

5. számú melléklet

Béke Lakásfenntartó Szövetkezet 2018 költségvetés TERVEZET

BEVÉTELEK:

1. Közös költség befizetés összesen	43 419 520 Ft
Közös költség	36 011 520 Ft
Részlet fizetési megállapodások alapján törléskészletek	1 258 000 Ft
Tároló és pincédíj	1 200 000 Ft
Késedelmi kamatok	50 000 Ft
Végrehajtási eljárásból várható összeg	900 000 Ft
Célfizetések	4 000 000 Ft
2. Szolgáltatói jóváírások	- Ft
Vízdíj jóváírás	- Ft
Áramdíj jóváírás	- Ft
Kártérítések	- Ft
Kerekítés	- Ft
3. Kapott kamatok	16 100 Ft
Üzemeltetési számlára	1 000 Ft
Felújítási számlára	100 Ft
Lakáskassza	15 000 Ft
4. Bérleti díjak	9 047 369 Ft
Lakbér	300 000 Ft
Lakás kiadás (10 hónap)	1 000 000 Ft
Üzletek	2 640 000 Ft
Üzletek közüzemi számlái	600 000 Ft
Pince bérlemény (Vállalkozási tevékenységre)	536 100 Ft
Liftreklám	150 000 Ft
Tető kamera	180 000 Ft
Telekom bérleti díj	1 764 269 Ft
Vodafone bérleti díj	1 877 000 Ft
5. Állami támogatás (lakáskassza)	1 800 000 Ft
6. Egyéb bevétel	- Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 282 989 Ft

KIADÁSOK:

1. Közüzemi díjak	7 060 000 Ft
Áramdíj	5 200 000 Ft
Vízdíj	400 000 Ft
Csatorna díj	900 000 Ft
Szemétszállítási díj	20 000 Ft
Gázdíj	- Ft
Távhődíj	540 000 Ft
2. Személyi jellegű kifizetések és közterhei	2 329 524 Ft
FB Tiszteletdíjak bruttó (nettó 36.822.-Ft / fő/hó)	1 949 400 Ft
Közterhei	380 124 Ft
3. Egyéb üzemeltetési és kezelési, javítási, felújítási költségek	40 265 326 Ft
Tetőjavítás, karbantartás	- Ft
Kaputelefon javítás, karbantartás	150 000 Ft
Víz-, csatorna szerelés, tisztítás, duguláselhárítás	650 000 Ft
Elektromos vezeték javítás, karbantartás	300 000 Ft
Lakatos munkák, üvegezés, kulcsmásolás, ajtójavítás	200 000 Ft
Liftkarbantartás 12 hónap	1 310 000 Ft
ÉMI TÜV Süd Kft (Lift ellenőrzés)	1 000 000 Ft
Lift vészjelző telefon díja	380 000 Ft
Lift előírt kötelező felújítás	2 500 000 Ft
Épületbiztosítás	5 479 826 Ft

Fűtésszerelés, töltés, ürítés	200 000 Ft
Kőműves munkák	400 000 Ft
Techem leolvasás díja	1 315 500 Ft
Tűzrendészeti ellenőrzés	650 000 Ft
FŐTÁV karbantartási általány	1 006 000 Ft
Panelhézag szigetelés javítás	400 000 Ft
Lomtalanítás, sirt elszállítás	200 000 Ft
Rovarirtás,	420 000 Ft
Nyílászáró csere	- Ft
Gondnokság	5 748 000 Ft
Takarítás	2 040 000 Ft
Egyéb karbantartások	250 000 Ft
Kommunális szemétkonténerek mosása	50 000 Ft
Korlátok telepítése 10 lépcsőházban	300 000 Ft
Erkélyek felújítása (csak az életveszélyesek)	5 000 000 Ft
Előtetők felújítása (30 épület) - javítása (31 épület)	1 500 000 Ft
Galambmentesítés (30 épület)	390 000 Ft
Szellőző motorok tisztítása, fertőtlenítése	1 026 000 Ft
Techem költségosztó cseréje	7 400 000 Ft
4. Ügyviteli díjak	7 415 176 Ft
Hírdetés	- Ft
Postaköltség	90 000 Ft
Nyomtatvány, irodaszer, fénymásolás	200 000 Ft
Terembérlet	250 000 Ft
Hangosítás	160 000 Ft
Bankköltség-üzemeltetési számla	615 000 Ft
Bankköltség-felújítási számla	50 000 Ft
Bankköltség- LTP	15 000 Ft
LÉTÉSZ tagdíj	215 040 Ft
Bérszámfejtés	50 000 Ft
Könyvelési díj	1 344 000 Ft
Ügyvédi díj	1 700 000 Ft
Hatósági díj	180 000 Ft
Ügyvezető elnök tiszteletdíja (nettó 128.516.-Ft/hó)	2 166 000 Ft
Közterhei	380 136 Ft
5. Egyéb kiadások	1 032 000 Ft
Iparüzési adó	210 000 Ft
Társasági adó	822 000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 102 026 Ft

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