

## **2. sz. MELLÉKLET**

**A MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET XXX. ÜLÉSÉNEK**

**(2015. DECEMBER 30.)**

**A Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat 2016. évi éves  
üzletviteli programja**



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА ОПШТИНЕ  
КАЊИЖА  
24420 КАЊИЖА, Новокнежевачки пут бр. 5.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА ОПШТИНЕ  
КАЊИЖА  
24420 КАНЈИЖА, Novokneževački put br. 5.

MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI  
KÖZVÁLLALATA  
24420 MAGYARKANIZSA, Törökkanizsai út 5.

Tel./Fax: 024/873-187, 873-188, 873-190  
Email: [jpkanjiza@stcable.net](mailto:jpkanjiza@stcable.net)

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂЕЊЕ  
НАСЕЉА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2016. ГОДИНУ**

**PROGRAM POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA UREĐENJE  
NASELJA OPŠTINE KANJIZA ZA  
2016. GODINU**

**MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖZVÁLLALAT  
2016. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJA**

**ALAPÍTÓ: MAGYARKANIZSA KÖZSÉG  
ILLETÉKES KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG: SZABADKA  
TEVÉKENYSÉG: 7112  
TÖRZSSZÁM: 08026025  
SZÉKHELY: MAGYARKANIZSA, TÖRÖKKANIZSAI ÚT 5.**



## TARTALOM

1. A VÁLLALAT TÖRTÉNETE, KÜLDETÉSE, JÖVŐKÉPE, CÉLJAI ÉS TÖRVÉNYES KERETE.....	4
1.1. Cégtörténet.....	4
1.2. A vállalat küldetése.....	5
1.3. A vállalat jövőképe.....	5
1.4. A vállalat céljai.....	5
1.5. A vállalat működését szabályozó törvények.....	6
2. BELSŐ SZERKEZETI FELÉPÍTÉS – SÉMA.....	10
3. 2015. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI.....	11
3.1. A tevékenység fizikai terjedelme 2015-ben.....	11
3.2. A 2015. évi pénzügyi mutatók becslése.....	12
4. A TERMELÉS FIZIKAI TERJEDELME 2016-BAN.....	13
5. 2016-OS ÉVRE TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK.....	14
5.1. 2016-os pénzügyi terv.....	14
5.2. A 2016. évre tervezett nyereség/veszteség - a nyereség felosztásának / a veszteség fedezésének tervezett módja.....	15
5.3. Szubvenciók - vissza nem térítendő támogatás.....	15
5.4. Az ügyvitel hatékonyságának mutatói.....	15
6. A KERESETEK ÉS A FOGLALKOZTATOTTSÁG POLITIKÁJA.....	17
6.1. A foglalkoztatottak költségei.....	17
6.2. A foglalkoztatottság dinamikája.....	18
6.3. A munkavállalók tervezett szerkezete.....	19
6.4. A 2015. évben kifizetett bérek és a 2016. évre tervezett bérek.....	19
6.5. A felügyelő bizottság tagjainak a térítményének tervezete.....	19
7. BERUHÁZÁSOK.....	20
7.1. A Magyarokanizsa község településrendezési közvállalat 2016. évi pénzügyi tervében előirányozott tevékenységek és beruházások leírása.....	20
7.2. A tervezett beruházások (része), amelyek megvalósulása a következő hosszú távú időszakban lehetséges.....	23
7.3. A helyi közösségek programjaiban előirányozott beruházások.....	26
8. ELADÓSODÁS.....	29
8.1. Kölcsön alapján való eladósodás – a jelenlegi kölcsönök áttekintése.....	29
8.2. Nem megfizetett követelések és kifizetetlen kötelezettségek.....	29
9. TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK A TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE.....	30
9.1. Táblázat a tervezett pénzügyi eszközök a tevékenység ellátásához szükséges javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzéséről.....	30
9.2. Táblázat a külön rendeltetésű eszközökről.....	30
10. SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK.....	31

11. KOCKÁZATKEZELÉS .....	32
12. MELLÉKLETEK .....	34
1 számú melléklet .....	35
2 számú melléklet .....	39
3 számú melléklet .....	50
4 számú melléklet .....	61
5 számú melléklet .....	77
6 számú melléklet .....	80
7 számú melléklet .....	81
8 számú melléklet .....	83
9 számú melléklet .....	84
10 számú melléklet .....	87
11 számú melléklet .....	89
12 számú melléklet .....	90
13 számú melléklet .....	93
14 számú melléklet .....	98
15 számú melléklet .....	107
16 számú melléklet .....	119
17 számú melléklet .....	135
18 számú melléklet .....	139
19 számú melléklet .....	140
20 számú melléklet .....	141
21. számú melléklet .....	142

## 1. A VÁLLALAT TÖRTÉNETE, KÜLDETÉSE, JÖVŐKÉPE, CÉLJAI ÉS TÖRVÉNYES KERETE

### 1.1. Cégtörténet

A Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalata 1992. május 29-én alakult meg.

A vállalat jogelődje tény, hogy 49 évvel ezelőtt, Kanizsa Lakásgazdálkodási Vállalata néven alakult meg, a lakásügyi területre kiterjedő alaptevékenység folytatására, mára azonban igen sokrétű tevékenységgé nőtte ki magát.

Fél évszázaddal ezelőtt, az ingatlanok kisajátítása folyamatában, a lakóházakat is államosították, ezek karbantartása az állam új tulajdonosának a határákörébe került át. A központi állami szervek hamarosan ráébredtek, hogy az ingatlanok karbantartását állami szinten nem lehet központosítani ezért, az 1965. évben, hosszas átgondolás eredményeként, a lakásügyi tevékenység átkerült községi hatáskörbe. A Képviselő-testület, 1965. december 29-én meghozott határozatával, megalakította a Lakásgazdálkodási Szolgálatot, majd ezt követően, 1966. június 23-án, megalakult a Lakásgazdálkodási Vállalat Állami Tulajdonban Lévo Lakások Gazdálkodására és Fejlesztésére. A vállalat megalakítására, a munkaközösség és a tanács, illetőleg az 1965. október 3-án meghozott Alapszabályt követően került sor.

A vállalat célirányos tevékenysége, a lakások karbantartásával, lakásbérleti díjak megfizetésével, valamint a községi lakások és közművek kiépítésében való részvétellel kapcsolatban, ettől a dátumtól kezdődik. Az 1974. évi alkotmányos módosítást követően, a Lakásgazdálkodási Vállalat átformálódik Községi Lakásügyi Önigazgatási Érdekközösséggé, két Alapközösséggel, az egyik a Kommunális-lakásügyi és Helyi Útügyi Érdekközösség, a másik a Gazdaságszilárdítási és Gazdaságfejlesztési Önigazgatási Érdekközösség. Az 1978-as év folyamán, ide csatlakozott Kanizsa Község Közös Tartalékalapja is.

Az 1990-es év folyamán, a törvénymódosítás eredményeként, az önigazgatási érdekközösségek megszűntek, így a Községi Képviselő-testület megalapította a Kanizsa Község Telekrendezési, Útügyi és Kommunális Tevékenységű Társadalmi Alapot, amely az össz megszűntetett érdekközösség jogutóda lett. Ez a forma csak átmenetet képezett a gazdasági átalakulás függvényében, és a Községi Képviselő-testület a törvényes rendelkezések értelmében, 1992. május 29-én megalapította Kanizsa Községi Útügyi, Kommunális és Lakásügyi Szolgáltatási Közvállalatot. A közvállalat neve, 2004-ben megváltozott, és a ma használatos, Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalata nevet kapta.

A Közvállalat tevékenységi köre, az elmúlt néhány évben rohamosan bővült, magában foglalja az építési terület, utcák, terek, parkok és üdülővezetek rendezését és karbantartását, település- és városrendezéssel kapcsolatos tevékenységeket, különböző szolgáltatásokat a lakásügy területén és végül, de nem utolsósorban, az építkezések szakfelügyeletével és ellenőrzésével

kapcsolatos teendőket. A Magyarkanizsa község területén kiépült társadalmi lakások túlnyomó többsége, a Közvállalat szervezésében és hozzájárulásával valósult meg.

A Közvállalatnak 9 foglalkoztatottja van. A vállalat szervei: felügyelő bizottság és az igazgató. A felügyelő bizottságnak elnöke és két tagja van, akiket a Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete nevez ki, négy éves megbízási időre, és a felügyelő bizottságnak egy tagját, a foglalkoztatottak köréből neveznek ki.

A Közvállalat, a tevékenységi köréhez közel álló más vállalatokkal, intézményekkel és szervezetekkel, valamint az alapítójával, Magyarkanizsa községgel, rendkívül jó, eredményes és gyümölcsöző együttműködést alakított ki.

#### 1.2. A vállalat küldetése

A Közvállalat küldetése, minőségű szolgáltatásnyújtás a lakosság életszínvonalának emeléseként kialakult szükségletek folyamatos kielégítése céljából, a Magyarkanizsa község településeinek rendezése és fenntartása, valamint a község területén a terek, utcák, parkok, üdülésre szolgáló területek, utak biztonsága, infrastruktúra fejlesztése vonatkozásában, összhangban a lakosság érdekeivel.

#### 1.3. A vállalat jövőképe

A jövőkép, a közvállalat szolgáltatásának állandó fejlesztésében és minőségének javításában nyilvánul meg, ahol a törvényes keretek tiszteletben tartása mellett, az építmények tervezése, szakmai felügyelet gyakorlása és műszaki ellenőrzés teendői mellett, a vállalat üzleti tekintélyének a megőrzése szerepel, mindez, a Magyarkanizsa község településeinek fejlesztése és a fejlesztési irányok meghatározása céljából.

#### 1.4. A vállalat céljai

A Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalatát (a továbbiakban: Közvállalat) 1993. év kezdetén, Kanizsa Község Képviselő-testülete alakította meg, azzal a céllal, hogy Kanizsa település és a 9 helyi közössége területén, biztosítsa az általános érdekű tevékenység folyamatos, minőségi és állandó végzését, mind a polgárok, mind az üzletviteli élet alanyai számára.

A Közvállalat főként, a következő tevékenységek végzésére alakult meg: építési terület rendezése és építésre való előkészítése, parkok, zöldövezetek, üdülésre szolgáló területek, valamint egyéb közterületek és utcák rendezése és karbantartása, anyagi és egyéb feltételek megteremtése új utak kiépítésére és a meglévő helyi jellegű utak megőrzésére, illetőleg más kommunális szükségleteket szolgáló objektumok tekintetében.

A Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete a hatásköréből, a Közvállalatnak átruházott szakmai, adminisztratív-technikai feladatokkal (a városrendezési tervezés, engedély nélkül épült létesítmények fennmaradási engedélyeztetése), biztosítja az állami intézmények és a használók közötti gyors és hathatós együttműködést.

A Közvállalat a fennállásától kezdve napjainkig, arra törekedett, hogy üzletvitelével, határozataival és szervezésével alkalmazkodjon a környezetében bekövetkező folyamatos elvárásokhoz.

A tulajdontranszformáció – a nagyobb társadalmi rendszerek magánosítása, a község gazdaságában is strukturális változást eredményezett. Sajnos, a társadalmi tőke privatizációja, nem hozta meg a kívánt eredményeket. A privatizáció után, egyes magánosított vállalatban nem folytatták tovább a tevékenységet, míg mások, a tevékenység terjedelmét csökkentették, majd végül, teljesen beszüntették a munkát.

Minden esetben, Magyarkanizsa község gazdaságában strukturális változásokra került sor. A termelőtevékenység részvétele csökkent (ipar), míg a szolgáltatói tevékenységé növekedett, különösképpen a vendéglátóipar, a kereskedelem és a banktevékenység kapcsolatának vetületében.

Ezek a változások, a kommunális tevékenység végzésére is kihatással voltak. A kommunális szolgáltatás használóinak növekedésével -jogi- és természetes személyek-, (főként az elbocsátott dolgozók köréből) új műhelyek, üzletek, kávézók stb. nyitásával, az átadott kérelmek számbeli és fajta szerinti növekedését eredményezte.

A természetes- és jogi személyek kérelmei, az engedély nélkül épült létesítmények fennmaradási engedélyeztetésére, nagy számban feldolgozásra is kerültek (körülbelül 4500 tárgy).

A Közvállalat alkalmazkodott a használók új elvárásaihoz, a munkaidő átcsoportosításával, a munka és a munkafeladatok szervezésében történő változtatásokkal, a rendelkezésre álló emberi erőforrással.

A már megkezdett kommunális közművek kiépítésének igénye, a lakosság és az üzleti szféra részéről egyaránt tapasztalható (vízvezeték-hálózat, csapadékvíz-elvezető és szennyvízelvezető csatornahálózat, utak, játszóterek, sport és szabadidő létesítmények, idegenforgalom fejlesztését célzó építmények). A tervek azonban, a vállalat tevékenységének folytatásához szükséges eszközök tendenciájának csökkentése miatt, a költségvetési eszközök mellett, más pénzügyi források segítségével és reális ütemtervezéssel valósulhat meg.

### 1.5. A vállalat működését szabályozó törvények

A vállalat a következő jogszabályokat alkalmazza munkájában

- **Törvény a közvállalatokról** (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 119/2012., 116/2013. sz.- autentikus tolmácsolás és 44/2014. sz. - másik törvény)

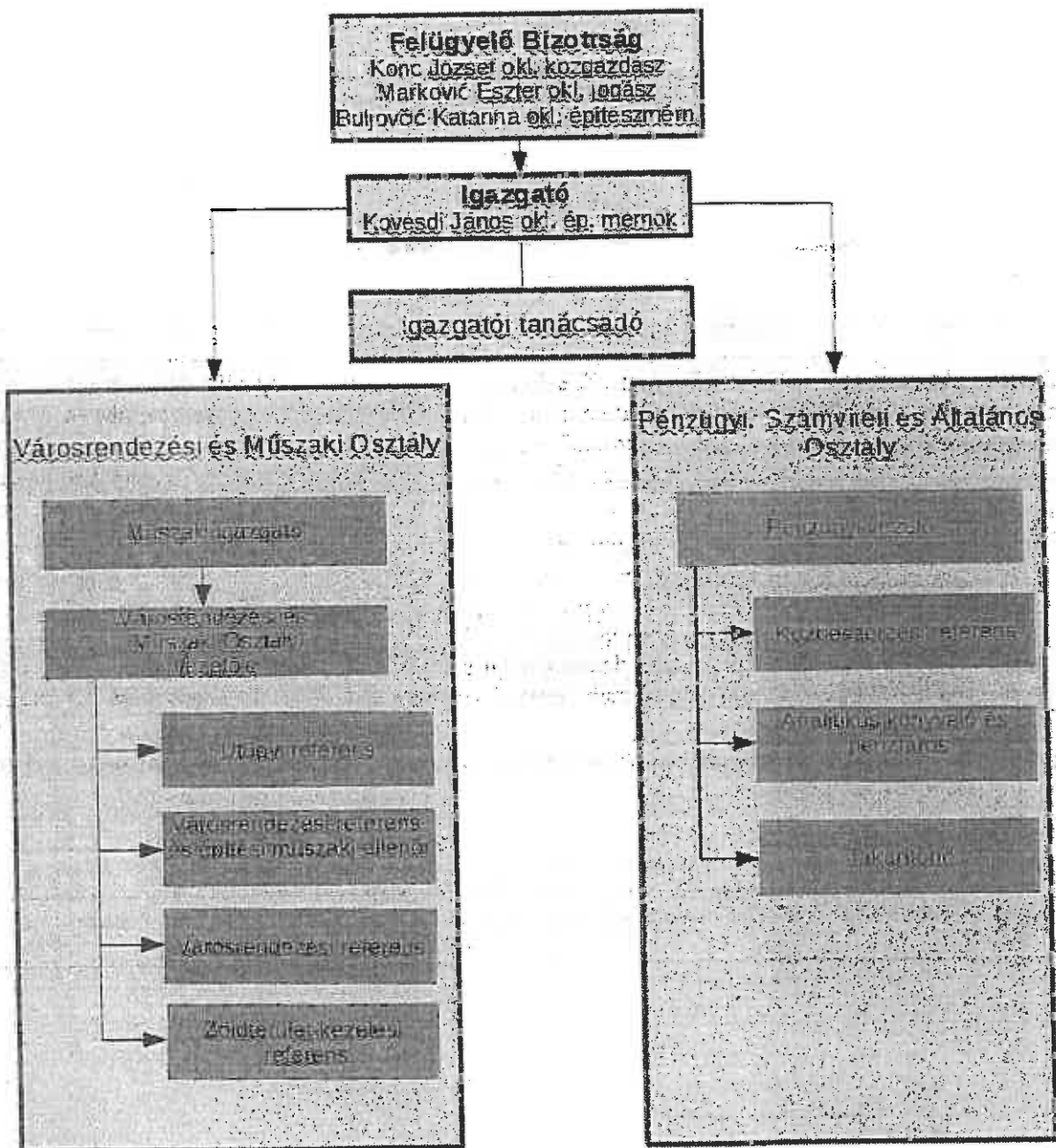


- **Törvény a költségvetési rendszerről** (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013 és 63/2013. - helyreigaitás, 108/2013., 142/2014. és 68/2015. sz. - más törvény)
- **Törvény az általános közigazgatási eljárásról** (A JSZK Hivatalos Lapja 33/97. és 31/2001. szám és a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 30/2010. szám)
- **Törvény a közbeszerzésekről** (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 124/2012., 14/2015 és 68/2015. szám)
- **Törvény a kommunális tevékenységekről** (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 88/2011. szám)
- **Törvény a tervezésről és építésről** (A Szerb Közt. Hivatalos Közlönye, 72/2009., 81/2009. - helyreigazítás, 64/2010., 24/2011., 121/2012, 42/2013 - AB határozat, 50/2013-AB határozat, 98/2013 - AB határozat, 132/2014 és 145/2014. szám)
- **Törvény a közutakról** (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 101/2005., 123/2007., 101/2011., 93/2012. és 104/2013. szám)
- **Törvény a közúti közlekedés biztonságáról** (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 41/2009., 53/2010., 101/2011., 32/2013-AB határozata és 55/2014. szám)
- **Törvény a lakástűgyről** (Az SZK Hivatalos Közlönye, 50/1992., 76/1992., 84/1992., 33/1993., 53/1993., 67/1993., 46/1994., 47/1994., 48/1994., 44/1995., 49/1995., 16/1997., 46/1998., 26/2001., 101/2005. - más törvény és 99/2011. sz.)
- **Törvény a lakóépületek karbantartásáról** (Az SZK Hivatalos Közlönye, 44/95., 46/98., 1/2001., 101/2005., 27/2011.-AB határozata és a 88/2011. sz.)
- **Törvény a környezetvédelemről** (Az SZK Hivatalos Közlönye, 135/2004., 36/2009., 72/2009 és 43/2011. sz.)
- **Törvény a vasutakról** (Az SZK Hivatalos Közlönye, 45/2013., és 91/2015. sz.)
- **Törvény a kötelmi viszonyokról** (A JSZSZK Hivatalos Lapja, 29/1978., 39/1985., 45/1989. - AB határozat és 57/1989. sz. és a JSZK Hivatalos Lapja 31/1993. sz., az SZCG Hivatalos Lapja, 1/2003. sz. - alkotmányos alapokmány)
- **Törvény a tűzvédelemről** (Az SZK Hivatalos Közlönye, 111/2009. és 20/2015. sz.)
- **Törvény a köztulajdonról** (Az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011., 88/2013. és 105/2014. sz.)
- **Törvény a munkán való biztonságról és egészségről** (Az SZK Hivatalos Közlönye, 101/2005. és 91/2015. sz.)
- **Munkaügyi törvény** (Az SZK Hivatalos Közlönye, 24/2005., 61/2005., 54/2009., 32/2013. és 75/2014. sz.)
- **Törvény a számvevőségről** (Az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2013. sz.)
- **Törvény a revízióról** (Az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2013. sz.)
- **A munkahelyi zaklatás megelőzéséről szóló törvény** (Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2010. sz.)
- **Törvény a hulladékkezelésről** (Az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2009. és 88/2010. sz.)
- **Szabályzat a közlekedési szignalizációról** (Az SZK Hivatalos Közlönye, 26/2010. sz.)

- Szabályzat az úttartozékok és a közutak egyéb elemeinek a forgalomban való részvételhez szükséges feltételek meghatározásáról (Az SZK Hivatalos Közlönye, 50/2011. sz.)
- Törvény a közpénzek felhasználóinál való fizetések, illetve keresetek és egyéb járandóságok elszámolásához és kifizetéséhez szükséges alap ideiglenes szabályozásáról (Az SZK Hivatalos Közlönye, 116/2014. sz.)
- Rendelet a közzállalatban kifizetett keresetek ellenőrzéséről és módjáról (Az SZK Hivatalos Közlönye, 27/2014. sz.)
- Törvény a közzférában a maximális keresetek rendezéséről (Az SZK Hivatalos Közlönye, 93/2012. sz.)
- Törvény a közzférában dolgozók maximális számának a meghatározásáról (Az SZK Hivatalos Közlönye, 68/2015. sz.)
- Törvény a 2015. évi költségvetésről (Az SZK Hivatalos Közlönye, 142/2014. sz.)
- A 2015. évi fiskális stratégia és a 2015. és 2016. évre való előrevezítése (Az SZK Hivatalos Közlönye, 15/2015. sz.)
- Irányelvek a közzállalatok 2016. évi üzletviteli programjának a kidolgozásához (SZK kormányhatározata 023-11180/2015. számú és 2015. 11.5-ei keltezésű)
- Törvény a pénzbeli kötelezettségek teljesítésének határidejéről a kommerciális tranzakciókban (Az SZK Hivatalos Közlönye, 119/2012 és 68/2015. sz.)
- Törvény a közpénzek felhasználóinál a foglalkoztatott, kiválasztott, kinevezett, tisztségbe helyezett és alkalmazott személyek nyilvántartásáról (Az SZK Hivatalos Közlönye, 68/2015. sz.)
- Törvény a fogyasztóvédelemről (Az SZK Hivatalos Közlönye, 62/2014. sz.)
- Törvény a közérdekvédelmi bejelentők védelméről (Az SZK Hivatalos Közlönye, 128/2014. sz.)
- Törvény az általános forgalmi adóról (Az SZK Hivatalos Közlönye, 84/2004., 86/2004. - helyreigazítás, 61/2005., 61/2007., 93/2012., 108/2013., 68/2014. - másik törvény, 142/2014. és 83/2015. sz.)
- Magyarkanizsa Község Településrendezési Közzállalat alapító okirata (39-01/2013-05 sz. és 2013. 04.04-ei keltezésű)
- Magyarkanizsa Község Településrendezési Közzállalat alapszabálya (50-01/2013-05 sz. és 2013.04.29-ei keltezésű)
- Magyarkanizsa Község Településrendezési Közzállalat kollektív szerződése (11-01/2015-05. asz. és 2015.01.30-ai keltezés)
- Magyarkanizsa Község Településrendezési Közzállalat kollektív szerződésének I. számú függeléke (11-07/20105-05 sz. és 2015.07.21-ei keltezés)
- Magyarkanizsa Község Településrendezési Közzállalat szervezetéről és munkahelyi besorolásáról szóló szabályzat (10-01/2015-05 sz. és 2015.01.08-ai keltezés)
- Magyarkanizsa Község Településrendezési Közzállalat szervezetéről és munkahelyi besorolásáról szóló szabályzat módosítása és kiegészítése (10-02/2015-05 sz. és 2015.05.12-ei keltezés)

- **Szabályzat a Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalatban lefolytatott közbeszerzési eljárásokról (41-01/2015-08. sz. 2015.09.14-ei keltezés)**

2. BELSŐ SZERKEZETI FELÉPÍTÉS – SÉMA



## 3. 2015. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM KIDOLGOZÁSÁNAK ALAPJAI

## 3.1. A tevékenység fizikai terjedelme 2015-ben

S.s zá m	Termék-szolgáltatás elnevezése	Mért ék- egység	Megvaló sított 2014	Terv 2015	Felbecsül és 2015	mutató		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a	Tájékoztatás a helymeghatározásról és helymeghatározási engedélyek kiadása	db	68	100	49	1,47	0,72	0,49
b	Urbanisztikai terv kidolgozása	db	1	5	3	5	3	0,6
c	Telek egyesítési és átrendezési terv kidolgozása	db	12	15	1	1,25	0,08	0,07
d	Építési engedéllyel nem rendelkező épületek legalizálása	db	20	80	80	4	4	1
e	Telekhasználati térítmény előkészítése, kézbesítése, követése, könyvelése	db	77	30	30	0,39	0,39	1
f	Garázsokkal való gazdálkodás	db	61	61	61	1	1	1
g	Lakásokkal való gazdálkodás	db	19	23	13	1	0,68	0,68
h	Mérnöki szolgáltatás	din	2.287.000	3.000.000	600.000	1,31	0,26	0,2
i	Egyéb munkálatok a pillanatnyi kérvényeket tiszteletben tartva							

**Megjegyzés:** a Közvállalatban összetett intellektuális munka folyik, és nem lehet minden egyes részét darabszámban és stb. kimutatni.

### 3.2. A 2015. évi pénzügyi mutatók becslése

Az egyes költséghelyek felbecslése a tervezett értékek és a 2015. évi magyarországi községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről szóló rendelet (tervmódosítás) alapján lett kidolgozva, melyet 2015. november 27-én hoztak meg.

#### 1. Program- Helyi fejlesztés és területi tervezés:

421- Állandó költségek csökkennek 400.000,00 dinárral, 422- Útiköltségek csökkennek 125.000,00 dinárral. 423- Szerződés szerinti szolgáltatások csökkennek 564.000,00 dinárral, 424- Szakosított szolgáltatások csökkennek 600.000,00 dinárral. 425- Folyó javítások és karbantartás csökkennek 1.740.000,00 dinárral, 426- Anyag csökken 140.000,00 dinárral, 511- Épületek és építmények csökkennek 400.000,00 dinárral, 512- Gépek és felszerelések csökkennek 350.000,00 dinárral. 425- Folyó javítások és karbantartás növekszik 222.000,00 dinárral azokkal a céleszközökkel, melyeket más forrásból utalnak.

Mindösszesen az 1. program 7.296.000,00 dinárral csökken és 22.118.500,00 dinárt tesz ki, mely 24,80% -os csökkenést jelent a tervhez viszonyítva.

#### 2. Program- Kommunális tevékenység:

421- Állandó költségek csökkennek 115.000,00 dinárral, 424- Szakosított szolgáltatások csökkennek 175.000,00 dinárral, 425- Folyó javítások és karbantartás -Szennyvízgyártás csökken 600.000,00 dinárral, Zöldfelület kialakítása és karbantartása növekszik 2.215.000,00 dinárral más forrásból kapott eszközökkel, 482- Adók, kötelező illetékek csökkennek 80.000,00 dinárral. 511- Épületek és építmények csökkennek 3.140.000,00 dinárral.

Közvilágítás 421- Állandó költségek növekednek 9.000.000,00 dinárral, 424- Szakosított szolgáltatások csökkennek 500.000,00 dinárral, 425- Folyó javítások és karbantartás csökken 1.000.000,00 dinárral, 512- Gépek és felszerelések csökkennek 7.500.000,00 dinárral.

Mindösszesen a 2. program csökken 1.895.000,00 dinárral, és 50.355.000,00 dinárt tesz ki, mely 3,63 % -os csökkenést jelent a tervhez viszonyítva.

#### 7. Program-Útközművek:

425- Folyó javítások és karbantartás csökkennek 13.200.000,00 dinárral, 511- Épületek és építmények növekednek 700.000,00 dinárral.

Mindösszesen a 7. program csökken 12.500.000,00 dinárral, és 43.500.000,00 dinárt tesz ki, mely 22,32 % -os csökkenést jelent a tervhez viszonyítva.

A 9 fejezet csökkenése 15,76%-os és mindösszesen 115.973.500,00 dinárt tesz ki.

A magyarországi községi költségvetésből érkező átutalások a felbecslés szerint 90%-ban fognak megvalósulni.

A mellékletben található a 3.2. táblázat: A pénzügyi mutatók becslése a 2016. évre (1 sz. melléklet, 35. old).

## 4. A TERMELÉS FIZIKAI TERJEDELME 2016-BAN

S.s zá m	Termék-szolgáltatás elnevezése	Mért ék- egység	Megvaló- sított 2014	Felbecsü- lés 2015	Terv 2016	mutató	mutató	mutató
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a	Tájékoztatás a helymeghatározásról és helymeghatározási engedélyek kiadása	db	68	49	100	0,72	1,47	2,04
b	Urbanisztikai terv kidolgozása	db	1	3	5	3	5	1,66
c	Telek egyesítési és átrendezési terv kidolgozása	db	12	1	15	0,08	1,25	15
d	Építési engedéllyel nem rendelkező épületek legalizálása	db	20	80	80	4	4	1
e	Telekhasználati térítmény előkészítése, kézbesítése, követése, könyvelése	db	77	30	30	0,39	0,39	1
f	Garázsokkal való gazdálkodás	db	61	61	61	1	1	1
g	Lakásokkal való gazdálkodás	db	19	13	13	0,68	0,68	1
h	Mérnöki szolgáltatás	din	2.287.000	600.000	1.500.000	0,26	0,66	2,5
i	Egyéb munkálatok a pillanatnyi kérvényeket tiszteletben tartva							

**Megjegyzés:** a Közvállalatban összetett intellektuális munka folyik, és nem lehet minden egyes részét darabszámban és stb. kimutatni.

## 5. 2016-OS ÉVRE TERVEZETT PÉNZÜGYI MUTATÓK

### 5.1. 2016-os pénzügyi terv

A Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalat 2016. évi pénzügyi terve a magyarkanizsai községi költségvetési rendelet részét képezi, kidolgozása a költségvetési rendszerről szóló törvény (A Szerb Közt. Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013 és 63/2013-kiig. sz., 108/2013, 142/2014 és 68/2015) 112. szakaszával összhangban történt, amelynek alapját a programozott költségvetés képezi.

A Településrendezési Közvállalat teljes egészében költségvetési forrásokból gazdálkodik. Egyéb eszközökhöz pályázatok útján jut. A saját tevékenységének végzése alapján megvalósuló jövedelmet a magyarkanizsai költségvetés részére valósítja meg.

A 2016. év pénzügyi tervének kiindulópontjával a 2015. évi terv szolgált.

#### 1. Program- Helyi fejlesztés és területi tervezés:

2.000.000,00 dinár van tervezve folyó javításokra és karbantartásra.

Mindösszesen az 1. program 691.000,00 dinárral növekszik a 2015. évhez viszonyítva, 29.905.500,00 dinárt tesz ki, amely 1,67 %-os növekedést jelent a 2015. év tervéhez viszonyítva.

#### 2. Program- Kommunális tevékenység:

A tervezett 6.000.000,00 dinár csapadékvíz-elvezetési rendszer karbantartására szennyvízgyártásra és 15.000.000,00 dinár zöldfelület kialakítására és karbantartására.

A közvilágítás állandó költségei 24.000.000,00 dinárt tesznek ki. A közvilágítás karbantartására 4.000.000,00 dinár, míg beruházás címén, kommunikációs és elektromos vezetékek kiépítésére 3.500.000,00 dinár, valamint új trafóállomás kiépítésére 8.000.000,00 dinár.

Mindösszesen a 2. program 11.000.000,00 dinárral növekszik a 2015. évi tervhez viszonyítva és 63.250.000,00 dinárt tesz ki, amely 21,05 %-os növekedést jelent a 2015. évi tervhez viszonyítva.

#### 7. Program-Útközművek:

Utak folyó javítási és karbantartási munkálatai címén a tervezett összeg 45.000.000,00 dinár.

Ebből az összegből 25.000.000,00 dinár az utak nyári karbantartására, 13.500.000,00 dinár a téli karbantartást foglalja magában. A vasúti átkelők karbantartására 1.700.000,00 dinár, útjelző táblák és az út menti földcsáv fenntartása 4.800.000,00 dinár van előirányozva. Épületek és építmények, kerülőút építése Magyarkanizsa körül 33.700.000,00 dinár értékben.



Mindösszesen a 7. program 22.700.000,00 dinárral növekszik a 2015. évi tervhez viszonyítva, és 78.000.000,00 dinárt tesz ki, amely 40,54 %-os növekedést jelent a 2015. évi tervhez viszonyítva.

A 9. fejezet 171.855.500,00 dinárt tesz ki, amely 24,98%-os növekedést jelent a 2015. évi tervhez viszonyítva.

*A mellékletben található a 3.2. táblázat: A pénzügyi mutatók becslése a 2016. évre (1 sz. melléklet, 35. oldal).*

*A mellékletben található az 5.1. táblázat: Állapotmérleg (2 sz. melléklet, 39. oldal).*

*A mellékletben található az 5.2. táblázat: Eredménymérleg (3 sz. melléklet, 50. oldal).*

*A mellékletben található az 5.3. táblázat: Jelentés a pénzforgalomról (4 sz. melléklet, 61. oldal).*

#### 5.2. A 2016. évre tervezett nyereség/veszteség - a nyereség felosztásának / a veszteség fedezésének tervezett módja

A nyereség elosztása és a veszteség fedezése a Közvállalat alapszabálynak rendelkezéseivel (a Közvállalat igazgatóbizottsága 2013. április 29-i ülésén hozott meg) összhangban történik.

#### 5.3. Szubvenciók - vissza nem térítendő támogatás

Magyarokanizsa Község Településrendezési Közvállalata nem használ szubvenciókat.

#### 5.4. Az ügyvitel hatékonyságának mutatói

A mutató fajtája	A mutató neve	2015	2016
A likviditás mutatói	Általános likviditás	2.18	2.87
	Likviditási gyorsráta	1.89	2.46
Eladósodási mutatók	Eladósodottság	0.16	0.12
	Tartozás mértéke a tőkéhez képest	0.16	0.12
	Pénzügyi stabilitás mutató	1.08	1.09
Jövedelmezőség mutatói	Az ügyvitel jövedelmezősége	1	1
Termelékenységi mutató	Munka egységköltségei	0.10	0.07

- A kamat lefedésére szolgáló együttthatót, mint indikátort, nem használjuk, mert sem nyereséget, sem veszteséget nem valósítunk meg, mint teljes költségvetési felhasználó.

- **Aktivitási mutatót** nem használjuk, mert a mérlegben nincs eladásból származó bevételünk, mert a bevételek, melyeket a tevékenységünk alapján valósítunk meg, községi bevételt képeznek.
- **Rentabilitási mutatót** nem használjuk, mert sem nyereséget, sem veszteséget nem valósítunk meg, mint teljes költségvetési felhasználó.
- **A munka termelékenységi mutatóját** nem használjuk, mert a mérlegben nincs eladásból származó bevételünk, mert a bevételek, melyeket a tevékenységünk alapján valósítunk meg, községi bevételt képeznek.

## 6. A KERESETEK ÉS A FOGLALKOZTATOTTSÁG POLITIKÁJA

### 6.1. A foglalkoztatottak költségei

A kiindulási alap a 2016-os munkabérek tervezéséhez az egyenkénti munkabérek és a munkások összlétszáma volt a 2015-ös évben, úgyhogy a munkabér 12 hónapra és 10 foglalkoztatottra van tervezve.

2015. március 1-től a foglalkoztatottak száma 9-re csökkent. Egy foglalkoztatott felmondott. 2016-ben egy munkaerő felvételét tervezzük összhangban a Törvénnyel a közsférában dolgozók maximális számának a meghatározásáról (Az SZK Hivatalos Közlönye, 68/2015. sz.).

Vállalkozási szerződést, szerzői szerződést és ideiglenes munkaszerződést nem tervezünk a 2016-os évben.

A felügyelő bizottság térftményére 650.000,00 dinár van előrelátva.

Napidíjakra és hivatalos utak költségeire ugyanúgy, mint 2014-ben 150.000,00 dinár van előrelátva.

A 2016-os évben nincs előlátva végkielégítés nyugdíjba vonulásra.

2016-ban tervezve van jubiláris jutalom kifizetése 3 foglalkoztatottnak, akik 20 és 30 év folyamatos munkaviszonyt valósítottak meg a Közvállalatban.

A Közvállalat Kollektív szerződésében 2016. jubiláris évnek van előrelátva. Jubiláris jutalom jár a foglalkoztatottaknak és a felügyelő bizottság tagjainak. A jubiláris jutalom egy átlagfizetés összegéig fizethető, mely a Közvállalat előző hathónapos periódusában került kifizetésre. A jubiláris jutalom kifizetéséről a felügyelő bizottság dönt.

A Közvállalat nagy hangsúlyt fektet az oktatásra és a foglalkoztatottak szakképzésére.

A 2016-os pénzügyi tervben előirányozott eszközök:

- 423311-es számla-oktatási és szakképzési szolgáltatások 65.000,00 dinár értékben,
- 423321 és 423322-es számla 140.000,00 dinár értékben, a felsorolt összeg fedezi a jelentkezési díjakat a szakképzésekre és a tanácsadásokra, melyeken a foglalkoztatottak részt vesznek az év folyamán.
- 423391-es számla-szakvizsgák 180.000,00 dinár értékben, mely fedezi a mérnökök szakvizsgáztatását, és az éves tagságot a Mérnöki kamarában és a gazdasági kamarákban.
- 426311-szakirodalom a folyó szükségletekhez 140.000,00 dinár értékben, mely magába foglalja az előfizetéseket a szakirodalomhoz és folyóiratokhoz a közbeszerzés, pénzügy és számvitel terén.

- 426312-szakirodalom a foglalkoztatottak oktatásához 80.000,00 dinár értékben magába foglalja a szakkiadványokat a speciális területekhez, melyek szükségesek a tevékenység végzéséhez.

*A mellékletben található a 6.1. táblázat: A foglalkoztatottak költségei (5 sz. melléklet, 77. oldal.).*

## 6.2. A foglalkoztatottság dinamikája

A Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalat a 2016. évi ügyviteli tervében, 10 foglalkoztatottat tervezett.

A költségvetési rendszerről szóló törvény 27 e szakasza alapján (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/20103., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013., 63/2013. - javítás és 108/2013., 142/2015. és 68/2015. sz.) a költségvetési eszközhasználók, nem létesíthetnek munkaviszonyt új személlyel, a szabad, illetőleg a megüresedett munkahely betöltésére, 2015. december 31-ig.

Kivételesen, a Kormány beleegyezésével, a hatáskörébe tartozó minisztérium vagy más hatáskörébe tartozó szerv javaslatára, a már előzőleg beszerzett minisztériumi vélemény alapján, új személyekkel munkaviszony létesíthető.

A költségvetési rendszerről szóló törvény és a közpénzek felhasználóinál az új foglalkoztatásra és kiegészítő munkára való alkalmazásra irányuló jóváhagyás megszerzéséről szóló rendelet (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 113/2013., 21/2014., 66/2014., 118/2014., 22/2015. és 59/2015. sz.) előírányozza, a közpénzek felhasználóinál, a határozott időre foglalkoztatottak száma, a munka terjedelmének a növekedése miatt, vállalozási szerződés, és ideiglenes munkaszerződés, ifjúsági és egyetemista szervezeteken keresztül történő foglalkoztatás és más alapon történő foglalkoztatás esetén, nem lehet több az összes foglalkoztatottak számának 10 %-nál.

Kivételesen, a közpénzek felhasználóinál, az összes foglalkoztatottak számának a 10 %-tól több személlyel, határozott idejű munkaviszony létesíthető, a Kormány beleegyezésével, a hatáskörébe tartozó minisztérium vagy más hatáskörébe tartozó szerv javaslatára, a már előzőleg beszerzett minisztériumi vélemény alapján, a munka terjedelmének a növekedése miatt, vállalozási szerződés, és ideiglenes munkaszerződés, ifjúsági és egyetemista szervezeteken keresztül történő foglalkoztatás és más alapon történő foglalkoztatás esetén.

Új foglalkoztatást tervezünk a közszférában dolgozók maximális számának a meghatározásáról szóló törvénnyel (Az SZK Hivatalos Közlönye, 68/2015. sz.) összhangban.

A fentebb említettekkel összhangban, a 2016. évre vonatkozóan, a vállalozási szerződés, szerzői szerződés és ideiglenes munkaszerződés, ifjúsági és egyetemista szervezeteken keresztül való foglalkoztatás és más alapon történő foglalkoztatása esetére.

*A mellékletben található a 6.2. táblázat: A foglalkoztatottság dinamikája (6 sz. melléklet, 80. oldal).*

### **6.3. A munkavállalók tervezett szerkezete**

Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalat 2016. évi ügyviteli tervében, a foglalkoztatottak képzési szerkezete megegyezik az előző évvel megegyező. Az átlagéletkor 42 év. A szolgálati idő alapján, a foglalkoztatottak legnagyobb része, 10 és 15 éves szolgálati idővel rendelkezik.

*A mellékletben található a 6.3. táblázat: A foglalkoztatottak szerkezeti tervezete (7 sz. melléklet, 81. oldal).*

### **6.4. A 2015. évben kifizetett bérek és a 2016. évre tervezett bérek**

A kifizetett bérek 2015-ben kisebb mértékben valósultak meg a tervezettnél, mivel egy munkavállaló munkaviszonya megszűnt, mert felmondott.

Az igazgató keresete, jelenti a Közvállalat munkaadójának, a keresetek címén kifizetett összeget.

A 2016. évre tervezett eszközök nagysága, a közpénzek felhasználóinál való fizetések, illetve keresetek és egyéb járandóságok elszámolásához és kifizetéséhez szükséges alap ideiglenes szabályozásáról szóló törvénnyel (Az SZK Hivatalos Közlőnye, 116/2014. sz.) összhangban került meghatározásra. A törvény alkalmazása előtti és a törvény alkalmazása utáni, bruttó keresetek közötti különbség, a Szerb Köztársaság költségvetésébe kerül befizetésre.

*A mellékletben található a 6.4.1.1. táblázat: Foglalkoztatottság (8 sz. melléklet, 83. oldal).*

*A mellékletben található a 6.4.1.2. táblázat: A keresetekre kifizetett összeg és a 2016. évre tervezett nagysága (9 sz. melléklet, 84. oldal.).*

### **6.5. A felügyelő bizottság tagjainak a térítményének tervezete**

A Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalat 2016. évi ügyviteli tervében, a felügyelő bizottság három tagjának a munkájáért járó térítmény kifizetését tervezte. A felügyelő bizottság elnökének havi térítménye 13.000,00 dinár, míg a tagok 10.000,00 dinárt kapnak, a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2014. január 31-én hozott, a Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalatban a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak a munkájáért járó térítményről szóló határozata alapján.

*A mellékletben található a 6.5. táblázat: Az igazgató és felügyelő bizottság térítményei bruttó értékben (10 sz. melléklet, 87. oldal.).*

## 7. BERUHÁZÁSOK

### 7.1. A Magyarkanizsa község településrendezési közvállalat 2016. évi pénzügyi tervében előirányozott tevékenységek és beruházások leírása

#### 1. Építési terület rendezése és környezetvédelem

Tervezett munkálatok:

- a föld és építési-bontási hulladéklerakat folyamatos karbantartása
- állami tulajdonban levő építési terület bérbeadásával, tulajdonjogi viszonyok rendezésével kapcsolatos feladatok
- telekrendezési térítmény (hozzájárulás) elszámolásával, szerződés megkötésével, beszedésével, és rendeltetészerű használatával kapcsolatos teendők végzése
- a környezet hulladékgyűjtési akcióiban való részvétel

*Pénzforrások:* telekrendezési térítmény (hozzájárulás), építési terület bérletéből / eladásából befolyt eszközök, pályázati eszközökből, egyéb források

#### 2. Utcák és közlekedési útvonalak rendezése, karbantartása és építése

Tervezett munkálatok:

- a) Községi utak melletti és a település utcáiban levő útpadkák rendezése, az utakon ütközők felújítása, utak helyenkénti megerősítése, útburkolati jelek és útjelző táblák fenntartása, a községi utak téli karbantartása, úttartozékok egy részének felújítása, földutak egyengetése, földutak helyenkénti közúzalékos megerősítése, a községi utak melletti fű gépi kaszálása, a községi utak melletti fa és cserje kivágása, a községi utak melletti folyóka és víznyelők tisztítása, sebességcsökkentő útküszöbök (fekvőrendőrök) javítása és pótlása,

*Pénzforrások: a költségvetésből*

25.000.000,00 az utak nyári karbantartására (620. jogcímcsoport, 425191. számla)

1.700.000,00 vasúti átjárók fenntartása 620. jogcímcsoport, 425191. számla)

4.800.000,00 útjelző táblák és az út menti földszél fenntartása (620. jogcímcsoport, 425191. számla)

13.500.000,00 az utak téli karbantartására (620. jogcímcsoport, 425191. számla)

\*(a részletes terv a csatolmányban szerepel)

- b) A magyarkanizsai elkerülőút építésének folytatása
- közvilágítás kiépítése az elkerülőút csatlakozásainál
  - tápvezeték kiépítése az elkerülőút csatlakozásainál
  - villamosvezeték biztosítása (műszaki tervdokumentáció kidolgozása és a munkálatok kivitelezése)

- az elkerülőút csatlakozásainál TK vezeték biztosítása
- az elkerülőút csatlakozásainál gázvezeték biztosítása

*Pénzforrások:* költségvetési forrásokból 33.700.000,00 dinár (620. jogcímcsoport, 511231. számla)

- c) Közlekedési útvonal kiépítése a Regionális Hulladéktároló felé
  - - pénzforrások keresése
  - - szükséges tervdokumentáció kidolgozása
  - - műszaki tervdokumentáció kidolgozása
  - - közlekedési útvonal kiépítése (kb. 10 km) a Regionális Hulladéktároló működésének megkezdéséig
- d) Felek kérelmei alapján, engedélyek, feltételek és jóváhagyások kiadása reklámtáblák és vezetékek út menti földszívban való elhelyezésére, az úthasználati térítés szerződéses meghatározásának előkészítése és leszerződése, a megkötött szerződés alapján befolyt eszközök rendeltetésszerű használata

*A mellékletben található a 7.1.2. táblázat: Terv Magyarkanizsa község osztályozatlan utainak és utcáinak 2016. évi karbantartási munkálatairól és költségeiről (14 sz. melléklet, 98. oldal.).*

### **3. Parkok, zöldterületek és üdülésre szolgáló területek rendezése és karbantartása**

Tervezett munkálatok:

- zöldterületek karbantartása, új ültetvények telepítése, a közterületek nyári és téli karbantartása Magyarkanizsa község területén

*Pénzforrások:* költségvetési forrásokból 15.000.000,00 dinár (620. jogcímcsoport, 425191. számla)

*A mellékletben található a 7.1.4. táblázat: Zöldterületek karbantartása (16 sz. melléklet, 119. oldal).*

*A mellékletben találhatóak az 1-7 számú térképek, a 128-134. oldalon.*

### **4. Vízellátási létesítmények**

Szükség szerint, a vízvezeték-hálózat bővítésén és újjáépítésén végzett beruházásokban való részvétel.

*Pénzforrások:* a költségvetési forrásokból 1.500.000,00 dinár (660 jogcímcsoport, a 425191 számla része)

### **5. Vízvezetési létesítmények**

#### **5.1. Csapadékvizek**

Tervezett munkálatok: csapadékvíz-árkok és csapadékvíz-csatornák karbantartása a lakott települések különböző helyszínein

*Pénzforrások:* a költségvetési forrásokból 6.000.000,00 dinár (620 jogcímcsoport, 425191 számla)

*A mellékletben található a 7.1.3. táblázat: Terv a csapadékvíz-csatornahálózat karbantartásáról (15 sz. melléklet, 107. oldal).*

## 5.2. Szennyvizek

Tervezett munkálatok: a Magyarkanizsa község költségvetésből pénzelt beruházásoknál, szükség szerint, kisebb szakaszokon a szennyvízelvezető csatorna építésében és karbantartásában való részvétel

## 6. Közvilágítás és villamos energetikai létesítmények

Tervezett munkálatok:

- A közvilágítás rendszerének folyamatos karbantartása, valamint az elhasznált villanymennyiség rendszeres fizetése és a közvilágítás különböző helyszíneken való fejlesztése

*Pénzforrások:* költségvetési

24.000.000,00 dinár – villamosenergia szolgáltatás (640 jogcímcsoport, 421211 számla)

4.000.000,00 dinár – folyó javítási és karbantartási munkálatok (640 jogcímcsoport, 425191 számla)

11.500.000,00 dinár – kommunikációs és elektromos vezetékek (640 jogcímcsoport, 511292 számla)

Tervezett munkálatok (511292 számla): Horgoson a közvilágítás építése a Kanizsai út részén, valamint a régi határátkelő felé, a közvilágításnál, új irányító rendszer beépítésének megkezdése, vagy az OP-5 és OP-4 községi utaknak a 102-es számú II. A rendű állami úttal való kereszteződésénél, forgalomirányító fényjelző felállítása.

*A mellékletben található a 7.1.5. táblázat: A közvilágítás karbantartási munkálatainak és költségeinek terve (17 sz. melléklet, 135. oldal).*

## 7. Lakásügyi tevékenység

- közzállalat és más jogi személy tulajdonában lévő, illetőleg szerződés alapján, lakások, üzletterek és garázsok karbantartási munkálatai
- lakások pontozása, eladási ár vagy bérleti díj meghatározásához, lakások-, üzletterek-, garázsok bérleti díja törvénnyel való összehangolása, lakbérek megfizettetése
- szakmai felügyelet gyakorlása, azon társasházak felújítási munkálatainál, ahol megalakították a társasházak közgyűlését, a beruházás, részben, költségvetési eszközökből történik

*Pénzforrások:* a költségvetési eszközök (660 jogcímcsoport része, 425 számla)

## 8. Városrendezés

- városrendezési tervek kidolgozása és kidolgozásukban való részvétel
- városrendezési-műszaki dokumentáció kidolgozása (városrendezési terv, telekalakítási és átalakítási terv
- építési helyszín feltételeihez és a helyszínről való tájékoztatáshoz, építési szabály kidolgozása
- felek fogadása, egyes helyszíneken való építkezések lehetőségének és korlátozásának leellenőrzésével és az építkezési engedély megszerzésével kapcsolatban
- községnek, helyi közösségeknek szakmai segítségnyújtás
- különböző intézményekkel való együttműködés



- községi határozatok kidolgozásában való együttműködés

#### 9. Mérnöki tevékenység

- Magyarkanizsa község számára fontos beruházásoknál, adminisztratív-műszaki, mérnöki tevékenység végzése, a fentebb említett munkálatoknál, a beruházás megkezdéstől a befejezésig.

#### 10. Munkaerő

A program megvalósítása a következőképpen:

- 10 foglalkoztatottal
- szükség szerint külső szakmunkatárs bevonásával

#### 11. Pénzeszközök

Az üzletviteli program megvalósítására előirányozott eszközök:

- Magyarkanizsa község költségvetése
- telekredezési díj
- helyi önkéntes járulék eszközei
- VAT Nagyberuházási Alap Igazgatóságának eszközei
- különböző pályázatokon nyert eszközök
- Tisza Menti Vízművek Kft. gazdasági társaság amortizációs eszközei

*Megjegyzés:* A program megvalósítása, a befolyó pénzeszközök ütemének és nagyságának függvénye. A nagyberuházás megkezdéséhez, előzetes jóváhagyás beszerzése is szükséges.

*A mellékletben található a 7.1. táblázat: A 2016. év karbantartási terve (11 sz. melléklet, 89. oldal).*

*A mellékletben található a 7.1.1. táblázat: A 2016. év beruházásairól szóló terv ismertetése (12 sz. melléklet, 90. oldal).*

#### 7.2. A tervezett beruházások (része), amelyek megvalósulása a következő hosszú távú időszakban lehetséges

(A beruházó kinevezése, a beruházás megindításáról szóló határozat előtt)

*Megjegyzés:* Ebben a fejezetben azon beruházásokról van szó, melyek megvalósulása a következő hosszútávú időszakban lehetséges. A szóban forgó beruházások megvalósulásának előfeltétele, az előzetes egyeztetések mellett, a megfelelő pénzügyi és műszaki feltételek biztosítása.

##### 1. Úthálózat

- Magyarkanizsán aszfaltút szélesítése a Likai utcában (a Cetinje utcától a Bikaistálló utcáig)
- Magyarkanizsán aszfaltút építés a Bikaistálló és a Dubrovnik utcában
- magyarkanizsai elkerülőút kiépítésével kapcsolatos munkálatok:

- közevilágítás kiépítése az elkerülőút csatlakozásainál
- tápvezetékek kiépítése az elkerülőút csatlakozásainál
- villamosvezetékek védelme (műszaki tervdokumentáció kidolgozása és munkálatok kivitelezése)
- elkerülőút csatlakozásainál TK vezetékek védelme
- elkerülőút csatlakozásainál gázvezetékek védelme
- Magyarkanizsán a Hunyadi János utcában aszfaltút tervszerű megelőző karbantartása, ezen a szakaszon, a csapadékvíz-elvezető rendszer fenntartása
- Horgoson aszfaltút építése a Temető utcában (a Virág utcától a Dózsa Györgyig), Arany János, Mikszáth Kálmán, Singerova, Szövetkezet, Belgrád, Pince, Pap utcákban és a Fodor dűlőben
- Martonoson a temetőnél lévő aszfaltút szélesítése (a Testnevelés tértől a Tito marsall utcáig), aszfaltút építése a Tank, Pecin Isa utcában, az Okovački Đorđe és a Svetozar Miletić utca kereszteződésénél, Berkity József utcában útpályaszerkezet tervszerű megelőző karbantartása, Kishomokon pedig, a Dózsa György utcában aszfaltút építése
- Kispiacon aszfaltút építése a Sógor utca és a Szabadkai utca részén, a temető felé vezető községi út tervszerű megelőző karbantartása, Munkás út aszfaltút építése Szalatornyán – Nosza
- Oromhegyesen aszfaltút építése a Tuzla utcában
- Tóthfaluban a Mester, Arany János és Temető utcában aszfaltút építése, Almási Gábor utca útpályaszerkezetének tervszerű megelőző karbantartása (szélesítése)
- Velebiten a Jovan Bogdanović utca egy szakaszán aszfaltút építése
- Horgoson a tiszta ipart befogadó övezetben útinfrásztúra kiépítése
- Horgoson a Kanizsai úton kerékpárút kiépítése
- Magyarkanizsán a Tóparti utcák összekötése a III. kerület úthálózatával (Mező utca)
- Magyarkanizsán az épülő elkerülőút állami utakra való csatlakozásának építése
- A magyarkanizsai elkerülőút kiépítése I. ütemének megkezdése a 0 + 000,00 km-től az 5+ 082,65-ig
- A horgosi cca 8.500 m hosszú elkerülőút tervének kidolgozásához szükséges feltételek megteremtése – előkészítése
- Az autóbussz-megállóhelyek felújítása
- Az OP-6-os községi út -Tóthfalu-Völgyes szakaszán – útpályaszerkezet tervszerű megelőző karbantartása
- az OP-3-as községi út helyreállítása Martonos központjától (Tito marsall utca) a 11-es számú IB rendű állami útig (korábban R-119-es regionális út)
- Magyarkanizsán aszfaltút építés a Fehér Ferenc utca részén, Svetozar Miletić, Szarajevó, Hajduk Stanko (8. blokk) utcákban
- Magyarkanizsán a Fő utca felújítási munkálatai

## 2. Vízellátási létesítmények

- vízellátási létesítmények különböző felújítási munkálatai
- különböző helyszíneken, a vízvezetékek azbesztcement csöveinek folyamatos cseréje
- Magyarkanizsán, a Hateremben vízvezeték-hálózat építése
- különböző helyszíneken, ártézi kút revitalizációja
- Kispiacon a közvízvezeték-hálózat bővítése – Magyarkanizsa község területén, a Szegedi úton és tovább, a Nosza településig, a víztisztító berendezés kapacitásának növelésével, a kispiaci forráshelyen

## 3. Csapadékvizek

- Magyarkanizsa község településein a csapadékvíz-elvezetés állapottervének és tervezett állapotának kidolgozása
- csapadékvíz-csatorna építése a Körös részén, a Fehér Ferenc utcában – 8. blokk részén, zsilipek, pumpaállomás és akkumulációs tó építése
- K-9-0 csatorna kihelyezése a Körös III. övezetben

#### 4. Szennyvizek

- szennyvízelvezető-csatorna építése Horgos település különböző helyszínein
- tervdokumentáció megújítása a szennyvízelvezető-csatorna kiépítéséről
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása a szennyvizek megtisztításáról, Oromhegyes melletti helyszíneken
- műszaki tervdokumentáció kidolgozása szennyvízelvezetés kollektoráról: Kispiac, Orom, Oromhegyes, Tóthfalu, Újfalu, Völgyes, Vojvoda Zimonjić településeken, a gyűjtő-nyomóvezeték tervének kidolgozásával

#### 5. Közvilágítás és villamos energetikai létesítmények

- áram erősségének és feszültségének javítása Magyarkanizsán a Hateremben, a meglévő légvezeték betáplálásával az STS 609-es a MBTS 630 kVA-ra
- Horgoson a tiszta ipari övezetben MBTS kiépítése
- Magyarkanizsán, az Ifjúsági Otthon épülete alatt lévő trafóállomás kihelyezése
- Horgoson, a közvilágítás építése a Kanizsai úton, a Nepomuki Szent János utcától, a nyugdíjas otthon épületéig
- közvilágítás lámpatestjeinek utólagos beépítése, különböző helyszíneken
- közvilágításnál, új irányítási rendszer beépítésének a megkezdése

#### 6. Üzemi övezet – kisipari övezet

##### a) Magyarkanizsa 8. blokk

Szükséges tervek:

- gyalogjárda terve
- villanyhálózat és trafóállomás terve
- gázvezetés terve
- telekommunikációs tervdokumentáció
- zsilip és pumpaállomás terve, a csapadékvizek K-IX-0 csatornába áramlása részén, áramellátással
- főterv kidolgozása a K-IX-0 csatorna kihelyezéséről

Kiépítésük szükséges:

- úthálózat
- szennyvízelvezető csatorna
- vízvezeték- és tűzvíz-hálózat
- járdák

- villanyhálózat, szükség szerint trafóállomás
- gázvezeték
- telekommunikációs vezetékek
- zsilip és pumpaállomás, a csapadékvizek a K-IX-0 csatornába áramlása részén, áramellátással
- K-9-0 csatorna kihelyezése

b) Kisipari övezet-Horgos

Szükséges tervek:

- gázvezeték terve
- telekommunikációs tervdokumentáció

Kiépítéstük szükséges:

- úthálózat - II. ütem
- vízvezeték- és tűzvíz-hálózat
- szennyvízelvezető csatorna
- csapadékvíz-csatorna vagy csapadékarók
- villanyhálózat és trafóállomás
- közvilágítás
- gázvezeték

**7. Egyéb létesítmények**

- Wellness Központ műszaki tervdokumentációjának kidolgozása és építésének megkezdése

*A mellékletben található a 7.2. táblázat. Kimutatás a következő hosszútávú időszakban megvalósuló beruházásokról (13 sz. melléklet, 93. oldal).*

**7.3. A helyi közösségek programjaiban előirányozott beruházások**

Ebben a fejezetben, azon beruházásokról van szó, melyek a helyi közösségek programjaiban szerepelnek. A szóban forgó beruházásokra úgyszintén érvényes, megvalósulásuk a 2016. évben lehetséges, a megfelelő pénzügyi és műszaki feltételek biztosítása függvényében, a lefolytatott előzetes egyeztetések mellett.

**Adorján**

- vízvezeték-hálózat cseréje
- futballpálya építése
- vásártér építése
- szennyvízelvezető-csatorna építése
- régi földműves szövetkezet épületének felújítása

**Horgos**

- aszfaltút építés a következő utcákban: Pince, Singer, Szövetkezet, Arany János, Belgrád, Pap, Temető, Fodor dűlő

- útjavítás 2 km hosszan, 10 km hosszan az útpadkáról a felesleges föld eltávolítása
- gyalogjárda javítás 2000 m hosszan
- kiaszfalozatlan közlekedési útvonal javítása a következő utcákban: Kamarás, Erdő, Ady Endre, Szőlész, Munkás, Jókai Mór, Fecske, Kenderes sor, Vajdaság és a Fodor dűlő
- Horgoson, új helyszínen, piaccsarnok építése
- Horgoson közvilágítás kiépítése, a Kanizsai út részén, a Vasút utca végétől a nemzetközi útig és a Táncsics Mihály utcától a régi határátkelő felé, 200 m szakaszon
- játszótér áthelyezése
- csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos egyéb munkálatok

#### Magyarkanizsa

- útpályaszerkezet tervszerű megelőző karbantartása Magyarkanizsán a Hunyadi János utcában, a csapadékvíz-elvezetés megoldásával
- különböző helyszíneken járda javítása
- Kisvasút utca részén aszfaltút építés
- Gyógyfürdő sor utca útpályaszerkezetének tervszerű megelőző karbantartása, a csapadékvíz-elvezetés megoldásával

#### Kispiac

- Szabadkai utca egy részén és a temető felé vezető út aszfaltút építési műszaki tervdokumentációjának kidolgozása és a munkálatok kivitelezése
- Testvériség-egység utca részén útpályaszerkezet tervszerű megelőző karbantartása
- közvilágítás bővítése a temetőig

#### Martonos

- Martonos Helyi Közösség épületén a homlokzat újjáépítése
- L-3-as községi út részének felületi bevonása (Martonos központjától az R-119-ig)

#### Orom

- mezőutak karbantartása
- utcaaszfaltozás: Stevan Sremac, Szövetkezet, Fehér Ferenc és Bartók Béla részén
- mezőutak és közlekedési felületek javítása, a szilárd útburkolat nélküli utcákban

#### Tóthfalu

- Almási Gábor utca részén aszfaltút szélesítés
- aszfaltút építés a Tűzoltó, Mester, Arany János és Temető utcában

#### Oromhegyes

- aszfaltút építés a Szőlő utában
- aszfaltút építés a Kúria utca részén
- halottasház felújítása
- tervezett tó- és üdülőkörzet területrendezése
- utcák és járdák kisebb fenntartási munkálatai

#### Velebit

- Velebiten utca aszfaltozása
- kultúrotthon újjáépítése
- utcák közüzalékos feltöltése

*A mellékletben találhatóak a helyi közösségek programja. (21. sz. melléklet, 142. oldal).*

## 8. ELADÓSODÁS

### 8.1. Kölcsön alapján való eladósodás – a jelenlegi kölcsönök áttekintése

Magyarokanizsa Község Településrendezési Közvállalatának nincs folyamatban lévő kölcsöne, és nem is tervezi.

### 8.2. Nem megfizetett követelések és kifizetlen kötelezettségek

A fizetési határidőkről szóló törvény a kereskedelmi tranzakcióknál (A Sz. K. Hiv. Közlönye, 119/12), jogerőre lépésétől a Településrendezési Közvállalatnak kötelezően alkalmaznia kell a törvényben előlátott határidőket a kötelezettségeinek a kiegyenlítésekor. A legutóbbi törvényváltozásokkal összhangban kiterjesztették az alkalmazását kereskedelmi tranzakciókra a közszférán belülrre is, a 2016.január 1-től megkötött szerződésekre. Ezzel összhangban, a Településrendezési Közvállalat a kötelezettségeit határidőn belül kiegyenlíti. A megkötött szerződéseknél a közbeszerzések alkalmával, a Településrendezési Közvállalat 45 napos határidőt határoz meg.

Hogy a követelések megfizettetése javuljon, 2016-ben figyelmeztetések megküldését valamint egyéb törvényes eszközök alkalmazását tervezi a követelések megfizettetésekor.

*A mellékletben található a 8.2. táblázat: Nem kiegyenlített adósságok és nem megfizetett követelések (18 sz. melléklet, 139. oldal).*

## **9. TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK A TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES JAVAK, MUNKÁLATOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE**

### **9.1. Táblázat a tervezett pénzügyi eszközök a tevékenység ellátásához szükséges javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzéséről**

A Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalat, a közbeszerzésekről szóló törvény alapján, mint beszerző, kötelessége a tevékenység ellátásához szükséges javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzéséhez szükséges éves pénzügyi keretet meghatározni.

A Közvállalat pénzügyi terve a magyarkanizsai községi költségvetésről szóló rendelet részét képezi.

A Közvállalat a 2016. évre tervezett javak, szolgáltatások és munkálatok beszerzésével kapcsolatban, a folyó naptári év lehetséges kiadásai tekintetében határozta meg. A tervezett beszerzések megvalósulása, a rendelkezésre álló pénzeszközök függvénye, amely a magyarkanizsai községi költségvetés megvalósulásától is függ.

A beszerzések, ügyviteli költséget képeznek és a tevékenység ellátását célozzák meg.

*A mellékletben található a 9.1. táblázat: Tervezett pénzügyi eszközök javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére (19.sz. melléklet, 140. oldal).*

### **9.2. Táblázat a külön rendeltetésű eszközökről**

A 2016. évben, az előző évekhez hasonlóan, szponzori támogatásokra, adományokra és humanitárius eszközökre nem irányoztunk elő eszközöket.

Ügyszintén, a 2016. évben, sporttevékenységre sem irányoztunk elő eszközöket.

A 2016. évben reklámra és a nyilvánosság értesítésére, 25.000,00 dinárt terveztünk.

A 2016. évben vendéglátói szolgáltatásokra 250.000,00 dinár, reprezentáció kiadásokra 80.000,00 dinár van előirányozva, amely 60%-kal kevesebb, az előző év adataihoz viszonyítva.

*A mellékletben található a 9.2. táblázat: Külön rendeltetésű pénzeszközök (20 sz. melléklet, 141. oldal).*



## 10. SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

### Árstratégia

A 2016. év üzletviteli programjában, a szolgáltatási díjak nem emelkednek.

A Közvállalat által nyújtott szolgáltatások struktúrája, hasonló az előző év szolgáltatási struktúrájához. A díjak a 2014. év decemberétől érvényesek.

A Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalat díjjegyzéke magában foglalja a Közvállalat által nyújtott szolgáltatásokat, ármeghatározási mércével együtt.

Az általános érdekek védelmének biztosítása miatt, a közvállalatokról szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 119/2012, 116/2013 – hiteles magyarázat és 44/2014. sz.) 60. szakasza 1. bekezdésének 3.) pontja értelmében, a Közvállalat díjjegyzékére, az önkormányzat hatáskörrel felruházott szervének jóváhagyást kell adnia.

## 11. KOCKÁZATKEZELÉS

A Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalat kockázatkezelési stratégiája, 97-1/2013-05. sz. és 13. október 11-én keltezéssel, körvonalazza a kockázatkezelés céljait és hasznát, a kockázatkezelésért való felelősséget, valamint keretet mutat, a sikeres kockázatkezelés folyamán. Ez a stratégia, ugyancsak mindent átölelően, magában foglalja a felelős személyek támogatását a stratégiai terv véghezviteléhez.

A kockázatkezelés, a siker kulcsa az ügyviteli célok elérésében, a vállalat érdekeinek megvédésében. A sikeres kockázatkezelés, a vállalat igazgatásában való bizalom növekedését és a tevékenység folytatásához szükséges képesség emelkedésének feltételeként említhető.

A vállalat célja, a kockázat felismerése és felmérése, valamint a szükséges intézkedések foganatosítása a következmények megelőzésére vagy a következmények mérséklésére.

### Árkockázat

Az árkockázat kötődik a tevékenység végzéséhez szükséges árukhoz, szolgáltatásokhoz és munkálatokhoz.

Az árkockázat kivédését és mérséklését a vállalat, a szerződések rendelkezéseim keresztül biztosítja. A közbeszerzési eljárások folyamatában megkötött szerződések rendelkezései tartalmazzák, miszerint a szerződéses ár nem nőhet, vagyis fix árak alkalmazandók a szerződés érvényességi ideje alatt. A beszerzések leszerződésének időtartama egy év, dinár összegben. Minden áreltérést azonosítani kell, a szállítókat írásban értesíteni, a számlázás során felmerült, a leszerződött árakhoz viszonyított, eltérésről, a számla kijavítási kérelemmel együtt.

### Fizetőképesség kockázata

A vállalat tudatos és szigorú ügyvitelét, nagymértékben behatárolja, a fizetőképesség kockázatkezelése. A fizetőképesség kockázata, csökkenti a vállalat képességét, a fizetési kötelezettségeinek határidőben való teljesítésében. Általános cél, a fizetőképesség kockázatának kezelésében, a fizetőképes eszközök megfelelő szintjének megtartása, az esedékes kötelezettségek rendszeres és határidőben való kifizetéséhez.

A kommerciális tranzakciókban a pénzügyi kötelezettségek teljesítésének határidőiről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 119/12. sz.) hatálybalépésével, különös hangsúly helyeződik, a fizetőképesség kockázatának a kísérésére, a Magyarkanizsa Község Közigazgatási Hivatal költségvetési, pénzügyi és helyi adóügyi osztálya időben történő tájékoztatásának.

A vagyon likviditási kockázatát jelenti, amennyiben a vállalat a követeléseit teljes egészében nem tudja megfizettetni. A vállalat, a követelés megfizettetésének javítása érdekében, figyelmeztetést küld és egyéb törvényi lehetőséggel él.

## 12. MELLÉKLETEK

- 1 sz. melléklet: Táblázat 3.2.: A pénzügyi mutatók becslése a 2016. évre
- 2 sz. melléklet: Táblázat 5.1.: Állapotmérleg
- 3 sz. melléklet: Táblázat 5.2.: Eredménymérleg
- 4 sz. melléklet: Táblázat 5.3.: Jelentés a pénzforgalomról
- 5 sz. melléklet: Táblázat 6.1.: A foglalkoztatottak költségei
- 6 sz. melléklet: Táblázat 6.2.: A foglalkoztatottság dinamikája
- 7 sz. melléklet: Táblázat 6.3.: A foglalkoztatottak szerkezeti tervezete
- 8 sz. melléklet: Táblázat 6.4.1.1.: Foglalkoztatottság
- 9 sz. melléklet: Táblázat 6.4.1.2.: A keresetekre kifizetett összeg és a 2016. évre tervezett nagysága
- 10 sz. melléklet: Táblázat 6.5.: Az igazgató és felügyelő bizottság térítményei bruttó értékben
- 11 sz. melléklet: Táblázat 7.1.: A 2016. év karbantartási terve
- 12 sz. melléklet: Táblázat 7.1.1.: A 2016. év beruházásairól szóló terv ismertetése
- 13 sz. melléklet: Táblázat 7.2.: Kimutatás a következő hosszútávú időszakban megvalósuló beruházásokról
- 14 sz. melléklet: Táblázat 7.1.2.: Terv Magyarkanizsa község osztályozatlan utainak és utcáinak 2016. évi karbantartási munkálatairól és költségeiről
- 15 sz. melléklet: Táblázat 7.1.3.: Terv a csapadékvíz-csatornahálózat karbantartásáról
- 16 sz. melléklet: Táblázat 7.1.4.: Zöldterületek karbantartása
  - 1.számú térkép: Közterületek karbantartása Magyarkanizsán, 1. oldal
  - 2.számú térkép: Közterületek karbantartása Magyarkanizsán, 2. oldal
  - 3.számú térkép: Közterületek karbantartása Magyarkanizsán, 3. oldal
  - 4.számú térkép: Közterületek karbantartása Magyarkanizsán, 4. oldal
  - 5.számú térkép: Közterületek karbantartása Magyarkanizsán, 5. oldal
  - 6.számú térkép: Közterületek karbantartása Magyarkanizsán, 6. oldal
  - 7.számú térkép: Közterületek hótakarítási terve Magyarkanizsán
- 17 sz. melléklet: Táblázat 7.1.5.: A közvilágítás karbantartási munkálatainak és költségeinek terve
- 18 sz. melléklet: Táblázat 8.2.: Nem kiegyenlített adósságok és nem megfizetett követelések
- 19 sz. melléklet: Táblázat 9.1.: Tervezett pénzügyi eszközök javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére
- 20 sz. melléklet: Táblázat 9.2.: Külön rendeltetésű pénzeszközök
- 21 sz. melléklet: Táblázat 7.3.: Helyi közösségek programja

## 1 SZÁMÚ MELLÉKLET

Táblázat 3.2.: A pénzügyi mutatók becslése a 2016. évre

## Bevételek

	Magyarokanizsa Község Településrendezési Közvéallalata	Terv 2015	3.Tervátrendzési javaslat	%	2016-os terv javaslat	%
1	2	3	4	4/3	5	5/4
	<b>1. Program</b>	<b>29,414,500.00</b>	<b>22,118,500.00</b>	<b>75.20</b>	<b>29,905,500.00</b>	<b>101.67</b>
	<b>Helyi fejlesztés és területi tervezés</b>					
791	Költségvetési források	29,414,500.00	22,118,500.00	75.20	29,905,500.00	101.67
	<b>2. Program</b>	<b>52,250,000.00</b>	<b>50,355,000.00</b>	<b>96.37</b>	<b>63,250,000.00</b>	<b>121.05</b>
	<b>Kommunális tevékenység</b>					
791	Költségvetési források	52,250,000.00	50,355,000.00	96.37	63,250,000.00	121.05
	<b>7. Program</b>	<b>56,000,000.00</b>	<b>43,500,000.00</b>	<b>77.68</b>	<b>78,700,000.00</b>	<b>140.54</b>
	<b>Útközművek</b>					
791	Költségvetési források	56,000,000.00	43,500,000.00	77.68	78,700,000.00	140.54
	<b>Összesen költségvetési források</b>	<b>137,664,500.00</b>	<b>115,973,500.00</b>	<b>84.24</b>	<b>171,855,500.00</b>	<b>124.84</b>
	<b>9. fejezet összesen</b>	<b>137,664,500.00</b>	<b>115,973,500.00</b>	<b>84.24</b>	<b>171,855,500.00</b>	<b>124.84</b>
745	Egyéb forrásokból származó bevételek		2,215,000.00			
745	Egyéb források községi szinten		8,234,008.86			
742	Egyéb források a község számára	7,790,000.00	5,840,000.00	74.97	5,840,000.00	74.97
	<b>Összesen egyéb tervezett bevételek</b>	<b>7,790,000.00</b>	<b>16,289,008.86</b>		<b>5,840,000.00</b>	

## Költségek és kiadások

9				Magyarokanizsa Község Településrendezési Közvéallalata I. PROGRAM – HELYI FEJLESZTÉS ÉS TERÜLETI TERVEZÉS	Terv 2015	3.Tervátrendzési javaslat	2016-os terv		
					1	2	3	2/1%	3/1%
	1101								
	1101								
	0002	660		0002. PT – Építési terület rendezése					
				Lakhatási és közösségi ügyek teendői					
		375	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	10,200,000.00	9,200,000.00	9,700,000.00	-9.80%	-4.90%
		376	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	1,826,000.00	1,647,000.00	1,737,000.00	-9.80%	-4.87%
		377	414	Munkavállalóknak nyújtott jóléti juttatások	368,500.00	368,500.00	368,500.00	0.00%	0.00%
		378	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb	40,000.00	40,000.00	1,000,000.00	0.00%	2400.00%

2016. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM

				különkiad.						
			379	421	Állandó költségek	1,770,000.00	1,370,000.00	1,670,000.00	-22.60%	-5.65%
			380	422	Útiköltségek	150,000.00	25,000.00	150,000.00	-83.33%	0.00%
			381	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4,510,000.00	3,946,000.00	4,330,000.00	-12.51%	-3.99%
			382	424	Szakosított szolgáltatások	850,000.00	250,000.00	850,000.00	-70.59%	0.00%
			383	425	Napi javítások és karbantartás	2,540,000.00	1,022,000.00	2,540,000.00	-59.76%	0.00%
			384	425	Napi javítások és karbantartás	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.00%	0.00%
			385	426	Anyag	1,400,000.00	1,260,000.00	1,400,000.00	-10.00%	0.00%
			386	465	Egyéb adományok és árutalások	1,380,000.00	1,380,000.00	1,000,000.00	0.00%	-27.54%
			387	482	Adók és kötelező illetékek	1,480,000.00	1,460,000.00	2,260,000.00	-1.35%	52.70%
			388	511	Épületek és építmények	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00%	0.00%
			389	512	Gépek és felszerelések	500,000.00	150,000.00	500,000.00	-70.00%	0.00%
					A 660. jogcímsoport pénzforrásai					
				01	Költségvetési bevételek	29,414,500.00	22,118,500.00	29,905,500.00	-24.80%	1.67%
					<b>A 660. jogcímsoportra összesen</b>	<b>29,414,500.00</b>	<b>22,118,500.00</b>	<b>29,905,500.00</b>	<b>-24.80%</b>	<b>1.67%</b>
					Az 1101-0002 PT pénzforrásai:					
				01	Költségvetési bevételek	29,414,500.00	22,118,500.00	29,905,500.00	-24.80%	1.67%
					<b>Az 1101-0002 PT-re összesen:</b>	<b>29,414,500.00</b>	<b>22,118,500.00</b>	<b>29,905,500.00</b>	<b>-24.80%</b>	<b>1.67%</b>
					Az 1. Program pénzforrásai:					
				01:	Költségvetési bevételek	29,414,500.00	22,118,500.00	29,905,500.00	-24.80%	1.67%
					<b>Az 1. Programra összesen:</b>	<b>29,414,500.00</b>	<b>22,118,500.00</b>	<b>29,905,500.00</b>	<b>-24.80%</b>	<b>1.67%</b>
0601					<b>Z. PROGRAM --</b>					
0601					<b>KÖMMUNÁLIS</b>					
0002					<b>JELVEKÉNYSEG</b>					
					<b>0002. PT --</b>					
					<b>Szennyvizgazdálkodás</b>					
					<i>Közösségfejlesztés</i>					
		620	390	425	Napi javítások és karbantartás	6,000,000.00	5,400,000.00	6,000,000.00	-10.00%	0.00%
					A 620. jogcímsoport pénzforrásai:					
				01	Költségvetési bevételek	6,000,000.00	5,400,000.00	6,000,000.00	-10.00%	0.00%
					<b>A 620. jogcímsoportra összesen</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>5,400,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>-10.00%</b>	<b>0.00%</b>
					A 2001-0001 PT pénzforrásai:					
				01	Költségvetési bevételek	6,000,000.00	5,400,000.00	6,000,000.00	-10.00%	0.00%
					<b>A 2001-0001 PT-re összesen:</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>5,400,000.00</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>-10.00%</b>	<b>0.00%</b>
0601					<b>0009. PT -- Zöldfelület</b>					
0009					<b>kialakítása és karbantartása</b>					
					<i>Közösségfejlesztés</i>					
		620								

2016. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM

		391	421	Állandó költségek	200,000.00	85,000.00	200,000.00	-57.50%	0.00%
		392	424	Szakosított szolgáltatások	1,500,000.00	1,325,000.00	1,500,000.00	-11.67%	0.00%
		393	425	Napi javítások és karbantartás	11,000,000.00	13,215,000.00	15,000,000.00	20.14%	36.36%
		394	482	Adók és kötelező illetékek	200,000.00	120,000.00	200,000.00	-40.00%	0.00%
				A 620. jogcímsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	12,900,000.00	14,745,000.00	16,900,000.00	14.30%	31.01%
				A 620. jogcímsoportra összesen	12,900,000.00	14,745,000.00	16,900,000.00	14.30%	31.01%
				A 0601-0009 PT pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	12,900,000.00	14,745,000.00	16,900,000.00	14.30%	31.01%
				A 0601-0009 PT összesen:	12,900,000.00	14,745,000.00	16,900,000.00	14.30%	31.01%
0601 - 0010				<b>0010. PT – Közyllágítás</b>					
	640			<i>Utcai világítás</i>					
		395	421	Állandó költségek	15,000,000.00	24,000,000.00	24,000,000.00	60.00%	60.00%
		396	424	Szakosított szolgáltatások	850,000.00	350,000.00	850,000.00	-58.82%	0.00%
		397	425	Napi javítások és karbantartás	4,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	-25.00%	0.00%
		397/1	512	Gépek és felszerelések	10,000,000.00	2,500,000.00	8,000,000.00	-75.00%	-20.00%
				A 640. jogcímsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	29,850,000.00	29,850,000.00	36,850,000.00	0.00%	23.45%
				A 640. jogcímsoportra összesen	29,850,000.00	29,850,000.00	36,850,000.00	0.00%	23.45%
				A 0601-0010 PT pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	29,850,000.00	29,850,000.00	36,850,000.00	0.00%	23.45%
				A 0601-0010 PT összesen	29,850,000.00	29,850,000.00	36,850,000.00	0.00%	23.45%
0601 - III				<b>Projektum: Közyllágítás bővítése</b>					
	640			<i>Utcai világítás</i>					
		398	511	Épületek és építmények	3,500,000.00	360,000.00	3,500,000.00	-89.71%	0.00%
				A 640. jogcímsoport pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	3,500,000.00	360,000.00	3,500,000.00	-89.71%	0.00%
				A 640. jogcímsoportra összesen	3,500,000.00	360,000.00	3,500,000.00	-89.71%	0.00%
				A 0601-P1 projektum pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	3,500,000.00	360,000.00	3,500,000.00	-89.71%	0.00%
				A 0601-P1 projektumra összesen	3,500,000.00	360,000.00	3,500,000.00	-89.71%	0.00%
				A 2. Program pénzforrásai:					
			01	Költségvetési bevételek	52,250,000.00	50,355,000.00	63,250,000.00	-3.63%	21.05%
				A 2. programra összesen:	52,250,000.00	50,355,000.00	63,250,000.00	-3.63%	21.05%

2016. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM

0701				<b>7. PROGRAM – ÚTKÖZMŰVEK</b>					
0701				<b>0002. PT – Utak karbantartása</b>					
0002	451			<i>Közúti közlekedés</i>					
		399	425	Napi javítások és karbantartás A 451. jogcímsoport pénzforrásai	48,000,000.00	34,800,000.00	45,000,000.00	-27.50%	-6.25%
			01	Költségvetési bevételek A 451. jogcímsoportra összesen	48,000,000.00	34,800,000.00	45,000,000.00	-27.50%	-6.25%
				A 0701-0002 PT. pénzforrásai					
			01	Költségvetési bevételek A 0701-0002 PT-re összesen	48,000,000.00	34,800,000.00	45,000,000.00	-27.50%	-6.25%
				<b>Projektum: A leendő autóbusz-pályaudvar bekötőútjának, járdájának továbbépítése</b>					
				<i>Közösségfejlesztés</i>					
		400	511	Épületek és építmények A 620. jogcímsoport pénzforrásai:	8,000,000.00	8,700,000.00	0.00	8.75%	-100.00%
		400	511	Kerülőút kiépítése Kanizsa körül A 620. jogcímsoportra összesen	0.00		33,700,000.00		
			01	A 620. jogcímsoport pénzforrásai:	8,000,000.00	8,700,000.00	33,700,000.00	8.75%	321.25%
				Költségvetési bevételek A 620. jogcímsoportra összesen	8,000,000.00	8,700,000.00	33,700,000.00	8.75%	321.25%
			01	A 0701-P1 projektum pénzforrásai	8,000,000.00	8,700,000.00	33,700,000.00	8.75%	321.25%
				Költségvetési bevételek A 0701-P1 projektumra összesen	8,000,000.00	8,700,000.00	33,700,000.00	8.75%	321.25%
			01	A 7. program pénzforrásai:	56,000,000.00	43,500,000.00	78,700,000.00	-22.32%	40.54%
				Költségvetési bevételek A 7. programra összesen:	56,000,000.00	43,500,000.00	78,700,000.00	-22.32%	40.54%
			01	A 9. fejezet pénzforrásai	137,664,500.00	115,973,500.00	171,855,500.00	-15.76%	24.84%
				Költségvetési bevételek A 9. fejezetre összesen	137,664,500.00	115,973,500.00	171,855,500.00	-15.76%	24.84%
0701	III								



## 2 SZÁMÚ MELLÉKLET

Táblázat 5.1.: Állapotmérleg

1000 dinárban kifejezve

Oznaka ОП	Broj konta	Opis	Plan 2015. godine	Plan 2016. godine		
				Bruto	Ispravka vrednosti	Neto
1	2	3	4	5	6	7=5-6
		<b>АКТИВА</b>				
1001	0	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)</b>	305326	337945	30095	307850
1002	010000	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011+1015+1018)</b>	297926	331386	30095	301291
1003	011000	<b>НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)</b>	202100	223436	30095	193341
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	194400	210073	22660	187413
1005	011200	Опрема	7700	13363	7435	5928
1006	011300	Остале некретнине и опрема				
1007	012000	<b>КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)</b>	0	0	0	0.0000
1008	012100	Култивисана имовина				
1009	013000	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)</b>	0	0	0	0.0000
1010	013100	Драгоцености				
1011	014000	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)</b>	826	826	0	826
1012	014100	Земљиште	826	826		826
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде				
1015	015000	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ ( 1016 + 1017)</b>	92000	104145	0	104145
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	92000	104145		104145
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину				
1018	016000	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)</b>	3000	2979	0	2979
1019	016100	Нематеријална имовина	3000	2979	0	2979
1020	020000	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)</b>	7400	6559	0	6559
1021	021000	<b>ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)</b>	0	0	0	0.0000

1022	021100	Робне резерве				
1023	021200	Залихе производње				
1024	021300	Робе за даљу продају				
1025	022000	<b>ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА</b> (1026 + 1027)	7400	6559	0	6559
1026	022100	Залихе ситног инвентара				
1027	022200	Залихе потрошног материјала	7400	6559		6559
1028	100000	<b>ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА</b> (1029 + 1049 + 1067)	48862	39284	0	39284
1029	110000	<b>ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА</b> (1030 + 1040)	200	176	0	176
1030	111000	<b>ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА</b> (од 1031 до 1039)	200	176	0	176
1031	111100	Дугорочне домаће хартије од вредности, изузев акција				
1032	111200	Кредити осталим нивоима власти				
1033	111300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама				
1034	111400	Кредити домаћим пословним банкама				
1035	111500	Кредити домаћим јавним нефинансијским институцијама				
1036	111600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	200	176		176
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал				
1040	112000	<b>ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА</b> (од 1041 до 1048)	0	0	0	0
1041	112100	Дугорочне стране хартије од вредности, изузев акција				
1042	112200	Кредити страним владама				
1043	112300	Кредити међународним организацијама				
1044	112400	Кредити страним пословним банкама				
1045	112500	Кредити страним нефинансијским институцијама				
1046	112600	Кредити страним невладиним организацијама				
1047	112700	Стране акције и остали капитал				
1048	112800	Страни финансијски деривати				

2016. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM

1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	34512	25493	0	25493
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	0	0	0	0
1051	121100	Жиро и текући рачуни				
1052	121200	Издвојена новчана средства и акредитиви				
1053	121300	Благајна				
1054	121400	Девизни рачун				
1055	121500	Девизни акредитиви				
1056	121600	Девизна благајна				
1057	121700	Остала новчана средства				
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	3100	3037	0	3037
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	3100	3037		3037
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	31412	22456	0	22456
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	212	72		72
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	31200	22384		22384
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	14150	13615	0	13615
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	14150	13615	0	13615
1069	131100	Разграничени расходи до једне године		3		3
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	13200	12667		12667
1071	131300	Остала активна временска разграничења	950	945		945
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	354188	377229	30095	347134
1073	351000	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	638100	628925	628924	628925

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			План 2015. године	План 2016. године
1	2	3	4	5
		<b>ПАСИВА</b>		
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1095 + 1114 + 1169 + 1194 + 1208)	48862	38359

1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093)	0	0
1076	211000	ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)	0	0
1077	211100	Обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1078	211200	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих нивоа власти		
1079	211300	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1080	211400	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћих пословних банака		
1081	211500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1082	211600	Обавезе по основу дугорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1083	211700	Дугорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1084	211800	Дугорочне обавезе по основу домаћих меница		
1085	211900	Дугорочне обавезе за финансијске лизинге		
1086	212000	СТРАНЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1087 до 1092)	0	0
1087	212100	Дугорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1088	212200	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних влада		
1089	212300	Обавезе по основу дугорочних кредита од мултилатералних институција		
1090	212400	Обавезе по основу дугорочних кредита од страних пословних банака		
1091	212500	Обавезе по основу дугорочних кредита од осталих страних кредитора		
1092	212600	Дугорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)	0	0
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1096 + 1105 + 1112)	0	0
1096	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ (од 1097 до 1104)	0	0
1097	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		

1098	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1099	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1100	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		
1101	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1102	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1103	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1104	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
1105	222000	<b>КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (од 1106 до 1111)	0	0
1106	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1107	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1108	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1109	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1110	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1111	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1112	223000	<b>КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1113)</b>	0	0
1113	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1114	230000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1115 + 1121 + 1127 + 1133+ 1137 + 1143 + 1149 + 1157 + 1163)</b>	0	0
1115	231000	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ</b> (од 1116 до 1120)	0	0
1116	231100	Обавезе за нето плате и додатке		
1117	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке		
1118	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке		
1119	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке		
1120	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке		

1121	232000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1122 до 1126)</b>	0	0
1122	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима		
1123	232200	Обавезе по основу пореза за накнаде запосленима		
1124	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		
1125	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		
1126	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1127	233000	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1128 до 1132)</b>	0	0
1128	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода		
1129	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе		
1130	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе		
1131	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1132	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
1133	234000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1134 до 1136)</b>	0	0
1134	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца		
1135	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца		
1136	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца		
1137	235000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1138 до 1142)</b>	0	0
1138	235100	Обавезе по основу нето накнада у природи		
1139	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у природи		
1140	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у природи		
1141	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у природи		

1142	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у натури		
1143	236000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1144 до 1148)</b>	0	0
1144	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима		
1145	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима		
1146	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима		
1147	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима		
1148	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима		
1149	237000	<b>СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1150 до 1156)</b>	0	0
1150	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања		
1151	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1152	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору		
1153	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору		
1154	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору		
1155	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору		
1156	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору		
1157	238000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1158 до 1162)</b>	0	0
1158	238100	Обавезе за нето исплаћени посланички додатак		
1159	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1160	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско осигурање за посланички додатак		
1161	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1162	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1163	239000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1164 до 1168)</b>	0	0
1164	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1165	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		

1166	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
1167	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1168	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
1169	240000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1170 + 1175+ 1180 + 1185 + 1188)</b>	230	114
1170	241000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЊИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1171 до 1174)</b>	0	0
1171	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата		
1172	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1173	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1174	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
1175	242000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1176 до 1179)</b>	0	0
1176	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
1177	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1178	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1179	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1180	243000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1181 до 1184)</b>	0	0
1181	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1182	243200	Обавезе по основу донација и дотација међународним организацијама		
1183	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти		
1184	243400	Обавезе по основу дотација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1185	244000	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1186 + 1187)</b>	0	0



1186	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		
1187	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		
1188	245000	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ</b> (од 1189 до 1193)	230	114
1189	245100	Обавезе по основу донација невладиним организацијама		
1190	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне	230	114
1191	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова		
1192	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		
1193	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		
1194	250000	<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b> (1195+ 1199 + 1202 + 1204)	45550	35381
1195	251000	<b>ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b> (од 1196 до 1198)	350	330
1196	251100	Примљени аванси	350	330
1197	251200	Примљени депозити		
1198	251300	Примљене кауције		
1199	252000	<b>ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА</b> (1200 + 1201)	13200	12667
1200	252100	Добављачи у земљи	13200	12667
1201	252200	Добављачи у иностранству		
1202	253000	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ</b> (1203)	0	0
1203	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1204	254000	<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ( од 1205 до 1207)</b>	32000	22384
1205	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	23000	22384
1206	254200	Остале обавезе буџета	9000	
1207	254900	Остале обавезе из пословања		
1208	290000	<b>ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1209)</b>	3082	2864

1209	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1210 до 1213)	3082	2864
1210	291100	Разграничени приходи и примања		
1211	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	212	72
1212	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	2870	2792
1213	291900	Остала пасивна временска разграничења		
1214	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И БАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА (1215 + 1225 - 1226 + 1227 - 1228 + 1229 - 1230)	305326	308775
1215	310000	КАПИТАЛ -1216	305326	307850
1216	311000	КАПИТАЛ (1217 + 1218 - 1219 + 1220 + 1221 - 1222 + 1223 + 1224)	305326	307850
1217	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	297926	301291
1218	311200	Нефинансијска имовина у залихама	7400	6559
1219	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита		
1220	311400	Финансијска имовина		
1221	311500	Извори новчаних средстава		
1222	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		
1223	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		
1224	311900	Остали сопствени извори		
1225	321121	Вишак прихода и примања - суфицит		
1226	321122	Мањак прихода и прихода - дефицит		
1227	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година		925
1228	321312	Дефицит из ранијих година		
		ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ		

1229		ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1231 + 1233 - 1232 - 1234)	0	0
1230		НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1232 + 1234 - 1231 - 1233)	0	0
1231	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1232	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		
1233	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1234	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
1235		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1214)	354188	347134
1236	352000	ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	638100	628924

## 3 SZÁMÚ MELLÉKLET

Táblázat 5.2.: Eredménymérleg

1000 dináiban kifejezve

Ознака	Број конта	Опис	Износ						
			План 2015	Процена 2015	План 2016	I квартал 2016	II квартал 2016	III квартал 2016	IV квартал 2016
ОП			4	5	6=7+8+9+10	7	8	9	10
2002		ПОРЕС НА ДОХОДАК ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	137665	115974	171856	42964	42964	42964	42964
2003	00000	ПОРЕС НА ДОХОДАК ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)	137665	115974	171856	42964	42964	42964	42964
2004	711000	ПОРЕС НА ДОХОДАК ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007)							
2005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица							
2006	711200	Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају предузета и друга правна лица							
2007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица							
2008	712000	ПОРЕС НА ГОДИНАРА ДА (2009)							
2009	712100	Порез на фонд зарада							
2010	713000	ПОРЕС НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016)							
2011	713100	Периодични порези на непокретности							
2012	713200	Периодични порези на нето имовину							
2013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон							
2014	713400	Порези на финансијске и капиталне трансакције							
2015	713500	Други једнократни порези на имовину							
2016	713600	Други периодични порези на имовину							
2017	714000	ПОРЕС НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2023)							
2018	714100	Општи порези на добра и услуге							
2019	714300	Добит фискалних монопола							
2020	714400	Порези на појединачне услуге							
2021	714500	Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају							
2022	714600	Други порези на добра и услуге							
2023	715000	ПОРЕС НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)							
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине							

2025	715200	Порези на извоз							
2026	715300	Добит извозних или увозних монопола							
2027	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса							
2028	715500	Порези на продају или куповину девиза							
2029	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције							
2030	716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ (2031 до 2039)							
2031	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници							
2032	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати							
2033	717000	АКЦИЗЕ (од 2034 до 2039)							
2034	717100	Акцизе на деривате нафте							
2035	717200	Акцизе на дуванске прерађевине							
2036	717300	Акцизе на алкохолна пића							
2037	717400	Акцизе на освежавајућа безалкохолна пића							
2038	717500	Акциза на кафу							
2039	717600	Друге акцизе							
2040	719000	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНУ ДОБИТ НА ТЕРЕТ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА И ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНУ ДОБИТ НА ТЕРЕТ ПРЕДУЗЕЋА И ОСТАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА (од 2041 до 2046)							
2041	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица							
2042	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица							
2043	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица							
2044	719400	Остали једнократни порези на имовину							
2045	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници							
2046	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица							
2047	720000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 7201 до 7206)							
2048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 7211 до 7216)							
2049	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених							
2050	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца							
2051	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица							
2052	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати							
2053	722000	ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (од 7221 до 7226)							
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника							
2055	722200	Социјални доприноси послодавца							
2056	722300	Импутирани социјални доприноси							
2057	730000	ДОДАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од 2058 до 2060)							
2058	731000	Текуће додације од иностраних држава							
2059	731100	Текуће додације од иностраних држава							
2060	731200	Капиталне додације од иностраних држава							

2016. ÉVI ŪZLETVITELI PROGRAM

2061	732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (2062 + 2063)												
2062	732100	Текуће донације од међународних организација												
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација												
2064	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2065 + 2066)												
2065	733100	Текући трансфери од других нивоа власти												
2066	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти												
2067	740000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2069 до 2079)	0	5	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2069	741000	Камате												
2070	741200	Дивиденде												
2071	741300	Поплачење прихода од квази корпорација												
2072	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања												
2073	741500	Закуп непроизведене имовине												
2074	741600	Финансијска промена на финансијским лијазима												
2075	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2076 до 2079)												
2076	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупта од стране тржишних организација												
2077	742200	Таксе и накнаде												
2078	742300	Спорadne продаје добара и услуга које врше државне потржишне јединице												
2079	742400	Импутирane продаје добара и услуга												
2080	743000	ПРИХОДИ ОД НОВЧАНИХ КАЗНИ ЗА ПРЕКРШАЈЕ (од 2081 до 2086)												
2081	743100	Приходи од новчаних казни за привична дела												
2082	743200	Приходи од новчаних казни за привичне преступе												
2083	743300	Приходи од новчаних казни за прекршaje												
2084	743400	Приходи од пенала												
2085	743500	Приходи од одузете имовинске користи												
2086	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи												
2087	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2088 + 2089)												
2088	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица												
2089	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица												
2090	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2091)												
2091	745100	Мешовити и неодређени приходи												
2092	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2093 + 2094)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2093	771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода												
2094	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода												
2095	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2096)												
2096	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године												

2016. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM

2097	781000	TRÁNSFEREK IZMÉNY BÜDZSÉKIA KÖRNYELÉRE A HATÉKONYSÁG (2095)							
2098	781000	TRÁNSFEREK IZMÉNY BÜDZSÉKIA KÖRNYELÉRE A HATÉKONYSÁG (2095)							
2099	781100	Tranzferi između budžetskih korisnika na istom nivou							
2100	781300	Tranzferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja							
2101	790000	PRIMARNA PROJEKCIJA (2102)	137665	115974	171856	42964	42964	42964	42964
2102	791000	PRIMARNA PROJEKCIJA (2102)	137665	115974	171856	42964	42964	42964	42964
2103	791100	Приходи из буџета	137665	115974	171856	42964	42964	42964	42964
2104	800000	PRIMARNA PROJEKCIJA (2104)							
2105	810000	PRIMARNA PROJEKCIJA (2105)							
2106	810000	PRIMARNA PROJEKCIJA (2106)							
2107	811100	Примања од продаје непокретности							
2108	812000	PRIMARNA PROJEKCIJA (2108)							
2109	812100	Примања од продаје покретне имовине							
2110	813000	PRIMARNA PROJEKCIJA (2110)							
2111	813100	Примања од продаје основних средстава							
2112	820000	PRIMARNA PROJEKCIJA (2112)							
2113	821000	PRIMARNA PROJEKCIJA (2113)							
2114	821100	Примања од продаје робних резерви							
2115	822000	PRIMARNA PROJEKCIJA (2115)							
2116	822100	Примања од продаје залиха произвођача							
2117	823000	PRIMARNA PROJEKCIJA (2117)							
2118	823100	Примања од продаје робе за даљу продају							
2119	830000	PRIMARNA PROJEKCIJA (2119)							
2120	831000	PRIMARNA PROJEKCIJA (2120)							
2121	831100	Примања од продаје драгоцености							
2122	840000	PRIMARNA PROJEKCIJA (2122)							
2123	841000	PRIMARNA PROJEKCIJA (2123)							
2124	841100	Примања од продаје земљишта							
2125	842000	PRIMARNA PROJEKCIJA (2125)							
2126	842100	Примања од продаје подземних блага							
2127	843000	PRIMARNA PROJEKCIJA (2127)							
2128	843100	Примања од продаје шума и вода							
2129		PRIMARNA PROJEKCIJA (2129)	137665	115974	171856	42964	42964	42964	42964
2130	400000	PRIMARNA PROJEKCIJA (2130)	115265	104264	125756	31439	31439	31439	31439

## 2016. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM

2132	413000	РАСХОДЫ НА ПЕНСИИ И НАГНАДЕ ЗАПАСЛЕННЫМ (от 2132 до 2139)	12435	11256	12806	3202	3202	3202	3202
2133	413100	ПЛАТЫ ДОСТАВКИ ИЛИ ПЕНАЛЕ ЗАПОСЛЕННЫМ ЗАПАСЛЕННЫМ (НАВАДЕ) (2133)	10200	9200	9700	2425	2425	2425	2425
2133	411100	Платы, доплаты и пеналы за полные	10200	9200	9700	2425	2425	2425	2425
2134	412000	СОЦИАЛЬНЫЕ ДОПРИНОСИ ЗА ПЕРИОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО (от 2134 до 2137)	1826	1647	1737	434	434	434	434
2135	412100	Допринос за прижизненное и инвалидское страхование	1224	1104	1164	291	291	291	291
2136	412200	Допринос за медицинское страхование	526	474	500	125	125	125	125
2137	412300	Допринос за нетрудоспособность	76	69	73	18	18	18	18,25
2138	413000	НАГНАДЕ ЗА ПЕРИОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО (2138)							
2139	413100	Накнады в натуре							
2140	414000	НАГНАДЕ ЗА ПЕРИОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ЗАПАСЛЕННЫМ (от 2140 до 2144)	369	369	369	92	92	92	92
2141	414100	Исплата пеналов за временное отсутствие с потерей фонда							
2142	414200	Расходы на образование детей застрахованных							
2143	414300	Отпускные и пособия	369	369	369	92	92	92	92,25
2144	414400	Помощь в медицинском лечении застрахованного или члена его семьи и другие пособия застрахованному							
2145	415000	НАГНАДЕ ЗА ПЕРИОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ЗАПАСЛЕННЫМ (от 2145)							
2146	415100	Накнады в натуре за застрахованных							
2147	416000	НАГНАДЕ ЗАПАСЛЕННЫМ И ОСТАЛИ ПОСОБИИ РАСХОДИ (2148)	40	40	1000	250	250	250	250
2148	416100	Накнады застрахованным и остальным особым расходам	40	40	1000	250	250	250	250
2149	417000	НАС (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОДАТОК) (2150)							
2150	417100	Пособия и доплаты							
2151	418000	СУДЕБНЫЕ ДОПЛАТЫ (2152)							
2152	418100	Судебные доплаты							
2153	420000	РАСХОДЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ (от 2153 до 2170)	99770	90048	109490	27373	27373	27373	27373
2154	421000	ОСТАТКИ ТРОШКОВ (от 2154 до 2167)	25470	25455	25870	6465	6465	6465	6465
2155	421100	Трошковые платного промета и банковских услуг	300	244	250	63	63	63	62,5
2156	421200	Энергетические услуги	23980	24485	24500	6125	6125	6125	6125
2157	421300	Коммунальные услуги	110	57	80	20	20	20	20
2158	421400	Услуги коммуникации	380	276	360	90	90	90	90
2159	421500	Трошковые страхования	640	338	620	155	155	155	155
2160	421600	Закуп имущества и премо	60	45	60	15	15	15	15
2161	421900	Остальные трошковые				0	0	0	0
2162	422000	ТРОШКОВЫ ПУТОВАЊА (от 2162 до 2167)	150	25	150	38	38	38	37,5
2163	422100	Трошковые службених путовања у земљи	110	0	110	28	28	28	27,5
2164	422200	Трошковые службених путовања у иностранство				0	0	0	0
2165	422300	Трошковые путовања у оквиру редовног рада	40	25	40	10	10	10	10
2166	422400	Трошковые путовања ученика							
2167	422900	Системные трошковые транспорта							
2168	423000	УСЛУГИ ПО УГОВОРУ (от 2168 до 2170)	4510	3946	4330	1083	1083	1083	1083
2169	423100	Административные услуги	1520	1410	1500	375	375	375	375
2170	423200	Компьютерные услуги	280	266	410	103	103	103	102,5



2016. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM

2171	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	385	140	305	76	76	76	76,25
2172	423400	Услуге информисања	230	85	140	35	35	35	35
2173	423500	Сручне услуге	1454	1404	1245	311	311	311	311,25
2174	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	250	250	250	63	63	63	62,5
2175	423700	Репрезентација	72	72	80	20	20	20	20
2176	423900	Остале опште услуге	319	319	400	100	100	100	100
2177	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2178 до 2184)	3200	1925	3200	800	800	800	800
2178	424100	Польопривредне услуге							
2179	424200	Услуге образовања, културе и спорта							
2180	424300	Медицинске услуге	150	50	150	38	38	38	37,5
2181	424400	Услуге одржавања аутопутева				0	0	0	0
2182	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина				0	0	0	0
2183	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	300	135	300	75	75	75	75
2184	424900	Остале специјализоване услуге	2750	1740	2750	688	688	688	687,5
2185	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (од 2186 до 2187)	65040	57437	74540	18635	18635	18635	18635
2186	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	64570	57057	74070	18518	18518	18518	18517,5
2187	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	470	380	470	118	118	118	117,5
2188	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2189 до 2197)	1400	1260	1400	350	350	350	350
2189	426100	Административни материјал	400	350	400	100	100	100	100
2190	426200	Материјали за пољопривреду							
2191	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	220	180	220	55	55	55	55
2192	426400	Материјали за саобраћај	710	670	710	178	178	178	177,5
2193	426500	Материјали за очување животне средине и науку							
2194	426600	Материјали за образовање, културу и спорт							
2195	426700	Медицински и лабораторијски материјали							
2196	426800	Материјали за одржавање животиње и угоститељство	70	60	70	18	18	18	17,5
2197	426900	Материјали за посебне намеле							
2200	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИХ И ОПРЕМЕ (од 2201 до 2202)	0	0	0	0	0	0	0
2201	431100	Амортизација зграда и радовинских објеката							
2202	431200	Амортизација опреме							
2203	431300	Амортизација осталих некретних и опреме							
2204	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНИХ ИМОБИЛИЈИ (од 2205 до 2207)	0	0	0	0	0	0	0
2205	432100	Амортизација култивисане опреме							
2206	433000	УПОТРЕБА ДВАГОЦЕНОСТИ (2208)	0	0	0	0	0	0	0
2207	433100	Употреба двогоцености							
2208	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОБИНЕ (од 2209 до 2210)	0	0	0	0	0	0	0
2209	434100	Употреба земљишта							
2210	434200	Употреба подземног блага							
2211	434300	Употреба шума и вода							
2212	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОБИНЕ (од 2213 до 2214)	0	0	0	0	0	0	0

2016. ÉVI ŰZLETVITELI PROGRAM

2212	435100	Амортизација нематеријелне имовине								
2213	435000	Амортизација нематеријелне имовине			0	0	0		0	0
2214	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2215 до 2225)								
2215	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности								
2216	441200	Отплата камата осталим нивоима власти								
2217	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама								
2218	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама								
2219	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима								
2220	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи								
2221	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате								
2222	441800	Отплата камата на домаће менице								
2223	441900	Финансијски промене на финансијским лизинзима								
2224	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2225 до 2230)								
2225	442100	Отплата камата на стране хартије од вредности								
2226	442200	Отплата камата страним владама								
2227	442300	Отплата камата мултинационалним институцијама								
2228	442400	Отплата камата страним пословним банкама								
2229	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима								
2230	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате								
2231	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (од 2232 до 2236)								
2232	443100	Отплата камата по гаранцијама								
2233	444000	ГЛАВНИ ПРОЦЕНТИ И ДИВИДЕНДИЈА (од 2234 до 2236)								
2234	444100	Негативне курсне разлике								
2235	444200	Казне за кашњење								
2236	444300	Таксе које проистичу из задужења								
2237	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (2238 - 2249)			0	0	0		0	0
2238	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2239 - 2240)								
2239	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама								
2240	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама								
2241	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2242 - 2243)								
2242	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама								
2243	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама								
2244	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2245 - 2246)								
2245	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама								
2246	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама								
2247	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА (2248 - 2249)								
2248	454100	Текуће субвенције приватним предузећима								
2249	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима								

2016. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM

2250	460000	ДОТАЦИЈЕ ИЛИ ЧИСТИ ТРАНСФЕРИ (2251 + 2252 + 2253 + 2254 + 2255 + 2256)	1380	1380	1000	250	250	250	250
2251	461000	ДОТАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2251 + 2253)	0	0	0	0	0	0	0
2252	461100	Текуће донације страним владама							
2253	461200	Капиталне донације страним владама							
2254	462000	ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2254 + 2256)							
2255	462100	Текуће донације међународним организацијама							
2256	462200	Капиталне донације међународним организацијама							
2257	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2258 + 2259)							
2258	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти							
2259	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти							
2260	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2261 + 2262)							
2261	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања							
2262	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања							
2263	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2264 + 2265)	1380	1380	1000	250	250	250	250
2264	465100	Остале текуће донације и трансфери	1380	1380	1000	250	250	250	250
2265	465200	Остале капиталне донације и трансфери							
2266	470000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2266 + 2267)	6	0	0	0	0	0	0
2267	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2266 до 2270)							
2268	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима							
2269	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга							
2270	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за депонирање за осигурање							
2271	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2272 до 2280)							
2272	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности							
2273	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство							
2274	472300	Накнаде из буџета за децу у породици							
2275	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености							
2276	472500	Старосне и породичне пензије из буџета							
2277	472600	Накнаде из буџета у случају смрти							
2278	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт							
2279	472800	Накнаде из буџета за становање и живот							
2280	472900	Остале накнаде из буџета							
2281	480000	ОСТАЛИ НЕПРОФИТНИ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2282 + 2283 + 2284 + 2285 + 2286)	1680	1580	2460	615	615	615	615
2282	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2282 + 2284)	0	0	0	0	0	0	0
2283	481100	Донације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима							

2016. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM

2284	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама									
2285	482000	ПОДВИЖНО ОБАВЕШТЕЉИЧКО И КАЧИНЕ (од 2286 до 2288)	1680	1580	2460	615	615	615	615		
2286	482100	Остали порези	1300	1300	2100	525	525	525	525		
2287	482200	Обавезне таксе	380	280	360	90	90	90	90		
2288	482300	Новчане казне									
2289	483000	ПОРЧОВНИ КАЖНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (од 2290 до 2291)									
2290	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова									
2291	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ И НИШТЕЊА НАСРМАЈУ СРЕДСТВОМА ПУБЛИЧНИХ ИЛИ ПОЛУПУБЛИЧНИХ УЧЕСТВАНИКА (2292 - 2293)									
2292	484100	Накнада штете за повреду или штету услед елементарних непогода									
2293	484200	Накнада штете од дивљачи									
2294	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ И НИШТЕЊА НАСРМАЈУ СРЕДСТВОМА ПУБЛИЧНИХ ИЛИ ПОЛУПУБЛИЧНИХ УЧЕСТВАНИКА (2295)									
2295	485100	Накнада штете за повреду или штету нанете од стране државних органа									
2296	489000	ПОДРОБНИЈИ ОБИЈАВЉАЊА ИЛИ ОБЈАВЉАЊА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ИЛИ ДОСТАВЉАЊЕ УЗГОННИХ ПОКЉУПАКА (2297)									
2297	489100	Расходи које се финансирају из средстава за реализацију јавног интереса или инвестиционог плана									
2298	500000	УВЕЉАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЛИ НЕПОКРЕТНОСТИ (2299 - 2300)	22400	11710	46100	11525	11525	11525	11525		
2299	500000	УВЕЉАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЛИ НЕПОКРЕТНОСТИ (2301 - 2304)	22400	11710	46100	11525	11525	11525	11525		
2300	511000	УВЕЉАВАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЛИ НЕПОКРЕТНОСТИ (2301 до 2304)	11900	9060	37600	9400	9400	9400	9400		
2301	511100	Куповине зграда и објеката									
2302	511200	Изградња зграда и објеката	11500	9060	37200	9300	9300	9300	9300		
2303	511300	Капитално одржавање зграда и објеката									
2304	511400	Проектно планирање	400		400	100	100	100	100		
2305	512000	МАШИНСКИ ОПРЕМА (од 2306 до 2314)	10500	2650	8500	2125	2125	2125	2125		
2306	512100	Опрема за саобраћај									
2307	512200	Административна опрема	500	150	500	125	125	125	125		
2308	512300	Опрема за пољопривреду									
2309	512400	Опрема за заштиту животне средине									
2310	512500	Медицинска и лабораторијска опрема									
2311	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт									
2312	512700	Опрема за војску									
2313	512800	Опрема за јавну безбедност									
2314	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	10000	2500	8000	2000	2000	2000	2000		
2315	513000	ОСТАЛЕ НЕПОКРЕТНОСТИ И ОПРЕМА (2316)									
2316	513100	Остале непокретности и опреме									
2317	514000	КУЛТУРИСАНА ИМОВИНА (2318)									
2318	514100	Културисана имовина									
2319	516000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2320)									
2320	515100	Нематеријална имовина									

	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2323)	0	0	0	0	0	0	0
2323	521000	Робне резерве							
	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДБЕ (од 2325 до 2327)							
2325	522100	Залихе материјала							
2326	522200	Залихе недовршене производње							
2327	522300	Залихе готових производа							
	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2329)							
2329	523100	Залихе робе за даљу продају							
	531000	ДРАГОЦЕНОСТИ (2332)	0	0	0	0	0	0	0
2331	531000	Драгоцености							
	540000	ПРИВРЕДНА ИМОВИНА (2334 - 2339) (2334)	0	0	0	0	0	0	0
2334	541000	Земљиште (2335)							
2335	541100	Земљиште							
2336	542000	РУДНА БОГАТСТВА (2337)							
2337	542100	Копови							
2338	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (2339) (2340)							
2339	543100	Шуме							
2340	543200	Воде							
	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ КОРИШЋИ ЗА ПОКРИЋЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ (2341 - 2343) (2341)							
2341	551000	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана							
	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ КОРИШЋИ ЗА ПОКРИЋЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ (2342 - 2343) (2342)							
2342	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана							
2343	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана							
		<b>УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА</b>							
2344		Виспа производа и примња из ранијих година који је коришћен за покриве расхода и издатака текуће године	0	0	0	0	0	0	0
2345		Део нераспореденог виспа производа и примња из ранијих година који је коришћен за покриве расхода и издатака текуће године	0	0	0	0	0	0	0
2346		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине	0	0	0	0	0	0	0
2347		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година који је коришћен за покриве расхода и издатака текуће године							
2348		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине							
2349		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година који је коришћен за покриве расхода и издатака текуће године							
2350		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита							
2351		Износ приватизационих примања коришћен за покриве расхода и издатака текуће године							

2016. ÉVI ŪZLETVITELI PROGRAM

2352		ПОКРЕЊЕ ДИВИДЕНДИХ И ПЛАЌАКА ИЛИ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2353 - 2354)	0	0	0	0	0	0	0
2353		Утрошена средства текућих прихода и примана од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима							
2354		Утрошена средства текућих прихода и примана од продаје нефинансијске имовине за набавку дивидендне имовине							
2355		ВИШТАК ПРИХОДА ИЛИ ПРИМАЊА (2352 - 2353 - 2354)	0	0	0	0	0	0	0
2356		ОДНОС ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 - 2356)	0	0	0	0	0	0	0
2357		ВИШТАК ПРИХОДА ИЛИ ПРИМАЊА (2355 - 2356 - 2357)							
2358		Део вишка прихода и примана мањенски одређених за наредну годину							
2359		Нераспоређени део вишка прихода и примана за прелаз у наредну годину							

## 4 SZÁMÚ MELLÉKLET

Táblázat 5.3.: Jelentés a pénzforgalomról

1000 dináiban kifejezve

Ozn aka OP	Broj konta	Opis	Износ						
			2014	2015	План 2016	I кварт ал	II кварт ал	III кварт ал	IV кварт ал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4001		НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (4002 + 4097 + 4122)	137665	115974	171856	42964	42964	42964	42964
4002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4041 + 4051 + 4061 + 4085 + 4090 + 4094)	137665	115974	171856	42964	42964	42964	42964
4003	710000	ПОРЕЗИ (4004 + 4008 + 4010 + 4017 + 4024 + 4031 + 4034)	0	0	0	0	0	0	0
4004	711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007)							
4005	711100	Порези на доходак и капиталне добитке које платијау физичка лица							
4006	711200	Порези на добит и капиталне добитке које платијау предузећа и друга правна лица							
4007	711300	Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не могу разврстати између физичких и правних лица							
4008	712000	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009)							
4009	712100	Порез на фонд зарада							
4010	713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016)							
4011	713100	Периодични порези на непокретности							
4012	713200	Периодични порези на нето имовину							
4013	713300	Порези на заоставштину, наслеђе и поклон							
4014	713400	Порези на финансијске и капиталне транзакције							
4015	713500	Други једнократни порези на имовину							
4016	713600	Други периодични порези на имовину							
4017	714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4023)							
4018	714100	Општи порези на добра и услуге							
4019	714200	Акцизе							

4020	714300	Добит фискалних монопола								
4021	714400	Порези на појединачне услуге								
4022	714500	Порези на употребу добара и на дозволи да се добра употребљавају или делатности обављају								
4023	714600	Други порези на добра и услуге								
4024	715000	<b>ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 4025 до 4030)</b>								
4025	715100	Царине и друге увозне дажбине								
4026	715200	Порези на извоз								
4027	715300	Добит извозних или увозних монопола								
4028	715400	Добит по основу разлике између куповног и продајног девизног курса								
4029	715500	Порези на продају или куповину девиза								
4030	715600	Други порези на међународну трговину и трансакције								
4031	716000	<b>ДРУГИ ПОРЕЗИ (4032 + 4033)</b>								
4032	716100	Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници								
4033	716200	Други порези које плаћају остала лица или који се не могу идентификовати								
4034	719000	<b>ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (од 4035 до 4040)</b>								
4035	719100	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет физичких лица								
4036	719200	Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет предузећа и осталих правних лица								
4037	719300	Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив између физичких и правних лица								
4038	719400	Остали једнократни порези на имовину								
4039	719500	Остали порези које плаћају искључиво предузећа и предузетници								
4040	719600	Остали порези које плаћају друга или неидентификована лица								
4041	720000	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (4042 + 4047)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
4042	721000	<b>ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 4043 до 4046)</b>								
4043	721100	Доприноси за социјално осигурање на терет запослених								
4044	721200	Доприноси за социјално осигурање на терет послодавца								



4045	721300	Доприноси за социјално осигурање лица која обављају самосталну делатност и незапослених лица																	
4046	721400	Доприноси за социјално осигурање који се не могу разврстати																	
4047	722000	<b>ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ</b> (од 4048 до 4050)																	
4048	722100	Социјални доприноси запослених																	
4049	722200	Социјални доприноси послодавца																	
4050	722300	Импутирани социјални доприноси																	
4051	730000	<b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4052 + 4055 + 4058)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4052	731000	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА</b> (од 4053 + 4054)																	
4053	731100	Текуће донације од иностраних држава																	
4054	731200	Капиталне донације од иностраних држава																	
4055	732000	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (4056 + 4057)</b>																	
4056	732100	Текуће донације од међународних организација																	
4057	732200	Капиталне донације од међународних организација																	
4058	733000	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b> (4059 + 4060)																	
4059	733100	Текући трансфери од других нивоа власти																	
4060	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти																	
4061	740000	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b> (4062 + 4068 + 4073 + 4080 + 4083)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4062	741000	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4063 до 4067)</b>																	
4063	741100	Камате																	
4064	741200	Дивиденде																	
4065	741300	Повлачење прихода од квази корпорација																	
4066	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања																	
4067	741500	Закуп непроизведене имовине																	
4068	742000	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b> (од 4069 до 4072)																	
4069	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација																	
4070	742200	Таксе																	
4071	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше																	

		државне нетржишне јединице							
4072	742400	Импутиране продаје добара и услуга							
4073	743000	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4074 до 4079)</b>							
4074	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела							
4075	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе							
4076	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје							
4077	743400	Приходи од пенала							
4078	743500	Приходи од одузете имовинске користи							
4079	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи							
4080	744000	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (4081 + 4082)</b>							
4081	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица							
4082	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица							
4083	745000	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4084)</b>	0	0	0	0	0	0	0
4084	745100	Мешовити и неодређени приходи							
4085	770000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4086 + 4088)</b>	0	0	0	0	0	0	0
4086	771000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4087)</b>	0	0	0	0	0	0	0
4087	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода							
4088	772000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4089)</b>							
4089	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године							
4090	780000	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4091)</b>	0	0	0	0	0	0	0
4091	781000	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4092 + 4093)</b>							
4092	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу							
4093	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања							
4094	790000	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4095)</b>	137665	115974	171856	42964	42964	42964	42964
4095	791000	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4096)</b>	137665	115974	171856	42964	42964	42964	42964
4096	791100	Приходи из буџета	137665	115974	171856	42964	42964	42964	42964
4097	800000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4098 + 4105 + 4112 + 4115)</b>	0	0	0	0	0	0	0

4098	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4099 + 4101 + 4103)																		
4099	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (4100)																		
4100	811100	Примања од продаје непокретности																		
4101	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (4102)																		
4102	812100	Примања од продаје покретне имовине																		
4103	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4104)																		
4104	813100	Примања од продаје осталих основних средстава																		
4105	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (4106 + 4108 + 4110)																		
4106	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (4107)																		
4107	821100	Примања од продаје робних резерви																		
4108	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (4109)																		
4109	822100	Примања од продаје залиха производње																		
4110	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4111)																		
4111	823100	Примања од продаје робе за даљу продају																		
4112	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4113)																		
4113	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (4114)																		
4114	831100	Примања од продаје драгоцености																		
4115	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (4116 + 4118 + 4120)																		
4116	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (4117)																		
4117	841100	Примања од продаје земљишта																		
4118	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (4119)																		
4119	842100	Примања од продаје подземних блага																		
4120	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (4121)																		
4121	843100	Примања од продаје шума и вода																		
4122	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4123 + 4144)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4123	910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА (4124+4134+4142)																		
4124	911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4125 до 4133)																		
4125	911100	Примања од емитовања домаћих хартија од вредности, изузев акција																		

4126	911200	Примања од задуживања од осталих нивоа власти							
4127	911300	Примања од задуживања од јавних финансијских институција у земљи							
4128	911400	Примања од задуживања од пословних банака у земљи							
4129	911500	Примања од задуживања од осталих поверилаца у земљи							
4130	911600	Примања од задуживања од домаћинстава у земљи							
4131	911700	Примања од домаћих финансијских деривата							
4132	911800	Примања од домаћих меница							
4133	911900	Исправка унутрашњег дуга							
4134	912000	<b>ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА</b> (од 4135 до 4141)							
4135	912100	Примања од емисија иностраних хартија од вредности, изузет акција							
4136	912200	Примања од задуживања од иностраних држава							
4137	912300	Примања од задуживања од мултилатералних институција							
4138	912400	Примања од задуживања од иностраних пословних банака							
4139	912500	Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца							
4140	912600	Примања од иностраних финансијских деривата							
4141	912900	Исправка спољног дуга							
4142	913000	<b>ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (4143)</b>							
4143	913100	Примања по основу гаранција							
4144	920000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4145 + 4155)</b>							
4145	921000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4146 до 4154)</b>							
4146	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузет акција							
4147	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти							
4148	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама							
4149	921400	Примања од отплате кредита датих домаћим приватним пословним банкама							
4150	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама							
4151	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи							
4152	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи							
4153	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у							

		земљи							
4154	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала							
4155	922000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4156 до 4162)</b>							
4156	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција							
4157	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама							
4158	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама							
4159	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама							
4160	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама							
4161	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама							
4162	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала							
4163		<b>НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4164 + 4321 + 4361)</b>	137665	115974	171856	42964	42964	42964	42964
4164	400000	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4165 + 4186 + 4230 + 4241 + 4264 + 4277 + 4290 + 4305)</b>	115265	104264	125756	31439	31439	31439	31439
4165	410000	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4166 + 4168 + 4172 + 4174 + 4179 + 4181 + 4183)</b>	12435	11256	12806	3202	3202	3202	3202
4166	411000	<b>ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ (4167)</b>	10200	9200	9700	2425	2425	2425	2425
4167	411100	Плате и додаци запослених	10200	9200	9700	2425	2425	2425	2425
4168	412000	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (4169 до 4171)</b>	1826	1647	1737	434	434	434	434
4169	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1224	1104	1164	291	291	291	291
4170	412200	Допринос за здравствено осигурање	526	474	500	125	125	125	125
4171	412300	Допринос за незапосленост	76	69	73	18	18	18	18
4172	413000	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (4173)</b>							
4173	413100	Накнаде у природи							
4174	414000	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4175 до 4178)</b>	369	369	369	92	92	92	92
4175	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла							
4176	414200	Расходи за образовање деце запослених							
4177	414300	Отпремнице и помоћи	369	369	369	92	92	92	92
4178	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице							
4179	415000	<b>НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4180)</b>							
4180	415100	Накнаде за запослене							

## 2016. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM

4181	416000	<b>НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4182)</b>	40	40	1000	250	250	250	250
4182	416100	Награде, бонуси и остали посебни расходи	40	40	1000	250	250	250	250
4183	417000	<b>СУДИЈСКИ И ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4184 + 4185)</b>							
4184	417100	Судијски додатак							
4185	417200	Посланички додатак							
4186	420000	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4187 + 4195 + 4200 + 4209 + 4217 + 4220)</b>	99770	90048	109490	27373	27373	27373	27373
4187	421000	<b>СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 4188 до 4194)</b>	25470	25455	25870	6468	6468	6468	6468
4188	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	300	244	250	63	63	63	63
4189	421200	Енергетске услуге	23980	24485	24500	6125	6125	6125	6125
4190	421300	Комуналне услуге	110	67	80	20	20	20	20
4191	421400	Услуге комуникација	380	276	360	90	90	90	90
4192	421500	Трошкови осигурања	640	338	620	155	155	155	155
4193	421600	Закуп имовине и опреме	60	45	60	15	15	15	15
4194	421900	Остали трошкови							
4195	422000	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4196 до 4199)</b>	150	25	150	38	38	38	38
4196	422100	Трошкови службених путовања у земљу	110	0	110	28	28	28	28
4197	422200	Трошкови службених путовања у иностранство							
4198	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	40	25	40	10	10	10	10
4199	422900	Остали трошкови транспорта							
4200	423000	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4201 до 4208)</b>	4510	3946	4330	1083	1083	1083	1083
4201	423100	Административне услуге	1520	1410	1500	375	375	375	375
4202	423200	Компјутерске услуге	280	266	410	103	103	103	103
4203	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	385	140	305	76	76	76	76
4204	423400	Услуге информисања	230	85	140	35	35	35	35
4205	423500	Стручне услуге	1454	1404	1245	311	311	311	311
4206	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	250	250	250	63	63	63	63
4207	423700	Репрезентација	72	72	80	20	20	20	20
4208	423900	Остале опште услуге	319	319	400	100	100	100	100
4209	424000	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4210 до 4216)</b>	3200	1925	3200	800	800	800	800

2016. ÉVI ŪZLETVITELI PROGRAM

4210	424100	Пољопривредне услуге							
4211	424200	Услуге образовања, културе и спорта							
4212	424300	Медицинске услуге	150	50	150	38	38	38	38
4213	424400	Услуге одржавања аутопутева							
4214	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина							
4215	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	300	135	300	75	75	75	75
4216	424900	Остале специјализоване услуге	2750	1740	2750	688	688	688	688
4217	425000	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4218 + 4219)</b>	<b>65040</b>	<b>57437</b>	<b>74540</b>	<b>18635</b>	<b>18635</b>	<b>18635</b>	<b>18635</b>
4218	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	64570	57057	74070	18518	18518	18518	18518
4219	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	470	380	470	118	118	118	118
4220	426000	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 4221 до 4229)</b>	<b>1400</b>	<b>1260</b>	<b>1400</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
4221	426100	Административни материјал	400	350	400	100	100	100	100
4222	426200	Материјали за пољопривреду							
4223	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	220	180	220	55	55	55	55
4224	426400	Материјали за саобраћај	710	670	710	178	178	178	178
4225	426500	Материјали за очување животне средине и науку							
4226	426600	Материјали за образовање, културу и спорт							
4227	426700	Медицински и лабораторијски материјали							
4228	426800	Материјали за домаћинство и угоститељство	70	60	70	18	18	18	18
4229	426900	Материјали за посебне намене							
4230	430000	<b>УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (4231 + 4235 + 4237)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4231	431000	<b>УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (од 4232 до 4234)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4232	431100	Зграде и грађевински објекти							
4233	431200	Машине и опрема							
4234	431300	Остала основна средства							
4235	433000	<b>УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (4236)</b>							
4236	433100	Драгоцености							
4237	434000	<b>УПОТРЕБА ЗЕМЉИШТА, ШУМА, ВОДЕ И РУДНИХ БОГАТСТАВА (од 4238 до 4240)</b>							
4238	434100	Земљиште							

4239	434200	Рудна богатства											
4240	434300	Шуме и воде											
4241	440000	ОТПЛАТА КАМАТА (4242 + 4251 + 4258 + 4260)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4242	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4243 до 4250)											
4243	441100	Отплата камата на домаће хартије од вредности											
4244	441200	Отплата камата осталим нивоима власти											
4245	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама											
4246	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама											
4247	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима											
4248	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи											
4249	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате											
4250	441800	Отплата камата на домаће менице											
4251	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 4252 до 4257)											
4252	442100	Отплата камата на странс хартије од вредности											
4253	442200	Отплата камата страним владама											
4254	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама											
4255	442400	Отплата камата страним пословним банкама											
4256	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима											
4257	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате											
4258	443000	ОТПЛАТА КАМАТА ПО ОСНОВУ АКТИВИРАНИХ ГАРАНЦИЈА (4259)											
4259	443100	Отплата камата по основу активираних гаранција											
4260	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4261 до 4263)											
4261	444100	Негативне курсне разлике											
4262	444200	Казне за кашњење											
4263	444300	Таксе које проистичу из задуживања											
4264	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (4265+ 4268 + 4271 + 4274)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4265	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4266 + 4267)											
4266	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама											
4267	451200	Капиталне субвенције јавним											



## 2016. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM

		нефинансијским предузећима и организацијама										
4268	452000	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4269 + 4270)</b>										
4269	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама										
4270	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама										
4271	453000	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (4272 + 4273)</b>										
4272	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама										
4273	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама										
4274	454000	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (4275 + 4276)</b>										
4275	454100	Текуће субвенције приватним предузећима										
4276	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима										
4277	460000	<b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (4278 + 4281 + 4284 + 4287)</b>	1380	1380	1000	250	250	250	250			
4278	461000	<b>ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (4279 + 4280)</b>										
4279	461100	Текуће донације страним владама										
4280	461200	Капиталне донације страним владама										
4281	462000	<b>ДОНАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4282 + 4283)</b>										
4282	462100	Текуће донације међународним организацијама										
4283	462200	Капиталне донације међународним организацијама										
4284	463000	<b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (4285 + 4286)</b>										
4285	463100	Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти										
4286	463200	Капиталне донације и трансфери осталим нивоима власти										
4287	464000	<b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4288 + 4289)</b>										
4288	464100	Текуће донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања										
4289	464200	Капиталне донације и трансфери организацијама обавезног социјалног осигурања										
	465100	Остале текуће донације и трансфери	1380	1380	1000	250	250	250	250			
4290	470000	<b>ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (4291 + 4295)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4291	471000	<b>ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 4292 до 4294)</b>											
4292	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима											
4293	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга											
4294	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за доприносе за осигурање											
4295	472000	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4296 до 4304)</b>											
4296	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности											
4297	472200	Накнаде из буџета за породилско одсуство											
4298	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу											
4299	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености											
4300	472500	Старосне и породичне пензије из буџета											
4301	472600	Накнаде из буџета у случају смрти											
4302	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт											
4303	472800	Накнаде из буџета за становање и живот											
4304	472900	Остале накнаде из буџета											
4305	480000	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (4306 + 4309 + 4314 + 4316 + 4319)</b>	1680	1580	2460	615	615	615	615				
4306	481000	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (4307 + 4308)</b>	0	0	0	0	0	0	0				
4307	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима											
4308	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама											
4309	482000	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАМЕТНУТЕ ОД ЈЕДНОГ НИВОА ВЛАСТИ ДРУГОМ (од 4310 до 4313)</b>	1680	1580	2460	615	615	615	615				
4310	482100	Порез на фонд зарада											
4311	482200	Остали порези	1300	1300	2100	525	525	525	525				
4312	482300	Обавезне таксе	380	280	360	90	90	90	90				
4313	482400	Новчане казне наметнуте од једног нивоа власти другом											
4314	483000	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА И СУДСКИХ ТЕЛА (4315)</b>	0	0	0	0	0	0	0				
4315	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела											
4316	484000	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ</b>											

		<b>ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (4317 + 4318)</b>							
4317	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода							
4318	484200	Накнада штете од дивљачи							
4319	485000	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (4320)</b>							
4320	485100	Накнада штете за повреде или штету нанете од стране државних органа							
4321	500000	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4322 + 4341 + 4350 + 4353)</b>	22400	11710	46100	11525	11525	11525	11525
4322	510000	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (4323 + 4328 + 4338)</b>	22400	11710	46100	11525	11525	11525	11525
4323	511000	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4324 до 4327)</b>	11900	9060	37600	9400	9400	9400	9400
4324	511100	Култивисана зграда и објекта							
4325	511200	Изградња зграда и објекта	11500	9060	37200	9300	9300	9300	9300
4326	511300	Капитално одржавање зграда и објекта							
4327	511400	Пројектно планирање	400	0	400	100	100	100	100
4328	512000	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4329 до 4337)</b>	10500	2650	8500	2125	2125	2125	2125
4329	512100	Опрема за саобраћај							
4330	512200	Административна опрема	500	150	500	125	125	125	125
4331	512300	Опрема за пољопривреду							
4332	512400	Опрема за очување животне средине и науку							
4333	512500	Медицинска и лабораторијска опрема							
4334	512600	Опрема за образовање, културу и спорт							
4335	512700	Опрема за војску							
4336	512800	Опрема за јавну безбедност							
4337	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	10000	2500	8000	2000	2000	2000	2000
4338	513000	<b>ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (4339 + 4340)</b>							
4339	513100	Култивисана имовина							
4340	513200	Нематеријална основна средства							
4341	520000	<b>ЗАЛИХЕ (4342 + 4344 + 4348)</b>	0	0	0	0	0	0	0
4342	521000	<b>РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (4343)</b>							
4343	521100	Робне резерве							
4344	522000	<b>ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 4345 до 4347)</b>							

4345	522100	Залихе материјала							
4346	522200	Залихе недовршене произвође							
4347	522300	Залихе готових производа							
4348	523000	<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (4349)</b>							
4349	523100	Залихе робе за даљу продају							
4350	530000	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ (4351)</b>	0	0	0	0	0	0	0
4351	531000	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ (4352)</b>							
4352	531100	Драгоцености							
4353	540000	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА (4354 + 4356 + 4358)</b>	0	0	0	0	0	0	0
4354	541000	<b>ЗЕМЉИШТЕ (4355)</b>							
4355	541100	Земљиште							
4356	542000	<b>РУЧНА БОГАТСТВА (4357)</b>							
4357	542100	Копови							
4358	543000	<b>ШУМЕ И ВОДЕ (4359 + 4360)</b>							
4359	543100	Шуме							
4360	543200	Воде							
4361	600000	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4362 + 4383)</b>	0	0	0	0	0	0	0
4362	610000	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (4363 + 4373 + 4381)</b>	0	0	0	0	0	0	0
4363	611000	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4364 до 4372)</b>							
4364	611100	Отплата главнице на домаће харџије од вредности, изузев акција							
4365	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти							
4366	611300	Отплата главнице домаћим јавним финансијским институцијама							
4367	611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама							
4368	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима							
4369	611600	Отплата главнице домаћинствима у земљи							
4370	611700	Отплата главнице на домаће финансијске деривате							
4371	611800	Отплата домаћих меница							
4372	611900	Исправка унутрашњег дуга							
4373	612000	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 4374 до 4380)</b>							

## 2016. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM

4374	612100	Отплата главнице на стране хартије од вредности, изузев акција										
4375	612200	Отплата главнице страним владама										
4376	612300	Отплата главнице мултилатералним институцијама										
4377	612400	Отплата главнице страним пословним банкама										
4378	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима										
4379	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате										
4380	612900	Исправка спољног дуга										
4381	613000	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (4382)</b>										
4382	613100	Отплата главнице по гаранцијама										
4383	620000	<b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (4384 + 4394)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4384	621000	<b>НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4385 до 4393)</b>										
4385	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција										
4386	621200	Кредити осталим нивоима власти										
4387	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама										
4388	621400	Кредити домаћим приватним пословним банкама										
4389	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама										
4390	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи										
4391	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи										
4392	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима										
4393	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала										
4394	622000	<b>НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 4395 до 4401)</b>										
4395	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција										
4396	622200	Кредити страним владама										
4397	622300	Кредити међународним организацијама										
4398	622400	Кредити страним пословним банкама										
4399	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама										
4400	622600	Кредити страним невладиним организацијама										
4401	622700	Набавка страних акција и осталог капитала										
4402		<b>ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4001 – 4163)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4403		<b>МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		(4163 – 4001)							
4404		САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ							
4405		КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4406 – 4407)	137665	115974	171856	42964	42964	42964	42964
4406		Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000							
4407		Корекција новчаних прилива за износе наплаћених прихода у претходној години а опреходовани су у обрачунском периоду							
4408		КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4163 – 4409 + 4410)	137665	115974	171856	42964	42964	42964	42964
4409		Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода							
4410		Корекција новчаних одлива за исплаћена средства која се не евидентирају преко класа 400000, 500000 и 600000							
4411		САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4404 + 4405 – 4408)	0	0	0	0	0	0	0

## 5 SZÁMÚ MELLÉKLET

Táblázat 6.1.: A foglalkoztatottak költségei

dinárban								
Sz.	A foglalkoztatottak költségei	Terv 2015.01.01-12.31.	Becsült-érték 2015.01.01-12.31.	Terv 2016.01.01-12.31.	Terv 2016.01.01-03.31.	Terv 2016.04.01-06.30.	Terv 2016.07.01-09.30.	Terv 2016.10.01-12.31.
1.	A fizetés nettó állománya	6.855.000,00	6.222.293,00	6.800.800,00	1.700.200,00	1.700.200,00	1.700.200,00	1.700.200,00
2.	A fizetés bruttó 1 állománya	10.200.000,00	9.200.000,00	9.700.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00	2.425.000,00
3.	A fizetés bruttó 2 állománya	12.026.000,00	10.847.000,00	11.437.000,00	2.859.250,00	2.859.250,00	2.859.250,00	2.859.250,00
4.	A foglalkoztatottak száma a kádernyilvántartás szerint-ÖSSZESEN*	10	9	10	9	10	10	9
4.1	- állandó munkaidőre	9	8	9	8	8	8	8
4.2	- meghatározott munkaidőre	1	1	1	1	2	2	1
5	Vállalkozási szerződés							
6	Vállalkozási szerződésért járó térítmenyt fogadók száma							
7	Szerzői szerződésért járó térítmenyt							
8	A szerzői szerződésért járó térítmenyt fogadók száma							
9	Ideiglenes munkaszerződés után járó térítmenyt							
10	Ideiglenes munkaszerződés után járó							

2016. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM

	térítményt fogadók száma							
11	Fizikai személyeknek járó térítmény a többi szerződés alapján							
12	A többi szerződés alapján járó térítményt fogadók száma							
13	Képviselő testületi tagoknak járó térítmény							
14	Képviselő testületi tagok száma							
15	Igazgató bizottsági tagok térítménye							
16	Igazgató bizottsági tagok száma							
17	Felügyelő bizottsági tagok térítménye	650.000,00	650.000,00	650.000,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
18	Felügyelő bizottsági tagok száma	3	3	3	3	3	3	3
19	Foglalkoztatók utaztatása munkára és munkából							
20	Napidíj a hivatalos úton	50.000,00	0,00	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
21	Hivatalos út költségeinek térítménye	60.000,00	0,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
22	Végkielégítés nyugdíjba vonuláskor							
24	Jubiláris jutalom	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	710.000,00	0,00	290.000,00
25	Fogadók száma			15	0	12	0	3
26	Elhelyezés és étkezés							



2016. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM

	terepen							
27	Sergély a munkásoknak és a családjaiknak							
28	Ösztöndíj							
29	Többi térítmény a foglalkoztatottaknak és a többi fizikai személynek	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 3 -tól 29-ig kimutatott pénzegységeket bruttó összegben kell kimutatni

## 6 SZÁMÚ MELLÉKLET

Táblázat 6.2.: A foglalkoztatottság dinamikája

Ssz	Szakemberek eláramlásának és felvételének alapja	Foglalkoztatottak száma	Ssz	Szakemberek eláramlásának és felvételének alapja	Foglalkoztatottak száma
	<b>2015. 12. 31-ei állás</b>	<b>9</b>		<b>2016.06. 30-ai állás</b>	<b>10</b>
1.	Szakemberek eláramlása a 2016. 01.01.-03.31. időszakban		1.	Szakemberek eláramlása a 2016. 07.01.-09.30 időszakban	
2.	<i>Feltüntetni az alapját</i>		2.	<i>Feltüntetni az alapját</i>	
3.			3.		
4.	Szakemberek felvétele a 2016. 01.01.-03.31 időszakban		4.	Szakemberek felvétele a 2016. 07.01.-09.30-ig időszakban	
5.	<i>Meghatározott időre szóló szerződés</i>	1	5.	<i>Feltüntetni az alapját</i>	
6.			6.		
	<b>2016.03.31-ei állás</b>	<b>10</b>		<b>2016.09.30-ai állás</b>	<b>10</b>
Ssz	Szakemberek eláramlásának és felvételének alapja	Foglalkoztatottak száma	Ssz	Szakemberek eláramlásának és felvételének alapja	Foglalkoztatottak száma
	<b>2016. 03. 31-ei állás</b>	<b>10</b>		<b>2016.09. 30-ai állás</b>	<b>10</b>
1.	Szakemberek eláramlása 2016. 04.01.-06.30-ig időszakban		1.	Szakemberek eláramlása a 2016.10.01.-12.31-es időszakban	
2.	<i>Feltüntetni az alapját</i>		2.	<i>Meghatározott időre szóló szerződés megszűnése</i>	1
3.			3.		
4.	Szakemberek felvétele a 2016. 04.01.-06.30-ig időszakban		4.	Szakemberek felvétele a 2016. 10.01.-06.30-ig időszakban	
5.	<i>Feltüntetni az alapját</i>		5.	<i>Feltüntetni az alapját</i>	
6.			6.		
	<b>2016.06. 30-ai állás</b>	<b>10</b>		<b>2016.12. 31-ei állás</b>	<b>9</b>

## 7 SZÁMÚ MELLÉKLET

Táblázat 6.3.: A foglalkoztatottak szerkezeti tervezete

## Képzettségi szerkezet

Ssz.	Leírás	Foglalkoztatottak száma 2015.12.31.	Foglalkoztatottak száma 2016.12.31
1	Egyetem	6	7
2	Főiskola	2	2
3	Magasszakk.		
4	Középiskola	1	1
5	K		
6	FK		
7	KN		
	<b>ÖSSZESEN</b>	9	10

## Kor szerinti szerkezet

Ssz.	Leírás	Foglalkoztatottak száma 2015.12.31.	Foglalkoztatottak száma 2016.12.31
1	30 évig		1
2	30-tól 40-ig	4	4
3	40-től 50-ig	2	2
4	50-től 60-ig	3	3
5	60 felett		
	<b>ÖSSZESEN</b>	9	10
	<b>Átlagéletkor</b>	43	42

## Munkaviszonyban eltöltött idő

Ssz.	Leírás	Foglalkoztatottak száma 2015.12.31.	Foglalkoztatottak száma 2016.12.31
1	5 évtől		1
2	5-től 10-ig	2	1
3	10-től 15-ig	3	4
4	15-től 20-ig	1	1
5	20-től 25-ig	1	0
6	25-től 30-ig	2	3
7	30-től 35-ig		
8	35 év felett		
	<b>ÖSSZESEN</b>	9	10

## A foglalkoztatottak szerkezete szervezeti egységek és osztályok alapján

	Szervezeti egység/osztály		Összesen	
	Városrendezési és műszaki osztály	Pénzügyi, számviteli és általános osztály		
Munkahelyi besorolások száma	6	4	10	
Foglalkoztatottak száma a személyzeti nyilvántartás szerint	4	3	7	
Állandó munkaviszonyban lévő foglalkoztatottak	4	3	7	
Meghatározott munkaviszonyban lévő foglalkoztatottak	0	0	0	
Egyetem	Megvalósított 2015.12.31.-én.	4	2	6
	Tervezett 2016.12.31.-én	5	2	7
Főiskola	Megvalósított 2015.12.31.-én.	0	1	1
	Tervezett 2016.12.31.-én	0	1	1
Magasszakk.	Megvalósított 2015.12.31.-én.	0	0	0
	Tervezett 2016.12.31.-én	0	0	0
Középszkola	Megvalósított 2015.12.31.-én.	0	0	0
	Tervezett 2016.12.31.-én	0	0	0
K	Megvalósított 2015.12.31.-én.	0	0	0
	Tervezett 2016.12.31.-én	0	0	0
FK	Megvalósított 2015.12.31.-én.	0	0	0
	Tervezett 2016.12.31.-én	0	0	0
KN	Megvalósított 2015.12.31.-én.	0	0	0
	Tervezett 2016.12.31.-én	0	0	0
ÖSSZESEN	Megvalósított 2015.12.31.-én.	4	3	7
	Tervezett 2016.12.31.-én	5	3	8

## 8 SZÁMÚ MELLÉKLET

Táblázat 6.4.1.1.: Foglalkoztatottság

## Foglalkoztatottság a 2015-ös évben hónapok szerint

2015.	MUNKAHELYI BESOROLÁSO K SZÁMA	FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA A SZEMÉLYZETI NYILVÁNTARTÁS SZERINT	ÁLLANDÓ MUNKAVISZONYB AN LÉVŐ FOGLALKOZ.	MEGHATÁROZOTT MUNKAVISZONYBAN LÉVŐ FOGLALKOZTATOTTAK
I	12	10	9	1
II	12	10	9	1
III	12	9	8	1
IV	12	9	8	1
V	12	9	8	1
VI	12	9	8	1
VII	12	9	8	1
VIII	12	9	8	1
IX	12	9	8	1
X	12	9	8	1
XI	12	9	8	1
XII	12	9	8	1
ÖSSZESEN	144	110	98	12

## Foglalkoztatottság a 2016-os évben hónapok szerint

2016.	MUNKAHELYI BESOROLÁSO K SZÁMA	FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA A SZEMÉLYZETI NYILVÁNTARTÁS SZERINT	ÁLLANDÓ MUNKAVISZONYB AN LÉVŐ FOGLALKOZ.	MEGHATÁROZOTT MUNKAVISZONYBAN LÉVŐ FOGLALKOZTATOTTAK
I	12	9	8	1
II	12	9	8	1
III	12	9	8	1
IV	12	10	8	2
V	12	10	8	2
VI	12	10	8	2
VII	12	10	8	2
VIII	12	10	8	2
IX	12	10	8	2
X	12	10	9	1
XI	12	10	9	1
XII	12	10	9	1
ÖSSZESEN	144	117	99	18

## 9 SZÁMÚ MELLÉKLET

Táblázat 6.4.1.2.: A keresetekre kifizetett összeg és a 2016. évre tervezett nagysága

A munkabérekre kifizetett összköltség, a foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetés a 2015-ben\*\*

KIFIZETÉS 2015	ÖSSZESEN			REGI FOGLALKOZTATOTTAK			ÚJ FOGLALKOZÓ			VEZETŐSÉG		
	Foglalkoz. szám	Összes átlomány	Átlagkereset	Foglalkoz. száma	Összes átlomány	Átlagkereset	Foglalkoz. száma	Összes átlomány	Átlagkereset	Foglalkoz. száma	Összes átlomány	Átlagkereset
I	9	784,033	87,115	8	657,954	82,244				1	126,079	126,079
II	10	796,626	79,663	9	660,398	75,600				1	116,228	116,228
III	9	744,977	82,775	8	629,625	78,703				1	115,352	115,352
IV	9	761,390	84,590	8	643,026	80,378				1	118,364	118,364
V	9	748,479	83,164	8	632,708	79,089				1	115,770	115,770
VI	9	645,721	71,747	8	527,442	65,930				1	118,279	118,279
VII	9	718,875	79,875	8	596,395	74,549				1	122,480	122,480
VIII	9	691,080	76,788	8	575,309	71,914				1	115,780	115,780
IX	9	698,324	77,592	8	578,549	72,319				1	119,774	119,774
X	9	679,785	75,532	8	564,006	70,501				1	115,780	115,780
XI	9	965,350	107,261	8	845,350	105,669				1	120,000	120,000
XII	9	965,350	107,261	8	845,350	105,669				1	120,000	120,000
ÖSSZESEN	109	9,200,000	1,013,371	97	7,776,114	962,564				12	1,423,886	1,423,886
ÁTLAG	9	766,667	84,448	8	648,009	80,214				1	118,657	118,657

\* a régi foglalkoztatottak 2015-ben azok a foglalkoztatottak, akik munkaviszonyban voltak 2014. decemberében

\*\* kifizetés év végéig becsléssel

**A munkabérekre kifizetett összköltség, a foglalkoztatottak száma és a havi átlagfizetés a 2016-ban**

KI FIZ ET ÉS 201 6	ÖSSZESEN			RÉGI FOGLALKOZTATOTTAK			ÚJ FOGLALKOZ.			VEZETŐSÉG		
	Fogl alko z.szá ma	Összes átlomány	Átlagkeres et	Fo gla lk oz sz á m a	Összes átlomány	Átlagker eset	Fogl alko z.szá ma	Összes átlomá ny	Átlagk ereset	Fogl alko z.szá ma	Összes átlomány	Átlagker eset
I	9	800,000	88,889	8	680,000	85,000				1	120,000	120,000
II	9	750,000	83,333	8	630,000	78,750				1	120,000	120,000
III	9	750,000	83,333	8	630,000	78,750				1	120,000	120,000
IV	10	850,000	85,000	8	675,000	84,375	1	55000	55000	1	120,000	120,000
V	10	850,000	85,000	8	675,000	84,375	1	55000	55000	1	120,000	120,000
VI	10	850,000	85,000	8	675,000	84,375	1	55000	55000	1	120,000	120,000
VII	10	850,000	85,000	8	675,000	84,375	1	55000	55000	1	120,000	120,000
VII I	10	850,000	85,000	8	675,000	84,375	1	55000	55000	1	120,000	120,000
IX	10	850,000	85,000	8	675,000	84,375	1	55000	55000	1	120,000	120,000
X	9	750,000	83,333	8	630,000	78,750				1	120,000	120,000
XI	9	750,000	83,333	8	630,000	78,750				1	120,000	120,000
XII	9	800,000	88,889	8	680,000	85,000				1	120,000	120,000
ÖS SZ ES EN	114	9,700,000	1,021,111	96	7,930,000	991,250	6	330000	330000	12	1,440,000	1,440,000
ÁT LA G	9.5	808,333	85,093	8	660,833	82,604	0.5	27500	27500	1	120,000	120,000

\* a régi foglalkoztatottak 2016-ban azok a foglalkoztatottak, akik munkaviszonyban voltak 2015. decemberében

## A SZEMÉLYI JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSA ÉS KIFIZETÉSE 2016-BAN

dinárban

HÓNAP	KIFIZETETT BRUTTÓ II 2015- BEN	ELSZÁMOLT BRUTTÓ II A TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA ELŐTT 2016-BAN*	ELSZÁMOLT BRUTTÓ II A TÖRVÉNY ALKALMAZÁSA UTÁN 2016-BAN *	KÖLTSÉGVETÉSEBE BEFIZETETT KÜLÖNBSÉG ÖSSZEGE (3-4)
1	2	3	4	5
JANUÁR	924,375.35	1,036,334	953,000	83,334
FEBRUÁR	939,222.45	1,036,334	953,000	83,334
MÁRCIUS	878,327.63	1,036,333	953,000	83,333
ÁPRILIS	897,678.95	1,036,333	953,000	83,333
MÁJUS	882,456.16	1,036,333	953,000	83,333
JÚNIUS	761,305.12	1,036,333	953,000	83,333
JÚLIUS	847,553.48	1,036,333	953,000	83,333
AUGUSZTUS	814,794.36	1,036,333	953,000	83,333
SZEPTEMBÉ	823,323.75	1,036,333	953,000	83,333
OKTÓBER	801,467.05	1,036,333	953,000	83,333
NÓVEMBER	1,138,247.85	1,036,334	953,000	83,334
DECEMBER	1,138,247.85	1,037,334	954,000	83,334
ÖSSZESEN	10,847,000.00	12,437,000	11,437,000	1,000,000

\* Az ideiglenes béralap meghatározásáról szóló törvény, mely a bérek elszámolására és kifizetésére vonatkozik és az egyéb bevételekre a költségvetési eszközfelhasználóknál



## 10 SZÁMÚ MELLÉKLET

Táblázat 6.5.: Az igazgató és felügyelő bizottság térítményei bruttó értékben

dinárban

Terv 2015	Igazgató bizottság						Felügyelő bizottság						Összesen	
	Tag ok szá ma	Térít mén y áll omá nya	Át lag tér t mé ny.	Elnö k térít mén ye	Hely ettes térít mén ye	Ös sz áll o m án y	Tago k szám a	Térítmény állománya	Átlagté ritmény	Elnök térítmén ye	Hely ettes térít mén ye	Össz állomán y	IB és FB tago k	IB és FB állomáyn a
I							3	52,215	17405	13000		52,215	3	52,215
II							3	52,215	17405	13000		52,215	3	52,215
III							3	52,215	17405	13000		52,215	3	52,215
IV							3	52,215	17405	13000		52,215	3	52,215
V							3	52,215	17405	13000		52,215	3	52,215
VI							3	52,215	17405	13000		52,215	3	52,215
VII							3	52,215	17405	13000		52,215	3	52,215
VIII							3	52,215	17405	13000		52,215	3	52,215
IX							3	52,215	17405	13000		52,215	3	52,215
X							3	52,215	17405	13000		52,215	3	52,215
XI							3	52,215	17405	13000		52,215	3	52,215
XII							3	52,215	17405	13000		52,215	3	52,215
Össz esen							36	626,582	208,861	156,000		626,582	36	626,582
Átlag							3	52,215	17,405	13,000		52,215	3	52,215

## Az igazgató és felügyelő bizottság térítményei bruttó értékben 2016-ban

dinárban

Terv 2016	Igazgató bizottság					Felügyelő bizottság					Összesen		
	Tag ok szá ma	Térít mény y álla man ya	Átlag tér ít mény	Elnök térít ménye	Hely ettes térít ménye	Ös sz áll o m an y	Tag ok szá ma	Térítmény állománya	Átlagter ítmény	Elnök térítmé nye	Hely ettes térít men ye	Össz állomány	Tago k szam a
I						3	52,215	17405	13000		52,215	3	52,215
II						3	52,215	17405	13000		52,215	3	52,215
III						3	52,215	17405	13000		52,215	3	52,215
IV						3	52,215	17405	13000		52,215	3	52,215
V						3	52,215	17405	13000		52,215	3	52,215
VI						3	52,215	17405	13000		52,215	3	52,215
VII						3	52,215	17405	13000		52,215	3	52,215
VIII						3	52,215	17405	13000		52,215	3	52,215
IX						3	52,215	17405	13000		52,215	3	52,215
X						3	52,215	17405	13000		52,215	3	52,215
XI						3	52,215	17405	13000		52,215	3	52,215
XII						3	52,215	17405	13000		52,215	3	52,215
Össz esen						36	626,582	208,861	156,000		626,582	36	626,582
Átlag						3	52,215	17,405	13,000		52,215	3	52,215

## 11 SZÁMÚ MELLÉKLET

Táblázat 7.1.: A 2016. év karbantartási terve

## RENDES KARBANTARTÁSTERVE 2016-OS ÉVRE

000 dinárban

Első bbsé g	Rendes karbantartás elnevezése és falytája/ Pénzületi szerkezet	A pénze lés kezdő éve	A pénz elés befej ezése	Összér ték	Megvaló sulás 2015.12. 31-én	Terv 01.01- 2016.1 2.31.	Terv 01.01- 2016.0 3.30.	Terv 01.04- 2016.0 6.30.	Terv 01.07- 2016.0 9.30.	Terv 01.10- 2016.1 2.31.
1	2	3	4	5	6					
1	<b>Költségvetési eszköz (425191/451)</b>									
	Az utak ivári karbantartása	2016	2017	25,000	10,000	15,000	5,000	3,000	3,000	4,000
	Az utak feletti karbantartása	2016	2016	13,500	6,250	13,500	7,250	6,250	0	0
	Vasúti utkékölök karbantartása	2016	2017	1,700	1,700	1,700	425	425	425	425
	Vertikális szignalizáció és útszegély karbantartása	2016	2017	4,800	2,800	3,200	800	800	800	800
2	<b>Költségvetési eszköz (425191/620)</b>									
	Esővízelvezető rendszer karbantartása	2016	2017	6,000	5,500	6,000	1,500	1,500	1,500	1,500
	Zöldterületek karbantartása	2016	2017	11,000	10,400	11,000	3000	3,000	3,500	2,500
3	<b>Költségvetési eszköz (425191/640)</b>									
	Közvilágítás karbantartása	2016	2017	4,000	2,000	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000

**Megjegyzés:** A Közvállalat folyamatosan végzi a rendes karbantartást. Éves szerződéseket köt, tehát 12 hónapra, melyek lejártá nem mindig egyezik a naptári évvel.

## BEFEKTETÉSI KARBANTARTÁSI TERV 2016-OS ÉVRE

000 dinárban

Első bbsé g	Rendes karbantartás elnevezése és falytája/ Pénzületi szerkezet	A pénz és kezdő éve	A pénz elés befej ezése	Összér ték	Megvaló sulás 2015.12. 31-én	Terv 01.01- 2016.1 2.31.	Terv 01.01- 2016.0 3.30.	Terv 01.04- 2016.0 6.30.	Terv 01.07- 2016.0 9.30.	Terv 01.10- 2016.1 2.31.
1	2	3	4	5	6					
1	<b>Költségvetési eszköz (511/620)</b>									
	Kerulót építése Magyarokizsa körül	2016	2016	33,700	0	33,700	10,000	10,000	10,000	3,700
2	<b>Költségvetési eszköz(511/640)</b>									
	Közvilágítás kiépítése	2016	2016	3,500	0	3,500	0	0	3,500	0

## 12 SZÁMÚ MELLÉKLET

Táblázat 7.1.1.: A 2016. év beruházásairól szóló terv ismertetése

A 2016. ÉV TERVEZETT BERUHÁZÁSAINAK TÁBLÁZAT FORMÁJÁBAN VALÓ KIMUTATÁSA							
A	B	C	D	E	F	G	H
BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉSE	BERUHÁZÁSHOZ SZÜKSÉGES TERVEK ÖSSZESEN	BERUHÁZÁS ALAPADATAI	MEGALÓSÍTÁS ÜTEMTERVE	MEGALÓSÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A PÉNZESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJA (Magyarkezesi költségvetése)	A MEGVALÓSÍTÁS TARSADALMI ÉS GAZDASÁGI INDOKOLTSÁGAINAK BIZTOSÍTÁSÁNA	A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSAHOZ SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK
Utak nyári karbantartása	Az előirányozott munkálatok leírása a csatolmányban szerepel	A községi utak melletti és a település utcáiban lévő útparkok karbantartása, útdrátyúk javítása, utak helyenkénti megerősítése, útburkolati jelek és útjelző táblák karbantartása, egyes úttartozékok feltöltése, földutak egyenetlensége, földutak helyenkénti közüzemelés megerősítése, utak melletti fű gépi kaszálása, út menti fa és cserje kivágása, a községi utak mellett lévő folyóka és víznyelő tisztítása, sebességcsökkentő útküszöbök (fekvőrendőrök) javítása és pótlása	2016. március 30-tól	25 000.000,00 dinár utak nyári karbantartására	620. jogcímscsoport, 425191. számla	A Közvállalat mint Ütkezelő kötelesege, a községi utak folyamatos karbantartása	Közbeszerzési eljárás lefolytatása Szerződés-kötés a munkálatok kivitelezéséről Munkálatok megkezdésének bejelentése
Téli útkarbantartás	A tervezett munkálatok leírása a csatolmányban szerepel	Községi utak téli karbantartása - hóeltakarítás, sózás	2015.11.15-től 2016.03.30-ig és 2016.11.15-től	13.500.000,00 dinár téli útkarbantartásra	620. jogcímscsoport, 425191. számla	A Közvállalat, mint Ütkezelő kötelesege, a községi utak folyamatos karbantartása	Közbeszerzési eljárás lefolytatása Szerződés-kötés a munkálatok kivitelezéséről Munkálatok megkezdésének bejelentése
Parkok, zöldterületek és	A tervezett tevékenységek	Zöldterületek karbantartása, új	Egész éven	11.000.000,0	620.	Munkaterv alapján folyik a	Munkálatok megkezdésének

2016. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM

üdülésre szolgáló területek rendezése és karbantartása	leírása a csatolmányban szerepel	ültetvények ültetése, közterületek nyári és téli tisztítása	keresztül	0 dinár	jogcímcsoport 425191. számla	tervezett tevékenység Magyarkanizsa n és Magyarkanizsa község más lakott településein	bejelentése
Közvilágítás javítása és karbantartása	A tervezett munkálatok leírása a csatolmányban szerepel	Magyarkanizsa község területén a közvilágításhoz 4.000 darabon feletti lámpatest tartozik. A rendszer karbantartása és a hibák elhárítása feladatokat el kell látni	Egész éven keresztül	24.000.000,00 dinár – villamos energia szolgáltatása  4.000.000,00 dinár folyó javítási és karbantartási munkálatok címén	640. jogcímcsoport 421211. számla  640. jogcímcsoport 425191. számla	Közvállalat kötelessége a közvilágítás folyamatos karbantartása.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása Szerződés kötés a munkálatok kivitelezéséről  Munkálatok megkezdésének bejelentése
Kommunikációs- és elektromos vezetékek  (Közvilágítás kábelezése Horgoson, a Kanizsai úton és a régi határátkelő felé vezető úton, a közvilágításnál új irányítási rendszer beépítésének megkezdése, trafoállomás kábelezése Magyarkanizsán az épülő autóbusz-állomás mellett)	Horgoson, a Kanizsai út szakaszára, közvilágítás terve kidolgozva	Egyes helyeken, a közvilágítás bővítése indokolt, a polgárok biztonságáért a való tekintettel.	2016. év április-október időszaka között	3.500.000,00 dinár + 8.000.000,00 dinár kommunikációs- és elektromos vezetékek	640. jogcímcsoport 511292. számla	Közvállalat a megbízott, Magyarkanizsa község területén a közvilágítás karbantartására és fejlesztésére	Építési engedély beszerzése Közbeszerzési eljárás lefolytatása (a törvény szerint szükséges munkálatokra) Szerződés kötés a munkálatok kivitelezéséről  Munkálatok megkezdésének bejelentése
Vízvezetési létesítmények (csapadékvizek)	Karbantartás: A tervezett munkálatok leírása a csatolmányban szerepel.	A települések különböző helyszínein, a csapadékvíz-csatornák és csapadékvíz-elvezető árkok karbantartása	Egész éven keresztül	6.000.000,00 dinár	620. jogcímcsoport 425191. számla	Polgárok életének és vagyonának védelme	Közbeszerzési eljárás lefolytatása Szerződés kötés a munkálatok kivitelezéséről  Munkálatok megkezdésének bejelentése
A magyarkanizsai elkerülőúttal kapcsolatos	Munkálatokat a meglévő műszaki tervdokumentáció alapján kell	Feltételek biztosítása az elkerülőútnak az állami útra való csatlakozásához és az elkerülőút nyomvonalának a	2016. év március hónapjától	33.700.000,00 dinár	620. jogcímcsoport 511231. számla	Beruházó Magyarkanizsa község, Magyarkanizsa Község	Közbeszerzési eljárás lefolytatása Szerződés kötés

<p>munkálatok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- közvilágítás kiépítése az elkerülőút csatlakozásainál</li> <li>- tapvezeték kiépítése az elkerülőút csatlakozásainál</li> <li>- a villamosvezeték biztosítása (műszaki tervdokumentáció kidolgozása és kivitelezése)</li> <li>- az elkerülőút csatlakozásainál a TK vezeték biztosítása</li> <li>- az elkerülőút csatlakozásainál a gázvezeték biztosítása</li> </ul>	<p>végezni, az elkerülőút nyomvonalának a vezetékkel való érintkezésével kapcsolatban a Szerbiai Villanygazdaságnak, műszaki tervdokumentációt kell kidolgoznia, és a munkálatok folyamatában, az adott megoldás alapján kell eljárni</p>	<p>kiépítéséhez</p>				<p>Településrendelési Kiszállalati, mint Üirezető, a kivitelezési munkálatok végrehajtója</p>	<p>a munkálatok kivitelezéséről</p> <p>Munkálatok megkezdésének bejelentése</p> <p>A villanyvezeték biztosítása miatt, a nyomvonalon végzett munkálatokkal kapcsolatban, együttműködés az EEC tulajdonosával</p>
---	---	---------------------	--	--	--	---	--

## 13 SZÁMÚ MELLÉKLET

Táblázat 7.2.: Kimutatás a következő hosszútávú időszakban megvalósuló beruházásokról

BERUHÁZÁSOK (RÉSZLEGES) TERVENEK TÁBLÁZATI KIMUTATÁSA, megvalósulásuk a következő hosszú távú időszakban lehetséges							
A	B	C	D	E	F	G	H
BERUHÁZÁS MEGNEVEZÉS E	BERUHÁZÁSI TERVEK ÖSSZ. MELYEK SZÜKSÉG ESEK	BERUHÁZÁS ALAPADATA I	MEGVALÓSÍTÁS TERVEZETT ÜTEME	MEGVALÓSÍ TÁSHOZ SZÜKSÉGES PÉNZESZKÖZ ÖSSZESEN	PÉNZESZ KÖZÖK BIZTOSÍ TÁSÁNA K MÓDJA	A MEGVALÓSI TÁS TÁRSADALMI ES GAZDASÁGI INDOKOLTSA GÁNAK BIZTOSÍTÁS A	A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁH OZ SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK FOGANATOSÍTÁSA
Magyarokizsán a Likai utcában aszfaltút szélesítés	Útpályaszer kezet felújítási főtervnek kidolgozása	Az út tervezett szélessége 5,5 m  hossza: 1.010 m	A befolyó pénzeszközök függvényében, utólag kerül meghatározásra	23.500.000,00	Utólag kerül meghatáro zásra	Magyarokizsán Helyi Közösségével összehangolva	Építési engedély megszerzése  Közbeszerzési eljárás lefolytatása  Szerződéses a munkálatok kivitelezéséről
Aszfaltút építés Magyarokizsán a Bikaistálló és a Dubrovnik utcában	Főterv kidolgozása	Az út tervezett szélessége 3,0-5,0 m Bikaistálló: 239 m  Dubrovnik: 405 m	A befolyó pénzeszközök függvényében, utólag kerül meghatározásra	9.300.000,00  4.900.000,00	Utólag kerül meghatáro zásra	Magyarokizsán Helyi Közösségével összehangolva	A Bikaistálló utcánál tulajdonjogi problémák megoldása  Építési szabály kidolgozása Főterv kidolgozása  Építési engedély megszerzése  Közbeszerzési eljárás lefolytatása  Kivitelezési munkálatok leszerződése
Aszfaltút építése az Aleksa Šantić, Borostyán, Crna Gora-i, Hercegovina, Kiskoz, Ljubljana, Majtenyi Mihály, Szlovén, Hajnal utcákban	Főterv megújítása	A tervezett útszélesség az utca szélességével összehangolva	A befolyó pénzeszközök függvényében, utólag kerül meghatározásra	16.000.000,00	Utólag kerül meghatáro zásra	Magyarokizsán Helyi Közösségével összehangolva	Főterv megújítása  Építési engedély megszerzése  Közbeszerzési eljárás lefolytatása  Kivitelezési munkálatok leszerződése

2016. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM

Aszfaltút építés: Horgoson a Temető (a Vnag utacától a Dozsa Györgyig), Arany János, Mikszáth Kálmán utcákban	A műszaki tervdokume ntáció kidolgozva	Az út tervezett szélessége: 3,0 m Hossza: Temető = 280 m Arany János = 397 m Mikszáth Kálmán = 345 m	A befolyó pénzeszközök függvényében, utólag kerül meghatározásra	3.400.000,00 6.900.000,00 4.200.000,00	Utólag kerül meghatáro zásra	Horgos Helyi Közösségével összehangolva	Építési engedély megszerzése Közbeszerzési eljárás lefolytatása Kivitelezési munkálatok leszerződése
Martonoson a temetőnél aszfaltút szélesítés (a Testnevelés téri a Tito Marsall utacig)	Műszaki tervdokume ntáció kidolgozva	Az út tervezett szélessége: 5,0 m hossza: 245 m	A befolyó pénzeszközök függvényében, utólag kerül meghatározásra	3.900.000,00	Utólag kerül meghatáro zásra	Martonos Helyi Közösségével összehangolva	Építési szabály kidolgozása Főterv kidolgozása Építési engedély megszerzése Közbeszerzési eljárás lefolytatása Kivitelezési munkálatok leszerződése
Oromhegyesen aszfaltút építés a Tuzla utcában	Főterv kidolgozva	Az út tervezett szélessége: 3,0 m hossza: 3x133 m	A befolyó pénzeszközök függvényében, utólag kerül meghatározásra	3.000.000,00	Utólag kerül meghatáro zásra	Oromhegyes Helyi Közösségével összehangolva	Építési engedély megszerzése Közbeszerzési eljárás lefolytatása Kivitelezési munkálatok leszerződése
Velebiten aszfaltút építés a Jovan Bogdanović utca részén	Főterv kidolgozva	Az út tervezett szélessége: 3,0 m hossza: 255 m	A befolyó pénzeszközök függvényében, utólag kerül meghatározásra	3.800.000,00	Utólag kerül meghatáro zásra	Velebit Helyi Közösségével összehangolva	Építési szabály megújítása Építési engedély megszerzése Közbeszerzési eljárás lefolytatása Kivitelezési munkálatok leszerződése
Horgoson a tiszta ipart befogadó övezetben úthálózat építése	Főterv kidolgozva	Az út tervezett szélessége: 5,0 m	A befolyó pénzeszközök függvényében, utólag kerül meghatározásra	14.000.000,00	Utólag kerül meghatáro zásra	A munkálatok a korábbi években megkezdődtek – a befejezés következik	Építési szabály megújítása Építési engedély megújítása Közbeszerzési eljárás lefolytatása Kivitelezési munkálatok leszerződése



2016. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM

Horgoson, a Kanizsai úton kerékpárút kiépítése	Főterv kidolgozva	Az út tervezett szélessége: 2,0 m	A befolyó pénzeszközök függvényében, utólag kerül meghatározásra	22.000.000,00	Utólag kerül meghatározásra	Kiépítése indokolt, a Horgos – Magyarkanizsa közötti állami út forgalmasságára való tekintettel	Építési engedély megszerzése Közbeszerzési eljárás lefolytatása Kivitelezési munkálatok leszerződése
Magyarkanizsán a Tóparti utcák összekötése a III. kerület úthálózatával (Mező utca)	Főterv kidolgozva	Az út tervezett szélessége: 3,0 m	A befolyó pénzeszközök függvényében, utólag kerül meghatározásra	25.000.000,00	Utólag kerül meghatározásra	Magyarkanizsa Helyi Közösségével összehangolva	Építési szabály megújítása Építési engedély megújítása Közbeszerzési eljárás lefolytatása Kivitelezési munkálatok leszerződése
Magyarkanizsán az épülő elkerülőút állami utakra való csatlakozásának építése	Főterv elkészült	Az út tervezett szélessége: 7,1 m	A befolyó pénzeszközök függvényében, utólag kerül meghatározásra	160.000.000,00	Utólag kerül meghatározásra	A magyarkanizsai utcák forgalmasságára való tekintettel, kiépítése szükséges	Építési engedély megszerzése Közbeszerzési eljárás lefolytatása Kivitelezési munkálatok leszerződése
Magyarkanizsai elkerülőút Főterv kidolgozásának befejezése és a kiépítés I. szakaszának a megkezdése. a km 0+000,00 km-től 5+082,65-ig	Nyomvonal főterve elkészült	Az út tervezett szélessége: 7,1 m	A befolyó pénzeszközök függvényében, utólag kerül meghatározásra	450.000.000,00	Utólag kerül meghatározásra	A magyarkanizsai utcák forgalmasságára való tekintettel, kiépítése szükséges	Építési engedély megszerzése Közbeszerzési eljárás lefolytatása Kivitelezési munkálatok leszerződése
A horgosi cca 8 500 m hosszú elkerülőút tervének kidolgozásához szükséges feltételek megteremtése - előkészítése	PDR kidolgozása szükséges Kisajátítási terv	Az út tervezett szélessége: 7,10 m	A befolyó pénzeszközök függvényében, utólag kerül meghatározásra	4.000.000,00	Utólag kerül meghatározásra	Horgosi utcák forgalmi terheltségének csökkentése és az autópátnak, a déli részekkel való gyorsabb összekötése	Közbeszerzési eljárás lefolytatása A PDR kidolgozásának leszerződése
Autóbusz-megállóhelyek felújítása	Főterv kidolgozása		A befolyó pénzeszközök függvényében, utólag kerül meghatározásra	20.000.000,00	Utólag kerül meghatározásra	Közlekedésben résztvevők és a tömegközlekedésben utazók biztonságának növelése	Építési szabály kidolgozása Főterv kidolgozása Építési engedély megszerzése

2016. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM

						érdekében	Közbeszerzési eljárás lefolytatása Kivitelezési munkálatok leszerződése
Az OP-6-os községi út – Tóthfalu – Volgyes szakaszán – utpályaszerkezet tervezési megelőző karbantartása	Főterv kidolgozva	Nyomvonal hossza: 3 887 m Az út tervezett szélessége: 4,0 m	A befolyó pénzeszközök függvényében, utólag kerül meghatározásra	65.000.000,00	Utólag kerül meghatározásra	Magyarkanizsa község részének jobb összeköttetése	Közbeszerzési eljárás lefolytatása Kivitelezési munkálatok leszerződése
Az OP-3-as községi út helyreállítása Martonos központjától a 11 számú IB rendű állami útig (korábban R-119-es regionális út)	Főterv kidolgozva	Nyomvonal hossza: 3.150 m Az út tervezett szélessége: 5,0 m	A befolyó pénzeszközök függvényében, utólag kerül meghatározásra	85.000.000,00	Utólag kerül meghatározásra	Martonos Helyi Községgel összehangolva	Közbeszerzési eljárás lefolytatása Kivitelezési munkálatok leszerződése Kivitelezési munkálatok bejelentése
Aszfaltút építés a Fenei Ferenc utca szakaszán, Svetozar Miletić, Szarajevó, Hajduk Stanko (8. blokk)	Főterv kidolgozva	Az út tervezett szélessége: 5,0-5,0 m	A befolyó pénzeszközök függvényében, utólag kerül meghatározásra	17.500.000,00	Utólag kerül meghatározásra	A jövőbeni ipari övezet forgalomleboncoltatására – Magyarkanizsa 8. blokk	Építési szabály megújítása Építési engedély megszerzése Közbeszerzési eljárás lefolytatása Kivitelezési munkálatok leszerződése
Magyarkanizsán a sétálóutca és a Fő tér rendezése	Főterv kidolgozva		A befolyó pénzeszközök függvényében, utólag kerül meghatározásra	180.000.000,00	Utólag kerül meghatározásra		Építési szabály kidolgozása Építési engedély megszerzése Közbeszerzési eljárás lefolytatása Kivitelezési munkálatok leszerződése
Magyarkanizsán sétálóutca kiegészítése a Testvériség-egység és a Gyógyfürdő sor utca között	Sétálóutca építési terve Közvilágítás terve Csapadékvíz elvezetésén	A sétálóutca összeköti a Testvériség-egység és a Gyógyfürdő sor utcát, ez lehetővé teszi a Népkert és a központ	A befolyó pénzeszközök függvényében, utólag kerül meghatározásra	8.000.000,00	Utólag kerül meghatározásra	Ez a megoldás már szerepelt Magyarkanizsa település, korábbi általános szabályozási tervében	Építési engedély megszerzése Közbeszerzési eljárás lefolytatása Kivitelezési munkálatok leszerződése

2016. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM

	ek tervezése	közvetlen megközelítést és fordítva				Ez a megoldás hozzájárul a lakosok kényelmének növeléséhez és a turizmusfejlesztéséhez	Kivitelezési munkálatok megkezdésének bejelentése
A Magyarokörzsai község területén a biciklisúti építési tervnek kidolgozása	Főtér kidolgozása	Tervezett szélesség legalább 2,0 m a kétirányú forgalomnak hossza: 5,00 km	A befolyó pénzeszközök függvényében, utólag kerül meghatározásra	2.000.000,00	Utólag kerül meghatározásra	A közlekedésben résztvevők biztonságát növeli és hozzájárul a turizmusfejlesztéséhez	Építési szabály kidolgozása Főtér kidolgozása
A magyarokörzsai Tisza-parton a medence helyreállítása	A helyreállítás munkáihoz tervnek kidolgozása, a munkálatok előkalkulációval	A meglévő medence meretei 10,0 x 25,0 m, átlagos mélységgel 1,0 m-től	A befolyó pénzeszközök függvényében, utólag kerül meghatározásra	10.000.000,00	Utólag kerül meghatározásra	Nyitott medenceről van szó, csak nyáron üzemel. A használók egészségének megőrzése és a hatályos előírások tiszteletben tartása, megköveteli a medence helyreállítási munkálatok elvégzését	A terület tulajdonosának beleegyezést megszerzési, a medence helyére vonatkozóan Műszaki tervdokumentáció kidolgozása Építési engedély megszerzése Közbeszerzési eljárás lefolytatása Kivitelezési munkálatok leszerződése Kivitelezési munkálatok megkezdésének bejelentése
Vellness - központ kiépítése Magyarokörzsán	PDR és főtér kidolgozása	Megvalósításához munkacsoport megalkotása	A befolyó pénzeszközök függvényében, utólag kerül meghatározásra	Utólag kerül meghatározásra	Utólag kerül meghatározásra	Magyarokörzsai fürdőváros, a fürdőturizmust kell fejleszteni	Utólag kerül meghatározásra

## 14 SZÁMÚ MELLÉKLET

Táblázat 7.1.2.: Terv Magyarkanizsa község osztályozatlan utainak és utcáinak 2016. évi karbantartási munkálatairól és költségeiről

**MAGYARKANIZSA KÖZSÉG KÖZSÉGI ÉS OSZTÁLYOZATLAN ÚTJAINAK ÉS UTCÁINAK FENNTARTÁSÁRA VONATKOZÓ MUNKÁLATOK ÉS KÖLTSÉGEK TERVE A 2016. ÉVRE VONATKOZÓAN**

1. OP-1 KÖZSÉGI ÚT		
(csatlak. a 100 számú IIA rendű állami útra) - Kispiac (csatlak. az OP-2 községi útra)		
Úthossz: 4.900 m		
Pozíció	Munkálatok megnevezése	Összeg
11	Útpadka és útövezet fenntartása Út menti fű gépi kaszálása	70,000.00
12	Forgalmi jelek és közúti tartozékok rendes fenntartása	
121	Útjelző táblák fenntartása Sérült útjelző táblák javítása Tönkrement, elhasználódott táblák cseréje és újak elhelyezése Útjelző táblák fenntartását végző jármű munkája	138,000.00
122	Útburkolati jelek felújítása Középvonal festése d= 12 cm Gyalogátkelőhelyek, megállósávok festése	133,000.00
		341,000.00
2. OP-2 KÖZSÉGI ÚT		
(Szabadka Város határa (Ludas felé) – Kispiac – Kishomok – csatlak. a 13 sz. IB rendű állami útra)		
Úthossz: 14.800 m		
Pozíció	Munkálatok megnevezése	Összeg
21	Útpadka és útövezet fenntartása Út menti fű gépi kaszálása Útpadkák zúzottkőves megerősítése	950,000.00
22	Forgalmi jelek és közúti tartozékok rendes fenntartása	
221	Útjelző táblák fenntartása Sérült útjelző táblák javítása Tönkrement, elhasználódott táblák cseréje és újak elhelyezése	188,000.00

122	Útjelző táblák fenntartását végző jármű munkája	300,000.00
	Útburkolati jelek felújítása	
	Középvonal festése d= 12 cm	
	Gyalogátkelőhelyek, megállósávok festése	
	„Gyermekek az útesten” szimbólum felfestése	
		1,438,000.00

**3. OP-3 KÖZSÉGI ÚT**

(csatlak. a 13 sz. IB rendű állami útra (Horgos felől) – Martonos központja – Eperfas ut – 13 sz. IB rendű állami út (Magyarokizsa felől))

Úthossz: 6.600 m

Pozíció	Munkálatok megnevezése	Összeg
31	Úttest rendes fenntartása	615,000.00
	Aszfalt útburkolat javítása	
32	Útpadka és útövezet fenntartása	337,000.00
	Út menti fű gépi kaszálása	
	Denivellált útpadkák javítása	
33	Forgalmi jelek és közúti tartozékok rendes fenntartása	
331	Útjelző táblák fenntartása	91,000.00
	Sérült útjelző táblák javítása	
	Tönkrement, elhasználódott táblák cseréje és újak elhelyezése	
	Útjelző táblák fenntartását végző jármű munkája	
332	Útburkolati jelek felújítása	192,000.00
	Középvonal festése d= 12 cm	
	Gyalogátkelőhelyek, megállósávok festése	
	„Gyermekek az útesten” szimbólum felfestése	
		1,235,000.00

**4. OP-4 KÖZSÉGI ÚT**

(csatlak. a 102 sz. IA I rendű állami útra – Adorján központja – vasútállomás)

Úthossz: 6.500 m

Pozíció	Munkálatok megnevezése	Összeg
41	Úttest rendes fenntartása	136,000
	Aszfalt útburkolat javítása	
42	Útpadka és útövezet fenntartása	70,000
	Út menti fű gépi kaszálása	
43	Forgalmi jelek és közúti tartozékok rendes fenntartása	
431	Útjelző táblák fenntartása	86,000
	Sérült útjelző táblák javítása	

2016. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM

	Tönkrement, elhasználódott táblák cseréje és újak elhelyezése	
	Útjelző táblák fenntartását végző jármű munkája	
432	Útburkolati jelek felújítása	189,000
	Középvonal festése d= 12 cm	
	Gyalogátkelőhelyek, megállósávok festése	
	„Gyermekek az útesten” szimbólum felfestése	
	STOP felirat festése	
		481,000.00

**5. OP-5 KÖZSÉGI ÚT**

(Vasútállomás – Oromhegyes központja – Tiszamenti út)

Úthossz: 3.700 m

Pozíció	Munkálatok megnevezése	Összeg
51	Úttest rendes fenntartása	15,000
	Aszfalt útburkolat javítása	
52	Útpadka és útövezet fenntartása	44,000
	Út menti fű gépi kaszálása	
53	Forgalmi jelek és közúti tartozékok rendes fenntartása	
531	Útjelző táblák fenntartása	129,000
	Sérült útjelző táblák javítása	
	Tönkrement, elhasználódott táblák cseréje és újak elhelyezése	
	Útjelző táblák fenntartását végző jármű munkája	
532	Útburkolati jelek felújítása	111,000
	Középvonal festése d= 12 cm	
	Gyalogátkelőhelyek, megállósávok festése	
	„Gyermekek az útesten” szimbólum felfestése	
533	Közúti tartozékok fenntartása	400,000
	Közúti világítás vezetékeinek telepítése és a közlekedési felületek megvilágítása	
		609,000.00

**6. OP-6 KÖZSÉGI ÚT**

(Körmöci tanya - Völgyes – Orom (csatlakozás az OP-8 útra))

Úthossz: 12.700 m

Pozíció	Munkálatok megnevezése	Összeg
61	Úttest rendes fenntartása	342,000
	Aszfalt útburkolat javítása	
62	Útpadka és útövezet fenntartása	309,000
	Út menti fű gépi kaszálása	

	Út menti fák géppel történő zúzása	
63	<b>Forgalmi jelek és közúti tartozékok rendes fenntartása</b>	
631	Útjelző táblák fenntartása	142,000
	Sérült útjelző táblák javítása	
	Tönkrement, elhasználódott táblák cseréje és újak elhelyezése	
	Útjelző táblák fenntartását végző jármű munkája	
632	Útburkolati jelek felújítása	169,000
	Középvonal festése d= 12 cm	
	„Gyermekek az útesten” szimbólum felfestése	
		962,000.00

**7. OP-7 KÖZSÉGI ÚT**

(csatlakozás az OP-6 útra - Tóthfalu központja)

Úthossz: 850 m

Pozíció	Munkálatok megnevezése	Összeg
71	Úttest rendes fenntartása	27,000
	Aszfalt útburkolat javítása	
72	Útpadka és útövezet fenntartása	14,000
	Út menti fű gépi kaszálása	
73	<b>Forgalmi jelek és közúti tartozékok rendes fenntartása</b>	
731	Útjelző táblák fenntartása	56,000
	Sérült útjelző táblák javítása	
	Tönkrement, elhasználódott táblák cseréje és újak elhelyezése	
	Útjelző táblák fenntartását végző jármű munkája	
732	Útburkolati jelek felújítása	14,000
	Középvonal festése d= 12 cm	
	Gyalogátkelőhelyek, megállósávok festése	
	STOP felirat festése	
		111,000.00

**8. OP-8 KÖZSÉGI ÚT**

(Szabadka Község határa (Békova felé) – Orom központja – csatlakozás a 300 számú IIB rendű állami útra)

Úthossz: 8.700 m

Pozíció	Munkálatok megnevezése	Összeg
81	Útpadka és útövezet fenntartása	105,000
	Út menti fű gépi kaszálása	
82	<b>Forgalmi jelek és közúti tartozékok rendes fenntartása</b>	
821	Útjelző táblák fenntartása	102,000
	Sérült útjelző táblák javítása	

	Tönkrement, elhasználódott táblák cseréje és újak elhelyezése	
	Útjelző táblák fenntartását végző jármű munkája	
822	Útburkolati jelek felújítása	257,000
	Középvonal festése d= 12 cm	
	Gyalogátkelőhelyek, megállósávok festése	
	„Gyermekek az úttesten” szimbólum felfestése	
	STOP felirat festése	
	Buszmegállók festése	
		464.000,00

**9. OP-9 KÖZSÉGI ÚT**

(csatlakozás az OP-8 útra – Újfalu központja)

Úthossz: 850 m

Pozíció	Munkálatok megnevezése	Összeg
91	Úttest rendes fenntartása	68,000
	Aszfalt útburkolat javítása	
92	Útpadka és útövezet fenntartása	257,000
	Út menti fű gépi kaszálása	
	Denivellált útpadkák javítása	
93	Forgalmi jelek és közúti tartozékok rendes fenntartása	
931	Útjelző táblák fenntartása	29,000
	Sérült útjelző táblák javítása	
	Tönkrement, elhasználódott táblák cseréje és újak elhelyezése	
	Útjelző táblák fenntartását végző jármű munkája	
932	Útburkolati jelek felújítása	24,000
	Középvonal festése d= 12 cm	
	Gyalogátkelőhelyek, megállósávok festése	
		378.000,00

**10. MAGYARKANIZSA UTCAI**

Útnálzat hossza: 50.165 m

Pozíció	Munkálatok megnevezése	Összeg
131	Úttest rendes fenntartása	1,000,000
	Aszfalt útburkolat javítása	
132	Útpadka és útövezet fenntartása	1,100,000
	Út menti fű gépi kaszálása	
	Denivellált útpadkák javítása	
	Útpadkák zúzottkőves megerősítése	
133	Forgalmi jelek és közúti tartozékok rendes fenntartása	



1331	<b>Útjelző táblák fenntartása</b>	900,000
	Sérült útjelző táblák javítása	
	Tönkrement, elhasználódott táblák cseréje és újak elhelyezése	
	Útjelző táblák fenntartását végző jármű munkája	
1332	<b>Útburkolati jelek felújítása</b>	500,000
	Középvonal festése d= 12 cm	
	Gyalogátkelőhelyek, megállósávok festése	
	„Gyermekek az útesten” szimbólum felfestése	
	STOP felirat festése	
	Buszmegálló festése	
	Szegélyvonalak festése	
	Parkoló helyek festése	
	Egyirányú nyíljelzések festése	
	Kétirányú nyíljelzések festése	
1333	<b>Közúti tartozékok fenntartása</b>	24,000
	Forgalmi tükör beszerzése és felrakása	
134	<b>Csapadékvíz elvezető rendszerek fenntartása</b>	2,400,000
	Betontolyókák tisztítása	
	Víznyelők, üleptők tisztítása	
		5,624,000.00

**11. HORGOS UTCÁI**

Útnálózat hossza: 35.610 m

Pozíció	Munkálatok megnevezése	Összeg
111	<b>Úttest rendes fenntartása</b>	1,250,000
	Aszfalt útburkolat javítása	
	Földutak zúzottkőves javítása	
112	<b>Útpadka és útövezet fenntartása</b>	1,500,000
	Út menti fű gépi kaszálása	
	Denivellált útpadkák javítása	
113	<b>Forgalmi jelek és közúti tartozékok rendes fenntartása</b>	
1131	<b>Útjelző táblák fenntartása</b>	520,000
	Sérült útjelző táblák javítása	
	Tönkrement, elhasználódott táblák cseréje és újak elhelyezése	
	Útjelző táblák fenntartását végző jármű munkája	
1132	<b>Útburkolati jelek felújítása</b>	300,000
	Középvonal festése d= 12 cm	
	Gyalogátkelőhelyek, megállósávok festése	

„Gyermekek az útesten” szimbólum felfestése  
STOP felirat festése

3.570.000,00

**12. A KÖZSÉG FŐBBI TELEPÜLÉSENEK UTCAI**

Úthálózat hossza 62.000 m

Pozíció	Munkálatok megnevezése	Összeg
121	Úttest rendes fenntartása Aszfalt útburkolat javítása Földutak zúzottköves javítása	3,850,000
122	Forgalmi jelek és közúti tartozékok rendes fenntartása	
1221	Útjelző táblák fenntartása Sérült útjelző táblák javítása Tönkrement, elhasználódott táblák cseréje és újak elhelyezése Útjelző táblák fenntartását végző jármű munkája	277,000
		4,127,000,00

**13. AZ UTAK TÉLI JÁRHHATÓSÁGÁNAK FENNTARTÁSA**

Pozíció	Munkálatok megnevezése	Összeg
131	A munkagépek, felszerelések és a téli szolgálat készenléti személyzetének ügyeletessége	
132	A hóeltakarítást és síkosságmentesítést végző járművek munkája	
133	A szórásra szánt anyag beszerzése	
		13,000,000

**14. VASÚTI ÁTKELŐHELYEK FENNTARTÁSA**

Vasúti átkelőhelyek száma 26 db

Pozíció	Munkálatok megnevezése	Összeg
	Sorompók és fényjelző berendezések karbantartása Az átjárókon levő építészeti munkák költségei	1,690,000

**15. OSZTÁLYOZATLAN UTAK FENNTARTÁSA**

Pozíció	Munkálatok megnevezése	Összeg
151	Aszfalt útburkolat javítása	
152	Földutak géppel történő javítása	
153	Földutak zúzottköves javítása	
		3,663,000

16. EGYÉB KÖZLEKEDÉSI FELÜLETEK FENNTARTÁSA		
Pozíció	Munkálatok megnevezése	Összeg
161	Gyalogos felületek karbantartása	
162	Kerékpárutak karbantartása	
163	Parkolóterek karbantartása	
		800,000

## KÖLTSÉGEK ÖSSZEGEZÉSE

Pozíció	Munkálatok megnevezése	Összeg
	<b>1. Földfelszíni felületek karbantartása</b>	100,000
	Aszfalt útburkolat javítása	
	Földutak zúzottkőves javítása	
	Földutak géppel történő javítása	
	<b>2. Út menti felületek karbantartása</b>	400,000
	Út menti fü gépi kaszálása	
	Denveilölt útpadkák javítása	
	Útpadkák zúzottkőves megerősítése	
	Út menti fák géppel történő zúzása	
	<b>3. Forgalmi tükrök közötti utóterületek rendes fenntartása</b>	100,000
31	Tükrök felújítása	100,000
	Sérült útjelző táblák javítása	
	Tönkrement, elhasználódott táblák cseréje és újak elhelyezése	
	Útjelző táblák fenntartását végző jármű munkái	
32	<b>Útburkolati jelek felújítása</b>	100,000
	Középvonal festése d= 12 cm	
	Gyalogátkelőhelyek, megállósávok festése	
	„Gyermekek az útesten” szimbólum felfestése	
	STOP felirat festése	
	Buszmegálló festése	
	Szegélyvonalak festése	
	Parkoló helyek festése	
	Egyirányú nyíljelzések festése	
	Kétirányú nyíljelzések festése	
33	<b>Közúti tükrök fenntartása</b>	100,000
	Forgalmi tükrök beszerzése és felrakása	

2016. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM

**Közúti világítás vezetékének telepítése és a közlekedési felületek megvilágítása**

1	1.1. KÖZÚTI VILÁGÍTÁS VEZETÉKEINEK TELEPÍTÉSE	38.583.000,00
2	2. KÖZLEKEDÉSI FELÜLETEK MEGVILÁGÍTÁSA	6.416.600,00
3	3. KÖZLEKEDÉSI FELÜLETEK MEGVILÁGÍTÁSA	6.416.600,00
4	4. KÖZLEKEDÉSI FELÜLETEK MEGVILÁGÍTÁSA	6.416.600,00
5	5. KÖZLEKEDÉSI FELÜLETEK MEGVILÁGÍTÁSA	6.416.600,00
6	6. KÖZLEKEDÉSI FELÜLETEK MEGVILÁGÍTÁSA	6.416.600,00
7	7. KÖZLEKEDÉSI FELÜLETEK MEGVILÁGÍTÁSA	6.416.600,00
8	8. KÖZLEKEDÉSI FELÜLETEK MEGVILÁGÍTÁSA	6.416.600,00
<b>Összesen (adó nélkül)</b>		<b>38.583.000,00</b>
<b>Ádo.</b>		<b>6.416.600,00</b>
<b>Összesen (adóval):</b>		<b>44.999.600,00</b>

## 15 SZÁMÚ MELLÉKLET

Táblázat. 7.1.3.: Terv a csapadékvíz-csatornahálózat karbantartásáról

## MAGYARKANIZSA KÖZSÉG CSAPADÉKVÍZELVEZETŐ RENDSZERÉNEK FENNTARTÁSÁRA VONATKOZÓ MUNKÁLATOK ÉS KÖLTSÉGEK TERVE A 2016. ÉVRE VONATKOZÓAN

## 1. ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK

Sorszám	Munkálatok megnevezése	mérték egység	árnyíltság	egységár	összeg
1 1	Terepfelmérés az adatok feldolgozásával és megoldási javaslat kidolgozása a csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítésére	m'	750.00	20.00	15,000.00
1 2	Terep megtisztítása a növényi hajtásoktól, gyökerektől és a hulladékoktól	m <sup>2</sup>	300.00	80.00	24,000.00
1 3	Nyomvonal kitűzése a magassági szintek útvitelével	m'	470.00	30.00	14,100.00

ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK ÖSSZESEN: 53,100.00

## 2. FÖLDMUNKÁK

Sorszám	Munkálatok megnevezése	mérték egység	menyiség	egységár	összeg
2 1	Vízvezető árkok kézzel történő kiasása az oldalak és fenék nyelésével. Az egységár magába foglalja a föld kiasását és elhordását 1-3 m-re a csatornától. Elszámolás a kiasott talaj m <sup>3</sup> -re után tömör állapotában.	m <sup>3</sup>	65.00	850.00	55,250.00
2 2	Széles körű kézi ásás az alljzat egyengetésével. Az egységár magába foglalja a föld kiasását és lerakását a gödör mellett. Elszámolás a kiasott talaj m <sup>3</sup> -re után tömör állapotában.	m <sup>3</sup>	5.00	800.00	4,000.00
2 3	Vízvezető árkok géppel történő kiasása az oldalak és fenék nyelésével. Az egységár magába foglalja a föld kiasását 80%-ban gépesített erővel és 20% kézi javítással, elhordását 1-3 m-re a csatornától. Elszámolás a kiasott talaj m <sup>3</sup> -re után tömör állapotában.	m <sup>3</sup>	120.00	600.00	72,000.00
2 4	Vízvezető árkok géppel történő kiasása vagy a meglévők mélyítése, az árokprofil változtatása nélkül, árkok ásása instalációk és csövezetékek részére a föld kiasásával és elhordásával 1-3 m-re a csatornától. Elszámolás a kiasott talaj m <sup>3</sup> -re után tömör állapotában.	m <sup>3</sup>	340.00	300.00	102,000.00
2 5	Széles körű gépi ásás az alljzat egyengetésével. Az egységár magába foglalja a föld kiasását és lerakását a gödör mellett. Elszámolás a kiasott talaj m <sup>3</sup> -re után tömör állapotában.	m <sup>3</sup>	35.00	270.00	9,450.00
2 6	Az alljzat kézzel történő elegygetése. Elszámolás az elegygetett alljzat m <sup>2</sup> -re után.	m <sup>2</sup>	482.00	30.00	14,460.00
2 7	Az altalaj tömörítése vibrációs döngölővel az elérhető max. tömörségig, a sávok közötti 50%-os átfedésekkel. Elszámolás a tömörített altalaj m <sup>2</sup> -re után.	m <sup>2</sup>	200.00	45.00	9,000.00

2 8	A terep egyengetése a megadott magassági szintre. Elszámolás az egyengetett terület $m^2$ -re után.	$m^2$	143.00	40.00	5,720.00
2 9	A csatorna árkok betömése az előzőleg kiasótt anyaggal és gépi dögölése az elérhető max. tömörségig. A dögölést 20 cm vastagságú rétegekben kell végezni. Elszámolás a föld $m^3$ -re után tömör állapotában.	$m^3$	197.00	640.00	126,080.00
2 10	A kiasásból visszamaradt talaj szétterítése és egyengetése a környező területen. Elszámolás a föld $m^3$ -re után tömör állapotában.	$m^3$	15.00	400.00	6,000.00
2 11	A kitermelt föld és építési hulladék berakodása és elszállítása az építőhelytől max. 10 km távolságra lévő lerakóhelyre a szétterítésével együtt. Elszámolás az elszállított anyag $m^3$ -er után tömör állapotban.	$m^3$	353.00	600.00	211,800.00
2 12	Humusz beszerzése, elszállítása a beépítés helyére, szétterítése, kézi tömörítése és egyengetése. Elszámolás a humusz $m^3$ -re után tömör állapotában.	$m^3$	20.00	850.00	17,000.00
2 13	Homok betét készítése. Az egységár tartalmazza az anyag beszerzését és elszállítást a beépítés helyére, gépi szétterítést, egyengetést a tömörítéssel és szükséges nedvesítéssel együtt. Elszámolás a beépített homok $m^3$ -re után tömör állapotában.	$m^3$	26.00	1,200.00	24,000.00
2 14	Homok beszerzése, elszállítása a beépítés helyére, betöltése, szétterítése, gépi tömörítése az árkokban. A dögölést az elérhető max. tömörségig kell végezni 20 cm vastagságú rétegekben. Elszámolás a homok $m^3$ -re után tömör állapotában.	$m^3$	54.00	1,450.00	78,300.00
2 15	Kavics betét készítése. Az egységár tartalmazza az anyag beszerzését és elszállítást a beépítés helyére, gépi szétterítést, egyengetést a tömörítéssel és szükséges nedvesítéssel együtt. Elszámolás a beépített kavics $m^3$ -re után tömör állapotában.	$m^3$	5.00	2,750.00	13,750.00
2 16	Kavics beszerzése, elszállítása a beépítés helyére, betöltése, szétterítése, gépi tömörítése az árkokban. A dögölést az elérhető max. tömörségig kell végezni 20 cm vastagságú rétegekben. Elszámolás a kavics $m^3$ -re után tömör állapotában.	$m^3$	4.00	3,000.00	12,000.00
2 15	0-30 mm szemcsézetű zúzott kő betét készítése. Az egységár tartalmazza az anyag beszerzését és elszállítást a beépítés helyére, gépi szétterítést, egyengetést a tömörítéssel és szükséges nedvesítéssel együtt. Elszámolás a beépített zúzott kő $m^3$ -re után tömör állapotában.	$m^3$	12.00	4,500.00	54,000.00
2 17	0-30 mm szemcsézetű zúzott kő beszerzése, elszállítása a beépítés helyére, betöltése, szétterítése, gépi tömörítése az árkokban. A dögölést az elérhető max. tömörségig kell végezni 20 cm vastagságú rétegekben. Elszámolás a zúzott kő $m^3$ -re után tömör állapotában.	$m^3$	2.00	4,700.00	9,400.00
2 18	A talaj cemenel való stabilizálása, 20 cm vastagságú rétegben, az alljzat előkészítésével, a cement szétterítésével, a talaj és cement összekeverésével, dögölésével és esetlegesen szükséges nedvesítésével. PC-25 erősségű cement hozzáadásával 22-37 kg/ $m^2$ mennyiségben. Elszámolás a stabilizált talaj $m^3$ -re után.	$m^3$	4.00	11,000.00	44,000.00

2	19	Az árkok oldalának megtámasztása fém zsaluzattal beomlás ellen. Elszámolás a lehelyezett és a munkák végén felszedett támaszfalak m <sup>2</sup> -re után. A támaszfal elszámolási magassága az árok aljától a terep felett 20 cm magasságig történik.					
2	19	1	- az árok mélysége 2.00 m-ig	m <sup>2</sup>	40.00	40.00	1,600.00
2	19	2	- az árok mélysége 2.00-tól 4.00 m-ig	m <sup>2</sup>	40.00	60.00	2,400.00

FÖLDMUNKÁK ÖSSZESEN: 872,210.00

## 3. BETONOZÁSI MUNKÁK

Sorszám	Munkatartalom/megnevezése	mennyiség egység	ár egység	összesen			
3	1	Gyalogjárda és platók betonozása MB-30-as betonnal. Az egységár tartalmazza a beton beszerzését és beépítését, a szükséges zsaluzat elkészítést, a beton felület simítását, a dilatációs részek utólagos gépi bevágását és beöntését forró bitumennel. Minden szükséges anyag elszállítása a beépítés helyére és a beton ápolása belefoglaltatik az egységárba. Elszámolás a betonozni való térfogat m <sup>3</sup> -re után.					
3	1	1	- a teljes felület 5 m <sup>2</sup> -ig	m <sup>3</sup>	2.50	19,000.00	47,500.00
3	1	2	- a teljes felület nagyobb 5 m <sup>2</sup> -nél	m <sup>3</sup>	17.50	16,000.00	280,000.00
3	2	d=15 cm vastagságú szárnyfalak betonozása MB-30-as betonnal. Az egységár tartalmazza a beton beszerzését és beépítését, valamint a szükséges síma falú zsaluzat elkészítést. Minden szükséges anyag elszállítása a beépítés helyére és a beton ápolása belefoglaltatik az egységárba. Elszámolás a betonozni való térfogat m <sup>3</sup> -re után.	m <sup>3</sup>	3.00	1,500.00	4,500.00	
3	3	Vasbeton folyóca készítése MB-30-as betonból 15 cm vastagságú falakkal és renikkel. Az egységár tartalmazza a beton beszerzését és beépítését, a szükséges síma falú zsaluzat elkészítést valamint a fedőlapok felfekvésének kialakítását. Minden szükséges anyag (a fedőlapok kivételével) elszállítása a beépítés helyére és a beton ápolása belefoglaltatik az egységárba. Elszámolás a betonozni való térfogat m <sup>3</sup> -re után.					
3	3	1	- vasbeton fedőlapokkal/rácsokkal történő fedéshez	m <sup>3</sup>	2.25	15,000.00	33,750.00
3	3	2	- öntöttvas vonalrácsokkal történő fedéshez, a szükséges acél keret és rögzítők beépítésével	m <sup>3</sup>	1.80	16,500.00	29,700.00
3	4	Az elvezető csövek megóvása korbetonozással, a cső alatt, mellett és felett min. $\delta=10$ cm vastag beton réteggel, MB-30-as betonnal. Az egységár tartalmazza a beton beszerzését és beépítését valamint. Minden szükséges anyag elszállítása a beépítés helyére és a beton ápolása belefoglaltatik az egységárba. Elszámolás a betonozni való térfogat m <sup>3</sup> -re után.	m <sup>3</sup>	4.50	15,000.00	67,500.00	
3	5	Kifolyó műtárgyak készítése MB-30-as betonból. Az egységár tartalmazza a beton beszerzését és beépítését valamint a szükséges síma falú zsaluzat elkészítést. Minden szükséges anyag elszállítása a beépítés helyére és a beton ápolása belefoglaltatik az egységárba. Elszámolás a	m <sup>3</sup>	2.00	15,000.00	30,000.00	

	betonozni való térfogat m <sup>3</sup> -re után.				
3 6	Préselt ovális beton folyókaelemek beszerzése, beépítése és szintezése, MB-15-ös d=10 cm vastagságú beton alljzatra. Az egységár tartalmazza az alljzat beton beszerzését és beépítését, az előgyártott beton folyókaelemek beszerzését, szállítását és beépítését, gépi méretre vágását, valamint az illesztések kitöltését cement habarccsal. Elszámolás a beépített folyókaelemek m <sup>3</sup> -re után.				
3 6 1	- nagyméretű ovális folyókaelemek 40x40x10 cm méretben, természetes beton festés nélkül	m'	45.00	2,150.00	96,750.00
3 7	Öntött ovális beton folyókaelemek beszerzése, beépítése és szintezése, MB-15-ös d=10 cm vastagságú beton alljzatra. Az egységár tartalmazza az alljzat beton beszerzését és beépítését, az előgyártott beton folyókaelemek beszerzését, szállítását és beépítését, gépi méretre vágását, valamint az illesztések kitöltését cement habarccsal. Elszámolás a beépített folyókaelemek m <sup>3</sup> -re után.				
3 7 1	- nagyméretű ovális folyókaelemek 34 5x24 5x9/6 cm méretben, természetes beton festés nélkül	m'	30.00	1,785.00	53,550.00
3 7 2	- kisméretű ovális folyókaelemek 25x16x6/4 cm méretben, természetes beton festés nélkül	m'	20.00	1,650.00	31,000.00
3 8	Préselt szögletes beton folyókaelemek beszerzése, beépítése és szintezése, MB-15-ös d=10 cm vastagságú beton alljzatra. Az egységár tartalmazza az alljzat beton beszerzését és beépítését, az előgyártott beton folyókaelemek beszerzését, szállítását és beépítését, gépi méretre vágását, valamint az illesztések kitöltését cement habarccsal. Elszámolás a beépített folyókaelemek m <sup>3</sup> -re után.				
3 8 1	- szögletes folyókaelemek 20x50x20 cm méretben, természetes beton festés nélkül	m'	55.00	1,100.00	60,500.00
3 9	Préselt szögletes beton szegélyfolyókaelemek beszerzése, beépítése és szintezése, MB-15-ös d=10 cm vastagságú beton alljzatra. Az egységár tartalmazza az alljzat beton beszerzését és beépítését, az előgyártott beton szegélyfolyókaelemek beszerzését, szállítását és beépítését, gépi méretre vágását, valamint az illesztések kitöltését cement habarccsal. Elszámolás a beépített szegélyfolyókaelemek m <sup>3</sup> -re után.				
3 9 1	- szögletes szegélyfolyókaelemek 50x40x20 cm méretben, természetes beton festés nélkül	m'	10.00	1,410.00	14,100.00
3 10	Előgyártott 40x40x200 cm méretű trapéz keresztmetszetű vasbeton árokburkolat elemek beszerzése, beépítése és szintezése, d=15 cm vastagságú homok ágyazatra. Az egységár tartalmazza a homok beszerzését és beépítését az ágyazatba, az előgyártott vasbeton árokburkolat elemek beszerzését, szállítását és beépítését, gépi méretre vágását, valamint az illesztések kitöltését cement habarccsal. Elszámolás a beépített árokburkolat elemek m <sup>3</sup> -re után.	m'	25.00	4,530.00	113,250.00
3 11	Öntött beton szegélyelemek beszerzése és beépítése, MB-15-ös d=10 cm vastagságú beton alljzatra. Az egységár tartalmazza az alljzat beton beszerzését és beépítését, az előgyártott beton szegélyelemek beszerzését, szállítását és beépítését, gépi méretre vágását, valamint az illesztések				



		kitöltését cement habarccsal. Elszámolás a beépített szegélyelemek m <sup>3</sup> -re után.				
3 11	1	- nagyméretű szegélyelemek 60x12x18 cm méretben, természetes beton festés nélkül	m <sup>3</sup>	15.00	1.750.00	26,250.00
3 11	2	- kisméretű szegélyelemek 50x16x8 cm méretben, természetes beton festés nélkül	m <sup>3</sup>	5.00	1,500.00	7,500.00
3 11	3	- kereti szegélyelemek 50x21x6 cm méretben, természetes beton festés nélkül	m <sup>3</sup>	5.00	1,500.00	7,500.00
3 12		Préselt beton szegélyelemek beszerzése és beépítése, MB-15-ös d=10 cm vastagságú beton aljzatra. Az egységár tartalmazza az aljzat beton beszerzését és beépítését, az előgyártott beton szegélyelemek beszerzését, szállítását és beépítését, gépi méretre vágását, valamint az illesztések kitöltését cement habarccsal. Elszámolás a beépített szegélyelemek m <sup>3</sup> -re után.				
3 12	1	- szegélyelemek 60x12x18 cm méretben, természetes beton festés nélkül	m <sup>3</sup>	5.00	2,150.00	10,750.00
3 12	2	- szegélyelemek 50x18x24 cm méretben, természetes beton festés nélkül	m <sup>3</sup>	15.00	1,850.00	27,750.00
3 13		Vasbeton fedőlapok beszerzése és elhelyezése a vasbeton töltyőkre. Az egységár tartalmazza a fedőlapok beszerzését, szállítását és elhelyezését és esetlegesen szükséges gépi méretre vágását. Elszámolás a beépített fedőlapok m <sup>3</sup> -re után.				
3 13	1	- fedőlapok 39x43x8 cm méretben, 30 kN terhelésre, természetes beton festés nélkül	m <sup>3</sup>	10.60	2 100.00	21,000.00
3 14		Vasbeton lefolyórácsok beszerzése és elhelyezése a vasbeton töltyőkre. Az egységár tartalmazza a lefolyórácsok beszerzését, szállítását és elhelyezését és esetlegesen szükséges gépi méretre vágását. Elszámolás a beépített lefolyórácsok m <sup>3</sup> -re után.				
3 14	1	- lefolyórácsok 30x40x7 cm méretben, 30 kN terhelésre, természetes beton festés nélkül	m <sup>3</sup>	15.00	2,540.00	38,100.00
3 15		Beton tisztítóakna készítése előgyártott 1000 mm átmérőjű 250, 500 és 1000 mm hosszúságú vasbeton gyűrűkből. Az egységár tartalmazza minden szükséges anyag beszerzését, a szükséges földmunkákat, d=10 cm vastagságú kavics ágyazat készítését alá, az alap lap kiöntését MB-30 betonból és abban a folyóténék megformálását, az előgyártott vasbeton fedőlemezt, a pontos magasság beállítását beton gyűrűvel, az öntöttvas fellépőket és beépítésüket polimer habarccsal, az öntöttvas fedő nélkül. A szükséges zsuzalattal, az összetételek vízzáró habarccsal való kitöltésével, és a bekötőcsövek körüli szigeteléssel. Elszámolás darabonként.				
3 15	1	- az akna mélysége 1.5 m -ig	db	3.00	15,000.00	45,000.00
3 15	2	- az akna mélysége 2.0 m -ig	db	2.00	18,900.00	37,800.00
3 15	3	- az akna mélysége 2.5 m -ig	db	1.00	22,600.00	22,600.00
3 15	4	- az akna mélysége 3.0 m -ig	db	1.00	26,400.00	26,400.00

3 16	Beton víznyelő készítése előgyártott 400 mm átmérőjű 1000 mm hosszúságú vasbeton gyűrűből. Az egységár tartalmazza minden szükséges anyag beszerzését, a szükséges földmunkákat, d=10 cm vastagságú kavics agyazat készítését alá, az alap lap kiöntését MB-30 betonból min. d=10 cm vastagsággal, a pontos magasság beállítását beton gyűrűvel, az előgyártott vasbeton fedőlemez az öntöttvas/vasbeton lefolyórács nélkül. A szükséges zsaluzattal, az összetételek vízszáró habarcsal való kitöltésével mindkét oldalán, és az elvezetőcső körüli szigeteléssel. Elszámolás darabonként.	drb.	11.00	8,700.00	95,700.00
3 17	Öntött beton parkoló oszlopok beszerzése és beépítése, MB-15-os beton állzatú. Az egységár tartalmazza az állzat beton beszerzését, szállítását és beépítését, az előgyártott beton oszlopok beszerzését, szállítását és beépítését. Elszámolás a beépített oszlopok darabszáma alapján.				
3 17 1	- kisebbek Ø 25 x 25 cm méretben	drb.	15.00	860.00	12,900.00
3 17 2	- nagyobbak Ø 25 x 40 cm méretben	drb.	15.00	1,230.00	18,450.00
3 18	Betonacél beszerzése, tisztítása, kiegyenesítése, méretre hajtogatása, szétválogatása, szállítása, beépítése és rögzítése minden szükséges anyaggal és munkacrével. Elszámolás a beépített betonacél kilogrammja után.				
3 18 1	- síma betonvas rudak GA 240/300	kg	20.00	125.00	2,500.00
3 18 2	- bordás betonvas rudak RA 400/500-2	kg	20.00	125.00	2,500.00
3 18 3	- hálósvas MA 500/560	kg	600.00	125.00	75,000.00

BETONOZÁSI MUNKÁK ÖSSZESEN: 1,341,800.00

## 4. SZERELÉSI MUNKÁK

Sorszám	Munkálatok megnevezése	mérték egység	menyi egg	egységár	összeg
4 1	Csaphornyas illesztésű beton elvezetőcsövek lefektetése, d=10 cm vastagságú homok agyazatra. Az egységár tartalmazza a homok beszerzését, szállítását és beépítését az agyazatba, a csövek beszerzését, szállítását és lehelyezését a szükséges kotóanyagokkal együtt. Elszámolás a lefektetett csőrendszer m <sup>3</sup> -re után.				
4 1 1	- Ø 200 mm keresztmetszetű	m <sup>3</sup>	5.00	1,590.00	7,950.00
4 1 2	- Ø 250 mm keresztmetszetű	m <sup>3</sup>	10.00	1,990.00	19,900.00
4 1 3	- Ø 300 x 1000 mm keresztmetszetű	m <sup>3</sup>	30.00	2,380.00	71,400.00
4 1 4	- Ø 400 x 1000 mm keresztmetszetű	m <sup>3</sup>	20.00	2,970.00	59,400.00
4 1 5	- Ø 500 x 1000 mm keresztmetszetű	m <sup>3</sup>	6.00	3,860.00	23,160.00
4 1 6	- Ø 600 x 1000 mm keresztmetszetű	m <sup>3</sup>	5.00	4,400.00	22,000.00
4 1 7	- Ø 800 x 1000 mm keresztmetszetű	m <sup>3</sup>	5.00	5,870.00	29,350.00
4 2	Csaphornyas illesztésű vasbeton elvezetőcsövek lefektetése, d=10 cm vastagságú homok agyazatra. Az egységár tartalmazza a homok beszerzését, szállítását és beépítését az agyazatba, a csövek beszerzését, szállítását és lehelyezését a szükséges kotóanyagokkal együtt. Elszámolás a lefektetett csőrendszer m <sup>3</sup> -re után.				
4 2 1	- Ø 400 x 1000 mm keresztmetszetű	m <sup>3</sup>	5.00	3,250.00	16,250.00

4	2	2	- Ø 500 x 1000 mm keresztmetszetű	m'	5,00	4,250.00	21,250.00
4	2	3	- Ø 600 x 1000 mm keresztmetszetű	m'	4,00	4,900.00	19,600.00
4	2	4	- Ø 800 x 1000 mm keresztmetszetű	m'	4,00	6,990.00	27,960.00
4	2	5	- Ø 1000 x 1000 mm keresztmetszetű	m'	4,00	9,420.00	37,680.00
4	2	6	- Ø 1200 x 1000 mm keresztmetszetű	m'	4,00	12,790.00	51,160.00
4	3		Tokos vasheton elvezetőcsövek lefektetése, d=10 cm vastagságú homok ágyazatra. Az egységár tartalmazza a homok beszerzését, szállítását és beépítését az ágyazatba, a csövek beszerzését, szállítását és lehelyezését a szükséges kötőanyagokkal együtt. Elszámolás a lefektetett csőrendszer m <sup>1</sup> -re után.				
4	3	1	- Ø 300 x 2500 mm keresztmetszetű	m'	5,00	2,650.00	13,250.00
4	3	2	- Ø 400 x 2500 mm keresztmetszetű	m'	5,00	3,530.00	17,650.00
4	3	3	- Ø 500 x 2500 mm keresztmetszetű	m'	5,00	4,340.00	21,700.00
4	3	4	- Ø 600 x 2500 mm keresztmetszetű	m'	5,00	4,750.00	23,750.00
4	3	5	- Ø 800 x 2500 mm keresztmetszetű	m'	5,00	7,760.00	38,800.00
4	3	6	- Ø 1000 x 2500 mm keresztmetszetű	m'	5,00	10,200.00	51,000.00
4	3	7	- Ø 1100 x 2500 mm keresztmetszetű	m'	3,00	11,060.00	55,300.00
4	3	8	- Ø 1200 x 2000 mm keresztmetszetű	m'	4,00	14,370.00	57,480.00
4	4		S 20 (SN4 terhelési osztály) gyűrűmerevségű KG (PVC) csatornacsövek lefektetése, d=10 cm vastagságú homok ágyazatra. Az egységár tartalmazza a homok beszerzését, szállítását és beépítését az ágyazatba, a csövek beszerzését, szállítását és lehelyezését a szükséges idomokkal és tömítő anyagokkal együtt. Elszámolás a lefektetett csőrendszer m <sup>1</sup> -re után.				
4	4	1	- Ø 160mm keresztmetszetű	m'	10,00	870.00	8,700.00
4	4	2	- Ø 200mm keresztmetszetű	m'	60,00	1,250.00	75,000.00
4	4	3	- Ø 250mm keresztmetszetű	m'	15,00	2,160.00	32,400.00
4	4	4	- Ø 315mm keresztmetszetű	m'	35,00	3,010.00	105,350.00
4	4	5	- Ø 400mm keresztmetszetű	m'	30,00	5,410.00	162,300.00
4	4	6	- Ø 500mm keresztmetszetű	m'	8,00	8,160.00	65,280.00
4	5		S-16 (SN8 terhelési osztály) gyűrűmerevségű KG (PVC) csatornacsövek lefektetése, d=10 cm vastagságú homok ágyazatra. Az egységár tartalmazza a homok beszerzését, szállítását és beépítését az ágyazatba, a csövek beszerzését, szállítását és lehelyezését a szükséges idomokkal és tömítő anyagokkal együtt. Elszámolás a lefektetett csőrendszer m <sup>1</sup> -re után.				
4	5	1	- Ø 160mm keresztmetszetű	m'	4,00	930.00	3,720.00
4	5	2	- Ø 200mm keresztmetszetű	m'	4,00	1,390.00	5,560.00
4	5	3	- Ø 250mm keresztmetszetű	m'	4,00	2,310.00	9,240.00
4	5	4	- Ø 315mm keresztmetszetű	m'	4,00	3,360.00	13,440.00
4	5	5	- Ø 400mm keresztmetszetű	m'	4,00	5,870.00	23,480.00
4	5	6	- Ø 500mm keresztmetszetű	m'	4,00	9,020.00	36,080.00
4	6		SN4 terhelési osztályú duplafalú bordázott HDPE csatornacsövek lefektetése, d=10 cm vastagságú homok ágyazatra. Az egységár tartalmazza a homok beszerzését, szállítását és beépítését az ágyazatba, a csövek beszerzését, szállítását és lehelyezését a szükséges idomokkal és tömítő anyagokkal együtt. Elszámolás a lefektetett csőrendszer m <sup>1</sup> -re után.				

4	6	1	- Ø 200mm keresztmetszetű	m'	4,00	1,670.00	6,680.00
4	6	2	- Ø 250mm keresztmetszetű	m'	4,00	2,760.00	11,040.00
4	6	3	- Ø 315mm keresztmetszetű	m'	4,00	4,030.00	16,120.00
4	7		SN4 terhelési osztályú duplafalu bordázott HDPE/HDPE merev részlegesen perforált dren- csatornacsövek (KDK) lefektetése, d=10 cm vastagságú kavics ágyazatra. Az egységár tartalmazza a kavics beszerzését, szállítását és beépítést az ágyazatba, a csövek beszerzését, szállítását és elhelyezését a szükséges idomokkal és tomitó anyagokkal együtt. Elszámolás a lefektetett csőrendszer m'-re után.				
4	7	1	- Ø 125mm keresztmetszetű	m'	4,00	1,240.00	4,960.00
4	7	2	- Ø 160mm keresztmetszetű	m'	4,00	1,600.00	6,400.00
4	7	3	- Ø 200mm keresztmetszetű	m'	4,00	1,990.00	7,960.00

SZERELESI MUNKÁK ÖSSZESEN: 1,279,700.00

## 5 LAKATOS MUNKÁK

Sorszám	Munkálatok megnevezése	mérték egység	mennyiség	egységár	összesen
5 1	Különböző rozgatóelemek, csomóponti lemezek, keretek és rácsok készítése acél lemezekből, forrón és hidegen hengerelt acél profilokból, betonacéiból, beépítéssel és az alapanyagok beszerzésével a szükséges rozgató és kötő elemekkel. Beépítés előtt minden fém felületet meg kell óvni a korróziótól korrózióelleni alapfestéssel és minimum két rétegben felvitt akril mázfestekkel. Elszámolás a beépített anyag kg-ja után	kg	50.00	210.00	10,500.00
5 2	Kerek öntöttvas tisztítóakna fedlapok beszerzése és beépítése a tisztítóaknák tetejére, a kerettel és szükséges körbetonozással együtt. Keretek fedlap Ø 600mm átmérővel, nyitás elleni védelemmel. Elszámolás a beépített fedlapok darabszáma alapján.				
5 2 1	- 250 kN terhelésre - nyílásokkal	db.	1.00	14,700.00	14,700.00
5 2 2	- 250 kN terhelésre - nyílások nélkül	db.	1.00	14,700.00	14,700.00
5 2 3	- 400 kN terhelésre - nyílásokkal	db.	3.00	14,700.00	44,100.00
5 2 4	- 400 kN terhelésre - nyílások nélkül	db.	3.00	14,700.00	44,100.00
5 3	Kerek öntöttvas tisztítóakna fedlapok beszerzése és beépítése a meglévő tisztítóaknák tetejére, keret nélkül, a sérült vagy elforgott fedlapok pótlása céljából. Elszámolás a lerakott fedlapok darabszáma alapján.				
5 3 1	- 250 kN terhelésre - nyílásokkal	db.	1.00	14,700.00	14,700.00
5 3 2	- 250 kN terhelésre - nyílások nélkül	db.	1.00	14,700.00	14,700.00
5 3 3	- 400 kN terhelésre - nyílásokkal	db.	2.00	14,700.00	29,400.00
5 3 4	- 400 kN terhelésre - nyílások nélkül	db.	2.00	14,700.00	29,400.00
5 4	Öntöttvas lefolyórácsok beszerzése és beépítése a víznélők tetejére, a kerettel és szükséges körbetonozással együtt. Négyzetes lefolyórács nyitás elleni védelemmel. Elszámolás a beépített lefolyórácsok darabszáma alapján.				
5 4 1	- 300x300 mm méretben - 250 kN terhelésre	db.	1.00	8,700.00	8,700.00
5 4 2	- 400x400 mm méretben - 400 kN terhelésre	db.	9.00	9,200.00	82,800.00

5 5	Négyszögletes öntöttvas lefolyórácok beszerzése és beépítése a meglévő víznyelők tetejére, keret nélküli, a sértült vagy ellopott rácsok pótlása céljából. Elszámolás a lerakott lefolyórácok darabszáma alapján.				
5 5 1	- 250 kN terhelésre	db.	2.00	6,500.00	13,000.00
5 5 2	- 400 kN terhelésre	db.	5.00	6,500.00	32,500.00
5 6	Öntöttvas hosszanti lefolyórácok beszerzése és beépítése a kerettel és szükséges rögzítőkkal együtt. Négyzetleges hosszanti lefolyórácok nyitás elleni védelemmel. Elszámolás a beépített hosszanti lefolyórácok m <sup>2</sup> -re alapján.				
5 6 1	- 500x100 mm méretben - 125 kN terhelésre	m <sup>2</sup>	2.00	2,530.00	5,060.00
5 6 2	- 500x200 mm méretben - 250 kN terhelésre	m <sup>2</sup>	2.00	2,980.00	5,960.00
5 6 3	- 500x250 mm méretben - 250 kN terhelésre	m <sup>2</sup>	5.00	3,270.00	16,350.00
5 6 4	- 500x315 mm méretben - 250 kN terhelésre	m <sup>2</sup>	1.00	3,660.00	3,660.00
5 6 5	- 500x315 mm méretben - 400 kN terhelésre	m <sup>2</sup>	5.00	4,570.00	22,850.00
5 6 6	- 500x411 mm méretben - 250 kN terhelésre	m <sup>2</sup>	1.00	5,150.00	5,150.00
5 6 7	- 500x411 mm méretben - 400 kN terhelésre	m <sup>2</sup>	1.00	5,690.00	5,690.00
5 6 8	- 500x511 mm méretben - 250 kN terhelésre	m <sup>2</sup>	1.00	5,840.00	5,840.00
5 6 9	- 500x511 mm méretben - 400 kN terhelésre	m <sup>2</sup>	1.00	6,300.00	6,300.00
5 6 10	- 600x600 mm méretben - 400 kN terhelésre	m <sup>2</sup>	1.00	12,370.00	12,370.00

LAKATOS MUNKÁK ÖSSZESEN: 442,530.00

## 6. EGYÉB MUNKÁK

Sorszám	Munkálatok megnevezése	mérték egység	menhly ség	egységár	összeg
6 1	„Kondor“ vízszigetelő szalag beszerzése és beépítése a gyalogjárda és az épületek falai közé	m <sup>2</sup>	100.00	320.00	32,000.00
6 2	Csőátereszek kézi erővel történő kitisztítása. Az egységár tartalmazza a munkások szállítását, minden hordalék és szemét eltávolítását az átereszből, tehergépjárműre rakását és elszállítását a max. 10 km távolságra lévő lerakó helyre.				
6 2 1	- csőátmérő Ø 400 mm - ig	m <sup>2</sup>	24.00	700.00	16,800.00
6 2 2	- csőátmérő Ø 400 mm felett	m <sup>2</sup>	17.00	1,200.00	20,400.00
6 3	Vízvezető árok kézi erővel történő tisztítása 10 cm vastagságú rétegben az árokfenék kiegyenlítésével. Az egységár tartalmazza az árok tisztítását, az árokfenék egyengetését valamint a felesleges anyagok eltávolítását, tehergépjárműre rakását és elszállítását a max. 10 km távolságra lévő lerakóhelyre és szétterítését.	m <sup>2</sup>	30.00	300.00	9,000.00
6 4	Vasbeton folyókák kézi erővel történő tisztítása 10 cm vastagságú rétegben a fedlapok/lefolyórácok felemelésével és visszarakásával, a felesleges anyagok eltávolítását, tehergépjárműre rakását és elszállítását a max. 10 km távolságra lévő lerakóhelyre és szétterítését.	m <sup>2</sup>	80.00	250.00	20,000.00
6 5	Meglévő betoncső átereszek bontása, a törmelék kézi berakodásával, elszállításával a max. 10 km távolságra lévő lerakóhelyre és szétterítésével.				
6 5 1	- csőátmérő Ø 400 mm - ig	m <sup>2</sup>	12.00	500.00	6,000.00
6 5 2	- csőátmérő Ø 400 mm felett	m <sup>2</sup>	10.00	600.00	6,000.00
6 6	Meglévő betoncső átereszek óvatos bontása a meglévő csövek ismételt beépítésével, a törmelék berakodásával,				

2016. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM

	elszállításával a max. 10 km távolságra lévő lerakóhelyre és szétterítésével				
6 6 1	- csőátmérő Ø 400 mm - ig	m'	8.00	2,100.00	16,800.00
6 6 2	- csőátmérő Ø 400 mm feletti	m'	5.00	2,500.00	12,500.00
6 7	Beton felületek géppel történő vágása, a törmelék berakodásával, elszállításával a max. 10 km távolságra lévő lerakóhelyre és szétterítésével	m'	17.00	350.00	5,950.00
6 8	Szerű betonjárdák, platók bontása, a törmelék berakodásával, elszállításával a max. 10 km távolságra lévő lerakóhelyre és szétterítésével.				
6 8 1	- a teljes felület 5 m <sup>2</sup> -ig	m <sup>3</sup>	2.50	9,200.00	23,000.00
6 8 2	- a teljes felület nagyobb 5 m <sup>2</sup> -nél	m <sup>3</sup>	17.50	7,060.00	123,550.00
6 9	Betonszerkezetek bontása, a törmelék berakodásával, elszállításával a max. 10 km távolságra lévő lerakóhelyre és szétterítésével. Elszámolás a bontani való szerkezet térfogata alapján m <sup>3</sup> -ben	m <sup>3</sup>	3.00	8,700.00	26,100.00
6 10	Aszfalt felületek szélének géppel történő vágása, a törmelék berakodásával, elszállításával a max. 10 km távolságra lévő lerakóhelyre és szétterítésével.	m'	30.00	350.00	10,500.00
6 11	Aszfaltfelületek bontása, a törmelék berakodásával, elszállításával a max. 10 km távolságra lévő lerakóhelyre és szétterítésével	m <sup>3</sup>	3.00	6,500.00	19,500.00
6 12	Bekötés készítése a meglévő tisztítóaknában, az akna falának átfűrészesével, a csatlakozó cső körüli tomítással, a törmelék berakodásával, elszállításával a max. 10 km távolságra lévő lerakóhelyre és szétterítésével. Elszámolás a bekötések darabszáma alapján	db	5.00	8,750.00	43,750.00
6 13	Meglévő tisztítóakna fedlapok/ viznyelő rácsozók újbóli szintbeállítása a fedlap/lefolyórács körüli beton koszorú szétbontásával és ismételt kibetonozásával, a törmelék berakodásával, elszállításával a max. 10 km távolságra lévő lerakóhelyre és szétterítésével. Elszámolás a fedlapok/lefolyórácsok darabszáma alapján	db	4.00	12,500.00	50,000.00
6 14	A meglévő beton terburkoló lapok felszedése gyalogjárdákból, parkoló platókból, az épít helyen történő rakításukkal és ismételt lerakásukkal a beavatkozás után. Elszámolás a felszedett és visszarakott felület alapján.	m <sup>2</sup>	7.00	2,860.00	20,020.00
6 15	A kanalizációs hálózat magasnyomású vízzel történő kimosatása. Elszámolás a felszerelés szállító, tehergépjármű munkaideje alapján, a kezelőkkel és elhasznált vízzel együtt.				
6 15 1	- csőátmérő Ø 500 mm - ig	óra	26.00	6,500.00	169,000.00
6 15 2	- csőátmérő Ø 500 mm felett	óra	8.00	11,000.00	88,000.00
6 16	Rakodó munkája	óra	8.00	8,750.00	70,000.00
6 17	Kotró munkája	óra	8.00	7,920.00	63,360.00
6 18	Kombinált gép munkája	óra	8.00	6,870.00	54,960.00
6 19	Emelőkaros tehergépjármű munkája	óra	4.00	6,220.00	24,880.00
6 20	Vibrációs döngölő munkája	óra	8.00	2,450.00	19,600.00
6 21	Vízpumpa munkája				
6 21 1	- áramfejlesztővel együtt	óra	12.00	4,065.00	48,780.00
6 21 2	- áramfejlesztő nélkül	óra	6.00	1,680.00	10,080.00

EGYÉB MUNKÁK ÖSSZESEN: 1,010,530.00

## TERVEZETT MUNKÁK ÖSSZESÍTÉSE

1. ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁK	53,100.00
2. FÖLDMUNKÁK	872,210.00
3. BETONOZASI MUNKÁK	1,341,800.00
4. SZERELÉSI MUNKÁK	1,279,700.00
5. LAKATOS MUNKÁK	442,530.00
6. EGYÉB MUNKÁK	1,010,530.00
<b>ÖSSZESEN (ÁFA nélkül):</b>	<b>4,999,870.00</b>
<b>ÁFA (20%):</b>	<b>999,974.00</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>5,999,844.00</b>

Problématis lokációk az esővízelvezetés szempontjából Magyarkanizsa község területén:

**Magyarkanizsa:**

- az esővízelvezetés megoldása az Apostol utca emeletes tömbházai körül
- az esővízelvezetés megoldása a Firenze emeletes tömbházai körül
- az atmoszférikus kanalizációs rendszer kiépítése a Testvériség-egység, Zmaj Jovina utcákban és a B blok környékén
- az atmoszférikus kanalizációs rendszer átvizsgálása és tisztítása a Becsei és Gyár utcák kereszteződésében lévő emeletes tömbházak környékén
- az elvezető árkok és átereszek tisztítása a Vojvoda Putnik, Mező és Liget sor utcák kereszteződésében
- az elvezetőcsatorna tisztítása a Mező utcában
- az elvezetőárkok és átereszek tisztítása a Szabadkai úton a benzinkút környékén
- az elvezetőárkok és átereszek tisztítása a Nemzeti hősök útján (a kaszárnya és Sloga között)
- intervenciók az elvezető rendszeren a Korfu utcában

**Horgos:**

- a rendszer tisztítása az iskola előtti téren
- a lecsövezés meghosszabbítása az Iskola utcában
- az elvezetőárkok és átereszek tisztítása a Szent Száva és Vuk Karadžić utcákban
- az esővízelvezetés megoldása a Dositelj Obradović és Branko Radičević utcákban
- az esővízelvezetés megoldása a Kamarási út egy részén, az Erdő, Akácos, Nyilas Sándor, Lányi Béla és Sziget sor utcákban
- az esővízelvezetés megoldása a Thurzó Lajos, Táncsics Mihály és Szőlős utcákban
- az elvezetőárkok lecsövezése a Szabadkai út páratlan oldalán a Kapros utcáig

- vasbeton árokburkoló elemek elhelyezése a Kanizsai út mindkét oldalán
- az esővízelvezetés megoldása a Gárdonyi Géza utcában

**Kispiac:**

- az esővízelvezetés megoldása a Sógorok és Kincstár utcákban
- az esővízelvezetés megoldása az Ady Endre és Arany János utcákban

**Martonos:**

- az elvezetőárok és áttereszek tisztítása a Toto Marsal utcában
- az elvezetőárok és áttereszek tisztítása a Berkićeva utcában
- az elvezetőárok és áttereszek tisztítása a Testvériség-egység utcában

**Kishomok:**

- elvezetőárok kiépítése a Dózsa György utcában

**Zimonjić:**

- intervenciók a Sime Šolaje utcában
- intervenciók a Veljko Vlahović utcában

**Velebit:**

- az esővízelvezetés megoldása a temető melletti és a Novković Stevan utcák kereszteződésében

**Adorján:**

- az esővízelvezető árok szanálása a Kis Ferenc és November 29. utca egy részében

**Oromhegyes:**

- intervenciók a Petőfi Sándor utcában
- esővízelvezető árok kiépítése a Tito Marsal utcában

**Tóthfalu:**

- intervenciók a Tóth József utca egy részében

**Völgyes:**

- intervenciók szükség szerint

**Orom:**

- intervenciók szükség szerint

**Újfalú:**

- intervenciók szükség szerint



## 16 SZÁMÚ MELLÉKLET

Táblázat 7.1.4.: Zöldterületek karbantartása

Zöldterületek karbantartási terve, szemetes kosarak ürítésének terve a 2016. évre vonatkozóan Magyarokanizsán							
Sor szám	Munkálatok megnevezése	Mértékegység	Mennyiség a 2016-os évben	Szorítószám (alkalom)	Éves mennyiség 2016-ban	Egységár 2016-évre	Összes éves összeg
1	<b>Zöldfelületek karbantartása</b>						<b>4,228,744.93</b>
1.1	Fűkaszalás	m2	693,041	1	693,041	2.65	1,836,558.65
1.2	Virágos felületek előkészítése ültetésre	m2	515	3	1,545	87.11	134,584.95
1.3	Évelő növények beszerzése	db	12,390	1	12,390	32.45	402,055.50
1.4	Évelő növények ültetése	m2	515	1	515	168.12	86,581.80
1.5	Frézerelés	m2			7,170	10.14	72,703.80
1.5.1	Virágos felületek frézerelése	m2	515	2	1,030		
1.5.2	Sztránd frézerelése	m2	3,070	2	6,140		
1.6	Virágos felületek ásása	m2	515	2	1,030	41.00	42,230.00
1.7	Virágos felületek műtrágyázása	m2	515	2	1,030	12.68	13,060.40
1.8	Növényvédelem	m2			2,460	10.57	26,002.20
1.8.1	Virágos felületek	m2	515	2	1,030		
1.8.2	Rózsa	m2	715	2	1,430		
1.8.3	Köztérületek	m2	0	1	0		

2016. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM

1.9	Locsolás							
1.9.1	Virágos feltületek	m2	515	25	12,875	13.06	168,147.50	
1.9.2	Rózsa	m2	715	3	2,145	6.48	13,899.60	
1.9.3	Fű	m2	4,270	2	8,540	4.89	41,760.60	
1.9.4	Cserepek, virágtartók	drb	115	15	1,725	86.56	149,316.00	
1.10	Virágos feltületek kapálása	m2	515	5	2,575	51.64	132,973.00	
1.11	Rózsák kibontása a téli takaró alól	m2	715	1	715	80.63	57,650.45	
1.12	Rózsa metszése	m2	715	1	715	54.02	38,624.30	
1.13	Rózsa kapálása	m2	715	5	3,575	48.41	173,065.75	
1.14	Az elnyílt rózsák levágása és összegyűjtése	m2	715	5	3,575	12.33	44,079.75	
1.15	Rózsa betakarása őszi időszakban	m2	715	1	715	47.81	34,184.15	
1.16	Sövény nyirása, formázása	m2			2,184	70.75	154,518.00	
1.16.1	Néppark	m2	949	1	949			
1.16.2	Város	m2	247	5	1,235			
1.17	Vadhajtások eltávolítása	m2	100	1	100	48.41	4,841.00	
1.18	Virágos feltületek tisztítása ősszel	m2	515	1	515	36.39	18,740.85	
1.19	Szemét összeszedése a zöldfelületekről	m2	37,030	30	1,110,900	0.43	477,687.00	
1.20	Virágtartók gondozása	drb	32	4	128	824.06	105,479.68	
2	Ültetés						20,871.20	
2.1	Fű vetése	m2	100	1	100	167.08	16,708.00	
2.2	Rózsa ültetése	drb	20	1	20	208.16	4,163.20	
3	Virág ültetés az őszi időszakban						91,005.47	
3.1	Ültetés	m2	91	1	91	168.17	15,303.47	

2016. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM

3.2	Beszerzés	drb	2,000	1	2,000	37.85	75,700.00
4	<b>Fák karbantartása</b>						<b>168,107.20</b>
4.1	Vad hajtások metszése	drb	200	1	200	112.37	22,474.00
4.2	Fák kapálása	drb	400	1	400	58.83	23,532.00
4.3	Fák locsolása	drb	390	1	390	313.08	122,101.20
5	<b>Fák ültetése</b>						<b>28,902.40</b>
5.1	Ültetés	drb	20	1	20	345.12	6,902.40
5.2	Beszerzés	drb	10	1	10	2200.00	22,000.00
6	<b>Vegyi védelem</b>						<b>173,781.08</b>
6.1	Fák vegyi védelme	drb	100	1	100	167.25	16,725.00
6.2	Gyomirtó permetezése	m2	7,392	2	14,784	10.62	157,006.08
7	<b>Virágcserepek kihelyezése</b>						<b>81,609.62</b>
7.1	Muskátlí beszerzése	drb	292	1	292	108.15	31,579.80
7.2	Virágcserepek kihelyezése és összeszedése	drb	73	2	146	139.83	20,415.18
7.3	Ültetés	drb	292	1	292	101.42	29,614.64
8	<b>Beton szemeteskosarak és virágtartók festése</b>						<b>85,245.02</b>
8.1	Beton szemeteskosarak és virágtartók festése	drb	133	1	133	640.94	85,245.02
9	<b>Tiszapart (Strand) rendezése és karbantartása, Medencék karbantartása, nyilvános illemhelyek karbantartása a Strandon a Tiszapart mellett</b>						<b>559,885.50</b>
9.1	Fűves és erdős területek karbantartása	óra	300	1	300	597.67	179,301.00
9.2	Szemétszedés a zöldfelületekről és szemeteskosarak ürtése	óra	300	1	300	597.67	179,301.00
9.3	Zöldfelületek és ültetvények locsolása	óra	50	1	50	597.67	29,883.50
9.4	Szemetes konténerek elszállítása	drb			17	4200.00	71,400.00
9.5	Medencék és nyilvános illemhelyek karbantartása	általány					100,000.00
10	<b>Takarítás</b>						<b>4,559,741.92</b>
10.1	Levél összegereblyézése és elszállítása	m2	99,566	1	99,566	4.54	452,029.64
10.2	Utcasöprés	m2	11,440	50	572,000	2.26	1,292,720.00
10.3	Szemeteskosarak ürtése	drb	101	54	5,454	41.04	223,832.16
10.4	Kézi hóeltakarítás	m2	1,000	8	8,000	58.54	468,320.00

2016. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM

10.5	Gépi hóeltakarítás	óra	260		260	4000.00	1,040,000.00	
10.6	Járdák sózása	m2	13,911	8	111,288	3.44	382,830.72	
10.7	Ügyelet költsége a téli szolgálat alatt	nap	1	90	90	7099.61	638,964.90	
10.8	Levél gépi lefújása az aszfaltozott, betonozott, zúzottkővezett felületekről és járdákról	m2	2,581	4	10,324	2.15	22,196.60	
10.9	Előre nem látott munkálatok a zöldfelületek karbantartásakor	óra	65		65	597.66	38,847.90	
							<b>Összesen:</b>	<b>9,997,842.34</b>
							<b>Áfa 10%:</b>	<b>999,784.23</b>
							<b>Mindösszesen:</b>	<b>10,997,626.57</b>
<b>11 Munkaerő óralétre (Áfa nélkül)</b>								
11.1	Szakképzetlen munkás	óra/din					529.75	
11.2	Félszakképzett munkás	óra/din					597.66	
11.3	Szakképzett munkás	óra/din					633.89	
<b>12 Munkagépek ára (Áfa nélkül)</b>								
12.1	Motokultivátor kapcsolható eszközzel	óra/din					1583.40	

MELLEKLET

Sorszám	Kategória	Lokáció	Felület m2
<b>1 Virágos terület</b>			
1.1		Fő tér	8
1.2		Fő tér	10
1.3		Fő tér	41
1.4		Fő tér	24
1.6		Fő tér	6
1.7		Fő tér	17
1.8		Fő tér	40
1.11		Fő utca	8
1.12		Fő utca	10
1.13		Fő utca	6
1.14		Fő utca	6
1.15		Firenze	-
1.16		Népkert	135

1.17	Népkert	66
1.18	Népkert	66
1.19	Népkert	21
1.21	Népkert	41
1.22	Tisza strand	10
	<b>Összesen:</b>	<b>515</b>
<b>2</b>	<b>Rózsások</b>	<b>m2</b>
2.3	Fő tér	30
2.4	Fő tér	67
2.5	Fő tér	26
2.6	Fő utca	50
2.7	Útkereszteződés az ifjúsági otthonnál	125
2.8	Útkereszteződés a Sent István, Szent Száva utcáknál	72
2.9	Beszédes József szobornál	33
2.10	Útkereszteződés a Lukoil benzinkutnál	62
2.11	Népkert	143
2.12	Népkert	107
	<b>Összesen:</b>	<b>715</b>
<b>3</b>	<b>Muskátlik</b>	<b>db.</b>
3.1	Iskola tér	12
3.2	Népkert	18
3.3	Útkereszteződés a Lukoil benzinkutnál	3
3.4	Gesztenye fasor	13
3.5	Strandlejáró	18
3.6	Piac tér	1
3.7	Fő utca	43
3.8	Fő tér	16
3.9	Fő tér	10
3.10	Fő tér	4
	<b>Összesen:</b>	<b>138</b>
<b>4</b>	<b>Sövények</b>	<b>m2</b>
4.1	Népkert	408
4.2	Népkert	301
4.3	Népkert	105
4.4	Népkert	72
4.5	Népkert	63
4.6	Piac tér	150
4.7	Fő utca	19
4.8	Fő tér	14

4.9	Fő tér	29
4.10	Fő tér	35
	<b>Összesen:</b>	<b>1,196</b>
<b>5</b>	<b>Beton virágtartók</b>	<b>db</b>
5.1	Fő tér	10
5.2	Fő utca	11
5.3	Útkereszteződés az ifjúsági otthonnál	4
5.4	Piac tér	1
5.5	Útkereszteződés a Szent István, Szent Száva utcáknál	-
5.6	Cnesa	3
5.7	Roda	3
	<b>Összesen:</b>	<b>32</b>
<b>6</b>	<b>Kaszált területek</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
6.1	Ovoda lejáró (Vladike Njegos utca)	956
6.2	Szent István utca	1,167
6.3	Iskola tér	1,180
6.4	Útkereszteződés a Bolmáni és Szent Száva utcáknál	458
6.5	Központ - Turist előtti tér, Veneciától a Free Shop-ig	1,350
6.6	Központ - Kis park, bíróság előtt	3,240
6.7	Törökkanizsai út	550
6.8	Unidom A és B blokk között	920
6.9	Központ - Fő utca mindkét oldala	2,690
6.10	Milóš Obilić utca, Ady általános iskola - az állategészségügyi állomás oldala	1,630
6.13	Milóš Obilić utca, Ady általános iskola - a Fruzsánál	680
6.14	Játszótér a Mosztári utcán	5,650
6.17	Firenze és strandlejáró	5,300
6.18	Szabadkai út, Beszédes József szobor környéke	815
6.19	kisfoci pálya; Coca Cola játszótér	3,860
6.20	Játszótér a Fehér Ferenc utcán	1,500
6.21	Parkoló a Korház utcában	1,110
6.22	Széles utca	5,645
6.23	Gesztenye fasor	5,100
6.24	Útkereszteződés a Lukoil benzinkutnál	450
6.25	Cetina utca, Líkai utca, katolikus temetőig	1,380
6.31	Népkert	47,726
6.32	Népkert - Komulalac előtt	725

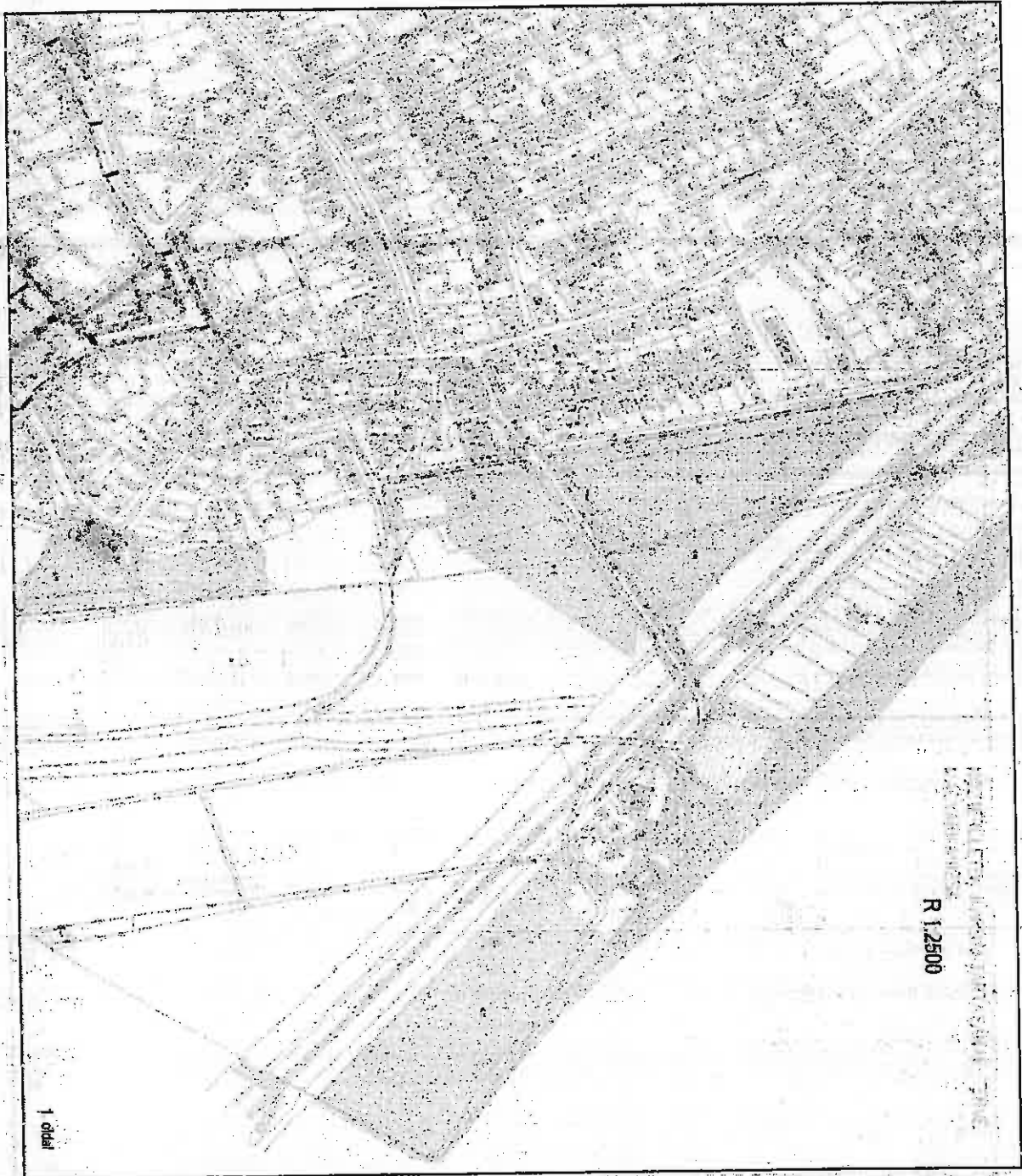
6.33	Piac tér	1,540
6.35	Strand	12,818
6.38	Parkerdő	9,240
6.40	Korfu utca	650
6.41	Szabadkai út , Gyár utca kereszteződése	345
6.42	Cnesa (udvar)	1,390
6.43	Tisza autókemping	25,000
6.44	Tiszapart az üdülőépületek és a Tisza között	14,700
6.45	Elita focipálya mellett	1,000
6.46	Folyami határátkelőnél	3,300
6.47	Kanizsai buszállomás körül	4,500
6.48	kistemető	18,000
6.49	átjáró a Battyáneumnál	432
	<b>Összesen:</b>	<b>186,997</b>
<b>7</b>	<b>Fák</b>	<b>Kom.</b>
7.1	Szent István utca	32
7.2	Központ	42
7.3	Központ	30
7.4	Központ	138
7.5	Kanizsai buszállomás körül	70
7.6	Firenze és strandlejáró	57
7.7	Parkoló a Korház utcában	19
7.11	Népkert	210
	<b>Összesen:</b>	<b>598</b>
<b>8</b>	<b>Járdák és közterületek söprése</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
8.1	Fő tér (kispark), pravosláv templom melletti járda, Törökkanizsai út	1250
8.2	Fő tér (járda a bíróságtól a Veneciáig)	425
8.3	Piactér (a posta körül)	220
8.4	Fő tér (parkoló és járda a Városháza előtt)	875
8.5	Járda Iskola tér, Damjanich utca, Boimán utca	988
8.6	Járda a Szabadkai úttól az iskola térig (CNESA)	495
8.7	Járda a Fő utcától a J.J.Zmaj iskoláig	420
8.8	Járdák a központi autóbusszmegálló melletti parkban	160
8.9	Parkoló (Központ a Taxi megállóknál)	255
8.10	Autóbusszmegálló (központ)	370
8.11	Parkoló a Korház utcában	711
8.12	Járdák a Fő utca jobb és bal oldalán, és a Roda körül	3320
8.13	Unidom A és B blokk között	2115

8.14	Autóbuszmegálló (könyvtárnál)	520
8.15	Park (aszfaltozott járdák)	500
8.16	Park (zúzottköves járdák)	1870
	<b>Összesen:</b>	<b>14,494</b>
<b>9</b>	<b>Járdák és közterületek takarítása a téli időszakban</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
9.1	Fő tér (kispark), pravosláv templom melletti járdá, Törökkanizsai út	1250
9.2	Fő tér (járdá a bíróságtól a Veneciáig)	425
9.3	Piac tér (a posta körül)	220
9.4	Fő tér (parkoló és járdá a Városháza előtt)	875
9.5	Járdá a Szabadkai úttól az iskola térig (CNESA)	495
9.6	Járdá a Fő utcától a J.J.Zmaj iskoláig	420
9.7	Járdák a központi autóbuszmegálló melletti parkban	160
9.8	Parkoló (Központ a Taxi megállóknál)	255
9.9	Autóbuszmegálló (központ)	370
9.10	Parkoló a Korház utcában	711
9.11	Járdák a Fő utca jobb és bal oldalán, és a Roda körül	3320
9.12	Unidom A és B blokk között	400
9.13	Autóbuszmegálló (könyvtárnál)	520
9.14	Park (aszfaltozott járdák)	3490
9.15	gyalogátkelők	1000
	<b>Összesen:</b>	<b>13,911</b>
<b>10</b>	<b>Szemétszedés a zöldfelületekről</b>	<b>m<sup>2</sup></b>
10.1	Óvoda lejáró (Vladike Njegos utca)	956
10.2	Iskola tér	1,180
10.3	Központ - Turist előtti tér, Veneciától a Free Shop-ig	1,350
10.4	Központ - Kis park , bíróság előtt	3,240
10.5	Törökkanizsai út	550
10.6	Unidom A és B blokk között	920
10.7	Központ - Fő utca mindkét oldala	2,690
10.8	Szabadkai út , Beszédes József szobor környéke	815
10.9	Parkoló a Korház utcában	1,110
10.10	Népkert	12,200
10.11	Játszóter a Mosztári utcában	5,800
10.12	Gesztenye fasor	5,100
10.13	Firenze és strandlejáró	4,000
	<b>Összesen:</b>	<b>39,911</b>



11	Szemettesek	db.
11.1	Tisza (strand, autókemping, töltés, strandlejáró, firenze, coca cola pálya, kispályák)	29
11.2	Játszótér a Fehér Ferenc utcában	4
11.3	Szabadkai út, az önkiszolgálónál	1
11.4	Játszótér a Mosztári utcában	5
11.5	Fő tér (központi buszmegálló, Turiszt előtt)	6
11.6	Korfu utca (lejáró a park felé)	1
11.7	Free shop előtt	1
11.8	Népkert	15
11.9	Kispark	7
11.10	Bolmány utca (a Balkán előtt)	1
11.11	Testvériség egység utcában	1
11.12	Fő utca	15
11.13	Unidom A és B blokk között	2
11.14	Piac tér	7
11.15	Széles utca (az óvodánál)	1
11.16	Ady iskolánál	1
11.17	Fruzsánál	1
11.18	Gesztenye fasor (a buszmegállóknál)	2
11.19	Korház utcai parkolónál	1
	<b>Ukupno:</b>	<b>101</b>

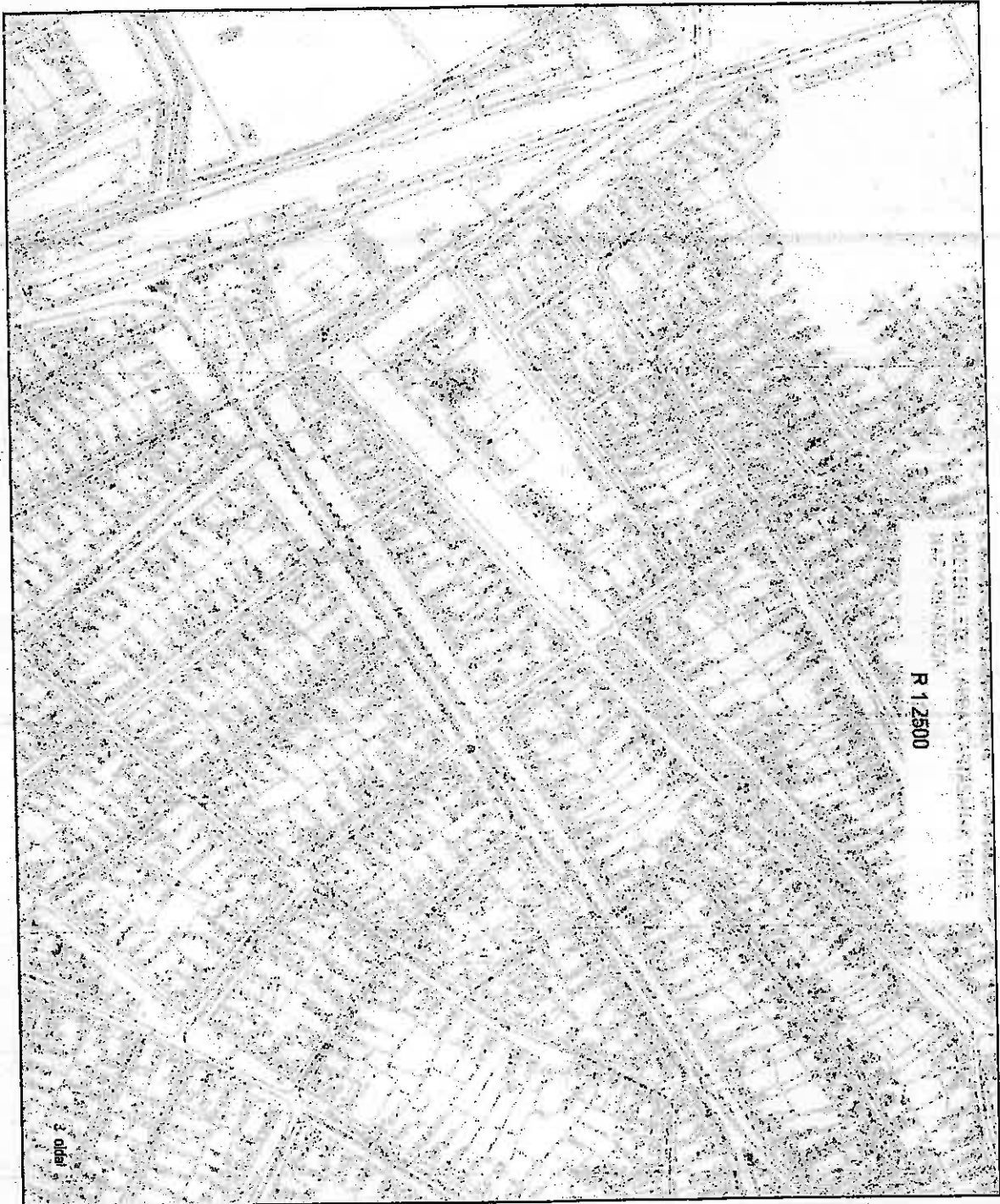
1.számú térkép: Közterületek karbantartása Magyarokizsán, 1. oldal



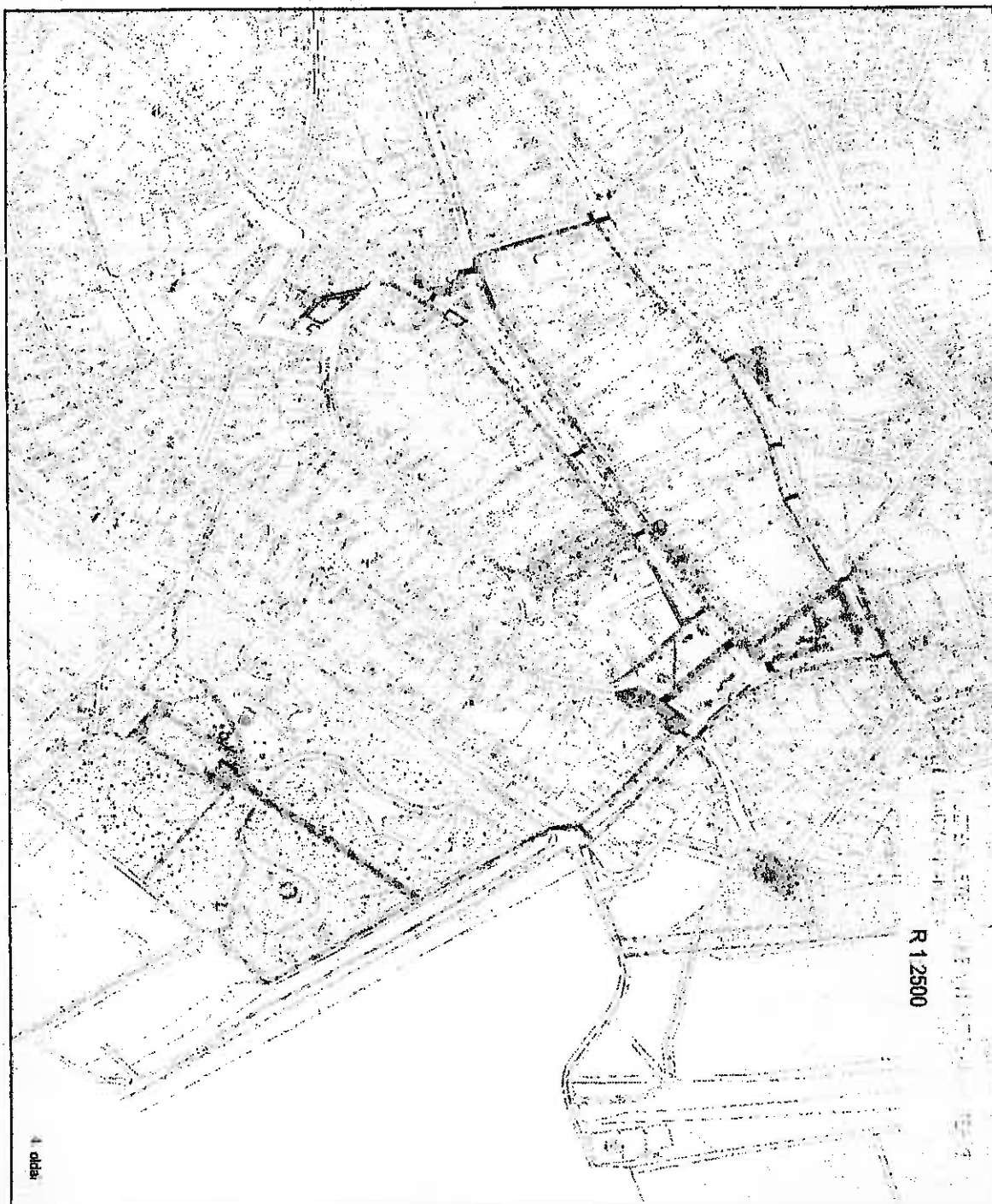
2.számú térkép: Közterületek karbantartása Magyarkanizsán, 2. oldal



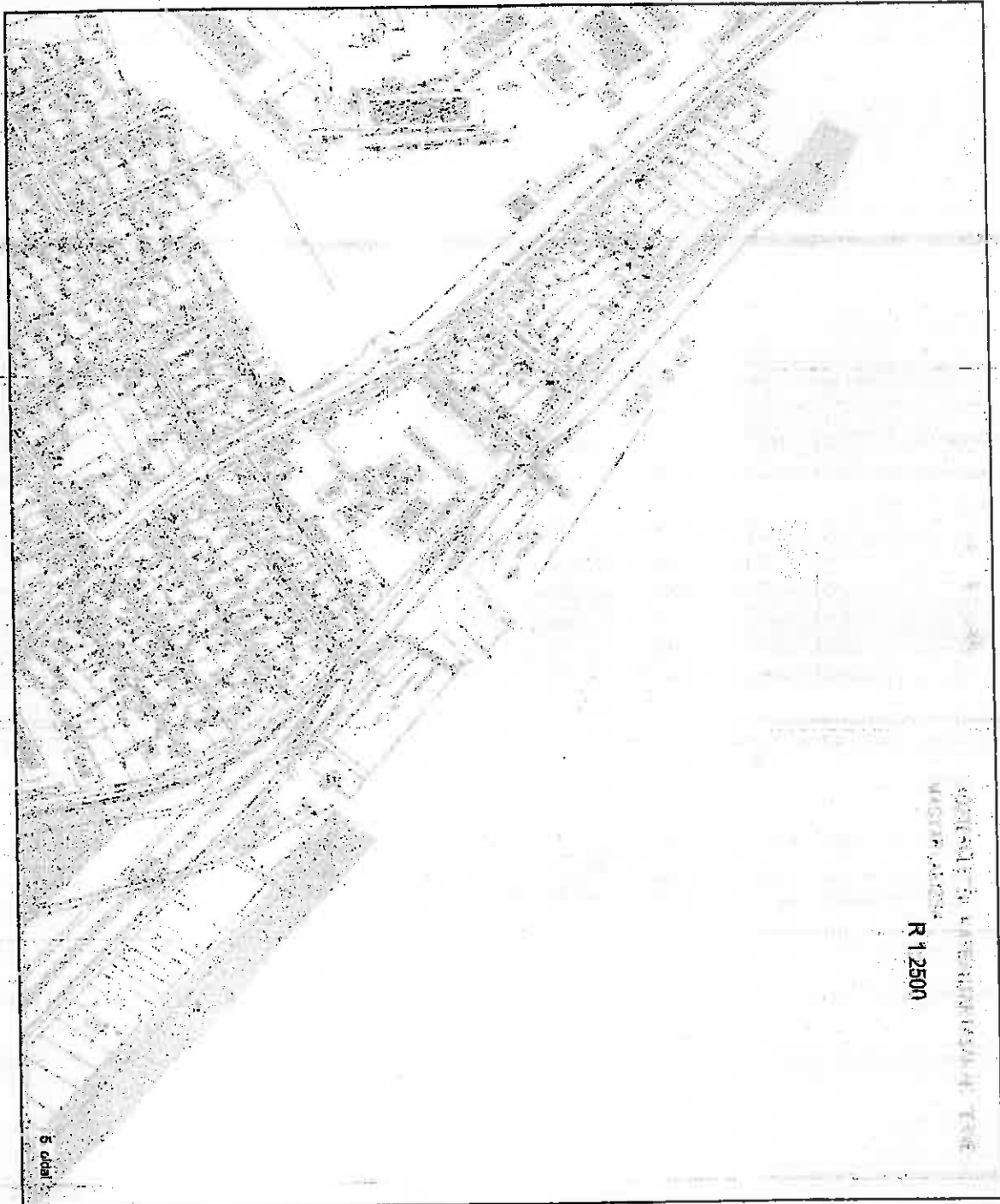
3.számú térkép: Közterületek karbantartása Magyarkanizsán, 3. oldal



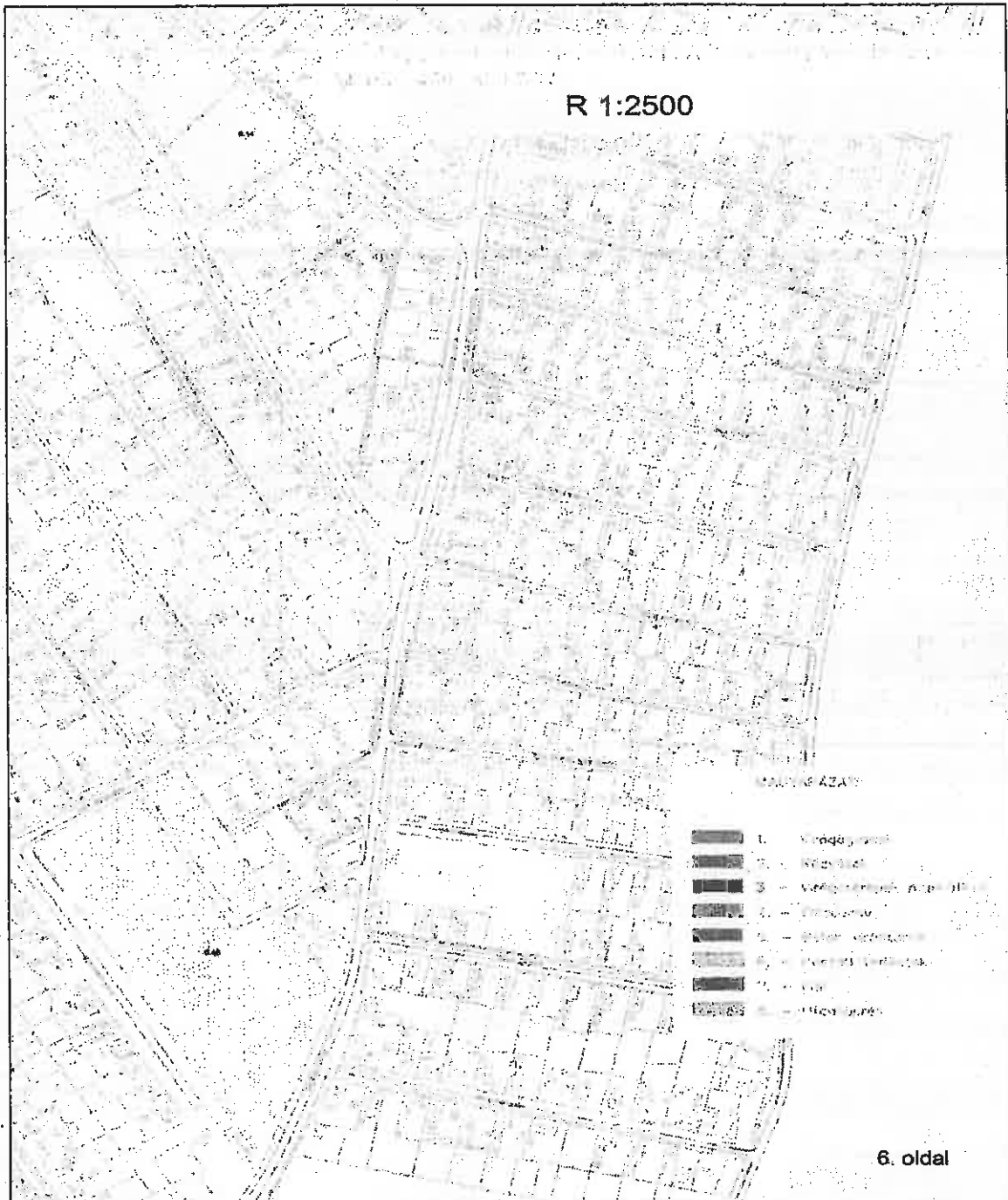
4.számú térkép: Közterületek karbantartása Magyarkanizsán, 4. oldal



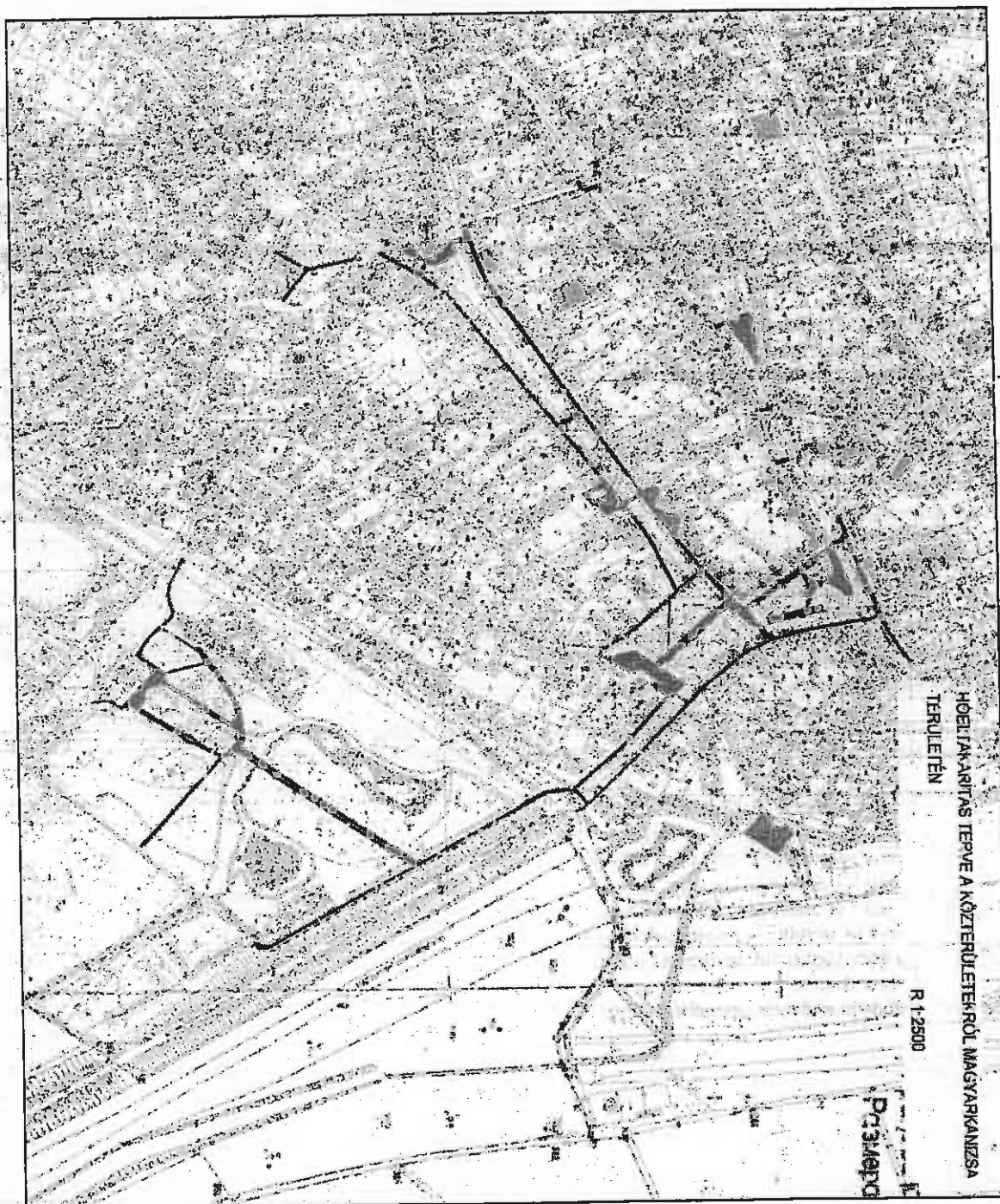
5.számú térkép: Közterületek karbantartása Magyarkanizsán, 5. oldal



6.számú térkép: Közterületek karbantartása Magyarkanizsán, 6. oldal



7.számú térkép: Közterületek hótakarítási terve Magyarkanizsán





## 17 SZÁMÚ MELLÉKLET

Táblázat 7.1.5.: A közvilágítás karbantartási munkálatainak és költségeinek terve

A közvilágítás karbantartási költségeinek költségbecslése Magyarokanizsa község területén a 2016. évre vonatkozóan					
Pozíció	Munkálatok megnevezése	Mérték-egység	Becsült mennyiség	Egységár	Összeg
<b>1. ÉPÍTÉSZETI MUNKÁK</b>					
11	A föld ásása és a kiasott föld 10 km-re való szállítása és 0,60 m <sup>3</sup> /darab MB 20 betonból a kandaláberek betonlapjainak készítése, munkálatokkal és anyaggal együtt és a kandaláberek rögzítéséhez szükséges acélbekötésekkel.	darab	20	5,000.00	100,000.00
12	A 15 cm vastagságú betonfelületek feltörése és újrabetonozása, az építési törmelék 3 km-re való elszállításával	m <sup>2</sup>	100	1,500.00	150,000.00
<b>Összesen:</b>					<b>250,000.00</b>
<b>2. LAKATOS MUNKÁK</b>					
21	Utcai állólámpa acéloszlopainak javítása. A munkálatok magukba foglalják az acélvillanyoszlopok leszerelését és újbóli felszerelését, a szállítási költségekkel, komplett lakatos- és villamossági munkálatokkal.				
211	3 m magasságú	darab	15	9,000.00	135,000.00
212	6 m magasságú	darab	5	9,800.00	49,000.00
22	A lámpatestek tartóinak elkészítése és felszerelése a meglévő oszlopokra. A tartókat két réteg rozsdáálló festékkel és két réteg befejező fedő festékkel kell bevonni. A tartókat beton illetve fa oszlopra kell felszerelni. A kész tartókra fel kell szerelni a lámpatesteket és ezt rákapcsolni a közvilágítás hálózatára. Az elszámolást darabszámmra kell elvégezni. A pozíció magába foglalja az összes szerelési anyagot is.	darab	80	2,600.00	208,000.00

2016. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM

23	A lámpatestek tartóinak elkészítése és felszerelése a 70 W "Opalo-1" típusú égőkre. A munkálatok magukba foglalják a Ø48 mm átmérőjű és 600 mm hosszúságú fém tartók elkészítését. A tartókat két réteg rozsdálló festékkel és két réteg befejező fedő festékkel kell bevonni. A tartókata helyszínen kell felszerelni. Az elszámolást darabszámmal kell elvégezni. A pozíció magába foglalja az összes szerelési anyagot is.	darab	50	1,500.00	75,000.00
24	6 m magasságú utcai állólámpa festése a helyszínen. A munkák magukba foglalják az oszlopok festését javítási munkálatok és szállítás nélkül. Az oszlopról el kell távolítani a rozsdát és a sérült festékréteget és két réteg gel kell bevonni. A pozíció magába foglalja a szükséges anyag beszerzését is. A szint a beruházó határozza meg.	darab	50	3,000.00	150,000.00

Összesen: 617,000.00

3. VILLANYSZERELÉSI MUNKÁK					
31	Hibás izzók vagy a hozzátartozó berendezések cseréje Magyaránizsa község területén - „gyors beavatkozás” a hiba elhárítása a bejelentéstől számított 24 órán belül	darab	1300	580.00	754,000.00
32	Hibás izzók vagy a hozzátartozó berendezések cseréje Magyaránizsa község területén a karbantartás havi tervé alapján. Ezt a kategóriát azon utcák és körzetek képezik, amelyekben legkevesebb 50 izzó vagy a hozzátartozó berendezés cseréje szükséges, az elhárítás határideje a megrendeléstől számított 48 óra.	darab	400	200.00	80,000.00
33	A közvilágítási hálózaton keletkezett hibafelderítési munkák. Ez a pozíció magában foglalja a szükséges földmunkákat is (ásás és feltöltés talajtomorítással), vezetékek cseréje és a sérült közvilágítási hálózat javítása. A pozíció különböző vezetékekre vonatkozik				
331	-PPOO 4x25 Al vezeték	m	400	180.00	72,000.00
332	-PPOO 4x16 Al vezeték	m	1000	160.00	160,000.00

2016. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM

34	Elosztószekrény szállítása, felszerelése és leszerelése, a szükséges hitelesítésekkel, Magyarkanizsa község településén tartott rendezvények szükségleteire, ideiglenes rákapcsolás. A pozíció magában foglalja a berendezés egész évben való taktározását, ellenőrzését és az elosztórendszer és elosztószekrény esetleges javítását. A kivitelező kötelessége, hogy a rendezvény egész idejére biztosítsa a szakmai ügyeletet, ezzel is biztosítva a rendezvény tartama alatt jelentkező esetleges hibák azonnali elhárítását.	rendezvények száma	20	20,000.00	400,000.00
35	A következő típusú légvezetékek beszerzése és felszerelése (A pozíció magában foglalja a a meglévő légvezetékek leszerelését is és a szükséges anyag beszerzését is.				
351	- 2x16 Al vezeték	m	1200	100.00	120,000.00
36	Leszállítása és felszerelése a led fi 13 mm világító csőnek (hideg fehér). A pozíció magában foglalja a világító csövek komplett beszerzését és felszerelését, az összes szerelési anyaggal együtt.	m	200	290.00	58,000.00
37	A PP-1 2x0.75 mm <sup>2</sup> vezeték leszállítása és felszerelése	m	100	80.00	8,000.00
38	A közvilágítás és az alacsony-feszültségű hálózat oszlopjain a meglévő diszkvilágítás elemeinek átellenőrzése, javítása, felszerelése és leszerelése	darab	40	2,000.00	80,000.00
39	Magyarkanizsán a Fő utcán a meglévő LED jégcsap alakú égők átellenőrzése, javítása, felszerelése és leszerelése	darab	18	2,000.00	36,000.00
310	Magyarkanizsán a Jovan Jovanović Zrnaj Általános Iskola és a könyvtár épületén lévő világítócsövek átellenőrzése, javítása, üzembe helyezése és áramtalanítása (lekapcsolása)	komplett	2	8,000.00	16,000.00
311	Az újévi ünnepi diszkvilágítás elemeinek átellenőrzése, javítása, felszerelése és leszerelése.	darab	13	2,000.00	26,000.00
312	A hibás Iskra KNL 110 típusú kontaktor leszerelése és a megfelelő típusú új kontaktor felszerelése. A pozíció magába foglalja a szükséges anyag beszerzését is.	darab	4	20,000.00	80,000.00
313	Szakképzett villanyszerelő előre be nem tervezett munkája	munkaóra	950	360.00	342,000.00
314	Leszállítása és felszerelése a led 30W reflektornak. A pozíció magában foglalja a reflektorok komplett beszerzését és felszerelését, az összes szerelési anyaggal együtt.	darab	7	15,000.00	105,000.00
				<b>Összesen:</b>	<b>2,337,000.00</b>

2016. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAM

4 EGYÉB MUNKÁLATOK					
41	A közvilágításhoz karbantartásához (égők, lámpatestek, fojtók, kapcsolóórák, csavarok, kapcsolók, gyújtók, porcelánfogalatok, biztosítékok, kapcsolók, ünnepi díszvilágítás...) A pozíció magában foglalja az áru a kivitelező raktárába való átvételét, őrzését és a bejövő áru komplett kíséretét, felhasználását és a raktárkészletet (a raktárban idegen áru). A kivitelező kötelessége, hogy a megrendelőnek havonként megküldje az áru felhasználásról szóló jelentést, a kísérő dokumentációval együtt	átalány	1	120,000.00	120,000.00
<b>Összesen:</b>					<b>120,000.00</b>

5 A KARBANTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ÉGŐK BESZERZÉSE					
51	70 W Opalo-1 típusú lámpatest+égő	darab	45	3,250.00	146,250.00
52	70 W indukciós natrium égő	darab	250	1,400.00	350,000.00
<b>Összesen:</b>					<b>496,250.00</b>

ÖSSZEGZÉS

1	ÉPÍTÉSZETI MUNKÁK	250,000.00
2	LAKATOS MUNKÁK	617,000.00
3	VILLANYSZERELÉSI MUNKÁK	2,337,000.00
4	EGYÉB MUNKÁLATOK	120,000.00
5	A KARBANTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ÉGŐK BESZERZÉSE	496,250.00
<b>összesen (ÁFA nélkül)</b>		<b>3,820,250.00</b>
<b>20 % ÁFA</b>		<b>764,050.00</b>
<b>összesen (ÁFA-val)</b>		<b>4,584,300.00</b>

## 18 SZÁMÚ MELLÉKLET

Táblázat 8.2.: Nem kiegyenlített adósságok és nem megfizetett követelések

## NEM MEGFIZETETT KÖVETELÉSEK ÉS KIFIZETETLEN KÖTELEZETTSÉGEK

000 ómarban

Ssz.		ÁLLÁS 2015.12.31.		ÁLLÁS 2016.03.31.		ÁLLÁS 2016.06.30.		ÁLLÁS 2016.09.30.		ÁLLÁS 2016.12.31.	
		Nem megfizetett követelések	Kifizetetlen kötelezettségek	Nem megfizetett követelések	Kifizetetlen kötelezettségek	Nem megfizetett követelések	Kifizetetlen kötelezettségek	Nem megfizetett követelések	Kifizetetlen kötelezettségek	Nem megfizetett követelések	Kifizetetlen kötelezettségek
1.	Fizikai személy	2,400		2,937		2,937		2,937		2,937	
2.	Gazdasági alanyok	700	13,200	100	9,975	100	2,297	100	12,725	100	9,725
3.	Gazdasági alanyok többségi állami tulajdonúak										
4.	Allami szervek és helyi hatóságok										
5.	Intézmények (egészségügy, oktatás, kultúra...)										
6.	Egyéb										
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3,100</b>	<b>13,200</b>	<b>3,037</b>	<b>9,975</b>	<b>3,037</b>	<b>2,297</b>	<b>3,037</b>	<b>12,725</b>	<b>3,037</b>	<b>9,725</b>

## 19 SZÁMÚ MELLÉKLET

Táblázat 9.1.: Tervezett pénzügyi eszközök javak, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére

dinárban

Ssz	Pozíció	Megvalósulás 2015-ben	2016-os évre tervezett	2016-os év 1. negyedév terve	2016-os év 2. negyedév terve.	2016-os év 3. negyedév terve.	2016-os év 4. negyedév terve
<b>Áru</b>							
1	Gépek és felszerelések	265,000.00	8,500,000.00	2,125,000.00	2,125,000.00	2,125,000.00	2,125,000.00
2	Anyag	1,260,000.00	1,400,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
<b>Szolgáltatások</b>							
3	Állandó költségek	25,455,000.00	25,870,000.00	6,467,500.00	6,467,500.00	6,467,500.00	6,467,500.00
4	Szerződés szerinti szolgáltatások	3,946,000.00	4,330,000.00	1,085,500.00	1,085,500.00	1,085,500.00	1,085,500.00
5	Speciális szolgáltatások	1,925,000.00	3,200,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
6	Adók és kötelező illetékek	1,580,000.00	2,460,000.00	615,000.00	615,000.00	615,000.00	615,000.00
<b>Munkálatok</b>							
7	Folyamatban lévő javítások és karbantartások	57,437,000.00	70,000,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00	17,500,000.00
8	Épületek és építmények	9,036,000.00	37,600,000.00	9,400,000.00	9,400,000.00	9,400,000.00	9,400,000.00

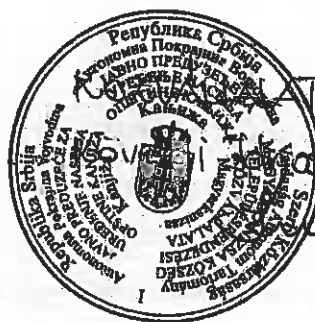
## 20 SZÁMÚ MELLÉKLET

Táblázat 9.2.: Külön rendeltetésű pénzeszközök

## KÜLÖN RENDELTETÉSŰ PÉNZESZKÖZÖK

dinárban

Szsz	Pozíció	Megvalósulás 2015-ben	2016-os évre tervezett	2016-os év 1. negyedév terve	2016-os év 2. negyedév terve.	2016-os év 3. negyedév terve	2016-os év 4. negyedév terve
1.	Szponzori támogatások						
2.	Adományok						
3.	Humanitárius eszközök						
4.	Sporttevékenységre szánt eszközök						
5.	Reprezentáció	72,000.00	80,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
6.	Reklám és propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Egyéb						



IGAZGATÓJA:  
okl. építőmérnök  
[Signature]

Handwritten notes at the top left of the page, possibly including a date or reference number.

Handwritten title or header text, possibly a name or subject matter.

Handwritten text block on the left side, possibly a list or set of instructions.

Handwritten text block on the right side, possibly a list or set of instructions.

Large handwritten text block on the left side, possibly a detailed list or notes.

Large handwritten text block on the right side, possibly a detailed list or notes.

Large handwritten text block at the bottom left, possibly a summary or conclusion.

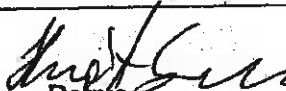
Large handwritten text block at the bottom right, possibly a summary or conclusion.



**TABELA SA PODACIMA ZA ULAGANJA U 2016. GODINI**

<b>A</b>	<b>Mesna zajednica Martonoš</b>	
<b>B</b>	<b>Planirani radovi:</b>	<b>Napomena</b>
1	Rekonstrukcija fasade zgrade Mesne zajednice	3.500.000,00
2	Rehabilitacija (presvlačenje) dela opštinskog puta L-3 (od centra Martonoša do priključka na put R-119)	5.000.000,00 projekat započet 2015. g., a realizacija se očekuje tokom početka 2016.g
3	Rehabilitacija (presvlačenje) dela opštinskog puta L-3 (od centra Martonoša do priključka na put R-119)	5.000.000,00 natavak asfaltiranja, početak i ralizacija 2016. g
<b>C</b>	<b>IZVORI FINANSIRANJA</b>	<b>Iznos u dinarima</b>
<b>C1</b>	<b>Iz mesnog samodoprinosa</b>	6.750.000
<b>C2</b>	<b>Iz drugih izvora (navesti vrstu izvora)</b> <b>SO KANJIZA</b>	6.750.000



  
 Potpis

JAVNO PREDUZEĆE ZA VEŠTAČENJE I PROJEKTOVANJE  
 OPŠTINA KANJIŽA  
 JAVNO PREDUZEĆE ZA VEŠTAČENJE I PROJEKTOVANJE  
 KANJIŽA  
 BPO: 55-04/2015-03  
 Datum: 30.09.2015. god.  
 Kanjiža

**TABELA SA PODACIMA ZA ULAGANJA U 2016. GODINI**

**A Naziv Mesne zajednice: O R O M**

**B Planirani radovi:**

**Realizacija programa iz 2015. godine:**

Redni broj	Opis radova	Iznos	Kod
1.	Asfaltiranje ulice Stevana Sremca (200 m)	3.000.000,00	C 1
2.	Asfaltiranje deo ulice Zadružna (155 m)	2.000.000,00	C 1
3.	Asfaltiranje deo ulice Feher Ferenca (155 m)	2.000.000,00	C 1
4.	Skidanje bankine i uređenje putnog zemljišta (Novo Selo)	150.000,00	C 1

**Plan za 2016. godinu:**

5.	Asfaltiranje deo ulice Bartok Bele (320 m)	3.800.000,00	C 1
6.	Izgradnja ulične javne rasvete na delu puta Feherov	400.000,00	C 1
7.	Izgradnja tucaničkog kolovoza od bazena do puta Mali put (900 m)	2.000.000,00	C 2
8.	Popravka tucaničkog kolovoza Doline, željez.stanica- put Adi Endre (1000 m)	500.000,00	C 2

**C IZVORI FINANSIRANJA**

Kod	Opis izvora	Iznos u dinarima
C1	Mesna zajednica	11.350.000,00
C2	Budžet SO Kanjiža	2.500.000,00

MESNA ZAJEDNICA OROM  
 Broj 85/2015  
 Dana, 30 septembra 2015.god



Predsednik MZ Orom  
 Leko Robert



JAVNO PREDUZEĆE ZA UPREBNE NAČELU  
 OPŠTINE KANJIZA  
 JAVNO PREDUZEĆE ZA UPREBNE NAČELU  
 OPŠTINE KANJIZA  
 MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TELEFONVÉDELME  
 KÖZVÉDELMI IGAZGATÓSÁG  
 Broj 55-0312015-03  
 Datum 30.09.2015. god.  
 Kanjiza - Kanjiza - Magyar Kanjiza

TABELA SA PODACIMA ZA ULAGANJA U 2016. GODINI

A	Naziv Mesne zajednice: KANJIZA	
B	Planirani radovi:	Napomena
1.	TEKUĆE ODRŽAVANJE KOLOVOZA	
	1.a PITAČNI TRG - SIBINTAMIN FANJA	IZ POREZA NA IMOVINU
	VARIJANTA (1.b. RADNIČKA, IVOLNIČKA, VENAC BANJE)	PROGRAM SAMODOPUNA DONACIJE
2.	POPRAVKA TROTOARA NA RAZNIM LOKALITAMA	
3.	ODRŽAVANJE ATMOSFERISKE KANALIZACIJE	
4.	POPRAVKA PUTEVA NA V. ZIMONTICU (NABAVKA TUCANICA I RAO MASINA)	
C	IZVORI FINANSIRANJA	Iznos u
	POREZ NA IMOVINU	dinarima
C1	(navesti vrstu izvora) TEKUĆE ODRŽ. KOLOVOZA: PITAČNI - SIBINTAMIN	17.500.000,00
C2	(navesti vrstu izvora) POPRAVKA TROTOARA	2.000.000,00
C3	ODRŽAVANJE ATMOSFERISKE KANALIZACIJE U KANJIZI	2.000.000,00
C4	POPRAVKA PUTEVA NA V. ZIMONTICU (POREZ NA IM.)	500.000,00
	DONACIJE SA VARIJANTA 1.b. (RADNIČKA, IVOLNIČKA, VENAC BANJE)	22.000.000,00
		20.000.000,00



Potpis



1751-1774

MESNA ZAJEDNICA KANJIŽA \* MAGYARKANIZSA HELYI KÖZÖSSÉG  
24420 Kanjiža, Karadorđeva br.17.  
Tel.: 024/874-012; 024/874-293  
mzkanjiza@gmail.com

Broj računa: 840-804645-38, 840-30235845-09 Uprava za trezor  
PIB broj: 100788638 Matični broj: 08025690 Šifra delatnosti: 8411

## JP ZA UREĐENJE NASELJA OPŠTINE

### KANJIŽA

JAVNO PREDUZEĆE ZA UREĐENJE NASELJA  
OPŠTINE KANJIŽA - KANJIZSA  
JAVNO VÁLLALKODÁS ZA UREĐENJE NASELJA  
OPŠTINE KANJIŽA - KANJIZSA  
MAGYARKANIZSA HELYI KÖZÖSSÉG TELEPÜLÉSHÉNYEZÉSI  
KÖZVÁLLALKODÁS - MAGYARKANIZSA  
Број: 55-03/2015-03  
Датум: 30.09.2015. год.  
Канџика - Kanjiža - Magyarkanizsa

**Predmet: popunjena tabela sa podacima za ulaganja u 2016. godini**

Na osnovu vašeg zahteva dostavljamo vam tražene podatke u vezi planiranih ulaganja za 2016. godinu.

Imajući u vidu da Mesna zajednica Kanjiža u 2016. godini želi da ponovi referendum u vezi uvođenja mesnog samodoprinosu, pored izvora poreza na imovinu, na osnovu predloga Saveta MZ navedena su i moguća ulaganja iz tih izvora.

Predsednica Saveta Mesne zajednice Kanjiža  
Vadas Kavai Piroška

*Vadas Kavai Piroška*

Broj: 250-2/2015  
Dana: 30.09.2015.



TABELA SA PODACIMA ZA ULAGANJA U 2016. GODINI  
 TÁBLÁZAT A 2016. ÉVRE TERVEZETT BERUHÁZÁSOK ADATAIVAL

A	Naziv Mesne zajednice / A helyi közösség elnevezése: <i>Mesna zajednica Trešnjevac Oromhegyes Helyi Közösség</i>	
B	Planirani radovi / Tervezett munkálatok:	Napomena / Megjegyzés
1.	Asfaltiranje preostalog dela Vinogradske ulice (cc. 800 m) – I. faza A Szőlő utca fennmaradt részének leaszfaltozása (cc. 800 m) – I. fázis	5.000.000,00 din
2.	Asfaltiranje preostalog dela Vinogradske ulice (cc. 800 m) – II. faza A Szőlő utca fennmaradt részének leaszfaltozása (cc. 800 m) – II. fázis	2.000.000,00 din
3.	Delom asfaltiranje ulice Kurije I izgradnja čvrste obloge (cc. 600 m) A Kúria utca részbeni leaszfaltozása és szilárd burkolattal ellátása (cc. 600 m)	3.000.000,00 din
4.	Rekonstrukcija mrtvačnice (investiciono održavanje) A halottasház felújítása (karbantartási beruházás)	2.000.000,00 din
5.	Uređenje okolne planiranog jezera i rekreacionog centra A tervezett tó és rekreációs központ környékének rendezése	1.000.000,00 din
6.	Pokrivanje čvrstom oblogom zemljanih puteva Dűlőutak szilárd burkolattal való ellátása	3.000.000,00 din
7.	Manji radovi održavanja ulica i trotoara Utcák és járdák kisebb karbantartási munkálatai	500.000,00 din
<b>Svega planirani troškovi ulaganja Összesen tervezett beruházási költség</b>		<b>16.500.000,00 din</b>
C	IZVORI FINANSIRANJA / A PÉNZELÉS FORRÁSAI (navesti vrstu izvora / feltüntetni a forrás fajtáját)	Iznos u dinarima Dinárösszeg
C1	Sredstva samodoprinosa / Helyi járúak eszközrel	10.000.000,00 din
C2	Izvori od opštine (poréz na imovinu) / Községi forrás (vagyonadó)	3.000.000,00 din
C3	Doprinos za korišćenje zemljišta / Telekber	500.000,00 din
C4	Sredstva sa pokrajinskih konkursa / Tartományi pályázatok eszközrel	3.000.000,00 din
<b>Svega sredstva iz raznih izvora Különbféle forrásokból szerzett eszközök összesen</b>		<b>16.500.000,00 din</b>

**NAPOMENE:**

**MEGJEGYZÉSEK:**

a) Planirani radovi pod tačkama 1., 4. i 5. bili su predviđeni i za 2015. godinu ali zbog kašnjenja postupka javne nabavke, neresenog statusa groblja i mrtvačnice, odnosno nepostojanja ispisanih konkursa nisu mogli biti izvršeni.

Az 1., 4. és 5. pont alatt tervezett munkálatokat előirányoztuk a 2015-ös évi tervünkben is, azonban a közbeszerzési eljárás késése, a temető és a halottasház helyzetének nem rendezése, illetve a pályázatok kírásának hiánya miatt nem lehetett őket megvalósítani.

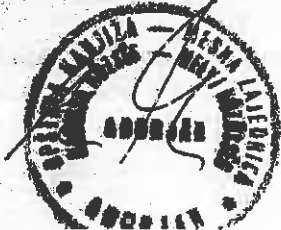
MP / PH

ЈАВНО ПРЕДЈЕЖЕ БА УРЕЂЕЊЕ НАСТАВА  
 ОБШТИНЕ КОРИЋЕВА - КАЊИЖА  
 ЈАВНО ПРЕДЈЕЖЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ НАСЕЛЈА  
 КОРИЋЕВА - КАЊИЖА  
 MAGYAR ANISZA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFENDEZÉSI  
 KÖZVÁLLALATI ÉRTÉKELÉSE  
 Број: 55-09/2015-03  
 Датум: 01.10.2015. год  
 Кањижа - Kanizsa - Magyarkanizsa



TABELA SA PODACIMA ZA ULAGANJA U 2016. GODINI

A	Naziv Mesne zajednice: ADORJAN	Napomena
B	Planirani radovi:	
1.	Zamena vodovodne mreže - II. deo	
2.	Adaptacija zgrada bivše Zemljoradničke zadruge	
3.	Izgradnje fudbalskog igrališta	
4.	Izgradnje vašarište	
5.	Izgradnje fekelne kanalizacije	
C	IZVORI FINANSIRANJA	Iznos u dinarima
C1	Iz mesnog samodoprinosa i poreza na imovinu Republičke, Pokrajinske i Opštinske donacije	4.000.000,00
	Uplata za utrošenu vodu	60.000.000,00
	Naknada za uređenje građ.zemljište	2.000.000,00
	Donacije od NIS Naftagasa	100.000,00
	Razne konkurse	4.000.000,00
		30.000.000,00



JAVNO USTANOVA ZA UREĐENJE NASELJA  
 KANJIŽA  
 55-10-2015-03  
 26.10.2015  
 god

**TABELA SA PODACIMA ZA ULAGANJA U 2016. GODINI**

A	Naziv Mesne zajednice: <i>Mesna zajednica Totovo Selo</i>	
B	Planirani radovi:	Napomena
1.	Proširenje i asfaltiranje ulaznog puta u naselju OP-7 - deo nezavršenog zaostalog puta iz 2012. godine u ulici Almaši Gabora -	400 m
2.	Izgradnja asfaltnog puta u širini od 3m u ulici Vatrogasna i Majstorska I. Faza Vatrogasna 420m II. Faza Majstorska 160m	580m
C	IZVORI FINANSIRANJA	Iznos u dinarima
C1	(navesti vrstu izvora) Iz sredstava MZ Totovo Selo /mesni samodoprinos, porez, sopstvenih prihod, preneti sredstava iz 2015 god./ 25%, cca 4.000.000,00 din.	4.000.000,00
C2	(navesti vrstu izvora) Iz sredstava SO Kanjiža 75%, cca 12.000.000,00 din.	12.000.000,00



Predsednik Mesne zajednice  
Bata Ferenc





# Mesna Zajednica Horgoš Horgos Helyi Közössége

24410 Horgoš, ulica Velika 2.

Vojvodina, Srbija

Tel.: 00 381 24 / 792-041 Tel/fax.: 00 381 24 / 792-131

E-mail: mzhorgos@stcable.rs, Web: www.horgos.rs

UPRAVA ZA TREZOR: 840-782645-78

Del broj: 476/2015

Datum: 30.09.2015.

JP ZA UREĐENJE NASELJA OPŠTINE KANJIZA  
KANJIZA

## PREDVIĐENI ATARSKI PUTEVI ZA POPRAVKU IZ SREDSTAVA APV ZA 2016.GODINU

	NAZIV ATARSKOG PUTA	POTREBNI RADOVI	DUŽINA m.	VREDNOST
1	KAMARAŠKI – KAMARÁS	grederovanje, nasipanje sa tucanikom	300	530.000,00
2	ŠUMSKA – ERDŐ	grederovanje	280	91.000,00
3	ADI ENDRE – ADY ENDRE	grederovanje i valjanje	300	98.000,00
4	VINOGRADSKA – SZŐLŐ	grederovanje i valjanje	250	85.000,00
5	RADNIČKI – MUNKÁS	grederovanje, nasipanje sa tucanikom (do kućnog broja 20/a)	130	230.000,00
6	JÓKAI MOR – JOKAI MOR	grederovanje i valjanje	200	65.000,00
7	LILIJOM SOR – ŠOR LJILJANA	grederovanje	605	200.000,00
8	GUNARAS – GUNARAŠ	grederovanje, nasipanje sa peskom	590	195.000,00
9	UKUPNO		2.655	1.494.000,00



Bacskulin Istvan  
Predsednik Mesne Zajednice  
Horgoš



**Mesna Zajednica Horgoš**  
**Horgos Helyi Közössége**

24410 Horgoš, ulica Velika 2.

Vojvodina, Srbija

Tel: 00 381 24 / 792-041 Tel/fax: 00 381 24 / 792-131

E-mail: mzhorgos@stcable.rs, Web: www.horgos.rs

UPRAVA ZA TREZOR: 840-782645-78

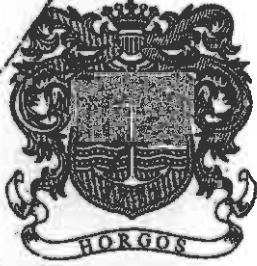
Del broj: 476/2015

Datum: 30.09.2015.

JP ZA UREĐENJE NASELJA OPŠTINE KANJIŽA  
KANJIŽA

**TABELA SA PODACIMA ZA ULAGANJA U 2016. GODINI**  
**Popravka trotoara**

A	<b>Naziv Mesne Zajednice: Horgoš</b>	
B	<b>Planirani radovi:</b>	<b>Napomena</b>
	Popravka trotoara u dužini od 2000 m na osnovu odluke saveta MZ Horgoš	5.775.000,00 din
C	<b>IZVORI FINANSIRANJA</b>	<b>IZNOS U DINARIMA:</b>
C1	Iz mesnog samodoprinosu	1.050.000,00 din
C2	Iz drugih izvora	4.725.000,00 din



**Mesna Zajednica Horgoš**  
**Horgos Helyi Közössége**

24410 Horgoš, ulica Velika 2.

Vojvodina, Srbija

Tel.: 00 381 24 / 792-041 Tel/fax.: 00 381 24 / 792-131

E-mail: mzhorgos@stcable.rs, Web: www.horgos.rs

UPRAVA ZA TREZOR: 840-782645-78

Del broj: 476/2015

Datum: 30.09.2015.

JP ZA UREĐENJE NASELJA OPŠTINE KANJIŽA  
KANJIŽA

**TABELA SA PODACIMA ZA ULAGANJA U 2016. GODINI**  
**Popravka puteva**

<b>A</b>	<b>Naziv Mesne Zajednice: Horgoš</b>	
<b>B</b>	<b>Planirani radovi:</b>	<b>Napomena</b>
	Popravka puteva u dužini od 2000 metara	3.675.000,00 din
	Skidanje bankine 10.000 metara	
<b>C</b>	<b>IZVORI FINANSIRANJA</b>	<b>IZNOS U DINARIMA:</b>
C1	Iz mesnog samodoprinosu	1.050.000,00 din
C2	Iz drugih izvora (JP za uređenje naselja Opštine Kanjiža)	2.100.000,00 din
C3	Konkursna i donatorska sredstva	525.000,00 din



# Mesna Zajednica Horgoš Horgos Helyi Közössége

24410 Horgoš, ulica Velika 2.

Vojvodina, Srbija

Tel.: 00 381 24 / 792-041 Tel/fax: 00 381 24 / 792-131

E-mail: mzhorgos@stcable.rs, Web: www.horgos.rs

UPRAVA ZA TREZOR: 840-782645-78

Del broj: 476/2015

Datum: 30.09.2015.

JP ZA UREĐENJE NASELJA OPŠTINE KANJIŽA  
KANJIŽA

## TABELA SA PODACIMA ZA ULAGANJA U 2016. GODINI OSTALE INVESTICIJE

A	Naziv Mesne Zajednice: Horgoš	Napomena
B	Planirani radovi:	10.500.000,00 din
1	IZGRADNJA PIJAČNE HALE U HORGOSU NA NOVOJ LOKACIJI	1.575.000,00 din
2	IZRADA GLAVNOG PROJEKTA BIKIKI ISTIČKE STAZE PREKO NASELJA HORGOS	3.675.000,00 din
3	IZGRADNJA JAVNE RASVETE OD KANJIŠKOG PUTA 1. DO POPOVE ULICE	1.575.000,00 din
4	IZGRADNJA JAVNE RASVETE OD KRAJA ŽELEZNIČKE ULICE DO LOKALNOG PUTA 42, OD ČOŠKA TANIČ MIHALJA U DUŽINI OD 200 M PREMA STAROM GRANIČNOM PRELAZU	315.000,00 din
5	PREMEŠTANJE DEČLEG IGRALIŠTA NA JAVNU POVRŠINU	1.417.500,00 din
6	POSTAVLJANJE ZACEVLJENJA OTVORENOG ATMOSFERSKOG KANALA U ULICI ŽELEZNIČKA OD BROJA 3 DO 21	1.417.500,00 din
7	POSTAVLJANJE ZACEVLJENJA OTVORENOG ATMOSFERSKOG KANALA NA SUBOTIČKOM PUTU NA NEPARNOJ STRANI DO ULICE KAPROŠA	2.835.000,00 din
8	POSTAVLJANJE BETONSKOG KORITA ZA ODVOĐENJE ATMOSFERSKIH PADAVINA U ULICI KANJIŠKI PUT (LEVA I DESNA STRANA) DO NJEGOŠEVE ULICE	1.575.000,00 din
9	ATMOSFERSKA KANALIZACIJA U ULICI TURZO LAJOŠ	525.000,00 din
10	ODVOĐENJE ATMOSFERSKE VODE IZ ULICE BAGREMOVA	150.000,00
11	POSTAVLJANJE OTVORENOG ATMOSFERSKOG KANALA NA NEPARNOJ STRANI ULICE ZMAJ JOVINA	25.560.000,00 din
12	IZGRADNJA ATMOSFERSKOG KANALA U ULICI ŠOR LJILJANA	
	UKUPNO	<b>IZNOS U DINARIMA:</b>
C	IZVORI FINANSIRANJA	1.050.000,00 din
C1	Iz mesnog samodoprinosu	2.625.000,00 din
C2	Iz drugih izvora:	2.625.000,00 din
	- Elektrodistribucija	3.150.000,00 din
	- JP za uređenje naselja Opštine Kanjiža	3.150.000,00 din
	- Pokrajinski Sekretarijat za poljoprivredu i šumarstvo	12.960.000,00 din
	- Komunalna i donatorska sredstva	

## 21 SZÁMÚ MELLÉKLET

Táblázat 7.3.: Helyi közösségek programja


**Mesna Zajednica Horgoš**  
**Horgoš Helyi Közössége**

 24410 Horgoš, ulica Velika 2  
 Vojvodina, Srbija

Tel.: 00 381 24 / 792-041 Tel/fax.: 00 381 24 / 792-131

E-mail: mzhorgos@stcable.rs, Web: www.horgos.rs

---

 UPRAVA ZA TREZOR: 840-782645-78
 

---

Del broj: 476/2015

Datum: 30.09.2015.

 JP ZA UREĐENJE NASELJA OPŠTINE KANJIŽA  
 KANJIŽA

 TABELA SA PODACIMA ZA ULAGANJA U 2016. GODINI  
 ASFALTIRANJE PUTEVA

A	Naziv Mesne Zajednice: Horgoš	
B	Planirani radovi:	Napomena
	Asfaltiranje puteva u ulicama: Podruma, Popova, Grobljanska	830,86 m ukupno
C	IZVORI FINANSIRANJA	IZNOS U DINAREMA:
C1	Iz mesnog samodoprinosu	
C2	Iz drugih izvora ( Konkursna i donatorska sredstva )	9.600.000,00 din

Page 1 of 5

Јавно предузеће за уређење  
насеља општине Кањижа  
Број: 17-15/2015-05  
Дана: 30. новембра 2015. године  
КАЊИЖА

## ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Састављен на 29. седници Надзорног одбора Јавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа, која је одржана дана 30. новембра 2015. у просторијама Јавног предузећа у Кањижи, Новокнежевачки пут бр 5 са почетком у 8,00 часова.

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО!

Ад.10. Разматрање и усвајање Програма пословања Јавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа за 2016. годину

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО!

Надзорни одбор донео је следећу једногласну

### ОДЛУКУ

- Надзорни одбор Јавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа усваја Програм пословања Јавног предузећа за уређење насеља општине Кањижа за 2016. годину према приложеном материјалу и доставља Оснивачу ради давања сагласности на исти.

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО!

Записник водила,  
Ерика Иштенеиш с.р.

Председник Надзорног одбора ЈП,  
Јожеф Конц, дипл. еиц с.р.



За тачност,

Председник Јавног предузећа,  
Датум: 30. новембра 2015. г.

*[Handwritten signature]*

