

5. számú melléklet:		
2021-es költségvetés-tervezet		
Elszámolási időszak:		
	Megnevezés	2021.01.01-2021.12.31
BEVÉTELEK:		
		TERVEZET
1.	Közös költség befizetés összesen	43 910 000 Ft
	Közös költség	40 360 000
	Részlet fizetési megállapodások alapján törlesztőrészletek	2 500 000
	Tároló és pince bérleti díjak	1 000 000
	Késedelmi kamatok	50 000
2.	Szolgáltatói jóváírások	600 000 Ft
	Vízdíj jóváírás	0
	Áramdíj jóváírás	0
	Kártérítések	600 000
	Kerekítés	0
3.	Kapott kamatok	- Ft
	Üzemeltetési számlára	0
	Felújítási számlára	0
	Lakáskassza	0
4.	Bérleti díjak	8 995 021 Ft
	Lakbér	616 800
	Üzletek bérleti díjai	2 700 000
	Üzletek közüzemi számlái	1 300 000
	Pince bérlemény (Vállalkozási tevékenységre)	500 000
	Liftreklám	120 000
	Telekom bérleti díj	1 881 221
	Vodafone bérleti díj	1 877 000
5.	Állami támogatás (lakáskassza)	- Ft
6.	Egyéb bevétel	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		53 505 021 Ft
KIADÁSOK:		
1.	Közüzemi díjak	7 150 000 Ft
	Áramdíj	5 500 000
	Vízdíj	230 000
	Csatorna díj	750 000
	Szemétszállítási díj	25 000
	Gázdíj	15 000
	Távhődíj	630 000
2.	Személyi jellegű kifizetések és közterhei	5 755 500 Ft
	Tiszteletdíjak - BRUTTÓ- Felügyelő Bizottság (Nettó 43.691.-/2 fő, 55.845.-/1fő)	2 365 200
	Tiszteletdíjak - BRUTTÓ - Lakásszövetkezeti Elnök (Nettó 166.942.- /hó)	2 868 000
	Közterhek (SZOCHO)	522 300
3.	Egyéb üzemeltetési és kezelési költségek	27 354 000 Ft
	Kaputelefon javítás, karbantartás	80 000
	Víz-, csatorna szerelés, tisztítás, duguláselhárítás	850 000
	Elektromos vezetékek javítás, karbantartás	50 000
	Lakatos munkák, üvegezés, kulcsmásolás, ajtójavítás	160 000
	Liftkarbantartás 12 hónap	1 450 000
	ÉMI TÚV Súd Kft (Lift ellenőrzés)	800 000
	Lift vészjelző telefon díja	420 000
	Lift előírt kötelező felújítás	2 300 000
	Épületbiztosítás	6 400 000
	Fűtésszerelés, töltés, ürités	200 000

BÉKE LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET
 1116 Bpest, XI. Fekeryári út 237.
 Adósz.: 10144111-1-43
 Cg.: 01-02-052188
 OTP: 11711034-20036830

	Kőműves munkák	200 000
	Techem leolvasás díja	1 400 000
	Tűzrendészeti ellenőrzés	520 000
	Főtáv karbantartási átalány	880 000
	Panelhézag szigetelés javítás	250 000
	Lomtalanítás, silt elszállítás	150 000
	Rovarirtás	650 000
	Gondnokság (225 - 233)	2 874 000
	Gondnokság (235 - 243)	3 480 000
	Takarítás	3 000 000
	Egyéb karbantartások	300 000
	Kommunális szemétkonténerek mosása	540 000
	Anyagköltségek	400 000
4.	Ügyviteli díjak	4 430 000 Ft
	Hírdetés	0
	Postaköltség	50 000
	Nyomtatvány, irodaszer, fénymásolás	100 000
	Terembérlés	100 000
	Hangosítás	40 000
	Bankköltség-üzemeltetési számla	510 000
	Bankköltség-felújítási számla	40 000
	Bankköltség- LTP	0
	LÉTÉSZ tagdíj	250 000
	Bérszámfejtési díj	100 000
	Könyvelési díj	1 410 000
	Ügyvédi díj	700 000
	Hatósági díj	0
	Tárgyi eszköz vásárlás	0
	Fertőtlenítés	1 100 000
	Egyéb szolgáltatások	30 000
5.	Felújítások	8 000 000
	Bejárati lépcső és épület lábázatok (20db) felújítása	2 500 000
	Erkélyek felújítása (veszélyesen meggyengült vasszerkezetűek)	5 500 000
6.	Egyéb kiadások	500 000 Ft
	Iparüzési adó	200 000
	Társasági adó	0
	Kisadózó után fizetendő külön adó	300 000
	Kerekítés	0
	Egyéb ráfordítások	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 189 500 Ft
	Bevétel /Kiadás KÜLÖNBÖZET	315 521 Ft

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