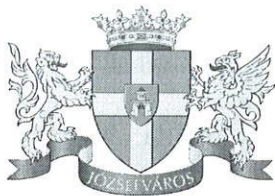



1/1



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Egry Attila alpolgármester	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. október 18. sz. napirend
Tárgy: Javaslat 2012. évi költségvetés módosítására	
A napirendet <u>nyílt/zárt</u> ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű/ <u>minősített</u> szavazattöbbség szükséges.	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY <i>a-1</i> KÉSZÍTETTE: MOLNÁR ANTALNÉ PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI CSOPORTVEZETŐ PÉNZÜGYI FEDEZETET <u>IGÉNYEL</u> /NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: <i>szólta a hat. jövedel. kerület Polg.</i> JOGI KONTROLL: <i>belk.</i> BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:  RIMÁN ÉDINA JEGYZŐ	
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi	x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi	-
<u>Határozati javaslat a bizottság számára:</u>	
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.	

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2012. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló beszámolóban tájékoztattuk a Képviselő-testület arról, hogy év végéig fedezetet kell biztosítani az intézményeknél jelentkező gázenergia többletköltségekre, melynek várható összege 60 millió Ft, valamint a lakás és helyiség elidegenítési bevétel kiesésekre várhatóan 150-180 millió Ft fedezetet kell biztosítani.

A fedezet összegének pontos meghatározása érdekében felmérésre kerületek az intézményeknél a gázszolgáltatási többletköltségek, valamint áttekintésre került a lakóház fenntartási és működtetési előirányzatok teljesítése.

Az intézményi költségvetési pótigényeket az 1. számú melléklet részletezi. A táblázatból megállapítható, hogy összesen:

- 23.608,8 e Ft a bevételi többlet,
- 45.000,0 e Ft a kiadási megtakarítás és
- 55.988,2 e Ft a költségvetési pótigény összege.

Az intézményi bevételi többletek jelentős része áfa visszatérülésből teljesült, ami a költségvetésről szóló 7/2012.(II.21.) önkormányzati rendelet 8.§. (1) bekezdése értelmében az

ÉRKEZETT

2012 OKT 15. 18¹⁰ 159.

költségvetési szervektől elvonás alá tartozik. Az Őszirozsa Gondozó Szolgálat térítési díj bevételi többletét az évközi térítési díjakról szóló rendelet módosítása indokolja.

Az Őszirozsa Gondozó Szolgálat vásárolt élelmezés megtakarítását az indokolja, hogy tervezéskor az engedélyezett ellátotti létszámmal terveztünk, azonban az igénybevétel a tervezett létszámtól alacsonyabb.

A lakóház fenntartási és működtetési feladatoknál várható bevételi többleteket és kieséseket, illetve kiadási megtakarításokat és pótigényeket a 2. számú melléklet részletezi, mely alapján megállapítható, hogy:

- 95.350,0 e Ft a bevételi többlet,
- 293.500,0 e Ft a bevételi kiesés,
- 172.200,0 e Ft a kiadási megtakarítás és
- 48.400,0 e Ft a költségvetési pótigény várható összege.

A lakásbérleti díj bevételi kiesést a bérlők fizetési moráljának folyamatos romlása, valamint lakbérrendszer átalakítása - a szociális lakberek és a hozzá kapcsolódó támogatási rendszer - eredményezte. A lakásbérleti díjhoz kapcsolódó közüzemi díjbevételek – víz-csatorna megtérülés, szemétszállítás – kiesését is egyrészt a bérlők fizetéseképtelensége, másrészt a csőtörések és egyéb okok miatti vízfolyásokat, az önkényes lakáshasználók által felhasznált vizet a jelenlegi szabályozás alapján nem lehet továbbhárítani. A helyiségek bérbeadásánál a tervezett bevételi elmaradást egyrészt a fizetőképes kereslet csökkenése okozza, továbbá a korábbi évekhez képest jelentősen megnövekedett a díjcsökkentésre illetve a hátralék elengedésre vonatkozó kérelmek száma. Törölni szükséges a bérleti díj beszámítással kapcsolatos bevételeket is, mert a bérlők nem tudják a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesíteni az elvégzett felújításokkal kapcsolatos, Önkormányzat felé történő továbbszámlázást. A bevétellel egyidejűleg a kiadási előirányzatokból is ugyan ezen összeg törlésre kerül, így semleges a költségvetési hatása. Az elidegenítésből származó bevételek elmaradását elsősorban a romló gazdasági helyzet indokolja. Az előző időszakhoz viszonyítva a lakás vásárlásra benyújtott vételi szándéknyilatkozat 38,9%-kal, a nem lakás célú helyiségekre vonatkozóan 70,7%-kal csökkent.

A kiadási előirányzatoknál jelentkező megtakarítások egy része – sikerdíjak, bérbeszámítás - összefüggésben van a bevételek teljesítésével. A kéménykarbantartásra biztosított előirányzatról a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt ebben az évben 30 millió Ft nem kerül felhasználásra. Az áfa befizetésre tervezett előirányzat a kiadások jelentős csökkenése miatt – ide tartozik a lakóház felújítási előirányzat is – nem lesz elegendő év végére, ezért szükséges a megemelése.

A fentiekre összességében 61.729,4 e Ft fedezetet szükséges biztosítani, melyre javasoljuk a 330/2012. (X.02.) képviselő-testületi határozatban foglalt panelprogram nem teljesítése miatt felszabadult 196.160,7 e Ft-ot megjelölni. A fennmaradó összegből javasoljuk 25.978,3 e Ft-ban a városmarketing céltartalék előirányzatának visszapótlását - Magdolna Negyed III. projektre biztosított előirányzat visszapótlása – a további 108.453,4 e Ft-ot javasoljuk a működési általános tartaléokra helyezni.

Javasoljuk a polgármesteri saját keret megemelését 2012. november 1-től havi 750,0 e Ft-tal, melynek fedezeteként a városmarketing céltartalékot jelöljük meg. A polgármesteri keret terhére került kifizetésre a Szenes Iván koncert támogatására 1.500 e Ft sürgősség miatt.

A Képviselő-testület döntése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 2. § (2) bekezdésén, valamint a 37/2003. (VII.07.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdésén alapul.

A fent leírtak alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. az Önkormányzat kiadás 11705 cím egyéb felhalmozási kiadások előirányzatán belül a panel program előirányzatát 176.500,0 e Ft-tal, a 11601 cím Baross u. 103/A bölcsőde panelprogram előirányzatát 749,3 e Ft-tal, a Baross 103/B bölcsőde panelprogram előirányzatát 558,4 e Ft-tal, a Szigony 2/B orvosi rendelő panelprogram előirányzatát 18.353,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalékon belül a városmarketing céltartalék előirányzatát 25.978,3 e Ft-tal az általános tartalék előirányzatát 170.182,4 e Ft-tal megemeli.
2. az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 74.350,0 e Ft-tal csökkenti bevételi kiesés címén.
3. az Önkormányzat 11602 cím bevételi előirányzatát 198.150,0 e Ft-tal csökkenti, melyet részleteiben a 2. számú melléklet tartalmaz.
4. az Önkormányzat 11602 cím kiadási előirányzatát 123.800,0 e Ft-tal csökkenti, melyet részleteiben a 2. számú melléklet tartalmaz.
5. az Önkormányzat kiadás 11108-02 cím működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatás előirányzatát 12.620,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatát 12.620,6 e Ft-tal megemeli az intézmények bevételi többlete címén.
6. a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím bevételi intézményi működési bevételen belül az egyéb sajátos bevételek előirányzatát 7.276,7 e Ft-tal megemeli a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 4.787,7 e Ft-tal csökkenti, a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 2.489,0 e Ft-tal megemeli.
7. az Ószirozsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi intézményi működési bevételen belül az áfa visszatérülés előirányzatát 7.654,7 e Ft-tal, az ellátottak díja előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 54.053,7 e Ft-tal csökkenti, valamint a kiadás dologi előirányzatán belül a vásárolt élelmezés előirányzatát 45.000,0 e Ft-tal csökkenti és a dologi gázdíj előirányzatát 3.601,0 e Ft-tal megemeli.
8. az Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi intézményi működési bevétel előirányzatán belül az áfa visszaigénylés előirányzatát 361,4 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 3.904,6 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 4.266,0 e Ft-tal megemeli.
9. a Közterület-felügyelet 30101 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 3.434,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 3.434,0 e Ft-tal megemeli.

10. a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 1.228,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 1.228,0 e Ft-tal megemeli.
11. a Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 798,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 798,0 e Ft-tal megemeli.
12. a Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 60100-03 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 301,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 301,0 e Ft-tal megemeli.
13. a Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 60100-05 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 941,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 941,0 e Ft-tal megemeli.
14. a Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 60100-06 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 577,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 577,0 e Ft-tal megemeli.
15. a Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 60100-07 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 1.091,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 1.091,0 e Ft-tal megemeli.
16. a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 60100-08 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 493,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 493,0 e Ft-tal megemeli.
17. a Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 60100-09 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 583,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 583,0 e Ft-tal megemeli.
18. a Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 60100-10 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 1.564,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 1.564,0 e Ft-tal megemeli.
19. a Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 60100-11 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 1.188,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 1.188,0 e Ft-tal megemeli.
20. a Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 60100-12 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 85,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 85,0 e Ft-tal megemeli.
21. a Katica Óvoda – Bölcsőde 60100-13 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 1.181,0 e Ft-tal és ezzel

- egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 1.181,0 e Ft-tal megemeli.
22. a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi intézményi működési bevételen belül az áfa visszaigénylés előirányzatát 1.245,0 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szeri támogatás előirányzatát 4.504,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 5.749,0 e Ft-tal megemeli.
 23. a Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 3.184,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 3.184,0 e Ft-tal megemeli.
 24. a Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi intézményi működési bevételi előirányzatán belül az áfa visszatérülés előirányzatát 1.193,0 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervek támogatása előirányzatát 2.830,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 3.523,0 e Ft-tal, a karbantartás előirányzatát 250,0 e Ft-tal, a szolgáltatás előirányzatát 250,0 Ft-tal megemeli.
 25. a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 710500-05 cím bevételi intézményi működési bevételi előirányzatán belül az áfa visszatérülés előirányzatát 363,0 e Ft-tal, a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervek támogatása előirányzatát 5.777,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 5.251,0 e Ft-tal, a beszerzések, karbantartás, üzemeltetési kiadások előirányzatát 889,0 Ft-tal megemeli.
 26. a Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi intézményi működési bevételi előirányzatán belül az áfa visszatérülés előirányzatát 2.515,0 e Ft-tal és a támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 7.709,2 e Ft-tal megemeli és a kiadási személyi juttatáson belül a szabadságmegváltás előirányzatát 365,5 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 98,7 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatán belül a karbantartás előirányzatát 900,0 e Ft-tal, a gázdíj előirányzatát 8.860,0 e Ft-tal megemeli.
 27. a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 1.665,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 1.665,0 e Ft-tal megemeli.
 28. a Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Központ 71500-08 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 200,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli.
 29. a Zeneiskola 71500-09 cím bevételi támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása előirányzatát 983,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázdíj előirányzatát 983,0 e Ft-tal megemeli.
 30. a polgármesteri saját keret előirányzatát 2012. november 1-től havi 750,0 e Ft-tal megemeli, melynek 2012. évi fedezetéül a működési általános tartalékot jelöli meg.
 31. az Önkormányzat kiadás 11107-01 cím működési cél és általános tartalék előirányzatán belül a városmarketing céltartalék előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal

csökkenti és ezzel egyidejűleg a polgármesteri saját keret céltartalék előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

32. felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál a határozatban foglaltakat vegye figyelembe.

Felelős: Polgármester

Határidő: 1-30. pont azonnal, 31. pont legkésőbb 2012. december 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály, Kisfalu Kft, költségvetési szervek

Budapest, 2012. október 08.



Egry Attila
alpolgármester

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából



Dr. Mészár Erika
aljegyző

2012 OKT 15.

1. számú melléklet

Költségvetési szervek

Cím	Intézmény megnevezése	Bevételei többlet	Kiadási megtakarítás	Költségvetési pótlóigény	adatok ezer Ft-ban	
					Megjegyzés	
30101	Közfürdő-felügyelet			3 434,0	Dologi - gázdíj	Egéb sajátos bevétel - előző évek függő tételeinek rendezéséből
40100	Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	7 276,7		2 489,0	Dologi - gázdíj	
40100-01	Ószirozsa Gandozó Szolgálat	7 654,7				Intézményi működési bevétel - áfa visszatérülés
		3 000,0	45 000,0			Intézményi működési bevétel - ellátottak térítési díja
						Dologi - vasorolt élelmezés
40100-02	Egyesített Bölcsődék	361,4		3 601,0	Dologi - gázdíj	
						Intézményi működési bevétel - áfa visszatérülés
60100	TÁTIKA Napköziotthonos Óvoda			4 266,0	Dologi - gázdíj	
60100-02	Kincskereső Napköziotthonos Óvoda			1 228,0	Dologi - gázdíj	
60100-03	Napraforgó Napköziotthonos Óvoda			798,0	Dologi - gázdíj	
60100-05	Várunk Rád Napköziotthonos Óvoda			301,0	Dologi - gázdíj	
60100-06	Napsugár Napköziotthonos Óvoda			941,0	Dologi - gázdíj	
60100-07	Százszorszép Napköziotthonos Óvoda			577,0	Dologi - gázdíj	
60100-08	Szivarvány Napköziotthonos Óvoda			1 091,0	Dologi - gázdíj	
60100-09	Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda			493,0	Dologi - gázdíj	
60100-10	Koszorú Napköziotthonos Óvoda			583,0	Dologi - gázdíj	
60100-11	Mecsepalota Napköziotthonos Óvoda			1 564,0	Dologi - gázdíj	
60100-12	Pityang Napköziotthonos Óvoda			1 188,0	Dologi - gázdíj	
60100-13	Katica Óvoda-Bölcsőde			85,0	Dologi - gázdíj	
71500	Németh László Általános Iskola	1 245,0		1 181,0	Dologi - gázdíj	
						Intézményi működési bevétel - áfa visszatérülés
71500-01	Lakatos Menyhért Ált. Műv. Központ			5 749,0	Dologi - gázdíj	
71500-05	Molnár Ferenc Általános Iskola	363,0		3 184,0	Dologi - gázdíj	
						Intézményi működési bevétel - áfa visszatérülés
				5 251,0	Dologi - gázdíj	
						Dologi - irodaszer, tisztítószer, karbantartási anyagok beszerzése, egyéb üzemeltetési kiadások
71500-02	Deák-Diak Általános Iskola	1 193,0		889,0		
						Intézményi működési bevétel - áfa visszatérülés
				3 523,0	Dologi - gázdíj	
				250,0	Dologi - érintésvédelmi felülvizsgálat	
				250,0	Dologi - sportudvar balesetvesztély elhárítás	
71500-06	Vajda Péter Általános Iskola	2 515,0				Intézményi működési bevétel - áfa visszatérülés
				8 860,0	Dologi - gázdíj	
				900,0	Dologi - karbantartás	
				365,5	Személyi juttatás - szabadság megváltás	
				98,7	Szociális hozzájárulási adó	
71500-07	JEGYMK			1 665,0	Dologi - gázdíj	
71500-08	Józsefv. Egységes Gyógy. Szakszolg.			200,0	Dologi - gázdíj	
71500-09	Zeneiskola			983,0	Dologi - gázdíj	
	Összesen	23 608,8	45 000,0	55 988,2		

11602 cím Kisfalu Kft által végzett feladatok

adatok ezer Ft-ban

Feladat megnevezése	Bevételi többlet	Bevételi kiesés	Kiadási megtakarítás	Kiadási pótlóigény
Lakásbérleti és használati díjbevételek		8 000		
Lakásbérleti és használati és egyéb díjakkal kapcsolatos hátralékok megtérülése	40 000			
Víz-csatorna megtérülés		60 000		
Szemétszállítási szolgáltatás megtérülés		24 000		
Fűtésszolgáltatás megtérülése	1 000			
Egyéb bevétel, kamatok késedelmi kamatok, biztosítói kártérítés	10 000			
Továbbszámlázott közüzemi díjak bevétele		4 000		
Helyiségbérleti és használatidíjbevételek és hátralékok megtérülése		33 000		
Telek és egyéb terület bérleti díja, díjhátralékok megtérülése		2 000		
Vízcsatornadíj megtérülés		3 000		
Szemétdíj megtérülés		2 000		
Fűtésszolgáltatás megtérülés		250		
Szerződés kötési díj		250		
Helyiségbérbeadás és részletfizetés késedelmi kamatok	1 850			
Helyiség bérleti díj beszámítás		39 000		
Lakásértékesítés részletfizetés kamata, kés. kamat		9 000		
Helyiségértékesítés részletfizetés kamata, késedelmi kamat		32 000		
Szerződés követésből befolyó kötbér	7 000			
Működési bevételek összesen	59 850	216 500	0	0
Lakásértékesítés		30 000		
Lakásértékesítés részletfizetés	3 000			
Helyiségértékesítés	32 000			
Helyiségértékesítés részletfizetés		47 000		
Helyiségrészletfizetés áfa	500			
Felhalmozási bevételek összesen	35 500	77 000	0	0
Bevételek összesen	95 350	293 500	0	0
Társasházi tulajdonosi képviselő díjazása			1 000	
Kezelési díjak			3 000	
Házfelügyelői-takarítói díjak			3 000	
Kéménykarbantartás kiváltása			5 000	
Karbantartások és egyéb fe. bonyolítási díja			5 000	
Rendkívüli karbantartás			3 000	
Helyiség bérbeszámítás karbantartás			39 000	
Lakás bérbeszámítással történő karbantartás			2 000	
Egyéb üzemeltetési ktg.			20 000	
Telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja				1 400
Helyiségbérbeadás sikerdíja			20 000	
Értékesítés sikerdíjak			5 000	
Lakásgazdálkodási feladatok sikerdíja			20 000	
Lakások végrehajtási költségei, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése áfás			5 000	
Lakásóvadékok visszafizetése kamataival + helyiség óvadék visszafizetés kamatai			5 000	
Üfűtési rendszerekhez kapcsolódó fűtés és vízóraleolvasás díjazása			1 200	
ÁFA befizetés				47 000
Dologi kiadások összesen:	0	0	137 200	48 400
Kéményfelújítás			30 000	
Felújítási kiadások összesen:	0	0	30 000	0
Lakásbérleti jogviszony megváltás			5 000	
Beruházási-és felújítási célú pénzeszközátadások összesen:	0	0	5 000	0
Kiadások mindösszesen:	0	0	172 200	48 400