

Megnevezés	Részletesen	Tervezett ráfordítás összege (bruttó ezer Ft)
Épület fenntartás szolgáltatásai	vásárolt villany	180
	közvetített szolgáltatás (víz, csatorna)	600
	vegyes tulajdonú lakások közös költsége	1 680
	hulladékkezelési díj	1 050
	kártevőirtás	120
	teljes körű épületbiztosítás	178
	személyi jellegű ráfordítás (bér, járulék, béren kívüli juttatás, eho: 87.417 Ft/hó/0,5 fő)	1 049
	munka-és védőruha	66
	egyéb anyag költség (tisztítószer stb.)	50
	Részösszeg	4 973
Lakásfenntartás szolgáltatásai	tüzeléstechnikai szolgáltatások bonyolítása	100
	épület, lakás karbantartás	2 820
	Részösszeg	2 920
Díjelőírás, hátraléknyilvántartás, díjhátralék behajtása	jogi képviselet	0
	fizetési meghagyás, végrehajtási illeték	106
	végrehajtási díjak	100
	hatósági díjak, egyéb díjak	0
	adatszolgáltatás	0
	személyi jellegű ráfordítás	0
	Részösszeg	206
Szervezési-, igazgatási-, műszaki-, és egyéb adminisztratív feladatok ellátása, személyi jellegű ráfordítás	Javaslatok, programtervek kidolgozása, rendeletek felülvizsgálata, vegyes tulajdonú lakások teljes körű kezelése, bérleti szerződésekkel kapcsolatos ügyintézés, társasházi közgyűléseken való részvétel, meglévő lakásigények folyamatos nyilvántartása, statisztikai jelentés készítése stb., személyi jellegű ráfordítás 2 fő (bér, járulék, béren kívüli juttatás, eho: 295.964 Ft/hó/fő)	7 104
	hirdetés, reklám	0
	tűzvédelem, munkavédelem	0
	egyéb igénybevett szolgáltatás	616

	Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések	0
	Részösszeg	7 720
Tulajdonos helyett meg nem térülő behajthatatlan díjhátralék	Behajthatatlan követelés leírása	700
	Részösszeg	700
Általános költségek	Vállalati általános költségek, ügyfélforgalom bonyolítása, könyvelés és könyvvizsgálat, irodaszerek, nyomtatványok, számlakészítés-nyomtatás-terítés, postaköltség, programhasználat stb.	1 000
	Részösszeg	1 000
Mindösszesen		17 519

Megnevezés	Részletesen	Tervezett bevételek összege (bruttó ezer Ft)
Befolyt bevételek	Lakbérelőírás	11 384
	Egyéb bevételek, befolyt közüzemi díjak	600
Mindösszesen		11 984

Tervezett önkormányzati kiegészítési igény

5 535