

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	2025.évi Terv	2025.évi Tény	2026.évi Terv
Tulajdonosi befizetés+célbefizetés	5 408 000	8 774 700	2 310 950
Bankkamat (üz.+fundam+leköt)	0	1 121	0
Aramdíj túlfizetés visszautalása	0	0	0
Téves kifizetés visszautalása	0	66 040	0
Átvezetés Fundamenta megtakarítási számlára	0	602 610	602 610
Osszesen:	5 408 000	8 841 861	2 913 560
Kiadás			
<u>Közüzem</u>			
Víz-csatornadíj	620 000	742 064	750 000
Aramdíj	50 000	30 366	50 000
Szemétszállítás	1 177 020	1 177 020	1 177 020
Osszesen:	1 847 020	1 949 450	1 977 020
<u>Karbantartás</u>			
Ereszcsatorna tisztítás	650 000	627 380	100 000
Veszélytelenítés	200 000		200 000
Villanszerelés	300 000	270 025	200 000
Kapu javítás	300 000	227 063	200 000
Kaputelefon javítás	400 000	344 805	200 000
Vízvezetékserelés / Csőtörés	400 000	151 765	200 000
Tetőkarbantartás	200 000		200 000
Lakatosmunka		80 645	100 000
<u>Felújítás</u>			
Költségvetési kiírás elkészítése - kapualj és lépcsőház	0	0	300 000
Kapualj és lépcsőház felújítása			13 000 000
Műszaki ellenőr			600 000
Osszesen:	2 450 000	1 701 683	15 300 000
<u>Egyéb üzemeltetési ktg</u>			
Takarítás	871 750	792 480	870 000
Bankköltség	100 000	88 499	100 000
Épületbiztosítás	770 000	766 186	800 000
Ügyviteli, számviteli költség	560 000	560 004	616 000
Ügyvédi díj,szakvélemény	0	38 100	0
Egyéb (só, posta,nyomtatvány,kötbér)	40 000	15 578	40 000
Fundamenta korrekció	0	66 372	350 000
Téves kifizetés		66 040	
Osszesen:	2 341 750	2 393 259	2 776 000
Fundamenta megtakarítás átvezetése	600 000	602 610	600 000
Kiadások mindösszesen:	7 238 770	6 044 392	20 653 020

	2025. évi	2026.évi
<i>Nyitó pénzkészlet</i>	16 150 767	18 948 236
Bevételek összesen	8 841 861	2 913 560
Kiadások összesen	6 044 392	20 653 020
<i>Záró pénzkészlet</i>	18 948 236	1 208 776
<i>Ebből üzemeltetési számlán</i>	14 847 057	-992 403
<i>Fundamenta</i>	1 601 179	2 201 179
<i>Lekötött bankbetét</i>	2 500 000	0
Közös költség	2025.évi közös	2026.évi közös
víórás kktg	280 Ft/m2/hó	280 Ft/m2/hó
vízóranélküli kktg	410 Ft/m2/hó	410 Ft/m2/hó