

HŐSÖK TERE 4. TÁRSASHÁZ 2017. ÉVI BESZÁMOLÓJA

I: KIADÁSOK	2017. évi terv	2017. évi tény
1. Üzemeltetési költségek:	275 000	232 319
Ebből: - Áramdíj	18 000	17 482
- Vízdíj	75 000	29 180
- Épületbiztosítás	172 000	150 594
- Fűtés költségosztás	0	30 735
- Egyéb	10 000	4 328
2. Ügyviteli költségek:	415 000	502 101
Ebből: - Közös képviselő (2016.05-2017/12.)	240 000	400 000
- Nyomtatványok, irodaszer	5 000	0
- Postaköltség	1 000	805
- Bankköltség	50 000	71 848
- Hitelkamat	44 000	0
- Hiteltörlesztés	0	1 250
- LTP számlaköltség	5 000	28 198
- LTP számlanyitási díj	60 000	0
- Ügyvédi díj, végrehajtási költség	0	0
- Egyéb	10 000	0
3. Karbantartási, épületjavítási költségek:	40 000	8 268
- villanszerelés		8 268
4. Épületfelújítás:	7 895 000	1 838 200
KIADÁSOK (1.-4. sor)	8 625 000	2 580 888
Felújítási alap képzés:		
- LTP megtakarítás: 40.000,- Ft / hó	795 000	480 000
FELÚJÍTÁSI ALAPKÉPZÉS ÖSSZESEN:	795 000	480 000

II: BEVÉTELEK	2017. évi terv	2017. évi tény
1. Tulajdonosi befizetések:	5 059 000	2 509 371
- közös költség befizetés	869 000	2 509 371
- felújítási közös költség befizetés	4 190 000	
2. Kamatbevétel	7 000	5 046
- üzemeltetési számla	0	30
- LTP kamat	7 000	5 016
3. Állami támogatás és kamata:	144 000	21 035

4. Hitelfelvétel:	5 500 000	0
5. Egyéb bevételek:	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-5. sor):	10 710 000	2 535 452

Bevételek – Kiadások:	2 085 000	-45 436
------------------------------	------------------	----------------

Egyenlegek:	2017. évi nyitó	2017. évi záró
Üzemeltetési számla (OTP)	90 221	204 984
Üzemeltetési számla (B3 TAKARÉK)	0	140 089
Pénztár	11 766	86 658
Lakástakarék-pénztár	854 980	0
Lakástakarék-pénztár (2016)	500	480 300
összesen:	957 467	912 031

Pénzeszközök változása (2017. évi záró-nyitó)	-45 436
--	----------------

Közös költséggel, és egyéb hátralékkal tartozók :	2017.12.31	Intézkedés:
dr. Kocsis József	0	
Zoltai Tímea	78 145	tájékoztatás
Kovácsné Sándor Andrea	0	
Tapolca Város Önkormányzata	0	
Horváth Györgyné	0	
Takács Tibor	19 990	tájékoztatás
ifj. Rompos László	0	
Rompos Bt.	34 500	tájékoztatás
Rompos Bt.	49 240	tájékoztatás
Összesen	181875	

2017. évet terhelő kiegyenlítetlen kötelezettség:

0

Tapolca, 2018. május 14.

Fazekas Róbert
közös képviselő