

**PALOTA-HOLDING**  
**Ingatlan és Vagyonkezelő Zrt.**  
**1156. Budapest, Száraznád u. 4-6.**

**2019. évi**

## **ÜZLETI TERV**

Budapest, 2019. február 22.



  
**Dr. Erdélyi – Kincses Andrea**  
**vezérigazgató**

# **PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

## **2019. évi Üzleti terve**

### **1. Vezetői összefoglaló**

A Palota Holding, mint az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság, három feladatot lát el.

1. Kötelezettsége az Önkormányzat lakásvagyonának az önkormányzati célok megvalósítását szolgáló hasznosítása, ezt a kötelezettségét az Önkormányzat közvetlen irányításával látja el.
2. Gazdasági szereplőként nyereségesen hasznosítja az Önkormányzat nem lakás célú helyiség vagyonát, ezt a kötelezettségét a jogszabályok adta lehetőségeken belül látja el.
3. Önálló gazdasági szereplőként a fenti két tevékenység kiegészítéseként társasház közös képviselői tevékenységet végez.

A PALOTA-HOLDING Zrt.-nek, mint az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságnak, alapvető (funkcionális) kötelezettsége az Önkormányzat ingatlanvagyonának önkormányzati célok megvalósítását szolgáló hasznosítása, a vagyon megőrzése, továbbá a rábízott vagyon gazdasági ésszerűség szerinti üzemeltetése és lehetőség szerinti gyarapítása.

### **2. A Társaság általános bemutatása**

Társaságunk 1992. január 1-től végzi az önkormányzati lakás- és nem lakás bérlemények kezelését, az önkormányzatot megillető lakbérek és bérleti díjak számlázását és beszedését, az önkormányzati lakások és nem lakás célú helyiségek esetleges értékesítésének előkészítését, a részletfizetések beszedését és nyilvántartását.

2005. év óta a Zrt. kezeli az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérlőinek távfűtési díjhátralékait és az ezzel kapcsolatos behajtási tevékenységet is társaságunk végzi.

Az Önkormányzat évente Megbízási Szerződést köt Társaságunkkal, amelyben meghatározzák a Társaságunktól elvárt ingatlankezelési feladatok tartalmát és terjedelmét, az azok teljesítéséhez biztosított önkormányzati finanszírozást, valamint az elszámolás és az ellenőrzés részletszabályait. Társaságunk ennek a szerződésnek a keretein belül kezeli az önkormányzati tulajdonú lakásokat és a nem lakás bérlemények közül azokat, amelyek nem tartoznak a külön vagyonkezelési szerződés hatálya alá, továbbá az üres telkeket és egyéb ingatlanokat. Ezen feladatsoporton belül:

- a Tulajdonos nyilatkozatának megfelelő tartalommal megkötjük a lakásbérleti szerződéseket,
- pályáztatást követően, licit eljárással bérbe adjuk a helyiségeket,
- kiszámlázuk és beszedjük a bérleti díjakat és a bérlőket terhelő külön-szolgáltatási díjakat,
- rendszeresen bérlemény-ellenőrzéseket végzünk,
- az önkormányzati költségvetésben meghatározott keret mértékéig elvégezzük a felújítási, karbantartási munkákat,

- gondoskodunk a kezelésünkben lévő zöldfelületek karbantartásáról,
- kezeljük és üzemeltetjük az Önkormányzat tulajdonában lévő Nyugdíjsházat,
- munkaszervezetet működtetünk a kintlévőségek behajtására,
- az Önkormányzat nevében lebonyolítjuk az önkormányzati ingatlanértékesítéseket,
- nyilvántartásokat vezetünk a bérlői kör, a szerződésállomány, valamint az ingatlanok mennyiségének, értékének és műszaki állapotának változásairól.

### 3. Az Önkormányzat 2019. évi előirányzataival szorosan összefüggő költségvetési részletek bemutatása.

A Palota Holding Zrt. az Önkormányzattal évente megkötésre kerülő Megbízási szerződéseknek megfelelően, valamint a jogszabályok adta kereteken belül teljesíti az ingatlankezelési tevékenységből rábízott feladatokat.

Az önkormányzati lakásgazdálkodás jelenlegi rendeleti szabályozása és a kezdetektől alkalmazott évenkénti megbízási szerződéses kapcsolat belső tartalma a lakásgazdálkodás tekintetében nem változott, azaz Társaságunk csupán operatív végrehajtója a Megbízási szerződésben meghatározott üzemeltetési, fenntartási, nyilvántartási feladatoknak. Ebből következően a Zrt. valós lakásgazdálkodást önállóan nem végezhet, kizárólag az Önkormányzat Költségvetésében meghatározott lakáskezelési kiadások keretösszegeinek betartásáért és a rendeletben meghatározott célú költségfelhasználással elért teljesítményért felel.

Részvénytársaságunk feladata az önkormányzati lakás és nem lakás célú bérlemények bérleti díjainak kiszámlázása és beszedése. Ezek a bevételek az Önkormányzatot illetik (a befolyt pénzt minden hónapban maradéktalanul átutaljuk az Önkormányzat számlájára). Ezeknek a bevételeknek az alakulására a Zrt.-nek nincsen befolyása, mert az ingatlanok bérbeadásáról és a bérbeadás feltételeiről minden esetben közvetlenül az Önkormányzat dönt.

#### Önkormányzati bevételi előirányzatok

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a Palota Holding Zrt. lakásgazdálkodási tevékenységének a bevételi tervszámait.

ÖNKORMÁNYZATI Bevételek ezer Ft	2017 eredeti Előirányzat	2018 eredeti Előirányzat	2018 JAN- DEC Előzetes Tény	2019 Terv
<b>LAKÁS</b>				
P.Holding Rt önk. lakások lakbér bevétele	368 000	376 000	412 479	440 000
Lakások külön szolg. Díja	31 000	31 000	31 005	31 755
Lakással kapcs. Egyéb bevételek	30 000	34 000	21 512	22 000
Lakással kapcsolatos kamat bevétel	6 175	3 500	2 494	2 800
Nyugdíjsház bérbevételi díj	15 000	9 000	33 000	9 000
<b>Lakás bevétel</b>	<b>450 175</b>	<b>453 500</b>	<b>500 491</b>	<b>505 555</b>
Lakásértékesítés árbevétele	89 200	120 000	52 530	125 405

<b>Lakással kapcsolatos összes bevétel</b>	<b>539 375</b>	<b>573 500</b>	<b>553 020</b>	<b>630 960</b>
<b><u>NEM LAKÁS</u></b>				
V/2 Nem lakás c. helyiségek bérl.díja	7 400	7 400	4 617	1 144
Nem lakások külön szolg. Díja	2 029	2 000	1 885	1 000
Nem lakás egyéb bevétel			177	0
Nem lakással kapcsolatos kamat bev.	1 035	1 000	891	900
<b>Nem lakás bevétel</b>	<b>10 464</b>	<b>10 400</b>	<b>7 570</b>	<b>3 044</b>
Nem lakás célú ing. Értékesítés	84 160	85 000	110 670	63 227
<b>Nem lakással kapcsolatos összes bevétel</b>	<b>94 624</b>	<b>95 400</b>	<b>118 240</b>	<b>66 271</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>633 999</b>	<b>668 900</b>	<b>671 260</b>	<b>697 231</b>
<b>Bevételek összesen értékesítés nélkül</b>	<b>460 639</b>	<b>463 900</b>	<b>508 061</b>	<b>508 599</b>

### Önkormányzati kiadási előirányzatok

Az alábbi táblázat tartalmazza a Palota Holding Zrt. lakásgazdálkodási tevékenységének a kiadási tervszámait.

<b>ÖNKORMÁNYZATI Kiadások ezer Ft</b>	2017 eredeti Előirányzat	2018 eredeti Előirányzat	2018 JAN-DEC Előzetes Tény	2019 Terv
<b><u>LAKÁS</u></b>				
lakás bérkölttség	137 292	140 000	152 396	154 000
lakás üzemeltetés	115 624	122 000	122 499	115 000
lakás közös költség	195 000	196 000	196 000	205 000
Lakások és Nyugd. üzemelt.ktsgei	447 916	458 000	470 895	474 000
lakás karbantartás	60 000	60 000	44 749	50 000
Üres lakások fűtődíja	3 200	2 700	3 469	3 500
ÖKO és Panel program	42 000	40 000	38 736	47 000
Elidegenítési bonyolítási díj (lakás)	4 283	4 283	2 798	4 783
Lakás bérl.díjhátralék csökk.ösztönz.	590	590	448	590
TÁVHŐ behajtási jutalék	160	160	41	160
Bérlakások energiatanúsítványai	1 000	1 000	1 000	1 750
TÁVHŐ adósságrendezés	1 900	900	416	700
Hirdetés, TH alapító okirat módosítás	0	3 500	0	1 000
Lakások bontása	8 000	13 601	2 261	0
Lakások bontása áfa	2 160	3 672	610	0
Vásárolt term. és szolg. ÁFÁ-ja (lakáshoz)	86 980	90 243	88 398	89 311
<b>Lakás költség</b>	<b>658 189</b>	<b>678 649</b>	<b>653 819</b>	<b>672 794</b>
<b><u>NEM LAKÁS</u></b>				
nem lakás, pavilon üzemeltetés, Spirál	305	500	500	100
nem lakás karbantartás	0	0	0	0

Nem lakások összes üzemelt.ktsgei	<b>305</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>
Önkormányzati telkek karbantartása	5 000	5 000	2 205	5 000
Nem lakás bérl.díjhátralék csökk.öszköz.	200	200	114	150
Vásárolt term. és szolg. ÁFÁ-ja (nem lak-hoz)	1 486	1 539	761	1 418
<b>Nem lakás költség</b>	<b>6 991</b>	<b>7 239</b>	<b>3 580</b>	<b>6 668</b>
<b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>665 180</b>	<b>685 888</b>	<b>657 399</b>	<b>679 462</b>
<b>A GAZDÁLKODÁS EGYENLEGE</b>	<b>-204 541</b>	<b>-221 988</b>	<b>-149 339</b>	<b>-170 863</b>

<b>ÖNKORMÁNYZATI Kiadások ezer Ft</b>	2017 eredeti Előirányzat	2018 eredeti Előirányzat	2018 JAN-DEC Előzetes Tény	2019 Terv
<b>lakás felújítás</b>	66 339	51 586	48 244	40 000
<b>felújítás Áfa</b>	17 911	13 928	13 026	10 800
<b>felújítás bruttó</b>	84 250	65 514	61 270	50 800

#### 4. A Palota Holding Zrt. saját üzleti tevékenységének bemutatása

##### A helyiséggazdálkodás tevékenysége:

Társaságunk 2015. második felében vagyonezelésbe vette az Önkormányzat tulajdonában álló üzleti helyiségeket. Az átvett ingatlanvagyon hasznosítása főként piaci alapon bérbeadással történik, az ebből származó bevétel Társaságunk alapvető bevételét és eredménytermelő képességét képezi. Az üzleti tevékenységből származó bevétel meghatározott részét lakások felújítására kell fordítani a tulajdonos döntése alapján (bruttó 23 M Ft a 314/2018 (V.8.) határozat), illetve a költségvetési előirányzatok vállalása alapján (további bruttó 20 M Ft).

A helyiséggazdálkodás 2018. évi jelentős kihívása között szerepelt a légópincék, pincék hasznosítása, hogy a költségeinket ezáltal csökkentjük (jelenleg közös költséget kell utánuk fizetnünk). Összesen 36 db. ilyen egységet számlálunk, melyből 25 üresen áll. A 2018. évi tevékenységünk eredményeképpen négy egységet sikerült kiadni (Árvavár u. 31., Adria u. 1/a., Kolozsvár u. 4/B., Tátika u. 8.) a továbbiakra 2019. év folyamán próbálunk megoldást keresni.

2019. januártól több helyiség vagyonezelésbe került (pl.: Szarznád u. 4-6., mely után már nem keletkezik bérleti díj fizetési kötelezettség), illetve 2019. január hónaptól a KSH által közölt 2,4 %-os inflációs emelés végrehajtásra került, melynek eredményeképpen a havi nettó bérleti díj bevétel 22 083 000 Ft összegre emelkedett. A 2019. évben az üres helyiségek bérbeadása folyamatosan történik, ebből adódóan a bérleti díj várhatóan 6 757 100 Ft-tal növekedne. Az alábbi táblázatban ezt a növekedést időszakosan jelöltük, tekintettel arra, hogy a helyiségek felújítása folyamatos, előreláthatólag terveztük a műszaki átadás-átvétel időpontjait. Az április havi tervezés már biztos, - 846 000 Ft – ugyanis ez az összeg már a kiírt pályázatok utáni szerződéskötésből származó bevétel lesz. Várhatóan a 2019. évre 2.700.000 Ft összegű nettó igénybevételi díjat terveztünk. A 2019. évben lejáró bérleti szerződések pályázaton kívüli meghosszabbítása esetén 15 %-os bérleti díj emelést tervezünk. A lejáró szerződésekből származó jelenlegi bérleti díj 2 321 000 Ft, melynek a 15 %-a 348 150 Ft plusz bevételt fog jelenteni. 2019. év végére várhatóan 28,8 millió Ft bevétellel tervezünk.

	alap	üres helyiségek bérbeadásából származó bevétel	összesen
2019.01 hótól	22 083 000		22 083 000
2019.04 hótól	22 083 000	846 000	22 929 000
2019.07 hótól	22 929 000	3 780 600	26 709 600
2019.08 hótól	26 709 600	1 793 000	28 502 600
2019.10 hótól	28 502 600	337 500	28 840 100
összesen		6 757 100	305 271 100

Helyiség bérbeadás eredménye ezer Ft	2017 TERV	2018 TERV	2018 Előzetes Tény	2019 TERV
<i>Bevételek</i>				
Helyiség igénybe vételi díj	2 600	2 500	5 845	2 700
Nem lakás bérleti díj	200 000	225 000	223 510	305 271
Nem lakás egyéb bevétel	8 100	27 100	15 231	15 500
<b>Összes helyiséggel kapcsolatos bevétel</b>	<b>210 700</b>	<b>254 600</b>	<b>244 586</b>	<b>323 471</b>

Tekintettel arra, hogy a jobb állapotban lévő kerületi helyiségek többsége már bérbe van adva, sokat kell költenünk arra, hogy a jelenlegi leromlott állapotukban bérbe nem adható helyiségeket (főként üreseket) felújítsuk. A helyiség felújításokra a 2017. évben nettó 28 131 ezer forintot költöttünk a 2018. évben nettó 13 048 ezer forintot fordítottunk, a 2019. évben nettó 30 261 ezer forintot tervezünk, mely a következőkből áll:

címek	nettó becsült felújítási érték
Drégelyvár utca 1. fsz. 1. (ajtó, ablak, elektr, víz b)	800 000 Ft
Énekes utca 10/B. (elektromos, víz b)	500 000 Ft
Páskomliget utca 50. fsz. 1. (ajtó, ablak, víz b)	1 000 000 Ft
Páskomliget utca 60. fsz. 1. (ajtó, ablak, víz b, elektromos)	1 000 000 Ft
Pozsony utca 13-15. as. 2. (elektromos, ajtó, víz b)	1 000 000 Ft
Rákos út 99. fsz. (egybe nyitás, teljes felújítás)	5 511 811 Ft
Népfelkelő u. 96. (Vöröskereszt költöztetése okán)	5 000 000 Ft
Eötvös u. 148. (ablak, elektromos, fűtés, víz. csat.)	2 000 000 Ft
Száraznád 4-6. (elektromos felújítás)	4 000 000 Ft
Nyírpalota 2-4. (tetőszigetelés)	9 448 819 Ft
<b>összesen</b>	<b>30 260 630 Ft</b>

#### **A társasházi közös képviselő tevékenység:**

A Zrt. saját vállalkozásban társasházi közös képviselőt lát el a kerület társasházaiban. A csoport bevételi, költség adatait és teljesítményét az alábbi táblázat szemlélteti. A táblázat a változó költségek levonása utáni bruttó fedezetet is mutatja, ennek növelése a cél.

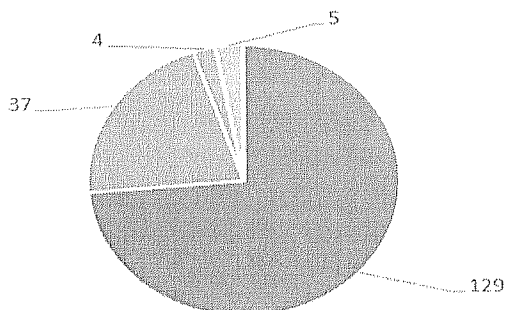
<b>TÁRSASHÁZKEZELÉS STATISZTIKA</b>	<b>2017 TERV</b>	<b>2018 TERV</b>	<b>2018 Előzetes Tény</b>	<b>2019 TERV</b>
Kezelt albetétek száma db	3 800	3 205	2 876	2906
Kezelt házak száma db	200	188	175	178
Bevétel ezer Ft	60 000	56 800	51 170	50 183
Béreköltség ezer Ft	35 915	34 500	28 179	30 562
Bérek járulékai ezer Ft	8 440	7 245	6 126	6 530
Üzemeltetési költség ezer Ft	4 085	5 150	5 714	5 500
Bruttó fedezet ezer Ft	11 560	9 905	11 151	7 591
Általános költség ezer Ft*	8 400	8 400	8 400	8 400
Gazdálkodás eredménye ezer Ft	3 160	1 505	2 751	-809

Az általános költséget javasoljuk továbbra is 700 000 Ft-ban megállapítani, mivel nem elrugaszkodott érték a számított általános költségtől, valamint a korábbi teljesítmények összehasonlíthatóságát jobban szolgálja ez az érték.

általános költség*	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év becslés
61-igazgatás költség (Ft)	165 425 513	167 165 656	175 453 368	206 203 077
létszám (fő)	19	18	21	22
havonta egy főre jutó igazgatási költség (Ft)	725 550	773 915	696 244	781 072

A 2017. év veszteséggel zárult, a 2018. évre meghatározott cél volt, hogy minimális eredményt tudjon felmutatni az osztály, mely teljesült. 2019. évre újra kell tervezni a csoport működését, mivel az elmúlt év folyamán több közös képviselő is elhagyta a céget, illetve SZMSZ módosításával a Társasházkezelési Csoport megújításra kerül. A tervszámok azt mutatják, hogy a 2018. évi bevétel szint elvárt, házak és albetétek számát tekintve próbálják meg megállítani a csökkenő trendet. A csoport működésében az átszervezés következményeként némi béreköltség (és járulék) növekmény mutatkozik, azonban ez elkerülhetetlen ebben a folyamatban. Előbbieket figyelembe véve alakult ki a nulla közeli eredmény javaslat.

Kezelt társasházak megoszlása 2018.12.31-én



■ 2-9 albetét között ■ 10-59 albetét között ■ 60-100 albetét között ■ 100 albetét felett

albetét csoport 12 hó	társasház darabszám	összes albetétszám	átlag albetétszám	átlag nettó bevétel albetét/hó
2-9 albetét között	129	792	6	2 385
10-59 albetét között	37	485	13	2 038
60-100 albetét között	4	311	78	1 002
100 albetét felett	5	1 288	258	676
	175	2876		

A portfólió kialakítása a korábbi évek, évtizedek alatt történt meg. Egy kezelőnek ideális esetben kis - és nagy albetét számú épületek vegyes kezelése esetén legfeljebb 15 db. társasház kezelését lehet ellátni, nagy (panel) épületek esetében 5 db körül határozható meg az ideális darabszám. Ez a PALOTA-HOLDING Zrt-nél jelenleg kialakítás alatt van.

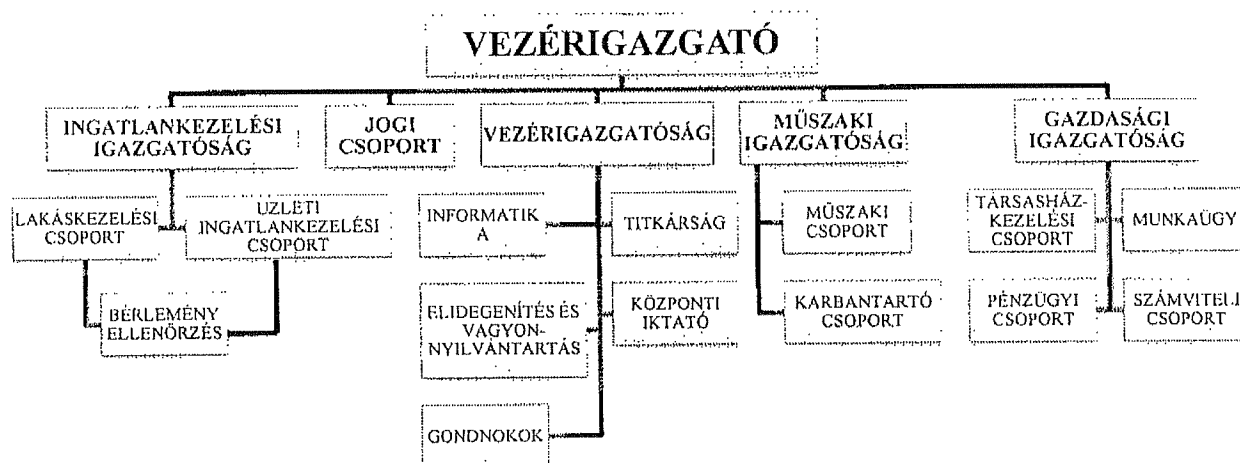
A társág hosszú távú céljaként a társasház portfólió átalakítását kell megfogalmazni oly módon, hogy a 60 albetét szám feletti társasházak darabszámát 50 % fölé kell emelni, ezzel együtt a kezelt épületek darabszámát csökkenteni kell, vagy a kezelői létszámot növelni. Ezzel fenntartható működés biztosítható, a kezelt ingatlanok tulajdonosai megfelelő minőségű szolgáltatást kaphatnak.

A 2018. évi tervben kitűzésre került, hogy a közös képviseletet ellátó kollégákat érdekelté kell tenni, hogy megtartsák az általuk kezelt társasház állományt, illetve újabb társasházak megszerzésében közreműködjenek. Ezt a folyamatot úgy indítottuk el, hogy a közös képviselő kollégák bérezése alpbér + mozgóbér formában kerül meghatározásra, mely során a mozgóbér a képviselőre bízott társasházak utáni képviseleti díj meghatározott százaléka. 2019. évben a 2018. évi tapasztalatok alapján újra kell tervezni a csoportban dolgozók bérezési struktúráját.

## 5. Szervezeti terv (vezetőség és szervezeti felépítés bemutatása)

A Zrt. 2018. évben kialakított szervezeti struktúrája a 2019. évben optimalizálásra került.

Társaságunk létszáma 62 fő volt 2017. év végén, 58 fő volt 2018. év végén, melyet 2019. évre 65 fővel javaslunk maximalizálni. A Zrt. működését 3 tagú Felügyelő Bizottság és könyvvizsgáló ellenőrzi.





## 6. IT beruházás a 2019. évben

A régi elavult szerver cseréje megtörtént egy korszerű, Windows Server 2019-et futtató szerverre melyet főleg tartományi valamint fájl és tárolási szolgáltatásokra használunk, ez a szerver a GDPR-al kapcsolatos kötelezettségeknek is megfelel. Ehhez kapcsolódóan biztonságtechnikai előrelépést is kezdeményeztünk, mely a szerverszoba kártyás beléptető rendszerét jelenti, illetve a pénztárt kamerával kívánjuk ellátni.

Ezekon felül legalább hat darab új munkaállomást szerzünk be a dolgozók részére, mivel több munkaállomásunk elavult, illetve újítjuk és egységesítjük a nagy teljesítményű nyomtató parkunkat.

## 7. Vállalati terv

VÁLLALATI EREDMÉNY ezer Ft	2016 TÉNY	2017 TERV	2017 Tény	2018 TERV	2018 Előzetes Tény	2019 TERV
Értékesítés nettó árbevétele	588 849	609 543	618 129	603 908	576 273	653 156
Egyéb bevétel	366 342	364 620	362 346	360 700	368 339	350 563
Aktivált saját telj. értéke	11 675	11 600	12 250	15 000	5 486	5 500
<b>Összes pozitív tétel</b>	<b>966 866</b>	<b>985 763</b>	<b>992 725</b>	<b>979 608</b>	<b>950 098</b>	<b>1 009 219</b>
Anyagjellegű ráfordítás	572 129	590 325	575 896	579 259	506 722	515 623
Személyi jellegű ráfordítás	305 788	336 085	326 606	338 256	332 704	362 607
Értékcsökkenés	26 752	28 082	27 160	28 500	29 217	37 926
Egyéb ráfordítás	62 106	18 000	51 642	16 026	20 293	60 721
<b>Összes negatív tétel</b>	<b>966 775</b>	<b>972 492</b>	<b>981 304</b>	<b>962 041</b>	<b>888 936</b>	<b>976 877</b>
<b>Üzemi eredmény</b>	<b>91</b>	<b>13 271</b>	<b>11 421</b>	<b>17 567</b>	<b>61 162</b>	<b>32 342</b>

## Bevételeink

*Az értékesítés nettó árbevétele tartalmazza:*

1. Azokat a bevételeket, amelyek az önkormányzattal kötött megbízási szerződésben foglalt feladatok elvégzése után, azok változatlan értéken történő tovább számlázásából származnak (ezzel megegyező összegek a kiadásaink között is megjelennek).
2. A Palota Holding Zrt saját vállalkozása keretében kiszámlázott bevételek, melyek az üzleti ingatlanok bérbeadásából származó bérleti és közüzemi díjak, és a társasházi közös képviselő ellátásából származó bevételek.
3. A karbantartó csoportunk által az önkormányzati tulajdonú lakásokon elvégzett karbantartási és felújítási munkáinak a kiszámlázása.
4. Az ingatlankezeléshez kapcsolódó egyes járulékos tevékenységeink eredményessége után meghatározott jutalékot fizet cégünknek az Önkormányzat a megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően. (lakbér behajtási jutalék, elidegenítés lebonyolításáért számított jutalék, fűtés hátralék behajtása után számított jutalék). Ezek a bevételek összegükben nem jelentős tételek, de ezeket is tartalmazza az önkormányzati költségvetés.

*Egyéb bevételek* tartalmazzák az önkormányzat részére meghatározott elszámolás szerint kiszámlázott üzemeltetési költségeink ellenértékét, valamint a társasházi közös költség önkormányzat részére történő tovább háritását.

*Az aktivált saját teljesítés értéke a saját létszámú fizikai állománynak az önkormányzati tulajdonú vagyonkezelésbe adott helyiségeken végzett felújítási munkák teljesítéseinek ellenértékét tartalmazza.*

### **Kiadásaink alakulása:**

Kiadásaink nagyobb része összefügg bevételeinkkel, hiszen az önkormányzattal kötött megbízási szerződésben szereplő feladatok teljesítése után azt változatlan értéken tovább számlázzuk az önkormányzat részére.

1. Anyagjellegű ráfordítások  
Anyagköltségeinket a karbantartó brigád által felhasznált, beépített anyagok határozzák meg, továbbá a vállalat mindennapi működéséhez szükséges eszközök és szolgáltatások. Az anyagjellegű ráfordítások tartalmazzák a változatlan formában továbbszámlázott szolgáltatásokat is.
2. Személyi jellegű ráfordítások  
8%-os bérfejlesztést terveztünk, illetve a 2018. évhez képest változatlan cafeteria juttatást biztosítunk (147 500 nettó/év/fő). Anyagi ösztönzéseként a Társaság teljesítményétől függően egy havi fizetést jutalomként kaphatják meg a dolgozók.
3. Értékcsökkenési leírás: Az értékcsökkenési leírás tartalmazza a tárgyi eszközök értékcsökkenését, valamint a vagyonkezelésbe vett helyiségállomány után elszámolt értékcsökkenést. 2019. év során jelentős tételek: 3 db. új tehergépjármű beszerzése, IT beruházás (pl. szerver csere), vagyonkezelési szerződés módosításával több helyiség átadásra került.
4. Egyéb ráfordítás soron jelennek meg az önkormányzati, és egyéb adók, melyet az árbevétel változása befolyásol, továbbá a térítésmentes átadás.

A gazdálkodás eredményessége:

A tervezett üzemi eredmény szintje 32 342 E Ft, melyet főként a helyiséggazdálkodás jelentősen emelkedő bevételi terve és a tervezett bruttó 43 M Ft térítésmentes átadás befolyásol, valamint a személyi jellegű ráfordítás fejlesztése.

### **Egyéb projekt 2019. évben:**

2019. február 1-től elindult a karbantartó gyorsszolgálat, mely mind bérlőknek, mind magántulajdonosoknak nyújt szolgáltatást, hétvégi ügyeletet is biztosítunk. A tevékenység főként elektromos, fűtés és víz-csatorna problémák megoldását foglalja magában. A projekt induló helyzetére való tekintettel nem tervezünk bevétellel és költséggel, mivel semmilyen tapasztalati értékkel nem bírunk, a megrendelések alakulását figyelemmel kísérjük. A projekt teszt jelleggel kerül bevezetésre, legkésőbb 6 hónap múlva (július végén) teljes felülvizsgálat alá kell vonjuk a projektet és dönteni szükséges a további karbantartói szolgáltatás működtetéséről és annak feltételeiről.

A vállalkozás jelentős pénzkészlettel rendelkezik (100-200 M Ft), melynek hasznosítása betétkötéssel nem hatékony. A 2019. év folyamán felülvizsgálatra kerül, hogy a rendelkezésre álló forrást ingatlanvásárlásra fordítsa a Társaság, hogy hatékonyabban fektesse be szabad pénzeszközét.

## **8. A gazdasági társaság és az önkormányzat pénzügyi-elszámolási kapcsolatai**

A helyiséggazdálkodás teljes egészében a PALOTA-HOLDING Zrt. feladata. A Palota Holding Zrt. és az Önkormányzat közötti pénzügyi elszámolás keretét a köztünk érvényben lévő megbízási szerződés tartalmazza. A megbízási szerződés pontokba foglalva határozza meg társaság által elvégzendő feladatokat, és a feladatokra engedélyezett maximális pénzügyi előirányzatot.

A külső vállalkozóval végeztetett munkákat Társaságunk változatlan értéken továbbszámlázza az Önkormányzat részére. Az üzemeltetési költségeket (a bérköltséget, a közüzemi díjakat, a lakásokkal kapcsolatban felmerült egyéb üzemeltetési költségeket), minden hónapban szigorú elszámolás mellett, számla ellenében téríti meg az Önkormányzat az engedélyezett előirányzati kereteken belül.

A közös költséget és a Panel program alapján a társasházak részére fizetett költségeket a ténylegesen felmerült összegben, számviteli bizonylat alapján téríti meg az Önkormányzat a Társaságunk részére.

Az Önkormányzatot illető lakbér, bérleti díj és egyéb bevételeket elszámolás alapján, a ténylegesen befolyt összegekkel egyezően, jogcímek szerint utalja át Társaságunk az Önkormányzat részére. Az elszámolás havonta készül, amiről az Önkormányzatot tájékoztatjuk, és az összeget átutaljuk.

## üzleti eredmény alakulása

Megnevezés	2016. tény	2017. terv	2017. tény	2018. terv	2018. előzetes tény	2019. terv
Értékesítés nettó árbevétele	588 849 441	609 543 000	618 129 000	603 908 000	576 272 927	653 155 935
Egyéb bevétel	366 342 409	364 620 000	362 346 000	360 700 000	368 339 306	350 562 889
Saját aktivált teljesítmény értéke	11 675 524	11 600 000	12 249 921	15 000 000	5 485 624	5 500 000
<b>Bevétel összesen</b>	<b>966 867 374</b>	<b>985 763 000</b>	<b>992 724 921</b>	<b>979 608 000</b>	<b>950 097 857</b>	<b>1 009 218 824</b>
Anyagköltség	34 758 176	35 250 000	36 092 000	35 550 000	32 358 855	35 067 899
Egyéb igénybevevett szolgáltatás	391 224 310	387 222 000	375 530 000	385 734 000	375 239 696	396 297 608
Egyéb szolgáltatás	12 495 773	15 000 000	13 222 000	15 200 000	12 916 609	13 307 862
Előbbé	584 213	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatás	133 066 796	152 853 000	151 052 000	142 775 000	86 206 679	70 950 000
<b>Anyagjellegű ráfordítás</b>	<b>572 129 268</b>	<b>590 325 000</b>	<b>575 896 000</b>	<b>579 259 000</b>	<b>506 721 839</b>	<b>515 623 369</b>
Béreköltség	221 217 117	246 200 000	242 061 000	252 832 000	249 687 321	274 686 678
Egyéb személyi jellegű költség	19 053 627	25 630 000	22 558 000	27 698 400	24 619 674	27 558 823
Járulékok	65 517 263	64 255 000	61 987 000	57 726 000	58 396 723	60 361 236
<b>Személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>305 788 007</b>	<b>336 085 000</b>	<b>326 606 000</b>	<b>338 256 400</b>	<b>332 703 718</b>	<b>362 606 737</b>
Értécsökkenés	26 752 471	28 082 000	27 160 000	28 500 000	29 216 588	37 925 978
Egyéb ráfordítás	62 106 123	18 000 000	51 642 000	16 026 000	28 101 120	60 720 579
Üzemi eredmény	<b>91 505</b>	<b>13 271 000</b>	<b>11 420 921</b>	<b>17 566 600</b>	<b>53 354 592</b>	<b>32 342 160</b>
Kamat bevétel	574 787	0	117 000	102 000	6 350	6 350
Rendkívüli bevétel/ráford.	11 675 524					
Adózás előtti eredmény	<b>666 292</b>	<b>13 271 000</b>	<b>11 537 921</b>	<b>17 668 600</b>	<b>53 360 942</b>	<b>32 348 510</b>
Várható adó fiz.köt.	1 912 000	1 327 100	1 765 000	1 766 860	5 336 094	2 911 366
<b>Adózott Eredmény</b>	<b>-1 245 708</b>	<b>11 943 900</b>	<b>9 772 921</b>	<b>15 901 740</b>	<b>48 024 848</b>	<b>29 437 144</b>

	Megnevezés	2018. terv	2018. előzetes tény	2019. terv
	<b>Költségek</b>			
51101	üzemanyag	2 200 000	1 826 380	2 009 018
51102	vízdíj	2 000 000	1 585 641	1 744 205
51104	áramdíj	5 000 000	6 570 369	7 227 406
51106	gázdíj	2 800 000	2 258 328	2 484 161
51107	karbantartási anyag	17 000 000	14 726 328	16 198 961
511072	karbantartási anyag elkül.(átalak)	800 000	123 398	135 738
511	Vásárolt anyagok	29 800 000	27 090 444	29 799 488
51301	nyomtatvány, irodaszer	3 200 000	3 021 131	3 021 131
51302	tisztítószér, egyéb anyag	500 000	527 198	527 198
51303	egyéb anyag	750 000	772 794	772 794
51304	szakkönyvek	100 000	69 350	69 350
51307	Karbantartási egyéb anyag	1 200 000	877 938	877 938
513	egyéb anyag	5 750 000	5 268 411	5 268 411
52102	szállítás, rakodás, raktározás	80 000	12 000	12 000
52103	egyéb l.szolg. Kiürítés	4 000 000	3 330 126	3 330 126
521	szállítás, rakodás, raktározás	4 080 000	3 342 126	3 342 126
52301	számlológépes prg. Felügy. Díj	6 000 000	3 521 967	5 000 000
52302	egyéb lg.szolg.előfizetés	300 000	463 658	463 658
52305	felsz.kezelési és ügyv.díj	400 000	483 035	483 035
52307	karbantartás	800 000	603 450	603 450
523071	egyéb karbantartás(gép,jármű)	3 900 000	1 673 577	1 673 577
523072	egyéb karb. Saját (Konyfa)		550 498	550 498
523073	helyiség karbantartás	18 500 000	5 643 253	5 643 253
52309	féregirtás	3 000 000	2 862 520	2 862 520
523	karbantartás	32 900 000	15 801 958	17 279 991
524	hirdetés, reklám, propaganda	1 800 000	1 156 100	1 000 000
525	oktatás, továbbképzés	500 000	986 510	986 510
526	utazás, kiküldetés		9 600	0
52701	bérelti és használati díjak	1 900 000	1 856 182	3 216 182
52702	ing.szolg.konténer mozg.díj	200 000	505 600	505 600
524-527	összesen	4 400 000	4 513 992	5 708 292
52801	e.szolg.ügyv.szolg.	2 800 000	3 471 322	4 600 000
52803	munkavéd., tűzvéd.	264 000	263 500	300 000
52804	ügyvédi munkadíjak	16 000 000	22 580 599	30 000 000
52805	könyvvizsgálat	2 040 000	1 760 000	1 920 000
52806	szakértői díjak	7 700 000	9 636 925	3 000 000
52807	értébecsülés			
52808	takarítás	3 200 000	2 679 516	3 000 000
528081	lakás takarítás	120 000	525 000	525 000
52810	egyéb igénybevett szolg.	9 800 000	4 608 000	3 230 000
52812	egyéb igénybe vett ballon bérelt		9 250	50 000
52813	Foglalk.eu. Szolg.	250 000	245 000	2 450 000
52815	tagsági díjak	200 000	115 000	115 000
52817	üzletviteli szolg.			
528	egyéb ig.v.szolg.	42 374 000	45 894 112	49 190 000
52901	mobli telefon	950 000	821 967	821 967
52902	kéményseprés	200 000	59 572	59 572
52903	szemétszállítás	9 500 000	8 885 616	8 885 616
52904	postaköltség	7 800 000	7 810 268	7 810 268
52905	telefon, fax	1 200 000	1 910 112	1 910 112
52906	társasházi közösköltség	232 500 000	238 174 511	245 000 000
529061	társasházi közösköltség ÖKO	40 000 000	38 735 798	47 000 000
52907	iratár, tulajdoni lap	500 000	684 900	684 900
52910	Hejce			
52921	Csaromadij szolg.	2 800 000	1 740 104	1 740 104
52922	Szippantás szolg.	30 000	185 630	185 630
52923	központi fűtés	6 500 000	6 679 030	6 679 030
529		301 980 000	305 687 508	320 777 199
531	hatósági igazg.szolg.díj, illeték	1 500 000	2 237 666	2 237 666
532	bankköltség	4 600 000	3 608 747	4 000 000
533	biztosítási díjak	4 000 000	5 263 950	5 263 950
535	perköltség	5 000 000	1 795 679	1 795 679
539	Egyéb költség	100 000	10 567	10 567
53	egyéb szolgáltatás	15 200 000	12 916 609	13 307 862
541	béreköltség	252 832 000	249 687 321	274 686 678
55103	gk.átalány hiv.haszn.	600 000	841 927	841 927
55104	munk.j.kapcs.utazási kts.	1 800 000	1 695 719	1 695 719
55106	tanf.élkezési kts.		24 130	24 130
55107	élkezési utalvány		2 575 000	0
55108	repí	800 000	788 490	788 490
55110	munkavéd.szemítveg	150 000	120 590	150 000
55111	term.jutt.15%SZ.JA	200 000	1 898 220	1 898 220
55112	iskolai támogatás		80 000	0
55113	egyéb személyi jellegű		2 764 960	3 500 000
55114	egyéb személyi jellegű telefon	400 000	345 077	345 077
55115	Szem. Jellegű egyéb saját	500 000	307 760	307 760
55116-B	SZÉP kártya	12 868 400	6 341 710	9 587 500
55117	Munkavédelmi eszköz	500 000	45 196	500 000
552	üszteleldíj	4 080 000	4 120 000	4 120 000
553	betegszab.	2 500 000	2 838 223	2 500 000
554	lappénz 1/3-a	300 000	179 949	300 000
555	megbízási díj	3 000 000	-347 277	1 000 000
55	személyi jellegű	27 698 400	24 619 674	27 558 823
5613	szociális hozzájárulás	49 650 000	48 761 130	50 930 394
56131	Százalékos EHO-SZOCHO	500 000	2 060 864	2 060 864
564	szakképzési hjár.	3 850 000	3 848 729	3 346 978
565	rehab	3 726 000	3 726 000	4 023 000
56	bérfjárulékok	57 726 000	58 396 723	60 361 236
571	terv szerinti é.cs.	14 000 000	13 980 317	16 487 993
5711	Vagyonkezelésbe vett ing. É.cs.	13 000 000	13 051 818	19 253 532
572	egy összegű é.cs.	1 500 000	2 184 453	2 184 453
57	é.cs.	28 500 000	29 216 588	37 925 978
5	összesen	803 240 400	782 435 466	845 208 084

	Megnevezés	2018. terv		2018. előzetes tény		2019. terv
	ráfordítások					
814	Értékesített eszközök besz.ára		0		0	
815001	önk.lakások felúj.(elkülönített keret)pm	7 874 000	0	1 216 863	0	0
81501	önk.lakások felújítása	50 000 000	0	34 279 566	0	25 000 000
81502	Siemens lakások felújítása		0		0	
81505	egyéb közv.szolg.	1 800 000	0	2 364 368	0	500 000
815051	egyéb közv.szolg.saját	400 000	0	397 065	0	
81506	Közeleli Ház üzemelt. Költs.		0		0	
81507	Nem lakás PM		0		0	
81508	Helyiségek továbbszám. Költs.	10 000 000	0	4 077 024	0	
81509	Üres Lakás nem lakás fűtésdíj	2 700 000	0	2 750 026	0	3 500 000
815091	DHK	900 000	0	415 746	0	700 000
81511	Bontás költsége lakás, nem lakás	13 601 000	0	2 260 500	0	0
81512	karb.lakás, nem lakás	45 000 000	0	30 530 302	0	35 000 000
81513	Karbantartás Nyház	1 000 000	0	4 265 088	0	
81516	Telek karbant	5 000 000	0	2 202 131	0	4 500 000
81517	elkül.keret, egyéb felújítás		0		0	
81519	Energia tanúsítvány	1 000 000	0	1 448 000	0	1 750 000
81520	Egyéb bontás (ÉPK) Nyugd.Ház felúj.		0		0	
81521	Értékesítéssel kapcs.alapító oki.	3 500 000	0		0	
81522	Konlyfa 2-8. külön munkák		0		0	
815		142 775 000	0	86 206 679	0	70 950 000
861	ért.tárgyi eszk.könyv sz. ért.		0		0	
8631	káreseményekkel kapcs.bírság		0		0	
8632	kés.kamat, kártérítés	1 500 000	0	663 609	0	663 609
8633	kés kamat helyiség	66 000	0	46 283	0	46 283
8634	önellenőrzési pótlék		0		0	
8664	követelések értékeszése	3 000 000	0	7 807 749	0	3 500 000
8641	várható kötelezettségek			8 728 600		0
8671	innovációs járulék	1 400 000	0	1 277 000	0	1 637 284
86721	iparüzési adó	9 200 000	0	160 045	0	160 045
8672	önkorm.adók súlyadó	85 000	0	8 619 700	0	10 915 225
8675	gépjárműadó	775 000	0	774 996	0	774 996
8681	Térítés nélkül átadott eszköz ÁFA-ja					9 141 732
8683	Térítés nélkül átadott eszköz					33 858 268
8687	Nem fejl. Célra adott támogatás		0		0	
8691	behajthatatlan leírása		0		0	
8692	Hiányzó, megsemm.tárgyi eszköz		0		0	
	Elengedett követelések		0		0	
8697	egyéb ráfordítások		0	23 138	0	23 138
86	egyéb ráfordítás	16 026 000	0	28 101 120	0	60 720 579
89	rendkívüli ráfordítás					
	összes ráfordítás	158 801 000	0	114 307 799	0	131 670 579

	Megnevezés	Egyek alakulása		2018. előzetes tény	2019. terv
		2018. terv	2018. terv		
	Bevételek				
911101	Pályázati díjak				
911102	Értékbecsülés	400 000		117 000	117 000
911103	Közvetített mbér	140 000 000		152 396 038	154 000 000
911104	Igazolások bevétele	100 000		93 220	93 220
911105	Saját bérlet díj	17 000 000		25 658 615	25 658 615
911106	Egyéb alaptev. Bev.lg.vét.díj	2 500 000		5 845 000	2 700 000
911108	Nem lakás bérlet díj	225 000 000		223 509 639	305 271 100
911109	Nem lakás egyéb bevétel	2 100 000		4 623 253	8 000 000
911110	Karbantartási tev. Árbevétele				
911111	Karb.csop.karb.árbev.	14 000 000		9 876 557	15 000 000
911112	Karb.csop.felújítás árbev.			13 025 039	15 000 000
911113	Karb.csop.Siemens lakások felúj.				
911114	K csop kasszálas				
911203	Elidegenítés			272 537	500 000
911204	Bonyolítási díj behajtási jutalék lakás	4 283 000		2 797 800	4 783 000
9112041	Bonyolítási díj behajtási jutalék nem lakás	790 000		498 679	590 000
911205	Bonyolítási díj távho	160 000		63 955	150 000
915001	Lakásfelúj. Elkülönített	7 874 000		40 518	160 000
91501	Önk.lakás felújítás	50 000 000		1 216 863	-
91502	Önk.Siemens lakás felújítás			34 279 564	25 000 000
91505	Egyéb bevételek	2 200 000		2 724 693	500 000
91506	Népfelkelő 96. felúj. Árbev.				
91507	Nem lakás PM				
91508	Helyiségek továbbszámla.bevétele	8 000 000		4 640 368	-
91509	Üres lakás. nem lakás távhódíja	2 700 000		2 750 026	3 500 000
915091	DHK	900 000		415 746	700 000
91511	Bontásiakás. nem lakás	13 601 000		2 260 500	-
91512	Karbantartás árbev	48 000 000		34 795 390	35 000 000
91516	Telek karbantartás	5 000 000		2 202 131	4 500 000
91517	Elkül.keret egyéb felújítás				
91519	Energia tanúsítvány	1 000 000		1 000 000	1 750 000
91522	Egyéb bontás (ÉPK)Nyugd.ház felúj.				
91521	Értekezéssel kapcs. Alapító oki.	3 500 000			
917	Társasház kez. Csoport	56 800 000		51 169 796	50 183 000
91		603 908 000		576 272 927	653 155 935
961	Értekezített tárgyi eszközök			7 087	-
9619	Kezelt lakások átszámlázott bev.	318 500 000		322 617 014	300 000 000
96190	Kezelt nem lakás átszámlázott bevétel			197 678	100 000
96191	ÖKO és Panel program	40 000 000		38 735 798	47 000 000
96192	Nem lakás egyéb bevétel	25 000			
96193	Nyugd.ház egyéb bev.	15 000		11 895	-
9632	Kártérítés-bírság			211 138	200 000
9633	Helyiségekkel kapcs. Kés.kamat	300 000		481 302	400 000
9652	Követelés visszajrít.értékvesztése	500 000		860 256	860 256
9664	Jogsz. Meghat. Szerv támogatás				
968	Állami támogatás	860 000			
	Elengedett kötelezettség				
9691	Egyéb bevételek	500 000		5 214 505	2 000 000
9695	Egyéb bevételek keretéből			2 633	2 633
96		360 700 000		368 339 306	350 562 889
971	Pénzületi kamat	2 000		136	136
97101	Lekötött betét kamata	100 000		6 214	6 214
97		102 000		6 350	6 350
582	Saját aktívált teljesítmény értéke	15 000 000		5 485 624	5 500 000
9	Bevétel.mindösszesen	979 710 000		950 104 207	1 009 225 174

# Főkönyvi kivonat

Halmazott adatok alapján

2019.02.20 10:29:08

Felhasználó: Bori Sándorné

Palota-Holding Zrt  
1156 Budapest 15. ker., Szaraznád u. 4-6.

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

X

Év : 2018

Hónap : 00 - 12

Főkönyvi szám : 111 - 999999

Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyeni.
113	Vagyoni értékű jogok	35 263 356,00	20 430 800,00	14 832 556,00	0,00	14 832 556,00	14 832 556,00
1132	Vagyoni értékű jogok-KMOP-0148	12 307 744,00	0,00	12 307 744,00	0,00	12 307 744,00	12 307 744,00
114	Szellemi termékek	2 351 800,00	1 245 900,00	1 105 900,00	0,00	1 105 900,00	1 105 900,00
119	Vagyonértékű jogok értéksókk.	14 640 080,00	30 053 136,00	0,00	0,00	15 413 056,00	-15 413 056,00
1192	Szellemi termékek écs.	1 245 900,00	2 351 800,00	0,00	0,00	1 105 900,00	-1 105 900,00
1194	Vagyonértékű jogok écs	141 665,00	141 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Telek	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
123	Épületek,épület részek	12 872 600,00	0,00	12 872 600,00	0,00	12 872 600,00	12 872 600,00
1241	Bérelt ing. beruh., felújítás	64 606 996,00	0,00	64 606 996,00	0,00	64 606 996,00	64 606 996,00
1242	Bérelt ing. kapocs bérletijog	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1243	Felépítmény	348 976,00	0,00	348 976,00	0,00	348 976,00	348 976,00
126	Vagyonkez.be vett helyiségek	675 256 921,00	22 914 728,00	652 342 193,00	0,00	652 342 193,00	652 342 193,00
129	Vagyonkez.vett helyiségek.écs	5 647 273,00	181 934 975,00	0,00	0,00	176 287 702,00	-176 287 702,00
1291	Épületek,épület részek écs.	0,00	1 364 238,00	0,00	0,00	1 364 238,00	-1 364 238,00
1292	Bérelt ing.végzett beruh.écs.	0,00	33 243 369,00	0,00	0,00	33 243 369,00	-33 243 369,00
1293	Felépítmény écs.	0,00	64 986,00	0,00	0,00	64 986,00	-64 986,00
1294	Lakások écs.	141 665,00	15 197 449,00	0,00	0,00	15 055 784,00	-15 055 784,00
131	Műszaki berend.gépek,szersz.	1 407 601,00	132 000,00	1 275 601,00	0,00	1 275 601,00	1 275 601,00
1311	Műszaki berend.gépek,erdm.tart	1 425 985,00	133 049,00	1 292 936,00	0,00	1 292 936,00	1 292 936,00
1391	Műszaki berend.gépek écs	132 000,00	1 407 601,00	0,00	0,00	1 275 601,00	-1 275 601,00
1393	Műszaki berend.gép eredm. écs	133 049,00	1 425 985,00	0,00	0,00	1 292 936,00	-1 292 936,00
1411	Műalkotások	515 776,00	0,00	515 776,00	0,00	515 776,00	515 776,00
143	Irodai igazg.egyéb berend.	39 983 674,00	2 207 382,00	37 776 292,00	0,00	37 776 292,00	37 776 292,00
1431	Irodai ig.egyéb berend.eredm.	1 370 545,00	462 600,00	907 945,00	0,00	907 945,00	907 945,00
1432	Irodai ig.e. berend.kisösszegű	9 776 206,00	583 158,00	9 193 048,00	0,00	9 193 048,00	9 193 048,00
144	Egyéb berend,járművek	16 120 007,00	0,00	16 120 007,00	0,00	16 120 007,00	16 120 007,00
1491	Irodai ig.egyéb berend.écs	2 207 382,00	31 517 735,00	0,00	0,00	29 310 353,00	-29 310 353,00
1492	Irodai ig.e. berend.écs Kisö	583 158,00	9 776 206,00	0,00	0,00	9 193 048,00	-9 193 048,00
1493	Irodai ig.egyéb berend.écs ered	462 600,00	1 370 545,00	0,00	0,00	907 945,00	-907 945,00
1494	Egyéb berend.járművek écs.	0,00	14 200 267,00	0,00	0,00	14 200 267,00	-14 200 267,00
151	Befejezetlen beruházás	7 508 052,00	7 508 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Főkönyvi kivonat

Halmozott adatok alapján

2019.02.20 10:29:09

Felhasználó: Bori Sándorné

Palota-Holding Zrt  
1156 Budapest 15.ker., Száraznád u. 4-6.

Nem tételes lista

Év : 2018

Hónap : 00 - 12

Összes számla               
Hagyományos kivonat  
Főkönyvi szám : 111 - 999999  
0 -ás sorok nyomtatása Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyeni.
152	Kösszegű befejezetlen beruhá	Ö	2 184 453,00	2 184 453,00	0,00	0,00	0,00
163	Helyiségek felújítása	Ö	13 047 987,00	13 047 987,00	0,00	0,00	0,00
1631	Helyiségek sját felújítása	Ö	3 563 185,00	3 563 185,00	0,00	0,00	0,00
1*****	Összesen:	Ö	950 746 636,00	398 463 251,00	850 998 570,00	298 715 185,00	552 283 385,00
224	Építési anyagok	Ö	28 580,00	28 580,00	0,00	0,00	0,00
2*****	Összesen:	Ö	28 580,00	28 580,00	0,00	0,00	0,00
311	Belföldi követelések (ft-ban)	Ö	1 316 582 831,00	1 292 784 104,00	23 798 727,00	0,00	23 798 727,00
315	Belf.köv.értékvesztés	Ö	0,00	2 978 141,00	0,00	2 978 141,00	-2 978 141,00
321	Kapcsolt váll.szembeni köv.	Ö	114 075 088,00	66 846 077,00	47 229 011,00	0,00	47 229 011,00
353007	Dienes Krisztina	Ö	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
353009	Erős Erika	Ö	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
353019	Szederkényi Júlia	Ö	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
353021	Kardos Márta	Ö	336 500,00	336 500,00	0,00	0,00	0,00
353035	Pénzes Gábor	Ö	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
353040	Szabó Krisztina	Ö	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
353041	Takácsné Stefanik Magdolna	Ö	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
353060	Belházi Dorottya	Ö	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
353067	Sárhegyi Zoltán	Ö	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
353098	Sárközi József	Ö	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
353121	Csekő Sándor	Ö	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
353167	Szuper Krisztina	Ö	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
353173	Schiller László	Ö	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
353189	Szepesi Gabriella	Ö	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
353190	Nagy Sándor	Ö	6 525 000,00	6 525 000,00	0,00	0,00	0,00
353191	Tolnai László	Ö	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
3611	Dolg.adott előleg	Ö	543 326,00	543 326,00	0,00	0,00	0,00
3611005	Bori Sándorné	Ö	283 334,00	150 000,00	133 334,00	0,00	133 334,00
3611006	Bottyán Gabriella	Ö	33 332,00	33 332,00	0,00	0,00	0,00
3611009	Erős Erika	Ö	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
3611019	Forgács-Szederkényi Júlia	Ö	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3611023	Kerekes Zsombor	Ö	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

# Főkönyvi kivonat

Halmozott adatok alapján

2019.02.20 10:29:09

Felhasználó: Borfi Sándorné

Palota-Holding Zrt

1156 Budapest 15. ker., Száraznád u. 4-6.

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

X

Hónap : 00 - 12

Év : 2018

Főkönyvi szám : 111 - 999999

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyeni.
3611024	Kertészné Szabó Júlia	Ö	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3611040	Szabó Krisztina	Ö	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3611110	Losonczy György	Ö	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3611155	Király Melinda	Ö	66 668,00	66 668,00	0,00	0,00	0,00
368	Egyéb követelések	Ö	339 770,00	139 770,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3684	Egyéb köv. Kobory Vilmosné	Ö	853 680,00	853 680,00	0,00	0,00	0,00
3686	Egyéb köv. Szamosfalvi Tünde	Ö	2 399 545,00	2 398 849,00	696,00	0,00	696,00
3687	Egyéb köv. Juhász Attila	Ö	772 906,00	772 906,00	0,00	0,00	0,00
3688	Egyéb köv. Koós Éva	Ö	490 180,00	490 180,00	0,00	0,00	0,00
3689	Egyéb köv. Király Melinda	Ö	1 204 452,00	1 208 561,00	0,00	4 109,00	-4 109,00
3811	Pénztár számla	Ö	144 423 493,00	143 296 033,00	1 127 460,00	0,00	1 127 460,00
384	Elszámolási betétszámla	Ö	2 617 033 052,00	2 434 816 524,00	182 216 528,00	0,00	182 216 528,00
38512	Kártya számla MOK	Ö	261 889,00	124 475,00	137 414,00	0,00	137 414,00
38513	Lekötött betét	Ö	830 006 198,00	730 006 198,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00
38514	Kártya számla -vezér	Ö	537 347,00	337 347,00	200 000,00	0,00	200 000,00
38516	Vagyonkez.vett hely.tart.	Ö	22 019 460,00	8 984 634,00	13 034 826,00	0,00	13 034 826,00
3855	Elidegenítési számla	Ö	55 817 174,00	55 816 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00
3891	pénztár -bank	Ö	103 485 000,00	103 485 000,00	0,00	0,00	0,00
3892	bank-banki átvezetési szla	Ö	1 580 232 703,00	1 580 232 703,00	0,00	0,00	0,00
3899	Technikai bank átvezetés	Ö	8 882 818,00	8 882 818,00	0,00	0,00	0,00
391	Várható bev.	Ö	1 840 851,00	1 840 851,00	0,00	0,00	0,00
392	Költségek ráford.aktív időbeli	Ö	3 958 090,00	2 160 132,00	1 797 958,00	0,00	1 797 958,00
3*****	Összesen:	Ö	6 820 569 687,00	6 453 674 896,00	369 877 041,00	2 982 250,00	366 894 791,00
411	Jegyzett tőke	Ö	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	-30 000 000,00
412	Tőketartalék	Ö	0,00	42 483 616,00	0,00	42 483 616,00	-42 483 616,00
413	Eredménytartalék	Ö	23 000 000,00	141 702 045,00	0,00	118 702 045,00	-118 702 045,00
4142	Lekötött tartalék eredm.tart.	Ö	0,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	-23 000 000,00
419	Mérszertartieredmény	Ö	9 773 060,00	9 773 060,00	0,00	0,00	0,00
421	Várható kötelezettségek	Ö	0,00	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00	-12 300 000,00
4411	Nem lakás óvadék	Ö	64 811 382,00	81 151 999,00	3 646 852,00	19 987 469,00	-16 340 617,00
4412	Lakás óvadék	Ö	12 732 460,00	15 829 262,00	0,00	3 096 802,00	-3 096 802,00

# Főkönyvi kivonat

Halmozott adatok alapján

2019.02.20 10:29:10

Felhasználó: Bori Sándorné

Palota-Holding Zrt  
1156 Budapest 15.ker., Száraznád u. 4-6.

Összes számla

Nem tételes lista

Hagyományos kivonat

Hónap : 00 - 12

Év : 2018

X

Főkönyvi szám : 111 - 999999

0 - ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kilírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyeni.
4413	Pályázat ajánlati biztosíték	Ö	121 586,00	121 586,00	5 000,00	5 000,00	0,00
4491	Vagy.kez. kapcs.kötelezettség	Ö	29 009 681,00	475 840 942,00	23 373 754,00	470 205 015,00	- 446 831 261,00
4541	Belf. anyag- és áruszállítók	Ö	607 156 120,00	630 300 605,00	0,00	23 144 485,00	-23 144 485,00
4543	Nem lakás óvadék	Ö	21 317 699,00	66 701 316,00	4 322 632,00	49 706 249,00	-45 383 617,00
4544	Lakás óvadék	Ö	3 371 202,00	13 158 702,00	0,00	9 787 500,00	-9 787 500,00
461	Társasági adó elszámolás	Ö	6 248 628,00	0,00	6 248 628,00	0,00	6 248 628,00
46204	SZJA Telefon étk.ut.	Ö	1 842 220,00	2 113 220,00	0,00	271 000,00	- 271 000,00
4621	SZJA	Ö	32 204 739,00	34 665 739,00	0,00	2 461 000,00	-2 461 000,00
4622	Cégautóadó	Ö	774 996,00	968 745,00	0,00	193 749,00	- 193 749,00
46303	EHO köt. előírás	Ö	2 060 864,00	2 060 864,00	0,00	0,00	0,00
4633	Innovációs hozz. előírás	Ö	1 277 000,00	1 277 000,00	0,00	0,00	0,00
4634	Rehab.előírás.előírás	Ö	3 726 000,00	3 726 000,00	0,00	0,00	0,00
46403	EHO pü -i teljesítés	Ö	2 045 000,00	2 362 000,00	0,00	317 000,00	- 317 000,00
4643	Innovációs hozz. pü-i teljesít	Ö	1 373 043,00	1 277 043,00	96 000,00	0,00	96 000,00
4644	Rehab.hozzájár.pü-i teljesítés	Ö	1 849 000,00	2 781 000,00	0,00	932 000,00	- 932 000,00
4645	Külfönf. bef.kötelezettség telj	Ö	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00
4661	Előz.felszám.ÁFA	Ö	29 380 814,00	29 380 814,00	0,00	0,00	0,00
4662	Önkorm.előz.felszám.ÁFA	Ö	23 792 949,00	23 792 949,00	0,00	0,00	0,00
4663	Előz.felszám.ÁFA tárgyeszköz	Ö	4 509 617,00	4 509 617,00	0,00	0,00	0,00
467	Fizetendő általános forg. adó	Ö	199 231 845,00	199 231 845,00	0,00	0,00	0,00
468	ÁFA elszámolási számla	Ö	186 659 951,00	200 568 951,00	0,00	13 909 000,00	-13 909 000,00
4695	Helyi iparüzési adó elsz. szla	Ö	8 982 068,00	8 619 700,00	362 368,00	0,00	362 368,00
4696	Gépjárműadó elsz.számla	Ö	160 045,00	160 045,00	0,00	0,00	0,00
4711	Jövedelem elszámolás számla	Ö	252 988 879,00	252 988 879,00	0,00	0,00	0,00
472	Fel nem vett járandóságok	Ö	157 272,00	157 272,00	0,00	0,00	0,00
4731	Nyugdíjjáruulék elsz.számla	Ö	23 359 757,00	25 116 757,00	0,00	1 757 000,00	-1 757 000,00
4732	Egészségbizt.jár.elisz.szla	Ö	18 988 894,00	20 411 460,00	0,00	1 422 566,00	-1 422 566,00
4733	Táppénz 1/3-a	Ö	158 494,00	179 949,00	0,00	21 455,00	-21 455,00
4734	Szociális hozzájárulási számla	Ö	46 293 370,00	49 681 370,00	0,00	3 388 000,00	-3 388 000,00
4742	Szakképzési hozzájárulás elsz.	Ö	3 616 628,00	3 889 628,00	0,00	273 000,00	- 273 000,00
476	Egyéb kötelezettségek	Ö	19 087 746,00	18 471 202,00	616 544,00	0,00	616 544,00

# Főkönyvi kivonat

Halmozott adatok alapján

2019.02.20 10:29:10

Felhasználó: Bori Sándorné

Palota-Holding Zrt  
1156 Budapest 15. ker., Száraznád u. 4-6.

Összes számla

Nem tételes lista

Főkönyvi szám : 111 - 999999

Hónap : 00 - 12

0 -ás sorok nyomtatása

Év : 2018

Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
47801	Nyház lakbér elszámolás	Ö	10 836 537,00	11 472 397,00	4 815 477,00	5 451 337,00	- 635 860,00
47811	lakbér elszámolás	Ö	782 158 689,00	814 722 901,00	743 477 492,00	776 041 704,00	-32 564 212,00
47812	lakbér kamat	Ö	5 103 265,00	5 127 245,00	5 103 265,00	5 127 245,00	-23 980,00
478121	lakbér eljárási,posta ktg	Ö	1 389 217,00	1 518 427,00	1 389 217,00	1 518 427,00	- 129 210,00
47813	Kényszer és vegyes elsz.bev.	Ö	663 778,00	663 778,00	663 778,00	663 778,00	0,00
47814	Kénysz. és vegyes elsz.kamat	Ö	263 666,00	263 666,00	263 666,00	263 666,00	0,00
47821	nemlakás bérleti díj	Ö	13 239 361,00	13 586 505,00	13 010 338,00	13 357 482,00	- 347 144,00
47822	nemlakás kamat	Ö	1 963 962,00	2 028 411,00	1 963 962,00	2 028 411,00	-64 449,00
478221	nemlakás eljárási,posta ktg	Ö	177 213,00	177 213,00	177 213,00	177 213,00	0,00
4783	Ingatl.ért.elsz.	Ö	55 816 024,00	55 817 174,00	0,00	1 150,00	-1 150,00
47851	Nyház telefon bevétel	Ö	1 847,00	1 847,00	0,00	0,00	0,00
47852	önk. egyéb bevétel	Ö	30 139 774,00	32 770 040,00	0,00	2 630 266,00	-2 630 266,00
478521	önk. 2015 bev.fűtés 1-2	Ö	2 860 112,00	2 961 624,00	0,00	101 512,00	- 101 512,00
478522	Megv.DHK Kamat	Ö	71 458,00	73 672,00	0,00	2 214,00	-2 214,00
478523	önk. 2016 bev.fűtés 3	Ö	1 334 629,00	1 391 929,00	0,00	57 300,00	-57 300,00
478524	önk. 2017 bev.DHK-4	Ö	2 372 334,00	2 522 375,00	0,00	150 041,00	- 150 041,00
478525	önk. 2018 bev.DHK-	Ö	160 050,00	205 601,00	0,00	45 551,00	-45 551,00
47862	Önkorm. illető kötbér bevétel	Ö	964 889,00	861 408,00	781 783,00	678 302,00	103 481,00
47871	Sódergödör fűtés díj	Ö	5 797 383,00	6 030 976,00	5 535 606,00	5 769 199,00	- 233 593,00
47872	Sódergödör fűtés díj kamata	Ö	605 498,00	605 498,00	605 498,00	605 498,00	0,00
47873	Fűtésdíj DHK	Ö	2 591 917,00	2 657 318,00	2 591 917,00	2 657 318,00	-65 401,00
47874	Fűtésdíj kamat Pénzügyi Rt	Ö	672 873,00	672 873,00	672 873,00	672 873,00	0,00
47875	Távhődíj	Ö	7 197 194,00	7 376 645,00	7 197 194,00	7 376 645,00	- 179 451,00
47876	Távhődíj kamata	Ö	677 605,00	686 548,00	677 605,00	686 548,00	-8 943,00
47878	Egyéb befizetés	Ö	5 473 583,00	5 747 169,00	0,00	273 586,00	- 273 586,00
478781	Egyéb befizetés 50% ablak	Ö	2 599 493,00	3 194 842,00	0,00	595 349,00	- 595 349,00
478782	Egyéb befiz.Szo lakásfelújítás	Ö	2 820 914,00	2 880 152,00	0,00	59 238,00	-59 238,00
482	Passzív elhatárolás	Ö	29 198 199,00	58 968 368,00	11 944 876,00	41 715 045,00	-29 770 169,00
4832	Fejl.célra kapott tám.passzív	Ö	860 256,00	2 342 330,00	0,00	1 482 074,00	-1 482 074,00
491	Nyitómérleg számla	Ö	1 524 551 445,00	1 524 551 445,00	0,00	0,00	0,00
493	Adozott eredmény elszámolás	Ö	9 773 060,00	9 773 060,00	0,00	0,00	0,00

# Főkönyvi kivonat

Halmozott adatok alapján

2019.02.20 10:29:10

Felhasználó: Borí Sándorné

Palota-Holding Zrt

1156 Budapest 15. ker., Száraznád u. 4-6.

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

Összes számla

Főkönyvi szám : 111 - 9999999

Év : 2018

Hónap : 00 - 12

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyeni.
4*****	Összesen:	Ö	4 144 547 234,00	5 002 556 619,00	839 543 538,00	1 697 552 923,00	- 858 009 385,00
51101	Üzemanyag ig.	Ö	1 826 380,00	0,00	1 826 380,00	0,00	1 826 380,00
51102	Vízdíj	Ö	3 008 799,00	1 423 158,00	1 835 169,00	249 528,00	1 585 641,00
51104	Áramdíj	Ö	8 579 104,00	2 008 735,00	7 443 262,00	872 893,00	6 570 369,00
51106	Gázdíj	Ö	3 440 609,00	1 182 281,00	2 691 807,00	433 479,00	2 258 328,00
51107	Karbantartás anyag ktg	Ö	14 733 861,00	7 533,00	14 726 552,00	224,00	14 726 328,00
511072	Átalakítás anyag Szn	Ö	123 398,00	0,00	123 398,00	0,00	123 398,00
51301	Nyomatvány,irodaszer	Ö	3 032 251,00	11 120,00	3 021 131,00	0,00	3 021 131,00
51302	Tisztítószér, egyébbanyag	Ö	527 198,00	0,00	527 198,00	0,00	527 198,00
51303	Egyébbanyag	Ö	772 794,00	0,00	772 794,00	0,00	772 794,00
51304	Szakkönyv,folyóirat	Ö	69 350,00	0,00	69 350,00	0,00	69 350,00
51307	Karbantartás egyébb ktg	Ö	877 938,00	0,00	877 938,00	0,00	877 938,00
52101	Szállítás, rakodás	Ö	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
52103	Kiűrtés,szállítás	Ö	3 330 126,00	0,00	3 330 126,00	0,00	3 330 126,00
52301	Számítógépes programok felügy.	Ö	3 707 213,00	185 246,00	3 521 967,00	0,00	3 521 967,00
52302	E.i.sz.folyóirat előfizetés	Ö	760 259,00	296 601,00	510 998,00	47 340,00	463 658,00
52305	E.i.sz. Felsz.kez. és üggy.díj	Ö	496 764,00	13 729,00	486 915,00	3 880,00	483 035,00
52307	E.i.sz. karbant. ktg (épület)	Ö	646 650,00	43 200,00	646 650,00	43 200,00	603 450,00
523071	E.i.sz. egyébkarb.(gép,Jármű)	Ö	1 673 577,00	0,00	1 673 577,00	0,00	1 673 577,00
523072	E.i.sz. saját karbantartás	Ö	550 498,00	0,00	550 498,00	0,00	550 498,00
523073	E.i.sz. helyi.karbantartása	Ö	5 729 808,00	86 555,00	5 643 253,00	0,00	5 643 253,00
52309	E.i.sz. féregirtás	Ö	2 862 520,00	0,00	2 862 520,00	0,00	2 862 520,00
524	E.i.sz. hirdetés, reklám	Ö	1 156 100,00	0,00	1 156 100,00	0,00	1 156 100,00
525	E.i.sz. oktatás,továbbképzés	Ö	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	9 600,00
526	Utazás,kiküldetés napidíj nélk	Ö	1 862 228,00	6 046,00	1 856 182,00	0,00	1 856 182,00
52701	E.i.sz. bérleti és haszn.díj	Ö	505 600,00	0,00	505 600,00	0,00	505 600,00
52702	E.i.sz. konténer mozgatási díj	Ö	3 471 322,00	0,00	3 471 322,00	0,00	3 471 322,00
52801	E.i.sz. üggy.szolg.	Ö	263 500,00	0,00	263 500,00	0,00	263 500,00
52803	E.i.sz. munkavéd,tűzvédelem	Ö	22 580 599,00	0,00	22 580 599,00	0,00	22 580 599,00
52804	E.i.sz. ügyvédi munkadíj	Ö	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
52805	E.i.sz. könyvvizsgálat	Ö					

# Főkönyvi kivonat

Halmozott adatok alapján

2019.02.20 10:29:10  
Felhasználó: Bori Sándorné

Palota-Holding Zrt  
1156 Budapest 15. ker., Száraznád u. 4-6.

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

Összes számla

Év : 2018

Hónap : 00 - 12

Főkönyvi szám : 111 - 999999

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
52806	E.i.sz. szakértői díj	Ö	9 636 925,00	0,00	9 636 925,00	0,00	9 636 925,00
52808	E.i.sz. takarítás	Ö	2 679 516,00	0,00	2 679 516,00	0,00	2 679 516,00
528081	E.i.sz.lakástakarítás	Ö	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	525 000,00
52810	E.i.sz.olgáltatás	Ö	4 958 000,00	350 000,00	4 608 000,00	0,00	4 608 000,00
52812	E.i.sz. ballon bérleti díja	Ö	9 250,00	0,00	9 250,00	0,00	9 250,00
52813	E.i.sz.Foglalkozás Eg.Szolg.	Ö	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00
52815	E.i.sz.tagsági díjak	Ö	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
52901	E. i. sz. mobiltelefon	Ö	822 132,00	165,00	821 967,00	0,00	821 967,00
52902	E.i.sz.kéményseprési díj	Ö	59 572,00	0,00	59 572,00	0,00	59 572,00
52903	E.i.sz.szemétszállítás	Ö	9 344 255,00	458 639,00	8 909 207,00	23 591,00	8 885 616,00
52904	E.i.sz. posta ktg	Ö	7 812 458,00	2 190,00	7 810 268,00	0,00	7 810 268,00
52905	E.i.sz.olg.telefon,internet,fax	Ö	1 919 472,00	9 360,00	1 910 112,00	0,00	1 910 112,00
52906	E.i.sz.olg.Társasházi közös ktg	Ö	239 438 229,00	1 263 718,00	238 286 886,00	112 375,00	238 174 511,00
529061	E.i.sz.olg.TH közös ktg panel	Ö	38 735 798,00	0,00	38 735 798,00	0,00	38 735 798,00
52907	E.i.sz.Térkép,tul.lap másolás	Ö	684 900,00	0,00	684 900,00	0,00	684 900,00
52921	E.i.sz.csatornadíj	Ö	4 058 411,00	2 318 307,00	2 677 759,00	937 655,00	1 740 104,00
52922	E.i.sz. szippantás	Ö	190 189,00	4 559,00	185 630,00	0,00	185 630,00
52923	E.i.sz. fűtésdíj	Ö	6 949 979,00	270 949,00	6 723 087,00	44 057,00	6 679 030,00
531	Hatósági díjak	Ö	2 237 666,00	0,00	2 237 666,00	0,00	2 237 666,00
532	Bankköltség	Ö	3 613 676,00	4 929,00	3 608 747,00	0,00	3 608 747,00
533	Biztosítási díjak	Ö	6 663 633,00	1 399 683,00	5 302 466,00	38 516,00	5 263 950,00
535	Perköltség, végrehajtási ktg	Ö	1 795 679,00	0,00	1 795 679,00	0,00	1 795 679,00
539	Különlétele egyéb költségek	Ö	10 567,00	0,00	10 567,00	0,00	10 567,00
541	Béreköltség	Ö	259 689 239,00	10 001 918,00	249 687 321,00	0,00	249 687 321,00
55103	Gépkocsi haszn.,hivataloscéjú	Ö	841 927,00	0,00	841 927,00	0,00	841 927,00
55104	Szem.jell. utazási ktg	Ö	932 351,00	0,00	932 351,00	0,00	932 351,00
55105	Utazási bér.hivataloscéjú	Ö	763 368,00	0,00	763 368,00	0,00	763 368,00
55106	Szem.jell. tanf.étkezési ktg	Ö	24 130,00	0,00	24 130,00	0,00	24 130,00
55107	Szem.jell.egyéb étkezési ut.	Ö	2 575 000,00	0,00	2 575 000,00	0,00	2 575 000,00
55108	Szem.jell.repi költség	Ö	788 490,00	0,00	788 490,00	0,00	788 490,00
55110	szem.j.e.mv.szeműveg	Ö	120 590,00	0,00	120 590,00	0,00	120 590,00

# Főkönyvi kivonat

Halmozott adatok alapján

2019.02.20 10:29:11

Felhasználó: Bori Sándorné

Palota-Holding Zrt  
1156 Budapest 15. ker., Száraznád u. 4-6.

Összes számla

Nem tételes lista

Hagyományos kivonat

Hónap : 00 - 12

Év : 2018

Főkönyvi szám : 111 - 999999

Összesen sorok kilírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyeni.
55111	Szem.j.e.tel.caf. 15%szja	Ö	1 898 220,00	0,00	1 898 220,00	0,00	1 898 220,00
55112	szem.j.e.iskolai támogatás	Ö	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
55113	Szem.jell.egyéb	Ö	2 764 960,00	0,00	2 764 960,00	0,00	2 764 960,00
55114	Szem.jell.egyéb telefon 20%	Ö	345 126,00	49,00	345 077,00	0,00	345 077,00
55115	szem.j.e.saját	Ö	307 760,00	0,00	307 760,00	0,00	307 760,00
55116	Szem.j.e.szem.jell.Szép kártya	Ö	2 529 031,00	0,00	2 529 031,00	0,00	2 529 031,00
55117	Szem.j.e.egyéb karbant.mvéd.	Ö	45 196,00	0,00	45 196,00	0,00	45 196,00
55118	szem.j.e.saját kp	Ö	3 812 679,00	0,00	3 812 679,00	0,00	3 812 679,00
552	Tiszteletdíj	Ö	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00	0,00	4 120 000,00
553	Betegszabadság	Ö	2 838 223,00	0,00	2 838 223,00	0,00	2 838 223,00
554	Táppénz 1/3-a	Ö	179 949,00	0,00	179 949,00	0,00	179 949,00
555	Megbízási díj	Ö	2 937 629,00	3 284 906,00	0,00	347 277,00	- 347 277,00
5613	Szociális hozzájárulási számla	Ö	50 566 061,00	1 804 931,00	48 761 130,00	0,00	48 761 130,00
5621	EHO tel.,étk.után %-os	Ö	2 060 864,00	0,00	2 060 864,00	0,00	2 060 864,00
564	Szakképzési hozzájárulás	Ö	3 987 683,00	138 954,00	3 848 729,00	0,00	3 848 729,00
565	Rehabilitációs járulék előírás	Ö	3 726 000,00	0,00	3 726 000,00	0,00	3 726 000,00
571	Tervezerinti értékcsökkenés	Ö	14 133 328,00	153 011,00	13 991 663,00	11 346,00	13 980 317,00
5711	Helyiségek tervezerinti écs	Ö	13 051 818,00	0,00	13 051 818,00	0,00	13 051 818,00
572	Használatba v. egy ö.eisz. écs	Ö	2 184 453,00	0,00	2 184 453,00	0,00	2 184 453,00
582	Saját előállítású e.akt.érték	Ö	0,00	5 485 624,00	0,00	5 485 624,00	- 5 485 624,00
59	Költségnem átvezetési számla	Ö	26 972 472,00	809 407 938,00	1 119 476,00	783 554 942,00	- 782 435 466,00
5*****	Költségmerek	Ö	836 380 410,00	841 866 034,00	786 720 303,00	792 205 927,00	- 5 485 624,00
61	Igazg.kapcs.e.költség	Ö	216 117 270,00	9 914 193,00	206 911 804,00	708 727,00	206 203 077,00
62	Műszaki csoport költsége	Ö	43 976 160,00	1 941 335,00	42 182 102,00	147 277,00	42 034 825,00
621	Műszak karbantartási csoport	Ö	53 425 688,00	1 863 212,00	51 562 476,00	0,00	51 562 476,00
622	Villanyserelési anyagok	Ö	1 160 949,00	224,00	1 160 949,00	224,00	1 160 725,00
624	Kaszálás egyéb anyaga	Ö	17 832,00	0,00	17 832,00	0,00	17 832,00
631	Ingatlan kezelési csoport ktg.	Ö	58 986 320,00	2 655 077,00	56 369 759,00	38 516,00	56 331 243,00
633	Jogi csoport költségei	Ö	11 028 285,00	459 950,00	10 615 675,00	47 340,00	10 568 335,00
64	Nemlakások bérleménye	Ö	16 598 505,00	554 416,00	16 044 089,00	0,00	16 044 089,00
65	Elidegenítési tevékenység ktg	Ö	870 961,00	0,00	870 961,00	0,00	870 961,00

# Főkönyvi kivonat

Halmozott adatok alapján

2019.02.20 10:29:11

Felhasználó: Bori Sándorné

Palota-Holding Zrt  
1156 Budapest 15. ker., Száraznád u. 4-6.

Összes számla

Nem tételes lista

Hagyományos kivonat

Főkönyvi szám : 111 - 999999

Év : 2018

Hónap : 00 - 12

0 - ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyeni.
6*****	Költséghelyek	0	402 181 970,00	17 388 407,00	385 735 647,00	942 084,00	384 793 563,00
711	Vagyonkez.vett bérelt hely.ktg	0	9 050 571,00	275 741,00	8 879 556,00	104 726,00	8 774 830,00
712	Vagyonkez.vett üres hely.ktg	0	13 608 149,00	1 544 873,00	12 627 019,00	563 743,00	12 063 276,00
713	Vagykeze.vett hely.közösktg	0	38 514 916,00	252 234,00	38 301 172,00	38 490,00	38 262 682,00
714	Vagykeze.vett hely.écs	0	13 051 818,00	11 346,00	13 051 818,00	11 346,00	13 040 472,00
73	Nyugdíjasház közveti.ktg	0	13 499 014,00	512 985,00	12 990 748,00	4 719,00	12 986 029,00
74	Kezelt lakások, 100% önk. ktg	0	30 293 560,00	3 190 299,00	28 061 313,00	958 052,00	27 103 261,00
741	Kezelt lakások közös költségei	0	239 659 111,00	1 011 484,00	238 721 512,00	73 885,00	238 647 627,00
742	Szilas park 1-3.kez.lak.ktg	0	31 796,00	0,00	31 796,00	0,00	31 796,00
75	Üres lakások közv. ktg	0	7 450 069,00	1 265 737,00	6 453 081,00	268 749,00	6 184 332,00
76	Kez.nemlakás közveti.költség	0	699 387,00	138 386,00	695 692,00	134 691,00	561 001,00
77	Üres nem lakások közv.ktg	0	32 382,00	64 876,00	32 382,00	64 876,00	-32 494,00
78	Társasház kez.csop.közv.ktg	0	41 335 195,00	1 316 104,00	40 019 091,00	0,00	40 019 091,00
7*****	Költségviselő	0	407 225 968,00	9 584 055,00	399 865 180,00	2 223 277,00	397 641 903,00
815001	E.közv.sz.önk.lak.felúj.pm	0	1 216 863,00	0,00	1 216 863,00	0,00	1 216 863,00
81501	E.közv.sz.önk.lak.felújítása	0	35 561 038,00	1 281 472,00	34 279 566,00	0,00	34 279 566,00
81505	E.közv.sz.egyéb	0	2 471 329,00	106 961,00	2 364 368,00	0,00	2 364 368,00
815051	E.közv.szolg.saját egyéb	0	397 068,00	0,00	397 068,00	0,00	397 068,00
81508	E.közv.hely.tovább száml.ktg	0	4 372 827,00	295 803,00	4 182 943,00	105 919,00	4 077 024,00
81509	E.közv.sz.üres lak.nlak. távhó	0	3 471 395,00	721 369,00	2 760 824,00	10 798,00	2 750 026,00
815091	E.közv.sz.TÁVHŐ adósságrendező	0	415 746,00	0,00	415 746,00	0,00	415 746,00
81511	E.közv.sz.bontás költsége	0	2 303 000,00	42 500,00	2 260 500,00	0,00	2 260 500,00
81512	E.közv.sz.önk.lak.karbantartás	0	32 016 370,00	1 486 068,00	30 530 302,00	0,00	30 530 302,00
81513	E.i.sz. Nyház karbantartás	0	4 265 088,00	0,00	4 265 088,00	0,00	4 265 088,00
81516	E.közv.sz. fűnyírás	0	2 752 629,00	550 488,00	2 202 131,00	0,00	2 202 131,00
81519	E.közv.sz. Energia tanúsítvány	0	1 448 000,00	0,00	1 448 000,00	0,00	1 448 000,00
861	Ért. immat.j., tárgyi.e. k.sz.é	0	5 267 782,00	5 267 782,00	0,00	0,00	0,00
8632	Kés.kamat, kártérítés,behajt	0	733 367,00	69 758,00	663 609,00	0,00	663 609,00
8633	Kés.kamat, kárt.helyiség	0	58 779,00	12 496,00	46 283,00	0,00	46 283,00
8641	Várható kötelezettségek	0	8 728 600,00	0,00	8 728 600,00	0,00	8 728 600,00
8671	Innovációs járulékok	0	1 277 000,00	0,00	1 277 000,00	0,00	1 277 000,00



# Főkönyvi kivonat

Halmozott adatok alapján

2019.02.20 10:29:11

Felhasználó: Bori Sándorné

Palota-Holding Zrt

1156 Budapest 15.ker., Száraznád u. 4-6.

Hagyományos kivonat

Nem tételes lista

Év : 2018

Hónap : 00 - 12

Összes számla

Főkönyvi szám : 111 - 999999

0 - ás sorok nyomtatása  Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	Ö	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyeni.
8672	Önkorm.adók ,súlyadó	Ö	160 045,00	0,00	160 045,00	0,00	160 045,00
86721	Önkorm.adók iparüzési adó	Ö	8 619 700,00	0,00	8 619 700,00	0,00	8 619 700,00
8675	Cégautóadó	Ö	774 996,00	0,00	774 996,00	0,00	774 996,00
8695	Egyéb ráfordítás kerekítésből	Ö	21 534,00	0,00	21 534,00	0,00	21 534,00
8696	Egyéb ráfordítás	Ö	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
8697	Különféle egyéb ráfordítások	Ö	604,00	0,00	604,00	0,00	604,00
8*****	E.közv.szolg.	Ö	116 334 760,00	9 834 707,00	106 616 770,00	116 717,00	106 500 053,00
911102	Belf.ért.árb.értékbecslés	Ö	0,00	117 000,00	0,00	117 000,00	- 117 000,00
911103	Belf.ért.árb.közv.mber	Ö	8 801 793,00	161 197 831,00	0,00	152 396 038,00	- 152 396 038,00
911104	Belf. ért. Igazolások bevétele	Ö	0,00	93 220,00	0,00	93 220,00	-93 220,00
911105	Belf.ért.árb.saját bérletdíj	Ö	509 706,00	26 168 321,00	0,00	25 658 615,00	-25 658 615,00
911106	Belf.ért.igénybev.díj helyiség	Ö	75 000,00	5 920 000,00	0,00	5 845 000,00	-5 845 000,00
911108	Nem lakás bérleti díj	Ö	3 138 893,00	226 648 532,00	0,00	223 509 639,00	- 223 509 639,00
911109	Nem lakás bérlet egyéb bev.	Ö	656 054,00	5 279 307,00	0,00	4 623 253,00	-4 623 253,00
911111	K. csop. karbantartása	Ö	0,00	9 876 557,00	0,00	9 876 557,00	-9 876 557,00
911112	K. csop. felújítása	Ö	3 259 606,00	16 284 645,00	0,00	13 025 039,00	-13 025 039,00
911114	K. csop.kaszálás	Ö	13 220,00	285 757,00	0,00	272 537,00	- 272 537,00
911203	Bonyolítási díj elidegenítés	Ö	0,00	2 797 800,00	0,00	2 797 800,00	-2 797 800,00
911204	Lakás bonyolítási díj behajt.	Ö	25 659,00	524 338,00	0,00	498 679,00	- 498 679,00
9112041	Nemlak. bonyolítási díj behajt	Ö	27 980,00	91 935,00	0,00	63 955,00	-63 955,00
911205	Bonyolítási díj távhő díj	Ö	1 684,00	42 202,00	0,00	40 518,00	-40 518,00
915001	Belf.ért. Önk. lak.felúj-elkül	Ö	0,00	1 216 863,00	0,00	1 216 863,00	-1 216 863,00
91501	Belf. ért. Önk. lak.felújítás	Ö	2 190 135,00	36 469 699,00	0,00	34 279 564,00	-34 279 564,00
91505	Belf.ért.árb.egyéb bevételek	Ö	354 805,00	3 079 498,00	0,00	2 724 693,00	-2 724 693,00
91508	Belf.ért.árb.helyiségek tovább	Ö	916 227,00	5 556 595,00	0,00	4 640 368,00	-4 640 368,00
91509	Belf.ért.árb.lak.nemlak.távhő	Ö	925 301,00	3 675 327,00	0,00	2 750 026,00	-2 750 026,00
915091	Belf.ért.árb.FŐTÁVadósságrend	Ö	163 773,00	579 519,00	0,00	415 746,00	- 415 746,00
91511	Belf. ért. bontás tovább szla	Ö	0,00	2 260 500,00	0,00	2 260 500,00	-2 260 500,00
91512	Belf.ért.karbantartás	Ö	8 795 690,00	43 591 080,00	0,00	34 795 390,00	-34 795 390,00
91516	Belf.ért.árb.telkek karbant.	Ö	130 470,00	2 332 601,00	0,00	2 202 131,00	-2 202 131,00
915161	Belf.ért.saját telkek karbant.	Ö	125 440,00	125 440,00	13 220,00	13 220,00	0,00

