

## Javaslat 2022. évi üzleti terv módosítására

Tényleges infláció 2022. július 31.-én 13,7 %.

Prognosztizált éves infláció 16 – 17 (18) %.

Üzleti terv módosításához figyelembe vett éves várható infláció: 16,5 %.

Tervezett éves nettó árbevétel: 74.572.320 Ft

Tervezett árbevétel inflálódott nettó értéke: 62.267.887 Ft

Ha a tervezett munkák elvégzésével számolunk, az inflációval azonos mértékű terv korrekcióra lenne szükség.

Ebben az esetben a módosított nettó árbevétel: 86.876.753 Ft lenne.

(Infláció nettó értéke: + 12.304.433 Ft, infláció bruttó értéke: + 15.626.630 Ft.)

**Üzleti terv módosítása tervezett munkák csökkentése és részbeni inflációs korrekció révén.**

A 2022. évi Üzleti terv felülvizsgálata alapján az alábbi munkák teljes, vagy részleges elhagyásával a költségek csökkentése.

Megnevezés	Nettó terv Ft	Korrekció nettó Ft	Korrigált terv nettó Ft
<i>Közutak üzemeltetése, karbantartása</i>			
Bel-és külterületi kavicsozott utak	3.600.000	- 1.500.000	2.100.000
Aszfaltozott utak	800.000	- 300.000	500.000
Vízelvezető és szikkasztó árkok	400.000	- 200.00	200.000
<i>Községgazdálkodás</i>			
Csemeztanya és Márialiget vízellátásának tervezése	4.300.000	- 4.300.000	0
Összesen	9.100.000	- 6.300.000	2.800.000

Csemeztanya és Márialiget vízellátásának tervezése korábbi árajánlat frissítése után szerződés előkészítés stádiumában van. A tervező elfogadja, hogy a megváltozott körülmények között a szerződéskötést elhalasztjuk.

Az utak esetében a költségek csökkentése, vele együtt munkák mérséklése kisebb problémát okoz, mint ugyanilyen nagyságú korrekció az intézményeknél okozna.

## ***Ráfordítás***

Megnevezés	Éves nettó Ft
Közutak üzemeltetése, karbantartása	9.664.960
Községgazdálkodás	19.665.720
Módosított éves összesen	<b>68.272.320</b>

Az inflációval csökkent értékre leszállított nettó árbevétel: **62.267.887 Ft**

Módosított éves ráfordítás nettó értéke: **68.272.320 Ft**

Pótfinanszírozás infláció miatt, nettó: **6.004.443 Ft**

Pótfinanszírozás létszámváltozás miatt, nettó (Kovács Sándor, 2022. 02. 21.-től)  
március – december időszakra nettó: **2.118.000 Ft**

**Összes pótfinanszírozás nettó értéke, kerekítve: 8.122.000 Ft**

**Összes pótfinanszírozás bruttó értéke: 10.314.940 Ft**

**2022. évi módosított nettó árbevétel: 82.694.320 Ft**

Árbevétel korrekció tervezett ütemezése.

2022. január – július hónapok viszonylatban számlázás egy összegben árbevétel korrekció jogcímen szeptemberben, egy számlában nettó 4.500.000 Ft, bruttó 5.715.000 Ft értékben.

2022. augusztus – december hónapok viszonylatban számlázás havonta, az önkormányzat és a kft. között fennálló szerződés finanszírozásra vonatkozó részeinek tételes módosítása révén a fennmaradó nettó 3.622.000 Ft összeg öt egyenlő részre történő megosztásával.

Tervezett felhasználás.

Személyi jellegű ráfordításra 14 % 6.690.000 Ft

ebből alaphér fejlesztésre 14 % 5.700.000 Ft

egyéb bérjellegű 14 % 990.000 Ft

Egyéb működési költségek 1.432.000 Ft

Hegyeshalom, 2022. augusztus 31.

Huszár Attila