

Fehérvár úti 3.sz. Lakásfenntartó Szövetkezet adózott eredmény			
	2015. évi terv	2015. évi tény	2016. évi terv
Bérelti díj bevétele	1 000 000 Ft	930 717 Ft	930 000 Ft
Továbbhárított szolgáltatás bevétele	300 000 Ft	272 001 Ft	300 000 Ft
<b>Összes vállalkozási árbevétel:</b>	<b>1 300 000 Ft</b>	<b>1 202 718 Ft</b>	<b>1 230 000 Ft</b>
Közösköltség bevétele	23 000 000 Ft	22 855 620 Ft	24 500 000 Ft
Közös helyiség ktg. térítése (pince és szárító)	2 560 000 Ft	2 564 589 Ft	2 740 000 Ft
Eladott (közvetített) szolgáltatások bevételei:			
Vizdíj bevétele	440 000 Ft	454 200 Ft	450 000 Ft
Csekkdíj bevétele	30 000 Ft	34 200 Ft	30 000 Ft
Ügyvédi ktg	200 000 Ft	158 750 Ft	150 000 Ft
Fizetési meghagyás, Végrehajtási díjak			
Fűtés fogy. Leolvasás díja (2015-ben elhatárolva 2 hónap, 2016-ben 4 hónap)	900 000 Ft	882 680 Ft	
<b>Közösségi bevételek összesen:</b>	<b>27 130 000 Ft</b>	<b>26 950 039 Ft</b>	<b>27 870 000 Ft</b>
Káreseménnyel kapcsolatos bevételek	200 000 Ft	1 166 997 Ft	1 160 000 Ft
Késedelmi pótlék bevétele	70 000 Ft	52 010 Ft	50 000 Ft
Előző éveket érintő bevételek		- Ft	
Kerekítés differenciák	100 Ft	1 169 Ft	1 000 Ft
Egyéb különféle bevétel		3 013 Ft	
<b>Egyéb bevételek összesen:</b>	<b>270 100 Ft</b>	<b>1 223 189 Ft</b>	<b>1 211 000 Ft</b>
<b>Pénzügyintézetektől kapott kamat:</b>	<b>50 000 Ft</b>	<b>5 628 Ft</b>	<b>5 000 Ft</b>
<b>Összes tárgyévi bevétel:</b>	<b>28 750 100 Ft</b>	<b>29 381 574 Ft</b>	<b>30 316 000 Ft</b>
Villanyszerelési anyagok		88 325 Ft	
Építési és festékanyagok	150 000 Ft	132 075 Ft	200 000 Ft
Víz, csatorna anyagok		- Ft	
Egyéb anyagok karbantartáshoz	50 000 Ft	32 215 Ft	50 000 Ft
Ajtó, zár szerelvény	50 000 Ft	5 907 Ft	10 000 Ft
Tisztítószerek	20 000 Ft	- Ft	20 000 Ft
Irodaszerek, nyomtatvány	100 000 Ft	78 633 Ft	80 000 Ft
<b>Vásárolt anyagok összesen:</b>	<b>370 000 Ft</b>	<b>337 155 Ft</b>	<b>360 000 Ft</b>
áramdíj 44.-es épület		821 249 Ft	
áramdíj 46.-es épület	2 300 000 Ft	922 719 Ft	1 850 000 Ft
áramdíj Szöv.Iroda		80 071 Ft	
távfütes díj	100 000 Ft	74 255 Ft	80 000 Ft
vizdíj	200 000 Ft	163 880 Ft	180 000 Ft
csatornadíj	400 000 Ft	279 973 Ft	280 000 Ft
<b>Közüzemi díjak összesen:</b>	<b>3 000 000 Ft</b>	<b>2 342 147 Ft</b>	<b>2 390 000 Ft</b>
Terembérlet	40 000 Ft	19 050 Ft	20 000 Ft
Heti lépcsőház takarítás (bruttó 65.000Ft/hó)	780 000 Ft	780 000 Ft	780 000 Ft
Napi takarítás, és szemetes konténer kezelés (2015-ben: bruttó 70.000Ft/hó, 2016-ban: 1-5 hó: br 70.000 Ft/hó, 6-12 hó: br 65.000 Ft/hó + 35.000 Ft/hó)	840 000 Ft	840 000 Ft	1 050 000 Ft
Pet-palackok elszállítása (bruttó 35.000Ft/hó)	420 000 Ft	420 000 Ft	420 000 Ft
Egyéb takarítás: nagytakarítás (2 alk.), csőtörések utáni fertőtlenítő takarítás (3alk.)	220 000 Ft	269 700 Ft	200 000 Ft
<b>2016. júniustól: belső folyosók takarítása 2 hetente (bruttó 108.000 Ft/hó)</b>			<b>760 000 Ft</b>
Lépcsőházi ablaktisztítás (1 alkalom/év)	90 000 Ft		90 000 Ft
Lift karbantartás	1 000 000 Ft	977 700 Ft	1 000 000 Ft
Víz, csatorna szerelés	600 000 Ft	590 875 Ft	600 000 Ft
Tűzvédelmi karbantartás	100 000 Ft	34 950 Ft	60 000 Ft
Kamerarendszer javítás	100 000 Ft	123 190 Ft	120 000 Ft
Kaputelefon javítás	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	50 000 Ft
Fűtés szerelés	100 000 Ft	12 700 Ft	20 000 Ft
Úvegezés	10 000 Ft	- Ft	10 000 Ft
Közműves munkák		164 465 Ft	
Tetőjavítás villámvédelmi rendszer felújítása	2 000 000 Ft	1 037 231 Ft	
Lakatosmunka (pinceajtó jav.)	100 000 Ft	- Ft	20 000 Ft
Panelház szigetelés	150 000 Ft	348 918 Ft	150 000 Ft
Villanyszerelés Érintésvédelmi Felülvizsgálati jegyzőkönyv előírásai alapján	150 000 Ft	7 620 Ft	50 000 Ft
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke - gondnoki lakás	300 000 Ft	271 963 Ft	270 000 Ft
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke, egyéb kiterhelések: csekk díj, jogi eljárások díja, fűtés fogy. leolvasás díja, stb.	1 700 000 Ft	1 547 393 Ft	670 000 Ft
<b>Épületüzemeltetési költségek:</b>	<b>11 370 000 Ft</b>	<b>9 965 755 Ft</b>	<b>8 910 000 Ft</b>

Lífvészjelző üzemeltetés	530 352 Ft	530 352 Ft	530 000 Ft
Személtedobó karbantartás (kanálcsera 1db)	50 000 Ft	- Ft	50 000 Ft
Rovarirtás	305 000 Ft	353 060 Ft	350 000 Ft
<b>Egyéb karbantartási költségek:</b>	<b>885 352 Ft</b>	<b>883 412 Ft</b>	<b>930 000 Ft</b>
<b>Könyvelési díj</b>	<b>1 170 000 Ft</b>	<b>1 170 000 Ft</b>	<b>1 170 000 Ft</b>
Fűtés leolvasás és elszámolás díja			880 000 Ft
Telefon-, internet költség (iroda)	70 000 Ft	67 480 Ft	70 000 Ft
Ügyviteli költség (fénymásolások, tulajdoni lapok, stb.)	100 000 Ft	31 750 Ft	50 000 Ft
Postaköltség	10 000 Ft	3 225 Ft	10 000 Ft
Kertrendezés (65.000 Ft), lomtalanítás (44.450Ft)	100 000 Ft	109 450 Ft	100 000 Ft
Egyéb szolgáltatás: kulcsmásolás (13.590 Ft) tiltótábla, hirdető tábla kihelyezés	100 000 Ft	35 370 Ft	100 000 Ft
<b>Igénybevert szolgáltatások költségei:</b>	<b>1 550 000 Ft</b>	<b>1 417 275 Ft</b>	<b>2 380 000 Ft</b>
Közzétételi díj (3.000Ft), Cégbírósági cégváltozási bejegyzések 2 alk. (201.100	260 000 Ft	204 100 Ft	100 000 Ft
Bankköltség	300 000 Ft	395 786 Ft	400 000 Ft
Biztosítási díjak	2 700 000 Ft	2 998 345 Ft	3 000 000 Ft
<b>Egyéb szolgáltatások költségei:</b>	<b>3 260 000 Ft</b>	<b>3 598 231 Ft</b>	<b>3 500 000 Ft</b>
Tiszteletdíj	2 260 000 Ft	2 265 672 Ft	2 260 000 Ft
Szociális hozzájárulás, és levont adók	1 960 000 Ft	1 993 845 Ft	2 000 000 Ft
<b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>4 220 000 Ft</b>	<b>4 259 517 Ft</b>	<b>4 260 000 Ft</b>
<b>Értékcsökkenési leírás:</b>	<b>2 100 000 Ft</b>	<b>3 887 032 Ft</b>	<b>3 900 000 Ft</b>
Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések	200 000 Ft	1 169 048 Ft	1 200 000 Ft
Késedelmi kamatok		1 746 Ft	
Iparüzési adó		- Ft	
Kerekítési differenciák	2 000 Ft	594 Ft	1 000 Ft
Előző éveket érintő ráfordítások	100 000 Ft	696 279 Ft	100 000 Ft
Fundamenta kölcsön fizetendő kamata	300 000 Ft	254 814 Ft	300 000 Ft
Egyéb ráfordítás (illeték, szállítói folyószámla rendezés)		- Ft	
<b>Egyéb ráfordítások:</b>	<b>602 000 Ft</b>	<b>2 122 481 Ft</b>	<b>1 601 000 Ft</b>
Szellőzőrendszer kötelező tisztítása OTSZ 54/2014(XII.5.) BM rendelet 196.(5) szerint:			1 013 000 Ft
<b>Összes tárgyévi ráfordítás:</b>	<b>27 357 352 Ft</b>	<b>28 813 005 Ft</b>	<b>29 244 000 Ft</b>

**Tárgyévi eredmény: 1 392 748 Ft 568 569 Ft 1 072 000 Ft**

Felújítási alaphól új beruházás: Konténertároló melletti hátsó ajtók (2db):	1 170 000 Ft
---	--------------

**Pénzkészlet 2015. 01. 01 - 12. 31.**

	Nyitó	Záró
Pénztár	109 755 Ft	132 475 Ft
Üzemeltetési számla	5 180 725 Ft	3 924 898 Ft
Felújítási számla	2 945 946 Ft	3 098 403 Ft
OTP lekötött betét	1 400 000 Ft	1 400 000 Ft
OTP pályázati alap		
Lakáskassza	21 969 Ft	640 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>9 658 395 Ft</b>	<b>9 195 776 Ft</b>

Lakáskassza kölcsön:  
5 902 992 Ft

**Közös költség 2016. 07. 01-től: 186 Ft/m<sup>2</sup>/hó ( 179 Ft/m<sup>2</sup> + 7 Ft/m<sup>2</sup> megtakarítás)**

**Pince és tároló használati díja 2016. 07. 01-től: 300 Ft/m<sup>2</sup>/hó**

45m <sup>2</sup>	8 370 Ft
49m <sup>2</sup>	9 115 Ft
53m <sup>2</sup>	9 860 Ft
70m <sup>2</sup>	13 020 Ft

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