

SZÉCHENYI ISTVÁN LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET

5000 Szolnok, Karczag L. út 1. Fsz. 7.
T:56/425-803 Mob:70/294-7864 T/F: 56/220-680
e-mail: szechenyilaxovszolnok@gmail.com
Levél cím: 5005 Szolnok pf.16
Bankszámla szám: OTP 11745011-20012876

ZÁRSZÁMADÁSI KIMUTATÁS

épület jele: 1-36
összes alapterület: 135354m²
lakásszám: 2517

MEGNEVEZÉS	2025.évi terv	2025.évi tény	2026. évi terv
I. FELÚJÍTÁS			
01. Előző évi egyenleg	199 210 671	199 210 671	220 987 569
02. Jóváírt kamat és oszt./+/-	11 830 000	10 653 207	8 565 000
03. Felújítási előírás +/-	79 822 800	82 732 430	96 517 600
04. Bevétel LTP-ből /kamat + áll.tám./+/-	-	-	-
05. Tulajdonosok késedelmi kamata +/-	120 000	962 115	120 000
06. Hitelfelvétel +/-	-	-	-
07. Ingatlan eladás +/-	-	-	-
08. Vissza nem térítendő támogatás pályázatból +/-	-	-	-
09. LTP betét és hiteltörlesztés +/-	9 360 000	9 810 000	9 960 000
10. Felújítási költség +/-	63 904 000	67 506 854	84 100 000
11. Pályázattal kapcsolatos költségek +/-	-	254 000	254 000
12. Évvégi záróegyenleg	217 719 471	215 987 569	231 876 169

II. ÜZEMELTETÉS	-	-	-
13. Üzemeltetési előírás	293 769 000	295 873 722	302 350 000
14. Bérleti bevét. Előírás	32 016 000	32 382 568	35 171 000
15. Lakbérelőírás	120 000	120 413	120 000
16. Egyéb bevételi előírás	680 000	1 909 566	-
17. Összes tárgyévi bevételi előírás /13+14+15+16/	326 585 000	330 286 269	337 641 000
18. Tárgyévi össz. üzemelt.kts. (lásd túloldal)	314 484 960	304 809 611	331 606 352
19. Tárgyévi egyenleg /17-18/	12 100 040	25 476 658	6 034 648
20. Előző évi üzemelt.maradv.	87 984 346	87 984 346	108 461 004
21.Tárgyévi üzemelt.maradvány /19+20/	100 084 386	113 461 004	114 495 652
22. Bevételi előírásokkal szembeni hátralék, ill. túlfizetés			
a./ tulajdonosok hátraléka +/-	-	17 205 686	-
b./ bérlők hátraléka +/-	-	1 464 989	-
c./ bérlők letéti díja +/-	-	2 537 860	-
d./ egyéb hátralék +/-	-	-	-
22. Összesen: a+b-c+d		16 132 815	-
23. Rendelkezésre álló pénzeszköz /12+21-22/		313 315 758	-
24. OTP-LTP-ben lekötött (halmozott)	19 800 000	20 250 000	28 530 000

ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK
(II./18. sor részletezése)

01-36. ÉPÜLET

MEGNEVEZÉS	2025. évi terv	2025. évi tény	2026. évi terv
01. Épületbiztosítás, teljeskörű és hk. lakások	29 563 560	29 563 132	31 494 647
02. Vízdíjatalány, vízóra bérleti díj	7 770 000	7 493 941	8 900 000
03. Távhő díja és melegvíz	870 000	734 566	805 000
04. Hulladékszállítási díj	26 110 000	26 297 097	26 110 000
05. Áramdíjak	8 330 000	8 088 976	9 005 000
06. Anyagköltségek	3 165 000	2 828 503	3 560 000
07. Munkabér, mozgóbér, betegsz., táppénz (hk)	10 842 000	11 006 324	9 817 000
08. Bérjárulékok	916 200	912 786	686 600
09. Üzemorvosi jár., és eü.hozzájár.	52 500	17 000	32 000
10. Vállalkozói takarítás díja	50 268 000	50 834 000	54 738 000
11. Felvonó távfelügyeleti díja	4 824 000	4 976 354	5 040 000
12. Étkezéshez természetbeni pénzbeli juttatás	370 525	356 164	291 200
13. Megbízási díj, tisztelet díj és járulékai	14 112 000	14 521 860	16 222 222
14. Szellőző csövek tisztítási díja	2 060 000	1 401 574	7 039 000
15. Idegen javítás, karbantartás	19 040 000	17 175 908	16 710 000
16. Felvonó javítás, karbantartás, hatósági ell.	17 410 000	16 156 653	17 550 000
17. Átalánydíjas javítás, karban tart.(MVM)	14 289 000	14 275 392	14 920 636
18.Fűtési költségosztás költsége (MVM)	6 705 000	6 708 240	8 902 000
19. Villámvédelem, tűzi vízvezeték nyomáspróba	7 700 000	3 568 100	3 850 000
20. Rovarirtás	7 630 000	6 879 200	8 380 000
21. Hátralék behajtással kapcsolatos költségek	1 845 000	1 460 934	2 080 000
22. Egyéb (kert, posta, bírság,koszorú)	3 190 000	3 355 070	3 390 000
23. Bankköltség	3 524 000	3 470 180	3 641 000
24. Szövetkezeti ált. költségek	42 252 375	42 252 375	45 325 275
25. ÁFA	26 380 000	25 126 294	27 320 000
26. Társasági és iparüzési adó	2 526 000	2 609 188	2 894 000
27. Építmény adó	2 739 800	2 739 800	2 902 772
ÖSSZESEN:	314 484 960	304 809 611	331 606 352

Széchenyi István
Lakásfenntartó Szövetkezet
5000 Szolnok, Karczag L. út 1. fsz. 7.
Adószám: 10097920-2-16 ①

2026.04.109:25