

TÁRSASHÁZ 1111 Budapest, Bartók Béla út 36-38.

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ ÉS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV

Kiadások	2013. Terv	2013. Tény	2014. Terv
Kulcsmásolás	15 000 Ft	3 500 Ft	15 000 Ft
Útszóró só	25 000 Ft	67 056 Ft	35 000 Ft
Takarítószer, izzók	20 000 Ft	29 173 Ft	25 000 Ft
Egyéb kiadás (értékbecslő 5.em. ingatlan)	0 Ft	15 000 Ft	50 000 Ft
Eszközök (poroltó, névtábla)	0 Ft	12 344 Ft	0 Ft
Fénymásolás	35 000 Ft	14 763 Ft	25 000 Ft
Postaköltség	25 000 Ft	19 205 Ft	25 000 Ft
Helység bérleti díj/ közgyűlés	30 000 Ft	9 904 Ft	0 Ft
Összesen:	150 000 Ft	170 945 Ft	175 000 Ft
Megbízások			
Közös képviseleti díj	835 200 Ft	835 200 Ft	835 200 Ft
Felvonó Táv-felügyelet/ 11.430 Ft/fő	160 000 Ft	148 590 Ft	137 160 Ft
ÉMI - lift szakhatósági ellenőrzés	75 000 Ft	83 906 Ft	85 000 Ft
Lift havi karbantartási díj	96 000 Ft	96 000 Ft	96 000 Ft
Lift alkatrész, csere díj		12 840 Ft	50 000 Ft
Ügyvédi munkadíj, k.költség behajtás	50 000 Ft	49 282 Ft	60 000 Ft
Takarítási díj	900 000 Ft	865 000 Ft	720 000 Ft
Pince és padlás takarítás, lomtalanítás		152 400 Ft	200 000 Ft
Villámvédelmi,tűzrendészeti,érintésvédelmi szakvélemény			60 000 Ft
Biztosítási díj	996 000 Ft	1 209 032 Ft	1 025 880 Ft
Összesen:	3 112 200 Ft	3 452 250 Ft	3 269 240 Ft
Közüzemi díjak			
Víz-csatorna díj	1 350 000 Ft	1 269 582 Ft	1 350 000 Ft
Áramdíj	195 000 Ft	174 400 Ft	195 000 Ft
Szemét szállítási díj	1 345 000 Ft	1 271 170 Ft	1 345 000 Ft
Kémény ellenőrzési díj	235 000 Ft	250 083 Ft	250 000 Ft
Összesen:	3 125 000 Ft	2 965 235 Ft	3 140 000 Ft

Kiadások	2013. Terv	2013. Tény	2014. Terv
Egyéb költségek			
Rovarirtás	80 000 Ft	75 565 Ft	130 000 Ft
Postaládák (4700/db)	282 000 Ft	272 346 Ft	0 Ft
Vízvezeték szerelési munkák	500 000 Ft	908 431 Ft	500 000 Ft
Kőművesmunkák, csőtörés utáni helyreállítások		189 420 Ft	0 Ft
Nyereg tető javítási munkák	550 000 Ft	800 700 Ft	200 000 Ft
Kéményszegély javítás		29 845 Ft	0 Ft
Galambtüske		167 272 Ft	250 000 Ft
Bádogos munka,ereszcsatornák karbantartása	150 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft
Eső csatorna kialakítás, bekötés Bercsényi oldal	450 000 Ft	212 550 Ft	450 000 Ft
Villanszerelési általános munkák	50 000 Ft	27 622 Ft	100 000 Ft
Zárjavítások, lakatos munkák (kamera szoba)	20 000 Ft	61 000 Ft	30 000 Ft
Kaputelefon javítás	20 000 Ft	14 580 Ft	25 000 Ft
Bejárati kapu javítás	60 000 Ft	0 Ft	180 000 Ft
Kamerarendszer javítása, áthelyezése	110 000 Ft	104 899 Ft	0 Ft
Lépcsőházi korlátok megerősítése	400 000 Ft	0 Ft	400 000 Ft
Műszaki ellenőr díja (pályázatokhoz)	300 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft
Üvegezés	25 000 Ft	8 300 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	70 000 Ft	0 Ft
LTP megtakarítási számla átvezetés	600 000 Ft	600 000 Ft	600 000 Ft
Fundamenta hitel+kamat törlesztés	141 705 Ft	141 705 Ft	0 Ft
OTP Bank költségek	120 000 Ft	114 067 Ft	120 000 Ft
Összesen:	4 125 569 Ft	4 015 166 Ft	3 526 864 Ft
Felújítások, pályázati munkák			
Villanyvezeték felújítás pince, hátsó lépcsőház	563 570 Ft	615 050 Ft	0 Ft
Függőfolyosók világításának kiépítése			600 000 Ft
Lapostető felújítás	432 321 Ft	535 606 Ft	0 Ft
Műszaki ellenőr	300 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft
Összesen:	1 295 891 Ft	1 190 656 Ft	600 000 Ft
Felújítások, pályázati munkák			
Kéményseprőjárda felújítása			2 204 314 Ft
			2 204 314 Ft
Kiadások mindösszesen	10 512 769 Ft	11 794 252 Ft	12 315 418 Ft

Bevételek:

2013. Terv

2013. Tény

2014. Terv

Felújítások, pályázati munkák bevétele

Önkormányzati pályázati támogatás

880 000 Ft

Pályázat önrésze megtakarításból

1 324 314 Ft

Összesen:**2 204 314 Ft**

Közös költség befizetések

11 358 000 Ft

13 531 206 Ft

11 332 320 Ft

Bérleti díj bevételek

56 000 Ft

50 000 Ft

Biztosítási kártérítés

500 000 Ft

744 948 Ft

600 000 Ft

LTP számla átvezetés

600 000 Ft

600 000 Ft

Felújítási számlára átvezetés

216 864 Ft

216 864 Ft

216 864 Ft

Kamat bevétel

10 000 Ft

69 891 Ft

20 000 Ft

Bevételek mindösszesen:**12 084 864 Ft****15 218 909 Ft****13 699 184 Ft****Nyitó pénzeszközök 2013.01.01.**

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****Záró pénzeszközök 2013.12.31.**

Pénztár

169 906 Ft

Üzemeltetési számla

3 202 384 Ft

Felújítási számla

500 278 Ft

LTP megtakarítás

850 900 Ft

Lekötött betét

5 567 354 Ft

Összesen:**10 290 822 Ft**

Nyitó egyenleg

6 866 165 Ft

Bevételek

15 218 909 Ft

Kiadások

-11 794 252 Ft

Záró egyenleg**10 290 822 Ft****Fundamenta hitel**

2013.01.01. nyitó egyenleg

-141 705 Ft

Tőke törlesztés

141 705 Ft

2013.12.31. záró egyenleg

0 Ft

2014.01.01. nyitó egyenleg

10 290 822 Ft

2014. évi tervezett bevételek

13 699 184 Ft

2014. évi tervezett kiadások

-12 315 418 Ft

2014.12.31. tervezett záró egyenleg

11 674 588 Ft