

**Javaslat**

A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakasz 8. pontja (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. és 83/14. sz. – másik törvény) és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 8. pontja (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/14. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 8/14. sz.) alapján a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület 2015. \_\_\_\_\_-én tartott ülésén meghozta az alábbi

**H A T Á R O Z A T O T**

**a Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat**

**2014. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentés elfogadásáról**

**I.**

**ELFOGADJA** a képviselő-testület a Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat 2014. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentést, amelyet a Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat felügyelő bizottsága 2015. január 28-án tartott ülésén fogadott el.

**II.**

Ezt a határozatot közzé kell tenni Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapjában.

Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány  
Magyarkanizsa Község  
Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület  
Szám: 02-\_\_\_/2015-I/B  
Kelt: 2015. \_\_\_\_\_. \_\_\_\_-én  
M a g y a r k a n i z s a

Lackó Róbert,  
a Községi Képviselő-testület elnöke

**I n d o k o l á s**

**Előterjesztő:** A Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat felügyelő bizottsága

**Jogalap:** A helyi önkormányzatról szóló törvény (Az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07 és 83/14. sz. – másik törvény), Magyarkanizsa község alapszabálya (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/14. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 8/14. sz.)

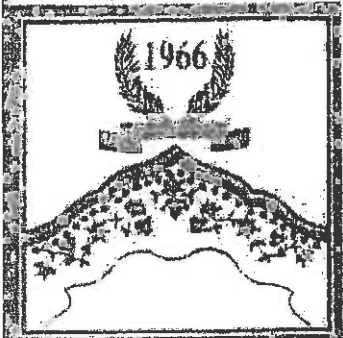
**Indok:** A helyi önkormányzatról szóló törvényben és Magyarkanizsa község alapszabálya 47. szakasz 8. pontjában (Magyarkanizsa Község Hivatalos Lapja, 4/14. sz. – egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 8/14. sz.) foglaltak értelmében a község felügyeli az általa alapított szolgálatok, közvállalatok, intézmények és szervezetek működését.

A közvállalat felügyelő bizottsága 2015. január 28-án tartott ülésén elfogadta a közvállalat 2014. évi üzletviteli programjának teljesítéséről szóló jelentést. Ezt megvitatta az illetékes állandó képviselő-testületi munkatestület, és kedvezően véleményezte. A Magyarkanizsai Községi Tanács 93. ülésén megerősítette a Magyarkanizsai Községi Településrendezési Közvállalat 2014. évi üzletviteli programjáról szóló jelentés jóváhagyásáról szóló határozat javaslatát, és azt további eljárásra a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület elé utalta.

**Végrehajtja és határidő:** Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület – 25. ülés

**A teljesítéshez szükséges pénzeszközök forrása:** A teljesítéséhez pénzeszközökre nincs szükség.

Број: 39-01/2015-05  
Датум: 27.02.2015. год.  
Канџица - Kanjiza - Magyarkanizsa



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

**JAVNO PREDUZECJE ZA UREĐENJE NASELJA OPŠTINE  
KANJIZA**  
24420 KANJIZA, Novokneževački put br. 5.

**MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI  
KÖZVÁLLALATA**  
24420 MAGYARKANIZSA, Törökkanizsai út 5.

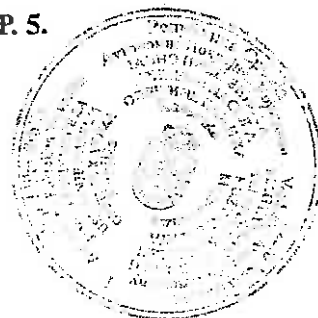
Tel./Fax: 024/873-187, 873-188, 873-190  
Email: [jpkanjiza@stcable.net](mailto:jpkanjiza@stcable.net)

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ  
ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА ОПШТИНЕ КАЊИЖА ЗА 2014.  
ГОДИНУ**

**IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG  
PREDUZEĆA ZA UREĐENJE NASELJA OPŠTINE KANJIZA ZA  
2014. GODINU**

**JELENTÉS MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI  
KÖZVÁLLALATA 2014. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK  
MEGVALÓSULÁSÁRÓL**

**ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КАЊИЖА  
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: СУБОТИЦА  
ДЕЛАТНОСТ: 7112  
МАТИЧНИ БРОЈ: 08026025  
СЕДИШТЕ: КАЊИЖА, НОВОКНЕЖЕВАЧКИ ПУТ БР. 5.**



Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalata  
Magyarkanizsa, Törökkanizsai út 5.  
Tel/fax (024) 873-187, 873-188, 873-190  
e-mail: jpkanjiza@stcable.net

Tárgy: Jelentés a Közvállalat üzletviteli programjáról  
Szám: 7-2/2015-05  
Dátum: 2015.01.14.

A Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalat 113-1/2013-05. sz. üzletviteli programja alapján, melyre az Alapító a 02-342/2013-И/Б sz. és 2013.12.27-ei keltezésű határozatával a jóváhagyását adta, a tevékenységi körén belül, a 2014. évben végzett munkálatokról összeállította az alábbi

## **JELENTÉST MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖZVÁLLALAT 2014. ÉVI ÜZLETVITELI PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSULÁSÁRÓL**

### **1. ÉPÍTÉSI TERÜLET RENDEZÉSE ÉS KÖRNYEZETVÉDELME**

- a föld- és építési-bontási hulladék folyamatos karbantartása Magyarkanizsán a Belgrád utcában, a magyarkanizsai Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat tulajdonában lévő telken, a 8. blokk területén, Horgoson a Dózsa György és a Kun-tó helyszíneken.
- a telekrendezési díj elszámolásával, szerződés megkötésével, beszédésével, rendeltetésszerű használatával kapcsolatos teendők
- a telekhasználati díj rendeltetésszerű használatával kapcsolatos teendők
- az elmúlt időszakban a telekrendezési díjat 103 tárgyra elszámoltuk

### **2. UTCÁK ÉS KÖZLEKEDÉSI ÚTVONALAK RENDEZÉSE, KARBANTARTÁSA ÉS KIÉPÍTÉSE**

#### **2.1. Az úthálózat karbantartásán végzett munkálatok**

A község településén lévő osztályozatlan utak és utcák fenntartása és védelme

(Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalata, mint a község településein levő községi, valamint osztályozatlan utak és utcák kezelője, a község különböző településein levő utakkal kapcsolatos beruházási, koordinálási munkálatokban, illetőleg a munkálatok feletti szakmai felügyelet gyakorlásában vesz részt.)

#### **Út és az út menti földsáv rendszeres karbantartása:**

- ütőkátyúk foltozása
- útpadka helyenkénti javítása és a közlekedési felületek zúzott kővel való feltöltése

- út menti fű kaszálása
- Adorjánon több utca közlekedési felületének erősítése
- az egész község területén sor került az útburkolati jelek felújítására

#### **Utak téli karbantartása**

- A téli szolgálat időtartama alatt, a 2013.11.15. és 2014.03.31. közötti és a 2014.11.15.-től kezdődő időszakban 0-24 óráig tartó ügyelet került megszervezésre. A téli szolgálat magában foglalja az utakon, a téli körülmények közepette, a zavartalan közlekedést biztosító munkálatok ellenőrzését (felöleli az utak járhatósági állapotának, az utakról a hó eltakarításának, illetőleg az utak jegesedésének megakadályozását célzó, valamint az utakon maradt hó olvadásának feigyorsítását szolgáló sózásnak a folyamatos ellenőrzését, továbbá a szükséges sómennyiség beszerzését és egyebeket). Az utak téli karbantartási munkálatait a horgosi Tisza Menti Vízművek Kft. végzi.

- A magyarkanizsai válságtörzs a hófúvások veszélyére való tekintettel, rendkívüli állapotot hirdetett Magyarkanizsa község egész területére 2014.02.01. és 2014.02.04. közötti időszakra vonatkozóan.

#### **Egyéb munkálatok**

Különböző anyagok összeállítása, több építmény beruházási költségeinek fölbecsülése, pályázati anyagok összeállítása.

### **2.2. KIÉPÍTÉS**

- A jövőbeni autóbusz-állomás megközelítésére szolgáló bekötőút kiépítésének 2. fázisa, járda és rámpa, valamint a parkolóhely kiépítése befejeződött.

- Oromhegyesen a Piroti és a Zemun utcában aszfaltburkolat kiépítése (Oromhegyes Helyi Közössége).

#### **Felhatalmazás gyakorlása alapján az alábbi dokumentumok kiadását végezte:**

- jóváhagyások kiadása közútra való becsatlakozások kiépítésére és rekonstrukciójára, valamint vízvezeték, csatornahálózat és egyéb más hasonló építmények, telekommunikációs és elektromos vezetékek, egyéb közművek és berendezések kiépítésekor szükséges jóváhagyások kiadása a közutakon és azok védett övezetében való lehelyezéshez.

- közutakon tartandó rendezvények megtartásához szükséges jóváhagyások kiadása, külön engedélyek kiadása a közutakon lebonyolított különleges szállítmányhoz, a közutakon a védett sávban elhelyezett reklámtáblákhoz.

### **2.3. Egyéb munkálatok**

- Több építmény beruházási költségeinek fölbecsülése, pályázati dokumentáció összeállítása.

### **3. PARKOK, ZÖLDÖVEZETEK ÉS REKREÁCIÓS TERÜLETEK RENDEZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA**

- általánosságban: zöldövezetek karbantartása (levelek összegyűjtése, talaj előkészítése, fák metszése, új ültetvények ültetése és ápolása, a közterület tisztítása)

### **4. VÍZELVEZETÉSI LÉTESÍTMÉNYEK**

#### **4.1. Csapadékvizek**

- a csapadékvíz-rendszerének fenntartásán végzett munkálatok koordinálása, szakmai felügyelet kísérése és gyakorlása

- Magyarkanizsa község területén csatornahálózat karbantartása – Magyarkanizsa Helyi Közössége és Horgos Helyi Közössége területén.

### **5. KÖZVILÁGÍTÁS ÉS VILLAMOSENERGETIKAI LÉTESÍTMÉNYEK**

- a közvilágítás rendszerének folyamatos karbantartása

- az elhasznált villanyenergia értékének rendszeres fizetése

- Magyarkanizsán a jövőbeni autóbusz-állomásnál befejeződött a közvilágítás kiépítése

- a községi rendezvényekhez elektromos hálózatra való rákapcsolódás biztosítása (mérőhely felszerelése és leszerelése)

- a diszvilágítás felszerelése és leszerelése

### **6. VÁROSRENDEZÉS**

- Tervkivonat, azaz építési szabályok kiadása, tájékoztató a lokációról, kisebb városrendezési tervek kidolgozása

- A városrendezési tervezéssel kapcsolatban a szükséges adatok, magyarázatok, megjegyzések, szuggerációk szolgáltatása a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal szakszolgálatának, észrevételeinket megosztottuk a városrendezési tervek készítőivel is, és egyebek.

A feldolgozott tárgyak száma:

- A helyszínről vélemények /adatok 10 db

- Rendezési terv-kivonat, illetve városrendezési feltételeket tanúsító okirat és telekalakítási rendezési terv kiállítása (az építkezés lehetőségeiről és korlátozásairól)- 41 db

- Fekvésre vonatkozó engedély kiállítása (Építési szabály) - 26 db (ebből 12 tárgy még folyamatban van)

- Telekalakítási- és telekegyesítési terv - 12 darab

- Városrendezési terv kidolgozása - 1 darab

### **7. ÉPÍTMÉNYEK ÉS BERUHÁZÁSOK, AHOL A KÖZVÁLLALAT SZAKMAI FELÜGYELETET, A MUNKÁLATOK ELŐKÉSZÍTÉSÉT ÉS KOORDINÁLÁSÁT VÉGEZTE**

### **7.1. Magyarkanizsa község területén a csapadékvíz-csatorna karbantartási munkálatai**

Tárgyszám: 29/2014-03, 09/2014-08

Beruházó: Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalata

Kivitelező: „Eko-gradnja” Kft. Nagybecskerek

Munkálatok megkezdésének időpontja: 2014. év májusa

Munkálatok befejezésének időpontja: -

Munkálatok leszerződött értéke: 4.346.214,00 dinár

A munkálatok értéke a V. előzetes elszámolás alapján: 3.925.601,76 dinár – 2014. év december

Megjegyzés: A munkálatok még folyamatban vannak

### **7.2. Közterületen levő zöldövezetek karbantartása, és a közrendeltetésű zöldfelületek karbantartása és tisztítása a 2014. évben**

Tárgyszám: 28/2014-03, 33/2014-03, 13/2014-08

Beruházó: Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalata

Kivitelező: Komunalac Komunalis Szolgáltató Közvállalat Magyarkanizsa

Munkálatok megkezdésének időpontja: 2014. év májusa

Munkálatok befejezésének időpontja: -

Munkálatok leszerződött értéke: 8.999.857,69 dinár

A munkálatok értéke a 8. előzetes elszámolás alapján: 6.751.799,01 dinár – 2014. év december

Megjegyzés: A munkálatok még folyamatban vannak

### **7.3. Magyarkanizsa község területén a közvilágítás rendszeres karbantartása**

Tárgyszám: 07/2014-03, 08/2014-08

Beruházó: Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalata

Kivitelező: Sloga Rt. Magyarkanizsa

Munkálatok megkezdésének időpontja: 2014. év májusa

Munkálatok befejezésének időpontja: -

Munkálatok leszerződött értéke: 2.820.511,26 dinár

A munkálatok értéke a 98/5006. sz. számla alapján: 1.182.150,00 dinár – 2015. január

Megjegyzés: A munkálatok még folyamatban vannak

### **7.4. A községi és osztályozatlan utak és utcák közlekedési jeleinek karbantartása, a községi és osztályozatlan utak és utcák karbantartása az út menti földszalvban, út menti földszalvon a zöldterület karbantartása, és az útra folyó csapadékvizek rendszerének karbantartása (árkok, lefolyók)**

Tárgyszám: 35/2014-02, 13/2014-08, 3/2015/02

Beruházó: Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalata

Kivitelező: Komunalac Komunalis Szolgáltató Közvállalat Magyarkanizsa

Munkálatok megkezdésének időpontja: 2014. év májusa

Munkálatok befejezésének időpontja: -

Munkálatok leszerződött értéke: 4.779.136,63 dinár

A munkálatok értéke a 8. sz. előzetes elszámolás alapján: 3.358.930,56 dinár – 2015. január

Megjegyzés: A munkálatok folyamatban vannak

**7.5. A községi és osztályozatlan utak és utcák karbantartása Magyarkanizsa község területén**

Tárgyszám: 34/2014-02, 11/2014-08

Beruházó: Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalata

Kivitelező: VOJPUT Rt. Szabadka

Munkálatok megkezdésének időpontja: 2014. év májusa

Munkálatok befejezésének időpontja: -

Munkálatok leszerződött értéke: 23.976.137,92 dinár

A munkálatok értéke a 6. sz. előzetes elszámolás alapján: 11.626.240,03 dinár – 2015. január

Megjegyzés: A munkálatok folyamatban vannak

**7.6. Téli szolgálat Magyarkanizsa község területén a 2014/2015. évben**

Tárgyszám: 60/2014-02

Beruházó: Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalata

Kivitelező: Tisza Menti Vízművek Kft. Horgos

Munkálatok megkezdésének időpontja: 2014. november 15-én

Munkálatok befejezésének időpontja: 2015. március 31-e

Munkálatok leszerződött értéke: 12.749.760,00 dinár

A munkálatok értéke az 1. sz. előzetes elszámolás alapján: 1.475.150,16 dinár – 2015. január

Megjegyzés: A munkálatok folyamatban vannak

**7.7. Vizesblokk felújítása és karbantartása Magyarkanizsán a Napsugár és a Pitypang óvodában**

Tárgyszám: 09/2014-03

Beruházó: Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény Magyarkanizsa

Kivitelező: Gradnja Építőipari Szövetkezet – Stara Pazova

Munkálatok megkezdésének időpontja: 2014. év február hónap

Munkálatok befejezésének időpontja: 2014. év február hónap

Munkálatok leszerződött értéke: 820.285,30 dinár

A munkálatok értéke a végleges elszámolás alapján: 820.285,30 dinár – 2014. év február hónap

Megjegyzés: A munkálatok befejeződtek

**7.8. Határutakon keletkezett károk helyreállítása Kispiac kataszteri községben**

Tárgyszám: 27/2014-02

Beruházó:

Kivitelező:

Munkálatok megkezdésének időpontja: 2014. év március hónap

Munkálatok befejezésének időpontja: 2014. év április hónap

Munkálatok leszerződött értéke:

Megjegyzés: A munkálatok befejeződtek

### **7.9. Gáz- és központi-fűtés kivitelezési munkálatai az asztaliteniszklubban Magyarkanizsán**

Tárgyszám: 11/2014-03

Beruházó: Magyarkanizsa község

Kivitelező: Thermo Dragons Kft. Zenta

Munkálatok megkezdésének időpontja: 2013. év december hónap

Munkálatok befejezésének időpontja: 2014. év április hónap

Munkálatok leszerződött értéke: 1.030.908,00 dinár

A munkálatok értéke a végleges elszámolás alapján: 1.030.908,00 dinár –

Megjegyzés: A munkálatok műszaki átvétele befejeződött

### **7.10. A magyarkanizsai Népkertben a sétány helyreállítása**

Tárgyszám: 05/2013-03

Beruházó: Magyarkanizsa község

Kivitelező: Teraks niskogradnja Kft. Szabadka

Munkálatok megkezdésének időpontja: 2014. év február hónap

Munkálatok befejezésének időpontja: 2014. év április hónap

Munkálatok leszerződött értéke: 2.293.574,40 dinár

A munkálatok értéke a végleges elszámolás alapján: 2.293.562,88 dinár – 2014. év június hónap

Megjegyzés: A munkálatok befejeződtek

### **7.11. Magyarkanizsán az jövőbeni autóbusz-állomáshoz vezető gyalogjárda, a mozgássérültek akadálymentes közlekedése biztosításához szükséges följáró és lépcső kiépítése**

Tárgyszám: 55/2013-03, 06/2014-03

Beruházó: Magyarkanizsa község

Kivitelező: Teraks niskogradnja Kft. Szabadka

Munkálatok megkezdésének időpontja: 2014. év február hónap

Munkálatok befejezésének időpontja: 2014. év június hónap

Munkálatok leszerződött értéke: 2.613.525,51 dinár

A munkálatok értéke a végleges elszámolás alapján: 2.612.927,02 dinár – 2014. év június hónap

Megjegyzés: A munkálatok befejeződtek

### **7.12. Csatornarendszer karbantartása Magyarkanizsa község területén**

Tárgyszám: 65/2012-03, 28/2013-03, 26/2014-03

Beruházó: Magyarkanizsa község

Tartományi Mezőgazdasági Titkárság Újvidék

Vajdaság -Vizek Vízgazdálkodási Közvállalat Újvidék

Kivitelező: DTD Észak- Bácska Vízügyi Társaság Szabadka

Magyarkanizsa Helyi Közösség területe:

Munkálatok megkezdésének időpontja: 2012. év december hónap

Munkálatok befejezésének időpontja: 2014. év április hónap

Munkálatok leszerződött értéke: 6.600.000,00 dinár



A munkálatok értéke a végleges elszámolás alapján: 6.600.000,00 dinár – 2014. év május hónap  
Megjegyzés: A munkálatok befejeződtek

Oromhegyes Helyi Közösség területe:

Munkálatok megkezdésének időpontja: 2013. év november hónap

Munkálatok befejezésének időpontja: 2014. év március hónap

Munkálatok leszerződött értéke: 1.614.000,00 dinár

A munkálatok értéke az 1. sz. előzetes elszámolás alapján: 1.281.611,95 dinár – 2014. év április hónap

Megjegyzés: A munkálatok befejeződtek

### **7.13. Csapadékvíz-csatorna beruházási karbantartása a Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény körül Magyarkanizsán**

Tárgyszám: 37/2014-03

Beruházó: Cnesa Oktatási és Művelődési Intézmény Magyarkanizsa

Kivitelező: Tisza Menti Vízművek Kft. Horgos

Munkálatok megkezdésének időpontja: 2014. év április hónap

Munkálatok befejezésének időpontja: 2014. év május hónap

Munkálatok leszerződött értéke: 470.317,49 dinár

A munkálatok értéke a végleges számla alapján: 472.817,08 dinár – 2014. év május hónap

Megjegyzés: A munkálatok befejeződtek

### **7.14. Határutak revitalizációja a tagosítási eljárásban Adorján kataszteri község területén**

Tárgyszám: 43/2013-02, 31/2014-02

Beruházó: Magyarkanizsa község

Kivitelező: VOJPUT Rt. Vállalat Szabadka

Munkálatok megkezdésének időpontja: 2014. év április hónap

Munkálatok befejezésének időpontja: -

Munkálatok leszerződött értéke: 6.365.481,47 dinár

A munkálatok értéke a végleges elszámolás alapján 6.365. 294,12 dinár – 2014. év november hónap

Megjegyzés: A munkálatok befejeződtek

### **7.15. Határutak karbantartása Magyarkanizsa község területén**

Tárgyszám: 43/2013-02, 31/2014-02

Beruházó: Magyarkanizsa község

Kivitelező: VOJPUT Rt. Vállalat Szabadka

Munkálatok megkezdésének időpontja: 2014. év április hónap

Munkálatok befejezésének időpontja: -

Munkálatok leszerződött értéke: 6.823.679,48 dinár

A munkálatok értéke a végleges elszámolás alapján 6.823.619,40 dinár – 2014. év november hónap

Megjegyzés: A munkálatok befejeződtek

**7.16. A Magyararkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpontban kazáncsere**

Tárgyszám: 12/2013-03, 12/2014-03

Beruházó: Beszédes József Mezőgazdasági és Műszaki Iskolaközpont Magyararkanizsa

Kivitelező: Thermo Dragons Kft. Zenta

Munkálatok megkezdésének időpontja: 2013. év április hónap

Munkálatok befejezésének időpontja: 2013. év szeptember hónap

Munkálatok leszerződött értéke: 2.809.560,00 dinár

A munkálatok értéke a végleges elszámolás alapján 2.809.560,00 dinár = 2013. év szeptember hónap

Megjegyzés: A munkálatok műszaki átvétele befejeződött

**7.17. A Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola – Ady Endre épületében a meglévő alállomás cseréje**

Tárgyszám: 13/2013-03, 03/2014-03

Beruházó: Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola Magyararkanizsa

Kivitelező: GAS-GO Kft. Magyararkanizsa

Munkálatok megkezdésének időpontja: 2013. év április hónap

Munkálatok befejezésének időpontja: 2013. év november hónap

Munkálatok leszerződött értéke: 4.178.248,80 dinár

A munkálatok értéke a végleges elszámolás alapján 4.178.248,80 dinár – 2013. év november hónap

Előre nem tervezett munkálatok: 253.416,00 dinár összegben – 2013. év november hónap

Megjegyzés: A munkálatok műszaki átvétele befejeződött

**7.18. Felújítási munkálatok Martonos Helyi Közösség épületén**

Tárgyszám: 36/2014-03

Beruházó: Martonos Helyi Közössége

Kivitelező: Neimar Kisipari Műhely Magyararkanizsa

Munkálatok megkezdésének időpontja: 2014. év április hónap

Munkálatok befejezésének időpontja: -

Munkálatok leszerződött értéke: 1.056.002,78 dinár

A munkálatok értéke a végleges elszámolás alapján 1.056.002,78 dinár – 2014. év szeptember hónap

Előre nem tervezett munkálatok: 253.416,00 dinár összegben – 2013. év november hónap

Megjegyzés: A munkálatok befejeződtek.

**7.19. Ablakcsere Magyararkanizsán a Városháza északi szárnyán**

Tárgyszám: 35/2013-03, 02/2014-03

Beruházó: Magyararkanizsa község

Kivitelező: „Szalma-Bau” Kft., Magyararkanizsa

Munkálatok megkezdésének időpontja: 2013 április

Munkálatok befejezésének időpontja: -  
Munkálatok leszerződött értéke: 4.174.331,28 dinár  
Munkálatok II. sz. elszámolás szerinti értéke: 4.113.084,82 dinár – 2014 január  
Megjegyzés: A munkálatok befejeződtek.

#### **7.20. Legelők meliorációja Horgos kataszteri község területén**

Tárgyszám: 42/2014-03  
Beruházó: Magyarkanizsa község  
Kivitelező: DTD Észak- Bácska Vízügyi Társaság Szabadka  
Munkálatok megkezdésének időpontja: 2014 július  
Munkálatok befejezésének időpontja: 2014. év augusztus hónap  
Munkálatok leszerződött értéke: 2.000.000,00 dinár  
Munkálatok végleges elszámolás szerinti értéke: 2.000.000,00 dinár – 2014. év augusztus hónap  
Megjegyzés: A munkálatok befejeződtek.

#### **7.21. A fűtési rendszeren végzett karbantartási munkák a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény épületeiben Magyarkanizsán és Kispiacon**

Tárgyszám: 48/2014-03  
Beruházó: Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény Magyarkanizsa  
Kivitelező: Bartel Kft. Magyarkanizsa  
Munkálatok megkezdésének időpontja: 2014 augusztus  
Munkálatok befejezésének időpontja: 2014. év augusztus hónap  
Munkálatok leszerződött értéke: 250.128,00 dinár  
Megjegyzés: A munkálatok befejeződtek.

#### **7.22. Magyarkanizsa község Közigazgatási Hivatalának épületében a pincehelyiségek nagy karbantartása**

Tárgyszám: 34/2013-03, 01/2014-03  
Beruházó: Magyarkanizsa község  
Kivitelező: „Szalma-Bau” Kft., Magyarkanizsa  
Munkálatok megkezdésének időpontja: 2013 április  
Munkálatok befejezésének időpontja: 2014. év augusztus hónap  
Munkálatok leszerződött értéke: 2.735.203,38 dinár  
Munkálatok végleges elszámolás szerinti értéke: 2.735.202,26 dinár – 2014 szeptember  
Megjegyzés: A munkálatok befejeződtek.

#### **7.23. Nagy esőzések okozta károk elhárítása Magyarkanizsa községben, Horgos és Kispiacon területén**

Tárgyszám: 52/2014-03  
Beruházó: Magyarkanizsa község  
Kivitelező: Tisza Menti Vízművek Kft. Horgos  
Munkálatok megkezdésének időpontja: 2014 augusztus  
Munkálatok befejezésének időpontja: 2014. év szeptember hónap

Munkálatok előzetes elszámolása alapján: 1.503.141,90 dinár  
Munkálatok végleges elszámolás szerinti értéke: 1.308.642,40 dinár – 2014. év szeptember hónap  
Megjegyzés: A munkálatok befejeződtek.

#### **7.24. Útkarbantartási munkálatok – Utca aszfaltozása Adorjánon**

Tárgyszám: 39/2014-03  
Beruházó: Adorján Helyi Közösség  
Kivitelező: VOJPUT Rt. Vállalat Szabadka  
Munkálatok megkezdésének időpontja: 2014 augusztus  
Munkálatok befejezésének időpontja: 2014. év szeptember hónap  
Munkálatok leszerződött értéke: 3.950.184,00 dinár  
Munkálatok végleges elszámolás szerinti értéke: 3.950.184,00 dinár – 2014. év szeptember hónap  
Megjegyzés: A munkálatok befejeződtek.

#### **7.25. Tűzcsap-hálózat kiépítése az új autóbusz-állomásnál Magyarkanizsán**

Tárgyszám: 59/2014-03  
Beruházó: Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalat  
Kivitelező: Tisza Menti Vízművek Kft. Horgos  
Munkálatok megkezdésének időpontja: 2014 október  
Munkálatok befejezésének időpontja: 2014. év október hónap  
Munkálatok előszámla szerinti értéke: 146.580,00 dinár  
Megjegyzés: A munkálatok befejeződtek.

#### **7.26 Szennyvízelvezető-csatornahálózat csatlakozásának kiépítése az új autóbusz-állomásnál Magyarkanizsán**

Tárgyszám: 60/2014-03  
Beruházó: Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalat  
Kivitelező: Tisza Menti Vízművek Kft. Horgos  
Munkálatok megkezdésének időpontja: 2014 október  
Munkálatok befejezésének időpontja: 2014. év október hónap  
Munkálatok előszámla szerinti értéke: 178.776,00 dinár  
Megjegyzés: A munkálatok befejeződtek.

#### **7.27. Vízvezeték-hálózat helyreállítása Oromhegyesen a Piroti utcában**

Tárgyszám: 58/2014-03  
Beruházó: Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalat  
Tisza Menti Vízművek Kft. Horgos  
Kivitelező: Tisza Menti Vízművek Kft. Horgos  
Munkálatok megkezdésének időpontja: 2014 október hónap  
Munkálatok befejezésének időpontja: 2014. év október hónap

Munkálatok leszerződött értéke: 679.361,34 dinár (332.400,00 dinár Közvállalat + 346.961,34 dinár Vízművek)

Megjegyzés: A munkálatok befejeződtek.

#### **7.28. A Magyarkanizsai Egészségház tetőterének adaptálása**

Tárgyszám: 58/2014-03

Beruházó: Magyarkanizsai Egészségház, Magyarkanizsa

Kivitelező: „Szalma-Bau” Kft., Magyarkanizsa

Munkálatok megkezdésének időpontja: 2013 november

Munkálatok befejezésének időpontja: -

Munkálatok leszerződött értéke: 2.497.198,34 dinár

Megjegyzés: Műszaki problémák miatt a munkálatok még nem kezdődtek meg.

#### **7.29. Magyarkanizsán az autóbusz-állomásnál út és parkolóhely kiépítése**

Tárgyszám: 52/2014-02, 26/2014-08

Beruházó: Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalat

Kivitelező: VOJPUT Rt. Vállalat Szabadka

Munkálatok megkezdésének időpontja: 2014 augusztus

Munkálatok befejezésének időpontja: 2014 november

Munkálatok leszerződött értéke: 6.155.923,14 dinár

Munkálatok 2. sz. előzetes elszámolása alapján: 6.155.907,35 dinár – 2014. év december hónap

Megjegyzés: A munkálatok befejeződtek.

#### **7.30 Magyarkanizsán az autóbusz-állomásnál és a parkolóhelyen a közvilágítás kiépítése**

Tárgyszám: 45/2014-03, 27/2014-08

Beruházó: Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalat

Kivitelező: Sloga Rt. Magyarkanizsa

Munkálatok megkezdésének időpontja: 2014 augusztus

Munkálatok befejezésének időpontja: -

Munkálatok leszerződött értéke: 1.281.160,00 dinár

Munkálatok a 2. sz. előzetes elszámolása alapján: 1.152.950,00 dinár – 2015. év január hónap

Megjegyzés: A munkálatok folyamatban vannak.

#### **7.31 Aszfaltút kiépítése Oromhegyesen a Piroti és a Zemun utcában**

Tárgyszám: 40/2014-02

Beruházó: Oromhegyes Helyi Közösség

Kivitelező: VOJPUT Rt. Vállalat Szabadka

Munkálatok megkezdésének időpontja: 2014 október

Munkálatok befejezésének időpontja: 2014 december

Munkálatok leszerződött értéke: 3.543.795,19 dinár

Munkálatok az 1. sz. előzetes elszámolása alapján: 3.504.666,92 dinár – 2014. év december hónap

Megjegyzés: A munkálatok befejeződtek.

### **7.32. Magyarkanizsán az autóbusz-állomásnál váróterem kiépítése – 1. fázis**

Tárgyszám: 38/2014-03  
Beruházó: Magyarkanizsa község  
Kivitelező: Maksim Gradnja Kft. Szabadka  
Munkálatok megkezdésének időpontja: 2014 november  
Munkálatok befejezésének időpontja: -  
Munkálatok leszerződött értéke: 6.597.807,82 dinár  
Megjegyzés: A munkálatok megkezdődtek.

### **7.33. Játszóterek karbantartása Magyarkanizsa község területén**

Tárgyszám: 35/2014-03  
Beruházó: Magyarkanizsa község  
Kivitelező: Akart Kft. Adorján  
Munkálatok megkezdésének időpontja: 2014 szeptember  
Munkálatok befejezésének időpontja: 2014 október  
Munkálatok előszámla szerinti értéke: 292.680,00 dinár  
Az elvégzett munkálatok értéke: 292.680,00 dinár – 2014. év október hónap  
Megjegyzés: A munkálatok befejeződtek.

### **7.34 A magyarkanizsai elkerülőútnak az állami útra való csatlakozásához szükséges tervdokumentáció kidolgozása**

Tárgyszám: 49/2013-02, 13/2014-02  
Beruházó: Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalat  
Kivitelező: GMP Gramont -NS, Újvidék  
Munkálatok megkezdésének időpontja: 2013 március  
Munkálatok befejezésének időpontja: -  
Munkálatok leszerződött értéke: 3.543.795,19 dinár  
Munkálatok az 1. sz. előzetes elszámolása alapján: 653.400,00 dinár – 2013. év május hónap  
Megjegyzés: A tervdokumentáció a revíziós bizottságnak elé terjesztve.  
A feltüntetett összegek tartalmazzák az ÁFÁ-t.

### **7.35. A helyi közösségeknek és a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatalnak előzetes beruházási kalkuláció és megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása**

- Különböző előzetes beruházási kalkuláció és előszámla összeállítása:  
Előzetes beruházási kalkuláció és előszámla összeállítása Adorjánon a Halász utca részén való útkarbantartásról  
Megrendelő: Adorján Helyi Közösség

Előzetes beruházási kalkuláció és előszámla összeállítása Adorjánon a Tito marsall utca mellékutcájában útkarbantartásról  
Megrendelő: Adorján Helyi Közösség

Előzetes beruházási kalkuláció és előszámla összeállítása Adorján és Zenta közötti határutak aszfaltozásáról

Megrendelő: Adorján Helyi Közösség

Előzetes beruházási kalkuláció és előszámla összeállítása az oromhegyesi Zemun és Piroti utca csapadékvíz-elvezetéséről

Megrendelő: Oromhegyes Helyi Közösség

Előzetes beruházási kalkuláció és előszámla összeállítása az adorjáni Dohány utca aszfaltozásáról

Megrendelő: Adorján Helyi Közösség

Előzetes beruházási kalkuláció és előszámla összeállítása a vezetői engedély megszerzéséhez szükséges vizsga lebonyolításához a közlekedési jelzések felállításáról Magyarkanizsán

Megrendelő: Magyarkanizsa község

Előzetes beruházási kalkuláció és előszámla összeállítása a nyári utak javításáról és közúzalékos parkoló kiépítéséről Orom Helyi Közösség területén.

Megrendelő: Orom Helyi Közösség

Előzetes beruházási kalkuláció és előszámla összeállítása Horgoson az Iskola utcában a csapadékvíz-csatorna lecsövezésének folytatásáról

Megrendelő: Horgos Helyi Közösség

Előzetes beruházási kalkuláció és előszámla összeállítása az Alsó járasszél földútjainak javításáról

Megrendelő: Magyarkanizsa Helyi Közösség

Előzetes beruházási kalkuláció és előszámla összeállítása a magyarkanizsai rét földútjainak javításáról

Megrendelő: Agrár Unió Magyarkanizsa

Az adorjáni utcák aszfaltozásánál a pályázati dokumentáció összeállításához

Megrendelő: Adorján Helyi Közösség

Megrendelő: Oromhegyes Helyi Közösség

Előzetes beruházási kalkuláció és előszámla összeállítása a Vásártér területének a javításáról

Megrendelő: Magyarkanizsa Helyi Közösség

Előzetes beruházási kalkuláció és előszámla összeállítása a Szabadkai út és az Ódri tanya részén való javításokról

Megrendelő: Magyarkanizsa Helyi Közösség

Előzetes beruházási kalkuláció és előszámla összeállítása a Piroti, Zemun és a Tuzla utca aszfaltozásáról

Megrendelő: Oromhegyes Helyi Közösség

Előzetes beruházási kalkuláció és előszámla összeállítása az OP-5-ös községi út melletti útpadka javításáról

Megrendelő: Oromhegyes Helyi Közösség

Előzetes beruházási kalkuláció és előszámla összeállítása Völgyes településen gyalogjárda javításáról

Megrendelő: Orom Helyi Közösség

Előzetes beruházási kalkuláció és előszámla összeállítása Újfalú település zúzottköves utcáinak karbantartásáról

Megrendelő: Orom Helyi Közösség

Előzetes beruházási kalkuláció és előszámla összeállítása Oromon a piactér szélesítéséről

Megrendelő: Orom Helyi Közösség

Előzetes beruházási kalkuláció és előszámla összeállítása földutak javításáról a Fodor dűlőben Horgoson

Megrendelő: Magyarkanizsa község

Előzetes beruházási kalkuláció és előszámla összeállítása útépitésről az adorjáni Május 1., Kiss Ferenc, Ady Endre utcákban

Megrendelő: Adorján Helyi Közössége

Előzetes beruházási kalkuláció és előszámla összeállítása a Dózsa György, a temető és a futballpálya melletti utca aszfaltozásáról Adorjánon

Megrendelő: Adorján Helyi Közösség

Kispiac kataszteri község területén végzett geológiai vizsgálatok a határutakon okozta károk helyreállításához szükséges munkálatokról előkalkuláció és előszámla összeállítása

Megrendelő: Magyarkanizsa község

Előzetes beruházási kalkuláció és előszámla összeállítása a mozgássérültek akadálymentes közlekedése biztosításához szükséges füljáró és korlát kiépítéséről a jövőbeni magyarkanizsai autóbusz-állomásnál

Megrendelő: Magyarkanizsa község

Előzetes beruházási kalkuláció és előszámla összeállítása parkolóhely kiépítéséről Magyarkanizsán a Szent István és a Szent Száva utca kereszteződésénél

Megrendelő: Magyarkanizsa Helyi Közössége

Előzetes beruházási kalkuláció és előszámla összeállítása járdajavításról Magyarkanizsán a Széles utca és a Petőfi Sándor utcában

Megrendelő: Magyarkanizsa Helyi Közössége



Előzetes beruházási kalkuláció és előszámla összeállítása aszfaltút kiépítéséről Magyarkanizsán a Köztársaság utca mellékutcáiban

Megrendelő: Magyarkanizsa Helyi Közössége

Előzetes beruházási kalkuláció és előszámla összeállítása Magyarkanizsán a Hunyadi János, Kossuth Lajos és a Sava Tekelija utcában az út helyreállításáról

Megrendelő: Magyarkanizsa Helyi Közössége

Előzetes beruházási kalkuláció és előszámla összeállítása Magyarkanizsán a Hunyadi János, Kossuth Lajos és a Sava Tekelija utcában a csapadékvizek elvezetésének a kiépítéséről

Megrendelő: Magyarkanizsa Helyi Közössége

Előzetes beruházási kalkuláció és előszámla összeállítása aszfaltút kiépítéséről Oromon

Megrendelő: Magyarkanizsa község

- Nyílt pályázatokhoz dokumentáció összeállítása

- Közművek kiépítése az ipari övezetben – szennyvízcsatorna kiépítése Magyarkanizsán a 8. blokk részén

Megrendelő: Magyarkanizsa község

- Adorjánon a Papp Pál utcában a meglévő vízvezeték-hálózat helyreállítása

Megrendelő: Magyarkanizsa község

- A közlekedési infrastruktúra fejlesztése – bicikliút Horgoson a Kanizsai úton

Megrendelő: Magyarkanizsa község

- A köztulajdonban lévő vízépítmények és szennyvízelvezető-csatornahálózat építményeinek kiépítése és újjáépítése – Adorján Helyi Közösségben a vízvezeték-hálózat egy részének helyreállítása - szennyvízelvezető-csatornahálózat kiépítése Horgoson a Vuk Karadžić és a Szent Száva utcában - vízvezeték-hálózat kiépítése a 8. blokk részén

Megrendelő: Magyarkanizsa község

- A 2. B rendű 300. számú állami út pályaszerkezetének erősítése (a régi M-24-es)

Megrendelő: Magyarkanizsa község

- Vélemények összeállítása az alábbiakkal kapcsolatban:

- A csapadékvíz elvezetéséről Horgoson a Kamarás úton

Megrendelő: Horgos Helyi Közösség

- A csapadékvíz elvezetéséről Horgoson az Akác utcában

Megrendelő: Horgos Helyi Közösség

- A csapadékvíz elvezetéséről Horgoson a Thurzó Lajos utcában  
Megrendelő: Horgos Helyi Közösség
- A magyarkanizsa község településein keresztül áthaladó állami utakról, a község székhelyén és településein keresztül áthaladó állami utakról  
Megrendelő: Magyarkanizsa község
- Különböző jegyzőkönyvek összeállítása:
  - A csatornahálózat csöveiből csöpögő vízről a magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolában  
Megrendelő: magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola
  - A fő cirkulációs pumpa meghibásodásáról  
Megrendelő: magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola
  - Tetőablak körüli beázás, I. sz. építmény, Magyarkanizsa  
Megrendelő: Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény, Magyarkanizsa
  - Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény, Magyarkanizsa építményeiben okozott károkról  
Megrendelő: Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény, Magyarkanizsa
  - Megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása a Magyarkanizsa község területén lévő földutak karbantartásáról  
Megrendelő: Magyarkanizsa község
  - Jelentés a horgosi ipari park beruházási munkálatairól  
Megrendelő: Magyarkanizsa község
  - A kanizsai rétben a meghibásodott átereszt felülvizsgálata  
Megrendelő: Magyarkanizsa község
  - A téli szogálat 2014/2015. évi cselekvési tervének kidolgozása  
Megrendelő: Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalat
  - A terep körbejárása és anketlapok összeállítása a Szerbia Utai Közvállalatnak (javaslat az állami utak 2015. évi karbantartásáról)  
Megrendelő: Magyarkanizsa község
  - A községi beruházások adatbázisának kidolgozásához adatok megküldése az ICR részére (80 db)  
Megrendelő: Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ Magyarkanizsa
  - A Komunalac Kommunális Szolgáltató Közvállalat szolgáltatási árainak összehangolása  
Megrendelő: Magyarkanizsa község

## 8. MÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG

A szakfelügyeleti teendőket a Közvállalat alkalmazottai látták el. A villamossági- és gépészmunkálatok felett gyakorolt szakfelügyelethez, a törvényben foglalt feltételeknek maradéktalanul eleget téve, a megfelelő licenccel rendelkező mérnök bevonását igénybe kellett venni.

Осзеалітота:  
Клевеес епітómэрнók



Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalata  
 Törökkanizsai út 5.  
 Iktatási szám: 37-1/2015-05  
 Dátum: 2015. február 24.  
 Magyarkanizsa

## MAGYARKANIZSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI KÖZVÁLLALAT 2014. ÉVI PÉNZÜGYI JELENTÉSE

A Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalat alapítója a Magyarkanizsa község. A Közvállalat a közvetett költségvetésieszköz-használók közé sorolható, vagyis Magyarkanizsa község közvetett költségvetésieszköz-használója. Számláit a Kincstári Igazgatóságnál vezetik. A pénzügyi jelentéseket is megküldi a Kincstári Igazgatóságnak.

A számvitele a költségvetési számvitel alapján van megszervezve, kettős könyvvitelt vezet az előírt hat számjegyű szubanalitikus számlákon, melynek alapját a költségvetési rendszer szabványos számlakeret besorolásáról és számla tervéről szóló szabályzat ( Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013,63/2013 (jav.), 106/2013,120/2013, 20/2014, 64/2014, 81/2014, 117/2014, 128/2014 és 131/2014. sz. ) képezi. A költségvetési könyvvitel készpénz alapú, melynél a tranzakció a készpénz fogadásakor, illetőleg kifizetésekor történik.

**1-es számú táblázat: A pénzügyi eredmény összehasonlítása a 2013. és 2014. évre**

000 dinárban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2013	2014	Szerkezet
	1	2	3	3/2
1	Folyó bevételek	140,914	101.867	72,29%
<b>2</b>	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>140,914</b>	<b>101.867</b>	<b>72,29 %</b>
3	Folyó kiadások	123,417	92.954	75,32%
4	Nem pénzvagyronra fordított kifizetések	13,731	8,913	64,91%
<b>5</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>137,148</b>	<b>101,867</b>	<b>74,28%</b>
6	Költségvetési többletbevétel	3,766	0	-
7	Töketörlesztés kiadásai	3,766	0	-
<b>8</b>	<b>TÖBBLETBEVÉTEL/ TÖBBLETKIADÁS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

A 2014. évben az összes bevétel 27,71%-kal kisebb a 2013. évihez viszonyítva. Az összes kiadás 2014. évben 25,72%-kal kisebb a 2013. évihez viszonyítva.

2-es számú táblázat:

### A 2014. ÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY

#### KIADÁSOK:

Osztály 4	Az időszak folyó kiadásai	92.954.254,97
Osztály 5	Nem pénzvagyonna fordított kifizetés	8.913.010,51
	<b>ÖSSZESEN FOLYÓ KIADÁSOK:</b>	<b>101.867.265,48</b>

#### BEVÉTELEK:

Osztály 7	Folyó bevételek	101.867.256,20
	<b>ÖSSZESEN FOLYÓ BEVÉTELEK</b>	<b>101.867.256,20</b>

#### TÖBBLETKIADÁS:

9,28

A 2014-ben a többletkiadás 9,28 dinár. A Közvállalat, mint közvetett költségvetésieszközhasználó, ügyvitelét nem a saját számláján végzi, az összes, a városrendezés, mérnöki tevékenység gyakorlásából, továbbá a bérletből származó bevétele és a mellékes bevételei, folyamatosan átutalásra kerülnek Magyarkanizsa község számlájára.

#### 3-as számú táblázat: A pénzügyi terv megvalósulása

A 2014. évi terv összességében 92.640.365,82 dinárban valósult meg, amely 88,16%-a a meghozott tervnek, melyet a Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület a 2014. évi magyarkanizsai községi költségvetés módosításáról és kiegészítéséről szóló rendeletével hozott meg, a 2014. október 31-én megtartott ülésén.

A 620. jogcímcsoport - Közösségfejlesztés 59.254.375,55 dinár értékben valósult meg, mely 94,47% -a a tervhez viszonyítva. A 640. jogcímcsoport - Utcai közvilágítás 14.406.011,02 dinár értékben valósult meg, mely 82,09% -a a tervhez viszonyítva. A 660. jogcímcsoport - Lakásügyi és közösségfejlesztés 18.979.979,25 dinárban valósult meg, mely 76,50%-a a tervhez viszonyítva.

20

3-as számú táblázat: 2014-es pénzügyi terv megvalósulása

Költséghelyrend Fejezet	Jogcímcsoport	Tétel	Közigazd. osztályo zás	Megnevezés			2014 Tervátrendezés	Megvalósulás 2014.12.31.	Szerkezet				
				Magyarkanizsa Közvállalata	Község	Településrendezési							
620				Közösségfejlesztés									
				1260	421	Állandó költségek		160,000.00	151,945.00	94.97%			
				1280	424	Szakosított szolgáltatások		1,000,000.00	570,453.74	57.05%			
				1290	425	Folyó javítások és karbantartás		54,100,000.00	51,166,658.38	94.58%			
				1300	482	Adók, kötelező illetékek		100,000.00	12,190.00	12.19%			
				1310	511	Épületek és építmények		6,500,000.00	6,500,907.35	100.01%			
				1311	512	Gépek és felszerelések		860,000.00	852,221.08	99.10%			
				A 620.jogcímcsoport pénzforrásai									
				01 költségvetési bevételek						62,720,000.00	59,254,375.55	94.47%	
				620.jogcímcsoport összesen						62,720,000.00	59,254,375.55	94.47%	
				640				Közvilágítás					
								1320	421	Állandó költségek	12,800,000.00	12,349,779.98	96.48%
								1330	424	Szakosított szolgáltatások	450,000.00	100,387.04	22.31%
1340	425	Folyó javítások és karbantartás	3,000,000.00					932,304.00	31.08%				
1370	511	Épületek és építmények	1,300,000.00					1,023,540.00	78.73%				
A 640.jogcímcsoport pénzforrásai													
01 költségvetési bevételek								17,550,000.00	14,406,011.02	82.09%			
640.jogcímcsoport összesen						17,550,000.00	14,406,011.02	82.09%					
660				Lakásügyi és közösségfejlesztés									
				1390	411	Munkavállalók munkabére és pótlékai	11,700,000.00	9,578,036.18	81.86%				
				1402	412	Munkáltatót terhelő jóléti járulékok	2,100,000.00	1,712,857.99	81.56%				
				1410	416	Jutalmak, kedvezmények és egyéb	40,000.00	0.00	0.00%				
				1420	421	Állandó költségek	1,400,000.00	1,197,873.53	85.56%				
				1430	422	Utiköltségek	100,000.00	660.00	0.66%				
				1440	423	Szerződés szerinti szolgáltatások	4,000,000.00	3,142,310.30	78.56%				
				1450	424	Szakosított szolgáltatások	800,000.00	190,580.00	23.82%				
				1460	425	Folyó javítások és karbantartás	1,270,000.00	515,122.31	40.56%				
				1470	426	Anyag	1,300,000.00	1,097,682.17	84.44%				
				1490	482	Adók, kötelező illetékek	1,283,000.00	1,008,515.40	78.61%				
				1500	511	Épületek és építmények	410,000.00	293,763.29	71.65%				
				1510	512	Gépek és felszerelések	408,000.00	242,578.08	59.46%				
				A 660.jogcímcsoport pénzforrásai									
				01 költségvetési bevételek						24,811,000.00	18,979,979.25	76.50%	
660.jogcímcsoport összesen						24,811,000.00	18,979,979.25	76.50%					
9.fejezet pénzforrásai													
01 költségvetési bevételek						105,081,000.00	92,640,365.82	88.16%					
9.fejezet összesen						105,081,000.00	92,640,365.82	88.16%					

Összeállította:

Barlog Anikó

Barlog Anikó, okl.ecc.



Igazgató:

Kövesdi János

Kövesdi János, okl.építőmérnök

Csatolmány:

1. Állapotmérleg a 2014.december 31-ei állás alapján
2. Eredménymérleg 2014.01.01-től 2014-12.31.-ig
3. A felügyelő bizottság határozata a zárszámadás elfogadásáról
4. A felügyelő bizottság határozata a 2014. évi üzletviteli programjának megvalósulásáról szóló jelentés elfogadásáról

## Образец 1

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																					
7	5	1	0 9 9 1 7					0 8 0 2 6 0 2 5																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Врста посла			Јединствени број КБС										Седиште УТ					Надлежни директни																			

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА  
**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА ОПШТИНЕ КАЊИЖА**

СЕДИШТЕ КАЊИЖА МАТИЧНИ БРОЈ 08026025

ПИБ 100870772 БРОЈ ПОДРАЧУНА 840-642641-80

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

**ЛОКАЛНА САМОУПРАВА КАЊИЖА**  
 (Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

## БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2014. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>АКТИВА</b>				
1001	000000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020)	302,579	333,318	31,306	302,012
1002	010000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018)	294,602	326,561	31,306	295,255
1003	011000	НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006)	201,241	223,808	30,467	193,341
1004	011100	Зграде и грађевински објекти	193,712	209,300	22,568	186,732
1005	011200	Опрема	7,529	14,136	7,527	6,609
1006	011300	Остале некретнине и опрема		372	372	
1007	012000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (1008)				
1008	012100	Култивисана имовина				
1009	013000	ДРАГОЦЕНОСТИ (1010)				
1010	013100	Драгоцености				
1011	014000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014)	826	826		826
1012	014100	Земљиште	826	826		826
1013	014200	Подземна блага				
1014	014300	Шуме и воде				
1015	015000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ (1016 + 1017)	91,189	98,109		98,109
1016	015100	Нефинансијска имовина у припреми	91,189	98,109		98,109



Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1017	015200	Аванси за нефинансијску имовину				
1018	016000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019)	1,346	3,818	839	2,979
1019	016100	Нематеријална имовина	1,346	3,818	839	2,979
1020	020000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025)	7,977	6,757		6,757
1021	021000	ЗАЛИХЕ (од 1022 до 1024)				
1022	021100	Робне резерве				
1023	021200	Залихе произвођаче				
1024	021300	Роба за даљу продају				
1025	022000	ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА (1026 + 1027)	7,977	6,757		6,757
1026	022100	Залихе ситног инвентара				
1027	022200	Залихе потрошног материјала	7,977	6,757		6,757
1028	100000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067)	67,743	50,429		50,429
1029	110000	ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1030 + 1040)	216	195		195
1030	111000	ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039)	216	195		195
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	216	195		195
1037	111700	Кредити домаћим невладиним организацијама				
1038	111800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима				
1039	111900	Домаће акције и остали капитал				
1040	112000	ДУГОРОЧНА СТРАНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1041 до 1048)				
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				

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године		
				Бруто	Исправка вредности	Нето (5 - 6)
1	2	3	4	5	6	7
1049	120000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062)	42,611	34,243		34,243
1050	121000	НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059)	16,476			
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	16,476			
1058	121800	Племенити метали				
1059	121900	Хартије од вредности				
1060	122000	КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061)	3,177	2,666		2,666
1061	122100	Потраживања по основу продаје и друга потраживања	3,177	2,666		2,666
1062	123000	КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066)	22,958	31,577		31,577
1063	123100	Краткорочни кредити				
1064	123200	Дати аванси, депозити и кауције	574	242		242
1065	123300	Хартије од вредности намењене продаји				
1066	123900	Остали краткорочни пласмани	22,384	31,335		31,335
1067	130000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068)	24,916	15,991		15,991
1068	131000	АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071)	24,916	15,991		15,991
1069	131100	Разграничени расходи до једне године	3	3		3
1070	131200	Обрачунати неплаћени расходи и издаци	23,097	13,991		13,991
1071	131300	Остала активна временска разграничења	1,816	1,997		1,997
1072		УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028)	370,322	383,747	31,306	352,441
1073	351000	ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	637,970	638,062		638,062

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
		<b>ПАСИВА</b>		
1074	200000	ОБАВЕЗЕ (1075 + 1099 + 1118 + 1173 + 1198 + 1212)	66,818	49,504
1075	210000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1076 + 1086 + 1093 + 1095 + 1097)		
1076	211000	ДОМАЊЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085)		
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)		
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		
1093	213000	ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1094)		
1094	213100	Дугорочне обавезе по основу гаранција		
1095	214000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (1096)		
1096	214100	Обавезе по основу отплате главнице за финансијски лизинг		
1097	215000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (1098)		
1098	215100	Обавезе по основу отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама		
1099	220000	КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (1100 + 1109 + 1116)		
1100	221000	КРАТКОРОЧНЕ ДОМАЊЕ ОБАВЕЗЕ (од 1101 до 1108)		
1101	221100	Краткорочне домаће обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1102	221200	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих нивоа власти		
1103	221300	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих јавних финансијских институција		
1104	221400	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих пословних банака		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1105	221500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих домаћих кредитора		
1106	221600	Обавезе по основу краткорочних кредита од домаћинстава у земљи		
1107	221700	Краткорочне обавезе по основу домаћих финансијских деривата		
1108	221800	Краткорочне обавезе по основу домаћих меница		
1109	222000	<b>КРАТКОРОЧНЕ СТРАНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1110 до 1115)</b>		
1110	222100	Краткорочне стране обавезе по основу емитованих хартија од вредности, изузев акција		
1111	222200	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних влада		
1112	222300	Обавезе по основу краткорочних кредита од мултилатералних институција		
1113	222400	Обавезе по основу краткорочних кредита од страних пословних банака		
1114	222500	Обавезе по основу краткорочних кредита од осталих страних кредитора		
1115	222600	Краткорочне обавезе по основу страних финансијских деривата		
1116	223000	<b>КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ГАРАНЦИЈА (1117)</b>		
1117	223100	Краткорочне обавезе по основу гаранција		
1118	230000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1119 + 1125 + 1131 + 1137 + 1141 + 1147 + 1153 + 1161 + 1167)</b>	845	1,042
1119	231000	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124)</b>	714	737
1120	231100	Обавезе за нето плате и додатке	503	522
1121	231200	Обавезе по основу пореза на плате и додатке	66	66
1122	231300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке	96	105
1123	231400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке	44	38
1124	231500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке	5	6
1125	232000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130)</b>		
1126	232100	Обавезе по основу нето накнада запосленима		
1127	232200	Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима		
1128	232300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде запосленима		
1129	232400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде запосленима		
1130	232500	Обавезе по основу доприноса за незапосленост за накнаде запосленима		
1131	233000	<b>ОБАВЕЗЕ ЗА НАГРАДЕ И ОСТАЛЕ ПОСЕБНЕ РАСХОДЕ (од 1132 до 1136)</b>		
1132	233100	Обавезе по основу нето исплата награда и осталих посебних расхода		
1133	233200	Обавезе по основу пореза на награде и остале посебне расходе		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1134	233300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за награде и остале посебне расходе		
1135	233400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за награде и остале посебне расходе		
1136	233500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за награде и остале посебне расходе		
1137	234000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 1138 до 1140)</b>	131	134
1138	234100	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца	82	90
1139	234200	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца	44	38
1140	234300	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца	5	6
1141	235000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА У НАТУРИ (од 1142 до 1146)</b>		
1142	235100	Обавезе по основу нето накнада у природи		
1143	235200	Обавезе по основу пореза на накнаде у природи		
1144	235300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за накнаде у природи		
1145	235400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за накнаде у природи		
1146	235500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за накнаде у природи		
1147	236000	<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152)</b>		171
1148	236100	Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима		103
1149	236200	Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима		13
1150	236300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима		38
1151	236400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима		15
1152	236500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима		2
1153	237000	<b>СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160)</b>		
1154	237100	Обавезе по основу нето исплата за службена путовања		
1155	237200	Обавезе по основу пореза на исплате за службена путовања		
1156	237300	Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору		
1157	237400	Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору		
1158	237500	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору		
1159	237600	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору		
1160	237700	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1161	238000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОСЛАНИЧКИХ ДОДАТАКА (од 1162 до 1166)		
1162	238100	Обавезе за исто исплаћени посланички додатак		
1163	238200	Обавезе по основу пореза на исплаћени посланички додатак		
1164	238300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за посланички додатак		
1165	238400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за посланички додатак		
1166	238500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за посланички додатак		
1167	239000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУДИЈСКИХ ДОДАТАКА (од 1168 до 1172)		
1168	239100	Обавезе за нето исплаћени судијски додатак		
1169	239200	Обавезе по основу пореза на исплаћени судијски додатак		
1170	239300	Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за судијски додатак		
1171	239400	Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за судијски додатак		
1172	239500	Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за судијски додатак		
1173	240000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕТ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (1174 + 1179 + 1184 + 1189 + 1192)	120	120
1174	241000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА (од 1175 до 1178)		
1175	241100	Обавезе по основу отплате домаћих камата		
1176	241200	Обавезе по основу отплате страних камата		
1177	241300	Обавезе по основу отплате камата по гаранцијама		
1178	241400	Обавезе по основу пратећих трошкова задуживања		
1179	242000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СУБВЕНЦИЈА (од 1180 до 1183)		
1180	242100	Обавезе по основу субвенција нефинансијским предузећима		
1181	242200	Обавезе по основу субвенција приватним финансијским предузећима		
1182	242300	Обавезе по основу субвенција јавним финансијским установама		
1183	242400	Обавезе по основу субвенција приватним предузећима		
1184	243000	ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188)		
1185	243100	Обавезе по основу донација страним владама		
1186	243200	Обавезе по основу донација међународним организацијама		
1187	243300	Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти		
1188	243400	Обавезе по основу донација организацијама обавезног социјалног осигурања		
1189	244000	ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (1190 + 1191)		
1190	244100	Обавезе по основу права из социјалног осигурања код организација обавезног социјалног осигурања		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1191	244200	Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета		
1192	245000	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197)	120	120
1193	245100	Обавезе по основу дотација невладиним организацијама		
1194	245200	Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне	120	120
1195	245300	Обавезе по основу казни и пенала по решењима судова		
1196	245400	Обавезе по основу накнаде штете за повреде и штете услед елементарних непогода		
1197	245500	Обавезе по основу накнаде штете или повреда нанетих од стране државних органа		
1198	250000	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (1199 + 1203 + 1206 + 1208)	62,438	45,708
1199	251000	ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202)	328	328
1200	251100	Примљени аванси	328	328
1201	251200	Примљени депозита		
1202	251300	Примљене кауције		
1203	252000	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (1204 + 1205)	23,097	13,991
1204	252100	Добављачи у земљи	23,097	13,991
1205	252200	Добављачи у иностранству		
1206	253000	ОБАВЕЗЕ ЗА ИЗДАТЕ ЧЕКОВЕ И ОБВЕЗНИЦЕ (1207)		
1207	253100	Обавезе за издате чекове и обвезнице		
1208	254000	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211)	39,013	31,389
1209	254100	Обавезе из односа буџета и буџетских корисника	22,384	22,384
1210	254200	Остале обавезе буџета	16,602	8,993
1211	254900	Остале обавезе из пословања	27	12
1212	290000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213)	3,415	2,634
1213	291000	ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217)	3,415	2,634
1214	291100	Разграничени приходи и примања		
1215	291200	Разграничени плаћени расходи и издаци	574	242
1216	291300	Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	2,841	2,392
1217	291900	Остала пасивна временска разграничења		
1218	300000	КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАЊБИЛАНСА ЕВИДЕНЦИЈА (1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234)	303,504	302,937
1219	310000	КАПИТАЛ (1220)	302,579	302,012
1220	311000	КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228)	302,579	302,012
1221	311100	Нефинансијска имовина у сталним средствима	294,602	295,255
1222	311200	Нефинансијска имовина у залихама	7,977	6,757
1223	311300	Исправка вредности сопствених извора нефинансијске имовине, у сталним средствима, за набавке из кредита		
1224	311400	Финансијска имовина		
1225	311500	Извори новчаних средстава		
1226	311600	Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине у току једне године		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
1227	311700	Пренета неутрошена средства из ранијих година		
1228	311900	Остали сопствени извори		
1229	321121	Вишак прихода и примања – суфицит		
1230	321122	Манак прихода и примања – дефицит		
1231	321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	925	925
1232	321312	Дефицит из ранијих година		
		<b>ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ</b>		
1233		<b>ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1235 + 1237 - 1236 - 1238)</b>		
1234		<b>НЕГАТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ (1236 + 1238 - 1235 - 1237)</b>		
1235	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1236	330000	ДОБИТИ КОЈЕ СУ РЕЗУЛТАТ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ - ДУГОВНИ САЛДО		
1237	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ПОТРАЖНИ САЛДО		
1238	340000	ДРУГЕ ПРОМЕНЕ У ОБИМУ - ДУГОВНИ САЛДО		
1239		УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218)	370,322	352,441
1240	352000	ВАНБЕЛАНСНА ПАСИВА	627,970	638,062

Датум, 31.12.2014. . године

Лице одговорно за  
попуњавање обрасца

*[Својеручни потпис]*



Наредбодавац

*[Својеручни потпис]*



Образац 2

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА																																					
7	5	2	0	9	9	1	7	0	8	0	2	6	0	2	5	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Врста посла			Јединствени број КБС												Седиште УТ				Надлежни директни																		

НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА  
**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА ОПШТИНЕ КАЊИЖА**

СЕДИШТЕ КАЊИЖА МАТИЧНИ БРОЈ 08026025

ПИБ 100870772 БРОЈ ПОДРАЧУНА 840-642641-80

НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА КАЊИЖА  
 (Попуњава само индиректни корисник буџетских средстава)

**БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА**  
 у периоду од 1.1.2014. до 31.12.2014. године

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106)	140,914	101,867
2002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103)	140,914	101,867
2003	710000	ПОРЕЗИ (2004 + 2008 + 2010 + 2017 + 2023 + 2030 + 2033 + 2040)		
2004	711000	ПОРЕЗ 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 добит 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	ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009)		
2009	712100	Порез на фонд зарада		
2010	713000	ПОРЕЗ 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	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022)		
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		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2023	715000	ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ (од 2024 до 2029)		
2024	715100	Царине и друге увозне дажбине		
2025	715200	Порези на извоз		
2026	715300	Добит извезених 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 + 2032)		
2031	716100	Други порези које искључно 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 горива и 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	ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ ПОГОДНОСТИ (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 нераспоређива 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 (2048 + 2053)		
2048	721000	ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ (од 2049 до 2052)		
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 2054 до 2056)		
2054	722100	Социјални доприноси на терет осигураника		
2055	722200	Социјални доприноси послодавца		
2056	722300	Импутирани социјални доприноси		
2057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066)		
2058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (2059 + 2060)		
2059	731100	Текуће донације од иностраних држава		
2060	731200	Капиталне донације од иностраних држава		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065)		
2062	732100	Текуће донације од међународних организација		
2063	732200	Капиталне донације од међународних организација		
2064	732300	Текуће помоћи од ЕУ		
2065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ		
2066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068)		
2067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти		
2068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти		
2069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092)	9,998	6,973
2070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076)		
2071	741100	Камате		
2072	741200	Дивиденде		
2073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација		
2074	741400	Приход од имовине који припада имоцима полиса осигурања		
2075	741500	Закуп произведене имовине		
2076	741600	Финансијске промене на финансијским дивизијама		
2077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081)		
2078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		
2079	742200	Таксе и накнаде		
2080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		
2081	742400	Импутирани продаје добара и услуга		
2082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088)		
2083	743100	Приходи од новчаних казни за кривична дела		
2084	743200	Приходи од новчаних казни за привредне преступе		
2085	743300	Приходи од новчаних казни за прекршаје		
2086	743400	Приходи од пенала		
2087	743500	Приходи од одузете имовинске користи		
2088	743900	Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете имовинске користи		
2089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (2090 + 2091)		
2090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица		
2091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица		
2092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093)	9,998	6,973
2093	745100	Мешовити и неодређени приходи	9,998	6,973
2094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097)	1,204	2,254
2095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096)	1,204	2,254
2096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	1,204	2,254
2097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098)		
2098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		
2099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2100)		

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (2101 + 2102)		
2101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу		
2102	781300	Трансфери између организација обавезног социјалног осигурања		
2103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104)	129,712	92,640
2104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105)	129,712	92,640
2105	791100	Приходи из буџета	129,712	92,640
2106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2107 + 2114 + 2121 + 2124)		
2107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2108 + 2110 + 2112)		
2108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (2109)		
2109	811100	Примања од продаје непокретности		
2110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (2111)		
2111	812100	Примања од продаје покретне имовине		
2112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (2113)		
2113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава		
2114	820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА (2115 + 2117 + 2119)		
2115	821000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ (2116)		
2116	821100	Примања од продаје робних резерви		
2117	822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ (2118)		
2118	822100	Примања од продаје залиха производње		
2119	823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2120)		
2120	823100	Примања од продаје робе за даљу продају		
2121	830000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2122)		
2122	831000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ (2123)		
2123	831100	Примања од продаје драгоцености		
2124	840000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (2125 + 2127 + 2129)		
2125	841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА (2126)		
2126	841100	Примања од продаје земљишта		
2127	842000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА (2128)		
2128	842100	Примања од продаје подземних блага		
2129	843000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА (2130)		
2130	843100	Примања од продаје шума и вода		
2131		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300)	140,914	101,867
2132	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283)	123,417	92,954
2133	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153)	13,033	13,545
2134	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135)	9,990	9,578
2135	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	9,990	9,578
2136	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139)	1,787	1,713
2137	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	1,099	1,096

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2138	412200	Допринос за здравствено осигурање		
2139	412300	Допринос за незапосленост	613	545
2140	413000	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141)</b>	75	72
2141	413100	Накнаде у природи		
2142	414000	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146)</b>	1,204	2,254
2143	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1,204	2,254
2144	414200	Расходи за образовање деце запослених		
2145	414300	Отпримнице и помоћи		
2146	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом		
2147	415000	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148)</b>		
2148	415100	Накнаде трошкова за запослене		
2149	416000	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150)</b>	52	
2150	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	52	
2151	417000	<b>ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152)</b>		
2152	417100	Посланички додатак		
2153	418000	<b>СУДИЈСКИ ДОДАТАК (2154)</b>		
2154	418100	Судијски додатак		
2155	420000	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190)</b>	109,175	78,318
2156	421000	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163)</b>	13,582	13,699
2157	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	387	209
2158	421200	Енергетске услуге	12,346	12,643
2159	421300	Комуналне услуге	57	61
2160	421400	Услуге комуникација	255	278
2161	421500	Трошкови осигурања	496	467
2162	421600	Закуп имовине и опреме	41	41
2163	421900	Остали трошкови		
2164	422000	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169)</b>	24	
2165	422100	Трошкови службених путовања у земљи	16	
2166	422200	Трошкови службених путовања у иностранство		
2167	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада		
2168	422400	Трошкови путовања ученика	8	
2169	422900	Остали трошкови транспорта		
2170	423000	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178)</b>	2,540	3,142
2171	423100	Административне услуге	1,491	1,415
2172	423200	Компјутерске услуге	120	173
2173	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	191	156
2174	423400	Услуге информисања	130	78
2175	423500	Стручне услуге	281	851
2176	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	23	95
2177	423700	Репрезентација	49	65
2178	423900	Остале опште услуге	255	309
2179	424000	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186)</b>	1,077	862
2180	424100	Пољопривредне услуге		
2181	424200	Услуге образовања, културе и спорта		
2182	424300	Медицинске услуге	70	2
2183	424400	Услуге одржавања аутопутева		
2184	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2185	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	107	231
2186	424900	Остале специјализоване услуге	900	629
2187	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189)	90,906	59,587
2188	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	90,721	59,267
2189	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	185	320
2190	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199)	1,046	1,028
2191	426100	Административни материјал	258	267
2192	426200	Материјали за пољопривреду		
2193	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	133	196
2194	426400	Материјали за саобраћај	615	537
2195	426500	Материјали за очување животне средине и науку		
2196	426600	Материјали за образовање, културу и спорт		
2197	426700	Медицински и лабораторијски материјали		
2198	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	40	28
2199	426900	Материјали за посебне намене		
2200	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (2201 + 2205 + 2207 + 2209 + 2213)		
2201	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 2202 до 2204)		
2202	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката		
2203	431200	Амортизација опреме		
2204	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме		
2205	432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ОПРЕМЕ (од 2206)		
2206	432100	Амортизација култивисане опреме		
2207	433000	УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (2208)		
2208	433100	Употреба драгоцености		
2209	434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 2210 до 2212)		
2210	434100	Употреба земљишта		
2211	434200	Употреба подземног блага		
2212	434300	Употреба шума и вода		
2213	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (2214)		
2214	435100	Амортизација нематеријалне имовине		
2215	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (2216 + 2226 + 2233 + 2235)	78	
2216	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225)	78	
2217	441100	Отплата камата на домаће картије од вредности		
2218	441200	Отплата камата осталим нивоима власти		
2219	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама		
2220	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	78	
2221	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима		
2222	441600	Отплата камата домаћинствима у земљи		
2223	441700	Отплата камата на домаће финансијске деривате		
2224	441800	Отплата камата на домаће менице		
2225	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима		
2226	442000	ОТПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 2227 до 2232)		
2227	442100	Отплата камата на картије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту		
2228	442200	Отплата камата страним владама		
2229	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2230	442400	Отплата камата страним пословним банкама		
2231	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима		
2232	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате		
2233	443000	<b>ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (2234)</b>		
2234	443100	Отплата камата по гаранцијама		
2235	444000	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238)</b>		
2236	444100	Негативне курсне разлике		
2237	444200	Казне за кашњење		
2238	444300	Остали пратећи трошкови задуживања		
2239	450000	<b>СУБВЕНЦИЈЕ (2240 + 2243 + 2246 + 2249)</b>		
2240	451000	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2241 + 2242)</b>		
2241	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		
2242	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама		
2243	452000	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2244 + 2245)</b>		
2244	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама		
2245	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама		
2246	453000	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (2247 + 2248)</b>		
2247	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама		
2248	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама		
2249	454000	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (2250 + 2251)</b>		
2250	454100	Текуће субвенције приватним предузећима		
2251	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима		
2252	460000	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2253 + 2256 + 2259 + 2262 + 2265)</b>		70
2253	461000	<b>ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (2254 + 2255)</b>		
2254	461100	Текуће донације страним владама		
2255	461200	Капиталне донације страним владама		
2256	462000	<b>ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2257 + 2258)</b>		
2257	462100	Текуће донације међународним организацијама		
2258	462200	Капиталне донације међународним организацијама		
2259	463000	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (2260 + 2261)</b>		
2260	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти		
2261	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти		
2262	464000	<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (2263 + 2264)</b>		
2263	464100	Текуће донације организацијама обавезног социјалног осигурања		
2264	464200	Капиталне донације организацијама обавезног социјалног осигурања		
2265	465000	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (2266 + 2267)</b>		70
2266	465100	Остале текуће донације и трансфери		70
2267	465200	Остале капиталне донације и трансфери		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2268	470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (2269 + 2273)		
2269	471000	ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (од 2270 до 2272)		
2270	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима		
2271	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга		
2272	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за допринос за осигурање		
2273	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282)		
2274	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности		
2275	472200	Накнаде из буџета за породично одсуство		
2276	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу		
2277	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености		
2278	472500	Старосне и породичне пензије из буџета		
2279	472600	Накнаде из буџета у случају смрти		
2280	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт		
2281	472800	Накнаде из буџета за становање и живот		
2282	472900	Остале накнаде из буџета		
2283	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298)	1,131	1,021
2284	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (2285 + 2286)		
2285	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима		
2286	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама		
2287	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2288 до 2290)	800	1,021
2288	482100	Остали порези	762	1,000
2289	482200	Обавезне таксе	38	21
2290	482300	Новчане казне и пенали		
2291	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292)	331	
2292	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	331	
2293	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (2294 + 2295)		
2294	484100	Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода		
2295	484200	Накнада штете од дивљачи		
2296	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (2297)		
2297	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа		
2298	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2299)		
2299	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
2300	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343)	17,497	8,913
2301	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321)	17,497	8,913



Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2302	511000	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306)</b>		
2303	511100	Куповина зграда и објеката	16,691	7,818
2304	511200	Изградња зграда и објеката		
2305	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	16,691	7,671
2306	511400	Пројектно планирање		
2307	512000	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316)</b>		147
2308	512100	Опрема за саобраћај	806	1,095
2309	512200	Административна опрема		
2310	512300	Опрема за пољопривреду	123	243
2311	512400	Опрема за заштиту животне средине		
2312	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		
2313	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт		
2314	512700	Опрема за војску	683	852
2315	512800	Опрема за јавну безбедност		
2316	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема		
2317	513000	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318)</b>		
2318	513100	Остале некретности и опрема		
2319	514000	<b>КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (2320)</b>		
2320	514100	Култивисана имовина		
2321	515000	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322)</b>		
2322	515100	Нематеријална имовина		
2323	520000	<b>ЗАЛИХЕ (2324 + 2326 + 2330)</b>		
2324	521000	<b>РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (2325)</b>		
2325	521100	Робне резерве		
2326	522000	<b>ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 2327 до 2329)</b>		
2327	522100	Залихе материјала		
2328	522200	Залихе недокончане производње		
2329	522300	Залихе готових производа		
2330	523000	<b>ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (2331)</b>		
2331	523100	Залихе робе за даљу продају		
2332	530000	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ (2333)</b>		
2333	531000	<b>ДРАГОЦЕНОСТИ (2334)</b>		
2334	531100	Драгоцености		
2335	540000	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА (2336 + 2338 + 2340)</b>		
2336	541000	<b>ЗЕМЉИШТЕ (2337)</b>		
2337	541100	Земљиште		
2338	542000	<b>РУДНА БОГАТСТВА (2339)</b>		
2339	542100	Копови		
2340	543000	<b>ШУМЕ И ВОДЕ (2341 + 2342)</b>		
2341	543100	Шуме		
2342	543200	Воде		
2343	550000	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2344)</b>		
2344	551000	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (2345)</b>		
2345	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана		
		<b>УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА</b>		
2346		Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (2001 - 2131) > 0		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ	
			Претходна година	Текућа година
1	2	3	4	5
2347		Мањак прихода и примања - буџетски дефицит (2131 - 2001) > 0		
2348		КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од 2349 до 2353)		
2349		Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		
2350		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинансијске имовине		
2351		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		
2352		Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита		
2353		Износ приватизационих примања и примања од отплате датих кредита коришћен за покриће расхода и издатака текуће године		
2354		ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА (2355 + 2356)		
2355		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима		
2356		Утрошена средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине		
2357	321121	ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ (2346 + 2348 - 2354) > 0 или (2348 - 2347 - 2354) > 0		
2358	321122	МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ (2347 - 2348 + 2354) > 0		
2359		ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - СУФИЦИТ (ЗА ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) (2360 + 2361 = 2357)		
2360		Део вишка прихода и примања наменски одређен за наредну годину		
2361		Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну годину		

Датум, 31.12.2014. године

Лице одговорно за  
попуњавање обрасца

*[Својеручни потпис]*



Наредбодавац

*[Својеручни потпис]*

Magyarkanizsa Község  
Településrendezési Közvállalata  
Szám: 13-04/2015-05  
Kelt: 2015. február 27-én  
M A G Y A R K A N I Z S A

## JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült a Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalat felügyelő bizottságának 2015. február 27-én 8,00 órai kezdettel a Közvállalat helyiségeiben megtartott, sorrendben 23. ülésén.

SZÜKSÉGTELEN KIHAGYVA!

**Ad.2. Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalat 2014. évi zárszámadásának megvitatása és elfogadása**

SZÜKSÉGTELEN KIHAGYVA!

A felügyelő bizottság meghozta a következő

### HATÁROZATOT

- **Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalat felügyelő bizottsága egyhangúlag elfogadja Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalat 2014. évi zárszámadását a mellékelt anyag szerinti tartalommal és jóváhagyásra megküldi az Alapítónak.**

SZÜKSÉGTELEN KIHAGYVA!

Jegyzőkönyvet vezette,  
Istenes Erika s.k.

A felügyelő bizottság elnöke,  
Koncz József, okl. ecc. s.k.



Hitelesség jelül:  
A Közvállalat igazgatója,  
Kövesdi János, okl. építőmérnök

Magyarkanizsa Község  
Településrendezési Közvállalata  
Szám: 13-02/2015-05  
Kelt: 2015. január 28-án  
MAGYARKANIZSA

## JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült a Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalat felügyelő bizottságának 2015. január 28-án 8,00 órai kezdettel a Közvállalat helyiségeiben megtartott, sorrendben 22. ülésén.

**SZÜKSÉGTELEN KIHAGYVA!**

**Ad/6. Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalat 2014. évi üzletviteli programjának megvalósulásáról készített jelentés elfogadása**

**SZÜKSÉGTELEN KIHAGYVA!**

A felügyelő bizottság egyhangúlag meghozta a következő

### HATÁROZATOT

- **Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalat felügyelő bizottsága egyhangúlag elfogadja Magyarkanizsa Község Településrendezési Közvállalat 2014. évi üzletviteli programjának megvalósulásáról szóló jelentést a mellékelt anyag szerinti tartalommal és jóváhagyásra megküldi az Alapítónak.**

**SZÜKSÉGTELEN KIHAGYVA!**

Jegyzőkönyvet vezette,  
Istenes Erika s.k.

A felügyelő bizottság elnöke,  
Koncz József, okl. ecc. s.k.

Hitelesség jelétül:  
A Közvállalat igazgatója,  
Kövesdi János, okl. építőmérnök

