoztató a két ülés közt történt eseményekről.

Előadó: Szabó József 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 Háziorvosi Ügyelet működéséről, a többcélú önkormányzati társulások létrehozásáról és a Sapard program alternatív szennyvíztisztítási lehetőségre irányuló pályázatáról hangzott el tájékoztató, melyet ismertet.
- A Vida-net kábeltellevíziós 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 80 csatlakozó ingatlanra lenne szükség, hogy a rendszer kiépülhessen. A tárgyalások jelenleg is folyamatban vannak.
- A Polgármesteri Hivatal épületének felújítása folyamatosan zajlik, az év végén villanszerelési anyagok kerültek beszerzésre 129.000 Ft összegben, beszerelésük nagyrészt társadalmi munkában valósul meg, melyet a településen élő szakemberek ajánlottak fel.
- A település közvilágításának korszerűsítési költségeit részletekben fizeti meg az önkormányzat a Dédász Rt. részére, a 2004. évi 540.315 Ft-os törlesztőrészlet év végén kifizetésre került.
- Árokfelújításra 1.100.000 Ft-ot költött az önkormányzatunk, a munkálatokat a Kaposvölgyi Vizitársulat végzi. Szerencsére az enyhe téli időjárás miatt különösebb fennakadás nem következett be.
- A közoktatásról szóló megállapodásunk alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mintegy 2.130.000 Ft-ot térítettünk meg a városba bejáró általános iskolások és óvodások után.
- Az önkormányzat régóta tervezi új lakótelek kialakítását, melyet a rendezési tervünk is tartalmaz. A képviselő-testület döntésének megfelelően a Kaposvári Körzeti Földhivatal által elkészült a telekalakítási és kisajátítási munkaterv, mely szerint húsz 1000 m² feletti lakótelek kialakítására van lehetőség. A tervekészítés költsége mintegy nettó 500.000 Ft lesz.
- Az önkormányzat 2004. évi költségvetési tervezetének egyeztetése a településen működő társadalmi szervezetek képviselőivel megtörtént, ezzel kapcsolatban a civil szervezetek részéről jelzés nem érkezett.

A képviselő-testület 5 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

1/2004. (II.16.) sz. Önkormányzati határozat

Zselicszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a két ülés közt történt tájékoztatót jóváhagyólag elfogadja.

Felelős: Szabó József polgármester

Határidő: azonnal

2./ A 2003. évi költségvetési beszámoló megtárgyalása.

Előadó: Szabó József polgármester

A polgármester az írásos előterjesztésnek megfelelően részletesen ismerteti a képviselő-testülettel a 2003. évi költségvetési beszámolót előirányzatonként, kiadási és bevételi nemenként. Kéri a képviselők véleményét.

Kérdés, észrevétel nem volt, a polgármester kéri a beszámoló elfogadását.

A képviselő-testület 5 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

1/2004. (II.16.) sz. Önkormányzati rendelet

Zselicszentpál Község 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: Szabó József polgármester

A polgármester az írásos előterjesztésnek megfelelően előirányzatonként részletesen ismertette az önkormányzat 2004. évi költségvetését, külön ismerteti a zselicszentpáli falugondnoki szolgálat 2004. évi költségvetésének tervezetét, amely az önkormányzat költségvetésének részét képezi. Szól a 2004. évi költségvetést befolyásoló tényezőkről, többek közt arról, hogy 13. havi illetmény kifizetése 2005. évben várható, s így a 2004. évi költségvetésben ez nem szerepel. A gépjárműadó a törvényi szabályozásnak megfelelően 1200 Ft-ra emelkedett minden megkezdett 100 kg-ként, így a gépjárműadó bevétel várhatóan jelentős összegű lesz. A közösen fenntartott intézményekhez történő hozzájárulás, pénzeszköz átadás várhatóan meghaladja a tavalyi év teljesítését, különösen a Kaposvár megyei jogú város oktatási intézményeiben bejáró zselicszentpáli általános iskolások és óvodások után fizetendő hozzájárulás.

2004. évben az önkormányzat fő beruházási feladata a Polgármesteri Hivatal felújításának, átalakításának folytatása és befejezése lesz, ide értve az épület fűtésének kiépítését is. Ezen kívül a templom épületének felújítása, főként a tetőszerkezet és tetőfedőanyag cseréje is megoldásra vár. A temetőt ez évben be kell keríteni, mivel lejár a törvény által biztosított türelmi idő. Folytatni kell az út- és járdafelújítást, esetleg megkezdhető a szennyvízberuházás is. A felsoroltak kizárólag abban az esetben valósulnak meg, ha ehhez pályázati forrás is segítséget nyújt.

A körjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a felsorolt beruházások megvalósításához a Sapard program falufejlesztés és felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése támogatása megnevezésű intézkedése - mint pályázati forrás - nyújthatna segítséget. A kiírás értelmében 75 % vissza nem térítendő fejlesztési támogatás igényelhető.

A polgármester kéri a képviselőket, hogy tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat, mondják el véleményüket az előterjesztett költségvetéssel kapcsolatban.

Csokonainé Farkas Erzsébet alpolgármester a 2004. évi költségvetés tervezetének és az elmondottak ismeretében javasolja a költségvetés elfogadását és a polgármester megbízását a

beruházásokhoz szükséges és felhasználható pályázati források feltérképezésével, különös tekintettel a Sapard programra.

A képviselő-testület az elhangzottakat figyelembevéve és részletesen megtárgyalva 5 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

2/2004. (II.16.) sz. Önkormányzati rendelet

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

A költségvetési rendelet megalkotása után az alpolgármester asszony által elmondottakra figyelemmel a képviselő-testület 5 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

2/2004. (II.16.) sz. Önkormányzati határozat

Zselicszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármester, hogy a 2004. évi költségvetési rendeletben tervezett fejlesztések, beruházások megvalósítása érdekében tájékozódjon a pályázati lehetőségekről, különös tekintettel a Sapard programra, majd erről tájékoztassa a képviselő-testületet.

Egyben felhatalmazza a pályázatokkal kapcsolatos tervek, anyagok elkészítésére és a szükséges feladatok ellátására.

F: Szabó József polgármester
Határidő: folyamatos

4./ A polgármester illetményének és költségátalányának megállapítása.

Előadó: Kurucz Ferencné Vagyonynyilatkozati és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke

Az VÖB elnöke 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 illetményét a jogi szabályozásnak megfelelően kell megállapítani. Tekintettel arra, hogy az illetmény a 2003.08.26-án megtartott testületi ülésen megállapításra került és 2004. évben a költségvetési rendelet szerint az nem emelkedik, az illetménnyel kapcsolatban új döntés nem szükséges.

A körjegyző elmondja, hogy a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester illetményét 245.000 és 315.000 Ft között összegeként állapítja meg a képviselő-testület.

A költségátalány az illetmény 20-30 %-ának megfelelő összeg lehet, amennyiben a képviselő-testület nem határoz, ennek meghozataláig a 20 % illeti meg a polgármestert.

Szabó József polgármester jelzi, hogy a költségvetési rendeletben tervezetteknek megfelelően 25 %-ban kéri a költségátalány megállapítását, ez 61.250 Ft/hó összeget jelent. Továbbá bejelenti, hogy személyes érintettsége miatt nem kíván részt venni a döntéshozatalban.

A képviselő-testület **4 igen, 1 tartózkodás** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

3/2004. (II.16.) sz. Önkormányzati határozat

Zselicszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szabó József főállású polgármester költségátalányát 2004.01.01. napjától 61.250 Ft-ban állapítja meg.

Megbízza a Körjegyzőt a szükséges feladatok ellátásával.

Felelős: Dr. Horváth László körjegyző

Határidő: 2004.03.01.

5./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása.

Előadó: Szabó József 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.

Csokonainé Farkas Erzsébet 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 körjegyzőt, hogy ismertesse a képviselők részére megállapított tiszteletdíj összegét.

A körjegyző elmondja, hogy a képviselők részére 2004.02.01-től bruttó 15.800 Ft összegű tiszteletdíj van az önkormányzat költségvetési rendeletében tervezve, ezt figyelembe véve az alpolgármester asszony a megállapítandó 87.500 Ft-os tiszteletdíjából 71.700 Ft-ról kíván lemondani.

Az elhangzottakat figyelembevéve a képviselő-testület 5 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

4/2004. (II.16.) sz. Önkormányzati határozat

Zselicszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csokonainé Farkas Erzsébet társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának összegét bruttó 87.500 Ft-ban határozza meg.

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

Felelős: Szabó József polgármester

Határidő: értelem szerint

6./ A képviselők tiszteletdíjának megállapítása.

Előadó: Szabó József 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 február hó 1. napjától a képviselők tiszteletdíja 15.800 Ft/hó összegben legyen megállapítva.

Az elhangzottakat a képviselő-testület részletesen megtárgyalta és 5 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

3/2004. (II.16.) sz. Önkormányzati rendelet

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

7./ Tájékoztató a Kaposvár Városkörnyéki Központi Háziorvosi Ügyelet működéséről és 2004. évi költségvetéséről.

Előadó: Dr. Horváth László körjegyző

A körjegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Kaposvári Város Környéki Önkormányzatok Háziorvosi Ügyeleti és Készenléti Ügyeleti Társulása elkészítette a 2004. évi költségvetésre vonatkozó tervezetét (*Jegyzőkönyv 5. sz. melléklet*), melyet ismertet és kéri annak elfogadását.

A képviselő-testület 5 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

5/2004. (II.16.) sz. Önkormányzati határozat

Zselicszentpál 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: Szabó József polgármester

Határidő: értelem szerint

8./ 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 5 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

6/2004. (II.16.) sz. Önkormányzati határozat

Zselicszentpál Község 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: Szabó József polgármester

Határidő: 2004.02.29.

9./ 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 58.638 Ft + 15 %-os ÁFA. A hozzájárulást a helyközi menetrendszerű járatok beközlkedéséért kell fizetni.

A képviselő-testület az elhangzottakat megtárgyalva 5 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

7/2004. (II.16.) sz. Önkormányzati határozat

Zselicszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kapos Volán Rt. számára 2004.01.01-től 58.638 Ft + 15 % ÁFA hozzájárulást fizet a helyközi járatok beközlkedéséért.

Megbízza a Polgármestert a szükséges feladatok ellátásával.

Felelős: Szabó József polgármester

Határidő: 2004.12.31.

10./ A Falugondnokok Somogy Megyei Egyesületének támogatási kérelme.
Előadó: Szabó József 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 5 igen **egyhangú** szavazattal az alábbi határozatot hozza:

8/2004. (II.16.) sz. Önkormányzati határozat

Zselicszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Falugondnokok Somogy Megyei Egyesületét 25.000 Ft összeggel támogatja, az emlékmű állításához 5.000 Ft összeggel járul hozzá.

Megbízza a polgármestert a támogatás folyósításával.

Felelős: Szabó József polgármester

Határidő: 2004.03.01.

11./ Egyebek.

Előadó: Szabó József polgármester

A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az elmúlt időszakban több alapítvány és civil szervezet fordult az önkormányzathoz támogatásért. Ilyen a Szent Vítus, a Halmozottan Sérültekért Alapítvány, a Szemünk Fényéért - a Gyermekekért Alapítvány, az Értelmes Életért Alapítvány, a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete, a Siketek és Nagyothallók Somogy Megyei Szervezete, az Élni Szeretnék Alapítvány. Ismerteti a támogatási kérelmekben foglaltakat, majd kéri a képviselők véleményét.

Sütő János képviselő javasolja, hogy nevezett alapítványok és civil szervezetek egységesen 3000 Ft önkormányzati támogatásban részesüljenek.

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

9/2004. (II.16.) sz. Önkormányzati határozat

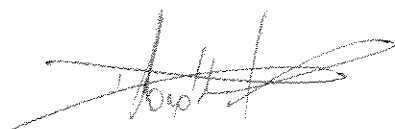
Zselicszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Vítust, a Halmozottan Sérültekért Alapítványt, a Szemünk Fényéért - a Gyermekekért Alapítványt, az Értelmes Életért Alapítványt, a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületét, a Siketek és Nagyothallók Somogy Megyei Szervezetét, az Élni Szeretnék Alapítványt egyenként 3000 Ft támogatásban részesíti.

Megbízza a polgármestert a támogatás folyósításával.


Felelős: Szabó József polgármester

Határidő: 2004.03.15.

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



Dr. Horváth László
körjegyző

Szabó József
polgármester

ZSELICSZENTPÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
1/2004. (II.16.) számú
r e n d e l e t e

az önkormányzat 2003. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elfogadásáról

A Zselicszentpál 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 1/2003. (II.14.) sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.§.

/1/ A Képviselő-testület a 2003. évi módosított költségvetés bevételeit és kiadását 51.073 eFt-ban állapítja meg. Ezen belül a személyi juttatás 8399 eFt-ban, munkáltatót terhelő járulékok 2698 eFt-ban határozza meg.

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

- működési bevétel:	23523 eFt,
- támogatások:	17038 eFt,
- felhalmozási és tökejellegű bevételek:	9221 eFt,
- hitelek:	693 eFt.

b) Kiadási előirányzat az alábbiak szerint módosult:

- dologi kiadás:	14428 eFt,
- pénzeszközáadás, egyéb támogatás:	11226 eFt,
- fejlesztési kiadás:	14322 eFt,
- tartalék:	0 eFt.

2. §.

Zselicszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2003. évi költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról szóló beszámolót 49647 eFt bevétellel a rendelet 1. sz. mellékletének megfelelően és 49604 eFt kiadással a jelen rendelet 2. sz. mellékletének megfelelően jóváhagyólag elfogadja.

3. §.

A Zselicszentpál Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2003. évi pénzmaradványát 639 eFt összegben hagyja jóvá, melyet a következő évet terhelő fejlesztési kiadásra különít el. Bankszámla záróegyenlegét 1257 eFt-ban hagyja jóvá.

4. §.

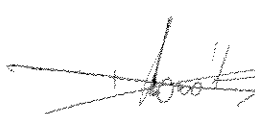
A Képviselő-testület az önkormányzat 2003. december 31-i állapot szerinti vagyonát 77.797 eFt-ban állapítja meg a 3. számú mellékletnek megfelelően.

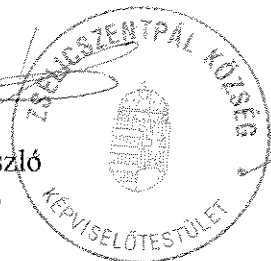
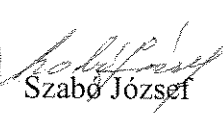
5. §.

A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

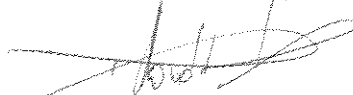
Jelen rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik, végrehajtásáért a Polgármester a felelős.


Zselicszentpál, 2004. február 16.


Dr. Horváth László
köjegyző

 
Szabó József
polgármester

Kihirdetve: 2004. február 16.


Dr. Horváth László
köjegyző



ZSELICSZENTPÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2003. évi BESZÁMOLÓ

Bevétel:

	Megnevezés	Előirányzat		eFt
		eredeti	módosított	Teljesítés
I.	Működési bevétel	21094	23523	23492
	1. Intézmények működési bevétele			
	- bérleti díj	10	10	22
	- egyéb bevétel	300	815	815
	- kamatbevétel	100	30	30
	- alkalmazottak ellátási díja		726	726
	- ÁFA		61	61
	2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
	2.1. Helyi adók			
	- magánszemélyek kommunális adója	800	800	790
	- iparüzési adó	1500	2510	2510
	2.2. Átengedett központi adók			
	- SZJA 10 %	2567	2567	2567
	- SZJA kiegészítés	4899	4899	4899
	- SZJA normatív	9968	9968	9968
	- Gépjárműadó	800	918	918
	- Termőföld bérbeadása	150	150	117
	- Építményadó		37	37
	- Pótlék, bírság		32	32
II.	Támogatások	9687	17038	16815
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása			
	1.1. Normatív támogatások	1967	1967	1967
	1.2. Normatív kötött felhasználású támogatás			
	- egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések	3920	2920	2697
	- egyéb központosított támogatás		123	123
	- Működésképtelen önk. tám.		2000	2000
	- ÖNHIKI		5263	5263
	1.3. Fejlesztési célú támogatások			
	- CÉDA önkormányzati hivatal felújítás, vis maior	3800	4765	4765
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	130	9221	9191
	1. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevét.			
	- Turisztikai hozzájárulás		3500	3500
	- Koncessziós díj	30	30	
	- Osztalék (DÉDÁSZ részvény)	100	256	256
	- Részvény értékesítés (SANOVITA)		270	270
	- Árfolyam nyereség		135	135
	- Gázközmű visszatérítés		543	543
	- Területfejl. társ. kölcsön		1000	1000
	- Lakás tatarozási kölcsön		50	50
	- Átvett pénzeszköz (gázberuházás)		3402	3402
	2. Működési pénzeszköz átvétel (mozgáskorlátozott)		35	35
IV.	Hitelek	12278	693	
	1. Működési	10628	693	
	2. Fejlesztési	1650		
V.	Pénzforgalom nélküli bevételek	598	598	149
	1. Előző évi pénzmaradvány	598	598	598
	Függő bevétel			-449
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	43.787	51.073	49.647

1/2004. (II.16.) sz. Önkormányzati rendelet
2. sz. melléklete

KIADÁSOK:

MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT		TELJESÍTÉS
	eredeti	módosított	
Személyi juttatások	8399	8399	7899
Munkaadókat terhelő járulék	2698	2698	2485
Dologi kiadás	12610	14428	14040
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	12350	11226	10745
Fejlesztési kiadások	7330	14322	14288
Tartalék	400		
Kiegyenlítő kiadás			100
Átfutó kiadás			47
Kiadás mindösszesen:	43.787	51.073	49.604

KIADÁS:

Megnevezés	Előirányzat		eFt-ban
	eredeti	módosított	Teljesítés
Alapilletmény	4271	4691	4691
Egy. bér. alá tart. munkabér	1640	1640	1511
Jutalom	331	331	336
Jubileumi jutalom	525	188	-
Képviselők juttatása	833	833	833
Biztosítási díj	246	246	180
Egyéb juttatás	100	100	44
Étkezési hozzájárulás	120	120	125
Egyéb költségtérítés, hozzájárulás	180	180	109
Alkalmi munkavállalók juttatása	100	-	-
Ruhapénz	53	70	70
Személyi juttatás összesen	8399	8399	7899
TB járulék, táppénz hozzájárulás	2169	2169	2010
Munkaadói járulék	224	224	206
Egészségügyi hozzájárulás	305	305	269
Munkaadókat terhelő járulék	2698	2698	2485
Irodaszer, nyomtatvány	150	70	68
Könyv, folyóirat	170	170	139
Tüzelőanyag beszerzés	250	120	120
Hajtó- és kenőanyag	700	554	554
Telefondíj	500	500	409
Szállítási szolgáltatás	1000	816	816
Villamosenergia szolgáltatás	600	663	663
Víz- és csatornadíjak	100	150	150
Karbantartás, kisjavítás	3650	4373	4373
Egyéb üzemeltetési, fennt. szolg.	500	1120	1120
ÁFA	1950	1950	1854
Bérleti és lízingdíj	500	610	610
Munkaruha	180	180	111
Belföldi kiküldetés	650	650	629
Egyéb készlet	500	1119	1119
Reprezentáció	60	60	36
Reklám, propaganda kiadás	500	500	454
Kamat	250	623	623
Adók, díjak, egyéb befizetések	400	200	192
Dologi kiadás összesen	12.610	14.428	14.040

Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
	eredeti	módosított	
Pénzeszköz átadás	5500	6605	6605
Kiegészítő családi pótlék	2600	1600	1449
Szociális segély	600	600	288
Rászorultságtól függő ellátás	1850	2321	2321
Természetben nyújtott ellátás	1800	100	82
Pénzeszköz átadás, egy. tám. összesen	12.350	11226	10745
Polgármesteri Hivatal felújítása	4344	3961	3936
Lakástatarozási támogatás		90	90
Szennyvíz	500		
Fűtése korszerűsítés	700	500	491
Hitel visszafizetés	400	496	496
Átadott pénzeszköz (gázberuházás)		3290	3290
Egyéb gép		142	142
Szabadidőpark		3760	3760
ÁFA	1386	2083	2083
Fejlesztési kiadások összesen	7330	14322	14288
Tartalék	400		
Kiegyenlítő kiadás			100
Átfutó kiadás			47
Kiadás mindösszesen:	43.787	51.073	49.604

1/2004. (II.16.) sz. Önkormányzati rendelet
3. sz. melléklete

**ZSELICSZENTPÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

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

MEGNEVEZÉS	BRUTTÓ	NETTÓ
Művelés alá nem tartozó beépítetlen föld	399.000	399.000
Vízek, közcélú vizilétesítmények, konc. eszk.	11.365.000	8.209.480
Zöldterület	7.080.000	6.719.215
Temető	1.055.608	974.514
Termőföld	148.000	148.000
Nem lakóépület		
- polgármesteri hivatal	8.606.701	7.818.617
Egyéb épület (bolt)	942.000	926.350
Közlekedési infrastruktúra	52.890.200	49.805.171
Távközlési állomás	541.000	530.200
Gépek, eszközök	3.715.388	2.267.281
Járművek	4.169.000	-
Összesen:	90.911.897	77.797.828

**ZSELICSZENTPÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT**

2003. évi
beszámoló

BEVÉTEL:	eFt-ban		TELJESÍTÉS
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	
állami	2000	2000	2000
egyéb bevétel			127
önkormányzat	1545	1545	1276
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3545	3545	3403
KIADÁS:			
<i>Személyi juttatás:</i>			
- alapilletmény	1068	1068	1050
- 13. havi bér	90	90	90
- jutalom	90	90	90
- étkezési térítés	24	24	24
- egyéb költségtérítés	30	30	24
- biztosítás	82	82	60
Személyi juttatás összesen:	1384	1384	1338
<i>Járulékok:</i>			
- TB	362	362	331
- Munkaadói hozzájárulás	37	37	34
- Egészségügyi hozzájárulás	42	42	42
Munkaadót terhelő	441	441	407
<i>Dologi kiadás:</i>			
- irodaszer	10	10	
- hajtó és kenőanyag	500	500	438
- munkaruha	25	25	24
- egyéb készlet	30	30	71
- telefondíj	50	50	20
- busz részlet	370	410	412
- karbantartás, kisjavítás	200	200	228
- ÁFA	245	245	196
- egyéb dologi (biztosítás)	150	150	192
- kamat buszra	130	90	61
- egyéb üzemeltetési díj	10	10	16
Dologi összesen:	1720	1720	1658
KIADÁS ÖSSZESEN:	3545	3545	3403

**Községi Önkormányzat
Zselicszentpál**

**Szöveges értékelő a 2003. évi költségvetési
beszámoló végrehajtásáról.**

Zselicszentpál Községi Önkormányzat 2003. évi gazdálkodási bevétele 49. 647 e Ft volt, ez az eredeti előirányzat 113 %-a.

Állami támogatás és SZJA 100 %-a teljesült. Helyi adóbevételeink közül az iparüzési adó 167%-a folyt be, a sikeres kintlevőségek behajtása és a vállalkozók bevétel növekedéséből realizálódott.

A bevételeknél szintén pozitívan jelentkeztek a szociális támogatásokat kiváltó foglalkoztatási formák, mint a közhasznú és a közcélú dolgozók alkalmazása.

Egyéb bevétel: A szeméttároló edények bérbeadásáról befolyt összeg, kellékek bérlete (pl: színpad) többletbevételt jelentett.

ÖNHIKI- re 5263 e Ft, működésképtelen önkormányzatok támogatására 2000 e Ft-ot kaptunk így működési kiadásainkat, pénzeszköz átadást megállapodásnak megfelelően teljesíteni tudtuk.

Fejlesztési bevételeink is kedvezően alakultak, turisztikai alapból 3500 e Ft-ot kaptunk, és 1200 e Ft önerő hozzáadásával egy szabadidőparkot tudtunk kialakítani községünk lakóinak és az ide látogató turisták számára.

CÉDA Önkormányzati Hivatal felújítására 3791 e Ft pályázati pénzből és 1000 e Ft Területfejlesztési Társulástól kapott kamatmentes kölcsönből és saját erőből elkezdtük az átalakítást, így egy korszerűbb hivatalt, könyvtárat, és művelődési otthont szeretnénk kialakítani.

CÉDA Orvosi Rendelő fűtőkorszerűsítésére 408 e Ft-ot kaptunk melyből és önrészből a munkát elvégeztük.

SANOVITA részvényeinket 150%-os árfolyamon értékesítettük 405 e Ft-ért.

DÉDÁSZ részvényeink után 256 e Ft osztalékot kaptunk.

Kiadási előirányzataink az alábbiak szerint alakultak:

Személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok a tervnek megfelelően alakultak.

- Dologi kiadás:
villamos energiaszolgáltatás 63 e Ft.
víz, csatornadíj 50 e Ft-al túlléptük az eredeti előirányzatot. 2003. évben drasztikusan megemelkedett a szennyvízszippantás ezért önkormányzatunk 500 Ft/m³ térítési díjat fizet számla ellenében a lakosoknak.
Karbantartás, kisjavítás: árkok tisztítására 880 e Ft-ot
Könyvtár karbantartására 848 e Ft-ot, közvilágítás korszerűsítésére 540 e Ft
Önkormányzati Hivatal, Ravatalozó villamosításának korszerűsítésére 804 e Ft.
Falugondnoki busz szervíz, javítás 228 e Ft-ot fordítottunk.
- Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás:
Szemétszállításra 341 e Ft.
Belső ellenőrzés jogi képviselet, nyomdai szolgáltatás, szabályzatkészítés, Szoftverüzemeltetés, pályázati egységcsomag, villamos energia terv, stb. 594 e Ft.
- Egyéb készlet:
Művelődési Otthonba székeket vásároltunk 120 e -Ft.
Orvosi Rendelőbe a kötelező műszereket megvásároltuk 51 e Ft.
Közterületre zsálužáshoz deszkát, terméskövet 444 e Ft-ért vásároltunk.
Kamat fizetési kötelezettségünk a DÉDÁSZ által korszerűsített közvilágítás részletfizetése miatt többletkiadás adódott 235 e Ft.
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: a Kaposvárra járó iskolások és óvodások után alapfokú feladatellátásra 2130 e Ft-ot fizettünk ki. Szociális ellátásaink tervszerűen alakultak.

Falugondnoki szolgálatunk jól működik, gondoskodunk az idős emberek meleg ételek jutásáról és a gyógyszerek Kaposvárról történő kiváltásáról.

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

Zselicszentpál, 2004. február 16.



Szabó József
Szabó József
polgármester

ZSELICSZENTPÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2004. (II.16.) 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 bevételeit és kiadásait 61.948 eFt-ban állapítja meg. Ezen belül a személyi juttatás 9984 eFt, munkáltatót terhelő járulékok 2683 eFt-ban határozta meg.

/2/ Az /1/ bekezdésben megállapított bevételi főösszegeken 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 12.532 eFt-ban állapítja meg, a törvény szerint igénybe vehető kiegészítő állami támogatás előlege 3.684.100 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 3 főben állapítja meg.

5. §.

A Képviselő-testület az általános tartalékot 600 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. §.

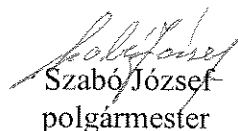
/1/ A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

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

Zselicszentpál, 2004. február 16.



Dr. Horváth László
körtjegyző



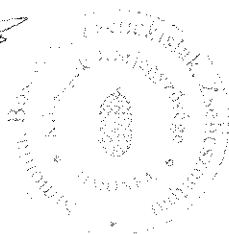
Szabó József
polgármester



Kihirdetve: 2004. február 16.



Dr. Horváth László
körtjegyző



**ZSELICSZENTPÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
K Ö L T S É G V E T É S**

2004. év

Bevétel:	eFt
I. Működési bevétel	24547
1. Intézmények működési bevétele	
- bérleti díj	20
- egyéb bevétel	300
- kamatbevétel	50
2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele	
2.1. Helyi adók	
- magánszemélyek kommunális adója	800
- iparüzési adó	2000
- építményadó	37
2.2. Átengedett központi adók	
- SZJA 10 %	2792
- SZJA kiegészítés	5663
- SZJA normatív	11586
- Gépjárműadó	1200
- Termőföld bérbeadása	99
II. Támogatások	5342
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	
1.1. Normatív támogatások	1317
1.2. Normatív kötött felhasználású támogatás	
- egyes jövedelempótló támogatások kiegészítések	4025
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13997
1. Önkormányzatok sajátos felhalmozású és tőke bevét.	
- Osztalék (DÉDÁSZ részvény)	90
- Egyéb bevétel (szennyvízberuh. lakossági hj.)	13907
IV. Hitelek	17423
1. Működési	12532
2. Fejlesztési	4891
V. Pénzforgalom nélküli bevételek	639
1. Előző évi pénzmaradvány	639
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	61.948

2/2004. (II.16.) sz. Önkormányzati rendelet
2 .sz. melléklete

KIADÁSOK:

MEGNEVEZÉS	eFt
Személyi juttatás	9984
Munkaadókat terhelő járulékok	2683
Dologi kiadás	15050
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	12304
Fejlesztési kiadás	21327
Tartalék	600
KIADÁS MINDÖSSZESEN:	61.948

KIADÁS:

alapilletmény	
- polgármester (245x12)	2940
- falugondnok 90+(11x95)	1135
- hivatalsegéd 66+(70x11)	836
egyéb bér alá tartozó munkabér (közhasznú, közcélú)	1771
költségátalány	735
jubileumi jutalom	735
képviselők tiszteletdíja (14x5)+(15,8x5)x11)	939
megbízási díj (napszámbér)	28
biztosítási díj (2x7.500)x11+70.000	235
egyéb költségtérítés	250
egyéb juttatás	100
étkezési hozzájárulás (5x3.500)x12	210
ruhapénz	70
Személyi juttatás összesen:	9984
TB járulék	2150
Munkaadói járulék	223
Egészségügyi hozzájárulás	310
Munkaadót terhelő járulék összesen	2683
nyomtatvány, irodaszer	150
könyv, folyóirat	170
telefondíj	650
szállítási szolgáltatás	1000
hajtó, kenőanyag	700
belföldi kiküldetés	150
reprezentáció	50
villanydíj	800
víz és csatornadíj	300
tüzelőanyag beszerzés	250
egyéb készletbeszerzés	800
egyéb üzemeltetési fenntart. szolg.	1200
reklám, propaganda	500
adók, díjak, egyéb befizetések	400
karbantartás, kisjavítás	4300
munkaruha	180
ÁFA	2850
kamat	600
Dologi kiadás összesen:	15.050

pénzeszköz átadás	7200
szociális segély	974
gyermekvédelmi támogatás	1530
rászorultságtól függő ellátás	2500
természetben nyújtott ellátás	100
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	12304
temető kerítés	500
lakótelkek kialakítása	1000
fűtése korszerűsítés	500
szennyvízberuházás	11126
gép, eszközbeszerzés	500
közösségi színtér kialakítása	1000
út, járdafelújítás	1200
központi ügy. épület	340
hitel visszafizetés	1204
ÁFA	3957
Fejlesztési kiadás összesen:	21327
Tartalék	600
Kiadás összesen:	61.948

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

szerv megnevezése

39 21 84
PIR-törzsszám

1 2 5 4
szektor

14
megye

9 2
település-típus

2 5 1 1 1 5
szakágazat

4 3
ürlap

2 0 0 4
év

3
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	380	388	408
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	2037	2098	2161
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	25682	26966	28314
Működésű célú pénzeszköztávétel	04			
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	05			
Rövid lejáratú hitel	06	12532	11487	12414
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	07			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	08		500	500
Működési célú bevételek összesen (01+....+08)	09	40621	41739	43797
Személyi juttatások	10	9984	10284	10798
Munkaadókat terhelő járulékok	11	2683	2763	2902
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	12	14450	15173	15932
Működési célú pénzeszköztávadás, egyéb támogatás	13	12304	12919	13565
Ellátottak pénzbeli juttatása	14			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16			
Rövid lejáratú hitel kamata	17	600	600	600
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18			
Tartalékok	19	600		
Működési célú kiadások összesen (10+....+19)	20	40621	41739	43797
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21	13997	16433	17600
Fejlesztési célú támogatások	22	1800	1800	2000
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	4891		2000
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	28			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29	639	300	400
Felhalmozási célú bevételek összesen (21+....+29)	30	21327	18533	22000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	31	14533	14533	18000

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

szerv megnevezése

397186
PIR-törzsszám

1254
szektor

16
megye

92
település-típus

251115
szakágazat

43
ürlap

2004
év

3
időszak

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	2004. évre	2005. évre	2006. évre
1	2	3	4	5
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	32	5250	4000	4000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	33			
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	34	340		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	36	1204		
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	21324	18533	22000
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (09+30)	41	61948	60222	65797
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (20+40)	42	61948	60222	65797

**ZSELICSZENTPÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT**

**2004. évi
költségvetés**

BEVÉTEL:

állami támogatás	2000
önkormányzat	1570
Bevétel összesen:	3570

KIADÁS:

Személyi juttatás:

- alapilletmény (90+(95x11))	1135	
- biztosítási díj	95	
- étkezési térítés	42	
- egyéb költségterítés	100	
Személyi juttatás összesen:		1372

Munkaadókat terhelő járulékok:

- TB	329	
- Munkaadói járulék	34	
- Eü. hozzájárulás	41	
Munkaadót terhelő összesen:		404

Dologi kiadás:

- irodaszer	10	
- hajtó és kenőanyag	500	
- munkaruha	30	
- egyéb készlet	100	
- telefondíj	80	
- karbantartás, kisjavítás	500	
- egyéb üz. fennt. szolg. (parkolójegy)	15	
- adók, díjak	250	
- ÁFA	309	
Dologi összesen:		1794

Kiadás összesen:	3570
-------------------------	-------------

NYILATKOZAT

Zselicszentpál Községi Önkormányzat Alpolgármestere nyilatkozom arról, hogy

a Képviselő-testület által a Pttv. 4. §. /2/ bek. és 10. §.-a alapján megállapított

87.500 Ft-os tiszteletdíjamból 71.700 Ft

összegről az önkormányzat költségvetése javára lemondok, ezáltal 15.800 Ft

összegű tiszteletdíjam a jelenlegi képviselők tiszteletdíjával megegyezik.

Zselicszentpál, 2004. Január 16

Becsekai F. András
alpolgármester

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.

Zselizsantpöl, 2004. február 16.

Borovai F. György
képviselő

ZSELICSZENTPÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
3/2004. (II.16.) számú

r e n d e l e t e

A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló többször módosított 3/1998. (III.4.) sz. rendeletének módosításáról.

Zselicszentpál 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 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: 15.800 Ft/hó."


2. §.

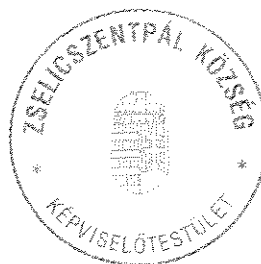
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2004. február 1. napjától kell alkalmazni.


3. §.

A rendelet kihirdetéséért a Kőrjegyző, végrehajtásáért a Polgármester felel.

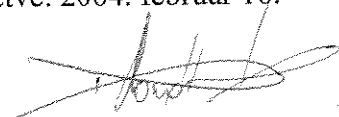
Zselicszentpál, 2004. február 16.

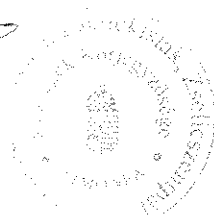

Dr. Horváth László
kőrjegyző




Szabó József
polgármester

Kihirdetve: 2004. február 16.


Dr. Horváth László
kőrjegyző



KAPOSVÁR VÁROSKÖRNYÉKI KÖZPONTI HÁZIORVOSI ÜGYELET KHT

2004 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2004 JAN 28.

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

Ad. 1./ Várható bevétel: 42 722 ellátott lakos x 31,50 x 1,8 x 12 = 29 068 048 Ft.
 Negyvenezer lakos alatt az új finanszírozási rendelet szerint 1,2 szorzó is van.
 (lehetőségként felmerült: Kaposmérő+Kaposújlak kiváltna: ~ 3268 lakos > 2.223.550 Ft-tal
 kevesebb, de 1,2 szorzóval több > 39454 lakos x 31,5 x 1,8 x 1,2 x 12 = 32.213.401 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 óras): ~ 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. negyedévben 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.