

5. számú melléklet: 2019-as költségvetés-tervezet

Elszámolási időszak:		2019.01.01-2019.12.31
Megnevezés		TERVEZET
BEVÉTELEK:		
1.	Közös költség befizetés összesen	43 143 200 Ft
	Közös költség	40 363 200
	Részlet fizetési megállapodások alapján törlesztőrészek	1 680 000
	Tároló és pince bérleti díjak	1 000 000
	Késedelmi kamatok	100 000
2.	Szolgáltatói jóváírások	400 000 Ft
	Vízdíj jóváírás	
	Áramdíj jóváírás	
	Kártérítések	400 000
	Kerekítés	
3.	Kapott kamatok	51 100 Ft
	Üzemeltetési számlára	1 000
	Felújítási számlára	100
	Lakáskassza	50 000
4.	Bérleti díjak	9 162 000 Ft
	Lakbér	308 000
	Lakás kiadás	1 236 000
	Üzletek bérleti díjai	2 640 000
	Üzletek közüzemi számlái	550 000
	Pince bérlemény (Vállalkozási tevékenységre)	550 000
	Liftreklám	153 000
	Telekom bérleti díj	1 848 000
	Vodafone bérleti díj	1 877 000
5.	Állami támogatás (lakáskassza)	
6.	Egyéb bevétel	- Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		52 756 300 Ft
KIADÁSOK:		
1.	Közüzemi díjak	6 756 000 Ft
	Áramdíj	5 250 000
	Vízdíj	550 000
	Csatorna díj	550 000
	Szemétszállítási díj	34 000
	Gázdíj	17 000
	Távhődíj	355 000
2.	Személyi jellegű kifizetések és közterhei	5 445 000 Ft
	Tiszteletdíjak - Felügyelő Bizottság (39.780.-/2 fő, 41.535.-/1fő)	1 453 000
	Tiszteletdíjak - Lakásszövetkezeti Elnök (148.516.- /hó)	1 782 000
	Közterhek	2 210 000
3.	Egyéb üzemeltetési és kezelési költségek	24 845 000 Ft
	Kaputelefon javítás, karbantartás	250 000
	Víz-, csatorna szerelés, tisztítás, duguláselhárítás	550 000
	Elektromos vezeték javítás, karbantartás	200 000
	Lakatos munkák, üvegezés, kulcsmásolás, ajtójavítás	200 000
	Liftkarbantartás 12 hónap	1 310 000
	ÉMI TÜV Süd Kft (Lift ellenőrzés)	950 000
	Lift vészjelző telefon díja	380 000
	Lift előírt kötelező felújítás 2 db 2018 - as tervezetből	2 500 000
	Lift előírt kötelező felújítás 1 db 2019	1 250 000
	Épületbiztosítás	5 800 000
	Fűtészserelés, töltés, ürítés	100 000
	Kőműves munkák	50 000
	Techem leolvasás díja	1 315 000
	Tűzrendészeti ellenőrzés	600 000
	Főtáv karbantartási átalány	1 010 000

	Panelházag szigetelés javítás	300 000
	Lomtalanítás, sirt elszállítás	150 000
	Rovarirtás	420 000
	Gondnokság	4 700 000
	Takarítás	2 160 000
	Egyéb karbantartások	200 000
	Kommunális szemétkonténerok mosása	200 000
	Anyagköltségek	250 000
4.	Ügyviteli díjak	4 370 000 Ft
	Hírdetés	150 000
	Postaköltség	70 000
	Nyomtatvány, irodaszer, fénymásolás	100 000
	Terembérlet	80 000
	Hangosítás	110 000
	Bankköltség-üzemeltetési számla	710 000
	Bankköltség-felújítási számla	40 000
	Bankköltség- LTP	20 000
	LÉTÉSZ tagdíj	200 000
	Bérszámfejtési díj	50 000
	Könyvelési díj	1 540 000
	Ügyvédi díj	1 200 000
	Hatósági díj	50 000
	Tárgyi eszköz vásárlás	50 000
5.	Felújítások	9 100 000
	Gépház tető szigetelés 2 db (EMI előírás)	560 000
	Erkélyek felújítása (veszélyesen meggyengült vasszerkezetűek)	5 000 000
	Előtetők felújítása (31 épület)	950 000
	Lift felújítás (tabló, világítás teljes burkolat, padlozat, elektromos rendszer 2 db)	1 800 000
	Előtetők vas tartószerkezet és korlátok festése, állag megóvás	790 000
6.	Egyéb kiadások	470 000 Ft
	Iparüzési adó	250 000
	Társasági adó	220 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 986 000 Ft
	Bevétel /Kiadás KÜLÖNBÖZET	1 770 300 Ft

BÉKE LAKÁSFENNTARTÓ
 SZÖVETKEZET
 1116 Bpest. XI. Fehérvári út 237
 Adósz.: 10114111-143
 Cg.: 01-02-052188
 OTP: 11711034-20036830