

Wesselényi utca 1. TÁRSASHÁZ 2023. ÉVI BESZÁMOLÓ

I: KIADÁSOK	2023. évi terv	2023. évi tény
1. Üzemeltetési költségek:	471 000	453 649
- áramdíj	15 000	13 130
- hulladékgyűjtő bérleti díj	101 000	100 584
- tűzoltó készülék ellenőrzés, karbantartás	21 000	20 650
- fűtés költségosztás	80 000	75 121
- épületbiztosítás	244 000	244 164
- egyéb	10 000	
2. Ügyviteli költségek:	654 000	638 114
- közös képviselő	404 000	404 000
- könyvelés	108 000	108 000
- társasházkezelő program	21 000	21 336
- nyomtatványok, irodaszer, hirdetés	5 000	2 030
- postaköltség	2 000	
- bankköltség	100 000	98 884
- LTP számlavezetési költség	4 000	3 864
- ügyvédi munkadíj , végrehajtási költség	0	
- egyéb	10 000	
3. Karbantartási, épületjavítási költségek:	100 000	38 100
- villanszerelés, izzóvásárlás		38 100
- lakatos munka, zárjavítás		
- kaputelefon javítás		
- kőműves munka, vakolat javítás		
- duguláselhárítás		
- tető javítás		
- festés		
4. Épület felújítási munkák:	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN (1. - 4. sor)	1 225 000	1 129 863

FELÚJÍTÁSI ALAP KÉPZÉS	2023. évi terv	2023. évi tény
Felújítási alap képzés	360 000	480 000
Lakástakarék-pénztári befizetés	120 000	240 000
ÚJ Lakástakarék-pénztári befizetés	240 000	240 000
FELÚJÍTÁSI ALAP KÉPZÉS ÖSSZESEN:	360 000	480 000

II: BEVÉTELEK	2023. évi terv	2023. évi tény
1. Tulajdonosi befizetések:	1 550 000	1 538 647
- közös költség befizetés	1 470 000	1 538 647
- fűtés költségosztási díj befizetés	80 000	
2. Kamatbevétel	40 000	41 780
- bankszámlák	0	
- LTP	40 000	41 780
3. Kapott állami támogatás + kamat	65 000	10 614
	65 000	10 614
4. Egyéb bevételek	0	0
- biztosítói kártérítés		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-4. sor):	1 655 000	1 591 041

BEVÉTEL – KIADÁS:	430 000	461 178
-------------------	---------	---------

	2023. évi nyitóegyenleg	2023. évi záróegyenleg
Üzemeltetési számla	263 672	196 280
Bankkártyás elszámolási számla	8 757	6 963
Pénztár	39 446	37 416
Lakástakarék-pénztár	1 703 583	1 995 859
ÚJ Lakástakarék-pénztár	119 832	359 950
összesen:	2 135 290	2 596 468

Pénzeszközök változása (2023. évi záró - nyitó)	461 178
---	---------

2023. évet terhelő kiegyenlítetlen kötelezettség:	
közös költség túlfizetés	10 000

2023. évet terhelő kiegyenlítetlen követelés:	
közös költség követelés	50 000

Közös költséggel, és egyéb hátralékkal tartozók :

	2023.12.31-én	Intézkedés:
Tapolca Város Önkormányzata	50 000	tájékoztatás
Összesen:	50 000	

Tapolca, 2024. április 15.



Fazekas Róbert
 közös képviselő