

Eredmény kimutató sora	Főkönyvi szám	EREDMÉNYKIMUTATÁS SORÁNAK MEGNEVEZÉSE	MAGYARÁZAT, MEGJEGYZÉS, HOGY MI KERÜL AZ ADOTT SZÁMLÁRA KÖNYVELEÉSRE	2015. ÉVES ÉVES TERV	2015. ÉVES TÉNY	ELTÉRÉS	INDEX	2016. ÉV TERV
	511121	Karbantartási anyag	Karbantartási anyagfelhasználás	500	199	-301	39,80%	500
	51114	Számítástechnikai anyag	Számítástechnikai anyagfelhasználás	100	0	-100	0,00%	100
	51117	Irodaszer, nyomtatvány	Irodaszer felhasználás	800	519	-281	64,88%	800
	51118	Napilapok, folyóiratok, szakkönyvek	Napilap, folyóirat vásárlás pl.: Expressz újság	100	0	-100	0,00%	100
	51121	Villamos energia felhasználás	A továbbbszámlázásból az Őstermelői területre, a - I. szinten lévő raktárakra, piacfelügyelő irodára jutó elektromos fogyasztás + a mélyparkoló szellőzésének elektromos fogyasztása kerül ide, a 2014.05. havi megváltozott számlázás után.	1 800	659	-1 141	36,61%	1 500
	51129	Egyéb energia felhasználás	A továbbbszámlázásból az Őstermelői területre, a - I. szinten lévő raktárakra, piacfelügyelő irodára jutó egyéb energia fogyasztás + a mélyparkoló szellőzésének elektromos fogyasztása kerül ide, a 2014.05. havi megváltozott számlázás után.	960	733	-227	76,35%	960
	5121	Szerszámok, műszerek, berend., f elsz	Műszerek berendezések beszerzése pl. piaci ellenőrző mérlegek	600	175	-425	29,17%	600
	5122	Munkaruha, védőruha, védőfelszerelés	Munkaruha beszerzés	300	124	-176	41,33%	300
05.	51	Anyagköltség	Anyagköltség összesen	5 160	2 409	-2 751	46,69%	4 860
	5211	Telefon	A továbbbszámlázásból az Őstermelői területre, a - I. szinten lévő raktárakra, piacfelügyelő irodára jutó telefon költség + Kft-t terhelő telefonköltség kerül ide.	600	275	-325	45,83%	500
	5212	Posta	Postaköltség	600	295	-305	49,17%	600
	5213	Szállítás, parkolás, autópálya díja	Szállítási (taxi és parkolás) díj	1 400	1 031	-369	73,64%	1 500
	5215	Internet előfizetési díj	Irodai internet előfizetési díj	200	104	-96	52,00%	200
	5217	Közös költség (Társasházak)	Vagyonkezelői tevékenységgel kapcsolatos üzlethelyiségek közös költsége, felvonódíja, + egyéb költsége kerül ide bruttó módon, + közüzemi díjak, (volt 51128)	3 500	2 689	-811	76,83%	3 500
	5221	Üzlethelyiség bérleti díja	Társasházi terület bérleti díja (6 m ² parkoló szint 4 m ² I. szint)	900	716	-184	79,56%	600

Eredmény sora	Főkönyvi szám	EREDMÉNYKIMUTATÁS SORÁNAK MEGNEVEZÉSE	MAGYARÁZAT, MEGJEGYZÉS, HOGY MI KERÜL AZ ADOTT SZÁMLÁRA KÖNYVELÉSRE	2015. ÉVES TERV	2015. ÉVES TÉNY	ELTÉRÉS	INDEX	2016. ÉV TERV
	5222	Számítógép programkövetés díja	Vírusellenőrző programok	70	99	29	141,43%	150
	5231	Karbantartás, javítás	Másoló karbantartási díja + egyéb karbantartás pl.: östermelői asztal, hűtőpult jav. A továbbbszámlázásból az Östermelői területre, a - l. szinten lévő raktárakra, piacfelügyelő irodára jutó karbantartási díja, kerülne ide, ha annak egy részét nem a Társház fizetné meg.	5 400	3 566	-1 834	66,04%	8 500
	5233	Számítástechnikai eszk. karb., jav.	Számítástechnikai eszközök karbantartása, javítása	100	22	-78	22,00%	100
	5234	Takarítás	A továbbbszámlázásból az Östermelői területre, a - l. szinten lévő raktárakra, piacfelügyelő irodára jutó takarítási díja kerül ide.	4 800	3 730	-1 070	77,71%	4 800
	5235	Rovarirtás	A továbbbszámlázásból az Östermelői területre, a - l. szinten lévő raktárakra, piacfelügyelő irodára jutó rovarirtási díja kerülne ide, ha nem a Társasház fizetné meg.	0	0	0	.	0
	5237	Virág, dekorációs költségek	Virág és dekorációs költség	30	2	-28	6,67%	30
	524	Hirdetés, reklám, propaganda ktg-ek	Ki-, és el nem adott üzletek hirdetési díja, egyéb reklámköltség pl.: Kerületi Kaptató	5 000	4 007	-993	80,14%	6 027
	525	Oktatás továbbképzés	Társasházkezelő tanfolyam	50	0	-50	0,00%	50
	5271	Jogi szakértők díja	Jogi szakértők díja	4 896	4 657	-239	95,12%	5 043
	5272	Auditálásért fizetett díj	Auditálásért fizetett díj	1 734	1 703	-31	98,21%	1 751
	5273	Könyvelési, számlázási díj	Könyvelés, számlázás, elemzés, tervekészítés	12 240	12 248	8	100,07%	12 607
	5279	Egyéb szakértői díjak	Szabályzatok aktualizálása	25	20	-5	80,00%	50
	5291	Biztonsági szolgáltatás díja	A továbbbszámlázásból az összes saját tulajdonú üzletre jutó biztonsági szolgáltatási díj kerül ide a 2014.5. havi megváltozott számlázás után + a segéd-piacfelügyelői díj.	39 117	52 363	13 246	133,86%	53 934
	5293	Foglalkozás-egészségügyi díj	A Kft foglalkozás-egészségügyi költsége	80	39	-41	48,75%	50

Eredmény sora	Főkönyvi szám	EREDMÉNYKIMUTATÁS SORÁNAK MEGNEVEZÉSE	MAGYARÁZAT, MEGJEGYZÉS, HOGY MI KERÜL AZ ADOTT SZÁMLÁRA KÖNYVELÉSRE	2015. ÉVES TERV	2015. ÉVES TÉNY	ELTÉRÉS		INDEX	2016. ÉV TERV
						ÉVES TÉNY- ÉVES TERV	ÉVES TÉNY- ÉVES TERV		
	5299	Egyéb igénybe vett szolgáltat. díja	A továbbbszámlázásból az Őstermelői területre, a - I. szinten lévő raktárakra, piacfelügyelő irodára jutó egyéb igénybevett szolg. díj + Lakossági gomba szaktanácsadás, szoftverkarbantartás, egyéb szerződéses tanácsadás.	17 300	8 076	-9 224	46,68%		8 318
06.	52	Igénybevett szolgáltatások értéke	Igénybevett szolgáltatások értéke összesen	98 042	95 642	-2 400	97,55%		108 311
	5311	Fizetett illeték	Illeték díjak	50	18	-32	36,00%		50
	5314	Tagsági díj	Kamarai regisztrációs díj	5	5	0	.		5
	5316	Engedélyezési díjak	Engedélyezési díjak, saját üzlet átalakítással kapcsolatos	20	0	-20	0,00%		20
	5319	Egyéb hatósági díjak	Egyéb hatósági díjak, pl. számviteli beszámoló közzétételi díja	5	3	-2	60,00%		0
	5322	Bankszámla vezetés költségei	Bankszámlavezetés költségei mínusz továbbbszámlázott Bankköltség m ² arányában.	2 000	1 049	-951	52,45%		2 000
	5331	Szakmai felelősség biztosítás	Vezető tisztviselők felelősségbiztosítása	180	170	-10	94,44%		180
	5334	Vagyonbiztosítás díja	Az Őstermelői területre, a - I. szinten lévő raktárakra, piacfelügyelő irodára jutó vagyonbiztosítás díja kerülne ide, ha nem a társasház fizetné meg.	0	0	0	.		0
07.	53	Egyéb szolgáltatások értéke	Egyéb szolgáltatások értéke összesen	2 260	1 245	-1 015	55,09%		2 255
	8141	Áru beszerzés	Áruként, továbbértékesítési céllal beszerzett eszközök értéke, (pl. üzlethelység bérleti joga) a bevételi oldalon a párja 9141	0	0	0	.		0
08.	814	Eladott áruk beszerzési értéke	Eladott áruk beszerzési értéke összesen	0	0	0	.		0
	81501	Áram	Továbbbszámlázott áramdíj	59 668	53 278	-6 390	89,29%		54 876
	81502	Gáz, víz, csatorna	Továbbbszámlázott gáz-, víz-, csatornadíj	37 000	33 878	-3 122	91,56%		34 894
	81505	Szemétszállítás	Továbbbszámlázott szemétszállítási díj	15 000	17 712	2 712	118,08%		18 598
	81507	Telefon	Továbbbszámlázott telefondíj, GSM adapter bérleti díj	1 500	1 152	-348	76,80%		1 500
	81508	Vagyonvédelem	Továbbbszámlázott vagyonvédelmi díj	27 072	27 119	47	100,17%		27 734

Eredmény kimutatás sora	Főkönyvi szám	EREDMÉNYKIMUTATÁS SORÁNAK MEGNEVEZÉSE	MAGYARÁZAT, MEGJEGYZÉS, HOGY MI KERÜL AZ ADOTT SZÁMLÁRA KÖNYVELÉSRE	2015. ÉVES TERV	2015. ÉVES TÉNY	ELTÉRÉS	INDEX		2016. ÉV TERV
							ÉVES TÉNY-ÉVES TERV	ÉVES TÉNY / ÉVES TERV	
	81509	Takarítás	Továbbszámlázott takarítási díj	24 336	24 467	131	100,54%		25 026
	81510	Üzemfenntartás	Továbbszámlázott üzemfenntartási díj	25 896	8 636	-17 260	33,35%		0
	81511	Kötelező karbantartás	Továbbszámlázott kötelező karbantartási díj, 2014. 05 hótól a Társasházi havi átszámlázásba megy át	0	0	0	.		0
	81512	Tűz és munkavédelem	Továbbszámlázott tűz-, és munkavédelmi díj, ha nem a Társasház fizetné meg.	0	0	0	.		0
	81513	Rovarirtás	Továbbszámlázott rovar, és rágcsáló irtási díj, ha nem a Társasház fizetné meg.	0	0	0	.		0
	81514	Biztosítás	Továbbszámlázott biztosítási díj, ha nem a Társasház fizetné meg.	0	0	0	.		0
	81515	Egyéb üzemeltetés költségei	Továbbszámlázott egyéb üzemeltetési díj. (több tételben bruttó érték, mert nem levonható az ÁFA) Itt jelenik meg a Bankköltségből továbbszámlázandó m2 díj is. Postaköltségtől kezdve a karbantartásig, levegő környezetterhelési díj.	15 000	11 295	-3 705	75,30%		15 000
	81516	Reprezentációs költség	Továbbszámlázott reprezentáció (adófizetés miatt)	300	132	-168	44,00%		300
	8152	Társasháznak átszámlázás	Társasháznak továbbszámlázott szolgáltatások. A bevételi oldalon a párja főkönyv 91191	20 000	5 942	-14 058	29,71%		1 000
	8154	Társasházi átszámlázás havi költsége	IB döntés szerinti ideiglenesen átszámlázandó karbantartási díj. A bevételi oldalon a párja főkönyv 91192	18 103	39 339	21 236	217,31%		51 600
	8155	Társasházi átszámlázás féléves költsége	A Társasház nevében beszedett bevételnek, félévente Társasházról kapott számla alapján ellentételezett költsége. A bevételi oldalon részlegesen a párja főkönyv 9119	15 000	6 262	-8 738	41,75%		6 300
	8153	Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás	Továbbszámlázási céllal igénybevett szolg. pl.: parkolási díj, bevételi oldalon a párja 9153	400	300	-100	75,00%		400
09.	815	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke összesen	259 274	229 512	-29 762	88,52%		237 229
IV.	51-53, 814-815	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK (05-09 sorok)	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	364 736	328 808	-35 928	90,15%		352 655

Eredmény kimutatás sora	Főkönyvi szám	EREDMÉNYKIMUTATÁS SORÁNAK MEGNEVEZÉSE	MAGYARÁZAT, MEGJEGYZÉS, HOGY MI KERÜL AZ ADOTT SZÁMLÁRA KÖNYVELÉSRE	2015. ÉVES TERV	2015. ÉVES TÉNY	ELTÉRÉS	INDEX	2016. ÉV TERV
	541	Bérlőtség	Minden munkavállaló bére (Ügyvezetőtől- kézbesítőig)	36 012	33 003	-3 009	91,64%	35 000
	542	Tiszteletdíj	Felügyelőbizottság tiszteletdíja	3 180	3 165	-15	99,53%	3 180
10.	54	Bérlőtség	Bérlőtség összesen	39 192	36 168	-3 024	92,28%	38 180
	5511	Betegszabadságra fizetett díj	Betegszabadság díja első 15 nap	0	143	143	.	200
	5512	Táppénz hozzájárulás	Táppénz hozzájárulás (Táppénzösszeg 30%-a)	0	0	0	.	400
	5521	Reprezentáció	Reprezentációs költség	0	626	626	.	1 000
	5561	Gépjármű költségtérítés, kiküldetési díj	Gépjármű kiküldetési díj 2 dolgozó részére	3 000	1 565	-1 435	52,17%	3 000
	5562	Étkezési hozzájárulás	Munkavállalóknak fizetett étkezési hozzájárulás	1 000	300	-700	30,00%	1 000
	5563	Üdülési csekk (SZÉP Kártya)	Munkavállalóknak fizetett SZÉP kártya	1 500	900	-600	60,00%	1 500
	5564	Munkába járás költségtérítése	Munkába járás költségtérítése (bérlet 3 fő)	800	378	-422	47,25%	800
	5565	Iskolakezdési támogatás	Iskolakezdési támogatás (2 dolgozó 4 gyermeke)	50	60	10	120,00%	100
	5569	Egyéb személyi jellegű kifizetés	Vásárlási utalvány, Temetési segély, Reprezentáció	500	287	-213	57,40%	1 000
	5568	Internet hozzáférés térítése	2 fő munkavállalónak fizetett otthoni internet előfizetés	300	210	-90	70,00%	300
11.	55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen	7 150	4 469	-2 681	62,50%	9 300
	561	Szociális hozzájárulás 27%	Szociális hozzájárulás 27%.	10 082	9 630	-452	95,52%	10 135
	5691	EHO %-os	Béren kívüli juttatás után (pl. étkezési jegy, bérlet) fizetendő EHO 14%	400	268	-132	67,00%	500
	5692	EHO %-os	Természetbeni juttatás után (pl. ásványvíz) fizetendő EHO 27%	150	261	111	174,00%	500
	566	Szakképzési hozzájárulás	Bérjellegű ktg. 1,5%-a	588	545	-43	92,69%	573
	5681	Természetbeni juttatás SZJA	Természetbeni juttatás után (pl. étkezési jegy, bérlet) fizetendő SZJA	600	306	-294	51,00%	600
	5682	Egyes meghatározott jutt. SZJA	Egyes meghatározott juttatás után (pl. ásványvíz) fizetendő SZJA A bekerülési érték 51,17%-a	100	153	53	153,00%	500