

Batsányi utca 5. TÁRSASHÁZ 2023. ÉVI BESZÁMOLÓ

I: KIADÁSOK	2023. évi tervezet	2023. évi tény
1. Üzemeltetési költségek:	3 385 000	2 950 897
- áramdíj	18 000	11 859
- víz-csatornadíj	1 800 000	1 441 370
- fűtés költségosztás	176 000	163 144
- hulladékgyűjtő bérleti díj	101 000	100 584
- takarítószer	5 000	1 999
- épülettakarítás, fűnyírás	123 000	121 000
- rovarirtás	15 000	38 100
- érintésvédelmi és villamos ellenőrzés	150 000	0
- épületbiztosítás	529 000	533 544
- fűtés költségosztó csere (2. részlet)	448 000	447 307
- egyéb: fűnyíró	20 000	91 990
2. Ugyviteli költségek:	1 095 000	1 062 319
- közös képviselet	635 000	635 000
- könyvelési díj	240 000	240 000
- társasházkezelő program	41 000	41 148
- nyomtatványok, irodaszer	12 000	3 915
- postaköltség	2 000	175
- bankköltség	140 000	127 861
- ügyvédi munkadíj , végrehajtási költség	0	0
- építmény adó	10 000	9 800
- iparűzési adó	5 000	4 420
- egyéb	10 000	
3. Karbantartási, épületjavítási költségek:	200 000	54 353
- villanszerelés, izzóvásárlás		8 763
- kaputelefon szerelés		44 500
- lakatos munka, zárjavítás		1 090
- vízvezeték javítása		
- duguláselhárítás		
4. Épület felújítási munkák:	2 500 000	0
- lapostető szigetelés	2 500 000	
KIADÁS ÖSSZESEN (1. - 4. sor)	7 180 000	4 067 569

FELÚJÍTÁSI ALAP KÉPZÉS	2023. évi tervezet	2023. évi tény
Felújítási alap képzés	687 000	687 360
Felújítási számla átvezetés 57.280,-Ft/hó	687 000	687 360
FELÚJÍTÁSI ALAP KÉPZÉS ÖSSZESEN:	687 000	687 360

2023. évet terhelő kiegyenlített kötelezettség:

közös költség túlfizetés	99 195
vízdíj (Batsányi utca 5/A)	16 200

II: BEVÉTELEK	2023. évi tervezet	2023. évi tény
1. Tulajdonosi befizetések:	3 657 000	3 636 005
- közös költség befizetés	1 924 000	3 636 005
- vízdíj befizetés	1 500 000	
- közös költség emelés növekménye	171 000	
- közös költség hátralék befizetés	62 000	
2. Kamatbevétel	20 000	139 033
- bankszámlák	0	3
- értékpapír számla	20 000	139 030
3. Egyéb bevételek	1 031 000	942 309
- bérleti díj befizetés	382 000	382 500
- bérleti közmű befizetés	35 000	27 045
- Batsányi u. 5/A. vízdíj	250 000	178 200
- Batsányi u. 5/A. fűtés költségosztási díj	115 000	106 974
- Batsányi u. 5/A. fűtés költségosztó csere	249 000	247 590
4. Hitelfelvétel	1 500 000	0
- OTP hitelfelvétel	1 500 000	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.-4. sor):	6 208 000	4 717 347

BEVÉTEL – KIADÁS:	-972 000	649 778
--------------------------	-----------------	----------------

EGYENLEGEK	2023. évi nyitó	2023. évi záró
OTP Üzemeltetési számla	1 303 499	1 039 294
OTP Felújítási számla	285 373	953 228
OTP Lekötött betét	1 132 229	1 271 259
Bankkártya elszámolási számla	61 323	230 825
Pénztár	85 155	22 751
összesen:	2 867 579	3 517 357

Pénzeszközök változása (2023. évi záró-nyitó)	649 778
--	----------------

2023. évet terhelő kiegyenlített követelés:

közös költség követelés 13 020

Közös költséggel, és egyéb hátralékkal tartozók : 2023.12.31-én

Intézkedés:

Perger Mónika 13 020

tájékoztatás

Összesen: 13 020

Tapolca, 2024. május 17.


Fazekas Róbert
közös képviselő