

2019. ÉVI NETTÓ KÖZÖS KÖLTSÉG TERVEZET (ÁFA-T NEM TARTALMAZ)

2018. év terv

116,3% 80 062 127

	IGAZGATÁS	PORTA-SZOLGÁLAT	PARK ÉS ZÖLDFELÜLET FENNTARTÁS	ÚTHÁLÓZAT	TÉRVILÁGÍTÁS	MINDÖSSZESEN
Mindösszesen:	25,4%	24,4%	27,1%	14,1%	9,0%	93 077 978
- tartalék 2%						1 809 372
Közösségi rendezvények						800 000
Összesen:	22 938 720	22 083 014	24 555 420	12 751 124	8 140 328	90 468 606
- munkabér/díj	19 312 400	19 296 000	21 816 620	299 452	2 420 000	63 144 472
- bérköltség	13 170 000	0	4 006 800	0	0	17 176 800
- járulék	2 831 400	0	865 620	0	0	3 697 020
- költségértítés	600 000	0	64 200	0	0	664 200
- vállalkozói díj	2 711 000	19 296 000	16 880 000	299 452	2 420 000	41 606 452
- anyagköltség	402 000	386 000	899 000	1 030 200	100 000	2 817 200
- tisztítószer	34 800	30 000	24 000	0	0	88 800
- irodaszer	169 200	6 000	0	0	0	175 200
- munkaruha	0	0	45 000	0	0	45 000
- eszközbeszerzés	30 000	300 000	140 000	40 000	100 000	610 000
- síkosságmentesítő anyag	0	0	0	490 200	0	490 200
- hulladékgyűjtő zsák	0	0	90 000	0	0	90 000
- karbantartás	168 000	50 000	600 000	500 000	0	1 318 000
- ügyvitel	889 600	0	0	0	0	889 600
- posta	100 000	0	0	0	0	100 000
- bank	459 600	0	0	0	0	459 600
- közgyűlés költsége	72 000	0	0	0	0	72 000
- jogi eljárások költsége	258 000	0	0	0	0	258 000
- rezsi	1 802 120	1 892 500	1 785 000	3 490 000	3 972 000	12 941 620
- vízdíj	36 000	44 800	43 200	0	0	124 000
- áramdíj	78 600	297 600	254 400	0	3 972 000	4 602 600
- gázdíj	71 000	204 000	0	0	0	275 000
- takarítás	386 100	386 100	257 400	0	0	1 029 600
- öntözővíz fogyasztás	0	0	640 000	0	0	640 000
- bérleti díj	960 000	960 000	0	0	0	1 920 000
- hőellátás	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000
- úttakarítás	0	0	0	2 180 000	0	2 180 000
- szűnyog-kártevőirtás	0	0	250 000	0	0	250 000
- szelektív-hulladékgyűjtés	0	0	0	0	0	0
- hull.száll. közös területről	0	0	340 000	0	0	340 000
- biztosítás	270 420	0	0	0	0	270 420
- kommunikáció	244 800	35 400	16 800	0	0	297 000
- vezetékes telefon	10 800	0	0	0	0	10 800
- mobil	162 000	35 400	16 800	0	0	214 200
- internet	72 000	0	0	0	0	72 000
- egyéb költség	287 800	172 000	38 000	75 000	8 000	580 800
- beléptetőrendszer karb.tart.	0	100 000	0	0	0	100 000
- szoftver, hardver karb.tart.	60 000	50 000	0	0	0	110 000
- útjelző táblák, utcanévtáblák	0	0	0	60 000	0	60 000
- üzemorvos	31 800	0	0	0	0	31 800
- munka és tűzvédelem	180 000	0	0	0	0	180 000
- anyagbeszerzés	16 000	22 000	38 000	15 000	8 000	99 000
- amortizáció	0	301 114	0	7 856 472	1 640 328	9 797 914

2019. ÉVI NETTÓ KÖZÖS KÖLTSÉG TERVEZET (ÁFA-T NEM TARTALMAZ)

A tervezet alapján, 60-40 %-os megosztási arány szerint fizetendő, **nettó** közös költség 2019.04.01. - 2020.03.31. időszakban:

12,69 Ft / m² + 7 351 Ft / lakás

A tervezet alapján alapján egy 1.200 m²-es telek **havi bruttó** közös költség előlege 2019.04.01. - 2020.03.31. időszakban:

1 lakásos	28 675 Ft
2 lakásos / lakás	19 006 Ft
4 lakásos / lakás	14 171 Ft

I.-III. hónap: **23 441 099 Ft**

összes telek m²: 365 824

minden ütem telek m ² :	12,6904 Ft	12,69 Ft	12,30%	11,30 Ft 2018-ban
lakásszám szerint:	7 351,48 Ft	7 351,00 Ft	9,90%	6 689,00 Ft 2018-ban
04.01-től éves kk bev.:	60,00%	41 782 127 Ft	41 780 759 Ft	
04.01-től éves kk bev.:	40,00%	27 854 752 Ft	27 852 939 Ft	
éves kk bevétel:		93 077 978 Ft	93 074 797 Ft	
költségterv:		93 077 978 Ft	93 077 978 Ft	
		0 Ft	-3 181 Ft	

arány	4 - 12 hónap (1 - 3 hó fix)	lakás Ft/db/hó		273	db telek
60,00%	41 782 127 Ft				
40,00%	27 854 752 Ft	7 351,48 Ft			
			2	82	2 lakásos
			3	8	3 lakásos
			4	7	4 lakásos
			5	2	5 lakásos
			22	1	22 lakásos
Ezzel a színnel jelölt értékeket lehet változtatni, F és G oszlop 95-102 sorokban látszik a változás.					
				100	telken társasház
	Áfa:	27,00%		248	lakás össz.
				421	db lakás össz.
minta telek m²	2018 költségterv szerint 12. hóban bruttó/lakás	2019 költségterv szerint 04. hótól bruttó/lakás	változás aránya	változás bruttó Ft-ban hó/lakás	
1200 1 lakásos 1	25 716 Ft	28 675 Ft	11,5%	2 959 Ft	
2400 1 lakásos 1	42 937 Ft	48 015 Ft	11,8%	5 077 Ft	
1200 2 lakásos 2	17 106 Ft	19 006 Ft	11,1%	1 900 Ft	
1200 3 lakásos 3	14 235 Ft	15 782 Ft	10,9%	1 547 Ft	
1200 4 lakásos 4	12 800 Ft	14 171 Ft	10,7%	1 370 Ft	
1200 5 lakásos 5	11 939 Ft	13 204 Ft	10,6%	1 264 Ft	
1700 5 lakásos 5	13 374 Ft	14 815 Ft	10,8%	1 441 Ft	
5300 22 lakásos 22	11 952 Ft	13 218 Ft	10,6%	1 266 Ft	