

Képviselő-testületi előterjesztés

2016. május 31.

Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/674-1/2016/I.

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendeletervezet, költségvetési táblázatok

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda

Témafelelős: Vargáné Nagy Éva/ Szabóné Józó Erika
.....
Szabóné

Az előterjesztést látta:
du

Véleményezésre megküldve: Minden bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva:
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző

A napirend előterjesztőjének jóváhagyása:
Farkas Éva Erzsébet



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: 1/674-1/2016/I.

Üi: Vargáné N.É./ Szabóné Józó Erika

R e n d e l e t t e r v e z e t

Tárgy: A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása

Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet, költségvetési táblázatok

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján Makó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítását az alábbiak szerint terjesztem elő.

A költségvetési rendelet módosítása eredeti bevételi-kiadási előirányzatot az alábbiak szerint módosítja:

1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	2015.évi módosított EI
3.770.440 e Ft	1.539.595 e Ft	5.310.035 e Ft

A rendeleten átvezetésre kerülnek az utolsó módosítás óta hozott testületi döntések költségvetést érintő kötelezettségvállalásai, valamint a kiadások és bevételek előirányzatainak tényleges költséghelyekhez történő rendezése.

Kiemelt előirányzatok közötti átvezetés:

- Makó Város Önkormányzata

Személyi kiadások	- 1.575 e Ft
Munkaadót terh.jár.	- 122 e Ft
Dologi kiadások	+ 61.043e Ft
Ellátottak pénzbeli jutt.(szünidei étkezés)	- 63.984 e Ft
Beruházási kiadások	+ 8.570 e Ft
Felújítási kiadások	- 5.432 e Ft

Egyéb működési c.tám. áh.belül (Dareh)	+ 1.532 e Ft
Egyéb műk célú tám.áh.belül (Gyógyfürdő Zrt,OEP)-	13.590 e Ft
Egyéb műk.támogatás áh.kiv.	+ 3.590 e Ft
Egyéb felh. célú támogatás áh. belül	+10.000 e Ft
Tartalék (Dareh)	- 32 e Ft

Kiadás összesen:

0

Intézményi működési bevétel	- 14.735 e Ft
Egyéb működési c.tám. bevételei áh.belül	+ 25.988 e Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	- 24.908 e Ft
Vagyoni típusú adók	- 900.200 e Ft
Termékek és szolgáltatások adói	+ 900.200 e Ft
Egyéb közhatalmi bevétel	+ 155 e Ft
Felhalmozási bevétel	+ 10.000 e Ft
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	+ 300.000 e Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- 296.500 e Ft

Bevételek összesen:

0

- Makói Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatások	- 2.182 e Ft
Járulék	+ 2.500 e Ft
Dologi kiadás	- 2.318 e Ft
Beruházás	+ 2.000 e Ft

Kiadás összesen:

0

- József Attila Városi Könyvtár és Múzeum

Személyi juttatások	+ 133 e Ft
Dologi kiadások	- 133 e Ft

Kiadás összesen:

0

- Makói ENI

Személyi juttatás	- 1.440 e Ft
Dologi kiadás	+ 10.054 e Ft
Beruházási kiadás	+ 1.524 e Ft
Ellátottak pénzbeli jutt.	- 10.138 e Ft

Kiadás összesen:

0

Egyéb műk célú támogatás áh.bel.	+ 49.000 e Ft
Műk. célú támogatás bevétele	- 49.000 e Ft

Bevétel összesen:

0

Makó Város Önkormányzatának előirányzat módosítása (előző testületi határozatok alapján)

- 371/2015.(XI.25.) MÖKT h. számú határozat Galamb József Szakképző Iskola tető felújítás önkormányzati önerő

Egyéb felhalm.célú tám.áh.belül	+ 5.000 e Ft
Tartalék	- 5.000 e Ft
• 63/2016.(II.10.) MÖKT h. számú határozat Ingatlan vásárlás	
Beruházási kiadások	+60.000 e Ft
Tartalék	- 60.000 e Ft
• 114/2016.(III.30.) MÖKT h. számú határozat Makó, Szerecsen u. telek kialakítás	
Dologi kiadás	+ 51 e Ft
Beruházási kiadás	+ 3.839 e Ft
Tartalék	- 3.890 e Ft
• 115/2016.(III.30.) MÖKT h. számú határozat Ovi- Foci pályázat	
Egyéb műk. célú támogatás áh.kiv.	+ 2.850 e Ft
Tartalék	- 2.850 e Ft
• 117/2016.(III.30.) MÖKT h. számú határozat „Muzeális intézmények támogatása”	
Beruházási kiadások	+ 3.900 e Ft
Tartalék	- 3.900 e Ft
• 134/2016. (IV.25.) MÖKT h. számú határozat „Igazgyöngyök útja Makó” pályázat önerő biztosítása	
Beruházási kiadások	+ 11.579 e Ft
Tartalék	- 11.579 e Ft
• 136/2016.(IV.25.) MÖKT h. számú határozat Maros-menti Utánpótlás FC visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatás	
Felhalmozási célú kölcs. nyújtása áh.kiv.	+ 10.314 e Ft
Egyéb felh.célú támogatás áh. kiv.	+ 20.584 e Ft
Tartalék	- 30.898 e Ft
• 156/2016.(IV.27.) MÖKT h. számú határozat Galamb József Szakképző Iskola pályázati önerő	
Egyéb felh.célú támogatás áh. bev.	+ 17.128 e Ft
Tartalék	- 17.128 e Ft
• 144/2016.(IV.27) MÖKT h. számú határozat 2015. évi pénzmaradvány felhasználás	
Személyi juttatás	+ 4.817 e Ft
Munkaadói járulék	+ 1.034 e Ft
Dologi kiadás	+ 74.124 e Ft
Beruházási kiadások	+ 53.334 e Ft
Felújítási kiadások	+ 2.087 e Ft
Egyéb felh.tám. áh. kiv.	+ 583 e Ft
Beruházási céltartalék	+223.899 e Ft

Költségvetési szervek által kezdeményezett előirányzat módosítások

- Makó Város Önkormányzata

Személyi juttatás	
(megbízási díjak,sajtós,rendezvények)	+ 5.281 e Ft
Munkaadói járulék	+ 1.113 e Ft
Dologi kiadások	

(befizetendő Áfa, pályázatok előkészítési költségei, egyéb nem tervezhető ktg.)	+ 36.444 e Ft
Helyi önk. törvényen alapuló befiz.	+ 3.149 e Ft
Egyéb műk.célú tám. áh.b.(Kistérség)	+ 11.275 e Ft
Beruházási kiadások	
(kamera rendszer kiép., szgép beszerzés)	+ 1.660 e Ft
Felújítás (lakások, üzletek, Hollóssy K.u.)	+ 11.580 e Ft
MÁK előleg visszafizetés	+ 22.280 e Ft
Tartalék	- 74.844 e Ft
Irányító szervi támogatás	- 236 e Ft
Betét lekötés	+700.000 e Ft
Kiadás összesen:	+717.702 e Ft
Működési bevételek (többletbev.,kamat bev)	+ 17.219 e Ft
Magánszemélyek jöv.adó (termőföld SZJA)	+ 460 e Ft
Termékek és szolg.adói (többletbev.)	+ 23 e Ft
Betét felbontás	+700.000 e Ft
Bevétel összesen:	+717.702 e Ft
• <u>Makói Polgármesteri Hivatal</u>	
Dologi kiadások	+ 51 e Ft
Beruházások	+ 180 e Ft
Kiadás összesen:	+ 231 e Ft
Felhalmozási bevétel(gépkocsi eladás)	+ 450 e Ft
Irányító szervi támogatás	- 270 e Ft
Előző évi pénzmaradvány	+ 51 e Ft
Bevétel összesen:	+ 231 e Ft
• <u>József Attila Városi Könyvtár és Múzeum</u>	
Személyi juttatás (munkába járás)	+ 34 e Ft
Dologi kiadás	+ 157 e Ft
Kiadás összesen:	+ 191 e Ft
Irányító szervi támogatás	+ 34 e Ft
Előző évi pénzmaradvány	+ 157 e Ft
Bevétel összesen:	+ 191 e Ft
• <u>Makói Óvoda</u>	
Személyi juttatások	+ 1.014 e Ft
Kiadás összesen:	+ 1.014 e Ft
Előző évi pénzmaradvány	+ 1.014 e Ft
Bevétel összesen:	+ 1.014 e Ft
• <u>Makói ENI</u>	
Dologi kiadások	+ 1.818 e Ft

• Kiadás összesen:	+ 1.818 e Ft
Előző évi pénzmaradvány	+ 1.818 e Ft
• Bevétel összesen:	+ 1.818 e Ft

Központi támogatások, átvett pénzeszközök, pályázatok

1. Makó Város Önkormányzata

• Kormányhivatal Munkaügyi Központ közfoglalkoztatottak támogatása	
Személyi juttatás	+ 326.240 e Ft
Munkaadót terh. járulék	+ 44.043 e Ft
Dologi kiadás	+ 37.437 e Ft
Beruházási kiadások	+ 42.822 e Ft
Tartalék (önerő)	- 8.360 e Ft
Kiadás összesen:	+ 442.182 e Ft
Egyéb műk.célú bevétel	+ 399.360 e Ft
Egyéb felhalm.célú bev. áh.bel.	+ 42.822 e Ft
Bevétel összesen:	+ 442.182 e Ft
• Bérkompenzáció	
Irányító szervi támogatás	+ 3.813 e Ft
Kiadás összesen:	+ 3.813 e Ft
Működési célú költségvetési tám.	+ 3.813 e Ft
Bevétel összesen:	+ 3.813 e Ft

2. Makói Polgármesteri Hivatal

Személyi juttatás (bérkomp.)	+ 631 e Ft
Kiadás összesen:	+ 631 e Ft
Irányító szervi támogatás	+ 631 e Ft
Bevétel összesen:	+ 631 e Ft

3. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum

• Kormányhivatal Munkaügyi Központ közfoglalkoztatottak támogatása	
Személyi juttatás	+ 4.568 e Ft
Munkaadót terh. járulék	+ 617 e Ft
Kiadás összesen:	+ 5.185 e Ft
Egyéb műk.célú bevétel	+ 5.185 e Ft
Bevétel összesen:	+ 5.185 e Ft
• NKA pályázat	
Dologi kiadás	+ 1.500 e Ft
Kiadás összesen:	+ 1.500 e Ft
Egyéb műk.célú bevétel	+ 1.500 e Ft
Bevétel összesen:	+ 1.500 e Ft
• Bérkompenzáció	
Személyi juttatás (bérkomp.)	+ 418 e Ft
Kiadás összesen:	+ 418 e Ft
Irányító szervi támogatás	+ 418 e Ft

Bevétel összesen: + 418 e Ft

4. Makói Óvoda

- Bérkompenzáció

Személyi juttatás (bérkomp.) + 1.271 e Ft

Kiadás összesen: + 1.271 e Ft

Irányító szervi támogatás + 1.271 e Ft

Bevétel összesen: + 1.271 e Ft

5. Makói ENI

- Bérkompenzáció

Személyi juttatás (bérkomp.) + 1.493 e Ft

Kiadás összesen: + 1.493 e Ft

Irányító szervi támogatás + 1.493 e Ft

Bevétel összesen: + 1.493 e Ft

- Kormányhivatal Munkaügyi Központ közfoglalkoztatottak támogatása

Személyi juttatás + 1.980 e Ft

Munkaadót terh. járulék + 288 e Ft

Kiadás összesen: + 2.268 e Ft

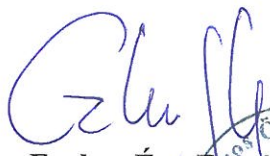
Egyéb műk.célú bevétel + 2.268 e Ft

Bevétel összesen: + 2.268 e Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

Fenti előterjesztésben és a mellékelt rendelet-tervezetben foglaltak alapján javaslom Makó Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló rendeletének módosítását.

M a k ó, 2016. május 20.


Farkas Éva Erzsébet
polgármester



1. melléklet a „2016. évi költségvetési rendelet módosítása” tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: a tervezetnek társadalmi hatása nincs.

II. gazdasági hatásai: a tervezetnek gazdasági hatása nincs.

III. költségvetési hatásai: a tervezetnek költségvetési hatása van Makó Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésére az előterjesztésben részletezett feladatok tekintetében.

IV. környezeti következményei: a tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei: a tervezetnek egészségi hatása nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a tervezetnek az adminisztratív terhekre nincs hatása.

VII. megalkotásának szükségessége: 2016.évi költségvetési gazdálkodással összefüggő előirányzat-módosítás

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak megsértése.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a feltételek biztosítottak.

Makó, 2016. május 20.

**Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016. (.....) önkormányzati rendelete
Makó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről szóló 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1.§

Makó Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2016.(II.11.) Makó ör. (továbbiakban: „R”) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetése

bevételi és kiadási főösszegét	5.310.035 eFt-ban
működési költségvetési bevételeit	1.606.279 eFt-ban
működési költségvetési kiadását	3.971.416 eFt-ban
működési költségvetési egyenlegét	-2.365.137 eFt-ban
felhalmozási költségvetési bevételeit	1.637.261 eFt-ban
felhalmozási költségvetési kiadását	635.042 eFt-ban
felhalmozási költségvetési egyenlegét	1.002.219 eFt-ban

állapítja meg.”

2.§

- (1) A „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A „R” 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A „R” 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A „R” 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A „R” 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

3.§

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Farkas Éva Erzsébet s. k.
polgármester

dr. Bálint-Hankóczy Beatrix s. k.
jegyző

BEVÉTELEK	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Előirányzat ../2016. () önkormányzati rendelet
1. Makó Város Önkormányzat	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési bevételek	1082857	406737	1489594
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665342	429161	1094503
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	665342	3813	669155
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	148621	0	148621
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	240436	0	240436
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)	234516	0	234516
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	41769	0	41769
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		3813	3813
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		425348	425348
2. Működési bevételek (B4)	324951	2484	327435
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	92564	-24908	67656
II. Felhalmozási bevételek	1579851	56960	1636811
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		300000	300000
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		42822	42822
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		460	460
4. Vagyoni típusú adók (B34)	1243200	-900200	343000
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		900223	900223
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8000	155	8155
7. Felhalmozási bevételek (B5)		10000	10000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328651	-296500	32151
III. Finanszírozási bevételek	1000000	1059878	2059878
1. Maradvány igénybevétele (B813)	1000000	359878	1359878
2. Betét felbontás (B812)		700000	700000
Összesen	3662708	1523575	5186283
	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Előirányzat ../2016. () önkormányzati rendelet
2. Makó Város Polgármesteri Hivatal			
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési bevételek	500	0	500
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0
2. Működési bevételek (B4)	500	0	500
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	450	450
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)		450	450

BEVÉTELEK	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Előirányzat ../2016. () önkormányzati rendelet
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0
III. Finanszírozási bevételek	415075	412	415487
1. Maradvány igénybevétele (B813)		51	51
2. Központi, irányító szervi támogatás	415075	361	415436
Összesen	415575	862	416437
	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Előirányzat ../2016. () önkormányzati rendelet
3. Makói Óvoda			
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési bevételek	0	0	0
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		0	0
2. Működési bevételek (B4)		0	0
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0
III. Finanszírozási bevételek	250000	2285	252285
1. Maradvány igénybevétele (B813)		1014	1014
2. Központi, irányító szervi támogatás	250000	1271	251271
Összesen	250000	2285	252285
	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Előirányzat ../2016. () önkormányzati rendelet
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum			
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési bevételek	2150	6685	8835
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	6685	6685
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		0	0
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		6685	6685
2. Működési bevételek (B4)	2150	0	2150
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0

BEVÉTELEK	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Előirányzat ../2016. () önkormányzati rendelet
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0
III. Finanszírozási bevételek	55000	609	55609
1. Maradvány igénybevétele (B813)		157	157
2. Központi, irányító szervi támogatás	55000	452	55452
Összesen	57150	7294	64444

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Előirányzat ../2016. () önkormányzati rendelet
5. Egyesített Szociális Intézmény			
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési bevételek	105082	2268	107350
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	51268	51268
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	0	0	0
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)		0	0
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)		0	0
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)		0	0
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)		0	0
1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		0	0
1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)		0	0
1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)		49000	49000
1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		2268	2268
2. Működési bevételek (B4)	56082	0	56082
3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	49000	-49000	0
II. Felhalmozási bevételek	0	0	0
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		0	0
2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		0	0
3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)		0	0
4. Vagyoni típusú adók (B34)		0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)		0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)		0	0
7. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		0	0
III. Finanszírozási bevételek	271216	3311	274527
1. Maradvány igénybevétele (B813)		1818	1818
2. Központi, irányító szervi támogatás	271216	1493	272709
Összesen	376298	5579	381877

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Előirányzat ../2016. () önkormányzati rendelet
Makó Város Önkormányzat (összesen)			
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési bevételek	1190589	415690	1606279
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	665342	487114	1152456
1.1 Önkormányzatok működési támogatása (B11)	665342	3813	669155
1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	148621	0	148621
1.1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	240436	0	240436
1.1.3 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétekeztetési feladatainak támogatása (B113)	234516	0	234516
1.1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	41769	0	41769

BEVÉTELEK		Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Előirányzat ../2016. () önkormányzati rendelet
	1.1.5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3813	3813
	1.1.6 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
	1.2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B12)	0	49000	49000
	1.3 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	434301	434301
	2. Működési bevételek (B4)	383683	2484	386167
	3. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	141564	-73908	67656
	II. Felhalmozási bevételek	1579851	57410	1637261
	1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	300000	300000
	2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	42822	42822
	3. Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0	460	460
	4. Vagyoni típusú adók (B34)	1243200	-900200	343000
	5. Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	900223	900223
	6. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	8000	155	8155
	7. Felhalmozási bevételek (B5)	0	10450	10450
	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	328651	-296500	32151
	III. Finanszírozási bevételek	1991291	1066495	3057786
	1. Maradvány igénybevétele (B813)	1000000	362918	1362918
	2. Központi, irányító szervi támogatás.	991291	3577	994868
	3. Betét felbontás	0	700000	700000
	Technikai	991291	0	991291
	Összesen	3770440	1539595	5310035

2. melléklet /2016. (...). Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Előirányzat ../2016. () önkormányzati rendelet
1. Makó Város Önkormányzat	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)	Összeg (ezer Ft)
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési kiadások	2317028	540170	2857198
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	142916	334763	477679
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	44942	46068	91010
3. Dologi kiadások (K3)	591696	209099	800795
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	200883	-63984	136899
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1336591	14224	1350815
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)		3149	3149
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)	465050	-783	464267
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)	44300	6440	50740
5.4 Általános tartalék (K513)	50000	-37600	12400
5.5 Céltartalék (K513)	777241	43018	820259
II. Felhalmozási kiadások	354389	257548	611937
1. Beruházások (K6)	332958	185704	518662
2. Felújítások (K7)	19431	8235	27666
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2000	63609	65609
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		32128	32128
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)		10314	10314
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2000	21167	23167
III. Finanszírozási kiadások	991291	725857	1717148
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0
2. Betét lekötés (K912)		700000	700000
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		22280	22280
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	991291	3577	994868
Összesen	3662708	1523575	5186283

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Előirányzat ../2016. () önkormányzati rendelet
2. Makó Város Polgármesteri Hivatal			
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési kiadások	398575	-1318	397257
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	242821	-1551	241270
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	65149	2500	67649
3. Dologi kiadások (K3)	90605	-2267	88338
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)		0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)		0	0
5.4 Általános tartalék (K513)		0	0
5.5 Céltartalék (K513)		0	0
II. Felhalmozási kiadások	17000	2180	19180
1. Beruházások (K6)	17000	2180	19180
2. Felújítások (K7)		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)		0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)		0	0
Összesen	415575	862	416437

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Előirányzat ../2016. () önkormányzati rendelet
3. Makói Óvoda			
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési kiadások	248739	2285	251024
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	178268	2285	180553
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	50879	0	50879
3. Dologi kiadások (K3)	19592	0	19592
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)		0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)		0	0
5.4 Általános tartalék (K513)		0	0
5.5 Céltartalék (K513)		0	0
II. Felhalmozási kiadások	1261	0	1261
1. Beruházások (K6)	1261	0	1261
2. Felújítások (K7)		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)		0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0
3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)		0	0
Összesen	250000	2285	252285

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Előirányzat ../2016. () önkormányzati rendelet
4. József Attila Városi Könyvtár és Múzeum			
Közgazdasági jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési kiadások	56858	7294	64152
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	32535	5153	37688
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	9328	617	9945
3. Dologi kiadások (K3)	14995	1524	16519
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		0	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K506)		0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartások kívülre (K512)		0	0
5.4 Általános tartalék (K513)		0	0
5.5 Céltartalék (K513)		0	0
II. Felhalmozási kiadások	292	0	292
1. Beruházások (K6)	292	0	292
2. Felújítások (K7)		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)		0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0
3. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása (K915)		0	0
Összesen	57150	7294	64444

7

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Előirányzat ../2016. () önkormányzati rendelet
5. Egyesített Népjelölti Intézmény			
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési kiadások	375450	4055	379505
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	219556	2033	221589
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	56739	288	57027
3. Dologi kiadások (K3)	89017	11872	100889
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	10138	-10138	0
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)		0	0
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokra kívülre (K506)		0	0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokra kívülre (K512)		0	0
5.4 Általános tartalék (K513)		0	0
5.5 Céltartalék (K513)		0	0
II. Felhalmozási kiadások	848	1524	2372
1. Beruházások (K6)	848	1524	2372
2. Felújítások (K7)		0	0
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)		0	0
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)		0	0
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)		0	0
III. Finanszírozási kiadások	0	0	0
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)		0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		0	0
3. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)		0	0
Összesen	376298	5579	381877

	Előirányzat 1./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet	Módosítás	Előirányzat ../2016. () önkormányzati rendelet
Makó Város Önkormányzat (összesen)			
Közigazgatási jelleg, finanszírozási bevételek, kiadások			
Kiemelt előirányzat (rovat)			
I. Működési kiadások	3396650	552486	3949136
1. Személyi jellegű kiadások (K1)	816096	342683	1158779
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális adó (K2)	227037	49473	276510
3. Dologi kiadások (K3)	805905	220228	1026133
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	211021	-74122	136899
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	1336591	14224	1350815
5.1 Helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései (K502)	0	3149	3149
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokra belülre (K506)	465050	-783	464267
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartásokra kívülre (K512)	44300	6440	50740
5.4 Általános tartalék (K513)	50000	-37600	12400
5.5 Céltartalék (K513)	777241	43018	820259
II. Felhalmozási kiadások	373790	261252	635042
1. Beruházások (K6)	352359	189408	541767
2. Felújítások (K7)	19431	8235	27666
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2000	63609	65609
3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0	32128	32128
3.2 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülre (K86)	0	10314	10314
3.3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	2000	21167	23167
III. Finanszírozási kiadások	991291	725857	1717148
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (K911)	0	0	0
2. Betét lekötés (K912)	0	700000	700000
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		22280	22280
4. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása (K915)	991291	3577	994868
Technikai	991291	0	991291
Összesen	3770440	1539595	5310035

Makó Város Önkormányzata 2016. évi beruházási kiadásainak előirányzata

sor- szám	Megnevezés	adatok ezer forintban		
		2016. évi eredeti előirányzat	EI Módosítás	Módosított EI
1.	Könyvtár	186 118	0	186 118
2.	Hagymatikum Gyógyfürdő	170 644	0	170 644
3.	Ingatlan vásárlás	-	60000	60 000
4.	Közművesítés Szerecsen utca	-	3839	3 839
5.	Szennyvízbekötés önkormányzati ingatlan	-	4824	4 824
6.	Irodabútor beszerzés	-	2816	2 816
7.	Start munkaprogram	-	42822	42 822
8.	MNV Zrt ingatlan vásárlás	-	1200	1 200
9.	Kamera rendszer kiépítése Polgármesteri Hivatal	-	1420	1 420
10.	Számítástechnikai eszközbeszerzés (szoftver,szerver)	-	9412	9 412
11.	"Igazgyöngyök útja" pályázathoz kapcsolódó beruházások	-	11579	11 579
12.	Összesen	356 762	137912	494674

Makó Város Önkormányzata alapítványok, társadalmi és egyéb szervek, szervezetek 2016. évi támogatásának előirányzata

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	EI Módosítás	Módosított EI
	Működési célú pénzeszköz átadás			
1	Makói Kommunális Nonprofit KFT.	60 000	0	60 000
2	Makói Kulturális és Közműv. Nonpr. Kft.	83 000	0	83 000
3	Makó Városi Televízió KFT.	34 000	0	34 000
4	Makói Gyógyfürdő Zrt	60 000	-10000	50 000
5	Makói művészeti csoportok, egyesületek, egyházak, sportszervek, civil szervezetek támogatása	23 500	0	23 500
6	Iparüzési adó 3%	14 000	0	14 000
7	Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány támogatása	5 000	0	5 000
8				
9				
	Összesen	279 500	-10 000	269 500
	Támogatás értékű működési kiadás	2016. évi eredeti előirányzat	EI Módosítás	Módosított EI
1	Makó Kistérség Többcélú Társulása	2 500	0	2 500
2	Román Nemzetiségi Önkor. támogatása	1 500	0	1 500
3	Roma Nemzetiségi Önkorm. támogatása	1 500	0	1 500
4	Fogorvosi körzetek	4 200	0	4 200
	összesen:	9 700	-	9 700
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2016. évi eredeti előirányzat	EI Módosítás	Módosított EI
1.	Helyi védelem alatt álló épületek felúj.tám.	2 000	0	2 000
2.	Makói Kézilabda Club	20 411	0	20 411
3.	Marosmenti Utánpótlás Futball Club	90 634	0	90 634
4.	"Otthon melege" pályázat Rudnay Gy. 2/A	13 141	0	13 141
5.	Makói Gyógyfürdő Zrt	-	10000	10 000
6.	Marosmenti Utánpótlás Futball Club	-	30898	30 898
7.	Galamb József Szakképző Iskola pályázati önerő	-	17128	17 128
8.	Ovi-Foci pályázat önerő biztosítás	-	2850	2 850
9.	Összesen:	126 186	60 876	187 062
	Irányítás alá tartozó költségvetési szerv működési támogatása	2016. évi eredeti előirányzat	EI Módosítás	Módosított EI
1	Makói Óvoda	250 000	1271	251 271
2	József Attila Városi Könyvtár és Múzeum	55 000	452	55 452
3	Egyesített Népióléti Intézmény	271 216	1493	272 709
4	Polgármesteri Hivatal	415 075	361	415 436
	Összesen:	991 291	3 577	994 868

5. melléklet .../2016.(II.11.) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2016. évi felújítási kiadásainak előirányzata

sor- szám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	EI Módosítás	Módosított EI
1	Kassai Hold utca Óvoda (udvar+tetőjavítás+szigetelés)	10 000	0	10 000
2	Bajza utcai iskola tetőjavítás	1 500	0	1 500
3	Városházán javítások	2 000	0	2 000
4	Régi városháza javítások	640	0	640
5	önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötés	5 000	-4824	176
6	Bépalota csatorna javítás	2 000	0	2 000
7	Bartók Béla Tagintézmény javítás	2 000	0	2 000
8	Önkormányzati ingatlanok egyéb felújítás		10972	10 972
	Összesen	23 140	6148	29 288

Makó Város Önkormányzata költségvetési szerveinek engedélyezett létszámkerete 2016. június 01.-től

Intézmény megnevezése	Köztisztviselő	Választott képviselő	Szolgálati tv. alá tartozók	Közfoglalkoztatottak	ebből:			Munka törvénykönyve alá tartozók	Engedélyezett összes létszám
					pedagógus	nevelő munkát közvetlen	gazdasági, műszaki		
Önkormányzat	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő	fő
Polgármesteri Hivatal	73,00			400,00					400,00
Polgármester, Alpolgármester (Önkormányzat)	2,00	10,00						6,00	79,00
Önkormányzati képviselők									2,00
Mezőgazdasági felad. (mezővárosi örszolg.)				2,00					10,00
Makói Óvoda					36,70	25,00	4,50		69,20
József Attila Városi Könyvtár és Múzeum									
Egyesített Népjóléti Intézmény				10,00					26,25
				10,00					104,00
Összesen:	75,00	10,00	0,00	423,00	36,70	25,00	4,50	6,00	702,45

12

7. melléklet/2016.(....) Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Makó Város Önkormányzata 2016. évi cél- és általános tartalékok

adatok: ezer forintban

sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	EI Módosítás	Módosított EI
1	Óvodéki betét befektetésre	0	0	0
2	Céltartalék összesen	777 241	43018	820 259
	Céltartalékba helyezett közműfejlesztési hozzájárulás	169 553	0	169 553
	Céltartalékba helyezett "Zöld ház"projekt támogatás	154 172	0	154 172
	"Műfüves pálya építése Makó belvárosában"	5 040	0	5 040
	Céltartalékba helyezett pályázati önerő(MUFC ,sportcsarnok,társasház)	124 186	0	124 186
	Céltartalékba helyezett 2016. évi beruházási, fejlesztési tartalék	324 290	43018	367 308
3	Általános tartalék	50 000	-37600	12 400
	Tartalékok összesen	827 241	48436	832 659

B