

Önkormányzati bérlakások bevételei és kiadásai 2020. I. félévben

1. számú melléklet

adatok Ft-ban		Szolgáltatási, piaci és szociális bérlakások 2020. év terv	Szolgáltatási, piaci és szociális bérlakások 2020. I. félév tény	Kölségelvű bérlakások (Petőfi udvar 6-7.) 2020. év terv	Kölségelvű bérlakások (Petőfi udvar 6-7.) 2020. I. félév tény	Bérlakások (Petőfi udvar 4-5.) 2020. év terv	Bérlakások (Petőfi udvar 4-5.) 2020. I. félév tény
1	Nyitó egyenleg	0	0	19 227 370	19 227 344	0	0
1	Üzemeltetési számla	0	0	0	0	0	0
2	Értékpapír számla	0	0	0	0	0	0
3	Lakástakarék számla	0	0	0	0	0	0
4	Hitelszámla	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb elkülönített számla (2017-2019. év halmozott egyenleg)	0	0	19 227 160	19 227 160	0	0
6	Elkülönített számla kamata	0	0	210	184	0	0
7	Pénztár	0	0	0	0	0	0
	Bevételek	12 497 525	6 821 199	15 036 800	7 092 180	3 115 570	0
8	Bérelti díjak (Petőfi udv 6-7.)	0	0	7 199 230	3 199 066	0	0
9	Beruházás megtérülése (455 Ft/ m ²)	0	0	7 185 360	3 592 680	0	0
10	Bérelti díjak (Petőfi udv 4-5. változó)*	0	0	0	0	1 169 160	0
11	Beruházás megtérülése (Petőfi udvar 4-5) (455 Ft/ m ²)*	0	0	0	0	1 796 340	0
12	Bérelti díjak (egyéb lakások - változó)	9 065 505	5 672 933	0	0	0	0
13	Felújítási alap (egyéb lakások)	1 547 340	0	0	0	0	0
14	Elkülönített számla tervezett kamata	0	0	210	0	70	0
15	Közös költség megtérülés	1 654 680	1 072 730	0	0	0	0
16	Üzemeltetési számla kamata	0	0	0	0	0	0
17	Lekötött pénzeszköz kamata	0	0	0	0	0	0
18	Lakástakarék pénztár kamata	0	0	0	0	0	0
19	Állami támogatás	0	0	0	0	0	0
20	Víz- és csatornadíj megtérülés	150 000	35 534	652 000	300 431	150 000	0
21	Biztosítótól kapott kártérítés	0	40 000	0	0	0	0
22	Egyéb bevételek	80 000	2	0	3	0	0
	Kiadások	13 493 701	6 410 309	15 036 800	7 318 558	3 822 329	0
23	Hulladékszállítás	613 880	0	793 000	396 240	198 120	0
24	Víz+csatornadíj	105 000	7 789	240 000	18 390	60 000	0
25	Víz+csatornadíj (fűtéshez)	0	149 312	652 000	53 205	163 000	0
26	Áramdíj	90 000	5 313	120 000	58 443	30 000	0
27	Kártevő-irtás	6 766	0	16 230	9 464	9 464	0
28	Kéményseprési díj	26 000	0	0	0	0	0
29	Biztosítás	76 695	0	290 000	176 610	88 305	0
30	Üzemeltetési díj	1 884 250	1 245 000	983 000	297 420	245 750	0
31	Ügyvezetés	390 125	285 000	239 500	119 750	59 875	0
32	Irodaszer, nyomtatvány	51 250	35 000	35 000	18 000	8 750	0
33	Egyéb anyagköltség (szóróanyag, tisztítószer)	77 500	32 832	30 000	46 799	7 500	0
34	Egyéb szolgáltatás költsége (fénymásolás, posta csekk)	26 250	18 000	15 000	8 000	3 750	0
35	Víz- és csatorna karbantartás	550 000	204 220	115 000	0	0	0
36	Ereszcatorna tisztítás	50 000	0	0	0	0	0
37	Villamos karbantartás	840 000	538 436	69 000	0	0	0
38	Kaputelefon javítás	20 000	52 840	20 000	0	0	0
39	Egyéb karbantartás	2 636 700	1 791 919	1 905 000	1 949 400	0	0
40	Bankköltség	66 000	0	120 000	0	30 000	0
41	Hitelkamat	0	0	0	0	0	0
42	Késedelmi kamat	0	0	0	0	0	0
43	Postaköltség	62 500	43 635	50 000	42 136	12 500	0
44	Takarítás, konténerezés	44 400	0	202 000	157 680	75 600	0
45	Közjegyzői díj	68 000	0	908 000	0	840 000	0
46	Iparüzési adó	463 250	154 759	351 000	173 158	87 750	0
47	Céltartalék	1 547 340	0	7 185 570	3 592 680	1 796 340	0
48	Egyéb igénybevevett szolgáltatás (könyvvizsgáló, honlap üzemeltetés, munkavédelem, informatika, Felügyelő Bizottság stb.)	496 375	351 500	302 500	142 545	75 625	0
49	Útiköltség	20 000	0	10 000	0	0	0
50	Egyéb hatósági díj	20 000	11 950	0	1 750	0	0
51	Ügyvédi, és egyéb szakértői díj	350 000	0	200 000	0	0	0
52	Egyéb ráfordítások (követelések után elszámolt értékvesztés)	400 000	0	0	0	0	0
53	Közös költség	2 211 420	1 343 056	0	0	0	0
54	Értékcsökkenés	30 000	85 090	15 000	0	0	0
55	Ügyfélszolgálat bérelti díj	270 000	54 658	170 000	56 888	30 000	0
	Eredmény	-996 176	410 890	0	-226 378	-706 759	0
56	Üzemeltetési számlára jóváírva	0	0	0	0	0	0
57	Értékpapír számlára jóváírva	0	0	0	0	0	0
58	Lakástakarék számlára jóváírva	0	0	0	0	0	0
59	Hitelszámlára jóváírva	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb elkülönített számlára jóváírva	1 547 340	0	7 185 570	3 592 680	1 796 340	0
61	Pénztár	0	0	0	0	0	0
	Záró egyenleg	-996 176	410 890	19 227 370	19 000 966	-706 759	0