

TH Neve:	1072.Bp., Kisdíófa u. 10.
Albetétek száma:	26
Tulajdoni hányad:	10 000/10 000
Osszes nm:	1432
Vízórás nm:	1033
Vízóra nélküli nm:	399

3. melléklet

Bevétel	2024.évi Terv	2024.évi Tény	2025.évi Terv
Tulajdonosi befizetés+célfizetés	10 417 320	10 529 640	5 408 000
Bankkamat (üz.+fundam+leköt)	0	220	0
Aramdíj túlfizetés visszautalása	0	0	0
Támogatás	0		0
Atvezetés Fundamenta megtakarítási számlára	0	602 610	0
Osszesen:	10 417 320	11 132 470	5 408 000
Kiadás			
<u>Közüemi</u>			
Víz-csatornadíj	620 000	497 991	620 000
Aramdíj	50 000	22 176	50 000
Szemétszállítás	950 000	1 098 874	1 177 020
Osszesen:	1 620 000	1 619 041	1 847 020
<u>Karbantartás</u>			
Ereszcatorna tisztítás		530 783	650 000
Veszélytelenítés			200 000
Villanyszerelés			300 000
Kapu javítás		229 345	300 000
Kaputelefon javítás		575 620	400 000
Vízvezetékszerelés / Csőtörés			400 000
Tetőkarbantartás			200 000
Osszesen:	2 800 000	1 335 748	2 450 000
<u>Egyéb üzemeltetési ktg</u>			
Takarítás	871 750	858 520	871 750
Bankköltség	150 000	75 712	100 000
Épületbiztosítás	655 000	660 656	770 000
Ugyviteli, számviteli költség	530 000	529 200	560 000
Ugyvédi díj, szakvélemény	0		0
Egyéb (só, posta)	40 000		40 000
Osszesen:	2 246 750	2 124 088	2 341 750
Fundamenta megtakarítás	600 000	602 610	600 000
Kiadások mindösszesen:	7 266 750	5 681 487	7 238 770

	2024. évi	2025.évi
<i>Nyitó pénzkészlet</i>	10 699 784	16 150 767
Bevételek összesen	11 132 470	5 408 000
Kiadások összesen	5 681 487	7 238 770
<i>Záró pénzkészlet</i>	16 150 767	14 319 997
<i>Ebből üzemeltetési számlán</i>	12 584 113	10 153 343
<i>Fundamenta</i>	1 066 654	1 666 654
<i>Lekötött bankbetét</i>	2 500 000	2 500 000
<u>Közös költség</u>	2024.évi közös	2025.évi közös
vízórás kktg	570 Ft/m ² /hó	280 Ft/m ² /hó
vízóranélküli kktg	700 Ft/m ² /hó	410 Ft/m ² /hó