Önkormányzati bérlakások tervezett bevételei és kiadásai 2019 -2020. évben

2. számú melléklet

	adatok Ft-ban	Szolgálati, piaci és szociális bérlakások 2019. év	Szolgálati, piaci és szociális bérlakások 2020. év	Költségelvű bérlakások (Petőfi udvar 6-7.) 2019. év	Költségelvű bérlakások (Petőfi udvar 6-7.) 2020. év
1	**Nyitó egyenleg**	**0**	**0**	**12 041 590**	**19 227 370**
1	Üzemeltetési számla	0	0	0	0
2	Értékpapír számla	0	0	0	0
3	Lakástakarék számla	0	0	0	0
4	Hitelszámla	0	0	0	0
5	Egyéb elkülönített számla (2017-2019. év halmozott egyenleg)	0	0	12 041 400	19 227 160
6	Elkülönített számla kamata	0	0	190	210
7	Pénztár	0	0	0	0
	Bevételek	**13 147 000**	**17 068 910**	**13 475 314**	**13 351 792**
8	Bérleti díjak (Petőfi udv 6-7. esetében 357 Ft/ m^2)	11 568 000	9 926 460	5 637 744	5 514 222
9	Beruházás megtérülése (455 Ft/ m^2)	0	0	7 185 360	7 185 360
10	Bérleti díjak (Petőfi udv 4-5. esetében 357 Ft/ m^2)	0	2 311 575		
11	Beruházás megtérülése (Petőfi udvar 4-5) (455 Ft/ m^2)	0	2 946 125		
12	Elkülönített számla tervezett kamata	0	70	210	210
13	Közös költség megtérülés	1 349 000	1 654 680	0	0
14	Üzemeltetési számla kamata	0	0	0	0
15	Lekötött pénzeszköz kamata	0	0	0	0
16	Lakástakarék pénztár kamata	0	0	0	0
17	Állami támogatás	0	0	0	0
18	Víz- és csatornadíj megtérülés	150 000	150 000	652 000	652 000
19	Biztosítótól kapott kártérítés	0	0	0	0
20	Egyéb bevételek	80 000	80 000	0	0
	Kiadások	**13 147 000**	**17 755 295**	**13 475 314**	**15 036 800**
21	Hulladékszállítás	812 000	812 000	793 000	793 000
22	Víz+csatornadíj	165 000	165 000	240 000	240 000
23	Víz+csatornadíj (fűtéshez)	0	0	652 000	652 000
24	Áramdíj	120 000	120 000	120 000	120 000
25	Kártevő-irtás	16 230	16 230	16 230	16 230
26	Kéményseprési díj	26 000	26 000	0	0
27	Biztosítás	165 000	165 000	290 000	290 000
28	Üzemeltetési díj	2 130 000	2 130 000	983 000	983 000
29	Ügyvezetés	450 000	450 000	239 500	239 500
30	Irodaszer, nyomtatvány	55 000	60 000	30 014	35 000
31	Egyéb anyagköltség (szóróanyag, tisztítószer)	80 000	85 000	25 000	30 000
32	Egyéb szolgáltatás költsége (fénymásolás, posta csekk)	25 000	30 000	10 000	15 000
33	Víz- és csatorna karbantartás	500 000	550 000	100 000	115 000
34	Ereszcsatorna tisztítás	50 000	50 000	0	0
35	Villamos karbantartás	1 400 000	1 540 000	60 000	69 000
36	Kaputelefon javítás	0	20 000	20 000	20 000
37	Egyéb karbantartás	2 397 000	2 636 700	420 000	1 905 000
38	Bankköltség	96 000	96 000	120 000	120 000
39	Hitelkamat	0	0	0	0
40	Késedelmi kamat	0	0	0	0
41	Postaköltség	75 820	75 000	50 000	50 000
42	Takarítás, konténerezés	120 000	120 000	202 000	202 000
43	Közjegyzői díj	0	908 000	908 000	908 000
44	Iparüzési adó	551 000	551 000	351 000	351 000
45	Céltartalék	0	2 946 125	7 185 570	7 185 570
46	Egyéb igénybevett szolgáltatás (könyvizsgáló, honlap üzemeltetés, munkavédelem, informatika, Felügyelő Bizottság stb.)	520 000	572 000	275 000	302 500
47	Útiköltség	20 000	20 000	10 000	10 000
48	Egyéb hatósági díj	20 000	20 000	0	0
49	Ügyvédi, és egyéb szakértői díj	350 000	350 000	200 000	200 000
50	Egyéb ráfordítások (követelések után elszámolt értékvesztés)	509 950	400 000	0	0
51	Közös költség	2 178 000	2 511 240	0	0
52	Értékcsökkenés	30 000	30 000	15 000	15 000
53	Ügyfélszolgálat bérleti díj	285 000	300 000	160 000	170 000
	Eredmény	**0**	**-686 385**	**0**	**-1 685 008**
54	Üzemeltetési számlára jóváírva	0	0	0	0
55	Értékpapír számlára jóváírva	0	0	0	0
56	Lakástakarék számlára jóváírva	0	0	0	0
57	Hitelszámlára jóváírva	0	0	0	0
58	Egyéb elkülönített számlára jóváírva	0	2 946 125	7 185 570	7 185 570
59	Pénztár	0	0	0	0
	Záró egyenleg	**0**	**-686 385**	**12 041 590**	**17 542 362**