

1138 Budapest, Faludi u. 20. Társasház
2019. évi beszámoló és 2020. évi költségvetési terve

Pénzügyi gyűjtők egyenlege

	2019. nyitóegyenlege	2019. záró/ 2020. nyitóegy.	2020. tervezett záróegyenlege
Üzemeltetési számla	1 047 371	1 652 386	1 820 111
Üzemeltetési számla - betétlekötés	0	0	0
Megtakarítási számla	0	0	0
LTP megtakarítási számla	1 941 316	0	0
Hiteltörlesztés számla - technikai számla	0	0	0
Pénztár	30 980	28 725	0
ÖSSZESEN:	3 019 667	1 681 111	1 820 111

Kiadások és bevételek a pénzkészletek kezelési helye szerint

	2019. nyitóegyenleg:	Bevétel:	Kiadás:	2019. záróegyenleg:
Üzemeltetési számla	1 047 371	7 699 682	7 094 667	1 652 386
Üzem. számla - betétlekötés	0	0	0	0
Megtakarítási számla	0	0	0	0
LTP megtak. Számla	1 941 316	440 064	2 381 380	0
Hiteltörlesztés számla	0	818 220	818 220	0
Pénztár	30 980	1 000 000	1 002 255	28 725
ÖSSZESEN:	3 019 667	9 957 966	11 296 522	1 681 111

Tervezett és tényleges kiadások költségnemenkénti bontásban

BEVÉTELEK	2019. TERV	2019.TÉNY	2020.TERV
Tulajdonosi befizetések			
Közös ktsg. hátralék/túlfizetés különbözet előző évről	99 000	0	177 000
Közös költség - magántulajdon (30x39 m2, 2x17 m2)	3 408 000	4 486 730	3 468 000
Takarítás - magántulajdon	585 000	0	585 000
Vízdíj - magántulajdon (10 m3/hó/albetét)	0	0	0
Technikai vízdíj - magántulajdon (2 m3/év)	41 000	0	41 000
Felújítási alap képzés - magántulajdon	433 000	0	433 000
Közös költség - önkormányzat (6x39 m2)	57 000	60 900	8 000
Közös költség - önkormányzat - kompenzációval	830 000	818 220	879 000
Takarítás - önkormányzat	0	0	0
Technikai vízdíj - önkormányzat (2 m3/év)	0	0	0
Felújítási alap képzés - önkormányzat	0	0	0
Tulajdonosi befizetések összesen:	5 453 000	5 365 850	5 591 000
Támogatások			
Közös költség támogatás	60 000	0	0
LTP után kapott állami támogatás	96 000	108 000	0
Támogatások összesen:	156 000	108 000	0
Egyéb bevételek			
Kamat: üzemeltetési számla	0	1	0
Kamat: megtakarítási számla	0	0	0
Kamat: lekötött betét	0	0	0
Kamat: LTP állami támogatás/befizetés után	0	10 864	0
Biztosítótól kártérítés	0	0	0
Közmű jóváírás: vízdíj	0	21 693	0
Közmű jóváírás: csatornadíj	20 000	19 828	40 000
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	52 386	40 000
Felújítás			
Önkormányzati hitel - lépcsőházi nyílászárók	0	0	0
Önkormányzati hitel - lépcsőház belső felújítása	0	0	0
Önkormányzati hitel - gázvezeték felújítása	0	730 800	0
Önkormányzati hitel - kémény részleges felújítása	731 000	0	0
Felújítás összesen:	731 000	730 800	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 360 000	6 257 036	5 631 000
BEVÉTELEK mindösszesen:	9 379 667	9 276 703	7 312 111

1138 Budapest, Faludi u. 20. Társasház
2019. évi beszámoló és 2020. évi költségvetési terve

KIADÁSOK	2018. TERV	2018. TÉNY	2019. TERV
Közüemi díjak			
Vízdíj	17 000	24 287	0
Csatornadíj	52 000	44 615	0
Áramdíj	50 000	48 115	50 000
Kéményseprő díj	200 000	0	0
Szemétszállítás	719 000	719 124	719 000
Közös költség túlfizetés visszafizetése	0	9 140	0
Közüemi díjak összesen:	1 038 000	845 281	769 000
Személyi kiadások			
Közös képviseleti díj	720 000	720 000	720 000
Takarítás, nagytakarítás/év, hóeltakarítás, sózás	903 000	710 640	855 000
Személyi kiadások összesen:	1 623 000	1 430 640	1 575 000
Egyéb üzemeltetési költség			
Ház biztosítása	388 000	388 320	412 000
Bankköltség - üzemeltetési	110 000	101 509	110 000
Bankköltség - LTP	2 000	1 650	0
Postaköltség	2 000	0	2 000
Késedelmi kamat	0	0	0
Hatósági díj, illeték	0	0	0
Ügyvédi, szakértői díj	150 000	0	0
Egyéb (terembérlet)	11 000	10 400	20 000
Egyéb üzemeltetési költség összesen:	663 000	501 879	544 000
Anyagjellegű kiadások			
Karbantartási anyag	50 000	0	50 000
Nyomtatvány, irodaszer	10 000	755	10 000
Tisztítószer	15 000	0	15 000
Anyagjellegű kiadások összesen:	75 000	755	75 000
Általános javítási, karbantartási költségek			
Kapuszerelés, zárcserék, kulcsmásolás	20 000	1 500	0
Kőműves- és lakatosmunka, festés	20 000	63 500	20 000
Üvegezés	0	0	60 000
Villanyszerelés	100 000	92 075	100 000
Vízvezeték szerelés, csőtörés, duguláselhárítás	200 000	0	250 000
Gázvezeték rendszer - hibaelhárítás	0	0	0
Ereszcsatorna javítás, tisztítás	100 000	140 000	100 000
Tetőjavítás	50 000	0	50 000
Általános javítási, karbantartási költségek összesen:	490 000	297 075	580 000
Kötelező karbantartási vizsgálatok			
Érintésvédelem	0	0	0
Villámvédelem	0	0	0
Tűzvédelem	0	0	0
Gázellenőrzés	0	0	0
Kötelező karb.vizsg. összesen:	0	0	0
Felújítási költségek			
Felújítás - kémény részleges felújítása (kéményjárda)	3 800 000	3 701 742	500 000
Felújítás - zárt kukatároló kialakítása	0	0	400 000
Felújítás - járda felújítása	0	0	170 000
Önkormányzati hitel törlesztőrészletek - lépcsőház	672 000	732 960	733 000
Önkormányzati hitel törlesztőrészletek - gázvezeték	97 000	85 260	146 000
Felújítási költségek összesen:	4 569 000	4 519 962	1 949 000
Felújítási célú megtakarítás			
Felújítási célú megtakarítás	0	0	139 000
Felújítási célú megtakarítás összesen:	0	0	139 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8 458 000	7 595 592	5 631 000

1138 Budapest, Faludi u. 20. Társasház
2019. évi beszámoló és 2020. évi költségvetési terve

Átvezetés számlák között (kiadás)

Készpénzfelvétel üzemeltetési számláról	1 000 000
Átvezetés üzemeltetési számláról LTP-re	321 200
Átvezetés LTP-ről üzemeltetési számlára	2 379 730
Átvezetés számlák között (bevétel) összesen:	3 700 930

Átvezetés számlák között (bevétel)

Készpénzbevétel pénztárba üzemeltetési számláról	1 000 000
Átvezetés üzemeltetési számláról LTP-re	321 200
Átvezetés LTP-ről üzemeltetési számlára	2 379 730
Átvezetés számlák között (bevétel) összesen:	3 700 930

A Társasház 2019. év végén fennálló követeléseai:

Közös költség hátralék magántulajdon:	154 711
Közös költség hátralék hagyatéki eljárás miatt:	316 260
Közös költség hátralék önkormányzat:	21 706
Felújítási támogatás törlesztés túlfizetés:	61 079
Közmű - vízdíj túlfizetés:	0
Közmű - csatornadíj túlfizetés:	39 655
Közmű - áramdíj túlfizetés:	0
Közmű - kéménydíj túlfizetés:	0
Közmű - szemétszállítási díj túlfizetés:	0
Összesen:	593 411

A Társasház 2019. év végén fennálló kötelezettségei:

Közös költség túlfizetés magántulajdon:	315 289
Közös költség túlfizetés önkormányzat:	0
Felújítási támogatás törlesztés hátralék:	0
Közmű - vízdíj hátralék:	0
Közmű - csatornadíj hátralék:	16 015
Közmű - áramdíj hátralék:	0
Közmű - kéménydíj hátralék:	0
Közmű - szemétszállítási díj hátralék:	0
Takarítási díj hátralék:	80 640
Összesen:	411 944

Lépcsőház-felújítási hitel törlesztés ütemezése:

2017.03.01 - 2017.12.31. (61.080.- Ft/hó):	610 800
2018.01.01 - 2018.12.31. (61.080.- Ft/hó):	732 960
2019.01.01 - 2019.12.31. (61.080.- Ft/hó):	732 960
2020.01.01 - 2020.12.31. (61.080.- Ft/hó):	732 960
2021.01.01 - 2021.12.31. (61.080.- Ft/hó):	732 960
2022.01.01 - 2022.02.28. (61.080.- Ft/hó):	122 160
Összesen:	3 664 800
2019.12.31-én 2022.02.28-ig fennmaradó hitelhátralék:	1 527 001

Gázfelújítási hitel törlesztés ütemezése:

2019.06.01 - 2019.12.31. (12.180.- Ft/hó):	85 260
2020.01.01 - 2020.12.31. (12.180.- Ft/hó):	146 160
2021.01.01 - 2021.12.31. (12.180.- Ft/hó):	146 160
2022.01.01 - 2022.02.28. (12.180.- Ft/hó):	146 160
2023.01.01 - 2023.02.28. (12.180.- Ft/hó):	146 160
2024.01.01 - 2024.05.30. (12.180.- Ft/hó):	60 900
Összesen:	730 800
2019.12.31-én 2024.05.30-ig fennmaradó hitelhátralék:	645 540