

Helyben készült melléklet a 3. napirendi ponthoz

Oroszlányi Polgármesteri Hivatal  
KÖZPONTI IKTATÓ

Ikt.szám: 15-EGY/33-10/2019

Mell.: 2019 FEBR 26

Osztály: JKAS

Előszám: Ügyintéző VM

2018. évi bérlakásüzemeltetés terv - tény adatai					
Kiadások, költségek					
Megnevezés	Terv (bruttó ezer Ft)	2018 évi (bruttó ezer Ft)	Tény (bruttó ezer Ft)	Terv (bruttó ezer Ft)	2018 évi (bruttó ezer Ft)
Épület fenntartás szolgáltatásai	Vásárolt anyagok költségei víz	165	120	50	227
	Vásárolt anyagok költségei csatorna	95	38	50	223
	Vásárolt anyagok költségei áram és gáz	120	145	32	212
	Vásárolt anyagok költségei fűtés	0	502	0	0
	Közvetített szolg. értéke	0	1 608	0	938
	Egyéb ráfordítások (értékvesztés, ker. különb. stb)	0	381	0	0
	Hulladékkezelési díj	812	788	793	793
	Kártevőirtás	15	16	15	16
	Egyéb anyag költség (tisztítószer, egyéb vásárolt anyag (víz óra csere stb.))	80	54	25	1
	Postai csekk	10	0	10	0
	Takarítás	0	0	202	207
	Posta és telefon költség	60	108	60	38
	Bérleti díj	0	0	0	0
	Bank költség	96	104	60	78
	Biztosítási díj	0	0	296	305
Konténerezés, lomolás	60	0	0	0	
Útiköltség megtérülés	20	34	10	0	
Egyéb nem tervezett fenntartási kiadások	Kamerarendszer kiépítése	0	0	0	113
	Kamerarendszer üzemeltetése	0	0	0	4
Lakásfenntartás szolgáltatásai	Tűzeléstechnikai szolgáltatások bonyolítása	26	0	0	0
	Közös költség	1 980	2 130	0	0
	Épület, lakás karbantartás	2 500	1 936	300	723
	<i>ebből: rongálás, káresemény javítási költsége</i>	0	0	0	16
	<i>ebből: korábbi beruházó megbízásából elvégzett javítások költségei</i>	0	0	0	509
Komfort -és érték növelő beruházások /nem tervezett	0	4 524	0	0	
Díjelőírás, hátraléknnyilvántartás, díjhátralék behajtása	Jogi képviselő	0	0	0	0
	Fizetési meghagyás, végrehajtási illeték	10	0	0	0
	Végrehajtási díjak	0	0	0	0
	Hatósági díjak, egyéb díjak	10	0	662	583
	Adatszolgáltatás	0	0	0	0
Szervezési-, igazgatási-, műszaki-, és egyéb adminisztratív feladatok ellátása, tulajdonos helyett meg nem térülő behajthatatlan díjhátralék, személyi jellegű ráfordítás, általános költségek	Javaslatok kidolgozása, vegyes tulajdonú lakások teljes körű kezelése, bérleti szerződésekkel kapcsolatos ügyintézés, társasházi közgyűlésekben való részvétel, meglévő lakásigények folyamatos nyilvántartása, ügyfélforgalom bonyolítása, statisztikai jelentés készítése stb., személyi jellegű ráfordítás 2 fő rész munkaidőben.	2 192	1 825	1 011	938
	Oktatás	0	0	0	0
	Hirdetés, reklám	0	0	0	0
	Tűzvédelem, munkavédelem	0	0	10	0
	Egyéb igénybevevett szolgáltatás	7 000	6 959	0	0
	Káreseményekkel kapcsolatos kifizetések	0	0	0	0
	Vállalati általános költségek (irodahelyiség bérleti díj, könyvelés és könyvvizsgálat, irodaszerek, nyomtatványok, számlakészítés-nyomtatás-terítés, postaköltség, programhasználat épület biztosítás stb.)	3 473	3 619	1 603	1 999
	Komfort -és érték növelő beruházás többletköltsége	0	-99	0	0
	Behajthatatlan követelés leírása	0	0	0	0
	<b>Kiadások, költségek összesen</b>	<b>18 724</b>	<b>24 792</b>	<b>5 189</b>	<b>7 398</b>
Beruházás megtérülés	Önkormányzati beruházás megtérülése (1316 m2 * 455 FT)	-	-	7 185	7 185
	Többlet megtérülés (1316m2*33)+ tény 47 Ft/nm/hó	-	-	521	1 264

Bevételek					
Megnevezés	Tervezett bevételek (bruttó ezer Ft)	Tény bevételek (bruttó ezer Ft)	Tervezett bevételek (bruttó ezer Ft)	Tény bevételek (bruttó ezer Ft)	
Befolyt bevételek	Lakbélelőírás	11 900	11 405	12 823	12 823
	Bérlakás rendszer átalakítás	7 000	6 959	0	0
	Komfort -és érték növelő beruházások /nem tervezett	0	4 425	0	0
	Közös költség megtérülés	1 033	1 266	0	0
	Egyéb bevételek	230	1 859	80	1 443
	<i>ebből: továbbszámolt közüzemi díjbevételek</i>	230	1 854	80	918
	<i>ebből: előző év kapcs. bev. költségértékelés (E-ON visszatérítés)</i>	0	5	0	0
	<i>ebből: anyag, árueladás, szolgáltatás bevétele (korábbi beruházó felé továbbszámolt költségek)</i>	0	0	0	509
	<i>ebből: káresemények utáni bizt. bevétel</i>	0	0	0	16
	Bérlámogatás	0	6	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>20 163</b>	<b>25 920</b>	<b>12 903</b>	<b>14 266</b>	
Költségfelosztás utáni eredmény Terv - Tény		1 439	1 128	8	-1 581
Költségfelosztás utáni eredmény összesítés					-453

Niki

Oroszlány, 2019. február 26.



László L.