

PETŐFI UDVAR 6-7. LAKÓINGATLAN ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEI			
2018. I. félév			
adatok Ft-ban		Terv	Tény
1	Nyitó egyenleg	0	0
2	Üzemeltetési számla	0	0
3	Értékpapír számla	0	0
4	Lakástakarék számla	0	0
5	Hitelszámla	0	0
6	Egyéb elkülönített számla	0	0
7	Pénztár	0	0
8	Bevételek	6 451 552	7 583 104
9	Bérleti díjak	6 411 552	6 411 552
10	Üzemeltetési számla kamata	0	0
11	Lekötött pénzeszköz kamata	0	0
12	Lakástakarék pénztár kamata	0	0
13	Állami támogatás	0	0
14	Víz- és csatornadíj megtérülés	0	661 185
15	Biztosítótól kapott kártérítés	0	0
16	Egyéb bevételek	40 000	510 367
17	Kiadások	6 819 160	9 042 569
18	Hulladékszállítás	396 500	198 120
19	Víz+csatornadíj	50 000	286 905
20	Víz+csatornadíj (fűtéshez)	0	857 730
21	Csatornadíj	0	0
22	Áramdíj	16 000	37 833
23	Kártevő-irtás	15 000	8 115
24	Kéményseprési díj	0	0
25	Biztosítás	148 000	186 110
26	Üzemeltetési díj	506 000	434 592
27	Ügyvezetés	318 000	556 502
28	Irodaszer, nyomtatvány	5 000	21 957
29	Egyéb anyagköltség (szóróanyag)	12 000	3 858
30	Egyéb szolgáltatás költsége (fénymásolás)	8 000	5 966
31	Víz- és csatorna karbantartás	0	46 990
32	Ereszcsatorna tisztítás	0	0
33	Villamos karbantartás	0	24 000
34	Kaputelefon javítás	0	0
35	Egyéb karbantartás	100 000	570 554
36	Bankköltség	30 000	60 414
37	Hitelkamat	0	0
38	Késedelmi kamat	0	0
39	Postaköltség	30 000	25 216
40	Takarítás	100 800	100 800
41	Közjegyzői díj	331 000	582 720
42	Iparüzési adó	100 000	136 361
43	Céltartalék	4 224 360	4 224 360
44	Egyéb igénybevett szolg..(könyvizsgáló, honlapüzemeltetés...)	100 000	90 162
45	Utiktg	5 000	20 108
46	Egyéb hatósági díj	10 000	7 065
47	Ügyvédi, és egyéb szakértői díj	125 000	222 709
48	Egyéb ráfordítások (követelésekkel elszámolt érték vesztes, KV.-sel elsz adó...)	0	25 370
49	Érték csökkenés	10 000	14 978
50	Bérleti díjak	178 500	293 074
51	Eredmény	-367 608	-1 459 465
52	Üzemeltetési számlára jóváírva		
53	Értékpapír számlára jóváírva		
54	Lakástakarék számlára jóváírva		
55	Hitelszámlára jóváírva		
56	Pénztár		
57	Záró egyenleg	-367 608	-1 459 465
58	Üzemeltetési számla		
59	Értékpapír számla		
60	Lakástakarék számla		
61	Hitelszámla		
62	Pénztár		
Követelések			
Bérleti díj elmaradás		65 560	
Víz- és csatornadíj elmaradás		0	
Követelések összesen		65 560	
Kötelezettségek			
Bérleti díj túlfizetés		0	
Kötelezettség összesen:		0	
Kelt:		kezelő	