

3. sz. Melléklet

2020-as költségvetés-tervezet és elszámolás a 2020. évről

Elszámolási időszak:	Megnevezés	2020.01.01-2020.12.31 TERVEZET	2020.01.01-2020.12.31 TÉNYADATOK
BEVÉTELEK:			
1.	Közös költség befizetés összesen	41 063 200 Ft	46 050 025 Ft
	Közös költség	40 363 200	41 855 129
	Részlet fizetési megállapodások alapján törlesztőrészletek		93 122
	Tároló és pince bérleti díjak	650 000	1 048 274
	Célfizetések (költségosztókra, átkötés)		216 915
	Célfizetések (Erkély felújításra)		2 747 010
	Késedelmi kamatok	50 000	89 575
2.	Szolgáltatói jóváírások	300 000 Ft	487 698 Ft
	Vízdíj jóváírás		
	Áramdíj jóváírás		
	Kártérítések	300 000	487 693
	Kerekítés		5
3.	Kapott kamatok	90 000 Ft	133 985 Ft
	Üzemeltetési számlára		3
	Felújítási számlára		2
	Lakáskassza	90 000	133 980
4.	Bérleti díjak	9 897 900 Ft	10 195 146 Ft
	Lakbér	436 900	436 900
	Lakás kiadás	714 000	1 136 416
	Üzletek bérleti díjai	2 400 000	2 876 979
	Üzletek közüzemi számlái	700 000	1 310 635
	Pince bérelmény (Vállalkozási tevékenységre)	770 000	527 515
	Liftreklám	300 000	148 480
	Telekom bérleti díj	2 700 000	1 881 221
	Vodafone bérleti díj	1 877 000	1 877 000
5.	Állami támogatás (lakáskassza)	1 800 000 Ft	3 147 480 Ft
6.	Egyéb bevétel	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		53 151 100 Ft	60 014 334 Ft
KIADÁSOK:			
1.	Közüzemi díjak	7 370 000 Ft	7 163 439 Ft
	Áramdíj	5 500 000	5 540 807
	Vízdíj	500 000	225 435
	Csatorna díj	800 000	724 090
	Szemétszállítási díj	50 000	24 887
	Gázdíj	20 000	16 896
	Távhődíj	500 000	631 324
2.	Személyi jellegű kifizetések és közterhei	5 920 000 Ft	5 716 365 Ft
	Tiszteletdíjak - Felügyelő Bizottság (39.780.-/2 fő, 41.535.-/1fő)	1 600 000	2 767 200
	Tiszteletdíjak - Lakásszövetkezeti Elnök (148.516.- /hó)	1 970 000	2 280 165
	Közterhek	2 350 000	669 000
3.	Egyéb üzemeltetési és kezelési költségek	24 280 000 Ft	23 870 584 Ft
	Kaputelefon javítás, karbantartás	150 000	77 000
	Víz-, csatorna szerelés, tisztítás, duguláselhárítás	1 000 000	852 813
	Elektromos vezeték javítás, karbantartás	150 000	48 000
	Lakatos munkák, üvegezés, kulcmásolás, ajtójavítás	300 000	160 370
	Liftkarbantartás 12 hónap	1 300 000	1 453 000
	ÉMI TÜV Süd Kft (Lift ellenőrzés)	1 000 000	802 625
	Lift vészjelző telefon díja	350 000	412 750
	Lift előírt kötelező felújítás 2 db 2018 - as tervezetből	1 000 000	
	Lift előírt kötelező felújítás 1 db 2019	0	
	Épületbiztosítás	6 300 000	6 397 912
	Fűtésszerelés, töltés, ürítés	200 000	207 348

BÉKE LAKÁSSZÖVETKEZÉS
SZÖVEGTERVEZET
1116 Bpest, XI. Fehérvári út 237.
Adósz.: 10114111-1-43
Cg.: 01-02-052188
OTF: 11711034-20036830

Közműves munkák	100 000	698 500
Techem leolvasás díja	1 350 000	1 378 911
Tűzrendészeti ellenőrzés	400 000	515 684
Főtáv karbantartási átalány	950 000	878 103
Panelhézag szigetelés javítás	600 000	242 000
Lomtalanítás, sít elszállítás	100 000	
Rovarirtás	500 000	624 802
Gondnokság	5 430 000	5 181 600
Takarítás	2 500 000	2 440 000
Egyéb karbantartások	150 000	319 640
Kommunális szemétkonténerek mosása	450 000	534 010
Anyagköltségek	0	645 516
4. Ügyviteli díjak	5 835 000 Ft	5 647 078 Ft
Hírdetés	0	
Postaköltség	15 000	6 480
Nyomtatvány, irodaszer, fénymásolás	50 000	8 245
Terembérlés	50 000	
Hangosítás	100 000	37 000
Bankköltség-üzemeltetési számla	600 000	509 038
Bankköltség-felújítási számla	50 000	40 662
Bankköltség- LTP	20 000	16 500
LÉTÉSZ tagdíj	250 000	245 760
Bérszámfejtési díj	50 000	100 000
Könyvelési díj	1 900 000	1 408 000
Ügyvédi díj	1 600 000	1 440 025
Hatósági díj	100 000	0
Tárgyi eszköz vásárlás	0	0
Fertőtlenítés	1 000 000	1 802 000
Egyéb szolgáltatások	50 000	33 368
5. Felújítások	8 900 000	9 213 640
Lábázatok (20db) javítás	2 300 000	0
Erkélyek felújítása (veszélyesen meggyengült vasszerkezetűek)	5 500 000	7 533 640
Hátsó bejárati zárok elektromossá tétele (proxy nyitó)	1 100 000	0
Műszaki tervezés, energetikai számítások elvégzése (oldalfal szigetelés, szellőző motor cserék, folyosói nyílászárók), beruházás előkészítése		1 130 000
Napelem energiahozam számítás, tervezés		550 000
6. Egyéb kiadások	410 000 Ft	158 894 Ft
Iparűzési adó	200 000	158 888
Társasági adó	200 000	0
Kerekítés		6
Egyéb ráfordítások	10 000	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 715 000 Ft	51 770 000 Ft
Bevétel /Kiadás KÜLÖNBÖZET	436 100 Ft	8 244 334 Ft
<u>PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁS</u>		
NYITÓ		60 606 037 Ft
Üzemeltetési számlán		1 475 435
Felújítási számlán		900 749
Lakáskassza betétben		29 540 630
Pénztár		150 740
Lekötött betét		29 023 513
Egyéb kötelezettségek		-24 230
Befizetett kauciók		-460 800
Bevételek		60 014 334 Ft
Kiadások		51 770 000 Ft
ZÁRÓ (nyitó pénzeszközök+bevételek-kiadások)		68 850 371 Ft
ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET (kézpénz+bankszámlák+megtakarítások)		68 850 371 Ft
Üzemeltetési számlán		1 683 820
Felújítási számlán		256 242
Lakáskassza betétben		37 315 490
Pénztár		862 325
Lekötött betét		29 023 513
Egyéb kötelezettségek		-30 219
Befizetett kauciók		-260 800
Ellenőrzés		- Ft

BÉKE LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET
1116 Bpest, XI. Fehérvári út 237.
Adósz.: 10114111-143
Cg.: 01-02-052168
OTP: 1171034-20036830