

3. számú melléklet

Elszámolási időszak:		2017.01.01-2017.12.31	2017.01.01-2017.12.31
Megnevezés		TERVEZET	TÉNYADATOK
BEVÉTELEK:			
1.	Közös költség befizetés összesen	38 450 000 Ft	45 292 153 Ft
	Közös költség	37 500 000	38 381 989
	Tároló és pincédíj	850 000	1 252 787
	Késedelmi kamatok	50 000	89 823
	Végrehajtási díj befizetése	50 000	0
	Célbefizetések		5 567 554
2.	Szolgáltatói jóváírások	- Ft	303 754 Ft
	Vízdíj jóváírás	0	94 663
	Áramdíj jóváírás	0	0
	Kártérítések	0	209 089
	Kerekítés	0	2
3.	Kapott kamatok	61 000 Ft	15 691 Ft
	Üzemeltetési számlára	1 000	72
	Felújítási számlára	0	39
	Lakáskassza	60 000	15 580
4.	Bérleti díjak	8 655 000 Ft	8 023 842 Ft
	Lakbér	500 000	324 919
	Üzletek	8 050 000	3 076 421
	Üzletek közüzemi számlái	105 000	418 910
	Nem üzleti bérleti díjak		4 203 592
5.	Állami támogatás (lakáskassza)	1 800 000 Ft	1 798 560 Ft
6.	Egyéb bevétel	- Ft	51 000 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		48 966 000 Ft	55 485 000 Ft

BÉKE LAKÁSFENNTARTÓ ①
 SZÖVETKEZÉS
 1116 Bpest, XI. Fehérvári út 237.
 Adósz.: 10114111-1-43
 Cg.: 01-02-052188
 OTP: 11711034-20036830

Elszámolási időszak:		2017.01.01-2017.12.31	2017.01.01-2017.12.31
Megnevezés		TERVEZET	TÉNYADATOK
KIADÁSOK:			
1.	Közüzemi díjak	7 001 500 Ft	7 332 929 Ft
	Áramdíj	5 000 000	5 210 558
	Vízdíj	700 000	429 008
	Csatorna díj	1 000 000	965 059
	Szemétszállítási díj	50 000	8 864
	Gázdíj	1 500	5 632
	Távhődíj	250 000	713 808
2.	Személyi jellegű kifizetések és közterhei	1 897 200 Ft	1 794 248 Ft
	Tiszteletdíjak	1 497 200	1 557 248
	Közterhek	400 000	237 000
3.	Egyéb üzemeltetési és kezelési költségek	20 530 000 Ft	24 002 763 Ft
	Tetőjavítás, karbantartás	100 000	
	Kaputelefon javítás, karbantartás	200 000	147 600
	Víz-, csatorna szerelés, tisztítás, duguláselhárítás	400 000	905 644
	Elektromos vezeték javítás, karbantartás	200 000	260 800
	Lakatos munkák, üvegezés, kulcsmásolás, ajtó	200 000	172 889
	Liftkarbantartás, ellenőrzés	2 500 000	4 677 429
	Épületbiztosítás	4 500 000	5 287 856
	Fűtésszerelés, töltés, ürítés	300 000	194 816
	Kőműves munkák	300 000	734 929
	Techem leolvasás díja	1 500 000	1 328 872
	Tűzrendészeti ellenőrzés	0	350 648
	Lift vészjelző telefon díja	380 000	381 000
	Főtáv karbantartási átalány	900 000	1 089 660
	Panelhézag szigetelés javítás	250 000	
	Rovarirtás, lomtalanítás, sirt elszállítás	450 000	463 010
	Nyílászáró csere	0	
	Gondnokság	5 750 000	5 493 758
	Takarítás	2 400 000	2 320 000
	Szellőző motorok, karbantartási anyagok, eszközök, tisztítószerek	200 000	193 852

BÉKE LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET
 1116 Bpest, XI. Fehérvári út 237.
 Adósz.: 10114111-1-43
 Cg.: 01-02-052188
 GfP: 11711034-20036830

Elszámolási időszak:		2017.01.01-2017.12.31	2017.01.01-2017.12.31
Megnevezés		TERVEZET	TÉNYADATOK
KIADÁSOK folytatás:			
4.	Ügyviteli díjak	5 486 000 Ft	6 330 857 Ft
	Hirdetés	50 000	28 470
	Postaköltség	90 000	50 100
	Nyomatvány, irodaszer, fénymásolás	100 000	448 009
	Terembérlés	100 000	229 980
	Követelés behajtás	0	450 831
	Bankköltség-üzemeltetési számla	600 000	611 313
	Bankköltség-felújítási számla	80 000	48 859
	Bankköltség- LTP	300 000	15 000
	LÉTÉSZ tagdíj	210 000	215 040
	Bérszámfejtés	50 000	50 000
	Fizetett kártérítés	0	
	Ügyvédi díj	400 000	540 000
	Hatósági díj	50 000	187 255
	Képviselési díj	3 456 000	3 456 000
	Egyszeri képviselési díj	0	
5.	Egyéb kiadások	210 000 Ft	201 020 Ft
	Iparűzési adó	200 000	120 400
	Társasági adó	10 000	75 000
	Kerekítés	0	1
	Késedelmi kamat	0	5 619
	Téves kifizetés	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		35 124 700 Ft	39 661 817 Ft
KÜLÖNBÖZET - TÁRGYÉVI NÖVEKMÉNY		13 841 300 Ft	15 823 183 Ft

BÉKE LAKÁSFENNTARTÓ ①
 SZÖVETKEZET
 1116 Bpest, XI. Fehérvári út 237.
 Adósz.: 10114111-1-43
 Cg.: 01-02-052188
 OTP: 11711034-20036830

<u>PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS</u>	
NYITÓ	44 392 616 Ft
Üzemeltetési számlán	4 168 451
Felújítási számlán	766 501
Lakáskassza betétben	5 993 700
Pénztár	5 760
Lekötött betét	33 525 146
Egyéb kötelezettségek	-66 942
Bevételek	55 485 000 Ft
Kiadások	39 661 817 Ft
ZÁRÓ (nyitó pénzeszközök+bevételek-kiadások)	60 215 799 Ft
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET (készpénz+bankszámlák+megtakarítások)	60 215 799 Ft
Üzemeltetési számlán	9 986 927
Felújítási számlán	370 341
Lakáskassza betétben	13 806 040
Pénztár	131 815
Lekötött betét	36 025 146
Egyéb kötelezettségek	-104 470

BÉKE LAKÁSENNTARTÓ SZÖVETKEZÉS ①
 1116 Bpest, XI. Fehérvári út 237.
 Adósz.: 1011411-1-43
 Cg.: 01-02-052188
 OTP: 11711034-20036830