

József Attila téri Társasház 2024. évi beszámoló / 2025. évi költségvetési terv

Pénzügyi gyűjtők egyenlege

	2024. nyitóegyenlege	2024. záró/ 2025. nyitóegy.	2025. tervezett záróegyenlege
Üzemeltetési számla	5 387 264	962 415	465 945
Megtakarítási számla	14 710 068	14 710 083	12 290 883
LTP számla	0	0	0
Pénztár	2 530	2 530	0
ÖSSZESEN:	20 099 862	15 675 028	12 756 828

Kiadások és bevételek a pénzkészletek kezelési helye szerint

	2024. nyitóegyenlege	Bevétel:	Kiadás:	2024. záróegyelege:
Üzemeltetési számla	5 387 264	23 410 611	27 835 460	962 415
Megtakarítási számla	14 710 068	15	0	14 710 083
LTP számla	0	0	0	0
Pénztár	2 530	194 400	194 400	2 530
Összesen:		23 605 026	28 029 860	15 675 028

Tervezett és tényleges bevételek és kiadások költségnemenkénti bontásban

BEVÉTELEK	2024. TERV	2024. TÉNY	2025. TERV
Tulajdonosi befizetések			
Közös költség befizetés - hátralék	4 563 000	0	2 739 000
Közös költség befizetés - magántulajdon	14 597 000	16 443 314	15 796 000
Közös költség befizetés - önkormányzat	248 000	243 460	268 000
Felújítási alap befizetés - magántulajdon	4 663 000	4 440 800	5 440 000
Felújítási alap befizetés - önkormányzat	79 000	75 200	92 000
Vízdíj - magántulajdon	261 000	201 600	202 000
Parkolás JATH	1 038 000	1 068 000	1 271 000
Parkolás Vőlegény u. LFSZ	240 000	470 000	0
Tulajdonosi befizetések összesen:	25 689 000	22 942 374	25 808 000
Hasznosításból származó bevételek			
Bérleti díj - Parkolás Vőlegény u. LFSZ	571 000	480 000	1 008 000
Hasznosításból szárm.bev. összesen:	571 000	480 000	1 008 000
Támogatások			
Közös költség támogatás	0	20 000	0
Zöldterület védnökségi támogatás	150 000	101 497	183 000
Támogatások összesen:	150 000	121 497	183 000
Egyéb bevételek			
Kamat: üzemeltetési számla	0	4	0
Kamat: megtakarítási számla	0	15	0
Biztosítótól kártérítés	0	0	0
Közmű jóváírások - Áramdíj	0	11 951	0
Közmű jóváírások - Vízdíj	0	0	0
Közmű jóváírások - Csatornadíj	0	49 185	0
Közmű jóváírások - Szemétszállítás	0	0	0
Bér - munkavállalói járulékok	0	0	0
Egyéb bevétel	0	0	0
Egyéb összesen:	0	61 155	0
Felújítás			
Önkormányzat felújítási hitel	0	0	0
Felújítás összesen:	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	26 410 000	23 605 026	26 999 000

KIADÁSOK	2024. TERV	2024. TÉNY	2025. TERV
Közüzem díjak			
Áramdíj	600 000	425 035	600 000
Vízdíj	200 000	266 226	200 000
Csatornadíj	400 000	367 180	400 000
Szemétszállítás	1 714 000	1 713 192	1 714 000
Közüzem díjak összesen:	2 914 000	2 771 633	2 914 000
Személyi kiadások			
Közös képviselő	2 697 000	2 757 300	2 891 000
Takarítás	2 800 000	2 800 000	3 080 000
Személyi kiadások összesen:	5 497 000	5 557 300	5 971 000
Egyéb üzemeltetési költségek			
Ház biztosítása	2 142 000	4 398 662	0
Bank ktsg. - üzemeltetési számla	250 000	312 703	320 000
Késedelmi kamat, bírság	0	0	0
Postaktsg.	5 000	0	0
Ügyvédi díj, szakértői díj	300 000	372 832	850 000
Hatósági díj, illeték	50 000	0	50 000
Terembérlet	60 000	53 975	60 000
Egyéb kiadás (közös költség visszafizetés)	0	334 790	0
Egyéb üzemeltetési költségek összesen:	2 807 000	5 472 962	1 280 000
Adók, járulékok			
Jövedelemadó hasznosítás után	86 000	0	223 200
Adók összesen:	86 000	0	223 200
Anyagjellegű kiadások			
Nyomtatvány, irodaszer	80 000	30 800	80 000
Általános karbantartások anyagktsg-e	200 000	20 790	200 000
Anyagjellegű kiadások összesen:	280 000	51 590	280 000
Kerttel kapcsolatos költségek			
Vállalkozói díj	4 413 000	4 542 853	5 343 000
Kertgondozáshoz kapcs. anyagktsg.	750 000	777 803	750 000
Egyéb kertgondozási ktsg-ek	1 010 000	1 009 650	1 010 000
Kerttel kapcsolatos költségek összesen:	6 173 000	6 330 306	7 103 000
Általános javítási, karbantartási költségek			
Csőtörés, duguláselhárítás	1 000 000	186 000	1 000 000
Kőműves munkálatok	500 000	0	500 000
Villanyszerelés	1 000 000	556 140	1 000 000
Üvegezés	50 000	0	50 000
Kapujavítás (lépcsőházi)	100 000	19 050	100 000
Ereszcsatorna javítás	0	175 000	200 000
Lakatosmunka	50 000	0	50 000
Tető-, kéményjavítás, kéményjárda kiépítés	100 000	0	100 000
Rágcsáló és rovarirtás	210 000	292 100	210 000
Egyéb	200 000	295 000	200 000
Ált. javítási, karbantart. ktsg-ek összesen:	3 210 000	1 523 290	3 410 000
Kötelező karbantartási vizsgálatok			
Villámvédelem	0	0	0
Érintésvédelem	0	0	0
Tűzvédelem	0	0	0
Gázellenőrzés	0	0	0
Kötelező karb.vizsg. összesen:	0	0	0
Felújítási költségek			
Postaládák cseréje	0	0	0
Ereszcsatorna felújítása	4 000 000	3 200 000	2 985 000
Beton ereszalj javítása	0	501 650	1 500 000
Felújítás - vakolatjavítás	2 080 000	0	2 482 000
Lépcsőház fal- és olajlábazat festése	4 200 000	2 431 129	1 769 000
Felújítási költségek összesen:	10 280 000	6 132 779	8 736 000
Felújítási célú megtakarítás			
Felújítási alap képzés	0	0	0
Felújítási célú megtakarítás összesen:	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN:	31 247 000	27 839 860	29 917 200

Egyéb pénzmozgás - kiadás 2024.

Előleg kifizetés	190 000
------------------	---------

Egyéb pénzmozgás - kiadás 2024. összesen:	190 000
--	----------------

Egyéb pénzmozgás - bevétel 2024.

Előleg visszafizetés	0
----------------------	---

Egyéb pénzmozgás - bevétel 2024. összesen:	0
---	----------

A Társasház 2024. év végén fennálló követelései:

Közös költség hátralék:	3 614 909
-------------------------	-----------

Összesen:	3 614 909
------------------	------------------

A Társasház 2024. év végén fennálló kötelezettségei:

Közös költség túlfizetés:	875 506
---------------------------	---------

Összesen:	875 506
------------------	----------------