3. számú határozati javaslat

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
DUNAÚJVÁROS, ERDŐSOR 43.

Statisztikai számjel: 10101834-6832-593-07
Cégjegyzékszám: 07-02-001009

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2019.

Dunaújváros, 2020. február 20.



Sinkovics Béla
elnök

Lakásszövetkezet (neve, címe, megye):INTERCISA Lakásszövetkezet
2400 Dunaújváros, Erdősor 43. Fejér megye
Statisztikai számjel: 10101834683259307
Cégjegyzékszám: 07-02-001009

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető lakásszövetkezetnél a 2019. évről

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**			
2.	**A. Befektetett eszközök**	1 975 749	0	2 179 197
3.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	122		0
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 788 521		1 863 987
5.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	187 106		315 210
6.	**B. Forgóeszközök**	417 825	0	241 888
7.	I. KÉSZLETEK	39 410		41 169
8.	II. KÖVETELÉSEK	163 252	0	146 649
9.	-hátralék	48 969		39 555
10.	-egyéb	114 283		107 094
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0		0
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	215 163		54 070
13.	- pénzeszközökből beruházási, építési			
14.	- pénzeszközökből felújítás	983		1 177
15.	**C. Aktív időbeli elhatárolások**	3 229		1 967
16.	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:**2+6+15	2 396 803	0	2 423 052
17.	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)**			
18.	**D. Saját tőke**	192 048	0	201 221
19.	I. JEGYZETT TŐKE	17 672		17 672
20.	II. TŐKEVÁLTOZÁS			
21.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	159 400		169 197
22.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből			
24.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	14 976		14 352
25.	**E. Céltartalékok**			
26.	**F. Kötelezettségek**	142 658	0	130 140
27.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	103 025		81 443
29.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	39 633		48 697
30.	**G. Passzív időbeli elhatárolások**	2 062 097		2 091 691
31.	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:**	2 396 803	0	2 423 052

Keltezés: Dunaújváros, 2020. február 20.

Sinkovics Béla
elnök

Lakásszövetkezet (neve, címe, megye): INTERCISA Lakásszövetkezet, 2400 Dunaújváros, Erdősor 43.

Statisztikai számjel: 10101834683259307

Cégjegyzékszám: 07-02-001009

Az egyszerűsített éves beszámoló eredmény-kimutatása a kettős könyvvitelt vezető lakásszövetkezetnél a 2019. évről

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év			Előző év helyesbítése			Tárgyév		
		Alap	Vállalkozási	Összesen	Alap	Vállalkozási	Összesen	Alap	Vállalkozási	Összesen
1.	1. Értékesítés nettó árbevétele	445 148	42 020	487 168		0	0	483 442	40 518	523 960
2.	- fenntartási hozzájárulás (használati díj)	436 719		436 719			0	473 932		473 932
3.	- vállalkozási (bérleti díj,szolgáltatás)bevételek		42 020	42 020			0		40 518	40 518
4.	- egyéb nettó árbevételek	8 429		8 429			0	9 510		9 510
5.	2. Aktivált saját teljesítmények értéke			0			0			0
6.	3. Egyéb bevételek	54 831	87	54 918	0	0	0	57 263	0	57 263
7.	- támogatások (költségek fedezetére)	10 857	0	10 857			0	16 846	0	16 846
8.	= központi költségvetési	10 857		10 857			0	16 846		16 846
9.	= helyi önkormányzati			0			0			0
10.	= egyéb támogatás			0			0			0
11.	- egyéb	43 974	87	44 061			0	40 417	0	40 417
12.	4. Pénzügyi műveletek bevételei	7 152	528	7 680			0	5 799	304	6 103
13.	5. Tagdíjak			0			0			0
14.	**A. Összes bevétel** (1+2+3+4+5)	507 131	42 635	549 766	0	0	0	546 504	40 822	587 326
15.	7. Anyagjellegű ráfordítások	260 311	8 574	268 885			0	287 046	9 088	296 134
16.	8. Személyi jellegű ráfordítások	91 142	10 731	101 873			0	96 877	11 705	108 582
17.	9. Értékcsökkenési leírás	50 582	766	51 348			0	53 569	444	54 013
18.	10. Egyéb ráfordítások	103 358	6 107	109 465			0	107 094	3 814	110 908
19.	11. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 738		1 738			0	1 918		1 918
20.	**B. Összes ráfordítás** (7+8+9+10+11)	507 131	26 178	533 309	0	0	0	546 504	25 051	571 555
21.	**C. Adózás előtti eredmény** (A-B)	0	16 457	16 457	0	0	0	0	15 771	15 771
22.	I. Adófizetési kötelezettség		1 481	1 481			0		1 419	1 419
23.	**D. Jóváhagyott osztalék**			0			0			0
24.	**E. Tárgyévi eredmény** (C-I-D)	0	14 976	14 976		0	0	0	14 352	14 352

Keltezés: Dunaújváros, 2020. február 20.



Sinkovics Béla
elnök

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET
DUNAÚJVÁROS, ERDŐSOR 43.

Statisztikai számjel: 10101834-6832-593-07
Cégjegyzékszám: 07-02-001009

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2019.

Dunaújváros, 2020. február 20.

Sinkovics Béla

Elnök

Általános rész

Az Intercisa Lakásszövetkezet jogelődje 1975. június 19-én alakult Dunai Vasmű „Munkás” Lakásfenntartó Szövetkezet néven. Intercisa Lakásszövetkezet néven 1990. március 19-én jegyezte be a Fejér Megyei Cégbíróság.
Az Intercisa Lakásszövetkezet Dunaújváros legnagyobb lakásszövetkezete. Jelenleg 4.512 lakás tulajdonosa alkotja a tagságot. A tagság tulajdonában lévő lakás összes négyzetmétere: 240.484.

A lakásszövetkezet fő tevékenységi köre: ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. A tagság tulajdonát képező ingatlanokon kívül 109 db összesen 2.340 m^2 ingatlan bérbeadásával foglalkozunk. Vállalkozási tevékenységünket képezi a társasházkezelés és a saját újságunkban megjelenő hirdetések megjelentetése.
Az egyszerűsített éves beszámolót a küldöttgyűlés fogadja el az Intercisa Lakásszövetkezetnél, aláírására jogosult személy: Sinkovics Béla, elnök. Lakóhelye: Dunaújváros, Római krt. 33. 9/4.
A beszámolót készítette: Pánczélné Juhász Brigitta, mérlegképes könyvelő (reg.sz.: 184636.)

A számviteli politika rövid kivonatos ismertetése:

Az Intercisa Lakásszövetkezetnél hatályos Számviteli Politika elválaszthatatlan részét képezi a Számlarend, az Eszközök és források értékelési szabályzata, a Leltározási szabályzat és a Pénzkezelési szabályzat.
A mérleg készítés időpontja: január 15.
Az Intercisa Lakásszövetkezetnél a mérleget a 479/2016.(XII.28.) Kormányrendelet 11. §-aiban foglalt sajátosságok figyelembevételével a rendelet 3. számú melléklete szerinti formában készítjük el.
Az eredménykimutatást a 479/2016. (XII. 28.) Kormányrendelet 12-14. §-aiban foglalt sajátosságok figyelembevételével a rendelet 4. számú melléklete szerint készítjük el.

A számviteli törvény értelmében könyveinket a kettős könyvvitel rendszerében magyar nyelven vezetjük a társaságunk kezelésében, használatában, illetve tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól.
A költségeket elsődlegesen az 5-ös (Költségnemek) számlán számoljuk el, másodlagosan a 6. (Általános költségek) és a 7. (Tevékenységek költségei) számlaosztályok számláin könyveljük.
A havi zárások a tárgyhónapot követő hó 20-ig, a negyedéves zárások a negyedévet követő hó 25.-ig, az éves beszámolóhoz szükséges zárlat (január 31-i fordulónappal) a tárgyévet követő április 20-ig készül el. Az igazgatóság a zárlat időpontját a lakásszövetkezet munkatervének megfelelően megváltoztathatja.

A lakásszövetkezet nem nyereségérdekelt szervezet, éves viszonylatban vesztesége vagy nyeresége nem keletkezhet az alaptevékenységéből. A vállalkozási tevékenységből képződő nyereség az üzemeltetési többletköltség fedezetére szolgál. A képződő nyereség a felújítási alapba kerül átvezetésre 2019-ben 14.352 ezer Ft értékben.

A lakásszövetkezet könyvvizsgálatra nem kötelezett a vállalkozásból származó árbevétel alapján.
A beszámolóban szereplő adatok összehasonlíthatók, 2019-ben az értékelés és elszámolás módjában változás nem volt a 2018. évihez képest.

Specifikus rész

A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A mérlegtételek részletezését a *6. számú melléklet, „A szövetkezet vagyoni helyzetének alakulása”* című tartalmazza.

A táblázat első részében az eszközök kerülnek bemutatásra. Az immateriális javak értéke nullára íródott. A tárgyi eszközök értéke 5,9 %-kal magasabb a tervezett szintnél. A lépcsőházi felújítások viszont 10,61%-kal elmaradnak a tervtől, mivel több liftfelújítás átcsúszott 2020-ra. Az immateriális javak értéke elmarad a tervezetthez képest, mert a szoftverek fejlesztése 2019-ben sem történt meg. Az áruk (eladásra vásárolt ingatlanok) értéke 4,28 %-kal magasabb a tervezettnél. Az idei évben sem lakást vásárolni sem lakást eladni nem sikerült. Az aktív időbeli elhatárolások (előre kifizetett szolgáltatások és következő évben befolyó bevételek) 62,90%-on teljesültek. A vevőkkel szembeni követelések december 31-i záró értéke a tervezettnek csupán 75,64 %-a. A hátralék 17,51%-kal kedvezőbben alakult a tervezettnél.

Jelentős változás tapasztalható a pénzeszközöknél is a 2018. évihez képest. Értékpapír befektetés 300.000 ezer forint értékben valósult meg, a tervezettől ezért 12,44%-os elmaradás mutatkozik. A bankszámlák 33,51%-kal magasabb értéket mutatnak mint a tervezett., valamint a pénztár is magasabb értéket mutat, mint a tervezett. Az egyéb követelések (téves utalások, előlegek) értéke 37,58 %-kal alacsonyabb a tervezettnél. A lakástakarékpénztári megtakarítások 57,19%-kal magasabbak mint a tervezett, mivel a kiutalások folyamatban vannak.

A táblázat második részében a forrásokat mutatjuk be. Jogcímenként felsoroljuk a lekötött tartalékokat. A vagyon alapján képzett lekötött tartalék 7,99%-kal magasabb a tervezettnél. Az árverezési alapra képzett lekötött tartalék a tervezett összeg 101,09 %-a. A beruházási biztosítási alapra képzett lekötött tartalék 37,94%-kal alacsonyabb a tervezettnek, mert 1.083 ezer Ft-os alapképzés mellett az igazgatóság döntése alapján a lépcsőházaknak 885 ezer Ft kártérítést fizettünk ki.

A felújítási hitelek 31,3%-os elmaradást mutatnak a terhez képest, ennek oka, hogy több hitel bírálat alatt áll. A rövid lejáratú kötelezettségek összege nőtt . A szállítói tartozások összege a 2018. évinél 32,02 %-kal és a tervezett értéknél 78,94 %-kal magasabb Igazgatósági döntés alapján nem fizetjük a vízóra hitelesítés díját, ezért lejárt határidőn túli tartozása a lakásszövetkezetnek van, a DVCSH Kft-vel az elszámolást nem sikerült véghezvinni.

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Az *1. számú táblázat, „A szövetkezet bevételeinek részletezése a terv és tényadatok függvényében”* tartalmazza a lakásszövetkezet bevételeit lépcsőházak (alaptevékenység) és vállalkozás megbontásban. A tényadatokat a 2019. évi tervhez viszonyítva mutatjuk be. Az összes bevétel 3,28 %-os túlteljesítést mutat. A fenntartási hozzájárulás (üzemeltetés) bevételei 5,45 %-kal magasabb a tervezettnél . A vállalkozási bevételek 99,8%-on teljesültek, a 2018 évinél 3,57 %-kal lett alacsonyabb a vállalkozási tevékenység összbevétele. Az egyéb nettó árbevételek (felújítási hozzájárulások) 9,65%-kal több bevételt hoztak mint a betervezett összeg, így az értékesítés nettó árbevétele összességében 5,07 %-kal magasabb a tervezettnél.

Az egyéb bevételeknél a lakástakarékpénztári támogatások értéke jelenik meg támogatásként és a befolyt állami támogatás halasztott elszámolással kimutatott tárgyévi bevétele. A káresemények, késedelmi kamatok befolyt összege, a felújítások végleges felhasználása összességében 16,61 %-kal alacsonyabb a tervezett értéknél. . A pénzügyi bevételeknél a kapott kamatok értéke 34,34 %-kal alacsonyabb a tervezett összegnél.

A 2. számú táblázat, „A szövetkezet kiadásainak és eredményének részletezése a terv- és tényadatok függvényében” részletezi a kiadásokat költségnemenként alaptevékenységi (lépcsőházi és központi általános) és vállalkozási megbontásban. A tervhez képest az anyagjellegű ráfordítások 6,45%-kal magasabb értéket mutatnak. Ezen belül a legnagyobb eltérések az anyagköltségeknél tapasztalhatók: a áramdíj költség 108,48 %-on teljesült, a vízdíj 125,56%-on teljesült, az egyéb anyagok is 127,76%-on teljesültek. Az igénybe vett szolgáltatások összességében 6,32%-kal magasabb értéken teljesültek. Ezen belül egyes költségnemeknél megtakarítás, míg máshol többlet kiadás jelentkezik. A hivatali utazásnál (107,04 %-os teljesülés), a posta és telefonköltségnél 102,72%-os a teljesülés, tehát kedvezőtlen a változás.A távfűtés, vízmelegítésnél (97,53%-os teljesülés) a rovar és rágcsálóirtásnál (91,78 %-os teljesülés) tehát itt megtakarítás mutatkozik. A takarításnál (101,54 %-os teljesülés), az egyedi karbantartásnál 200,85% a teljesülés tehát többlet költség mutatható ki. A szemétszállítás egésze és a távfűtés egy része továbbszámlázott kiadásként jelenik meg, nem az egyéb igénybe vett szolgáltatásoknál. A felújítási jellegű fenntartási költségek teljesülése változó képet mutat, amely a terv be nem tartásából adódik. A kisértékű lift felújítások, a kisértékű festés, a kisértékű vezetékcsere, valamint a kisértékű tűzvédelmi szerelések a tervezettnél alacsonyabb értéken teljesültek. A tervezettnél nagyobb értékben valósult meg a kisértékű szigetelés, a kaputelefon szerelés és a kisértékű kémény-és szellőző szerelés.

Az egyéb szolgáltatásoknál a bankköltségek 102,3 %-on, az eljárási illetékek 112,95 %-on, míg a biztosítási díjak 99,95 %-on teljesültek. Az egyéb szolgáltatások így összességében 0,82 %-os megtakarítást eredményeztek a tervhez képest. A személyi jellegű ráfordításoknál 2,27 %-os megtakarítást értünk el. A bérköltség 99,33 %-on, a személyi jellegű kiadások 82,27 %-on, a bérjárulékok 94,16 %-on teljesültek, tehát minden soron megtakarítás mutatkozik. Az értékcsökkenés 103,62 %-on teljesült. A tervhez képest a növekedést a felújítási tervtől eltérő megvalósult felújítások okozzák. Az egyéb ráfordítások tényleges kiadásai 0,73%-kal magasabbak a tervezett értéknél. A közvetített szolgáltatásoknál jelenik meg a tagok és a bérlők, társasházak felé továbbszámlázott vízdíj, víz- és fűtéskarbantartás, valamint a szemétszállítás. A tervezett értékhez képest 2,11 %-os túlteljesítés jelentkezett, amely nem jelentős. A szemétszállítás költsége 2019-ben az előző évihez képest 2,77 %-kal nőttt, ami nem jelentős változás, A pénzügyi műveletek ráfordításainál a hitelkamatok összege a tervezetthez képest 0,84 %-os növekedést jelez. Ennek oka, hogy 2019-ben több hitelt vettünk fel a a felújítások miatt, mint amennyit beterveztünk.

A vállalkozási tevékenység eredménye 3,45 %-kal magasabb a tervezettnél. A vállalkozási bevételek 0,2 %-kal (82 ezer Ft-tal) alacsonyabb mint a tervezett érték,de a kiadás is alacsonyabb 3,59 %-kal (932 ezer Ft-tal). A 2018. évi nyereséghez képest 2019-ben az eredményünk 4,17 %-kal csökkent.

A *3. számú táblázat, a „Felújítások részletezése a terv- és tényadatok függvényében”* tartalmazza lépcsőházanként a tervezett munkálatokat és a megvalósítást. Összességében 49 %-os elmaradás tapasztalható.

A *4. számú táblázat, a „Bevételek és kiadások elszámoló egységekre vetítve a terv- és tényadatok függvényében”* tartalmazza az 1 lakásra illetve 1 m^2-re jutó bevételeket és kiadásokat főbb jogcímenkénti bontásban. Az 1 lakásra jutó összes bevétel 10.848 Ft/lakás/hó, míg az összes kiadás 10.555 Ft/lakás/hó összeget tett ki 2019-ben, így az 1 lakásra jutó adózás utáni nyereség 265 Ft lett havi bontásban.

Az *5. számú táblázat, a „Bevételek és kiadások alap- és vállalkozási tevékenység szerint a terv- és tényadatok függvényében”* tartalmazza az 1 lakásra illetve 1 m^2-re jutó bevételeket és kiadásokat, megbontva központi és lépcsőházi szintekre. A központi általános költség a tervezethez képest 1,44 %-os többletet mutat. A központi eredménnyel csökkentett általános költség 1.315 Ft-ot tesz ki, melyet az alacsonyabb központi eredmény okoz, valamint a pénzügyi bevétel alacsony teljesülése.

Tájékoztató rész

A lakásszövetkezetnél 2019-ben foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 12 fő szellemi és 0 fő fizikai foglalkozású munkavállalóból állt. A bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetések a 2. számú táblázatban szerepelnek.

A társasági adó megállapításánál módosító tételként nem szerepel összeg.

2019-ben az igazgatóság tagjainak, a felügyelő bizottság tagjainak előleg és kölcsön folyósítás nem történt. Az elnöknek kölcsön, fizetési előleg folyósítás nem történt. Tárgyévben az igazgatóság részére kifizetésre került 2.580 ezer Ft, a felügyelő bizottság részére1.212 ezer Ft tiszteletdíj. Az elnök részére 2019-ben kifizetésre került 7.071 ezer Ft munkabér, 120 ezer Ft jutalom.

A szövetkezet bevételeinek részletezése

		BEVÉTELEK:	2019. évi terv			2019. évi tény			Idő-arányos arány-szám %-ban	Teljesítés %-a	Eltérés a tervtől %-ban
			lépcsőházak	vállalkozás	fenntartás összesen	lépcsőházak	vállalkozás	fenntartás összesen			
FENNTARTÁSI, VÁLLALKOZÁSI BEVÉTELEK	1.	Fenntartási hozzájárulás (üzemeltetés)	449 423		449 423	473 932		473 932	100,00	105,45	5,45
	2.	Vállalkozási (bérleti díj, szolgáltatás) bev.		40 600	40 600		40 518	40 518	100,00	99,80	-0,20
	3.	Egyéb nettó árbevételek (felúj. hjár.)	8 673		8 673	9 510		9 510	100,00	109,65	9,65
	4.	**Értékesítés nettó árbevétele:**	**458 096**	**40 600**	**498 696**	**483 442**	**40 518**	**523 960**	**100,00**	**105,07**	5,07
	5.	**Aktivált saját teljesítmények értéke:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100,00**	**n.é.**	**n.é.**
EGYÉB BEVÉTELEK	6.	Központi költségvetési támogatások	13 815		13 815	16 846		16 846	100,00	121,94	21,94
	7.	Helyi önkormányzati támogatások			0			0	100,00	n.é.	n.é.
	8.	Egyéb támogatások			0			0	100,00	n.é.	n.é.
	9.	Egyéb (káresemény, kártérítés, ért.TE)	48 371	95	48 466	40 417		40 417	100,00	83,39	-16,61
	10.	**Egyéb bevételek:**	**62 186**	**95**	**62 281**	**57 263**	**0**	**57 263**	**100,00**	**91,94**	-8,06
PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI	11.	Kapott kamatok	6 162	443	6 605	4 113	224	4 337	100,00	65,66	-34,34
	12.	Árfolyamnyereség			0	620		620	100,00	n.é.	n.é.
	13.	Egyéb pénzügyi bevételek	1 000	90	1 090	1 066	80	1 146	100,00	105,14	5,14
	14.	**Pénzügyi műveletek bevételei:**	**7 162**	**533**	**7 695**	**5 799**	**304**	**6 103**	**100,00**	**79,31**	-20,69
Összes bevétel (4+5+10+14)			**527 444**	**41 228**	**568 672**	**546 504**	**40 822**	**587 326**	**100,00**	**103,28**	3,28

A szövetkezet kiadásainak és eredményének részletezése

		KIADÁSOK:	2019. évi terv				2019. évi tény				Idő-arányos arány-szám %-ban	Teljesítés %-a	Eltérés a tervtől %-ban
			lépcsőházak	központi általános	vállalkozás	fenntartás összesen	lépcsőházak	központi általános	vállalkozás	fenntartás összesen			
FENNTARTÁSI, FELÚJÍTÁSI, VÁLLALKOZÁSI ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1.	Áramdíj	11 918	330	180	12 428	13 004	326	152	13 482	100,00	108,48	8,48
	2.	Vízdíj	31	70	32	133	64	78	25	167	100,00	125,56	25,56
	3.	Egyéb anyagok	9 074	1 704	735	11 513	11 831	2 224	654	14 709	100,00	127,76	27,76
	4.	*Anyagok összesen:*	*21 023*	*2 104*	*947*	*24 074*	*24 899*	*2 628*	*831*	*28 358*	*100,00*	*117,80*	*17,80*
	5.	Lift karbantartás, ügyelet	26 869			26 869	26 670			26 670	100,00	99,26	-0,74
	6.	Hivatali utazás		48	23	71		59	17	76	100,00	107,04	7,04
	7.	Bérleti díjak		310	129	439		325	94	419	100,00	95,44	-4,56
	8.	Posta és telefon költségek	70	1 047	427	1 544	61	1 186	339	1 586	100,00	102,72	2,72
	9.	Fűtés karbantartás	18 177	15	83	18 275	18 190	17	81	18 288	100,00	100,07	0,07
	10.	Vízóra karbantartás	3 609			3 609	3 608			3 608	100,00	99,97	-0,03
	11.	Egyedi karbantartás	7 302	1 067	442	8 811	15 743	1 520	434	17 697	100,00	200,85	100,85
	12.	Takarítás	39 471	703	291	40 465	39 768	1 026	293	41 087	100,00	101,54	1,54
	13.	Szemétszállítás		110	46	156		96	27	123	100,00	78,85	-21,15
	14.	Távfűtés, víz melegítés	878	1 681	1 854	4 413	915	1 652	1 737	4 304	100,00	97,53	-2,47
	15.	Rovar és rágcsálóirtás	5 666			5 666	5 200			5 200	100,00	91,78	-8,22
	16.	Hirdetés, reklám		208	121	329		305	106	411	100,00	124,92	24,92
	17.	Oktatás, továbbképzés		70	50	120		57	16	73	100,00	60,83	-39,17
	18.	Szakkönyv, folyóirat, CD jogtár		320	130	450		341	98	439	100,00	97,56	-2,44
	19.	Szállítási díj		18	7	25		18	5	23	100,00	92,00	-8,00
	20.	Egyedi megrendelések al.ig.vett szolg.	18 619	2 530	3 162	24 311	16 960	2 384	2 769	22 113	100,00	90,96	-9,04
	21.	Peres eljárások költségei		5 000		5 000		3 889	1 111	5 000	100,00	100,00	0,00
	22.	Kisértékű lift felújítások	7 600			7 600	1 886			1 886	100,00	24,82	-75,18
	23.	Kisértékű szigetelés	3 190			3 190	4 595			4 595	100,00	144,04	44,04
	24.	Kisértékű festés	15 730			15 730	9 500			9 500	100,00	60,39	-39,61
	25.	Kisértékű vezetékcsere (víz, gáz, vill.)	4 550			4 550	744			744	100,00	16,35	-83,65
	26.	Kaputelefon szerelés	1 042			1 042	4 934			4 934	100,00	473,51	373,51
	27.	Kisértékű burkolatcsere	5 400			5 400	5 402			5 402	100,00	100,04	0,04
	28.	Kisértékű tűzvédelmi szerelések	5 774			5 774	3 249			3 249	100,00	56,27	-43,73
	29.	Kisértékű kémény- és szellőző szerelések	750			750	6 167			6 167	100,00	822,27	722,27
	30.	Egyéb kisértékű szerelések	26 042			26 042	40 339			40 339	100,00	154,90	54,90
	31.	*Igénybe vett szolgáltatások összesen:*	*190 739*	*13 127*	*6 765*	*210 631*	*203 931*	*12 875*	*7 127*	*223 933*	*100,00*	*106,32*	*6,32*
	32.	Eljárási illetékek	1 500	44	8	1 552	1 678	38	37	1 753	100,00	112,95	12,95
	33.	Bankköltségek	3 648	2 709	1 122	7 479	3 723	3 055	873	7 651	100,00	102,30	2,30
	34.	Biztosítási díjak	34 138	94	223	34 455	34 128	91	220	34 439	100,00	99,95	-0,05
	35.	*Egyéb szolgáltatások összesen:*	*39 286*	*2 847*	*1 353*	*43 486*	*39 529*	*3 184*	*1 130*	*43 843*	*100,00*	*100,82*	*0,82*
	36.	**Anyagjellegű ráfordítások:**	**251 048**	**18 078**	**9 065**	**278 191**	**268 359**	**18 687**	**9 088**	**296 134**	**100,00**	**106,45**	**6,45**

		KIADÁSOK:	2019. évi terv				2019. évi tény				Idő-arányos arány-szám %-ban	Teljesítés %-a	Eltérés a tervtől %-ban
			lépcsőházak	központi általános	vállalkozás	fenntartás összesen	lépcsőházak	központi általános	vállalkozás	fenntartás összesen			
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	37.	Bérköltség	34 287	45 281	9 381	88 949	34 371	44 879	9 106	88 356	100,00	99,33	-0,67
	38.	Személyi jellegű kifizetések (étkezési hozzájár.,saját szgk.haszn., reprezentáció)	160	3 848	1 367	5 375	149	3 460	813	4 422	100,00	82,27	-17,73
	39.	Bérjárulékok	6 030	8 925	1 829	16 784	5 733	8 285	1 786	15 804	100,00	94,16	-5,84
	40.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**40 477**	**58 054**	**12 577**	**111 108**	**40 253**	**56 624**	**11 705**	**108 582**	**100,00**	**97,73**	**-2,27**
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	41.	**Értékcsökkenés**	**49 500**	**1 850**	**777**	**52 127**	**52 015**	**1 554**	**444**	**54 013**	**100,00**	**103,62**	**3,62**
	42.	Közvetített szolgáltatások	100 607		1 610	102 217	102 497		1 874	104 371	100,00	102,11	2,11
	43.	Értékesített áruk beszerzési áron			100	100			95	95	100,00	95,00	-5,00
	44.	Tárgyi eszközök értékvesztése (selejtezés)				0				0	100,00	n.é	n.é
	45.	Saját tevék.végzett szolg.ráfordításai				0				0	100,00		
	46.	Káreseménnyel kapcsolatos kifizetések	5 057	18		5 075	4 595			4 595	100,00	90,54	-9,46
	47.	Fizetett kártérítések				0				0	100,00		
	48.	Előző éveket érintő helyesbítések				0				0	100,00		
	49.	Elengedett követelések	850			850				0	100,00	0,00	-100,00
	50.	Kerekítések		3		3		2		2	100,00	66,67	-33,33
	51.	Helyi adók (iparűzési, építmény)			1 854	1 854			1 845	1 845	100,00	99,51	-0,49
	52.	**Egyéb ráfordítások**	**106 514**	**21**	**3 564**	**110 099**	**107 092**	**2**	**3 814**	**110 908**	**100,00**	**100,73**	**0,73**
PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK, SZÖVETKEZETI EREDMÉNY	53.	Hitelkamatok	1 902			1 902	1 918			1 918	100,00	100,84	0,84
	54.	Árfolyamveszteségek				0				0	100,00		
	55.	**Pénzügyi műveletek ráfordításai**	**1 902**	**0**	**0**	**1 902**	**1 918**	**0**	**0**	**1 918**	**100,00**	**100,84**	**0,84**
	56.	**Rendkívüli ráfordítások**				**0**				**0**	**100,00**		
	57.	**Összes ráfordítás**	**449 441**	**78 003**	**25 983**	**553 427**	**469 637**	**76 867**	**25 051**	**571 555**	**100,00**	**103,28**	**3,28**
	58.	**Adózás előtti eredmény:**		**0**	**15 245**	**15 245**		**0**	**15 771**	**15 771**	**100,00**	**103,45**	**3,45**
	59.	**Társasági adó fizetési kötelezettség**		**0**	**1 372**	**1 372**		**0**	**1 419**	**1 419**	**100,00**	**103,45**	**3,45**
	60.	**Jóváhagyott osztalék**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**100,00**		
	61.	**Tárgyévi eredmény**		**0**	**13 873**	**13 873**		**0**	**14 352**	**14 352**	**100,00**	**103,45**	**3,45**

Az Intercisa Lakásszövetkezet 2019. évi felújítási terve

KÖLT SÉG-HELY	LÉPCSŐHÁZ	MUNKA MEGNEVEZÉSE	2019. évi terv	2019. évi tény		Teljesítés %-a
1	Alkotás út 1.	Lph burkolás/járólapozás 1.	1700			
		Esőelvezető alapvezeték részleges csere	150			
		Hőközpont fejlesztés	150			
		Lábazati hőszigetelés/ajánlat 2.	200			
		Kaputelefon rendszer felújítás 3.	250	180		
		Lakatos munka	0	41		
		Melegvíz rendsz. Vízóra, tömít	0	1		
		Szélfogó javítása	0	37		
			2450		**259**	
2	Alkotás út 2.	Melegvíz rendsz. Vízóra, tömít	0	1		
		Lph festés- mázolás	0	199		
			0		**200**	
3	Alkotás út 3.	Lph burkolás/járólapozás 1.	1700			
		Esőelvezető alapvezeték részleges csere	150			
		Hőközpont fejlesztés	150			
		Kukaketrec	100	100		
		Melegvíz rendsz. Vízóra, tömít	0	1		
		Szélfogó javítása	0	55		
			2100		**156**	
4	Alkotás út 4.	Lph burkolás/járólapozás 1.	1700			
		Esőelvezető alapvezeték részleges csere	150			
		Hőközpont fejlesztés	150			
		Kukaketrec	100	100		
		Melegvíz rendsz. Vízóra, tömít	0	1		
		Lakatos munka	0	33		
		Szélfogó javítása	0	46		
			2100		**180**	
5	Alkotás út 5.	Lph burkolás/járólapozás 1.	1700			
		Esőelvezető alapvezeték részleges csere	150			
		Hőközpont fejlesztés	150			
		Melegvíz rendsz. Vízóra, tömít	0	1		
		Szélfogó javítása	0	53		
			2000		**54**	
6	Alkotás út 6.	Lph burkolás/járólapozás/javaslat	1700			
		Esőelvezető alapvezeték részleges csere	150			
		Hőközpont fejlesztés	150			
		Melegvíz rendsz. Vízóra, tömít	0	1		
		Szélfogó javítása	0	40		
		Lakatos munka	0	26		
			2000		**67**	

Az Intercisa Lakásszövetkezet 2019. évi felújítási terve

KÖLT SÉG-HELY	LÉPCSŐHÁZ	MUNKA MEGNEVEZÉSE	2019. évi terv	2019. évi tény		Teljesítés %-a
7	Alkotás út 7.	Külső bejárati portál csere /fém/	650	200		
		Lépcsőház burkolás/járólap/szintek /Funda	2000			
		Füstablak nyitószerkezet átalakítás	300			
		Ajtófelújítás anyagai	0	13		
		Hőszigetelt ajtó üvegezés	0	49		
		Tüzivíz hálózat nyomáspróba	0	70		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Lakatos munka	0	44		
		Belső bejárati ajtó csere	0	606		
		Felvonó javítás	0	50		
		Foltos tetőszig. Javítás	0	13		
		Lift padozat csere	0	19		
		Lift festése	0	35		
			2950		**1100**	
8	Alkotás út 8.	Lift ajtó függesztés és ajtóhajtás felújítása	400			
		Tüzivíz hálózat felújítás+ nyomáspróba	300	317		
		Szigetelés javítás	0	77		
		Tűzoltó készülék ell. karb.	0	1		
		Világítás javítás	0	24		
			700		**419**	
9	Alkotás út 9.	Világítás korszerűsítés(lámpatest, kapcso	200	415		
		Szellőzőrendszer felújítása	1100	1095		
		Füstablak nyitószerkezet átalakítás	300			
		Kukaketrec	350	260		
		Kaputelefon javítás	0	46		
		8/3 golyóscsap csere	0	13		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
			1950		**1830**	
10	Alkotás út 10.	Festés mázolás	500	306		
		Lépcsőházi radiátor csere	155			
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK	0	63		
		Kaputelefon javítás	0	75		
		Lakatos munka	0	66		
			655		**510**	
11	Alkotás út 11.	Festés mázolás	500	316		
		Lépcsőházi radiátor csere	155			
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK	0	63		
			655		**379**	
12	Deák F. út 1.	Francia erkély szigetelés mindkét lakássoron	2400			
		Kaputelefon csere proxys	300	200		
		Bejárati portál/fém/műa./ ajánlat	600	719		
		Postaláda vásárlás+szerelés	0	95		
		Festés anyagai	0	30		
		Parafatábla anyagai	0	16		
		Felújítás anyagai	0	10		
		Öntapadós fólia	0	3		
		Pvc, padlószőnyeg	0	15		
			3300		**1088**	

Az Intercisa Lakásszövetkezet 2019. évi felújítási terve

KÖLT SÉG-HELY	LÉPCSŐHÁZ	MUNKA MEGNEVEZÉSE	2019. évi terv	2019. évi tény		Teljesítés %-a
13	Deák F. út 2.	Francia erkély szigetelés a 2-es lakássoron	1200			
		Redőny visszaszerelés, javítás	0	33		
			1200		**33**	
14	Deák F. út 3.	Mérőfülke felújítás	400			
		Pince födém szigetelés/ajánlat	300	186		
		Előtető festés	0	37		
			700		**223**	
15	Deák F. út 4.	Konténertároló ketrec gyártása	64	63		
		Mérőfülke felújítás	400			
		Pince födém szigetelés/ajánlat	300			
		Előtető festés	0	37		
		Lakatos munka	0	6		
			764		**106**	
16	Deák F. út 5.	Postaláda csere	100			
		Mérőfülke felújítás	400			
		Pince födém szigetelés/ajánlat	300			
		Konténertároló ketrec gyártása	64	63		
		Előtető festés	0	37		
			864		**100**	
17	Deák F. út 6.	Postaláda csere	100			
		Mérőfülke felújítás	400			
		Pince födém szigetelés/ajánlat	300			
		Pinceablakok felújítása	100			
		Konténertároló ketrec gyártása	64	63		
		Előtető festés	0	37		
			964		**100**	
18	Derkovits 6.	Szellőzők cseréje a konyha és fürdő-Wc fe	700	964		
		Járdaaszfaltozás az oldalsó bejáratnál/Funda	250	527		
		Költségosztók cseréje	710	589		
		Kaputelefon javítás	0	12		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Száraz tüzivíz nyomáspróba	0	94		
		Mágneszár	0	94		
		Konténertároló ketrec gyártása 50%	0	160		
		Lakatosmunka	0	17		
		Szellőző hulladékelszállítás	0	55		
		Felvonó javítás	0	16		
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK a	0	56		
			1660		**2585**	
19	Derkovits 8.	Költségosztók cseréje	710	589		
		Részleges pincefödém szigetelés	510	352		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Lakatosmunka	0	306		
		Előtető, lakatos munka	0	100		
		Felvonó javítás	0	24		
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK a	0	56		
			1220		**1428**	

Az Intercisa Lakásszövetkezet 2019. évi felújítási terve

KÖLT SÉG-HELY	LÉPCSŐHÁZ	MUNKA MEGNEVEZÉSE	2019. évi terv	2019. évi tény		Teljesítés %-a
20	Derkovits 10.	Linóleum csere a szinteken/ajánlat	2500			
		10.emeleti erkélyek fölé előtető/ajánlat	600			
		Hátsó ajtóhoz beléptető/ajánlat	250			
		Költségosztók cseréje	710	560		
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK a	0	56		
		Kaputelefon javítás	0	41		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Lakatos munka	0	322		
		Felvonó javítás	0	45		
			4060		**1025**	
21	Derkovits 12.	Költségosztók cseréje	710	560		
		Kaputelefon javítás	0	15		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Lakatos munka	0	326		
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK a	0	56		
			710		**958**	
22	Derkovits 14.	Kukatároló ajtó csere/fém	400			
		Előtető lemezelése	500			
		Villámvédelmi mérés	22	23		
		Esőelvezető cső csere (egy soron)	400			
		LPH-i nyílászárók cseréje műa. (pályázat)	4000	0		
		Felvonó vezérlés cseréje	4000	2210		
		Lakatos munka	0	688		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Erkélyfal gyártása	0	193		
			9322		**3115**	
23	Derkovits 16.	Kukatároló ajtó csere/fém	400			
		LPH-i nyílászárók cseréje műa. (pályázat)	4000			
		Villámvédelmi mérés	22	23		
		Esőelvezető cső csere (egy soron)	400			
		Felvonó vezérlés cseréje /van fedezet/	4000	2210		
		Előtető lemezelése	500			
		Cseppentő lemez csere É. Oldalon	300			
		Liftgépház tetőlemezelése	270			
		Lakatosmunka	0	369		
		Erkélykorlát gyártás	0	189		
		Felvonó javítás	0	18		
			9892		**2809**	
24	Dobó I. 5.	Kaputelefon javítás	0	138		
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK alapján	0	46		
		Kaputelefon javítás	0	67		
			0		**251**	
25	Dobó I. 7.	Kaputelefon javítás	0	30		
		Lakatosmunka	0	93		
			0		**123**	

Az Intercisa Lakásszövetkezet 2019. évi felújítási terve

KÖLT SÉG-HELY	LÉPCSŐHÁZ	MUNKA MEGNEVEZÉSE	2019. évi terv	2019. évi tény		Teljesítés %-a
26	Dobó I. 9.					
			0		**0**	
27	Dobó I. 11.	Előépítmény vízszigetelése, javítása	200			
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK alapján	0	46		
			200		**46**	
28	Dobó I. 12.	Érintésvédelmi mérés	14	15		
		Bejárati lépcső vízzárózása, javítása/ajánlat	50			
		Egyéb épület karbantartás	200			
		Csepegőjárda felújítás /ház végénél/	500			
		Függőleges és ferde tető javítása	200	50		
			964		**65**	
29	Dobó I. 13.	Nyílászáró csere/Funda 1.	900	1150		
		Bejárati ajtó csere/Funda 2.	500	275		
		Lábazat szigetelés/Funda 3.	500	219		
		Védőkorlát felszerelése	50			
		Konténertároló ketrec gyártása	150			
			2100		**1644**	
30	Dobó I. 14.	Érintésvédelmi mérés	14	15		
		Függőleges tető javítása	200			
		Egyéb épület karbantartás	200			
		Galambháló	100			
		Lakatosmunka	0	200		
			514		**215**	
31	Dobó I. 15.	Konténertároló ketrec gyártása	150	0		
		LPH-i nyílászárók cseréje/műa. /Funda	900			
		Külső bejárati portál cseréje/műa. /Funda	500			
			1550		**0**	
32	Dobó I. 16.	Érintésvédelmi mérés	14	15		
		Függőleges és ferde tető javítása	200			
		Szennyvíz, strangszellőzés bevizsgálása	100			
		Egyéb épület karbantartás	200			
			514		**15**	
33	Dobó I. 17.	Lph burkolása/járólap	1700			
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK	0	46		
			1700		**46**	
34	Dobó I. 19.					
			0		**0**	
35	Dobó I. 21.	Lph burkolása/járólap	1700			
			1700		**0**	
36	Dobó I. 23.	Egyéb épület karbantartás	100	57		
		Csepegőjárda hézagtömítés	100	75		
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK	0	46		

Az Intercisa Lakásszövetkezet 2019. évi felújítási terve

KÖLT SÉG-HELY	LÉPCSŐHÁZ	MUNKA MEGNEVEZÉSE	2019. évi terv	2019. évi tény		Teljesítés %-a
			200		**178**	
37	Erdősor 41.	Tüzivíz hálózat felújítás+ nyomáspróba	300			
		Esőelvezető cső csere	0	10		
		Esőelvezető cső csere	0	92		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK á	0	51		
		Lakatos munka	0	17		
			300		**171**	
38	Erdősor 43.	Tető hő- és vízszigetelés	4000	3353		
		Villámvédelmi mérés	22	23		
		Tüzivíz hálózat felújítás+ nyomáspróba	300			
		Kaputelefon javítás	0	11		
		Fürdőszoba jav. Festés	0	5		
		Lakatos munka	0	78		
		Villámvédelmi rendszer helyreállítása	0	140		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Felvonó javítás	0	9		
		Liftgépház külső felújítása	0	440		
			4322		**4060**	
39	Fáklya u. 1.					
			0		**0**	
40	Fáklya u. 2.					
			0		**0**	
41	Fáklya u. 3.	Festés mázolás	500			
		Kaputelefon javítás	0	13		
		Előtető gyártása 50%	0	40		
		Előtető gyártása 50%	0	40		
			500		**93**	
42	Fáklya u. 4.	Előtető gyártása 50%	0	40		
		Előtető gyártása 50%	0	40		
			0		**80**	
43	Fáklya u. 5.	Festés mázolás /FUNDAMENTA 2.	500			
		LPH-i nyílászárók cseréje /műa. FUNDAMENTA 1.	1200			
		Postaláda csere FUNDAMENTA 3.	120			
		Kaputelefon javítás	0	10		
			1820		**10**	
44	Fáklya u. 6.	Festés mázolás /FUNDAMENTA 2.	500	0		
		LPH-i nyílászárók cseréje / műa. FUNDAMENTA 1.	1200			
		Postaláda csere FUNDAMENTA 3.	120			
			1820		**0**	
45	Fáy u. 7.	Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Lakatos munka	0	23		
		Lépcső csúszásmentesítése	0	26		
		Korlát készítése	0	38		
			0		**88**	

Az Intercisa Lakásszövetkezet 2019. évi felújítási terve

KÖLT SÉG-HELY	LÉPCSŐHÁZ	MUNKA MEGNEVEZÉSE	2019. évi terv	2019. évi tény		Teljesítés %-a
46	Fáy u. 8.	Új felvonó 2020-ban /LTP+saját tőke+hitel/	15000			
		Hátsó ajtóhoz előtető	100	79		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Kaputelefon javítás	0	164		
		Ablakrács anyagai	0	9		
		Világítás korszerűsítés, átalakítás	0	72		
		Felvonó motorcsapágy csere	0	488		
		Kamerarögzítő csere	0	108		
			15100		**921**	
47	Fáy u. 9.	Festés mázolás/pincefolyosó is/Funda 4.	1700	1400		
		2 db ajtó csere/acél/Funda 1.	400	745		
		Hátsó ajtóhoz előtető/Funda 2.	150	89		
		Kódos beléptető hátulra/Funda 3.	150	100		
		Kaputelefon csere/Funda 5.	450	452		
		Postaláda csere/Funda 6.	250	248		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK	0	67		
		Festés pótmunka/élvédő/anyag+munkadíj	0	124		
		Pincei vil. Felújítás	0	279		
		Világítás javítás	0	28		
			3100		**3533**	
48	Fáy u. 10.	Elhasználódott vezérlés cseréje javasolt	4000			
		Kaputelefon komplett cseréje	500	439		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Lakatos munka	0	271		
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK	0	67		
			4500		**778**	
49	Fáy u. 11.	Felvonó modernizáció /Fáy 12 mintájára/	8000	7769		
		Villámvédelmi mérés	22	23		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Lakatos munka	0	62		
		Felvonó javítás	0	29		
		Kamera rendszer kiépítés	0	199		
			8022		**8083**	
50	Fáy u. 12.	Festés mázolás/javaslat	1500			
		Kamera	350	619		
		Villámvédelmi mérés	22	23		
		Bejárati ajtó csere (alumínium)	500			
		Bejárati ajtóra síkmágnes	100			
		Lakatos munka	0	25		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Kopolitfal felújítás	0	400		
		Felvonó javítás	0	113		
			2472		**1181**	

Az Intercisa Lakásszövetkezet 2019. évi felújítási terve

KÖLT SÉG-HELY	LÉPCSŐHÁZ	MUNKA MEGNEVEZÉSE	2019. évi terv	2019. évi tény		Teljesítés %-a
51	Hajnal u. 1.	Galambtüske/ajánlat	200	166		
		Csepegő járda felújítás	1335	1335		
		Villámvédelmi mérés	22	23		
		Tüzivíz hálózat felújítás+ nyomáspróba	292	192		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
			1849		**1717**	
52	Hajnal u. 2.	Vezérlés csere	4000	3950		
		Tüzivíz hálózat felújítás+ nyomáspróba	177	178		
		Felvonó hajtótárcsa és kötélcsere	1300	823		
		Galambtüske/ajánlat	200			
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Lakatos munka	0	26		
		Felvonó javítás	0	27		
		Szigetelés javítás	0	91		
		Sebességhat. Kötél csere	0	283		
			5677		**5379**	
53	Hajnal u. 3.	Liftgépház vakolása	400			
		Tüzivíz hálózat felújítás+ nyomáspróba	263	263		
		Lph-i szintek burkolása/járólap Funda 2.	2000			
		Kopolitüveg csere/Funda 1.	3800	4200		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	6		
		Galambtüske	0	119		
		Szemétledobó cső kivágása	0	283		
			6463		**4871**	
54	Hajnal u. 4.	Tüzivíz hálózat felújítás+ nyomáspróba	300			
		Füstablak nyitószerkezet átalakítás	300			
		Felvonó vezérlés csere /hiteles/	4000	3950		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Lakatos munka	0	225		
		Lift mázolása	0	35		
		Esőelvezető cső csere	0	31		
		Sebességhat. Kötél csere	0	283		
			4600		**4525**	
55	Hajnal u. 5.	Felvonó sebességhatároló csere	300			
		Füstablak nyitószerkezet átalakítás	300			
		Felvonó vezérlés csere	4000	3950		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Lift mázolása	0	35		
		Lakatos munka	0	315		
		Sebességhat. Kötél csere	0	283		
		Felvonó javítás	0	33		
			4600		**4617**	
56	Hajnal u. 8.	Szélfogó javítása, festés	150			
		Világítás korszerűsítés(lámpatest, kapcsolók)	300			
		Kukaketrec	195	145		
		Lakatos munka	0	15		
			645		**160**	

Az Intercisa Lakásszövetkezet 2019. évi felújítási terve

KÖLT SÉG-HELY	LÉPCSŐHÁZ	MUNKA MEGNEVEZÉSE	2019. évi terv	2019. évi tény		Teljesítés %-a
57	Hajnal u. 9.	Kukaketrec	195	145		
		Lakatos munka	0	40		
			195		**185**	
58	Hajnal u. 10.	Homlokzatszigetelés/javaslat	12000			
		Villámvédelmi mérés	20	21		
		Épület előtti kertészeti munkák/ajánlat	100			
		Lakatos munka	0	15		
			12120		**36**	
59	Hajnal u. 11.	Homlokzatszigetelés/javaslat	12000			
		Villámvédelmi mérés	20	21		
		Korlát a bejárati lépcsőhöz	30	33		
		Lakatos munka	0	43		
			12050		**97**	
60	Hajnal u. 12.	Lépcsőházi világítás felújítása /LED/ ajánlat kell	500			
		Villámvédelmi mérés	20	21		
		Lakatosmunka	0	13		
			520		**34**	
61	Hajnal u. 13.	Villámvédelmi mérés	20	21		
			20		**21**	
62	Hold u. 2.	Csepegőjárda felújítás a hátsó fronton/ajánlat	450			
		EBF mérés	24	26		
			474		**26**	
63	Hold u. 4.	Csepegőjárda felújítás a hátsó fronton 1.	450	530		
		EBF mérés	24	26		
		Villámvédelmi mérés	20			
		Festés mázolás/ajánlat	500			
		Lph burkolás/pvc/ajánlat	1700			
		Belső ajtó cseréje /műa. /ajánlat	450			
		Külső bejárati portál/fém/ajánlat	500			
		Fém ajtók mázolása	0	51		
		Lakatos munka	0	81		
		Kaputelefon rendszer csere	0	278		
		Világítás korszerüsítés	0	66		
			3644		**1032**	

Az Intercisa Lakásszövetkezet 2019. évi felújítási terve

KÖLT SÉG-HELY	LÉPCSŐHÁZ	MUNKA MEGNEVEZÉSE	2019. évi terv	2019. évi tény		Teljesítés %-a
64	Hold u. 6.	Csepegőjárda felújítás a hátsó fronton/ajánlat	450			
		EBF mérés	24	26		
		Kaputelefon rendszer kiépítése	292	292		
		Villámvédelmi mérés	20	21		
		Lph-i nyílászárók cseréje/FUNDAMENTA	900	630		
		Festés mázolás/javaslat	500	336		
		Lph burkolás/pvc FUNDAMENTA	1500	1463		
		Előtér+párkányok csempézése/FUNDAME	170	203		
		Festés-mázolás anyagktg.	0	64		
		Radiátor mázolás	0	30		
		Postaláda csere	0	147		
		Lépcső betonszegély javítása	0	229		
			3856		**3441**	
65	Hold u. 8.	Csepegőjárda felújítás a hátsó fronton/ajánlat	450			
		EBF mérés	24	26		
		Lph burkolás/járólapozás FUNDAMENTA	1690	1690		
		Szellőzőkürtő tisztítás	100			
		Huzatfokozók felszerelése/ajánlat	650			
		Bejárati lépcső felújítás/ajánlat	800			
		Acél bejárati ajtó/ajánlat	650			
		Lakatos munka	0	13		
		Villámvédelmi mérés	0	21		
			4364		**1750**	
66	Kallós D. u. 10.	Lakáskészülékek cseréje/ajánlat	100	122		
		Kaputelefon javítás	0	11		
		Lakatos munka	0	52		
			100		**185**	
67	Kallós D. u. 12.					
			0		**0**	
68	Kallós D. u. 14.	Lakatos munka	0	14		
		Kaputelefon	0	144		
		Lakáskészülékek cseréje	0	101		
			0		**259**	
69	Kallós D. u. 16.	Kaputelefon javítás	0	24		
			0		**24**	
70	Kallós D. u. 18.	Lakatosmunka	0	14		
		Világítás javítás	0	54		
			0		**68**	
71	Kallós D. u. 20.	Világítás korszerüsítés	350	0		
			350		**0**	

Az Intercisa Lakásszövetkezet 2019. évi felújítási terve

KÜLT SÉG-HELY	LÉPCSŐHÁZ	MUNKA MEGNEVEZÉSE	2019. évi terv	2019. évi tény		Teljesítés %-a
72	Kallós D. u. 22.	Hátsó ajtóhoz beléptető proxy koronggal (lakásonként 2db közös ktg-ből)	200			
		Meglévő villamos rendszer javítása	2000			
		Lakatos munka	0	29		
		Új kártyaolvasó a kaputel.-hez	0	65		
			2200		**94**	
73	Kallós D. u. 24.	Világítás korszerűsítése /mozgásérzékelős/	300			
		Tetőszigetelés foltos javítása	0	47		
			300		**47**	
74	Kallós D. u. 26.	Kaputelefon és lakáskészülékek cseréje	400	176		
			400		**176**	
75	Kallós D. u. 28.	Tetőszig. Foltos javítása	0	64		
			0		**64**	
76	Lajos kir. Krt. 2.	Elhasználódott vezérlés cseréje javasolt	3800			
		Digitális kaputelefon rendszer kiépítése	450	298		
		Tüzivíz hálózat felújítás+ nyomáspróba	300			
		Kaputelefon csere	250			
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Felvonó javítás	0	36		
			4800		**335**	
77	Lajos kir. Krt. 4.	Tüzivíz hálózat felújítás+ nyomáspróba	300			
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	6		
		Esőelvezető javítás	0	7		
			300		**13**	
78	Lajos kir. Krt. 6.	Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
			0		**1**	
79	Lajos kir. Krt. 8.	Hajtótárcsa és kötélcsere, hat. Idő: 2019.0	1500	823		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
			1500		**824**	
80	Lajos kir. Krt. 10.	Tüzivíz hálózat felújítás+ nyomáspróba	300			
		Hajtótárcsa és kötélcsere	800	741		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
			1100		**742**	

Az Intercisa Lakásszövetkezet 2019. évi felújítási terve

KÖLT SÉG-HELY	LÉPCSŐHÁZ	MUNKA MEGNEVEZÉSE	2019. évi terv	2019. évi tény		Teljesítés %-a
81	Lajos kir. Krt. 12.	Elhasználódott vezérlés cseréje javasolt	3800			
		Tüzivíz hálózat felújítás+ nyomáspróba	300			
		Füstablak kiépítés	800			
		Védőkorlát felszerelése	100			
		Kamera rendszer kiépítés	300			
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Kaputelefon javítás	0	7		
			5300		**8**	
82	Lajos kir. Krt. 14.	Pincébe levezető lépcsősor járólapozása	300			
		Tüzivíz hálózat felújítás+ nyomáspróba	300			
		Tető hő- és vízszigetelés	4000	3497		
		Felvonó vezérlés csere	4000	3950		
		szennyvíz ejtővezetékek cseréje	700	328		
		Villámvédelmi rendszer helyreállítása	0	140		
		Homlokzat javítás	0	14		
		Huzatfokozó villamos vezérlés anyagkölts	0	98		
		Szellőző korszerűsítés	0	1643		
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	12		
		Huzatfokozó villamos vezérlés munkadíj	0	40		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Felvonó javítás	0	12		
			9300		**9735**	
83	Lajos kir. Krt. 27.	Elhasználódott vezérlés csere / LTP lejáratakor/	4000			
		Festés mázolás	1500	1367		
		Erkélyek felújítása	3200			
		Liftfülke felújítás	120	98		
		Tüzivíz hálózat felújítás + nyomáspróba	300			
		Kaputelefon rendszer csere és kihelyezés	500			
		Kamera javítás	0	45		
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK	0	51		
		ÉV, EBF hibajavítások	0	58		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Lakatos munka	0	98		
		Felvonó javítás	0	23		
		Világítás, kaputelefon	0	33		
		Festés pótmunka/élvédőzés	0	50		
			9620		**1824**	
84	Lobogó u. 2.	Ttüzivíz hálózat felújítás+ nyomáspróba	300			
		Lift belső festése, padlócsere	70			
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Vezetékcsere	0	23		
		Tetőszig. Foltos javítása	0	165		
		Lakatos munka	0	35		
		Sebességhat. Kötél csere	0	283		
			370		**507**	

Az Intercisa Lakásszövetkezet 2019. évi felújítási terve

KÖLT SÉG-HELY	LÉPCSŐHÁZ	MUNKA MEGNEVEZÉSE	2019. évi terv	2019. évi tény		Teljesítés %-a
86	Martinovics u. 7.	Tetőszigetelés (szükség esetén/víz!)	1500			
		Szellőző tisztítás	150			
		Kaputelefon javítás	0	65		
		Világítás javítás	0	14		
			1650		**79**	
87	Martinovics u. 9.	Bejárati acél portál	0	595		
		LPH-i nyílászárók cseréje / műa. FUNDAMENTA	0	1200		
		Kaputel. Lakáskészülék csere és világítás	0	100		
		Lakatos munka	0	44		
		Előtető a bejárathoz	0	135		
		Pincei rácsos ajtó készítése	0	159		
			0		**2233**	
88	Martinovics u. 11.	LPH-i ablak+ portál cseréje/ műa. FUNDAMENTA	1435	1005		
		Előtető a bejárathoz	130	135		
		Kaputelefon javítás	0	24		
		Védőkorlát anyag	0	9		
		Ablakvédő korlát felszerelése	0	36		
			1565		**1209**	
89	Martinovics u. 13.	LPH-i ablak+ portál cseréje/műa. FUNDAMENTA	1245	872		
		Előtető a bejárathoz	270	224		
		Kaputelefon javítás	0	20		
		Lakatos munka	0	27		
		Tároló festése	0	30		
		Védőkorlát anyag	0	9		
		Ablakvédő korlát felszerelése	0	36		
		Előtető gyártás anyagai	0	61		
			1515		**1279**	
90	Martinovics u. 28.	Felvono vezérlés cseréje javasolt	4000			
		Ablak elé védőkorlát	100			
		Kaputelefon javítás	0	17		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	6		
		Lakatos munka	0	108		
		Liftgépház bádogozás szigetelése	0	267		
		Felvonó javítás	0	41		
		Tetőszigetelés/víz 76%	0	1276		
			4100		**1715**	

Az Intercisa Lakásszövetkezet 2019. évi felújítási terve

KÖLT SÉG-HELY	LÉPCSŐHÁZ	MUNKA MEGNEVEZÉSE	2019. évi terv	2019. évi tény		Teljesítés %-a
91	Martinovics u. 30.	LPH-i és szemétledobó ablakcsere műa.	3000	1979		
		Felvono vezérlés cseréje javasolt	4000			
		Kamera rendszer kiépítés	500			
		Ablak elé védőkorlát	100			
		Fsz-i tároló ablakcsere műa.	181	161		
		Szemétledobó helységekbe belső párkány	100	99		
		Konténertároló ketrec gyártása	350	390		
		Festés mázolás	800			
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Lakatos munka	0	38		
		Liftgépház külső felújítás	0	405		
		Tetőszigetelés/víz 76%	0	1276		
		Ablak javítás és olajfék állítás	0	17		
		Liftgépház bádogozás	0	168		
		Vill. Mérő ajtó javítás	0	87		
			9031		**4621**	
92	Martinovics u. 32.	Előtető készítése	140	135		
		Konténertároló ketrec gyártása	400	200		
		Felvono vezérlés cseréje javasolt	4000			
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	23		
		Ablakkorlátok visszaszerelése	0	82		
		Konténertároló ketrec földmunkái	0	200		
			4540		**641**	
93	Martinovics u. 34.	Felvono vezérlés cseréje javasolt	4000			
		Hátsó ajtóhoz mágneszár kódos beléptetővel	200	70		
		Mérőfülke ajtó csere (fa)	150			
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Lakatos munka	0	30		
		Felvonó javítás	0	18		
		Bejárati fellépő burkolása	0	80		
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	23		
			4350		**222**	
94	Március 15. tér 3.	Fűtéskorszerűsítés	700			
		Tüzivíz hálózat felújítás + nyomáspróba	261	261		
		Kaputelefon javítás	0	29		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Hajtótárcsa és kötélcsere	0	741		
		Lakatos munka	0	16		
			961		**1048**	
95	Március 15. tér 4.	Homlokzatszigetelés/javaslat	12000			
		Fűtéskorszerűsítés	700			
		Liftgépház vízszigetelése	440	432		
		Tüzivíz hálózat felújítás + nyomáspróba	261	261		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Esőelvezető cső csere	0	24		
		Kaputelefon javítás	0	39		
		Lakatos munka	0	26		
			13401		**783**	

Az Intercisa Lakásszövetkezet 2019. évi felújítási terve

KÖLT SÉG-HELY	LÉPCSŐHÁZ	MUNKA MEGNEVEZÉSE	2019. évi terv	2019. évi tény		Teljesítés %-a
96	Március 15. tér 7.	Festés mázolás	1500	1323		
		Postaláda csere	300	366		
		Pincefolyosó lámpacserék	200			
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	7		
		Golyóscsap csere csirkebolt	0	13		
		Kaputelefon javítás	0	66		
		Galambtüske felsz.	0	42		
		Kamerás rendszer bővítése	0	73		
			2000		**1890**	
97	Március 15. tér 8.	Festés mázolás	1500	1324		
		Postaláda csere	300	366		
		Pincefolyosó lámpacserék	200	133		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Kamerás rendszer bővítése	0	73		
		Galambtüske felsz.	0	42		
		Felvonó javítás	0	132		
			2000		**2071**	
98	Március 15. tér 9.	Előtető szigetelés	400	338		
		Előtető festés	130	127		
		Előtető galambhálózása	40	39		
		Kamera rendszer kiépítés /ajánlat/	500			
		Világítás korszerüsítés/ajánlat	500			
		Homlokzat festés, ajtó mázolás	0	109		
		Galambtüske felsz.	0	5		
		Lakatos munka	0	24		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Felvonó javítás	0	44		
			1570		**687**	
99	Március 15. tér 10.	Tetőn járósáv kialakítás	160	156		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Lakatos munka	0	53		
		Galambtüske felsz.	0	6		
		GBalambtüske felsz. Előtetőre	0	39		
		Homlokzat festés, ajtó mázolás	0	109		
		Előtető szigetelés	0	338		
		Előtető festése	0	127		
		Felvonó javítás	0	56		
		Kaputelefon javítás	0	11		
			160		**896**	
100	Mátyás kir. 1.	ÉV mérés	0	15		
			0		**15**	
101	Mátyás kir. 3.	ÉV mérés	0	15		
			0		**15**	
102	Mátyás kir. 5.	Lakatos munka	0	53		
		Érintésvédelmi mérés	0	15		
			0		**68**	

Az Intercisa Lakásszövetkezet 2019. évi felújítási terve

KÖLT SÉG-HELY	LÉPCSŐHÁZ	MUNKA MEGNEVEZÉSE	2019. évi terv	2019. évi tény		Teljesítés %-a
103	Mátyás kir. 4-6.	Tüzivíz hálózat felújítás+ nyomáspróba	500			
		Füstablak nyitószerkezet átalakítás	600			
		Golyóscsap csere	0	11		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	2		
		Felvonó modernizáció 6	0	3950		
		Felvonó modernizáció 4	0	3950		
		Sebességhat. Kötél csere 6	0	283		
		Sebességhat. Kötél csere 4	0	283		
		Felvonó javítás	0	63		
		Ázás megszüntetése	0	62		
		Kaputelefon	0	1902		
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	47		
		4. lph lift vill.fogy. mérő átkötés	0	136		
		Lakatos munka	0	35		
		Kamera rendszer kiépítés	0	724		
			1100		**11448**	
104	Mátyás kir. 7.	Kaputelefon javítás	0	16		
		Lakatos munka	0	126		
		Tetőszigetelés javítás	0	32		
		Érintésvédelmi mérés	0	15		
			0		**189**	
105	Mátyás kir. 8.	EBF mérés	24	26		
		Festés mázolás	500			
		LPH burkolás/pvc	1700			
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK	0	100		
			2224		**126**	
106	Mátyás kir. 10.	EBF mérés	24	26		
		Festés mázolás	500			
		LPH burkolás/pvc	1700			
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK	0	67		
			2224		**93**	
107	Mátyás kir. 12.	EBF mérés	24	26		
		Festés mázolás	500			
		LPH burkolás/pvc	1700			
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK	0	67		
		Kaputelefon javítás	0	15		
			2224		**108**	
108	Mátyás kir. 14.	EBF mérés	24	26		
		Festés mázolás	500			
		LPH burkolás/pvc	1700			
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK	0	67		
			2224		**93**	
109	Olof Palme 1.	Villámvédelmi mérés	20	21		
			20		**21**	
110	Olof Palme 3.	Villámvédelmi mérés	20	21		
		Tetőszigetelés javítás	0	74		
			20		**95**	

Az Intercisa Lakásszövetkezet 2019. évi felújítási terve

KÖLT SÉG-HELY	LÉPCSŐHÁZ	MUNKA MEGNEVEZÉSE	2019. évi terv	2019. évi tény		Teljesítés %-a
111	Olof Palme 5.	Villámvédelmi mérés	20	21		
		LPH-i nyílászárók cseréje /Funda	1100	1070		
		Lakatos munka	0	71		
		Festés mázolás	0	350		
			1120		**1512**	
112	Olof Palme 7.	Villámvédelmi mérés	20	21		
		Festés mázolás	500			
		Belső ajtó cseréje /műa. FUNDA 2.	600	640		
		LPH-i nyílászárók cseréje /műa. FUNDA 1.	1100	1050		
		Falikonzol gyártása	0	16		
		Lakatos munka	0	9		
			2220		**1736**	
113	Római krt. 8.	Lábazati hőszigetelés	1000			
		Csap csere 2/3.	0	13		
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK a	0	59		
		ÉV, EBF hibajavítások	0	55		
		Lakatos munka	0	35		
			1000		**162**	
114	Római krt. 10.	Bejárati ajtó /műa.	400			
		Előtető a bejárathoz	200	308		
		Lakatos munka	0	22		
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK a	0	59		
		Olajfék javítás	0	38		
		Világítás korszerűsítés	0	124		
			600		**551**	
115	Római krt. 12.	Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK alapján	0	59		
		ÉV, EBF hibajavítások	0	54		
			0		**113**	
116	Római krt. 14.	Kaputelefon felújítás	0	165		
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK alapján	0	59		
			0		**224**	
117	Római krt. 17.	Graffitik lefestése	200			
		Csepegőjárda felújítás hátsó fronton	800	795		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Lakatos munka	0	70		
			1000		**866**	
118	Római krt. 19.	Elhasználódott vezérlés cseréje javasolt	3800			
		Erkélyek festése, javítása	2000			
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Lakatos munka	0	160		
		ÉV, EBF hibajavítások	0	58		
		Vízvételi hely kialakítása	0	35		
		Vízmérő plombálás	0	4		
		Vízvételi hely tervezés	0	25		
		Kaputelefon kihelyezése a külső ajtóhoz	0	39		
			5800		**322**	

Az Intercisa Lakásszövetkezet 2019. évi felújítási terve

KÖLT SÉG-HELY	LÉPCSŐHÁZ	MUNKA MEGNEVEZÉSE	2019. évi terv	2019. évi tény		Teljesítés %-a
119	Római krt. 21.	Elhasználódott vezérlés cseréje javasolt	3800			
		Liftgépház vízszigetelése	340	333		
		Pincébe levezető lépcsősor javítása	200			
		Erkélykorlátok cseréje	2000			
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Lakatos munka	0	106		
			6340		**440**	
120	Római krt. 23.	Elhasználódott vezérlés csere / ajánlat/	4000			
		Villámvédelmi mérés	22	23		
		Villámvédelmi rendszer helyreállítási munkái (JK alapján)	0	151		
		Lakatos munka	0	27		
		Melegvíz vételi hely kialakítása	0	35		
		Vízmérő plombálás	0	3		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		ÉV, EBF hibajavítások	0	58		
		Vízvételi hely tervezés	0	25		
			4022		**323**	
121	Római krt. 25.	Lábazati hőszigetelés/részleges	300			
		Melegvíz vételi hely kialakítása	0	35		
		Vízmérő plombálás	0	3		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Vízvételi hely tervezés	0	25		
		ÉV, EBF hibajavítások	0	57		
		Részleges tetőszigetelés/víz	0	885		
		Kameraegység telepítés/lift	0	250		
		Lakatos munka	0	10		
			300		**1266**	
122	Tavasz u. 1.	Tüzivíz hálózat felújítás + nyomáspróba	100	98		
		Lakatos munka	0	88		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		ÉV jkv. utáni javítások	0	57		
		Huzatfokozó villamos vezérlés	0	110		
		Huzatfokozó	0	1680		
		Hulladék elszállítás/szellőző	0	55		
		Felvonó javítás	0	50		
			100		**2139**	
123	Tavasz u. 3.	Elhasználódott vezérlés cseréje javasolt	3800			
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Lakatos munka	0	104		
		Tetőszigetelés javítás	0	32		
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK	0	52		
		Év jkv. utáni javítások	0	57		
		Felvonó javítás	0	29		
			3800		**275**	

Az Intercisa Lakásszövetkezet 2019. évi felújítási terve

KÖLT SÉG-HELY	LÉPCSŐHÁZ	MUNKA MEGNEVEZÉSE	2019. évi terv	2019. évi tény		Teljesítés %-a
124	Tavasz u. 5.	Lakatosmunka	0	150		
		Mérőfülke felújítás	0	99		
			0		**249**	
125	Tavasz u. 7.	Lakatosmunka	0	53		
		Lakatos munka	0	222		
		Mérőfülke felújítás	0	99		
			0		**374**	
126	Tavasz u. 9.	Előtér burkolás /csempe	150	230		
		Lábazati hőszigetelés	850			
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK	0	52		
		Hátsó bejárati ajtó átalakítás	0	156		
		Világítás javítás	0	25		
		Postaládák csréje	0	150		
		Lakatosmunka	0	113		
			1000		**726**	
127	Tavasz u. 10.	Bejárati fellépő burkolása	40	31		
		Postaláda csere	120			
		Előtető készítése	0	150		
		Izzó vásárlás	0	7		
		Járólap fellépőhöz	0	5		
			160		**193**	
128	Tavasz u. 11.	Festés mázolás 4.	500			
		LPH-i nyílászárók cseréje/ műa. 2.	1100			
		Lábazati hőszigetelés 1.	700	398		
		Járólapozás a szinteken, pihenőkön 3.	1000	566		
		Előtér burkolás /csempézés 4.	100	86		
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK	0	52		
		Kaputel szerelés	0	30		
		Kaputelefon kiépítés	0	135		
		Lakatos munka	0	25		
			3400		**1292**	
129	Tavasz u. 12.	Bejárati fellépő burkolása	40	31		
		Postaláda csere	120			
		Előtető készítése	0	150		
		Izzó vásárlás	0	7		
		Járólap fellépőhöz	0	5		
			160		**193**	

Az Intercisa Lakásszövetkezet 2019. évi felújítási terve

KÖLT SÉG-HELY	LÉPCSŐHÁZ	MUNKA MEGNEVEZÉSE	2019. évi terv	2019. évi tény		Teljesítés %-a
130	Tavasz u. 13.	Festés mázolás /Funda 3.	500	296		
		LPH-i nyílászárók cseréje/ műa./ Funda 1.	1100	730		
		Előtér burkolás /csempézés /Funda 2.	100	82		
		Lábazati hőszigetelés /Funda 4.	700	534		
		Szigetelés lezárása	0	51		
		Lakatos munka	0	20		
		Előtető szigetelés	0	17		
			2400		**1730**	
131	Tavasz u. 15.	Festés mázolás /Funda 2.	500	296		
		LPH-i nyílászárók cseréje műa. /Funda 1.	1300	730		
		Előtér burkolás/csempézés /Funda 3.	100	82		
		Lábazati hőszigetelés /Funda 4.	700	534		
		Szigetelés lezárása	0	51		
		Lakatos munka	0	12		
			2600		**1705**	
133	Tavasz u. 34.	Villámvédelmi mérés	20	21		
		Fűtéskorszerűsítés	500			
		Kaputelefon csere	220			
		Előtető lakatos munka	0	97		
		Előtér burkolása	0	285		
		Tető foltos javítása	0	63		
		Mérőfülke felújítás	0	99		
		Vízvételi hely kialakítása	0	37		
		Lakatos munka	0	232		
			740		**834**	
134	Tavasz u. 36.	Villámvédelmi mérés	20	21		
		Fűtéskorszerűsítés	500			
		Kamera rendszer korszerűsítése	250			
		Kaputelefon csere	220			
		Lakatos munka	0	310		
		Világítás	0	2		
		Előtér burkolása	0	285		
		Mérőfülke felújítás	0	99		
			990		**717**	
135	Bóna I. u. 1.	Erkély javítás mindkét sorra/ajánlat 1.	2500	690		
		Gázhálózat felújítás/2.	350			
			2850		**690**	

Az Intercisa Lakásszövetkezet 2019. évi felújítási terve

KÜLT SÉG-HELY	LÉPCSŐHÁZ	MUNKA MEGNEVEZÉSE	2019. évi terv	2019. évi tény		Teljesítés %-a
136	Bóna I. u. 2.	Erkély javítás mindkét sorra/ajánlat 5.	2500			
		LPH-i nyílászárók cseréje műa./1.	1300	1300		
		Bejárati portál cseréje /alu/2.	800	760		
		Hátsó portál cseréje műa./3.	600	420		
		Gázhálózat felújítás/4.	350			
		Lakatosmunka	0	158		
			5550		**2638**	
137	Bóna I. u. 3.	Erkély javítás mindkét sorra/ajánlat 5.	2500			
		LPH-i nyílászárók cseréje műa. /1.	1300	1300		
		Bejárati portál cseréje /alu/2.	800	760		
		Hátsó portál cseréje műa./3.	600	420		
		Gázhálózat felújítás/4.	350			
		Szigetelés foltos javítás/előtető	0	13		
		Lakatos munka	0	109		
			5550		**2602**	
138	Bóna I. u. 4.	Erkély javítás mindkét sorra/ajánlat 3.	2500			
		Hátsó portál csere műa./1.	600	420		
		LPH-i nyílászárók cseréje műa./2.	1300	1300		
		Csepegőjárda felújítás	0	585		
		Lakatos munka	0	105		
			4400		**2410**	
139	Bóna I. u. 5.	Francia erkélyek egyedi javítása	100			
		Első és a hátsó bejárati ajtó felújítása	200			
		Fal javítás festés	100			
		Csepegőjárda felújítás	500	585		
		Lakatos munka	0	17		
			900		**602**	
140	Bóna I. u. 6.	Francia erkélyek egyedi javítása	100			
		Bejárati portál /első/ cseréje műa.	800	430		
		Csepegőjárda javítás körbe	1000	722		
		Lakatos munka	0	45		
			1900		**1197**	
141	Szabadság u. 1/a.	Kamera rendszer kiépítés /pince figyelésére/	250			
		Csepegőjárda helyreállítás	0	161		
		Szélfogó és feljáró festése	0	150		
			250		**311**	
142	Szabadság u. 1/b.	Kaputelefon javítás	0	10		
		Bejárati lépcső, járda felújítás	0	337		
			0		**347**	
143	Szabadság u. 1/d.					
			0		**0**	
144	Szabadság u. 1/e.	Esőelvezető alapvezeték részleges csere	150			
		Bejárati lépcső térkövezése	650			
		Strangszellőző csere utáni tetőhelyreállítá	0	60		
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK	0	49		
		Kaputelefon kiépítés	0	187		
			800		**296**	

Az Intercisa Lakásszövetkezet 2019. évi felújítási terve

KÖLT SÉG-HELY	LÉPCSŐHÁZ	MUNKA MEGNEVEZÉSE	2019. évi terv	2019. évi tény		Teljesítés %-a
145	Szabadság u. 1/f.	Külső bejárati ajtó csere műa	650	470		
		Bejárati lépcső járólapozása	400			
		Szélfogó javítása, festés	100			
		Kaputelefon kihelyezése a külső ajtóhoz	100			
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK	0	50		
			1250		**520**	
146	Szabadság u. 2.	Csepegőjárda felújítás a hátsó fronton	550	807		
		Huzatfokozók felszerelése	650	207		
		Villámvédelmi mérés	20	21		
		Kaputelefon javítás	0	23		
		Lábazati hőszigetelés+ pinceablak falazás	0	199		
			1220		**1257**	
147	Szabadság u. 3.	Szellőzőkürtő tisztítás	100			
		Lakatos munka	0	9		
			100		**9**	
148	Szabadság u. 4.	Villámvédelmi mérés	20	21		
		Huzatfokozók felszerelése	650	138		
			670		**159**	
149	Szabadság u. 5.	Pincefakkok kialakítása	500	458		
		Festés pótmunka	0	99		
		Lakatos munka	0	19		
			500		**576**	
150	Szabadság u. 6.	LPH-i nyílászárók cseréje műa.	800	850		
		Villámvédelmi mérés	20	21		
			820		**871**	
151	Szabadság u. 8.	LPH-i nyílászárók cseréje műa.	800	850		
		Villámvédelmi mérés	20	21		
		Postaláda csere	120			
			940		**871**	
152	Szabadság u. 10.	Villámvédelmi mérés	20	21		
		Lépcső élvédők cseréje	500			
			520		**21**	
153	Szabadság u. 11.	LPH-i pvc burkolat csere/szintek, pihenők	350			
		Lakatos munka	0	24		
			350		**24**	
154	Szabadság u. 12.	Villámvédelmi mérés	20	21		
		Festés mázolás	432	435		
		Bejárati ajtó felújítása	100			
		Világítás korszerűsítés	450	201		
		Kaputelefon csere	0	23		
		Homlokzat javítás	0	14		
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK	0	19		
			1002		**713**	
155	Szabadság u. 13.	Mázolás, tisztasági festés	400	0		
			400		**0**	

Az Intercisa Lakásszövetkezet 2019. évi felújítási terve

KÖLT SÉG-HELY	LÉPCSŐHÁZ	MUNKA MEGNEVEZÉSE	2019. évi terv	2019. évi tény		Teljesítés %-a
156	Szabadság u. 14.	Villámvédelmi mérés	20	21		
		Festés mázolás	500	69		
		LPH burkolás/pvc	1600			
		Kaputelefon javítás	0	22		
		Kaputelefon rendszer átalakítása	0	69		
		Falikút csap csere	0	34		
		Huzatfokozó	0	279		
		Huzatfokozó villamos vezérlés	0	56		
			2120		**550**	
157	Szabadság u. 15.	Kap.tel.jav.vill. Anyag	0	39		
		Lakatos munka	0	28		
			0		**67**	
158	Szabadság u. 16.	Villámvédelmi mérés	20	21		
			20		**21**	
159	Szabadság u. 17.	Egyéb épület karbantartás	50	27		
			50		**27**	
160	Szabadság u. 18.	Villámvédelmi mérés	20	21		
		Tető hő- és vízszigetelés/javaslat	3000			
		Esőelvezető alapvezeték részleges csere	150			
		Bejárati portál cseréje /alu	720	720		
			3890		**741**	
161	Szabadság u. 19.	LPH-i nyílászárók cseréje műa.	1000			
		Postaláda vásárlás	0	70		
		Lépcsőházi ablakok szigetelése	0	76		
		Parafatábla	0	1		
		LPH burkolás/járólap	0	42		
		Festés mázolás	0	296		
		Festés pótmunka	0	24		
		Pincefolyosó festése	0	89		
		LPH burkolás/PVC	0	429		
		4. em. ablak lezárása	0	14		
		Kaputelefon központ és tasztatúra csere	0	124		
		Világítás korszerüsítés	0	32		
		Loggia felújítás anyagai	0	85		
			1000		**1282**	
162	Szabadság u. 21.	Kaputelefon javítás	0	12		
		Világítás javítás	0	11		
			0		**23**	
163	Szabadság u. 22.	Tető hő- és vízszigetelés/javaslat	3000			
		Hőközpont fejlesztés	500			
		Esőelvezető alapvezeték részleges csere	150			
		Ablakok elé korlát	50			
		Melegvízrendszer vízóra tömít	0	1		
		Szélfogó javítása	0	46		
			3700		**47**	

Az Intercisa Lakásszövetkezet 2019. évi felújítási terve

KÖLT SÉG-HELY	LÉPCSŐHÁZ	MUNKA MEGNEVEZÉSE	2019. évi terv	2019. évi tény		Teljesítés %-a
164	Szabadság u. 24.	Bejárati ajtó felújítása	200			
		Tető hő- és vízszigetelés/javaslat	3000			
		Hőközpont fejlesztés	500			
		Esőelvezető alapvezeték részleges csere	150			
		Ablakok elé védőkorlát	50			
		Melegvízrendszer vízóra tömít	0	1		
		Szélfogó javítása	0	49		
			3900		**50**	
165	Szabadság u. 26.	Villámvédelmi mérés	20	21		
		LPH burkolás/járólap/javaslat	1700			
		Hőközpont fejlesztés	150			
		Esőelvezető alapvezeték részleges csere	150			
		Melegvízrendszer vízóra tömít	0	1		
		Légtelenítő melegvíz rendsz.	0	12		
		Szélfogó javítása	0	46		
			2020		**80**	
166	Szabadság u. 28.	Villámvédelmi mérés	20	21		
		LPH burkolás/járólap	1700			
		Hőközpont fejlesztés	150			
		Esőelvezető alapvezeték részleges csere	150			
		Melegvízrendszer vízóra tömít	0	1		
		Légtelenítő melegvíz rendsz.	0	12		
		Szélfogó javítása	0	49		
			2020		**83**	
167	Szabadság u. 32.	Tetőszigetelés/hő	4000	3398		
		Tüzivíz hálózat felújítás+ nyomáspróba	300			
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Lakatos munka	0	156		
		Tetőszig.utáni villámvédelem javítása	0	73		
		Felvonó javítás	0	29		
			4300		**3657**	
168	Szabadság u. 34.	Villámvédelmi mérés	20	21		
		LPH-i nyílászárók cseréje műa.	1000	720		
		Esőelvezető alapvezeték részleges csere	150			
		Lakatos munka	0	103		
			1170		**844**	
169	Szabadság u. 36.	Villámvédelmi mérés	20	21		
		Esőelvezető alapvezeték részleges csere	150			
		LpH-i nyílászárók cseréje műa.	0	720		
		Lakatos munka	0	18		
			170		**759**	
170	Szabadság u. 38.	Villámvédelmi mérés	20	21		
		Esőelvezető alapvezeték részleges csere	150			
		Kaputelefon rendszer felújítás /proxy/	250			
		Lakatos munka	0	72		
			420		**93**	

Az Intercisa Lakásszövetkezet 2019. évi felújítási terve

KÖLT SÉG-HELY	LÉPCSŐHÁZ	MUNKA MEGNEVEZÉSE	2019. évi terv	2019. évi tény		Teljesítés %-a
171	Szabadság u. 40.	Villámvédelmi mérés	20	21		
		Esőelvezető alapvezeték részleges csere	150			
		Strangvezetékek bevizsgálása	100			
		Lakatos munka	0	40		
			270		**61**	
172	Szabadság u. 42.	Előtér burkolás /csempe+járólap	500	206		
		Villámvédelmi mérés	20	21		
		Kaputelefon javítás	0	28		
		Lakatos munka	0	336		
		Világítás korszerüsítés	0	207		
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK	0	44		
			520		**842**	
173	Szabadság u. 44.	Egyéb épület karbantartás	100			
		Villámvédelmi mérés	20	21		
		Lakatos munka	0	369		
		LPH pvc csere	0	309		
		Világítás korszerüsítés	0	207		
			120		**906**	
174	Szabadság u. 46.	Villámvédelmi mérés	20	21		
		Esőelvezető alapvezeték részleges csere	200			
		Csepegőjárda felújítása a végfalnál	500			
		Kaputelefon javítás	0	45		
		Lakatos munka	0	67		
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK	0	48		
		Kaputelefon kiépítés	0	187		
			720		**368**	
175	Szabadság u. 48.	Villámvédelmi mérés	20	21		
		Csepegőjárda hézagtömítés	0	80		
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK	0	48		
			20		**149**	
176	Szabadság u. 50.	Szellőzőkürtő tisztítás/ajánlat	100			
		LPH-i régi ablakok javítása	150			
		Kaputelefon javítás	0	128		
		Világítás korszerüsítés	0	129		
		Lépcsőházi ablakok külső tisztítása	0	20		
			250		**277**	
177	Szabadság u. 52.	LPH-i nyílászárók cseréje műa. FUNDAMENTA	700	486		
		Lakatos munka	60	11		
		Csepegőjárda hézagtömítés	75	97		
		Festés javítása	55			
		Kamerarendszer korszerűsítés	180			
		Világítás korszerűsítés	140	34		
		Huzatfokozó tisztítás	0	86		
		Hőstop függöny	0	42		
			1210		**756**	

Az Intercisa Lakásszövetkezet 2019. évi felújítási terve

KÖLT SÉG-HELY	LÉPCSŐHÁZ	MUNKA MEGNEVEZÉSE	2019. évi terv	2019. évi tény		Teljesítés %-a
178	Köztársaság u. 10.	Galambtüske/ajánlat	200			
		Felvonó vezérlés csere	4000			
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Lakatos munka	0	10		
		ÉV, EBF hibajavítások	0	60		
			4200		**71**	
179	Köztársaság u. 12.	Lift mázolása	50	15		
		Lift elötti rész festése	180	183		
		Világításkorszerüsítés /mozgásérzékelők	450			
		Huzatfokozók felszerelése	1100			
		Pincei alapvez. Jav.	0	12		
		Lakatos munka	0	35		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	7		
		Felvonó javítás	0	8		
		Erkélyfal gyártás	0	189		
			1780		**449**	
180	Táncsics M. u. 2/a	Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Előtető aljának lemezelése	0	310		
		Lakatos munka	0	239		
		Külső ajtó gyártása	0	145		
		Felvonó javítás	0	58		
			0		**753**	
181	Táncsics M. u. 2/b	Fűtés korszerűsítés (2/a-val közösen)	700			
		Kaputelefon javítás	0	24		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Előtető aljának lemezelése	0	160		
		Lakatos munka	0	227		
		Külső ajtó gyártása	0	145		
			700		**557**	
182	Táncsics M. u. 4/a	Szórád felőli belső fém ajtó	150			
		Felvonó vezérlés csere /jk alapján/ Funda	3800	3950		
		1. emelet burkolatcsere pvc	275	273		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	7		
		ÉV jkv. utáni javítások	0	39		
		Lakatos munka	0	179		
		Tető foltos javítása	0	64		
		Felvonó javítás	0	45		
		Sebességhat. Kötél csere	0	283		
			4225		**4840**	
183	Táncsics M. u. 4/b	Szórád felőli belső fém ajtó	150			
		Tüzivíz hálózat felújítás + nyomáspróba	230	229		
		Felvonó vezérlés csere javasolt	4000	2493		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Lakatos munka	0	24		
			4380		**2747**	

Az Intercisa Lakásszövetkezet 2019. évi felújítási terve

KÖLT SÉG-HELY	LÉPCSŐHÁZ	MUNKA MEGNEVEZÉSE	2019. évi terv	2019. évi tény		Teljesítés %-a
184	Táncsics M. u. 6/a	Tüzivíz hálózat felújítás + nyomáspróba	300	140		
		Felvonó vezérlés csere /funda+önerő/	4000	3950		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Lakatos munka	0	193		
		ÉV jkv. utáni javítások	0	39		
		Felvonó javítás	0	29		
		Világítás javítás	0	32		
		Sebességhat. Kötél csere	0	283		
			4300		**4667**	
185	Táncsics M. u. 6/b	LPH-i nyílászárók cseréje műa. É.oldalon	2000			
		Tüzivíz hálózat felújítás + nyomáspróba	300	137		
		Felvonó vezérlés csere /jk alapján/ Funda	4000	3950		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	6		
		ÉV jkv. utáni javítások	0	39		
		Lakatos munka	0	295		
		Felvonó javítás	0	27		
		Golyóscsap csere 6/4	0	13		
		Sebességhat. Kötél csere	0	283		
			6300		**4750**	
186	Táncsics M. u. 8/a	Lakásablakok gumiszigetelés csere+beállítás	600			
		Tüzivíz hálózat felújítás + nyomáspróba	300	340		
		Világítás javítás	0	10		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK	0	70		
		ÉV jkv. utáni javítások	0	39		
		Lakatos munka	0	36		
			900		**496**	
187	Táncsics M. u. 8/b	Lakásablakok gumiszigetelés csere+beállítás	600			
		Hajtótárcsa és kötélcsere, hat. Idő: 2019.06.08.	1600	741		
		Tüzivíz hálózat felújítás + nyomáspróba	300	333		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Tetőszigetelés javítás	0	53		
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK	0	70		
		Lakatos munka	0	26		
			2500		**1224**	
188	Táncsics M. u. 28.	Bejárati aula födémszigetelés/javaslat	150			
		Gázhálózat felújítás	350			
		Védőkorlát felszerelése/ajánlat	50			
			550		**0**	

Az Intercisa Lakásszövetkezet 2019. évi felújítási terve

KÖLT SÉG-HELY	LÉPCSŐHÁZ	MUNKA MEGNEVEZÉSE	2019. évi terv	2019. évi tény		Teljesítés %-a
189	Táncsics M. u. 30.	Bejárati aula födémszigetelés/javaslat	150			
		Gázhálózat felújítás	350			
		Védőkorlát felszerelése	50			
		Lakatos munka	0	15		
			550		**15**	
190	Táncsics M. u. 32.	Festés mázolás	500			
		Pince födém szigetelés	600			
		Bejárati födémszigetelés	150			
		Gázhálózat felújítás	350			
		Kaputelefon javítás	0	21		
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK a	0	45		
			1600		**66**	
191	Táncsics M. u. 34.	Gázhálózat felújítás	350	0		
		Festés mázolás	500			
			850		**0**	
192	Táncsics M. u. 36.	Bejárati portál csere (fém)	450	293		
		Gázhálózat felújítás	350			
		Korlát készítés	0	41		
		Hátsó ajtó felújítás	0	157		
			800		**491**	
193	Táncsics M. u. 38.	Bejárati portál csere (fém)	450	293		
		Gázhálózat felújítás	350			
		Vízvételi hely plombálás	0	4		
		Vízvételi hely tervezés	0	25		
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK a	0	45		
		Hátsó ajtó felújítás	0	157		
			800		**524**	
194	Vasmű u. 59.	Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK alapján	0	56		
		Tetőszigetelés javítás	0	155		
		Lakatosmunka	0	81		
			0		**293**	
195	Vasmű u. 61.	Felvonó vezérlés csere	4000	4472		
		Feljáró felújítása	600	578		
		Előtér festés	0	90		
		Vízvételi hely tervezés	0	25		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Vízvételi hely kialakítása	0	110		
		Vízmérő plombálás	0	3		
		Lakatos munka	0	248		
		Bejárati ajtó javítás	0	55		
		Világítás korszerüsítés anyagköltség	0	75		
		Világítás korszerüsítés	0	55		
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK a	0	56		
		Felvonó javítás	0	13		
			4600		**5781**	

Az Intercisa Lakásszövetkezet 2019. évi felújítási terve

KÖLT SÉG-HELY	LÉPCSŐHÁZ	MUNKA MEGNEVEZÉSE	2019. évi terv	2019. évi tény		Teljesítés %-a
196	Vasmű u. 63.	Mérőfülke festése	0	15		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Felvonó javítás	0	24		
		Felvonó vezérlőpanel csere	0	278		
		Villámvédelmi felülvizsgálat	0	23		
			0		**341**	
197	Vasmű u. 65.	Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK alapján	0	56		
		Hátsó frontra oszlopok telepítése	0	140		
			0		**197**	
198	Vasmű u. 67.	Új felvonó /hitel 5M/	14000	11582		
		Kaputelefon rendszer csere /fsz. 0val kezdődjön/	500	370		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK	0	56		
		Lakatos munka	0	27		
		Tetőátjáró világítás	0	18		
			14500		**12054**	
199	Vasmű u. 69.	Új felvonó /hitel 5M/	14000	11582		
		Kaputelefon rendszer csere /fsz. 0val kezdődjön/	500	370		
		Tűzoltó készülék ell. Karb.	0	1		
		Lakatos munka	0	35		
		Fuga kiszedés, szigetelés javítás	0	14		
		Lakatos munka	0	11		
		Villámvédelmi rendszer hibajavítások JK	0	56		
		Tetőátjáró világítás	0	18		
			14500		**12087**	
200	Eötvös u. 1.	Lakatos munka	0	8		
			0		**8**	
201	Eötvös u. 2.					
			0		**0**	
202	Eötvös u. 3.					
			0		**0**	
203	Eötvös u. 4.	Lakatos, hulladék elszállítás	0	19		
		Lakatos munka	0	5		
			0		**24**	
204	Eötvös u. 5.					
			0		**0**	
205	Eötvös u. 6.	Alapvezeték javítás	0	27		
			0		**27**	

Az Intercisa Lakásszövetkezet 2019. évi felújítási terve

KÖLT SÉG-HELY	LÉPCSŐHÁZ	MUNKA MEGNEVEZÉSE	2019. évi terv	2019. évi tény		Teljesítés %-a
206.	Központi iroda	Fűtés korszerűsítés	600			
		Nyomtató, festék, karbantartás	0	140		
		Székvásárlás/előtér	0	15		
		Gázdetektor mérő	0	37		
			600		**192**	
		Mindösszesen:	**419539**		**213140**	**51%**

4. számú táblázat

Bevételek és kiadások elszámoló egységekre vetítve

MEGNEVEZÉS	2019. évi terv		2019. évi tény		Arány-szám %-ban	Teljesítés %-a	Eltérés a tervtől %-ban
	Ft/lakás-egység/hó	Ft/m²/hóFt/m²/hó	Ft/lakás-egység/hó	Ft/m²/hóFt/m²/hó			
Fenntartási hozzájárulási bevétel	8 301	155,74	8 753	164,23	100,00	105,45	5,45
Vállalkozási tevékenység bevétele	750	14,07	748	14,04	100,00	99,79	-0,21
Felújítási hozzájárulás bevétele (idegen tulajdonú, bérlői)	160	3,01	176	3,30	100,00	109,63	9,63
Egyéb bevételek (támogatások, kártérítések)	1 150	21,58	1 058	19,84	100,00	91,94	-8,06
Pénzügyi műveletek bevételei	142	2,67	113	2,11	100,00	79,03	-20,97
Összes bevétel:	**10 503**	**197,07**	**10 848**	**203,52**	100,00	103,28	3,28
Anyagjellegű ráfordítások	5 138	96,40	5 469	102,62	100,00	106,45	6,45
Személyi jellegű ráfordítások	2 052	38,50	2 005	37,63	100,00	97,74	-2,26
Értékcsökkenés, egyéb ráfordítások	2 996	56,22	3 046	57,15	100,00	101,65	1,65
Pénzügyi műveletek kiadásai	35	0,66	35	0,66	100,00	100,00	0,00
Összes kiadás:	**10 221**	**191,78**	**10 555**	**198,06**	100,00	103,27	3,27
Adózás előtti eredmény:	**282**	**5,28**	**293**	**5,46**	100,00	103,50	3,50
Adózott eredmény	**256**	**4,81**	**265**	**4,97**	100,00	103,41	3,41

5. számú táblázat

Bevételek és kiadások alap- és vállalkozási tevékenység szerint

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2019. évi terv		2019. évi tény		Arány-szám %-ban	Teljesítés %-a	Eltérés a tervtől %-ban
	Ft/lakás-egység/hó	Ft/m^2/hó	Ft/lakás-egység/hó	Ft/m^2/hó			
Lépcsőházak fenntartási bevételei	9 742	182,77	10 094	189,38	100,00	103,62	3,62
Lépcsőházaknál jelentkező vállalkozási bevételek (bérbeadás)	354	6,64	377	7,07	100,00	106,48	6,48
Központi vállalkozási bevételek	407	7,64	224	4,19	100,00	54,84	-45,16
Társasház kezelés bevétele			153	2,88	100,00	n.é	n.é
Összes bevétel:	**10 503**	**197,06**	**10 848**	**203,52**	100,00	103,28	3,28
Lépcsőházak fenntartási költségei (központi általános költség nélkül)	8 301	155,74	8 674	162,74	100,00	104,49	4,49
Lépcsőházaknál jelentkező vállalkozási kiadások (bérbeadás)	246	4,62	265	4,98	100,00	107,79	7,79
Központi általános költség	1 441	27,03	1 420	26,64	100,00	98,56	-1,44
Központi vállalkozási kiadások	234	4,38	81	1,51	100,00	34,47	-65,53
Szövetkezeti általános költséget csökkentő társasház kezelési kiadás			143	2,68	100,00	n.é	n.é
Összes kiadás:	**10 222**	**191,77**	**10 583**	**198,55**	100,00	103,53	3,53
Központi eredménnyel és lépcsőházakra jutó egyéb pénzügyi bevétellel csökkentett általános költség:	**1 193**	**22,38**	**1 315**	**24,68**	100,00	110,26	10,26
Tárgyévi eredmény (lépcsőházakra eső közvetlen)	**1 549**	**29,05**	**1 532**	**28,73**	100,00	98,89	-1,11
Tárgyévi adózás előtti eredmény (lakásszövetkezeti)	**282**	**5,28**	**265**	**4,97**	100,00	94,18	-5,82

6. számú táblázat

A szövetkezet vagyoni helyzete

(december 31-i fordulónappal)

MEGNEVEZÉS	2019. évi terv	2019. évi tény	Arány-szám %-ban	Teljesítés %-a	Eltérés a tervtől %-ban
Immateriális javak (szoftverek)	5 103	0	100,00	0,00	-100,00
Központi tárgyi eszközök (ingatlanok, gépek, berendezések)	101 387	107 365	100,00	105,90	5,90
Lépcsőházi felújítások	1 965 204	1 756 621	100,00	89,39	-10,61
Raktári készletek	1 549	1 644	100,00	106,13	6,13
Áruk (eladásra vásárolt ingatlanok)	37 904	39 525	100,00	104,28	4,28
Értékpapírok, tartósan adott kölcsönök	360 000	315 210	100,00	87,56	-12,44
Bankszámlák egyenlege (lekötött betéttel)	40 450	54 004	100,00	133,51	33,51
Házipénztár egyenlege	20	66	100,00	330,00	230,00
Lakókkal szembeni üzemeltetési díj követelések (hátralék)	33 752	27 039	100,00	80,11	-19,89
Lakókkal szembeni felújítási díj követelések (hátralék)	11 498	9 907	100,00	86,16	-13,84
Bérlőkkel szembeni követelések (hátralék)	2 699	2 609	100,00	96,67	-3,33
Vevőkkel szembeni követelések	312	236	100,00	75,64	-24,36
Lakástakarékpénztári megtakarítások	67 913	106 755	100,00	157,19	57,19
Egyéb követelések (téves utalások, előlegek)	165	103	100,00	62,42	-37,58
Előre kifizetett szolgáltatások (jogtár, újság, bérleti díj)	3 129	1 968	100,00	62,90	-37,10
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	**2 631 085**	**2 423 052**	100,00	92,09	-7,91
Jegyzett tőke	17 672	17 672	100,00	100,00	0,00
Vagyon alapján képzett lekötött tartalék	137 540	148 534	100,00	107,99	7,99
Árverezési alapra képzett lekötött tartalék	17 872	18 067	100,00	101,09	1,09
Ingatlanberuházási alapra lekötött tartalék	5	5	100,00	100,00	0,00
Ingatlanforgalmazási alapra képzett lekötött tartalék	5	5	100,00	100,00	0,00
Központi vállalkozási eredményből képzett lekötött tartalék	1 137	1 137	100,00	100,00	0,00
Beruházás biztosítási alapra képzett lekötött tartalék	2 335	1 449	100,00	62,06	-37,94
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	13 873	14 352	100,00	103,45	3,45
Felújítási hitelek	118 548	81 444	100,00	68,70	-31,30
Bérlőkkel szembeni kötelezettségek (kaució)	2 000	2 126	100,00	106,30	6,30
Versenytárgyalási díjak (kaució) éven belül esedékes összege	670	10	100,00	1,49	-98,51
Szállítói tartozások	20 743	37 118	100,00	178,94	78,94
Adó és járulékfizetési kötelezettségek	6 598	6 222	100,00	94,30	-5,70
Egyéb kötelezettségek (munkavállalókkal, vállalkozásokkal szembeni)	2 614	3 221	100,00	123,22	23,22
Tárgyévet terhelő következő időszakban fizetett költségek (hitelkamat, fűtésdíj, vízdíj)	439	19 051	100,00	n.é	n.é
Állami támogatások elhatárolt halasztott bevétele	94 221	94 222	100,00	100,00	0,00
Tagok által véglegesen átadott pénzeszközök halasztott bevétele	2 194 813	1 978 417	100,00	90,14	-9,86
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	**2 631 085**	**2 423 052**	100,00	92,09	-7,91