

TÁRSASHÁZ 1111 Budapest, Bartók Béla út 36-38.

2012. ÉVI BESZÁMOLÓ ÉS 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV

Kiadások	2012. Terv	2012. Tény	2013. Terv
Kulcsmásolás	15 000 Ft	14 270 Ft	15 000 Ft
Útszóró só			25 000 Ft
Takarítószer, izzók	20 000 Ft	14 893 Ft	20 000 Ft
Egyéb kiadás (csillár előtér)	180 000 Ft	182 000 Ft	0 Ft
Eszközök (képviseleti postaláda, faliújság)	20 000 Ft	25 176 Ft	0 Ft
Szelektív hulladékgyűjtő edények	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Fénymásolás	20 000 Ft	6 344 Ft	35 000 Ft
Postaköltség	40 000 Ft	8 485 Ft	25 000 Ft
Helység bérleti díj/ közgyűlés	40 000 Ft	40 200 Ft	30 000 Ft
Összesen:	365 000 Ft	291 368 Ft	150 000 Ft
Megbízások			
közös képviseleti díj	876 490 Ft	806 890 Ft	835 200 Ft
könyvelési díj Ládi Gyuláné	109 200 Ft	109 200 Ft	0 Ft
Felvonó Táv-felügyelet/ 11.430 Ft/fő	138 000 Ft	114 300 Ft	160 000 Ft
lift ügyeletes vizsgadíja	25 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft
ÉMI - lift szakhatósági ellenőrzés	72 000 Ft	71 323 Ft	75 000 Ft
Lift havi karbantartási díj	96 000 Ft	104 000 Ft	96 000 Ft
Ügyvédi munkadíj, k.költség behajtás	100 000 Ft	20 400 Ft	50 000 Ft
Lépcső szakvélemény	62 500 Ft	62 500 Ft	0 Ft
Németh Krisztina végrehajtás	218 304 Ft	218 304 Ft	0 Ft
Takarítási díj (9 havi díj fizetés 2012 év)	810 000 Ft	540 000 Ft	900 000 Ft
Biztosítási díj /Társasház	783 744 Ft	1 032 744 Ft	996 000 Ft
Összesen:	3 291 238 Ft	3 079 661 Ft	3 137 200 Ft
Közüzemi díjak			
Víz-csatorna díj	1 600 000 Ft	1 292 773 Ft	1 350 000 Ft
Áram	240 000 Ft	195 400 Ft	195 000 Ft
Szemét	1 260 000 Ft	1 271 986 Ft	1 345 000 Ft
Kémény ellenőrzési díj	210 000 Ft	220 021 Ft	235 000 Ft
Összesen:	3 310 000 Ft	2 980 180 Ft	3 125 000 Ft

Kiadások	2012. Terv	2012. Tény	2013. Terv
Egyéb költségek			
Rovarirtás	75 000 Ft	74 676 Ft	80 000 Ft
Postaládák (4700/db)	270 000 Ft	0 Ft	282 000 Ft
Vízvezeték szerelési munkák	250 000 Ft	141 535 Ft	600 000 Ft
Nyereg tető javítási munkák	300 000 Ft	0 Ft	650 000 Ft
Bádogos munka,ereszcsatornák karbantartása	150 000 Ft	55 000 Ft	150 000 Ft
Eső csatorna kialakítás,bekötés Bercsényi oldal			450 000 Ft
Villany szerelési általános munkák	50 000 Ft	41 656 Ft	50 000 Ft
Lépcső javítás (hátsó lépcsőház)	177 000 Ft	176 644 Ft	0 Ft
Korlátok rögzítése	0 Ft	0 Ft	360 000 Ft
Zárjavítások, lakatos munkák	20 000 Ft	18 300 Ft	20 000 Ft
Kaputelefon javítás	25 000 Ft	5 080 Ft	20 000 Ft
Bejárati kapu javítás	60 000 Ft	0 Ft	60 000 Ft
Kamerarendszer javítása, áthelyezése			110 000 Ft
Lépcsőházi korlátok megerősítése			400 000 Ft
Műszaki ellenőr díja			300 000 Ft
Úvegezés	25 000 Ft	8 255 Ft	25 000 Ft
Felújítási számlára átvezetés(18.072/hó)	216 864 Ft	216 864 Ft	216 864 Ft
LTP számlanyitási díj	50 000 Ft	0 Ft	50 000 Ft
Ltp megtakarítási számla átvezetés	100 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft
Fundamenta hitel+kamat törlesztés	544 272 Ft	544 272 Ft	141 705 Ft
OTP Bank költségek	120 000 Ft	88 529 Ft	120 000 Ft
Összesen:	2 433 136 Ft	1 370 811 Ft	4 685 569 Ft

Felújítások, pályázati munkák

Villanyvezeték felújítás pince, hátsó lépcsőház			678 000 Ft
lapostető felújítás			1 458 900 Ft
Összesen:			2 136 900 Ft

Kiadások mindösszesen	9 399 374 Ft	7 722 020 Ft	13 234 669 Ft
------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------

II. Bevételek:	2012. Terv	2012. Tény	2013. Terv
----------------	------------	------------	------------

Felújítások, pályázati munkák bevétele

Önkormányzati pályázat villany szerelés			270 000 Ft
Önkormányzati pályázat támogatás lapos tető javítás			580 000 Ft
Pályázat önrésze megtakarításból villanyvezeték felújítás			408 000 Ft
Pályázat önrésze megtakarításból lapos tető javítás			878 900 Ft
Összesen:			2 136 900 Ft
Közös költség befizetések	11 932 800 Ft	9 992 685 Ft	11 358 000 Ft
Biztosítási kártérítés	50 000 Ft	116 592 Ft	500 000 Ft
Pénztár kölcsön	0 Ft	9 064 Ft	0 Ft
Felújítási számlára átvezetés	216 864 Ft	216 864 Ft	216 864 Ft
Kamat bevétel	6 000 Ft	5 325 Ft	10 000 Ft
Bevételek mindösszesen:	12 205 664 Ft	10 340 530 Ft	12 934 864 Ft

Nyitó pénzeszközök 2012.01.01.

pénztár	481 Ft
üzemeltetési számla	2 370 039 Ft
felújítási számla	1 877 135 Ft
Összesen:	4 247 655 Ft

Záró pénzeszközök 2012.12.31.

pénztár	0 Ft
üzemeltetési számla	4 772 599 Ft
felújítási számla	93 566 Ft
Lekötött betét	2 000 000 Ft
Összesen:	6 866 165 Ft

Nyitó egyenleg	4 247 655 Ft
Bevételek	10 340 530 Ft
Kiadások	-7 722 020 Ft
Záró egyenleg	6 866 165 Ft

Fundamenta hitel

2011.01.01. nyitó egyenleg	-657 434 Ft
Tőke törlesztés	515 729 Ft
2011.12.31. záró egyenleg	-141 705 Ft

2013.01.01. nyitó egyenleg	6 866 165 Ft
Tervezett bevételek	12 934 864 Ft
Tervezett kiadások	-13 234 669 Ft
2013.12.31. tervezett záró egyenleg	6 566 360 Ft