

Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2012. (II.09.) számú önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2012. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről

Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.-28. §-aiban és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) sz. kormányrendelet 23.-29. §-aiban foglaltakra Királyhegyes Község Önkormányzata a 2012. évi költségvetéséről, módosításáról és végrehajtásának rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, az önkormányzat költségvetési szervére, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve:

- Királyhegyes-Kövegy Községek Körjegyzőségi Hivatala

(2) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvényben foglaltak- valamint a pénzügyminiszter tájékoztatójának – figyelembe vételével a költségvetés címrendjét 2012. évre e rendelet 19. számú mellékletében határozza meg.

II. Fejezet

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi költségvetése

3. § (1) Az önkormányzat a 2012. évi költségvetési

a) kiadási főösszegét 127.292 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 127.292 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában szereplő bevétel főösszegében szereplő forráshiány nagysága 19.973 ezer forint.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a forráshiány összegére nyújtson be pályázatot az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatása címén a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. tv. 6. számú melléklete alapján.

I. A költségvetés bevételei és kiadásai a költségvetési hiány és finanszírozásának módja

4. § (1) Az önkormányzat 2012. évi költségvetésében megállapított bevételi, és kiadási főösszeget önkormányzati szinten az 1. számú melléklet, Királyhegyes Község Önkormányzata vonatkozásában a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2. mellékletében összesített bevételi előirányzatokat a 3. számú melléklet, a személyi juttatásokat és a munkaadókat terhelő járulékokat a 4. számú melléklet, a dologi kiadások előirányzatait az 5. számú melléklet, a beruházások részletezését a 6. számú melléklet, a felújítások kiadási előirányzatát a 7. számú melléklet, az önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök felsorolását a 8. számú melléklet, a szociális ellátások kimutatását a 9. számú melléklet, a cél- és általános tartalék előirányzatát a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Kőrmegyei Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai a 11. számú mellékletben kerül bemutatásra.

(4) Kőrmegyei Község Önkormányzata az engedélyezett létszámkeretét a 12. számú mellékletében részletezettek szerint állapítja meg, a közvetett támogatások kimutatását a 20. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatását a 21. melléklet tartalmazza.

(5) A többéves kihatással járó feladatok/hosszú lejáratú kötelezettségek bemutatása éves bontásban a 13. számú mellékletben található, az uniós forrásból finanszírozott támogatásból megvalósuló projektek bevételi és kiadási előirányzatait elkülönítetten a 14. számú melléklet tartalmazza.

(6) A 2012. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet a 15. számú melléklet mutatja be. Az állami támogatások jogcímenkénti bontását a 16. számú melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek 2011. évi eredeti előirányzata, 2011. évi várható teljesítése és 2012. évi eredeti előirányzatának alakulását, mérlegrendszerű változásait a 17. számú melléklet, a 3 évre épülő bevételi és kiadási előirányzatának adatait a 18. számú melléklet mutatja be.

II. A költségvetési kiadások

5. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

	eFt
- Működési kiadások előirányzata összesen:	110.871
Ebből:	
- személyi jellegű kiadások:	40.185
- munkaadókat terhelő járulékok:	10.430
- dologi jellegű kiadások:	16.913
- ellátottak pénzbeli juttatásai:	4.063
- működési célú pénze.átadás:	1.374
- működési célú pénze.átadás körjegyzőségnek:	27.206

6. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen **16.421** ezer forint.

A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzata:	12.255 ezer forint,
- a felújítások előirányzata:	2.866 ezer forint,
- az egyéb felhalmozási célú kiadások,	
támogatások előirányzata:	300 ezer forint,
- tartalékok	1.000 ezer forint.

III. A költségvetési létszámkeret

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- 15 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban), és
- 15 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban

állapítja meg.

Az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves, átlagos létszám-előirányzatát 3 főben állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az alcímek - ténylegesen felhasznált - létszámkeretét a képviselő-testület az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Cím száma és neve	Alcím száma és neve		
	Száma	Neve	Létszámkeret (fő)
I. Polgármesteri Hivatal	I.1.	Önkormányzat igazgatás	1
	I.6.	Köztetető fenntartás és működtetés	1
	I.7.	Közfoglalkoztatás	3
II. Egészségügy	II.1.	Háziorvosi Szolgálat	1
	II.2.	Védőnői szolgálat	1
III. Községi Színterek működtetése	III.1.	Községi Színtér	1
VI. Kőjegyzőségi Hivatal	VI.1.	Kőjegyzőségi Hivatal	9

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

9. § (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 tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább fél-évenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a rész-előirányzatoktól - államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvényben, és az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) sz. kormányrendeletben foglalt figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

10. §. (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthat végre. Az előirányzat-módosításról a kőjegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább fél-évenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.

(2) A költségvetési szervek a részükre meghatározott kiadási előirányzatokat nem léphetik túl.

(3) A képviselő-testület az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzköltés útján hasznosítja.

(4) A tartóssá váló hiány fedezésének módjáról, a hitel felvételéről való döntési jogot – kivételt képez a munkabérhitel felvétele – a képviselő-testület saját hatáskörében fenntartja. A munkabérhitel felvételét kőjegyzői ellenjegyzéshez kötve a polgármesterre ruházza át.

(5) A költségvetés módosítására, az előirányzatok közötti átcsoportosításra, a hiány fedezésének módjára, a hitel felvételére a polgármester terjeszti a javaslatot írásban a képviselő-testület elé.

(6.) A költségvetési hiány finanszírozására elsősorban az előző évek pénzmaradvány, másodsorban a központi költségvetési támogatás, harmadsorban hitel használható fel. A 3. § (2) bekezdésében megállapított forráshiány fedezetéül hitel tényleges igénybevétele előtt a 2011. évi zárszámadás során az önkormányzatnál képződő feladattal nem terhelt (szabad) pénzmaradvány összegét a hiány csökkentésére kell fordítani.

(7) Az önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester vállalhat. A kötelezettség vállalás pénzügyi ellenjegyzésére a kizárólag a polgármesteri hivatal gazdaságvezetője, ennek hiányában a körjegyző által írásban kijelölt köztisztviselő jogosult.

11.§. Az önkormányzat számlavezető pénzügyi intézménye 2000. január 1. napjától az Apátfalvi Takarékszövetkezet Királyhegyesi Fiókja.

12. § (1) A köztisztviselők illetményalapja a 2012. évi költségvetési törvényről szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvényben foglaltak alapján 2012. január 1-től 38.650.- Ft.

(2) Királyhegyes Község Önkormányzatánál és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinél a bérfizetés napja a tárgyhót követő hó harmadika. Amennyiben a bérfizetési nap munkaszüneti napra esik a bérfizetési nap a harmadikát megelőző utolsó munkanap. A munkabérek átutalásáról a munkáltató a bérfizetési napot megelőző munkanapon jogosult intézkedni.

(3) Királyhegyes Község Önkormányzata a köztisztviselőit a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvényben és a köztisztviselők cafetéria juttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009.(XII.23.) Korm. Rendeletben meghatározottak alapján nyújtandó ún. cafetéria-juttatásban részesíti, melynek részletszabályait a Közzszolgálati Szabályzat tartalmazza.

Királyhegyes Község Önkormányzata főállású dolgozóinak évi bruttó 200.000.- Ft-nak megfelelő természetbeni juttatást biztosít

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kezdve kell alkalmazni.

(2) Az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról szóló 14/2011.(XII.22.) önkormányzati rendelet jelen rendelet kihirdetésével hatályát veszti.

(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.

Királyhegyes, 2012. február 09.

Ph.

Horváth Lajos
polgármester

Benákné Bárdi Ilona
körjegyző

Záróadék: Kihirdetése közzszemlére tétellel 2012. február 10. napjától.

Királyhegyes, 2012. február 09.

Benákné Bárdi Ilona
körjegyző

Királyhegyes Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege

adatok ezer forintban

Bevételek	2011. évi előirányzat	2011. évi Várható teljesítés	2012. évi előirányzat	Kiadások	2011. évi előirányzat	2011. évi Várható teljesítés	2012. évi előirányzat
Intézményi működési bevételek				Személyi juttatás	37 512	43 448	40 185
Önkormányzat sajátos működési bevételei	6 000	5 731	5 350	Munkaadót terhelő kiadások	10 166	10 624	10 430
Helyi adók	5 800	8 078	7 200	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	18 684	14 605	16 913
Átengedett központi adók	23 420	23 337	23 472	Kamatkiadások	650	543	
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	970	1 123	1 280	Beruházási kiadások	150		12 255
Önkormányzat költségvetési támogatásai	17 205	35 665	14 919	Felújítási kiadások	7 042	1 802	2 866
ÖNHIKI támogatás		14 398		Pénzügyi befektetések			
Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása			2 578	Támogatás értékű működési célú kiadás	42 790	42 214	38 880
Önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevételek	850	2 107	1 420	Működési célú pénzeszköztátadás	400	299	400
Pénzügyi befektetések bevételei				Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	4 952	21 080	4 063
Támogatásértékű működési célú bevételek	25 110	29 582	27 406	Beruházás célú tám.értékű kiadás			
Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek	5 150	3 257		Felhalm.célú pe.átadás, kölcs.nyújtás	300	0	300
Működési célú pénzeszköz átvételek	20 065	20 053	21 007	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön			
Felhalmozási célú pénzeszköztátvételek							
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 258	1 258	2 687	Tartalékok			1 000
Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele							
Költségvetési bevételek összesen	105 828	144 589	107 319	Költségvetési kiadások összesen:	122 646	134 615	127 292
Forráshiány	24 818		19 973	Fejlesztési célú hitel törlesztése	8 000	8 000	
ebből: működési célú hitelfelvétel	16 818		7 718	Működési célú hitel-visszafizetési			
felhalmozási célú hitelfelvétel	8 000		12 255	Egyéb finanszírozás kiadási		-713	
Bevétel összesen:	130 646	144 589	127 292	Kiadás összesen:	130 646	141 902	127 292

Királyhegyes, 2012. január 20.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szirbik Sándorné költ. főe. sk.

Királyhegyes Község Önkormányzat 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

Cí alc m ím	Bevételek	2011. évi előirányzat	2011. évi Várható teljesítés	2012. évi előirányzat	Kiadások	2011. évi előirányzat	2011. évi Várható teljesítés	2012. évi előirányzat
	Intézményi működési bevételek				Személyi juttatás	20 747	26 200	21 613
	Önkormányzat sajátos működési bevételei	6 000	5 731	5 350	Munkaadót terhelő kiadások	5 813	6 105	5 422
	Helyi adók	5 800	8 078	7 200	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (kamat nélkül)	14 972	11 308	13 287
	Átengedett központi adók	23 420	23 337	23 472	Kamatkiadások	650	543	
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	970	1 123	1 280	Beruházási kiadások	150		12 255
	Önkormányzat költségvetési támogatásai	17 205	35 665	14 919	Felújítási kiadások	7 042	1 802	2 866
	ÖNHIKI támogatások		14 398		Pénzügyi befektetések			
	Fejlesztési és vis maior feladatok támogatása			2 578	Támogatás értékű működési célú kiadás	42 790	42 214	38 880
	Önkormányzati sajátos felhalmozási és tökebevételek	850	2 107	1 420	Működési célú pénzeszközáradás	400	299	400
	Pénzügyi befektetések bevételei				Társadalmi, szociálpolitikai támogatások	4 952	21 080	4 063
	Támogatásértékű működési célú bevételek	280	4 518	200	Beruházás célú támogatásértékű kiadás			
	Támogatásértékű felhalmozási célú bevételek	5 150	3 257		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön nyújtás	300	0	300
	Működési célú pénzeszköz átvételek	20 065	20 053	21 007	Lakásfelújítási támogatás, kölcsön			
	Felhalmozási célú pénzeszközátvételek							
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 258	1 258	2 687	Tartalékok			1 000
	Támogatási kölcsönök visszafizetése, igénybevétele							
	Költségvetési bevételek összesen	80 998	119 525	80 113	Költségvetési kiadások összesen:	97 816	109 551	100 086
	Forráshiány	24 818		19 973	Fejlesztési célú hitel törlesztése	8 000	8 000	
	ebből: működési célú hitelfelvétel	16 818		7 718	Működési célú hitel-visszafizetési kötelezettség			
	felhalmozási célú hitelfelvétel	8 000		12 255	Egyéb finanszírozás kiadásai		-713	
	Bevétel összesen:	105 816	119 525	100 086	Kiadás összesen:	105 816	116 838	100 086

Királyhegyes Község Önkormányzat 2012. bevételi előirányzata

adatok ezer forintban

Sor szá m	M e g n e v e z é s	2011. évi előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi előirányzat
1	Működési bevétel	6 000	5 731	5 350
	Igazgatási szolgáltatások díjbevétele (közterülethaszn.)		180	180
	Bérleti díj bevételek	1 000	10	20
	Továbbszámlázott belföldi szolgáltatások	5 000	5 259	5 150
	Kártérítésből származó bevételek		282	0
2	Sajátos működési bevétel	30 190	32 538	31 952
	Helyi adók	5 800	8 078	7 200
	Magánszemélyek kommunális adója	2 500	2 186	2 200
	Iparüzési adó	3 300	5 892	5 000
	Átengedett központi adók	23 420	23 337	23 472
	SZJA helyben maradó része	2 019	2 019	
	Jövedelemkülönbség mérséklése	19 201	19 200	21 272
	Gépjárműadó	2 200	2 118	2 200
	Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételek	970	1 123	1 280
	Egyéb sajátos bevétel	550	867	860
	Bírság, pótlék	420	256	420
3	Költségvetési támogatás	17 205	50 063	17 497
	Normatív hozzájárulások	6 548	6 548	3 921
	Normatív kötött felhasználású hozzájárulás	10 657	10 656	10 998
	Központosított támogatás		1 731	
	Működéséptelen önk.egyéb támogatása		14 398	
	Vis maior támogatás		0	2 578
	Egyes szociális feladatkiegészítő támogatás		16 730	
4	Fejlesztési célú támogatás	5 150	3 257	0
	Faluközpont megújítás és fejlesztés	5 150	3 257	
5	Sajátos felhalmozási és tőkebevétel	850	2 107	1 420
	Földértékesítés		700	
	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	50	21	30
	Önkormányzati vagyon bérbeadása	800	1 386	1 390
6	Működési célú pénzeszköz átvétel	20 065	20 053	21 007
	Többcélú Kistérségi Társulás	400	408	320
	Kövegy Község Önkormányzata	7 365	7 725	8 525
	Nagylak Község Önkormányzata	600	338	462
	MEP finanszírozás	11 700	11 582	11 700

Sor szá m	M e g n e v e z é s	2011. évi előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi előirányzat
7	Működési célú támogatás értékű bevétel Központi költségvetési szervtől kapott támogatások	280 280	4 518 4 518	200 200
8	Felhalmozási célú pénzmaradvány	1 258	1 258	2 687
	Költségvetési bevételek összesen	80 998	119 525	80 113
9	Forráshiány ebből: működési célú hitelfelvétel felhalmozási célú hitelfelvétel	24 818 16 818 8 000		19 973 7 718 12 255
	Bevétel összesen (21+22+23)	105 816	119 525	100 086

Királyhegyes, 2012. január 20.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szirbik Sándorné költ. főe. sk.

**Királyhegyes Község Önkormányzat 2012. évi személyi jellegű juttatása és munkaadót
terhelő járulékok**

adatok ezer forintban

Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi előirányzat
Polgármesteri Hivatal			
Személyi juttatás	9 064	10 967	9 012
Munkaadót terhelő járulék	2 861	2 521	2 066
Háziorvosi Szolgálat			
Személyi juttatás	5 947	5 777	6 215
Munkaadót terhelő járulék	1 523	1 451	1 603
Család és nővédelmi egészségügyi szolgálat			
Személyi juttatás	2 164	2 163	2 250
Munkaadót terhelő járulék	584	546	582
Ápolási díj			
Személyi juttatás	0	0	0
Munkaadót terhelő járulék	0	195	71
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása			
Személyi juttatás		766	1 248
Munkaadót terhelő járulék		103	311
Közcélú foglalkoztatás			
Személyi juttatás	887	2 279	
Munkaadót terhelő járulék	43	308	
Közmunka			
Személyi juttatás		1 133	
Munkaadót terhelő járulék		164	
Közművelődési Intézmények, Közösségi Színterek			
Személyi juttatás	1 605	2 019	1 635
Munkaadót terhelő járulék	522	532	445
Köztetető-fenntartás és működtetés			
Személyi juttatás	1 080	1 095	1 253
Munkaadót terhelő járulék	280	285	344
Osszesen			
Személyi juttatás	19 860	26 199	21 613
Munkaadót terhelő járulék	5 770	6 105	5 422

Királyhegyes, 2012. január 20.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szirbik Sándorné költ. főe. sk.

Királyhegyes Község Önkormányzat 2012. évi dologi és egyéb folyó kiadások

adatok ezer forintban

Szakfeladat száma	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi előirányzat
382101	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása			
	Villamos energia díja	5	2	5
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	500	420	500
	Általános forgalmi adó	138	106	138
841126	Polgármesteri Hivatal			
	Vegyszer beszerzés	30		
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	300	311	330
	Szakmai anyag beszerzése	150	7	50
	Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése	400	265	400
	Egyéb anyag beszerzése	100		
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	120	86	100
	Bérleti és lízing díj bevételek	100		
	Szállítási szolgáltatások	5		5
	Gázenergia szolgáltatási díjak	40	21	30
	Villamos energia-szolgáltatás díja	300	106	150
	Víz- és csatorna díjak	30	26	30
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	600	587	600
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	1 500	1 155	1 200
	Továbbszámlázott szolgáltatások	1 500	1 509	1 510
	Pénzügyi szolgáltatások kiadási teljesítése	90	97	110
	Általános forgalmi adó	975	508	830
	Belföldi kiküldetés	45	23	45
	Egyéb dologi kiadások	620	269	350
	Egyéb befizetési kötelezettség		232	
841401	Közüvilágítás			
	Villamos energia-szolgáltatás díja	2 500	1 944	2 400
	Általános forgalmi adó	550	481	648
841402	Város és községgazdálkodás			
	Hajtó- és kenőanyag-beszerzése	230	237	300
	Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése		51	50
	Villamos energia-szolgáltatás díja	300		
	Víz- és csatorna díjak	50	252	270
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai		136	100
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	20		
	Általános forgalmi adó	160	164	195
	Egyéb dologi kiadások	25	34	35
862101	Háziorvosi Szolgálat			
	Gyógyszerbeszerzés	150	146	150
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	10	38	40
	Szakmai anyag beszerzése	15		15
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	100	60	70
	Gázenergia szolgáltatási díjak	200	101	150
	Villamos energia-szolgáltatás díja	150	134	150
	Víz- és csatorna díjak	20	12	20
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	20	71	20
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	150	243	250
	Vásárolt közszolgáltatások	100	82	100
	Általános forgalmi adó	230	162	234
	Egyéb dologi kiadások	25	14	20

869041	Család és nővédelmi egészségügyi szolgálat			
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	5	2	5
	Szakmai anyag beszerzése	10		10
	Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése		18	
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30	23	30
	Gázenergia szolgáltatási díjak	70	60	70
	Villamos energia-szolgáltatás díja	25	40	40
	Víz- és csatorna díjak	7	4	7
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	20		20
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	10		10
	Továbbszámlázott szolgáltatások		18	20
	Általános forgalmi adó	44	33	45
	Belföldi kiküldetés	5		5
	Egyéb dologi kiadások	10	5	10
910502	Közművelődési Intézmények, Községi Színterek			
	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	150	70	100
	Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése		75	
	Bérleti és lízing díj bevételek	124		
	Gázenergia szolgáltatási díjak	400	237	400
	Villamos energia-szolgáltatás díja	270	49	250
	Víz- és csatorna díjak	25	22	25
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	100	37	100
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	500	85	100
	Általános forgalmi adó	390	170	200
	Egyéb dologi kiadások	80	24	80
960302	Köztemető-fenntartás és működtetés			
	Villamos energia-szolgáltatás díja	5	3	5
	Víz- és csatorna díjak	60	67	70
	Karbantartási, kis-javítási szolgáltatások kiadásai	50		50
	Általános forgalmi adó	29	17	35
890441	Közcélú foglalkoztatás			
	Kis-értékű tárgyi eszköz beszerzése		65	
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		74	
	Általános forgalmi adó		19	
	Dologi és egyéb folyó kiadások összesen	14 972	11 309	13 287
	Államháztartáson kívülre fizetett fejlesztési hitel kamata	650	542	
	Kamat kiadások összesen	650	542	0

Királyhegyes, 2012. január 20.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szurbik Sándorné költ. főe. sk.

6. melléklet a 1/2012.(II.9.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzat 2012. évi beruházási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi előirányzat
1	Közösségi színtér kialakítása, működtetése (önrész)			12 105
2	Érdekeltségnövelő pályázat önrész			150
3				
4				
5	Összesen	0	0	12 255

Királyhegyes, 2012. január 20.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szurbik Sándorné költ. főe. sk.

7. melléklet a 1/2012.(II.9.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzat 2012. évi felújítási kiadásainak előirányzata

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés		2011. évi előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi előirányzat
1	Vis maior				
2		Vis maior helyreállítási költségei	385		2 866
3	Faluközpont megújítás és fejlesztés				
4		Faluközpont felújítása	5 935	1 802	
	Összesen		6 320	1 802	2 866

Királyhegyes, 2012. január 20.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szurbik Sándorné költ. főe. sk.

Királyhegyes Község Önkormányzat alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek támogatása

adatok

	Támogatás értékű működési kiadás	2011. évi előirányzat	2011. évi várható teljesítés
	Társadalmi szervezeteknek	400	150
	- Ebből:		
1	Királyhegyesi Nyugdíjas Egyesület		50
2	Királyhegyesért Közalapítvány		
3	Együtt Közösen Királyhegyesért Egyesület		
4	Királyhegyesi Polgárőr Egyesület		
5	Hegyesi Dalkör		
6	Katolikus Egyház Királyhegyesi Plébánia		100
7	Egyéb támogatások	300	
	Összesen:	700	300
	Többcélú Kistérségi Társulás feladataihoz hozzájár.	199	132
	Tagdíjak (TÖOSZ, LEADER)	25	25
	DAREH működési hozzájárulás (50 Ft/fő)	36	36
	DAREH Pályázati önerő		67
	CSM-i Településtisztasági Kft		20
	Csanádpalota Város Önkormányzata		
	Óvoda működési hozzájárulás	3 130	3 130
	Családsegítő működési hozzájárulás	739	453
	Szociális Társulás	-481	-481
	Gyermekjóléti szolgálat működési hozzájárulás	1 126	861
	Csanád-Mikrotérségi Társulás	7	7
	Makó Város Önkormányzata		
	Általános Iskola működési hozzájárulás	13 791	13 556
	Királyhegyes-Kövegy Községek Körjegyzőségi Hivatala	24 830	24 094
	Összesen	44 802	42 500

Királyhegyes, 2012. január 20.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szirbik Sándorné költ. főe. sk.

ti rendeletéhez

2012. évi

ezer forintban

2012. évi előirányzat	
	400
	300
I	700
	132
	26
	40
	67
	1 886
	658
	105
	1 120
	7
	6 233
	27 206
	38 880

Királyhegyes Község Önkormányzat 2012. évi társadalmi, szociálpolitikai támogatásai

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi előirányzat
1	Nem fogl.rendszeres szociális segély	600	5 111	1 064
2	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 257	8 842	821
3	Időskorúak járadéka	97	948	97
4	Ápolási díj normatív	197	812	297
5	Lakásfenntartási támogatás	264	2 704	264
6	Közügygyellátás	151	74	300
7	Óvodáztatási támogatás		170	
8	Mozgáskorlátozottak támogatása		38	
9	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	600	135	300
10	Átmeneti segély	400	171	510
11	Temetési segély	80	14	80
12	Köztemetés	306	222	330
13	Nyári gyermekétkeztetés		833	
14	Rendszeres gyermekvédelmi tám. egyszeri juttatás		905	
15	Természetben nyújtott átmeneti segély		101	
16				
	Összesen	4 952	21 080	4 063

Királyhegyes, 2012. január 20.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szurbik Sándorné költ. főe. sk.

10. melléklet a 1/2012.(II.9.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-
testületének önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzat 2012. évi cél- és általános tartalékok

adatok ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2011. évi előirányzat	2011.évi várható teljesítés	2012. évi előirányzat
1	Vis maior eseményre			500
	Céltartalék összesen	0	0	500
2	Általános tartalék			500
	Tartalékok összesen	0	0	1 000

Királyhegyes, 2012. január 20.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szirbik Sándorné költ. főe. sk.

11. melléklet a 1/2012.(II.9.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Királyhegyes-Kövegy Községek Körjegyzőségi Hivatala 2012. évi bevételi és kiadási előirányzatai

adatok ezer forintban

Cím	alcím	Bevételek	2011. évi előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi előirányzat	Kiadások	2011. évi előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi előirányzat
		Királyhegyes Körjegyzőségi Hivatal							
		Intézményi működési bevételek				Személyi juttatás	10 677	11 086	11 592
		Önkormányzati támogatás	15 418	14 865	16 634	Munkaadót terhelő járulékok	2 774	2 906	3 112
		ebből normatív állami támogatás	3 071	3 071	3 071	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 967	1 812	1 930
		önkormányzati saját forrás	12 347	11 794	13 563				
		Kapott működési kamat		4					
		Továbbszámlázott szolgáltatások		75					
		Működési célú tám.ért.bevétel		816					
		Bevétel összesen:	15 418	15 760	16 634	Kiadás összesen:	15 418	15 804	16 634
		Kövegy Körjegyzőségi Hivatal							
		Intézményi működési bevételek				Személyi juttatás	6 088	6 162	6 980
		Önkormányzati támogatás	9 412	9 229	10 572	Munkaadót terhelő járulékok	1 579	1 613	1 896
		ebből normatív állami támogatás	2 047	2 047	2 047	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 745	1 485	1 696
		önkormányzati saját forrás	7 365	7 182	8 525				
		Továbbszámlázott szolgáltatások		75					
		Bevétel összesen:	9 412	9 304	10 572	Kiadás összesen:	9 412	9 260	10 572

Körjegyzőégi Hivatal Összesen								
Intézményi működési bevételek					Személyi juttatás	16 765	17 248	18 572
Önkormányzati támogatás	24 830	24 094	27 206		Munkaadót terhelő járulékok	4 353	4 519	5 008
ebből normatív állami támogatás	5 118	5 118	5 118		Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	3 712	3 297	3 626
önkormányzati saját forrás	19 712	18 976	22 088					
Kapott működési kamat		4						
Továbbszámlázott szolgáltatások		150						
Működési célú tám.ért.bevétel		816						
Bevétel összesen:	24 830	25 064	27 206	Kiadás összesen:	24 830	25 064	27 206	

Királyhegyes, 2012. január 20.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szirbik Sándorné költ. főe. sk.

Királyhegyes Község Önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkerete

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő	Közalkalmazottak		Munkatörvénykönyve alá tartozók		Fő	Teljes munkaidőre átszámított létszám
		Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Teljes munkaidős	Rész munkaidős		
	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
Körjegyzőségi Hivatal	8,00				1,00	9,00	8,75
Önkormányzat	1,00					1,00	1,00
Háziorvosi szolgálat		2,00				2,00	2,00
Védőnői szolgálat		1,00	1,00			1,00	1,25
Közösségi Szintér		1,00				1,00	1,00
Temető		1,00				1,00	1,00
						0,00	
						0,00	
						0,00	
Összesen:	9,00	5,00	1,00	0,00	1,00	15,00	15,00
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
Közmunka programban foglalkoztatottak				1,00	2,00	3,00	
Mindösszesen:	9,00	5,00	1,00	1,00	3,00	18,00	15,00

Királyhegyes, 2012. január 20.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szirbik Sándorné költ. főe. sk.

13. melléklet a 1/2012.(II.9.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzat 2013. évre áthúzódó kötelezettségek

ezer Ft-ban

sorszám	Kötelezettség fajtája	2013.
1		
2		
3		
4		
5		
	Hosszú lejáratú kötelezettség összesen:	0

Királyhegyes, 2012. január 20.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szirkik Sándorné költ. főe. sk.

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulás

EU-s projekt neve, azonosítója:

2068179100

IKSZT kialakítása és működtetése

Ezer forintban!

Források	2012	2013	2013. után	Összesen
Saját erő				-
- saját erőből központi támogatás /EU önerő alap/				-
EU-s forrás				-
Társfinanszírozás				-
Hitel	12 105			12 105
Egyéb forrás				-
Források összesen:	12 105	-	-	12 105

Kiadások, költségek	2012	2013	2013 után	Összesen
Működési költségek		3 200	3 300	6 500
Beruházások, beszerzések	32 259			32 259
Szolgáltatások igénybe	6 075			6 075
Adminisztratív költségek				-
Összesen:	38 334	3 200	3 300	44 834

Királyhegyes, 2012. január 20.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szirbik Sándorné költ. főe. sk.

Királyhegyes Község Önkormányzat 2012. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok ezer													
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	Intézményi működési bevételek	446	445	446	446	446	446	446	445	446	446	446	446
2	Helyi adók		200	3 200	200				200	3 200	200		
3	Átengedett központi adók	1 956	1 956	1 956	1 956	1 956	1 956	1 956	1 956	1 956	1 956	1 956	1 956
4	Bírságok, pótlékok, egyéb	100	100	100	100	100	180	100	100	100	100	100	100
5	Saját bevételek	118	118	118	118	118	118	118	118	119	119	119	119
6	Közp.költségv.hozzáj.és tám.	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 243	1 246	1 243	1 243	1 243	1 243
7	ÖNHIKI							19 973					
8	Átvett pénzeszköz	1 750	1 751	1 750	1 750	1 751	1 750	1 751	1 751	1 751	1 750	1 751	1 751
9	Felhalm. és tőkejell. bevételek				200		2 578						
10	Előzőhavi záró	238	239	238	239	239	239	239	238	238	139	239	162
11	Bevételek	5 851	6 052	9 051	6 252	5 853	8 510	25 826	6 054	9 053	5 953	5 854	5 777
12	Személyi + járulékok	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253	2 253	2 252	2 253
13	Dologi kiadások	1 107	1 107	1 108	1 107	1 107	1 107	1 108	1 107	1 107	1 108	1 107	1 107
14	Szociálpolitikai kiadások	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	339	334
15	Véglegesen átadott pénzeszk.	3 286	3 285	3 286	3 285	3 286	3 286	3 286	3 286	3 286	3 286	3 286	3 286
16	Felhalmozási kiadások			100			2 866	100		12 105		100	1 000
17	Kiadások	6 985	6 984	7 086	6 984	6 985	9 851	7 086	6 985	19 090	6 986	7 084	7 980

Királyhegyes, 2012. január 20.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szirbik Sándorné költ. főe. sk.

forintban

Összesen
5 350
7 200
23 472
1 280
1 420
14 919
19 973
21 007
2 778
2 687
100 086
27 035
13 287
4 063
39 430
16 271
100 086

Királyhegyes Község Önkormányzat összehasonlító táblázata a 2011. és a 2012. évi eredeti költségvetési támogatásokról

			adatok forintban					
			2011			2012		
1. (1)		fő	670	2 769	1 855 230	668	4074	2 721 432
1. (2)	Települési önkormányzatok, igazgatási, sport- és kulturális feladatai	települési- önkormányzat	1		1 744 770	1		1 078 568
3.a	Körjegyzőség működése, alap-hozzájárulás	körj/hó	12	253 530	3 042 360	12	253 530	3 042 360
3.ba	Körjegyzőség működése, ösztönző hozzájárulás, két község, legalább 1000 lakossal	körj/hó	12	173 000	2 076 000	12	173 000	2 076 000
5.	Lakott területtel kapcsolatos feladatok	fő	46	2 612	120 152	44	2 612	114 928
6.	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása	m3	80	100	8 000	60	100	6 000
7.b	A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott és súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai	fő	670	4 221	2 828 070			
10.	Pénzbeli szociális juttatások	fő			5 530 180			5 880 215
Összesen:					17 204 762			14 919 503
	Településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%				2 019 200			2 084 800
	A települési önkormányzatok jövedelem differenciálódásának mérséklése				19 200 326			19 186 762
Személyi jövedelemadó összesen:					21 219 526			21 271 562
Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevétel összesen:					38 424 288			36 191 065

Királyhegyes, 2012. január 20.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szirbik Sándorné költ. főe. sk.

ndeletéhez

Királyhegyes Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2010. évi tényleges, 2011. évi várható és 2012. évi eredeti előirányzat mérleg rendszerben

adatok ezer forintban

Kiadások	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat	Bevételek	2011. évi eredeti előirányzat	2011. évi várható teljesítés	2012. évi eredeti előirányzat
Működési célú kiadások				Működési bevételek			
Személyi juttatások	20747	26200	21613	Intézményi bevétel			
Munkaadót terhelő járulékok	5813	6105	5422	Sajátos működési bevétel	12770	14932	13830
Dologi kiadások	15622	11851	13287	Támogatások	40905	77918	38591
Ellátottak pénzbeni juttatásai	4952	21080	4063	Működési célú pénzeszköz átvétel	20065	20053	21007
Működési célú pénzeszköz átadás	400	299	400	működési célú hitel	16818		7718
Támogatásértékű működési kiadás	42790	42214	38880				
Egyéb finanszírozási kiadások		-713					
Működési célú kiadások összesen:	90324	107036	83665	Működési bevételek összesen:	90558	112903	81146
Felhalmozási célú kiadások				Felhalmozási bevételek			
Beruházási kiadás	150		12255	Felhalmozási és tőkejellegű	850	2107	1420
Felújítási kiadás	7042	1802	2866	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	300		300	Előzőévi pénzmaradvány	1258	1258	2687
Tartalékok			1000	Felhalmozási hitel	8000		12255
Fejlesztési hitel törlesztése	8000	8000		Fejlesztési célú támogatás	5150	3257	2578
Felhalmozási célú kiadások összesen:	15492	9802	16421	Felhalmozási bevételek összesen:	15258	6622	18940
Mindösszesen:	105816	116838	100086	Mindösszesen:	105816	119525	100086

Királyhegyes, 2012. január 20.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szirbik Sándorné költ. főe. sk.

Királyhegyes Község Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg 2012-2014.

Bevételek	2012. év	2013. év	2014. év
Működési bevételek			
Intézményi bevétel			
Sajátos működési bevétel	13830	17979	21575
Támogatások	38591	50168	60202
Működési célú pénzeszköz átvétel	21007	27309	32771
Előzőévi pénzmaradvány		0	0
Működési célú hitel	7718	10033	12040
		0	0
Működési bevételek összesen:	81146	105490	126588
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási és tőkejellegű	1420	1420	1400
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			
Előzőévi pénzmaradvány	2687	1500	1500
Felhalmozási hitel	12255	3000	3000
Fejlesztési célú támogatás	2578	3000	3000
Felhalmozási bevételek összesen:	18940	8920	8900
Mindösszesen:	100086	114410	135488

Kiadások	2012. év	2013. év	2014. év
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	21613	28097	33716
Munkaadót terhelő járulékok	5422	7049	8458
Dologi kiadások	13287	17273	20728
Ellátottak pénzbeni juttatásai	4063	5282	6338
Működési célú pénzeszköz átadás	400	520	624
Társadalom és szoc.pol.juttatások	38880	50544	60653
		0	0
		0	0
Működési célú kiadások összesen:	83665	108765	130517
Felhalmozási célú kiadások			
Beruházási kiadás	12255	1346	670
Felújítási kiadás	2866	3000	3000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	300	300	300
Tartalékok	1000	1000	1000
Hitel visszafizetés			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	16421	5646	4970
Mindösszesen:	100086	114411	135487

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szirkik Sándorné költ. főe. sk.

Királyhegyes Község Önkormányzat működési és felhalmozási feladatainak

Cím	Alcím	Száma
I.	Önkormányzati feladatok	
	1. Önkormányzat igazgatás	841126
		841901
	2. Helyi utak	552110
	3. Állategészségügyi tevékenység	382101
	4. Közvilágítás	841401
	5. Város és községgazdálkodás	841402
	6. Köztemető fenntartás és működtetés	960302
	7. Közfoglalkoztatás	890441
		890442
		890443
II.	Egészségügy	
	1. Háziiorvosi Szolgálat	862101
	2. Védőnői Szolgálat	869041
III.	Közösségi Szinterek működtetése	
	1. Közösségi Színtér	910502
IV.	Pénzeszközátadások	
	1. Működési célú pénzeszköz átadások	890301
		890302
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	
V.	Szociálpolitikai juttatások	
		854314
		882111
		882112
		882113
		882115
		882116
		882117
		882118
		882119
		882122
		882123
		882124
		882125
		882129
		882202
		882203
VI.	Körjegyzőségi Hivatal	
	1. Körjegyzőségi Hivatal	841126
		841901
		841114
		841115
		841117
		841173

egyres K  sz  g   nkorm  nyzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelet  hez

  zz  si célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemut  t   mérleg 2012-2014.

Szakfeladatok
Megnevezése
Önkormányzatok és t��bbc��l�� kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Önkormányzatok, valamint t��bbc��l�� kistérségi társulások elszámolásai
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
Közvilágítás
Város- ��s községgazdálkodási szolgáltatások
Köztemető fenntartás ��s működtetés
R��vid időtartamú közfoglalkoztatás
Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
Egyéb közfoglalkoztatás
Háziorvosi alapellátás
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Közművelődési intézmények, k��zs��s��gi színterek működtetése
Civil szervezetek működési támogatása
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
Szociális ��szt��nd��jak
Rendszeres szociális segély
Id��skor��k járadéka
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
��pol��si díj alanyi jogon
��pol��si díj méltányossági alapon
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
��vod��ztat��si támogatás
��tmeneti segély
Temetési segély
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Egyéb ��nkorm��nyzati eseti pénzbeli ellátások
Közgyógyellátás
Köztemetés
Önkormányzatok és t��bbc��l�� kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
Önkormányzatok, valamint t��bbc��l�� kistérségi társulások elszámolásai
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
��nkorm��nyzati képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
Európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
Statisztikai tevékenység

20. melléklet a 1/2012.(II.9.) Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Királyhegyes Község Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai

Adóelengedés, adókedvezmény

Magánszemélyek kommunális adója 1992-ben került bevezetésre a beépített és beépítetlen beltetületi ingatlanok után. Ezen adónemnél a Képviselő-testület kedvezményt nem állapított meg.

Iparüzési adót 1996. év január 1. napjától vezettük be.
Ezen adónemnél a Képviselő-testület kedvezményt nem állapított meg.

Királyhegyes, 2012. január 20.

Benákné Bárdi Ilona körjegyző sk.

Szirbik Sándorné költ. főe. sk.

Királyhegyes Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Sorszám	Megnevezés				Összesen
		2012	2013	2014	
1	Helyi adóból származó bevételek	7200	9360	11232	27792
2	Önkormányzati vagyon és vagyonértékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1420	1846	2215	5481
3	Osztalék, koncessziósdíj és hozambevétel		0	0	0
4	Tárgyi eszköz, immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		0	0	0
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1280	1664	1997	4941
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0	0	0
7	Saját bevételek összesen	9900	12870	15444	38214
8	Saját bevétel 50%-a	4950	6435	7722	19107
9	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				0
10	halasztott fizetés				0
11	Pénzügyi lízing				0
12	Adott váltó				0
13	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				0
14	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				0
15	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				0
16	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
17	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	4950	6435	7722	19107

Királyhegyes étkeztetés				dologi		
Rovat, tétel megnevezése, indoklása				2011.évi előirányzat		
				Eredeti	Módosított	Teljesítés
		2	Gyógyszer, vegyszer	0		
		3	Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás	0		
		4	Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord.	0		
		5	Szakmai anyag (szakkörök)	0		
		6	Hajtó-és kenőanyagok beszerzése	0		
		7	Anyag, kísértékű tárgyi eszk. szellemi termék	0		
		8	Munkaruha, védőruha,formaruha, egyenruha	0		
		9	Egyéb készletbeszerzés	0		
	1		Készletbeszerzés	0		
		1	Nem adatátv. távközlési díjak	0		
		2	Adatátviteli távközl.díjak	0		
		3	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0		
	2		Kommunikációs szolgáltatások	0		
		1	Vásárolt élelmezés	551		
		2	Bérleti, lízingdíjak	0		
		3	Szállítási szolgáltatás	0		
		4	Gázenergia-szolgáltatás díja	0		
		5	Villamosenergia-szolgáltatás díja	0		
		6	Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	0		
		7	Víz-és csatornadíjak	0		
		8	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0		
		9	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0		
	5		Szolgáltatási kiadások	551		
		1	Vásárolt közszolgáltatás: előadások, műsorok	0		
		2	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	204		
		3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-befizetése	0		
		4	Ért.tárgyi eszk., immat.javak áfa befizetése	0		
			általános forgalmi adó összesen	204		
		1	Belföldi kiküldetés	0		
		2	Külföldi kiküldetés	0		
		3	Reprezentáció	0		
		4	Reklám- és propagandakiadások	0		
			Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	0		
		1	Egyéb dologi kiadások	0		
			Dologi kiadások	755		
		1	Előző évi maradvány visszafizetése	0		
		2	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0		
		3	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0		
		4	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0		
		5	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0		
		6	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0		
		7	Egyéb befizetési kötelezettség	0		
			Különféle költségvetési befizetések	0		
		1	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0		
		2	Nemzetközi tagsági díjak	0		
		3	Adók, díjak, egyéb befizetések	0		
			Adók, díjak, befizetések	0		
		1	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0		
		2	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0		
			Dologi kiadások egyéb folyó kiadások	755		

Királyhegyes Házi Segítségnyújtás				dologi		
			Rovat, tétel megnevezése, indoklása	2011.évi előirányzat		
				Eredeti	Módosított	Teljesítés
			2 Gyógyszer, vegyszer	0		
			3 Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás	0		
			4 Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord.	0		
			5 Szakmai anyag (szakkörök)	0		
			6 Hajtó-és kenőanyagok beszerzése	0		
			7 Anyag, kísértékű tárgyi eszk. szellemi termék	0		
			8 Munkaruha, védőruha,formaruha, egyenruha	10		
			9 Egyéb készletbeszerzés	21		
		1	Készletbeszerzés	31		
			1 Nem adatátv. távközlési díjak	0		
			2 Adatátviteli távközl.díjak	0		
			3 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0		
		2	Kommunikációs szolgáltatások	0		
			1 Vásárolt élelmezés	0		
			2 Bérleti, lízingdíjak	0		
			3 Szállítási szolgáltatás	0		
			4 Gázenergia-szolgáltatás díja	84		
			5 Villamosenergia-szolgáltatás díja	26		
			6 Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	0		
			7 Víz-és csatornadíjak	15		
			8 Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0		
			9 Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatási kiadások	0		
		5	Szolgáltatási kiadások	125		
			1 Vásárolt közszolgáltatás előadások,műsorok	4		
			2 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	43		
			3 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-befizetése	0		
			Foglalkozás eü. 1 x 4000 Ft	4		
			4 Ért.tárgyi eszk.,immat.javak áfa befizetése	0		
			általános forgalmi adó összesen	47		
			1 Belföldi kiküldetés	0		
			2 Külföldi kiküldetés	0		
			3 Reprezentáció	0		
			4 Reklám- és propagandakiadások	0		
			Kiküldetés, reprezentáció,reklámkiadások	0		
			1 Egyéb dologi kiadások	0		
			Dologi kiadások	207		
			1 Előző évi maradvány visszafizetése	0		
			2 Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0		
			3 Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0		
			4 Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0		
			5 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0		
			6 Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0		
			7 Egyéb befizetési kötelezettség	0		
			Különféle költségvetési befizetések	0		
			1 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 16%	10		
			Munkáltató által fizetett EHO 10 %	6		
			2 Nemzetközi tagsági díjak	0		
			3 Adók, díjak, egyéb befizetések ((rehabjár.50542Ftx1fő)	51		
			Adók, díjak, befizetések	67		
			1 Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0		
			2 Kamatkiadások államháztartáson belülre	0		
			Dologi kiadások egyéb folyó kiadások	274		

Dologi Családsegítő

Rovat, tétel megnevezése, indoklása			2012.évi előirányzat		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés
	2	Gyógyszer, vegyszer	2		
	3	Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás	40		
	4	Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord.	0		
	5	Szakmai anyag (szakkörök)	0		
	6	Hajtó-és kenőanyagok beszerzése	140		
	7	Anyag, kísértékü tárgyi eszk. szellemi termék	0		
	8	Munkaruha, védőruha,formaruha, egyenruha	0		
	9	Egyéb készletbeszerzés	20		
1		Készletbeszerzés	202		
	1	Nem adatátv. távközlési díjak	120		
	2	Adatátviteli távközl.díjak	0		
	3	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0		
2		Kommunikációs szolgáltatások	120		
	1	Vásárolt élelmezés	0		
	2	Bérleti, lízingdíjak	0		
	3	Szállítási szolgáltatás	0		
	4	Gázenergia-szolgáltatás díja	145		
	5	Villamosenergia-szolgáltatás díja	45		
	6	Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	0		
	7	Víz-és csatornadíjak	25		
	8	Karbantartási kisjavítási szolg.kiadásai	0		
	9	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások(fénymásoló díj)	100		
5		Szolgáltatási kiadások	315		
	1	Vásárolt közszolgáltatás előadások,műsorok	420		
	2	Vásárolt term. és szolg. Áfa	285		
	3	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-befizetése	0		
		Foglalkozás cü. 4000 Ft x2 fő	8		
	4	Ért.tárgyi eszk.,immat.javak áfa befizetése	0		
		általános forgalmi adó összesen	293		
	1	Belföldi kiküldetés	10		
	2	Külföldi kiküldetés	0		
	3	Reprezentáció	0		
	4	Reklám- és propagandakiadások	0		
		Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	10		
	1	Egyéb dologi kiadások	20		
		Dologi kiadások	1380		
	1	Előző évi maradvány visszafizetése	0		
	2	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0		
	3	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0		
	4	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0		
	5	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0		
	6	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befiz. kötelezettség	0		
	7	Egyéb befizetési kötelezettség	0		
		Különféle költségvetési befizetések	0		
	1	Munkáltató által fizetett SZJA 16%	19		
		Munkáltató által fizetett EHO 10 %16%	12		
	2	Nemzetközi tagsági díjak	0		
	3	Adók, díjak, egyéb befiz.(rehab.jár.50542Ftx2fő)(Casco, Köt.bizt.)	150		
		Adók, díjak, befizetések	181		
	1	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0		
	2	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0		
		Kamatkiadások	0		
		Egyéb folyó kiadások	0		
		Dologi kiadások egyéb folyó kiadások	1561		

Gyermejköltség

Dologi

		Rovat, tétel megnevezése, indoklása	2011.évi előirányzat		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés
		2 Gyógyszer, vegyszer	3		
		3 Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás	40		
		4 Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord.	0		
		5 Szakmai anyag (szakkörök)	0		
		6 Hajtó-és kenőanyagok beszerzése	140		
		7 Anyag, kísértékű tárgyi eszk. szellemi termék	0		
		8 Munkaruha, védőruha,formaruha, egyenruha	0		
		9 Egyéb készletbeszerzés	20		
	1	Készletbeszerzés	203		
		1 Nem adatátv. távközlési díjak	120		
		2 Adatátviteli távközl.díjak	0		
		3 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0		
	2	Kommunikációs szolgáltatások	120		
		1 Vásárolt élelmezés	0		
		2 Bérleti, lízingdíjak	0		
		3 Szállítási szolgáltatás	0		
		4 Gázenergia-szolgáltatás díja	155		
		5 Villamosenergia-szolgáltatás díja	45		
		6 Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja	0		
		7 Víz-és csatornadíjak	30		
		8 Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0		
		9 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (fénymásoló)	100		
	5	Szolgáltatási kiadások	330		
		1 Vásárolt közszolgáltatás előadások, műsorok	420		
		2 Vásárolt termékek és szolgáltatások áfa	290		
		3 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa-befizetése	0		
		Foglalkozás eu. 4000 Ft x3 fő	12		
		4 Ért.tárgyi eszk., immat.javak áfa befizetése	0		
		általános forgalmi adó összesen	302		
		1 Belföldi kiküldetés	10		
		2 Külföldi kiküldetés	0		
		3 Reprezentáció	0		
		4 Reklám- és propagandakiadások	0		
		Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	10		
		1 Egyéb dologi kiadások	20		
		Dologi kiadások	1405		
		1 Előző évi maradvány visszafizetése	0		
		2 Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0		
		3 Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0		
		4 Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0		
		5 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0		
		6 Befektetett eszközökkel kapcsolatos befiz. kötelezettség	0		
		7 Egyéb befizetési kötelezettség	0		
		Különféle költségvetési befizetések	0		
		1 Munkáltató által fizetett szja 16 %	29		
		Munkáltató által fizetett EHO 10 %	18		
		2 Nemzetközi tagsági díjak	0		
		3 Adók, díjak, egyéb befiz.(rehab.jár.50.542Ftx3fő)(Casco, köt.bízt.)	200		
		Adók, díjak, befizetések	247		
		1 Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0		
		2 Kamatkiadások államháztartáson belülre	0		
		Dologi kiadások egyéb folyó kiadások	1652		

2012. év

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Királyhegyesi Óvodai Tagintézmény

M e g n e v e z é s	Sor-szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	2	3	4	5
Élelmiszer beszerzés	01			
Gyógyszerbeszerzés	02	5		
Vegyszerbeszerzés	03			
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	04	40		
Könyv beszerzése	05			
Kötött felhasználású diák könyv				
Folyóirat beszerzése	06			
Egyéb információhordozó beszerzése	07			
Tüzelőanyagok beszerzése	08			
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	09			
Szakmai anyagok beszerzése	10	6		
Kisértékű tárgyi eszköz, (rozsdamentes tálaló vás.)	11	80		
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	12			
Egyéb anyagbeszerzés:	13	60		
ebből karbantartási anyag,				
ebből tisztítószer		60		
Készletbeszerzés (01+...+13)	14	191	0	
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15	45		
Adatátviteli célú távközlési díjak	16			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	17			
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	18	45	0	
Vásárolt élelmezés	19			
Bérleti és lízing díjak	20			
Szállítási szolgáltatás	21			
Gázenergia-szolgáltatás díja	22	412		
Villamosenergia-szolgáltatás díja	23	120		
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	24			
Víz- és csatornadíjak	25	80		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (számítógép karb.)	26	15		
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	27	30		
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai	28			
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai	29			
Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	30	657	0	
Vásárolt közszolgáltatások	31	347		
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	32	241		
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	33			
Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	35	241		
Belföldi kiküldetés	36	5		
Reprezentáció	38			
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (36+...+39)	40	5	0	
Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	41			
Egyéb dologi kiadások	42			
Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	43	1486		
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	48			
Rehabilitációs hozzájárulás (3 fő * 50542 ft)	50	152		
Különbéle költségvetési befizetések (44+...+50)	51	152		
Munkáltató által fizetett Szja (étkezési jegyek után)	52	34		
Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	60	34		
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	61	1672		

Királyhegyes Község Önkormányzata
6911 Királyhegyes, Jókai u. 38.
Tel: 62/287-945, Fax: 62/287-968
E-mail: orgonas@freemail.hu

Iktasz: 158/4/2012

Tárgy: Királyhegyes Község Önkormányzatának
2012. évi költségvetése
Mellékletek: 1 db rendelet tervezet
1 db szöveges tájékoztató

Királyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Helyben

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének tervezése és elkészítése, a jelenleg rendelkezésünkre álló jogszabályokban foglaltaknak megfelelően történt.

Az összeállított és pontosított költségvetést a Településfejlesztési és Szociális Bizottság tárgyalja meg először és ezt követően kerül a képviselő-testület elé a 2012. évi költségvetés elfogadására vonatkozó előterjesztés. Az elfogadás törvényben meghatározott határideje 2012. február 11.

A 2011. évi költségvetés teljesített előirányzataihoz képest a költségvetés kiadási oldalának tervszámai csak a szükséges mértékben emelkednek. A sorosan előre lépő munkatársak illetménynövekedésével számoltunk, és a legszükségesebb kiadásokra szorítunk.

Továbbra is a 2008. januári szinten van befagyaszta a köztisztviselői illetményalap

Jelentősen átalakult a béren kívüli juttatások (cafeteria) elemeinek adózása 2011. január elsejétől. Két csoportba kerülnek a korábban adómentes béren kívüli juttatások: lesznek adómentes, valamint normál adózású juttatások. A 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg a köztisztviselők cafeteria-juttatásának részletes szabályait, a mértékét a 2012. évi költségvetésről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény maximalizálja.

Bevételek:

A működési bevételek között, az Intézményi működési bevételek és az Önkormányzat működési bevételei kerültek megtervezésre. Az Intézményi működési bevételeknél a bérleti díjak és a továbbszámolt szolgáltatások a jelentősebb bevételi források.

Az Önkormányzat működési bevételei tételben az átengedett központi adók - ezen belül is a helyben maradó szja, a jövedelem különbség mérséklése – illetve a gépjárműadó a jelentős bevétel.

A támogatások között szerepel a normatív állami támogatások hozzájárulása, ami jelentősen lecsökkent, mivel az intézményeink után a gesztor Önkormányzatok igénylik a normatív támogatást, így az Önkormányzatunknál nem jelentkezik.

Forráshiánnyal számolunk, ami 19. 973 E Ft, ezt a hiányt az Önhibájukon Kívül Működésképtelen Helyi Önkormányzatok támogatására szolgáló keretből szeretnénk megpályázni.

Az átvett pénzeszközök között került kimutatásra az OEP-től kapott finanszírozás (11.700 E Ft), Kövegy Község Önkormányzata által átutalt Körjegyzőség működéséhez nyújtott támogatás (8. 525 E Ft), és Nagylak Község Önkormányzata által átutalt Védőnői Szolgálatához hozzájárulás összege (462 E Ft).

Kiadások:

A kiadások között a személyi juttatások és a munkaadói járulékok összege a legjelentősebb tétel.

A dologi kiadásoknál az előirányzatokat, ahol lehetett csökkentettük, arra tekintettel, hogy az önkormányzat működése veszélybe ne kerüljön, illetve az előző évi várható teljesítési szinten tartottuk azoknál az előirányzatoknál ahol már nem lehetett csökkenteni.

Előre nem látható vis maior helyzetre tekintettel, 500 E Ft előirányzat került be a rendeletbe az esetleges év közbeni vis maior esetek önerejére.

Az ellátottak pénzbeli juttatásánál nem a teljes egészében kifizetendő összeget, hanem csak az Önkormányzatot terhelő rész került megtervezésre.

Önkormányzatunk a 2011. évhez hasonlóan szeretne minél több olyan személyt foglalkoztatni közcélú foglalkoztatásban, akik 2011-ben bérpótló juttatásra voltak jogosultak. Ezen ellátási formának 2012-től foglalkozást helyettesítő támogatás lesz az elnevezése, és 6 a órás foglalkoztatás támogatásának a mértéke a személyi juttatás 70 %-a, valamint a munkaadót terhelő járulékoknál az 50%-ának a 70%-át folyósítják támogatásként. Ehhez a konkrét tényszámok a pályázataink elbírálását követően mondhatók ki véglegesen. A foglalkoztatás tervezett kezdő időpontja 2012. február 1-e volt, de sajnos a pályázatunkat nem bírálták még el, így a kezdés időpontja bizonytalan.

A fejlesztések megtervezésénél figyelembe vettük a megkötött támogatási szerződéseket, folyamatban lévő beruházásunk nincsen.

Az ez évben indítandó beruházások:

Integrált Községi és Szolgáltató Tér kialakítása és működtetése

A megnyert pályázatunkat 2012. évben tervezzük elkezdni, de a felújítás kivitelezésének megkezdése további egyeztetéseket igényel az Önkormányzat anyagi feltételeinek függvényében.

Átadott pénzeszközöknél megtervezésre került az intézmények költségeihez való hozzájárulás, ami a normatíva és a tényleges költségek különbözete. Ez az Óvodánál 1886 E Ft, a Szociális társulásnál 105 E Ft, a Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnál 1778 E Ft, az Iskolánál várhatóan 6233 E Ft hozzájárulást jelent 2012. évre.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kiadott tervezetet tárgyalja meg, és véleményezze.

Királyhegyes, 2012. február 2.

Horváth Lajos
polgármester