

Fehérvár úti 3.sz. Lakásfenntartó Szövetkezet adózott eredmény			
	2013. évi terv	2013. évi tény	2014. évi terv
Bérlési díj bevétele	1 000 000 Ft	917 381 Ft	1 000 000 Ft
Továbbhárított szolgáltatás bevétele	400 000 Ft	195 012 Ft	200 000 Ft
Összes vállalkozási árbevétel:	1 400 000 Ft	1 112 393 Ft	1 200 000 Ft
Közösköltség bevétele	23 000 000 Ft	22 855 620 Ft	23 000 000 Ft
Közös helyiség ktg. Térítése (pince és szárító)	2 500 000 Ft	2 518 660 Ft	2 500 000 Ft
Eladott (közvetített) szolgáltatások bevételei:			
Vízdíj bevétele	600 000 Ft	455 935 Ft	450 000 Ft
Csekkdíj bevétele	40 000 Ft	28 500 Ft	30 000 Ft
Ügyvédi ktg	600 000 Ft	764 755 Ft	500 000 Ft
Fizetési meghagyás, Végrehajtási díjak	600 000 Ft		
Fűtés fogy. Leolvasás díja	- Ft	885 610 Ft	885 610 Ft
Egyéb lakossági bevétel			
Közösségi bevételek összesen:	28 740 000 Ft	27 509 080 Ft	27 365 610 Ft
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek	500 000 Ft	213 348 Ft	200 000 Ft
Késedelmi pótlék bevétele	200 000 Ft	188 720 Ft	200 000 Ft
Előző éveket érintő bevételek (csatorna jóváírás 2011. évre)	- Ft	853 689 Ft	- Ft
Kerekítés differenciák	1 000 Ft	1 019 Ft	1 000 Ft
Egyéb különféle bevétel (Fundament állam támogatás)	288 000 Ft	288 000 Ft	
Egyéb bevételek összesen:	989 000 Ft	1 544 776 Ft	401 000 Ft
Pénzintéztől kapott kamat:	100 000 Ft	81 637 Ft	50 000 Ft
Összes tárgyévi bevétel:	31 229 000 Ft	30 247 886 Ft	29 016 610 Ft
Villanyszerelési anyagok		42 258 Ft	
Építési és festékanyagok (44. Fsz. I em. folyosók)	150 000 Ft	17 480 Ft	150 000 Ft
Víz, csatorna anyagok		2 250 Ft	
Egyéb anyagok karbantartáshoz	50 000 Ft	45 800 Ft	50 000 Ft
Ajtó, zár szerelvény	50 000 Ft	26 980 Ft	50 000 Ft
Tisztítószer	20 000 Ft	- Ft	20 000 Ft
Irodaszerek, nyomtatvány	100 000 Ft	84 032 Ft	100 000 Ft
Vásárolt anyagok összesen:	370 000 Ft	218 800 Ft	370 000 Ft
áramdíj 44.-es épület		1 353 847 Ft	
áramdíj 46.-es épület	2 800 000 Ft	1 266 772 Ft	2 600 000 Ft
áramdíj Szöv.Iroda		55 161 Ft	
távfűtési díj	250 000 Ft	122 398 Ft	120 000 Ft
vízdíj	500 000 Ft	220 670 Ft	400 000 Ft
csatornadíj	400 000 Ft	229 818 Ft	300 000 Ft
Közüzemi díjak összesen:	3 950 000 Ft	3 248 666 Ft	3 420 000 Ft
Terembérlet	40 000 Ft	57 150 Ft	40 000 Ft
Heti lépcsőház takarítás (bruttó 62.500Ft/hó)		750 000 Ft	750 000 Ft
Napi takarítás, és szemetes konténer kezelés (70.000Ft/hó)		840 000 Ft	840 000 Ft
Egyéb takarítás: nagytakarítás, poroló erkélyek fertőtlenítése, lépcsőház festés utáni takarítása	2 500 000 Ft	348 520 Ft	100 000 Ft
Pet-palackok elszállítása		420 000 Ft	420 000 Ft
Lépcsőházi ablaktisztítás (1 alkalom/év)	180 000 Ft	88 900 Ft	90 000 Ft
Lift karbantartás	2 000 000 Ft	1 012 053 Ft	1 000 000 Ft
Víz, csatorna szerelés	500 000 Ft	597 657 Ft	600 000 Ft
Tűzvédelmi karbantartás	150 000 Ft	35 135 Ft	100 000 Ft
Kamerarendszer javítás	100 000 Ft	49 276 Ft	100 000 Ft
Kaputelefon karbantartás	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft
Gondnoki munka	2 520 000 Ft	2 520 000 Ft	2 520 000 Ft
Szellőző berendezés javítása	100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft
Fűtőcső szigetelés, és automata légtelenítők beépítése a X. emeleteken	500 000 Ft	538 495 Ft	100 000 Ft
Üvegezés		12 000 Ft	10 000 Ft
Tetőjavítás	1 500 000 Ft	30 000 Ft	2 000 000 Ft
Lakatosmunka (44. Fsz-t i korlát)		41 910 Ft	- Ft
Panelhézag szigetelés	400 000 Ft	142 245 Ft	150 000 Ft
Villanyszerelés (44-ben Amperbővítés, szerelések 3 alkalommal)	500 000 Ft	267 520 Ft	100 000 Ft
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 000 000 Ft	1 415 257 Ft	1 400 000 Ft
Épületüzemeltetési költségek:	12 040 000 Ft	9 166 118 Ft	10 470 000 Ft

Lífvészjelző üzemeltetés	530 000 Ft	530 352 Ft	530 000 Ft
Személtledobó karbantartás (kanálcsere 1db)	50 000 Ft	24 000 Ft	50 000 Ft
Rovarirtás	250 000 Ft	304 800 Ft	305 000 Ft
Egyéb karbantartási költségek:	830 000 Ft	859 152 Ft	885 000 Ft
Könyvelési díj	1 170 000 Ft	1 170 000 Ft	1 170 000 Ft
Érintésvédelmi és Erősáramú Felülvizsgálati Jegyzőkönyv	- Ft	139 700 Ft	- Ft
Fűtés költségmegosztás	890 000 Ft	291 414 Ft	890 000 Ft
Ügyvédi költség	150 000 Ft	574 962 Ft	
Végrehajtási költség	500 000 Ft	- Ft	
Telefon-, internet költség (iroda)	75 000 Ft	67 472 Ft	70 000 Ft
Ügyviteli költség (fénymásolások,tulajdoni lapok, stb.)	150 000 Ft	89 764 Ft	100 000 Ft
Postaköltség	10 000 Ft	9 695 Ft	10 000 Ft
Galambmentesítés (porolóerkélyek)	500 000 Ft	406 400 Ft	- Ft
Galambmentesítés (tető szellőzőkben)	- Ft	515 000 Ft	150 000 Ft
Kertrendezés (46.990Ft), lomtalanítás (35.000Ft)	100 000 Ft	81 990 Ft	100 000 Ft
Egyéb szolgáltatás (kulcskazetta, kulcsmásolás, Főtáv kiszállási díj)	- Ft	58 818 Ft	50 000 Ft
Igénybevett szolgáltatások költségei:	3 545 000 Ft	3 405 215 Ft	2 540 000 Ft
Közzétételi díj, Cégbirósági és egyéb illeték, stb.	50 000 Ft	81 000 Ft	50 000 Ft
Bankköltség	300 000 Ft	299 707 Ft	400 000 Ft
Biztosítási díjak	2 400 000 Ft	2 354 418 Ft	2 500 000 Ft
Egyéb szolgáltatások költségei:	2 750 000 Ft	2 735 125 Ft	2 950 000 Ft
Tiszteletdíj	2 260 000 Ft	2 256 574 Ft	2 260 000 Ft
Szociális hozzájárulás, és levont adók	1 960 000 Ft	1 958 050 Ft	1 960 000 Ft
Személyi jellegű ráfordítások:	4 220 000 Ft	4 214 624 Ft	4 220 000 Ft
Értécsökkenési leírás:	1 000 000 Ft	1 473 602 Ft	1 500 000 Ft
Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések	300 000 Ft	164 700 Ft	200 000 Ft
Késedelmi kamatok	- Ft	11 234 Ft	- Ft
Iparüzési adó	25 000 Ft	- Ft	- Ft
Kerekítési differenciák	1 000 Ft	2 131 Ft	2 000 Ft
Előző éveket érintő ráfordítások (Óko program jóváírások, vízdíj jóváírások)	- Ft	293 545 Ft	100 000 Ft
Egyéb ráfordítás (illeték, szállítói folyószámla rendezés)	5 000 Ft	40 342 Ft	
Egyéb ráfordítások:	331 000 Ft	511 952 Ft	302 000 Ft
Lépcső felújítása:	600 000 Ft	- Ft	- Ft
Földszinti folyosóajtók (4db):	1 320 000 Ft	- Ft	1 320 000 Ft
Tetőkijáró ajtók (4db) és ablakok (4 db) cseréje	- Ft	- Ft	860 000 Ft
Liftfelújítás (4 db 2014-re eső felújítási költsége):	- Ft	- Ft	1 490 000 Ft
Összes tárgyévi ráfordítás:	30 996 000 Ft	25 833 254 Ft	28 187 000 Ft

Tárgyévi eredmény: 233 000 Ft 4 414 632 Ft 829 610 Ft

Pénzkészlet 2013. 01. 01 - 12. 31.

Nyitó Záró

Pénztár	140 420 Ft	143 150 Ft
Üzemeltetési számla	1 408 848 Ft	1 350 090 Ft
Felújítási számla	522 686 Ft	1 743 010 Ft
OTP lekötött betét	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
OTP pályázati alap	14 918 090 Ft	
Lakáskassza	3 529 002 Ft	4 820 451 Ft

Összesen: 21 919 046 Ft 9 456 701 Ft

Közös költség VÁLTOZATLAN: 162 Ft/m²/hó (155 Ft/ m² + 7 Ft/m² megtakarítás)

45m² 7 290 Ft
49m² 7 940 Ft
53m² 8 585 Ft
70m² 11 340 Ft

Bp., XI. Fehérvári úti Lakótelep
3. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet
1116 Bp., XI., Sáfrány u. 44-46.