

JAVÍTOTT MELLÉKLET a 111/2022. sz. előterjesztéshez: Szada Nova Nonprofit Kft 2022. évi Üzleti Terve módosítására tett javaslata

| | I. Működés | | | | II. Útépítés, közmű építés | | | | III. Út- és építmény karbantartás | | | | IV. Hulladékgazdálkodás | | | |
|-----------------------|---|---|--|--|---|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|--|
| | Eredeti terv 2022.01.01 (ezer Ft) | KT-hat.- okkal módosított terv 2022.10.14- ig (ezer Ft) | Javasolt módosított előirányzat 2022.10.28-tól (ezer Ft) | Könyvelt Tény 2022.01-09.hó (Ft) | Eredeti terv 2022.01.01 (ezer Ft) | KT-hat.- okkal módosított terv 2022.10.14- ig (ezer Ft) | Javasolt módosított előirányzat 2022.10.28- tól (ezer Ft) | Könyvelt Tény 2022.01-09.hó (Ft) | Eredeti terv 2022.01.01 (ezer Ft) | KT-hat.-okkal módosított terv 2022.10.14- ig (ezer Ft) | Javasolt módosított előirányzat 2022.10.28- tól (ezer Ft) | Könyvelt Tény 2022.01-09.hó (Ft) | Eredeti terv 2022.01.01 (ezer Ft) | KT-hat.-okkal módosított terv 2022.10.14-ig (ezer Ft) | Javasolt módosított előirányzat 2022.10.28- tól (ezer Ft) | Könyvelt Tény 2022.01-09.hó (Ft) |
| Bevétel | 131 826 | 68 326 | 47 458 | 90 113 681 | 277 310 | 334 674 | 327 289 | 299 734 200 | 10 600 | 51 123 | 86 341 | 36 564 004 | 10 065 | 10 065 | 10 065 | - |
| Személyi jutt+járulék | 58 897 | 58 897 | 30 569 | 61 935 000 | - | - | - | - | - | - | 6 341 | - | - | - | 1 800 | - |
| Dologi | 72 929 | 9 429 | 16 889 | 28 178 681 | - | - | 4 000 | - | 10 600 | 51 123 | 80 000 | - | 10 065 | 10 065 | 8 265 | - |
| Beruházás | - | - | - | - | 277 310 | 334 674 | 323 289 | 299 734 200 | - | - | - | 36 564 004 | - | - | - | - |
| Kiadás | 138 324 | 74 824 | 47 973 | 24 723 364 | 269 810 | 327 174 | 326 287 | 67 640 302 | 10 600 | 51 123 | 86 341 | 39 986 085 | 10 065 | 10 065 | 10 130 | 1 285 019 |
| Személyi jutt+járulék | 61 935 | 61 935 | 31 084 | 15 788 737 | - | - | - | - | - | - | 6 341 | 1 899 786 | - | - | 1 865 | - |
| Dologi | 76 389 | 12 889 | 16 889 | 8 934 627 | - | - | 4 000 | 2 820 750 | 10 600 | 51 123 | 80 000 | 38 086 299 | 10 065 | 10 065 | 8 265 | 1 285 019 |
| Beruházás | - | - | - | - | 269 810 | 327 174 | 322 287 | 64 819 552 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | V. Zöldfelület kezelés | | | | VI. Lapkiadás | | | | VII. Szállítás, raktározás | | | | VIII. Telephely | | | |
|-----------------------|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--|
| | Eredeti terv 2022.01.01 (ezer Ft) | KT-hat.- okkal módosított terv 2022.10.14- ig (ezer Ft) | Javasolt módosított előirányzat 2022.10.28-tól (ezer Ft) | Könyvelt Tény 2022.01-09.hó (Ft) | Eredeti terv 2022.01.01 (ezer Ft) | KT-hat.- okkal módosított terv 2022.10.14- ig (ezer Ft) | Javasolt módosított előirányzat 2022.10.28- tól (ezer Ft) | Könyvelt Tény 2022.01-09.hó <i>(hirdetések saját bevételeivel)</i> (Ft) | Eredeti terv 2022.01.01 (ezer Ft) | KT-hat.-okkal módosított terv 2022.10.14- ig (ezer Ft) | Javasolt módosított előirányzat 2022.10.28- tól (ezer Ft) | Könyvelt Tény 2022.01-09.hó (Ft) | Eredeti terv 2022.01.01 (ezer Ft) | KT-hat.-okkal módosított terv 2022.10.14-ig (ezer Ft) | Javasolt módosított előirányzat 2022.10.28- tól (ezer Ft) | Könyvelt Tény 2022.01-09.hó (Ft) |
| Bevétel | 57 782 | 57 782 | 34 922 | - | 6 482 | 6 482 | 6 982 | 171 262 | - | - | 17 395 | - | - | 50 275 | 48 275 | 50 275 000 |
| Személyi jutt+járulék | - | - | 7 922 | - | - | - | - | - | - | - | 13 395 | - | - | - | - | - |
| Dologi | 57 782 | 57 782 | 27 000 | - | 6 482 | 6 482 | 6 982 | - | - | - | 4 000 | - | - | - | - | - |
| Beruházás | - | - | - | - | - | - | - | 171 262 | - | - | - | - | - | 50 275 | 48 275 | 50 275 000 |
| Kiadás | 57 782 | 57 782 | 34 342 | 22 664 588 | 6 482 | 6 482 | 6 982 | 4 626 544 | - | - | 17 395 | 11 808 662 | - | 50 275 | 48 275 | 22 787 656 |
| Személyi jutt+járulék | - | - | 7 342 | 5 610 072 | - | - | - | - | - | - | 13 395 | 9 831 426 | - | - | - | - |
| Dologi | 57 782 | 57 782 | 27 000 | 17 054 516 | 6 482 | 6 482 | 6 982 | 4 626 544 | - | - | 4 000 | 1 977 236 | - | - | - | - |
| Beruházás | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 275 | 48 275 | 22 787 656 |

| | ÖSSZESEN | | | |
|-------------------|---|---|--|--|
| | Eredeti terv 2022.01.01 (ezer Ft) | KT-hat.- okkal módosított terv 2022.10.14- ig (ezer Ft) | Javasolt módosított előirányzat 2022.10.28-tól (ezer Ft) | Könyvelt Tény 2022.01-09.hó (Ft) |
| Bevétel | 494 065 | 578 727 | 578 727 | 476 858 147 |
| Személyi juttatás | 58 897 | 58 897 | 60 027 | 61 935 000 |
| Dologi | 157 858 | 134 881 | 147 136 | 28 178 681 |
| Beruházás | 277 310 | 384 949 | 371 564 | 386 744 466 |
| Kiadás | 493 063 | 577 725 | 577 725 | 195 522 220 |
| Személyi juttatás | 61 935 | 61 935 | 60 027 | 33 130 021 |
| Dologi | 161 318 | 138 341 | 147 136 | 74 784 991 |
| Beruházás | 269 810 | 377 449 | 370 562 | 87 607 208 |

Eredeti előirányzatot módosító KT-határozatok:

| | | | | |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| 41/2022.(III.31) Kt | 4 523 389 | 10 040 615 | 14 564 004 | |
| 41/2022.(III.31) Kt | 36 000 000 | | | |
| 104/2022.(VII.14) Kt | - | | | 63 500 000 |
| 107/2022.(VIII.09) Kt | 44 139 200 | | | |
| | 84 662 589 | | | |