

1138 Budapest, Faludi u. 20. Társasház
2016. évi beszámoló és 2017. évi költségvetési terve

Pénzügyi gyűjtők egyenlege

	2016. nyitóegyenlege	2016. záró/ 2017. nyitóegy.	2017. tervezett záróegyenlege
Üzemeltetési számla	1 376 880	2 280 884	1 436 348
Üzemeltetési számla - betétlekötés	4 005 181	2 505 392	1 500 000
Megtakarítási számla	0	181 687	0
LTP megtakarítási számla	52 300	681 256	1 161 256
Pénztár	142 405	3 385	0
ÖSSZESEN:	5 576 766	5 652 604	4 097 604

Kiadások és bevételek a pénzkészletek kezelési helye szerint

	2016. nyitóegyenleg:	Bevétel:	Kiadás:	2016. záróegyenleg:
Üzemeltetési számla	1 376 880	8 005 343	7 101 339	2 280 884
Üzem. számla - betétlekötés	4 005 181	337	1 500 126	2 505 392
Megtakarítási számla	0	181 687	0	181 687
LTP megtak. Számla	52 300	630 756	1 800	681 256
Pénztár	142 405	1 521 520	1 660 540	3 385
ÖSSZESEN:	5 576 766	10 339 643	10 263 805	5 652 604

Tervezett és tényleges kiadások költségnemenkénti bontásban

BEVÉTELEK	2016. TERV	2016. TÉNY	2017. TERV
Tulajdonosi befizetések			
Közös ktsg. hátralék előző évről	1 559 000	0	77 000
Közös költség - magántulajdon (30x39 m2, 2x17 m2)	3 179 000	4 910 835	3 134 000
Takarítás - magántulajdon	241 000	0	403 000
Vízdíj - magántulajdon (10 m3/hó/albetét)	77 000	0	77 000
Technikai vízdíj - magántulajdon (2 m3/év)	41 000	0	41 000
Felújítási alap képzés - magántulajdon (13.havi kktsg.)	265 000	0	265 000
Közös költség - önkormányzat (6x39 m2)	618 000	907 320	618 000
Takarítás - önkormányzat	120 000	0	121 000
Technikai vízdíj - önkormányzat (2 m3/év)	8 000	0	8 000
Felújítási alap képzés - önkormányzat (13.havi kktsg.)	51 000	0	51 000
Vízóra nélküli lakások plusz víz- és csat.díj befizetése	0	0	0
Tulajdonosi befizetések összesen:	6 159 000	5 818 155	4 795 000
Támogatások			
Közös költség támogatás	0	275 000	45 000
LTP után kapott állami támogatás	144 000	147 645	144 000
Támogatások összesen:	144 000	422 645	189 000
Egyéb bevételek			
Kamat: üzemeltetési számla	0	145	0
Kamat: megtakarítási számla	0	0	0
Kamat: betéti számla	10 000	337	0
Kamat: LTP állami támogatás/befizetés után	10 000	1 311	0
Biztosítótól kártérítés	0	114 346	0
Közmű jóváírás: vízdíj	0	213 255	0
Közmű jóváírás: csatornadíj	0	372 523	0
Közmű jóváírás: áramdíj	0	0	0
Közmű jóváírás: kéménydíj	0	0	0
Közmű jóváírás: szemétszállítás	0	0	0
Egyéb bevételek	0	0	0
Egyéb bevételek összesen:	20 000	701 917	0
Felújítás			
Önkormányzati hitel - választott felújításhoz	4 900 000	0	3 665 000
Felújítás összesen:	4 900 000	0	3 665 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	11 223 000	6 942 717	8 649 000
BEVÉTELEK mindösszesen:	16 799 766	12 519 483	14 301 604

1138 Budapest, Faludi u. 20. Társasház
2016. évi beszámoló és 2017. évi költségvetési terve

KIADÁSOK	2015. TERV	2015. TÉNY	2016. TERV
Közüzemi díjak			
Vízdíj	48 000	289 778	26 000
Csatornadíj	50 000	468 226	50 000
Áramdíj	150 000	81 167	100 000
Kéményseprő díj	186 000	85 661	100 000
Szemétszállítás	779 000	779 051	719 000
Vízóra nélküli lakások víz- és csat.díj visszatérítése	0	0	0
Közüzemi díjak összesen:	1 213 000	1 703 883	995 000
Személyi kiadások			
Közös képviseleti díj	720 000	980 425	720 000
Takarítás, 2 nagytakarítás/év, hóeltakarítás, szóás	450 000	344 400	733 000
Személyi kiadások összesen:	1 170 000	1 324 825	1 453 000
Egyéb üzemeltetési költség			
Ház biztosítása	477 000	471 067	480 000
Bankköltség - üzemeltetési	100 000	109 252	110 000
Bankköltség - LTP	5 000	1 800	2 000
Postaköltség	10 000	5 370	10 000
Késedelmi kamat	0	117	0
Hatósági díj, illeték	0	8 485	0
Ügyvédi, szakértői díj	100 000	0	100 000
Egyéb	0	0	0
Egyéb üzemeltetési költség összesen:	692 000	596 091	702 000
Anyagjellegű kiadások			
Karbantartási anyag	50 000	41 550	50 000
Nyomtatvány, irodaszer	20 000	9 270	10 000
Tisztítószer	20 000	3 795	20 000
Anyagjellegű kiadások összesen:	90 000	54 615	80 000
Általános javítási, karbantartási költségek			
Kapuszerelés, zárcserék, kulcsmásolás	50 000	57 700	20 000
Kőműves- és lakatosmunka, festés	50 000	19 500	20 000
Üvegezés	50 000	1 700	0
Villanszerelés	100 000	253 645	100 000
Vízvezeték szerelés, csőtörés, duguláselhárítás	150 000	152 219	150 000
Ereszcsatorna javítás, tisztítás	50 000	66 300	100 000
Tetőjavítás	50 000	40 000	50 000
Általános javítási, karbantartási költségek összesen:	500 000	591 064	440 000
Kötelező karbantartási vizsgálatok			
Érintésvédelem	0	20 000	0
Villámvédelem	0	0	0
Tűzvédelem	0	60 000	0
Gázellenőrzés	0	0	0
Kötelező karb.vizsg. összesen:	0	80 000	0
Felújítási költségek			
Felújítás - közgyűlés által választott	0	0	3 000 000
Felújítás - lépcsőházi nyílászárók, lépcsőház	7 000 000	2 516 401	3 057 000
Önkormányzati hitel törlesztőrészek	490 000	0	477 000
Felújítási költségek összesen:	7 490 000	2 516 401	6 534 000
Felújítási célú megtakarítás			
Felújítási célú megtakarítás	68 000	0	0
Felújítási célú megtakarítás összesen:	68 000	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	11 223 000	6 866 879	10 204 000

1138 Budapest, Faludi u. 20. Társasház
2016. évi beszámoló és 2017. évi költségvetési terve

Átvezetés számlák között (kiadás)

Készpénzfelvétel üzemeltetési számláról	1 415 000
Átvezetés üzemeltetési számláról LTP-re	481 800
Átvezetés üzemeltetési számláról lekötött betétre	1 500 126
Átvezetés számlák között (bevétel) összesen:	3 396 926

Átvezetés számlák között (bevétel)

Készpénzbefizetés pénztárba üzemeltetési számláról	1 415 000
Átvezetés üzemeltetési számláról LTP-re	481 800
Átvezetés üzemeltetési számláról lekötött betétre	1 500 126
Átvezetés számlák között (bevétel) összesen:	3 396 926

A Társasház fennálló követelése:

Közös költség hátralék:	418 615
Közmű - vízdíj túlfizetés:	0
Közmű - csatornadíj túlfizetés:	0
Közmű - áramdíj túlfizetés:	0
Közmű - kéménydíj túlfizetés:	0
Közmű - szemétszállítási díj túlfizetés:	0
Összesen:	418 615

A Társasház fennálló kötelezettségei:

Közös költség túlfizetés:	341 168
Takarítási díj hátralék:	82 800
Közmű - vízdíj hátralék:	0
Közmű - csatornadíj hátralék:	0
Közmű - áramdíj hátralék:	0
Közmű - kéménydíj hátralék:	0
Közmű - szemétszállítási díj hátralék:	0
Összesen:	423 968

Felújítási hitel törlesztés ütemezése:

2017.01.31 - 2018.02.28. (61.080.- Ft/hó):	732 960
2018.03.01 - 2019.02.28. (61.080.- Ft/hó):	732 960
2019.03.01 - 2020.02.28. (61.080.- Ft/hó):	732 960
2020.03.01 - 2021.02.28. (61.080.- Ft/hó):	732 960
2021.03.01 - 2022.02.28. (61.080.- Ft/hó):	732 960
Összesen:	3 664 800

Felújítási lehetőségek:

Felújítás - kéményjavítás	3 500 000
Felújítás - szeméttároló kialakítása	400 000
Felújítás - kaputelefon cseréje	750 000
Felújítás - lépcsőházi vezetékek falba süllyesztése	800 000
Felújítás - villanyvezeték rendszer cseréje	1 000 000