

Megjegyzések a 2016-os tervhez:

Pesszimista költségvetés

A táblázat nyitója megegyezik a régi rendszer 2015-ös terv adataival a teljes bevételt és kiadást tekintve. Miután azonban az eHáz rendszer más jogcímekkel dolgozik, a csoportosítás bizonyos helyeken az előzőhöz képest különbözik.

- A közös költség nem változik
- Akik előre fizettek, a túlfizetés erejéig nem fizetnek közös költséget (869,000 már a számlán van)
- A két fő tartozó továbbra sem fizet (720,000 közös költség kiesés)

Ez a tervezet NEM TARTALMAZZA a tetőfelújítás kivitelezési költségeit, csak a várható karbantartást, és a fedélszék részletes faanyagvédelmi szakvéleményét, mely közben elkészült (250+300 ezer Ft a 212306-os sorban).

Ez a tervezet NEM TARTALMAZZA a villamos felújítás tervezési (500 ezer Ft) és kivitelezési (20Mft(!) költségeit, csak a várható karbantartást a 212301-es sorban.

Ez a tervezet NEM TARTALMAZZA a fölszint szigetelésének kivitelezési (3 Mft) költségeit.

A 2016-os terv adatokat tekintetében is várom az észrevételeket.

rovatszám	megnevezés	2015. nyitó	2015. záró	
01 + 02	BANKSZÁMLÁK + PÉNZTÁR	976 582 Ft	2 897 516 Ft	
01	BANKSZÁMLÁK	953 937 Ft	2 871 214 Ft	
011	11705008-20185697 (Üzemeltetési számla)	42 348 Ft	809 232 Ft	
012	11773999-21299023 (LTP számla)	911 589 Ft	1 561 910 Ft	
013	037015363205 (Betétlekötési számla)	0 Ft	0 Ft	
014	037015363210 (Betétlekötési számla)	0 Ft	250 036 Ft	
015	037015363216 (Betétlekötési számla)	0 Ft	0 Ft	
016	037015363213 (Betétlekötési számla)	0 Ft	250 036 Ft	
02	PÉNZTÁR	22 645 Ft	26 302 Ft	
rovatszám	megnevezés	2015. terv	2015. tény	2016. terv
1	BEVÉTELEK	7 018 248 Ft	6 327 875 Ft	4 991 000 Ft
111	Nem adóköteles bevétel	7 018 248 Ft	6 327 875 Ft	4 991 000 Ft
11101	Közös költség	4 933 248 Ft	5 824 685 Ft	3 270 000 Ft
11104	Káreseménnyel kapcsolatos bevételek	250 000 Ft	161 300 Ft	250 000 Ft
11105	Támogatás	690 000 Ft	148 463 Ft	1 000 000 Ft
11106	Banki kamat	1 000 Ft	106 Ft	1 000 Ft
11118	Egyéb nem adóköteles bevétel	1 000 000 Ft	23 000 Ft	300 000 Ft
11121	Állami támogatás (LTP)	144 000 Ft	144 000 Ft	144 000 Ft
11122	Lakástakarék kamat	0 Ft	26 321 Ft	26 000 Ft
rovatszám	megnevezés	2015. terv	2015. tény	2016. terv
2 + 3 + 4	KIADÁSOK + KÖVETELÉSEK + BEFIZETETT ADÓK, JÁRULÉKOK, LEVONÁSOK, TARTOZÁSOK	7 544 464 Ft	4 406 941 Ft	4 966 000 Ft
2	KIADÁSOK	7 544 464 Ft	4 406 941 Ft	4 966 000 Ft
211	Anyagköltség	15 000 Ft	123 909 Ft	48 000 Ft
21101	Irodaszer	0 Ft	2 769 Ft	3 000 Ft
21102	Tisztítószer	15 000 Ft	0 Ft	5 000 Ft
21104	Kis értékű felszerelések, eszközök	0 Ft	3 816 Ft	20 000 Ft
21105	Egyéb anyagköltség	0 Ft	117 324 Ft	20 000 Ft
212	Közüzemi díjak, szolgáltatások	6 417 000 Ft	3 729 441 Ft	3 828 000 Ft
2121	Közüzemi díjak	1 650 000 Ft	1 320 019 Ft	1 550 000 Ft
212101	Csatornadíj	630 000 Ft	505 215 Ft	600 000 Ft
212102	Vízdíj	320 000 Ft	292 263 Ft	300 000 Ft
212103	Szemétszállítás díja	540 000 Ft	470 808 Ft	500 000 Ft
212104	Villamosenergia díja	80 000 Ft	51 733 Ft	60 000 Ft
212107	Kéményseprés díja	80 000 Ft	0 Ft	90 000 Ft

rovatszám	megnevezés	2015. terv	2015. tény	2016. terv
2122	Szolgáltatások	1 337 000 Ft	1 357 193 Ft	1 265 000 Ft
212201	Fénymásolás, nyomdaköltség	15 000 Ft	15 845 Ft	15 000 Ft
212203	Posta	0 Ft	11 850 Ft	10 000 Ft
212206	Könyvelés, könyvvizsgálat	150 000 Ft	122 248 Ft	130 000 Ft
212207	Ügyvédi díj	0 Ft	8 000 Ft	60 000 Ft
212209	Közös képviseleti díj	600 000 Ft	650 000 Ft	600 000 Ft
212210	Takarítás	442 000 Ft	408 000 Ft	410 000 Ft
212218	Tűzvédelmi szabályzat készítésének díja	130 000 Ft	76 200 Ft	0 Ft
212222	Dugulásselhárítás	0 Ft	65 050 Ft	40 000 Ft
2123	Karbantartási, felújítási költségek	3 430 000 Ft	1 052 229 Ft	1 013 000 Ft
212301	Villanoszerelés	122 000 Ft	160 000 Ft	80 000 Ft
212302	Kőműves munka	0 Ft	30 723 Ft	30 000 Ft
212304	Üvegezés	0 Ft	83 220 Ft	40 000 Ft
212305	Szigetelés	2 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
212306	Tetőfedő, bádigos munkák	170 000 Ft	627 470 Ft	550 000 Ft
212309	Víz-, gáz-, csatorna-, fűtés szerelés	200 000 Ft	128 916 Ft	100 000 Ft
212310	Egyéb karbantartások, felújítások	430 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft
212312	Kulcsmásolás	3 000 Ft	5 390 Ft	3 000 Ft
212313	Zárszerelés	0 Ft	16 510 Ft	10 000 Ft
212316	Tűzjelző rendszer karbantartás	5 000 Ft	0 Ft	0 Ft
213	Egyéb kiadások	620 664 Ft	505 578 Ft	570 000 Ft
21302	Illetékek	156 000 Ft	66 000 Ft	100 000 Ft
21303	Biztosítás	301 064 Ft	297 420 Ft	300 000 Ft
21304	Bankköltség	102 000 Ft	84 511 Ft	100 000 Ft
21305	Különféle egyéb szolgáltatások	61 600 Ft	17 220 Ft	20 000 Ft
21308	Végrehajtási díj	0 Ft	40 427 Ft	50 000 Ft
218	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0 Ft	13 Ft	0 Ft
2184	Fizetendő késedelmi kamatok	0 Ft	13 Ft	0 Ft
22	Ráfordításként nem érvényesíthető kiadás	10 000 Ft	48 000 Ft	40 000 Ft
223	Egyéb kiadás	10 000 Ft	48 000 Ft	40 000 Ft
23	Lakástakarék pénztár	481 800 Ft	0 Ft	480 000 Ft