


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

2020. évi

ÜZLETI TERV

Budapest, 2020. február 14.




Bokor István Béla
vezérigazgató


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

2020. évi

ÜZLETI TERV

Budapest, 2020. február 14.




Bókor István Béla
vezérigazgató

PALOTA-HOLDING Ingatlan- és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

2020. 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 társasházi közös képviseleti 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 rábizott vagyon gazdasági ésszerűség szerinti üzemeltetése és lehetőség szerinti gyarapítása, melynek a legfőbb pontjai 2020. évben a következők

- bérleti díjbevétel növelés mind a vagyonkezelt, mind a nem vagyonkezelt ingatlanok kapcsán (díjemelés, illetve szerződés felülvizsgálatok)
- személyi jellegű ráfordítás növelése, hogy magasabb színvonalú munkaerőt tudjunk alkalmazni
- térítésmentes ráfordítás vállalása, hogy az önkormányzati finanszírozás csökkenjen

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 feladatcsoporton belül:

- a Tulajdonos nyilatkozatának megfelelő tartalommal megkötjük a lakásbérleti szerződéseket,
- pályáztatást követően, licit eljárással bére adjuk a helyiségeket,
- kiszámlázzuk és beszédjük 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 Nyugdíjasházat,
- 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 2020. 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 vagyonkezelésbe nem vett nem lakás célú bérlemények bérleti díjainak kiszámlázása és beszédése. 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	2018 Tény	2019. Előirányzat I. módosítás után	2019 JAN-DEC Előzetes	2020 Terv	Költségvetési Előirányzat és Terv adatok változása
LAKÁS					
P.Holding Rt önk. lakások lakbér bevétele	412 479	460 000	477 218	470 000	2%
Lakások külön szolg. Díja	31 005	33 000	35 625	33 000	0%
Lakással kapcs. Egyéb bevételek	21 512	21 000	18 723	21 000	0%
Lakással kapcsolatos kamat bevétel	2 494	2 800	2 921	2 800	0%
Nyugdíjasház bérbevételi díj	33 000	6 000	3 000	6 000	0%
Lakás bevétel	500 491	522 800	537 487	532 800	2%
Lakásértékesítés árbevétele	52 530	170 000	253 836	124 200	-27%
Lakással kapcsolatos összes bevétel	553 020	692 800	791 323	657 000	-5%
NEMLAKÁS					
V/2 Nem lakás c. helyiségek bérldíja	4 617	1 500	1 025	1 500	0%
Nem lakások külön szolg. Díja	1 885	400	262	400	0%
Nem lakás egyéb bevétel	177	0	210	0	0%
Nem lakással kapcsolatos kamat bev.	891	400	282	400	0%
Nem lakás bevétel	7 570	2 300	1 779	2 300	0%
Nem lakás célú ing. Értékesítés (egész épület)	110 670	20 000	0	135 000	575%
Nem lakással kapcsolatos összes bevétel	118 240	22 300	1 779	137 300	516%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	671 260	715 100	793 102	794 300	11%
Bevételek összesen értékesítés nélkül	508 061	525 100	539 266	535 100	2%

Önkormányzati kiadási előirányzatok

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

ÖNKORMÁNYZATI Kiadások ezer Ft	2018 Tény	2019. Előirányzat I. módosítás után	2019 JAN-DEC Előzetes	2020 Terv	Költségvetési Előirányzat és Terv adatok változása
LAKÁS					
lakás bérköltség	152 396	156 500	154 943	196 000	25%
lakás üzemeltetés	122 499	117 500	119 057	122 000	4%
lakás közös költség	196 000	205 000	200 666	205 000	0%
Lakások és Nyugd. üzemelt. ktsgei	470 895	479 000	474 666	523 000	9%
lakás karbantartás	44 749	55 000	48 206	50 000	-9%
Üres lakások fűtődíja	3 469	3 500	2 798	2 700	-23%
ÓKO és Panel program	38 736	45 730	38 320	20 000	-56%

Elidegenítési bonyolítási díj (lakás)	2 798	4 783	4 783	7 305	53%
Lakás bérl.díjhátralék csökk.ösztonz.	448	590	515	590	0%
TÁVHÓ bebajtási jutalék	41	160	18	160	0%
Bérlakások energiatanúsítványai	1 000	1 750	1 717	2 000	14%
TÁVHÓ adósságrendezés	416	700	482	700	0%
Hirdetés, TH alapító okirat módosítás	0	1 500	144	1 500	0%
Lakások bontása	2 261	0	0	0	0%
Lakások bontása áfa	610	0	0	0	0%
Vásárolt term. és szolg. ÁFÁ-ja (lakáshoz)	88 398	92 146	89 677	103 209	12%
Lakás költség	653 819	684 859	661 326	711 164	4%
NEM LAKÁS					
nem lakás, pavilon üzemeltetés, Spirál	500	100	100	100	0%
nem lakás karbantartás	0	0	0	0	0%
Nem lakások összes üzemelt.ktsgei	500	100	100	100	0%
Önkormányzati telkek karbantartása	2 205	6 000	5 063	10 470	75%
Nem lakás bérl.díjhátralék csökk.ösztonz.	114	150	60	150	0%
Vásárolt term. és szolg. ÁFÁ-ja (nem lak-hoz)	761	1 688	1410	2 894	71%
Nem lakás költség	3 580	7 938	6 633	13 614	72%
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	657 399	692 797	668 059	724 778	5%
A GAZDÁLKODÁS EGYENLEGE értékesítés nélkül	-149 339	-167 697	-128 794	-189 678	13%

ÖNKORMÁNYZATI Kiadások ezer Ft	2018 Tény	2019. Előirányzat I. módosítás után	2019 JAN-DEC Előzetes	2020 Terv	Költségvetési Előirányzat és Terv adatok változása
lakás felújítás	48 244	35 000	27 802	39 370	12%
felújítás Áfa	13 026	9 450	7 507	10 630	12%
felújítás bruttó	61 270	44 450	35 309	50 000	12%

Gazdálkodás Egyenlege Értékesítéssel	13 861	22 303	125 042	69 522	
Gazdálkodás TOTAL	-47 409	-22 147	89 733	19 522	

A költségvetési forrás igénybevételének formája átalakítás alatt van, várhatóan több tételt támogatás formájában fog kapni a Társaság, így az ÁFA fizetési kötelezettség módosulhat, ennek következményeként a gazdálkodási eredmény (19 522 E Ft) változhat, azonban a lakások és nem vagyonnevezelt nem lakások kezelésére fordítható nettó összegek változatlanok maradnak.

4. A Palota Holding Zrt. saját üzleti tevékenységének bemutatása

A helyiséggazdálkodás tevékenysége:

Társaságunk 2015. második felében vagyongazdálkodásba 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, illetve egyéb önkormányzati célú feladatok támogatására kell fordítani (bruttó 20 M Ft).**

Az üres pinchelyiségek, valamint a légópincék tekintetében (összesen 36 db.) társaságunk a leromlott műszaki állapotuk és üzleti szempontból minimális bevétellel történő hasznosíthatóságuk miatt, a kezelés jogát a társasházaknak tervezi átadni, ezáltal a közös költség fizetési kötelezettségünk megszűnik.

2019. januártól több helyiség vagyongazdálkodásba került (pl.: Száraznád u. 4-6., mely után már nem keletkezik bérleti díj fizetési kötelezettség), illetve **2020. január hónaptól a KSH által közölt 3,4 %-os inflációs emelés végrehajtására kerül, melynek eredményeképpen a havi nettó bérleti díj bevétel 24 960 000,- Ft összegre emelkedik.** Az üres helyiségek bérbeadása folyamatosan történik, ebből adódóan a bérleti díjből származó bevétel várhatóan 2 376 800,-Ft-tal emelkedik.

A 2020. évben lejárató bérleti szerződések pályázaton kívüli meghosszabbítása esetén 15%-os bérleti díj emelést tervezünk. A lejárató szerződések újbóli megkötéséből 3 870 000,-Ft plusz bevétel keletkezhet éves szinten.

2020. évi tervezett bevétel alakulása negyedévenként	Bérleti díj (nettó) Ft/hó
2020.01 hótól	24 960 000
2020.04 hótól	25 240 000
2020.07 hótól	26 938 600
2020.10 hótól	27 336 800

Helyiség bérbeadás bevétel ezer Ft	2018 Tény	2019 TERV	2019 Előzetes Tény	2020 TERV
<i>Bevételek</i>				
Helyiség igénybe vételi díj	5 845	2 700	4 200	4 200
Nem lakás bérleti díj	223 510	305 271	273 141	317 296
Nem lakás egyéb bevétel	8 100	27 100	15 231	15 500
Összes helyiséggel kapcsolatos bevétel	237 455	335 071	292 572	336 996



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 üresek) felújítsuk. A helyiség felújításokra 2020. évben nettó 20 185 ezer forintot tervezünk, mely a következő címekből áll:

Bánkút utca 71.
Beller Imre utca 2.
Énekes utca 10/B
Páskom park 3.
Pozsony utca 13-15.
Radda Barnen utca 37.
Rákos út 51.
Rákos út 99.
Wisocky utca 25.
Zsókavár utca 47.

A társasházi közös képviselet tevékenység:

A Zrt. saját vállalkozásában társasházi közös képviseletet 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. Az utóbbi években jelentős albetét veszést szenvedett el a csoport, a működési költségek tovább emelkednek, mely koncepcionális kérdéseket vet fel.

TÁRSASHÁZKEZELÉS STATISZTIKA	2018 Tény	2019 TERV	2019 Előzetes Tény	2020 TERV
Kezelt albetétek száma db	2 876	2906	1 608	1 000
Kezelt házak száma db	175	178	154	100
Bevétel ezer Ft	51 170	50 183	46 000	34 772
Béreköltség ezer Ft	28 179	30 562	24 943	26 160
Bérek járulékai ezer Ft	6 126	6 530	5 234	4 970
Üzemeltetési költség ezer Ft	5 714	5 500	5 056	6 600
Bruttó fedezet ezer Ft	11 151	7 591	10 768	-2 958
Általános költség ezer Ft*	8 400	8 400	8 400	8 400
egyéb munkabér	-	-	633	-
ügyvédi díj	-	-	3 477	-
ügyviteli tanácsadás	-	-	5 000	-
Gazdálkodás eredménye eFt	2 525	-809	-6 742	-11 358

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	2019. év becslés
61-igazgatás költség (Ft)	165 425 513	167 165 656	175 453 368	205 057 232	191 177 154
létszám (fő)	19	18	21	22	21
havonta egy főre jutó igazgatási költség (Ft)	725 550	773 915	696 244	776 732	758 640

A tevékenység tervezési alapjául szolgáló, társaságunk piaci potenciálját jól reprezentáló alábbi diagram mutatja a tényleges helyzetet.

Kezelt Társasházak megoszlása
2019.12.31-én



* 2-9 albetétként • 10-59 albetétként • 60-100 albetétként • 100 albetétként

A portfólió teljesen átalakult mind méretben, mind szerkezetben, a benne rejlő üzleti lehetőségek nem összeegyeztethető a társaságunk által biztosítani képes feltételrendszerrel.

A tervezett mintegy 1000 albetét és az annak kereteit adó házszám (100) a jelenlegi állománnyal veszteségesen, de még üzemszerűen működtethető.

A 2020-as évet átmenetinek tekintve döntés előkészítő anyagokat kell készítenünk a tulajdonos számára, amely a tevékenység folytatásának vagy befejezésének kérdéskörében a tulajdonos döntését kell támogassa.

5. Szervezeti terv

A Zrt. 2019. évben kialakított szervezeti struktúrája a 2020. évben jelentős átalakításra szorul, ennek kidolgozása folyamatban van.

Társaságunk létszáma 58 fő volt 2018. év végén, 2019. évben 59 fővel zártunk (statisztikai létszám), 2020. évben 68 fővel javasoljuk maximalizálni. A Zrt. működését 3 tagú Felügyelő Bizottság és könyvvizsgáló ellenőrzi.

6. IT beruházás a 2020. évben

Integrált ingatlannyilvántartó és pénzügyi szoftver becsült költsége 60.000.000 + áfa (több ütemben történő bevezetés, a költségek nem egy évet terhelnek)

A jelenleg használt szoftverek cseréjének oka:

Az ingatlannyilvántartó és pénzügyi szoftverek egymástól elszigetelten működnek, nem kommunikálnak egymással. Az integrált szoftver bevezetésének célja: Az ingatlannyilvántartási, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb nyilvántartási rendszerek, a pénzügy és számviteli rendszer integrált, egy rendszerben történő kezelése a gyorsabb és költséghatékonyabb működés érdekében.

Az integrált szoftvertől elvárt követelmények, feladatkezelések:

Ingatlanok nyilvántartása, üzemeltetési feladatok:

- Ingatlanok (lakás, helyiség, közterület, park) nyilvántartás;
- Bérleti szerződések, szerződés adatainak nyilvántartása, sablonok készítése
- Elidegenítések nyilvántartása, adás-vételi szerződések,
- Partner nyilvántartás
- Személy nyilvántartás
- Ingatlanokhoz kapcsolódó költségvetés tervezés, követés
- Ingatlanokkal kapcsolatos, karbantartási, üzemeltetési feladatok tervezése, ütemezése
- Leltár, berendezés nyilvántartás
- Raktár kezelés, nyilvántartás
- Közművek nyilvántartása, kezelése
- Bérleményellenőrzés
- Számla adatok készítése, feladása
- Napi bérletek, rendezvények nyilvántartása, kezelése
- Help-desk
- Iktatás, ügyiratkezelés
- Számlaiktatás, -felosztás, -jövőhágyás
- Projektek nyilvántartása, kezelése
- Dokumentumok nyilvántartása
- Emlékeztető, figyelmeztető funkció

- Gépkocsi igénylés, menetlevél kezelés
- Jelentésképek
- Ügyfélszolgálati nyilvántartás

Pénzügyi, számviteli szoftver:

- Pénzügy
- Számvitel
- Főkönyv
- Készlet nyilvántartás és könyvelés
- Tárgyi eszközök nyilvántartása

Beléptető rendszer: A GDPR-nak való megfelelés (személyes adatok védelme) szempontjából szükséges cégünknel a beléptető rendszert megvalósítani, melynek becsült költsége 4.000.000 Ft + áfa.

Iktató-iratkezelő rendszer bevezetése, melynek becsült költsége kb. 6.000.000 Ft + áfa.

Elektronikus leltár megfigyelő egység bevezetése (**RFID**), melynek becsült költsége 5.000.000 Ft + áfa.

A bevezetendő szoftverek, illetve rendszerek support költségét a fenti összegek nem tartalmazzák.

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

7. Vállalati terv

Megnevezés	2018. tény	2019. terv	2019. előzetes tény	2020. terv	2020. terv2
Értékesítés nettó árbevétele	577 707	653 156	610 586	680 313	369 368
Egyéb bevétel	368 379	350 563	368 969	350 803	661 748
Saját aktivált teljesítmény értéke	5 486	5 500	10 958	5 500	5 500
Bevétel összesen	951 572	1 009 219	990 513	1 036 616	1 036 616
Anyagköltség	33 174	35 068	36 446	43 015	43 015
Egyéb igénybevett szolgáltatás	379 848	396 298	394 401	374 571	456 311
Egyéb szolgáltatás	12 917	13 308	22 006	26 864	26 864
Elábé	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatás	87 539	70 950	86 935	86 740	5 000
Anyagjellegű ráfordítás	513 478	515 623	539 789	531 189	531 189
Béreköltség	245 000	274 687	268 556	317 000	317 000
Egyéb személyi jellegű költség	25 725	27 559	21 708	25 538	25 538

Járulékok	57 361	60 361	55 354	64 730	64 730
Személyi jellegű ráfordítás	328 086	362 607	345 618	407 268	407 268
Értékesítkedés	29 217	37 926	36 325	38 593	38 593
Egyéb ráfordítás	28 982	60 721	52 449	39 103	39 103
Üzemi eredmény	51 809	32 342	16 332	20 463	20 463
Kamat bevétel	6	6	10	6	6
Adózás előtti eredmény	51 815	32 349	16 342	20 469	20 469
Várható adó fiz.köt.	6 147	2 911	1 471	1 842	1 842
Adózott Eredmény	45 668	29 437	14 871	18 627	18 627

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). Amennyiben támogatási formában kerül finanszírozásra a vagyonnevelésbe nem vett ingatlankezelés, akkor a tovább számlázott tételek nem fognak megjelenni ezen a soron.
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.
5. *Egyéb bevételek* tartalmazzák az önkormányzat részére meghatározott elszámolás szerint kiszámlázott üzemeltetési költségeink ellenértékét, valamint a társasházi közös költség önkormányzat részére történő tovább hárítását. Amennyiben támogatási formában kerül finanszírozásra a vagyonnevelésbe nem vett ingatlankezelés, akkor az eddig tovább számlázott tételek helyett a támogatási összeg az egyéb bevételek soron fog megjelenni.

Az aktivált saját teljesítés értéke a saját létszámú fizikai állományok az önkormányzati tulajdonú vagyonnevelésbe 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 számlázuk 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**
Bérfelvezetést terveztünk, illetve a 2019. évhez képest változatlan cafeteria juttatást biztosítunk (147 500 nettó/év/fő). Anyagi ösztönzéseként a Társaság teljesítményétől függően egy havi fizetést jutalomként kaphatnak meg a dolgozók.
3. **Értékcsökkenési leírás:** Az értékcsökkenési leírás tartalmazza a tárgyi eszközök értékcsökkenését, valamint a vagyonnevelésbe vett helyiségállomány után elszámolt értékcsökkenést. 2020. év során jelentős tételek: beléptető rendszer beszerzés, iratkezelő szoftver és ERP szoftver beszerzés, elektronikus leltár figyelő rendszer bevezetése, parkoló kiépítése a Száraznád utcai ingatlanban, továbbá ugyanezen ingatlanon iroda felújítás tervezése, munkaállomások beszerzése, szükség esetén bútorok vásárlása.
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 adózás előtti eredmény szintje 20 469 E Ft, melyet főként a helyiséggazdálkodás jelentősen emelkedő bevételi terve és a **tervezett bruttó 20 M Ft térítésmentes átadás** befolyásol, valamint a személyi jellegű ráfordítás fejlesztése.

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 tovább számlázza 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.

Amennyiben 2020. évtől támogatási finanszírozásra áll át az Önkormányzat, akkor az eddigi kiszámlázások elmaradnak. Összes bevétel és kiadás tekintetében a cég eredményességét érintően nem történik változás, csak a bevétel és költség sorokon belüli átrendeződés.

Főkönyvi kivonat

Módosított adatok alapján

2020.02.04 15:10:07

Felhasználó: Bor Sándorné

Főkönyvi szám	Megnevezés	0	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
113	Vagyoni értékű jogok	0	14 832 556,00	360 900,00	14 471 656,00	0,00	14 471 656,00
1132	Vagyoni értékű jogok-KMOP-0148	0	12 307 744,00	0,00	12 307 744,00	0,00	12 307 744,00
114	Szellemi termékek	0	1 105 900,00	0,00	1 105 900,00	0,00	1 105 900,00
118	Vagyontárási jogok értékszáok.	0	380 900,00	18 995 865,00	0,00	18 634 965,00	-18 634 965,00
1192	Szellemi termékek écs.	0	0,00	1 105 900,00	0,00	1 105 900,00	-1 105 900,00
11*****	Összesen:	0	28 607 100,00	20 462 665,00	27 885 300,00	19 740 865,00	8 144 435,00
122	Teltek	0	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
123	Épületek,épület részek	0	12 872 600,00	0,00	12 872 600,00	0,00	12 872 600,00
1241	Bérelt lng. beruh., felújítás	0	64 606 996,00	0,00	64 606 996,00	0,00	64 606 996,00
1242	Bérelt lng. kapocs béreltjog	0	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1243	Felújítvány	0	348 976,00	0,00	348 976,00	0,00	348 976,00
125	Önkormányzati lakások	0	24 195 113,00	24 195 113,00	0,00	0,00	0,00
126	Vagyontörzshoz vett helyiségek	0	1 038 193 728,00	2 679 843,00	1 035 513 885,00	0,00	1 035 513 885,00
1281	Vagyontörzshoz vett földterület	0	1 300 911 187,00	2 116 671,00	1 298 794 526,00	0,00	1 298 794 526,00
129	Vagyontörzshoz vett helyiségek,écs	0	384 366,00	256 929 087,00	0,00	256 544 721,00	-256 544 721,00
1291	Épületek,épület részek écs.	0	0,00	1 621 686,00	0,00	1 621 686,00	-1 621 686,00
1292	Bérelt lng.végzett beruh,écs.	0	0,00	37 119 777,00	0,00	37 119 777,00	-37 119 777,00
1293	Felújítvány écs.	0	0,00	75 450,00	0,00	75 450,00	-75 450,00
1294	Lakások écs.	0	15 055 784,00	16 056 784,00	0,00	0,00	0,00
12*****	Összesen:	0	2 482 068 760,00	359 793 411,00	2 417 636 983,00	295 361 634,00	2 122 275 349,00
131	Műszaki berend, gépek, szerz.	0	1 275 601,00	181 817,00	1 093 784,00	0,00	1 093 784,00
1311	Műszaki berend, gépek, erdm, tart	0	1 292 936,00	372 946,00	919 990,00	0,00	919 990,00
1391	Műszaki berend, gépek écs	0	181 817,00	1 275 601,00	0,00	1 093 784,00	-1 093 784,00
1393	Műszaki berend, gép eredm. écs	0	372 946,00	1 292 936,00	0,00	919 990,00	-919 990,00
13*****	Összesen:	0	3 123 300,00	3 123 300,00	2 013 774,00	2 013 774,00	0,00
1411	Műalkotások	0	515 776,00	0,00	515 776,00	0,00	515 776,00
143	irodai Igazg, egyéb berend.	0	46 302 295,00	1 615 994,00	44 686 301,00	0,00	44 686 301,00
1431	irodai Ig, egyéb berend, eredm.	0	907 945,00	0,00	907 945,00	0,00	907 945,00
1432	irodai Ig, e. berend, kisösszegű	0	11 859 089,00	1 172 951,00	10 686 138,00	0,00	10 686 138,00
144	Egyéb berend, járművek	0	24 542 912,00	3 875 841,00	20 667 071,00	0,00	20 667 071,00
1491	irodai Ig, egyéb berend, écs	0	1 781 680,00	34 693 185,00	0,00	32 911 605,00	-32 911 605,00
1492	irodai Ig, e. berend, écs, kisű	0	1 248 113,00	11 934 251,00	0,00	10 686 138,00	-10 686 138,00

Főkönyvi kivonat

Halmozott adatok alapján

2020.02.04 15:10:07

Felhasználó: Bori Sándorné

Palota-Holding Zrt

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

Összes számla

Hagyományos kivonat

Főkönyvi szám: 111 - 9999

XIX

Nem teljesítés

Év: 2019

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kétszer

Hónap: 00 - 12

Főkönyvi szám	Megnevezés	0	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
1493	Irodai Ig. egyéb berend.écsered	0	14 900,00	922 845,00	0,00	907 945,00	- 907 945,00
1494	Egyéb berend.járművek écs.	0	3 872 286,00	15 868 828,00	0,00	11 994 532,00	-11 994 532,00
14.....	Összesen:	0	91 044 906,00	70 081 895,00	77 463 231,00	55 500 220,00	20 963 011,00
151	Befizetetlen beruházás	0	16 948 909,00	16 948 909,00	0,00	0,00	0,00
152	Kisüzesszögű befizetetlen beruhá	0	2 778 798,00	2 778 798,00	0,00	0,00	0,00
15.....	Összesen:	0	19 727 707,00	19 727 707,00	0,00	0,00	0,00
163	Helyiségek felújítása	0	141 957 092,00	141 957 092,00	0,00	0,00	0,00
1631	Helyiségek sjt. felújítása	0	8 558 165,00	8 558 165,00	0,00	0,00	0,00
165	Önkormányzati lakásfelújítás	0	24 195 113,00	24 195 113,00	0,00	0,00	0,00
1651	Önk.lakásfelújításVEKOP	0	19 225 082,00	19 225 082,00	0,00	0,00	0,00
16.....	Összesen:	0	193 935 432,00	193 935 432,00	0,00	0,00	0,00
1.....	Összesen:	0	2 818 507 205,00	667 124 410,00	2 524 999 288,00	373 616 483,00	2 151 382 795,00
224	Építési anyagok	0	207 739,00	0,00	207 739,00	0,00	207 739,00
22.....	Összesen:	0	207 739,00	0,00	207 739,00	0,00	207 739,00
2.....	Összesen:	0	207 739,00	0,00	207 739,00	0,00	207 739,00
311	Belföldi követelések (F-ban)	0	1 413 225 593,00	1 373 262 510,00	39 963 083,00	0,00	39 963 083,00
315	Belf.köv.ártrévesztés	0	2 045 522,00	10 732 657,00	0,00	8 687 135,00	-8 687 135,00
31.....	Összesen:	0	1 415 271 115,00	1 383 995 167,00	39 963 083,00	8 687 135,00	31 275 948,00
321	Kapcsolt váll.szembeni köv.	0	47 229 011,00	47 229 011,00	0,00	0,00	0,00
32.....	Összesen:	0	47 229 011,00	47 229 011,00	0,00	0,00	0,00
353009	Erdős Erika	0	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
353019	Szederkényi Júlia	0	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
353021	Kardos Márta	0	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
353035	Pénzes Gábor	0	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
353040	Szabó Krisztina	0	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
353041	Takácsné Stefanik Magdolna	0	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
353092	Péter Szabolcs	0	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
353098	Sárközi József	0	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
353189	Szepses Gabriella	0	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
353190	Nagy Sándor	0	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
353191	Tolnai László	0	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
353200	Szendrei Ferenc	0	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Készítette: **Palota Zrt**



ISSN=SALDO DATABASE=SALDO_PALOTA.UID=SALDO

FŐKÖNYV VÉRSZÁM: 1-31-20

Működési napok

2. oldal

Főkönyvi kivonat

Halmozott adatok alapján

2020.02.04 15:10:08

Palota-Holding Zrt

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

Összes számla

Hagyományos kivonat

Nem teljes lista

Hónap : 00 - 12

Felhasználó: Bor Sándoré

Főkönyvi szám : 111 - 9999

XIX

Év : 2019

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kirrás

Főkönyvi szám	Megnevezés	0	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
412	Tőke-tartalék	0	0,00	42 483 616,00	0,00	42 483 616,00	-42 483 616,00
413	Eredménytartalék	0	0,00	187 370 707,00	0,00	187 370 707,00	-187 370 707,00
4142	Lekötött tartalék eredm.tart.	0	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
419	Mérlegszárműeredmény	0	45 668 662,00	45 668 662,00	0,00	0,00	0,00
41.....	Összesen:	0	68 668 662,00	328 522 985,00	0,00	259 854 323,00	-259 854 323,00
421	Várható kötelezettségek	0	0,00	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00	-12 300 000,00
42.....	Összesen:	0	0,00	12 300 000,00	0,00	12 300 000,00	-12 300 000,00
4411	Nem lakás óvadék	0	5 415 304,00	32 929 377,00	4 071 382,00	31 585 455,00	-27 514 073,00
4412	Lakás óvadék	0	150 000,00	3 351 202,00	0,00	3 201 202,00	-3 201 202,00
4413	Pályázati ajánlati biztosíték	0	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
4491	Vagy.köz. kapcsol.kötelezettség	0	87 522 482,00	2 005 012 948,00	23 569 731,00	1 941 050 197,00	-1 917 490 468,00
44.....	Összesen:	0	93 098 786,00	2 041 304 527,00	27 652 113,00	1 975 657 854,00	-1 948 205 741,00
4541	Belf. anyag- és áruszállítók	0	743 135 346,00	888 247 670,00	0,00	155 112 322,00	-155 112 322,00
4543	Nem lakás óvadék	0	6 126 308,00	53 454 456,00	5 085 536,00	52 413 694,00	-47 328 148,00
4544	Lakás óvadék	0	751 592,00	9 844 560,00	410 292,00	9 502 850,00	-9 092 558,00
45.....	Összesen:	0	750 013 646,00	961 546 676,00	5 495 828,00	217 028 856,00	-211 533 028,00
461	Társasági adó elszámolás	0	4 028 628,00	0,00	4 028 628,00	0,00	4 028 628,00
46204	SZJA Telefon étk.ut.	0	1 335 000,00	1 700 346,00	0,00	365 346,00	-365 346,00
4621	SZJA	0	33 875 199,00	38 181 227,00	0,00	4 306 028,00	-4 306 028,00
4622	Cégaufadó	0	606 651,00	944 835,00	0,00	338 184,00	-338 184,00
4633	Innovációs hozz. előírás	0	0,00	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00	-1 337 000,00
4634	Rehab.előírás,előírás	0	1 006 000,00	4 023 000,00	0,00	3 017 000,00	-3 017 000,00
4635	Külfönt. bef.kötelezettség	0	0,00	6 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00
46403	EHO pü -i teljesítés	0	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00
4643	Innovációs hozz. pü-i teljesít	0	987 000,00	5 000,00	982 000,00	0,00	982 000,00
4644	Rehab.hozzájár.pü-i teljesítés	0	2 944 000,00	807 000,00	2 137 000,00	0,00	2 137 000,00
4645	Külfönt. bef.kötelezettség telj	0	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4651	Előz.felszám.AFA	0	38 281 324,00	4 220 483,00	34 060 841,00	0,00	34 060 841,00
4652	Önkorm.előz.felszám.AFA	0	22 745 298,00	567 017,00	22 178 281,00	0,00	22 178 281,00
4653	Előz.felszám.AFA tárgylestköz	0	49 388 107,00	30 444,00	49 357 663,00	0,00	49 357 663,00
467	Fizetendő általános forg.-adó	0	12 325 306,00	216 234 135,00	0,00	203 908 829,00	-203 908 829,00
468	AFA elszámolási számla	0	125 994 995,00	13 909 000,00	112 085 995,00	0,00	112 085 995,00

Készítette: **Palota Zrt**



Co-Star Kft.

DSNV3ALD00.DAT\KASZ-3ALD00_PAL.OTAN-UD0-SALD00

FŐKÖNYV Verzió: 14.3.1.20

Művelet: Főkönyvi kivonat

4. Oldal

Főkönyvi kivonat

Halmozott adatok alapján

2020.02.04 15:10:06

Felhasználó: Bori Sándorné

Palota-Holding Zrt
1156 Budapest 15. ker., Szaraznád u. 4-6.
Osztási száma: 111 - 9999
Főkönyvi szám: 111 - 9999
0 - ás sorok nyomtatása

Helymódnyos kivonat
K I X
Nem teljes lista

EV : 2019

Hónap : 00 - 12

Fők. szám	Megnevezés	0	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
4695	Helyi iparüzési adó elisz. szála	0	10 005 000,00	9 390 371,00	614 629,00	0,00	614 629,00
4696	Gépjárműadó elisz.számlla	0	351 772,00	182 690,00	169 092,00	0,00	169 092,00
46.....	Összesen:	0	304 206 280,00	291 854 538,00	225 629 129,00	213 277 387,00	12 351 742,00
4711	Jövedelem elszámolás számla	0	252 951 556,00	266 626 754,00	0,00	13 675 195,00	-13 675 195,00
4731	Nyugdíjjárulék elisz.számlla	0	25 210 466,00	25 220 692,00	0,00	10 226,00	-10 226,00
4732	Egészségbizt.jár.elisz.szlla	0	18 750 647,00	21 153 238,00	0,00	2 402 591,00	-2 402 591,00
4733	Táppenz 1/3-a	0	266 703,00	373 209,00	0,00	106 506,00	-106 506,00
4734	Szociális hozzájárulási számla	0	41 044 564,00	48 022 282,00	0,00	6 977 718,00	-6 977 718,00
47341	Szociális h/ tel.caf.után	0	246 000,00	1 495 481,00	0,00	1 249 481,00	-1 249 481,00
4742	Szakképzési hozzájárulás elisz.	0	3 453 820,00	3 890 646,00	0,00	436 826,00	-436 826,00
476	Egyéb kötelezettségek	0	22 574 513,00	10 201 500,00	12 373 013,00	0,00	12 373 013,00
47801	Nyhatz lakbér elszámolás	0	11 856 680,00	13 113 100,00	6 033 677,00	7 350 097,00	-1 256 420,00
47811	lakbér elszámolás	0	1 198 658 347,00	1 279 491 087,00	1 182 000 080,00	1 264 832 820,00	-82 832 740,00
47812	lakbér kamat	0	5 762 966,00	5 814 804,00	5 761 502,00	5 813 340,00	-51 838,00
478121	lakbér eljárási,posta kfg	0	4 377 264,00	4 510 248,00	4 377 145,00	4 510 129,00	-132 984,00
47813	Kényszer és vegyes elisz.bev.	0	887 039,00	887 039,00	887 039,00	887 039,00	0,00
47814	Kényszer és vegyes elisz.kamat	0	263 666,00	263 666,00	263 666,00	263 666,00	0,00
47821	nemlakás bérleti díj	0	14 447 874,00	14 644 885,00	14 428 330,00	14 625 341,00	-197 011,00
47822	nemlakás kamat	0	2 286 159,00	2 320 937,00	2 286 159,00	2 320 937,00	-34 778,00
478221	nemlakás eljárási,posta kfg	0	326 475,00	386 825,00	326 475,00	386 825,00	-60 350,00
4783	ingatl.kér.elisz.	0	297 295 995,00	297 315 373,00	0,00	19 376,00	-19 376,00
47852	önk. egyéb bevételei	0	76 760 253,00	78 623 259,00	0,00	1 863 006,00	-1 863 006,00
478521	önk. 2015 bev.fütes 1-2	0	2 159 873,00	2 412 646,00	0,00	252 772,00	-252 772,00
478522	Megv.DHK Kamat	0	103 712,00	127 815,00	0,00	24 103,00	-24 103,00
478523	önk. 2016 bev.fütes 3	0	573 533,00	616 272,00	0,00	42 739,00	-42 739,00
478524	önk. 2017 bev.DHK-4	0	1 304 587,00	1 369 357,00	0,00	64 770,00	-64 770,00
478525	önk. 2018 bev.DHK-	0	641 370,00	756 299,00	0,00	113 929,00	-113 929,00
478526	önk. 2019 bev.DHK-	0	130 038,00	498 714,00	0,00	368 676,00	-368 676,00
47862	Önkorm. illeték kötbér bevételei	0	885 264,00	885 264,00	678 302,00	678 302,00	0,00
47871	Sodergödör fütes díj	0	7 980 478,00	8 460 080,00	7 442 426,00	7 922 028,00	-479 602,00
47872	Sodergödör fütes díj kamata	0	734 906,00	944 672,00	734 906,00	944 672,00	-209 766,00
47873	Fűtésdíj DHK	0	3 019 524,00	3 061 764,00	3 019 524,00	3 061 764,00	-42 240,00

Készítés



Palota Zrt.
Csoport kft. G

Főkönyvi Vevő 14.3.1.30

Művelet: Főkönyvi kivonat

5 oldal

Főkönyvi kivonat

Halmozott adatok alapján

2020.02.04 15:10:09

Felhasználó: Bori Sándorné

Palota-Holding Zrt

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

Csaszas számla

Hagyományos könyvat

Főkönyvi szám: 111 - 9909

X

0 -ás sorok nyomtatása

Csaszasen sorok kiírása

Nem teljes lista
Év: 2019

Hónap: 00 - 12

Főkönyvi szám	Megnevezés	0	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
47874	Fűtésdíj kamat Pénzügyi Rt	0	764 275,00	815 559,00	764 275,00	815 559,00	-61 284,00
47875	Távhidó díj	0	9 637 501,00	9 651 739,00	9 587 082,00	9 601 320,00	-14 238,00
47876	Távhidó díj kamata	0	963 689,00	1 098 998,00	963 669,00	1 098 988,00	-135 319,00
47878	Egyéb befizetés	0	4 747 654,00	5 629 976,00	0,00	5 629 976,00	-882 322,00
478791	Egyéb befizetés 50% ablak	0	1 880 557,00	1 983 791,00	0,00	1 983 791,00	-103 234,00
478792	Egyéb befiz. Szó lakásteljesítés	0	850 443,00	1 037 270,00	0,00	1 037 270,00	-186 827,00
47*****	Csaszasen:	0	2 011 798 373,00	2 113 704 230,00	1 251 987 270,00	1 353 893 127,00	-101 908 857,00
481	Passzív elhatárolás bevételek	0	57 821,00	57 821,00	0,00	0,00	0,00
482	Passzív elhatárolás költségek	0	45 702 879,00	57 903 888,00	14 972 975,00	27 173 954,00	-12 201 009,00
4832	Fejlesztési kapott tám.paszszív	0	0,00	1 482 074,00	0,00	1 482 074,00	-1 482 074,00
48*****	Csaszasen:	0	45 770 700,00	59 453 783,00	14 972 975,00	28 656 058,00	-13 683 083,00
491	Nyitómérték számla	0	2 055 769 305,00	2 055 769 305,00	0,00	0,00	0,00
493	Adozott eredmény elszámolás	0	45 668 662,00	45 668 662,00	0,00	0,00	0,00
49*****	Csaszasen:	0	2 101 437 967,00	2 101 437 967,00	0,00	0,00	0,00
4*****	Csaszasen:	0	5 374 994 416,00	7 910 124 706,00	1 526 737 315,00	4 060 867 605,00	-2 535 130 290,00
51101	Üzemanyag íg.	0	2 256 937,00	21 776,00	2 235 161,00	0,00	2 235 161,00
51102	Vízdíj	0	2 883 091,00	892 435,00	2 282 346,00	291 690,00	1 990 656,00
51104	Aramdíj	0	7 998 388,00	606 809,00	7 697 814,00	206 235,00	7 391 579,00
51106	Gázdíj	0	3 068 946,00	545 319,00	2 729 545,00	205 916,00	2 523 629,00
51107	Karbantartás anyag kg	0	16 598 497,00	620 303,00	15 979 417,00	1 223,00	15 978 194,00
511072	Átalakítás anyag Szr	0	923 249,00	0,00	923 249,00	0,00	923 249,00
51301	Nyomatékvány/rodaszter	0	2 433 067,00	56 400,00	2 376 667,00	0,00	2 376 667,00
51302	Tisztítószter, egyébanyag	0	618 014,00	0,00	618 014,00	0,00	618 014,00
51303	Egyébanyag	0	1 301 560,00	1 792,00	1 299 768,00	0,00	1 299 768,00
51304	Szakkönyv/folyóirat	0	73 380,00	0,00	73 380,00	0,00	73 380,00
51307	Karbantartás egyéb kg	0	1 038 323,00	2 661,00	1 035 662,00	0,00	1 035 662,00
51*****	Vásárolt anyagok	0	39 193 451,00	2 747 495,00	37 151 020,00	705 054,00	36 445 956,00
52101	Szállítás, rakodás	0	177 350,00	0,00	177 350,00	0,00	177 350,00
52103	Külföldi, szállítás	0	1 215 869,00	0,00	1 215 869,00	0,00	1 215 869,00
52301	Számlógépes programok felülv.	0	5 873 935,00	236 728,00	5 637 207,00	0,00	5 637 207,00
52302	El.sz.folyóirat előfizetés	0	894 447,00	303 895,00	592 439,00	1 887,00	590 552,00
52305	El.sz. Felz.kez. és Ügyv.díj	0	774 007,00	10 960,00	765 427,00	2 380,00	763 047,00

Könyvtár



Oltalé Zrt.
Cso. Száml. Kft.

FŐKÖNYVI VÁLTOZÁS

2020.02.04 15:10:09

Főkönyvi kivonat

Halmozott adatok alapján

2020.02.04 15:10:09

Felhasználó: Borj Sándorné

Palota-Holding Zrt

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

Összes számla

Hagyományos kivonat

Főkönyvi szám : 111 - 9999

X X X X X X X X X X

Nem véleles lista

Év : 2019

Hónap : 00 - 12

0 -65 sorok nyomtatása

Összesen sorok kitérs

Fők. szám	Megnevezés	0	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
52307	El.sz. kartant. ktg (épület)	0	341 945,00	0,00	341 945,00	0,00	341 945,00
523071	El.sz. egyébkarb.(gép-,jármű)	0	2 116 909,00	0,00	2 116 909,00	0,00	2 116 909,00
523072	El.sz. sejt karbantartás	0	296 252,00	0,00	296 252,00	0,00	296 252,00
523073	El.sz. helyi karbantartása	0	13 643 835,00	3 922 785,00	13 643 835,00	3 922 785,00	9 721 050,00
523075	El.sz. tisztítás	0	3 232,00	0,00	3 232,00	0,00	3 232,00
52309	El.sz. feregirtás	0	3 740 440,00	0,00	3 740 440,00	0,00	3 740 440,00
524	El.sz. hirdetés, reklám	0	2 077 602,00	19 022,00	2 058 580,00	0,00	2 058 580,00
525	El.sz. oktatás,továbbképzés	0	424 721,00	0,00	424 721,00	0,00	424 721,00
52701	El.sz. bérlet és haszn.díj	0	3 531 875,00	0,00	3 542 311,00	0,00	3 542 311,00
52702	El.sz. konténer mozgatási díj	0	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00
52801	El.sz. ügy.szolg.	0	4 220 000,00	0,00	3 869 000,00	0,00	3 869 000,00
52803	El.sz. munkavéd,tűzvédelem	0	300 600,00	0,00	300 600,00	0,00	300 600,00
52804	El.sz. ügyvédi munkadíj	0	26 989 591,00	4 480 000,00	22 509 591,00	0,00	22 509 591,00
52805	El.sz. könyvvizsgálat	0	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00
52806	El.sz. szakértői díj	0	8 460 200,00	150 000,00	8 300 200,00	0,00	8 300 200,00
52808	El.sz. lakartás	0	5 294 800,00	386 000,00	5 194 800,00	0,00	4 908 800,00
52810	El.sz. foglalkozás Eg.Szolg.	0	6 499 224,00	0,00	6 499 224,00	0,00	6 499 224,00
52813	El.sz. tagsági díjak	0	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00
52815	El.sz. mobiltelefon	0	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
52901	El.sz. kéremlyepreli díj	0	999 741,37	0,00	999 741,37	0,00	999 741,37
52902	El.sz. szemétszállítás	0	128 110,00	0,00	128 110,00	0,00	128 110,00
52903	El.sz. posta ktg	0	12 828 352,00	424 079,00	12 556 277,00	152 004,00	12 404 273,00
52904	El.sz. társasház közös ktg	0	9 122 582,00	0,00	9 122 582,00	0,00	9 122 582,00
52905	El.sz. társasház közös ktg	0	1 254 731,63	0,00	1 254 731,63	0,00	1 254 731,63
52906	El.sz. társasház közös ktg	0	242 330 240,00	928 375,00	241 401 865,00	0,00	241 401 865,00
52907	El.sz. TH közös ktg panel	0	38 424 155,00	103 850,00	38 424 155,00	103 850,00	38 320 305,00
52921	El.sz. Terkep, tulaj másolás	0	767 600,00	18 000,00	767 600,00	18 000,00	749 600,00
52922	El.sz. szipantás	0	5 326 807,00	1 905 058,00	4 147 081,00	725 332,00	3 421 749,00
52923	El.sz. fűtésdíj	0	29 605,00	12 157,00	18 958,00	1 520,00	17 448,00
52923	El.sz. fűtésdíj	0	7 599 937,00	55 815,00	7 547 927,00	3 805,00	7 544 122,00
531	Igénybevett szolgáltatások	0	407 898 685,00	13 497 208,00	398 618 970,00	6 237 563,00	394 401 407,00
	Hatósági díjak	0	11 590 107,00	302 726,00	11 647 436,00	260 057,00	11 387 379,00

Kézikönyv



CS-SALDO DATAKESZLELO_PALOTA-HOLDING-SALDO

FŐKÖNYV VÉGE 14.3.1.23

Méru Felelős Szám

7. Oldal

Főkönyvi kivonat

Halmozott adatok alapján

2020.02.04 15:10:09

Felhasználó: Bovi Sándorné

Palota-Holding Zrt
1156 Budapest 15. ker., Szárazmád u. 4/G.
Céges számla
Főkönyvi szám: 111 - 9999
0 - ás sorok nyomatása

Hagyományos kivonat

X X X X X X X X X X

Nem tételes lista

Év: 2019

Hónap: 00 - 12

Összesen sorok kiírás

Fők. szám	Megnevezés	0	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
532	Bankköltség	0	4 042 084,00	263 518,00	3 778 566,00	0,00	3 778 566,00
533	Biztosítási díjak	0	7 186 285,00	2 610 661,00	4 555 246,00	76 612,00	4 675 634,00
535	Paratköltség, végrehajtási ktg	0	2 208 417,00	0,00	2 208 417,00	0,00	2 208 417,00
539	Külföldi egyéb költségek	0	55 820,00	0,00	55 820,00	0,00	55 820,00
53.....	Egyéb szolgáltatások	0	25 182 713,00	3 176 895,00	22 345 487,00	339 669,00	22 005 818,00
541	Béreköltség	0	209 542 372,00	20 985 910,00	248 556 462,00	0,00	248 556 462,00
54.....	Béreköltség	0	269 542 372,00	20 985 910,00	248 556 462,00	0,00	248 556 462,00
55103	Gépkocs haszn., hivatalos célú	0	466 332,00	0,00	466 332,00	0,00	466 332,00
55104	Szem.jell. utazási ktg	0	915 064,00	0,00	915 064,00	0,00	915 064,00
55105	Utazási bért.hivatalos célú	0	592 300,00	0,00	592 300,00	0,00	592 300,00
55108	Szem.jell.repí költség	0	1 355 695,00	0,00	1 355 695,00	0,00	1 355 695,00
55110	szem.jelmv.szemlűveg	0	464 354,00	0,00	464 354,00	0,00	464 354,00
55111	Szem.j.e.tel.caf. 15%szja	0	1 429 346,00	0,00	1 429 346,00	0,00	1 429 346,00
55113	Szem.jell.egyéb	0	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
55114	Szem.jell.egyéb telefon 20%	0	317 798,00	0,00	317 798,00	0,00	317 798,00
55116	Szem.j.e.szem.jell.Szép kártya	0	7 445 150,00	0,00	7 445 150,00	0,00	7 445 150,00
55117	Szem.j.e.egyéb karbant.műv.	0	860 985,00	0,00	860 985,00	0,00	860 985,00
552	Tiszteletdíj	0	4 436 667,00	0,00	4 436 667,00	0,00	4 436 667,00
553	Betegszabadság	0	2 872 476,00	0,00	2 872 476,00	0,00	2 872 476,00
554	Táppénz 1/3-a	0	351 754,00	0,00	351 754,00	0,00	351 754,00
55.....	Szem.jellegrü egyéb kifizetés	0	21 707 921,00	0,00	21 707 921,00	0,00	21 707 921,00
5613	Szociális hozzájárulási számla	0	46 389 350,00	4 051 149,00	42 338 201,00	0,00	42 338 201,00
56131	Caf.szociális hozzájárulási s	0	1 751 255,00	0,00	1 751 255,00	0,00	1 751 255,00
564	Szakképzési hozzájárulás	0	3 775 938,00	335 689,00	3 441 249,00	0,00	3 441 249,00
565	Rehabilitációs járulékok előírás	0	4 023 000,00	0,00	4 023 000,00	0,00	4 023 000,00
56.....	Bérfelrakatok	0	55 940 543,00	4 386 838,00	51 553 705,00	0,00	51 553 705,00
571	Tervezerinti értékcsökkenés	0	14 469 271,00	0,00	14 469 271,00	0,00	14 469 271,00
5711	Helyiségek tervezerinti écs	0	19 189 671,00	0,00	19 189 671,00	0,00	19 189 671,00
572	Használatba v. egy.ó.élez. écs	0	2 666 041,00	0,00	2 666 041,00	0,00	2 666 041,00
57.....	Értékcsökkenési leírás	0	36 324 983,00	0,00	36 324 983,00	0,00	36 324 983,00
582	Saját előállítású e.akt.érték	0	275 591,00	11 233 850,00	0,00	10 958 259,00	-10 958 259,00
58.....	Összesen:	0	275 591,00	11 233 850,00	0,00	10 958 259,00	-10 958 259,00

Készlet:



Palota Zrt
Céginformációk
ÜSSZESÍTŐ ADATBÁZIS-SALDO_PALOTAI ÜD-SALDO

FOKONV Vevő 14.3.19

Méret: Főkönyvi kivonat

8 oldal

Paketa-Holding Zrt

1156 Budapesti 15. ker., Széchenyi u. 4-6.

Osztás száma

Hagyományos kivonat

Főkönyvi szám : 111 - 5939

XIX

Nem lételes lista

Év : 2019

Hónap : 00 - 12

Főkönyvi kivonat

Halmozott adatok alapján

2020.02.04 15:10:10

Felhasználó: Bor Sándorné

Főkönyvi szám	Megnevezés	0	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
59	Költségcsoport átvett száma	0	44 794 426,00	855 790 678,00	4 616 218,00	815 612 471,00	- 810 996 252,00
59	Költségcsoport átvett száma	0	44 794 426,00	855 790 678,00	4 616 218,00	815 612 471,00	- 810 996 252,00
5	Költségcsoport	0	900 860 695,00	911 818 954,00	821 674 767,00	832 833 026,00	-10 958 259,00
61	Igazg.kapcs.e.költség	0	209 946 626,11	18 772 472,00	191 177 154,11	0,00	191 177 154,11
61	Igazg.kapcs.e.költség	0	209 946 626,11	18 772 472,00	191 177 154,11	0,00	191 177 154,11
62	Műszaki csoport költsége	0	32 946 410,07	1 336 529,00	31 609 881,07	0,00	31 609 881,07
621	Műszaki karbantartási csoport	0	71 136 425,69	4 125 685,00	67 010 739,59	0,00	67 010 739,59
622	Villanyüzemelési anyagok	0	1 817 731,00	1 223,00	1 817 731,00	1 223,00	1 816 508,00
624	Kaszálás egyéb anyaga	0	123 570,00	2 681,00	120 909,00	0,00	120 909,00
62	Műszaki csoport költsége	0	106 024 136,66	5 468 099,00	100 559 260,66	1 223,00	100 558 037,66
631	Ingatlan kezelési csoport kfg.	0	60 286 155,47	3 404 820,00	56 881 335,47	0,00	56 881 335,47
633	Jogi csoport költsége	0	13 367 811,00	1 956 727,00	11 413 971,00	1 887,00	11 412 084,00
63	Lakásszolg.közvetett költségei	0	73 653 966,47	5 360 547,00	68 296 306,47	1 887,00	68 293 419,47
64	Nemlakások bérleménye	0	21 232 072,27	1 320 379,00	19 911 693,27	0,00	19 911 693,27
64	Nemlakások bérleménye	0	21 232 072,27	1 320 379,00	19 911 693,27	0,00	19 911 693,27
65	Elidegenítési tevékenység kfg	0	9 977 419,00	451 705,00	9 588 114,00	62 400,00	9 525 714,00
65	Elidegenítési tevékenység kfg	0	9 977 419,00	451 705,00	9 588 114,00	62 400,00	9 525 714,00
6	Költségcsoportok	0	420 837 220,51	31 371 202,00	389 531 528,51	65 510,00	389 466 018,51
711	Vagyongez.vett bérelt hely.kfg	0	26 775 770,00	4 788 540,00	26 339 853,00	4 352 623,00	21 987 230,00
712	Vagyongez.vett üres hely.kfg	0	12 579 567,00	442 487,00	12 293 764,00	156 684,00	12 137 080,00
713	Vagyongez.vett hely.közös.kfg	0	40 831 292,00	95 390,00	40 735 902,00	0,00	40 735 902,00
714	Vagyongez.vett hely.ács	0	19 189 671,00	0,00	19 189 671,00	0,00	19 189 671,00
71	Összesen:	0	99 376 300,00	5 326 417,00	98 559 180,00	4 509 307,00	94 049 883,00
73	Nyugdíjajánlat közvet.kfg	0	13 129 804,00	761 915,00	12 367 889,00	0,00	12 367 889,00
73	Nyugdíjajánlat közvet.kfg	0	13 129 804,00	761 915,00	12 367 889,00	0,00	12 367 889,00
74	Kezelt lakások, 100% önk.kfg	0	36 632 680,00	4 399 573,00	33 403 120,00	1 170 013,00	32 233 107,00
741	Kezelt lakások közös költséggel	0	239 823 103,00	936 835,00	239 090 118,00	103 850,00	238 986 268,00
742	Szállás park 1-3.kez.lak.kfg	0	20 305,00	0,00	20 305,00	0,00	20 305,00
74	Kezelt lakások, 100% önk.kfg	0	276 576 088,00	6 336 408,00	272 513 643,00	1 273 863,00	271 239 680,00
75	Üres lakások közv.kfg	0	7 382 959,00	558 774,00	7 011 517,00	187 322,00	6 824 195,00
75	Üres lakások közv.kfg	0	7 382 959,00	558 774,00	7 011 517,00	187 322,00	6 824 195,00

Másolat



OSZK-SALDO00 DATABAZIS-SALDO_PAKETAHOLDING-SALDO

Főkönyvi Vezér 15.10.20

Művelet: Főkönyvi kivonat

Főkönyvi kivonat

Halmozott adatok alapján

2020.02.04 15:10:10

Felhasználó: Bor Sándorné

Patota-Holding Zrt

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

Összes számla

Helytörténetes Kivonat

Főkönyvi szám : 111 - 9998

X X X X X X X X X X

Nem teljesítés lista

Hónap : 00 - 12

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kirrás

Fők. szám	Megnevezés	0	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
76	Kezmenlélés közvetl.költség	0	2 042 810,00	226 294,00	2 042 810,00	226 294,00	1 816 516,00
76*****	Kezmenlélés közvetl.költség	0	2 042 810,00	226 294,00	2 042 810,00	226 294,00	1 816 516,00
78	Társasház köz.csop.közv.kiig	0	36 445 486,49	1 213 416,00	35 232 070,49	0,00	35 232 070,49
78*****	Társasház köz.csop.közv.kiig	0	36 445 486,49	1 213 416,00	35 232 070,49	0,00	35 232 070,49
7*****	Költségviselek	0	434 953 457,49	13 423 224,00	427 727 019,49	6 196 786,00	421 530 233,49
81501	E.közv.sz.önk.lak.felújítása	0	20 211 509,00	607 364,00	19 604 145,00	0,00	19 604 145,00
81502	E.közv.sz. VEKOP lak.felúj	0	22 389 574,00	0,00	22 389 574,00	0,00	22 389 574,00
81505	E.közv.sz.egyéb	0	1 455 921,00	460 336,00	995 585,00	0,00	995 585,00
815051	E.közv.sz.olaj.saját egyéb	0	32 254,00	32 254,00	0,00	0,00	0,00
81508	E.közv.hely.tovább.szám.l.kiig	0	4 682 123,00	383 248,00	4 372 936,00	64 061,00	4 308 875,00
81509	E.köz.sz.üres lak.niak. távhó	0	3 141 692,00	344 129,00	2 823 904,00	26 341,00	2 797 563,00
815091	E.köz.sz.TÁVHÓ adóssághrendező	0	481 549,00	0,00	481 549,00	0,00	481 549,00
81512	E.közv.sz.önk.lak.karbantartás	0	31 928 880,00	1 766 187,00	30 181 495,00	17 802,00	30 163 693,00
81513	E.l.sz. Nyház karbantartás	0	1 697 040,00	20 000,00	1 677 040,00	0,00	1 677 040,00
81516	E.közv.sz.fűtőrendszer	0	2 656 004,00	0,00	2 656 004,00	0,00	2 656 004,00
81518	E.közv.sz. Energia tanúsítvány	0	1 717 000,00	0,00	1 717 000,00	0,00	1 717 000,00
81523	E.közv.sz. alaptőkérlet mód.	0	144 400,00	0,00	144 400,00	0,00	144 400,00
81*****	E.közv.sz.olaj	0	90 548 946,00	3 613 518,00	87 043 632,00	108 204,00	86 935 428,00
861	Ért.Immatt.,tárgyi.e. k.sz.é	0	7 752 082,00	7 752 082,00	0,00	0,00	0,00
8631	Károsmenyekkel kapcs.bírság	0	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
8632	Kés.kamat, kártérítés,behajlt	0	1 476 881,00	0,00	1 476 881,00	0,00	1 476 881,00
8633	Kés.kamat, kártérítés	0	107 849,00	6,00	107 843,00	0,00	107 843,00
8663	TE elsz.terven teljesítés	0	20 183 000,00	15 093 574,00	5 089 426,00	0,00	5 089 426,00
8671	Innovációs járulek	0	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00
8672	Önkorm.adók ,súlyadó	0	182 680,00	0,00	182 680,00	0,00	182 680,00
86721	Önkorm.adók Iparüzési adó	0	9 187 708,00	0,00	9 187 708,00	0,00	9 187 708,00
8675	Cégaudató	0	736 266,00	0,00	736 266,00	0,00	736 266,00
8681	Térítés mlk, átadott e.áfa-ja	0	6 532 680,00	0,00	6 532 680,00	0,00	6 532 680,00
8683	Térítés mlk, átadott eszközök	0	24 195 113,00	0,00	24 195 113,00	0,00	24 195 113,00
8695	Egyéb ráfordítás kerekítésből	0	53 496,00	48 266,00	4 240,00	0,00	4 240,00
8696	Egyéb ráfordítás	0	49 256,00	0,00	49 256,00	0,00	49 256,00
8697	Külföldi egyéb ráfordítások	0	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Készítve

Patota Zrt

Csofvar Kft.

DSN-SALDO DATABASE-SALDO_PJA.OTM-UD-SALDO

FŐKÖNYV Verzió : 1.3.1.20

Méret: Főkönyv kivonat

10 oldal

Palota-Holding Zrt

1156 Budapest 15. ker., Száraznyád u. 4/B.

Összes számla

Hagyományosan kivonat

Főkönyvi szám: 111 - 5999

X	X						
---	---	--	--	--	--	--	--

Nem teljes lista

Év: 2019

Hónap: 00 - 12

Főkönyvi kivonat

Halmozott adatok alapján

2020.02.04 15:10:10

Felhasználó: Borl Sandorné

0-as sorok nyomtatása

Összesen sorok kiadás

Fők. szám	Megnevezés	0	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
85*****	Egyéb ráfordítás	0	71 844 011,00	22 854 918,00	48 949 093,00	0,00	48 949 093,00
8*****	E.közzszoig.	0	162 392 957,00	26 508 435,00	135 992 725,00	108 204,00	135 884 521,00
911102	Belf.ért.árb.értékkbecslés	0	0,00	574 000,00	0,00	574 000,00	- 574 000,00
911103	Belf.ért.árb.közv.mber	0	27 509 415,00	162 452 281,00	0,00	154 942 866,00	- 154 942 866,00
911104	Belf.ért. igazolások bevétele	0	0,00	106 801,00	0,00	106 801,00	- 106 801,00
911105	Belf.ért.árb.saját bérletdíj	0	0,00	2 725 836,00	0,00	2 725 836,00	- 2 725 836,00
911106	Belf.ért.igenybev.dij helyiség	0	0,00	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	- 4 200 000,00
911108	Nem lakás bérlet díj	0	5 737 741,00	278 879 099,00	0,00	273 141 358,00	- 273 141 358,00
911109	Nem lakás bérlet egyéb bev.	0	438 331,00	6 047 354,00	0,00	5 609 023,00	- 5 609 023,00
911111	K. csop. karbantartás	0	0,00	16 365 359,00	0,00	16 365 359,00	- 16 365 359,00
911112	K. csop. felújítás	0	0,00	10 533 720,00	0,00	10 533 720,00	- 10 533 720,00
911113	K. csop.kp.karbantartás	0	36 042,00	1 757 981,00	0,00	1 722 939,00	- 1 722 939,00
911114	K. csop.kaszálás	0	62 992,00	2 754 300,00	0,00	2 691 308,00	- 2 691 308,00
911203	Bonyolítási díj elődegenítés	0	0,00	4 783 000,00	0,00	4 783 000,00	- 4 783 000,00
911204	Lakás bonyolítási díj behajt.	0	26 532,00	544 467,00	0,00	517 935,00	- 517 935,00
9112041	Nemlak. bonyolítási díj behajt.	0	4 767,00	61 744,00	0,00	56 977,00	- 56 977,00
911205	Bonyolítási díj távhó díj	0	1 403,00	19 854,00	0,00	18 451,00	- 18 451,00
91501	Belf.ért. Onk. lak.felújítás	0	0,00	19 504 146,00	0,00	19 504 146,00	- 19 504 146,00
91502	Belf.ért. VEKOP lak.felúj.	0	0,00	22 389 574,00	0,00	22 389 574,00	- 22 389 574,00
91505	Belf.ért.árb.egyéb bevételek	0	386 030,00	1 489 844,00	0,00	1 103 814,00	- 1 103 814,00
91508	Belf.ért.árb.helyiségek tovább	0	1 144 836,00	5 291 003,00	0,00	4 146 167,00	- 4 146 167,00
91509	Belf.ért.árb.lak.nemlak.távhó	0	674 606,00	3 472 169,00	545 299,00	3 342 862,00	- 2 797 563,00
915091	Belf.ért.árb.FÖTÁVadósságrend	0	38 186,00	519 735,00	0,00	481 549,00	- 481 549,00
91512	Belf.ért.karbantartás	0	98 790,00	31 939 523,00	0,00	31 840 733,00	- 31 840 733,00
91516	Belf.ért.árb.telkek karbant.	0	0,00	2 308 692,00	0,00	2 308 692,00	- 2 308 692,00
915161	Belf.ért.saját telkek karbant.	0	2 193 618,00	2 256 610,00	2 004 642,00	2 067 634,00	- 62 992,00
91518	Belf.ért.árb.Energ.tanúsítvány	0	0,00	1 717 030,00	0,00	1 717 000,00	- 1 717 000,00
91521	Belf.ért.roklam.értékkbecslés	0	416 655,00	416 655,00	416 655,00	416 655,00	0,00
91523	Belf.ért.alapító okirat mód.	0	0,00	144 400,00	0,00	144 400,00	- 144 400,00
917	TH képviselői díj bevétele	0	88 308,00	48 087 985,00	0,00	45 999 678,00	- 45 999 678,00
91*****	Belf.érb. értékesítés árbevétel	0	38 857 262,00	549 443 163,00	2 966 606,00	613 552 497,00	- 610 585 891,00
961	Értékesített tárgyi eszközök	0	0,00	75 866,00	0,00	75 866,00	- 75 866,00

Működés:

OSN-SALDO-DATABASE-OSN-DO_PALOTAI-UD-SALDO

FOKONYV_VIZS_12.3.20

Művelet: Főkönyvi kivonat

11. oldal

Palota-Holding Zrt

1156 Budapesti 15.ker., Szaraznád u. 4-6

Összes számla

Hagyományos kivonat

Főkönyvi szám : 111 - 9999

 XI
 XII
 I
 II
 III
 IV
 V
 VI
 VII
 VIII
 IX
 X

0 -ás sorok nyomtatása

Összesen sorok kiírás

Nem teljes lista
Év : 2019

Hónap : 00 - 12

Főkönyvi kivonat

Halmozott adatok alapján

2020.02.04 15:10:11

Felhasználó: Borj Sándorné

Fők. szám	Megnevezés	0	Halm tartozik	Halm követel	Tartozik egyenleg	Követel egyenleg	Egyenleg egyenl.
9619	Kezlet-átszámlázott bev.	0	28 286 823,00	351 868 554,00	0,00	323 601 731,00	- 323 601 731,00
96190	Kez.nem.lak.átszámlázott bev.	0	79 916,00	83 332,00	0,00	3 416,00	- 3 416,00
96191	Panel program KH kfg	0	2 320 173,00	40 640 478,00	0,00	38 320 305,00	- 38 320 305,00
96193	Nyhaáz egyéb számlázott bevétel	0	0,00	13 502,00	0,00	13 502,00	- 13 502,00
9633	Kapott helyiség kamat.eljár.	0	0,00	1 206 412,00	0,00	1 206 412,00	- 1 206 412,00
9652	Köv.visszaírt értékesítése	0	0,00	2 045 522,00	0,00	2 045 522,00	- 2 045 522,00
9681	Térítés nélküli átadás	0	24 195 113,00	24 195 113,00	0,00	0,00	0,00
9691	Külföldre egyéb bevételek	0	73 808,00	3 365 581,00	0,00	3 291 773,00	- 3 291 773,00
9695	Egyéb bevételek kerekítésből	0	10 250,00	420 503,00	0,00	410 253,00	- 410 253,00
96*****	Egyéb bevételek	0	54 966 003,00	423 534 663,00	0,00	368 568 780,00	- 368 568 780,00
971	Pénzünetési kamat	0	0,00	175,00	0,00	175,00	- 175,00
97101	Lekötött betét kamata	0	0,00	9 339,00	0,00	9 339,00	- 9 339,00
97*****	Pénzünetési bevételek	0	0,00	9 514,00	0,00	9 514,00	- 9 514,00
9*****	Belföldi értékesítés árbevételei	0	93 823 345,00	1 073 357 530,00	2 966 606,00	982 530 791,00	- 979 564 185,00
	MINDÖSSZESEN:		18 702 974 683,00	18 702 974 683,00	6 266 030 549,00	6 265 030 549,00	0,00

\Naplo : IS 2019 Dosszie : 37 Utolsó halmozott felasi sorsszam: 1503 \

KALITRON

Céginformációk
Cégnév: PALOTA ZRT
Cégszám: 111-0194-110-00000000

Főkönyvi Vezd: 16.3.1.20

Munkafolyam: Vezd

12. oldal

	Megnevezés	2019. terv	2019. előzetes tény	2020. terv	2020. terv2
	Bevételek				
911101	Pályázati díjak		-		
911102	Értékbecsülés	117 000	574 000	-	-
911103	Közvetített mibér	154 000 000	154 942 886	196 000 000	-
911104	Igazolások bevétele	93 220	106 801	100 000	100 000
911105	Saját bérleti díj	25 658 615	2 725 836	2 000 000	2 000 000
911106	Egyéb alaptev. Bev. Ig. vét. díj	2 700 000	4 200 000	4 200 000	4 200 000
911108	Nem lakás bérleti díj	305 271 100	273 141 358	317 296 000	317 298 000
911109	Nem lakás egyéb bevétel	8 000 000	5 609 033	6 000 000	6 000 000
911110	Karbantartási tev. Árbevétele		-		
911111	Karb.csoop karb.árbev	15 000 000	16 365 359	25 000 000	-
911112	Karb.csoop felújítás árbev.	15 000 000	10 533 720	25 000 000	-
911113	Karb.csoop Siemens lakások felúj./tp karban		4 414 247	-	-
911114	K.csoop kasztolás	500 000	-	-	-
911203	Eldégenítés	4 783 000	4 783 000	7 305 000	-
911204	Bonyolítási díj behajtási jutalék lakás	590 000	517 935	590 000	-
9112041	Bonyolítási díj behajtási jutalék nem lakás	150 000	56 977	150 000	-
911205	Bonyolítási díj távhő	160 000	18 451	160 000	-
915001	Lakásfelúj. Eikölönített	-	779 565	-	-
91501	Önk.lakás felújítás	25 000 000	18 824 581	14 370 079	-
91502	Önk.Siemens lakás felújítás/vekop		22 389 574		
91505	Egyéb bevételek	500 000	1 103 814	500 000	500 000
91506	Népfelkelő 96. felúj. Árbev.		-		
91507	Nem lakás PM		-		
91508	Helyiségek további számla bevétele	-	4 148 187	4 500 000	4 500 000
91509	Üres lakás, nem lakás távhődíja	3 500 000	2 797 563	2 700 000	-
915091	DHK	700 000	481 549	700 000	-
91511	Bontáslakás, nem lakás	-	-	-	-
91512	Karbantartás árbev	35 000 000	31 840 733	25 000 000	-
91516	Telek karbantartás	4 500 000	2 371 684	10 470 000	-
91517	Eiköl keret egyéb felújítás				
91519	Energia társítvány	1 750 000	1 717 000	2 000 000	-
91522	Egyéb bontás (ÉPK)Nyugd. Ház felúj.				
91521	Értékesítéssel kapcs. Alapító oki.		144 400	1 500 000	-
917	Társasház kez. Csoport	50 183 000	45 999 678	34 772 000	34 772 000
91		653 155 935	610 595 891	680 313 079	369 368 000
961	Értékesített tárgyi eszközök	-	75 866	-	-
9619	Kezelt lakások átírási bev.	300 000 000	323 601 731	327 000 000	-
96190	Kezelt nem lakás átírási bevétel	100 000	3 416	100 000	-
96191	OKO és Panel program	47 000 000	38 320 305	20 000 000	-
96192	Nem lakás egyéb bevétel				
96193	Nyugd.ház egyéb bev.	-	13 502	-	-
9632	Kártérítés-bírság	200 000	-	200 000	200 000
9633	Helyiségekkel kapcs. Kés.kamat	400 000	1 208 412	500 000	500 000
9652	Követelés visszairt értékvisszélése		2 045 522	1 000 000	1 000 000
9664	Jogsz. Meghat. Szerv támogatás	850 256	-	-	-
968	Állami támogatás				658 045 079
	Elengedett kötelezettség				
9691	Egyéb bevételek	2 000 000	3 291 773	2 000 000	2 000 000
9695	Egyéb bevételek kerekítésből	2 633	410 253	2 633	2 633
96		350 562 889	368 968 780	350 802 633	661 747 712
971	Pénzügyi kamat	136	175	136	136
97101	Likvidon betét kamata	6 214	9 339	6 214	6 214
97		6 350	9 514	6 350	6 350
582	Saját aktívát teljesítmény értéke	5 500 000	10 958 258	5 500 000	5 500 000
9	Bevétel mindösszesen	1 009 225 174	990 522 444	1 036 622 062	1 036 622 062

	Megnevezés	2019. évi terv	2019. előzetes tény	2020. évi terv	2020. évi terv2
Költségek					
3110	Üzemanyag	2 608 918	2 255 181	3 000 000	3 000 000
31102	üzem	1 744 205	1 990 898	2 254 318	2 254 318
31104	áram	7 229 496	7 391 579	7 842 830	7 842 830
31106	gáz	2 488 181	2 873 420	2 809 432	2 809 432
31107	külföldi áru	16 158 961	15 878 194	20 900 500	20 900 000
311072	külföldi áru (áru)	135 738	303 248	1 015 574	1 015 574
311	Várható anyagok	29 799 888	31 842 488	38 328 217	38 328 217
31200	személyi költség	3 021 131	2 378 880	3 500 000	3 500 000
31202	személyi költség	327 188	918 011	679 812	679 812
31203	egyéb anyag	772 794	1 294 798	1 200 000	1 200 000
31204	személyi	68 300	73 380	89 350	89 350
31207	külföldi egyéb anyag	317 838	1 035 682	1 120 248	1 120 248
312	egyéb anyag	6 269 411	6 403 488	6 888 290	6 888 290
32102	szállítás, rakodás, raktározás	12 000	177 500	200 000	200 000
32103	egyéb költség	3 330 130	3 318 800	1 337 498	1 337 498
321	szállítás, rakodás, raktározás	3 342 130	3 496 300	1 537 498	1 537 498
32101	szállítás, rakodás, raktározás	5 000 000	6 637 207	7 000 000	7 000 000
32102	egyéb költség	483 654	860 502	800 000	800 000
32103	szállítás, rakodás, raktározás	483 000	763 041	800 000	800 000
32104	külföldi	800 450	341 845	300 000	300 000
32107	egyéb költség	1 671 577	2 118 809	1 671 577	1 671 577
321072	egyéb költség	250 498	294 257	250 498	250 498
321073	szállítás, rakodás, raktározás	5 643 233	6 721 050	6 200 000	6 200 000
321074	egyéb költség	2 802 520	3 183 672	4 000 000	4 000 000
321	szállítás, rakodás, raktározás	17 279 891	21 219 679	26 424 878	26 424 878
324	szállítás, rakodás, raktározás	1 000 000	2 038 880	6 000 000	6 000 000
325	szállítás, rakodás, raktározás	886 516	424 721	500 000	500 000
326	szállítás, rakodás, raktározás	0	0	0	0
32701	szállítás, rakodás, raktározás	3 216 182	3 342 311	6 000 000	6 000 000
32702	egyéb költség	536 800	200 000	500 000	500 000
324-327	szállítás	6 709 210	6 966 612	11 000 000	11 000 000
32801	szállítás, rakodás, raktározás	4 000 000	3 668 000	4 000 000	4 000 000
32802	szállítás, rakodás, raktározás	200 000	300 000	200 000	200 000
32804	szállítás, rakodás, raktározás	20 000 000	21 000 000	18 000 000	18 000 000
32805	szállítás, rakodás, raktározás	1 822 000	1 790 000	1 920 000	1 920 000
32806	szállítás, rakodás, raktározás	4 075 000	6 300 000	5 000 000	5 000 000
32807	szállítás, rakodás, raktározás	0	0	0	0
32808	szállítás, rakodás, raktározás	3 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000
32809	szállítás, rakodás, raktározás	525 000	0	0	0
32810	szállítás, rakodás, raktározás	4 300 000	6 489 228	4 000 000	4 000 000
32811	szállítás, rakodás, raktározás	80 000	0	0	0
32812	szállítás, rakodás, raktározás	300 000	200 000	230 000	230 000
32813	szállítás, rakodás, raktározás	170 000	5 000	2 000	2 000
32814	szállítás, rakodás, raktározás	49 190 000	43 387 416	38 400 000	38 400 000
32815	szállítás, rakodás, raktározás	0	0	0	0
32901	szállítás, rakodás, raktározás	821 881	699 741	1 200 000	1 200 000
32902	szállítás, rakodás, raktározás	59 372	128 100	150 000	150 000
32903	szállítás, rakodás, raktározás	8 885 616	12 404 273	13 000 000	13 000 000
32904	szállítás, rakodás, raktározás	7 810 208	6 122 582	6 432 780	6 432 780
32905	szállítás, rakodás, raktározás	1 910 112	1 254 731	1 910 112	1 910 112
32906	szállítás, rakodás, raktározás	240 000 000	241 491 865	240 000 000	240 000 000
3290601	szállítás, rakodás, raktározás	47 000 000	38 120 309	20 000 000	20 000 000
32907	szállítás, rakodás, raktározás	684 800	740 600	750 000	750 000
32910	szállítás, rakodás, raktározás	0	0	0	0
32911	szállítás, rakodás, raktározás	1 740 104	3 421 748	3 500 000	3 500 000
32912	szállítás, rakodás, raktározás	58 430	17 448	200 000	200 000
32913	szállítás, rakodás, raktározás	6 678 830	7 544 122	7 800 000	7 800 000
329	szállítás, rakodás, raktározás	330 777 190	318 968 626	302 842 484	302 842 484
331	szállítás, rakodás, raktározás	2 237 465	11 387 379	15 000 000	15 000 000
332	szállítás, rakodás, raktározás	4 000 000	3 778 586	4 000 000	4 000 000
333	szállítás, rakodás, raktározás	3 283 800	4 578 834	5 263 950	5 263 950
334	szállítás, rakodás, raktározás	1 795 613	2 208 417	2 000 000	2 000 000
335	szállítás, rakodás, raktározás	10 581	55 820	100 000	100 000
33	szállítás, rakodás, raktározás	13 307 862	22 085 036	26 463 950	26 463 950
341	szállítás, rakodás, raktározás	274 486 679	268 486 482	317 000 000	317 000 000
35101	szállítás, rakodás, raktározás	881 621	466 332	500 000	500 000
35104	szállítás, rakodás, raktározás	1 685 719	1 507 384	1 507 384	1 507 384
35106	szállítás, rakodás, raktározás	24 139	0	0	0
35107	szállítás, rakodás, raktározás	0	0	0	0
35108	szállítás, rakodás, raktározás	268 496	1 352 025	1 358 885	1 358 885
35110	szállítás, rakodás, raktározás	550 000	464 354	500 000	500 000
35111	szállítás, rakodás, raktározás	1 888 230	1 428 343	1 528 000	1 528 000
35112	szállítás, rakodás, raktározás	0	0	0	0
35113	szállítás, rakodás, raktározás	3 500 000	200 000	500 000	500 000
35114	szállítás, rakodás, raktározás	348 077	317 794	348 077	348 077
35115	szállítás, rakodás, raktározás	207 780	0	0	0
35116	szállítás, rakodás, raktározás	8 887 800	7 848 193	10 000 000	10 000 000
35117	szállítás, rakodás, raktározás	300 000	863 985	500 000	500 000
352	szállítás, rakodás, raktározás	4 124 000	4 638 817	4 000 000	4 000 000
353	szállítás, rakodás, raktározás	2 900 000	2 873 430	2 500 000	2 500 000
354	szállítás, rakodás, raktározás	300 000	291 754	300 000	300 000
355	szállítás, rakodás, raktározás	1 000 000	0	0	0
35	szállítás, rakodás, raktározás	27 488 823	25 787 921	25 528 154	25 528 154
3611	szállítás, rakodás, raktározás	50 930 284	47 889 450	50 475 000	50 475 000
36111	szállítás, rakodás, raktározás	2 080 884	0	0	0
364	szállítás, rakodás, raktározás	3 348 978	3 441 250	4 750 000	4 750 000
365	szállítás, rakodás, raktározás	4 021 000	4 023 000	4 500 000	4 500 000
36	szállítás, rakodás, raktározás	60 381 236	55 283 704	64 725 000	64 725 000
371	szállítás, rakodás, raktározás	16 487 980	14 488 271	16 737 263	16 737 263
3711	szállítás, rakodás, raktározás	19 253 532	19 189 871	19 189 871	19 189 871
372	szállítás, rakodás, raktározás	2 184 450	2 896 941	2 868 243	2 868 243
373	szállítás, rakodás, raktározás	37 925 578	26 224 862	38 982 978	38 982 978
3	szállítás, rakodás, raktározás	883 208 084	834 798 212	890 370 303	872 008 323

	Megnevezés	2019. terv	2019. előzetes tény	2020. terv	2020. terv2
	ráfordítások				
814	Értékesített eszközök besz. ára	0	0	0	0
815001	önk.lakások felúj. (elkülönített keret)pm	0	5 445 940	0	0
81501	önk.lakások felújítása	25 000 000	14 158 205	39 370 000	0
81502	Siemens lakások felújítása/VEKOP	0	22 389 574	0	0
81505	egyéb közv.szolg.	500 000	995 585	500 000	500 000
815051	egyéb közv.szolg.sajjt	0	0	0	0
81506	Közeleti Ház üzemelt. Költs.	0	0	0	0
81507	Nem lakás PM	0	0	0	0
81508	Helyiségek továbbbszámll. Költs.	0	4 308 875	4 500 000	4 500 000
81509	Üres Lakás nem lakás földadij	3 500 000	2 797 563	2 700 000	0
815091	DHK	700 000	481 549	700 000	0
81511	Bontás költsége lakás, nem lakás	0	0	0	0
81512	karb.lakás, nem lakás	35 000 000	30 163 693	25 000 000	0
81513	Karbantartás Nyház	0	1 677 040	0	0
81516	Telek karbant	4 500 000	2 656 004	10 470 000	0
81517	elkül.keret, egyéb felújítás	0	0	0	0
81519	Energia tanúsítvány	1 750 000	1 717 000	2 000 000	0
81520	Egyéb bontás (ÉPK) Nyugd.Ház felúj.	0	0	0	0
81521	Értékesítéssel kapcs.alapító okl.	0	144 400	1 500 000	0
81522	Kontyfa 2-8. külön munkák	0	0	0	0
815		70 950 000	86 935 428	86 740 000	5 000 000
861	Ért.tárgyi eszk.könyv sz. ért.	0	0	0	0
8631	káreseményekkel kapcs.bírság	0	30 000	0	0
8632	kés.kamat, kártérítés	663 609	1 476 881	500 000	500 000
8633	kés.kamat helyiség	46 283	107 843	100 000	100 000
8634	önellenőrzési pótlék	0	0	0	0
8664	követelések értékesítése	3 500 000	3 500 000	5 000 000	5 000 000
8641	várható kötelezettségek	0	0	0	0
8671	innovációs járulékok	1 637 284	1 337 000	1 637 284	1 637 284
86721	iparűzési adó	10 915 225	9 187 708	10 915 225	10 915 225
8672	önkorm.adók súlyadó	160 045	182 680	150 000	150 000
8675	gépjárműadó	774 998	736 266	750 000	750 000
8681	Térítés nélkül átadott eszköz ÁFA-ja	9 141 732	6 532 680	4 251 969	4 251 969
8683	Térítés nélkül átadott eszköz	33 858 288	24 195 113	15 748 031	15 748 031
8687	Nem tej. Cégra adott támogatás	0	0	0	0
8691	behajthatatlan leírása	0	0	0	0
8692	Hiányzó, megsemm.tárgyi eszköz	0	0	0	0
	Elengedett követelések	0	0	0	0
8697	egyéb ráfordítások	23 138	5 162 921	50 000	50 000
86	egyéb ráfordítás	60 720 580	52 449 092	39 102 509	39 102 509
89	rendkívüli ráfordítás				
	összes ráfordítás	131 670 580	139 384 520	125 842 509	44 102 509

HATÁROZAT KIVONAT

Alulírott *Varga András*, mint a **PALOTA-HOLDING Zrt.** (1156 Budapest, Száraznád utca 4-6.) felügyelő bizottságának elnöke kijelentem, hogy a Felügyelő Bizottság a 2020. február 17. napján tartott rendkívüli felügyelő bizottsági ülésen 3 igen és 0 nem szavazattal az alábbi egyhangú határozatot hozta:

15/2020. (02.17) számú felügyelő bizottsági határozat
A felügyelő bizottság a társaság 2020. évi üzleti tervét megtárgyalta és elfogadta.

Budapest, 2020. február 17.

Tisztelettel:



Varga András
a **PALOTA-HOLDING Zrt.**
felügyelő bizottságának elnöke