



Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet  
Beszámolója a 2015. évről  
és a 2016. év költségterve

---



## Tartalom

1	Beszámoló a 2015. évről .....	2
1.1	Az Igazgatóság beszámolója a 2015. évről.....	2
1.1.1	Az Igazgatóság 2015. évi munkája.....	2
1.1.2	Pályázati helyzet.....	2
1.1.3	Szakmai kapcsolatok.....	2
1.1.4	A 2015. év felújítási munkái .....	3
1.1.5	A 2015. év karbantartási munkái.....	3
1.2	A 2016. évi terveink.....	4
1.3	A felügyelőbizottság jelentése a DLSZ 2015. évi gazdálkodásáról .....	5
1.3.1	A 2015. évi zárás.....	5
1.3.2	Bevételek .....	5
1.3.3	A 2015. évi kiadások.....	7
2	Mérleg és eredménykimutatás.....	8
3	A főkönyvi kivonat .....	13
4	Rész közgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve.....	17
4.1	Az 1. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve.....	18
4.2	A 2. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve .....	19
4.3	A 3. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve .....	20
4.4	A 4. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve .....	21
4.5	A 5. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve .....	22
4.6	A 6. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve .....	23
4.7	A 7. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve .....	24
4.8	A 9. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve .....	25
4.9	A 10. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve .....	26
4.10	A 11. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve .....	27
4.11	A 12. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve .....	28
4.12	A 13. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve .....	29
4.13	A 14. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve .....	30
4.14	A 15. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve .....	31
4.15	A 16. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve .....	32
4.16	A 19. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve .....	33
4.17	A 20. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve .....	34
4.18	A 21. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve .....	35
4.19	A 22. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve .....	36
4.20	A 23. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve .....	37
4.21	Összes üzemeltetési költség lépcsőházanként .....	38
4.22	Felújítási alap képzés mértéke lakásonként .....	39
5	Rezsicsökkentés eredményei.....	40
5.1	A megtakarítások költségnemeneként a lakásszövetkezet tekintetében.....	40
5.2	A megtakarítások költségnemeneként az egyes lakások tekintetében.....	41
6	A küldöttgyűlés meghívója.....	42
	A küldöttgyűlés napirendje .....	42
7	Hatórozati javaslatok a küldöttgyűléshez .....	44

### Impresszum

© 2014. Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet. minden jog fenntartva! Kiadja a Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet Igazgatósága (Magyarország, H-2600 Vác, Sas u. 1.) Megjelenik korlátozott számú nyomtatott példányban és nem hiteles elektronikus változatban. Nyomtatott példányt a DLSZ irodájában lehet igényelni, lakásszövetkezeti tisztségviselőknek egy példány ingyenes, szövetkezeti tagoknak 1200 Ft/db önköltségi áron, nem tag igénylőknek 3000 Ft/db áron. Bizonyító erővel csak a kiadvány felülhitelesített, nyomtatott példányra rendelkezik.

# 1 Beszámoló a 2015. évről

## 1.1 Az Igazgatóság beszámolója a 2015. évről

Az év során ismét számos jogszabály változott illetve több korábbi módosítás lépett hatályba, amikhez alkalmazkodnunk kell. A legfontosabbak, hogy változott az „Országos Tűvédelmi Szabályzat” (54/2014. (XII. 05.) BM rendelet). Ezzel párhuzamosan a tűzvédelmi szabályzatkészítéséről szóló 30/1996. (XII.6.) BM rendelet módosítása szükségessé tette azt is, hogy a lakásszövetkezetet a korábbi, e tekintetben meglévő szabályozását áttekintse és új, a hatályos jogszabályoknak megfelelő tűzvédelmi szabályzatot megalkossa.

A követeléskezelés eljárásokban komoly fennakadást okozott a 82/2015. (XII. 16.) FM rendelet, amely beiktatta az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 68/D. §-át. Korábban a költséghátralék biztosítékául szolgáló jelzálogjog bejegyzése iránti kérelem benyújtásához elég volt az igazgatóság határozata. A jogszabály-módosítás szerint azonban ehhez csatolni kell követelés összegét megállapító végrehajtható okiratot vagy a tulajdonosnak a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát, melyben a költséghátralék fennállását. Az eddigi célszerű gyakorlat az volt, hogy előbb a lakásszövetkezet az Lsztv. 47. § szerint jelzálogot jegyeztetett be az ingatlanra, majd ezt követően került sor a hosszadalmas jogi eljárásra. Ezentúl viszont a gyakorlatban csak az lejárás lefolytatását követően, lényegében a végrehajtás jogerőre emelkedése után lesz erre módja.

### 1.1.1 Az Igazgatóság 2015. évi munkája

Az Igazgatóság a 2015. évben – kevés kivételtől eltekintve – havonta ülésezet. Az üléseken tárgyal fontosabb ügyek:

- Tűzvédelmi szabályzat felülvizsgálata
- Szellőzőrendszer tisztítása (az OTSZ kötelezővé tette)
- Kárasz utca tetőfelújítás
- Fűtési gerincvezeték cserék a deákvári kazánok szolgáltatási területén
- Új hőközpont kialakítása a Vám utcában
- HMV ügy
- Tartozások kezelése, jelzálogbejegytések
- Vízdíjatalányok felülvizsgálata és egységes átalány megállapítása
- Rezsicsökkentés
- Játszótér felújítása
- Kaputelefon szerelés, postaláda csere, bejárati ajtó csere

### 1.1.2 Pályázati helyzet

2015. február 23-án a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közzétette az „Otthon Melege Program” - Társasházak Energia megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása – alprogramot (kódszáma: ZFR-TH/15). A pénzkeret rendkívül gyorsan kimerült, a pályázatot a megnyitását követően néhány napon belül országszerre lezárták. Ez világossá tette, hogy efféle pályázatokon sikeresen indulni csak alaposan előkészített beruházásokkal, kész tervekkel, kidolgozott pénzügyi konstrukció, és meglévő önrész esetén lehet.

Az OTP társasházi pályázatán pályáztunk a Radnóti-Kakukk utcai játszótér felújítására, de támogatást nem nyertünk.

### 1.1.3 Szakmai kapcsolatok

Idén is részt vettünk a Váci Közös Képviselők Klubja, a Lakásszövetkezetek Országos Szövetsége, az Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetsége, Társasházi Magazin, a Magyar Építőkémia és Vakolat Szövetség és a Magyar Építész Kamara továbbképzésein, szakmai rendezvényein.

#### 1.1.4 A 2015. év felújítási munkái

A 2014. évben főként a felújítási pályázatokra való felkészülésre koncentráltunk. Emiatt a szokásosnál kevesebb felújítást végeztünk. A nagyobb felújítási munkák a következők voltak:

• Kaputelefon szerelés Radnóti 5. sz. alatt síkmágnessel	107 950 Ft
• Kaputelefon felújítása Kakukk 4. sz. alatt	76 073 Ft
• Lépcsőházfestés és vakolat felújítás a Kárasz u. 1. sz. alatt	591 614 Ft
• Szennyvíz-strang csere a Kárasz 1. sz. alatt	446 316 Ft
• Pincevilágítás felújítása Kárasz 9. sz. alatt	176 994 Ft
• Lépcsőházfestés és padlásfeljáró átépítése Kárasz 9. sz. alatt:	805 084 Ft
• Szellőző-felépítmények (+ műszaki ell. és áram), Zöldfa 28–34.	2.199 505 Ft
• Bejárati lépcsök felújítása és korlátok cseréje, Vám utca 16–18	665 480 Ft

#### 1.1.5 A 2015. év karbantartási munkái

A legtöbb karbantartási munkát az idén is csőtörések okozták. A nagyobb (100.000 Ft-ot meghaladó) javítások a következők voltak:

• Újhelyi út 51. vakolatomlás, vészelhárítás és javítás, festés	238 618 Ft
• Kakukk utca 6. sz. dugulás-elhárítás, takarítás és fertőtlenítés	102 234 Ft
• Kárasz utca 1. villamos javítás	111 836 Ft
• Kárasz 11–13. szennyvízcső javítása pincélben	124 625 Ft
• Nagymező utca 47–61 csőtörések és utánuk helyreállítás (több téTEL)	116 680 Ft

A felsoroltakon kívül számos kisebb villanyszerelési munka, zárcsere, kulcsmásolás, postaláda csere, üvegezés stb. történt.

## 1.2 A 2016. évi terveink

A tavaly tervezett munkákból több átcúszott az idei évre, de ezek egy része már folyamatban van, illetve megtörtént (szellőzöttsítés és felújítás). A 2016. évre az alábbi nagyobb munkákat tervezünk, csökkenő fontossági sorrendben:

- Tér szerkezet élettartam-növelő megerősítése és cserépfedés cseréje a Kárasz utca 17–19. sz. alatt (folytatódik tavalyról).
- Lapostető szigetelés felújítása a Vám utca 16–18., Zöldfa utca 32–36. sz. alatt.
- Hőközpont kialakítása a Vám utca 18. sz. alatt<sup>1</sup>.
- Fűtésvezeték csatlakozások, hőfogadók és osztók felújítása a Kakukk és Radnóti utcában.
- Elkülönített vízmérés kialakítása a Földváry téri hőközpontoknál.
- Lépcsőházzfestés a Deákvari főúton, a blokkhatárokon jelentkező repedések kijavításával.
- Törvény által előírt szellőzöttsítés<sup>2</sup>, és meghibásodott régi szellőzőventillátorok cseréje sormunka-szerűen, a részközgyűlések határozatai szerint Deákvaron.
- Fűtési strangszabályzók és rendszerfelújítás tervezése Deákvari főút 27–33. sz. alatt rádiós leolvásású „okos” méréssel
- Kémények, tetőszigetelés, és attika vakolat javítás megszervezése a Sirály utcában.
- Épület előtt területek LED-es térvilágításának kiépítése a Radnóti-Kakukk és Gombási úton.
- Pincék villamos világításainak LED-es felújítása (Kárasz utca 1. sz. alatt kezdve)
- Játszótér felújítása a Kakukk-Radnóti-Fácán utca között.

Fontosabb adminisztratív feladataink csökkenő fontossági sorrendben:

- HMV elszámolás rendezése.
- Követeléskezelés.
- A csoportos beszedések K&H Bankhoz telepítése, és az OTP számlák kivezetése.
- Biztosítási károk követéséhez adminisztrációs rendszer kidolgozása.
- OpenCSOB rendszer webes felületének beüzemelése.
- „Igazolásgyártó” online-rendszer aktiválása a címregiszter felülvizsgálatok segítésére.

Kelt: Vác, 2016. május 15.

Sümegi András  
Igazgatóság elnöke s.k.

<sup>1</sup> A hőközpont létesítését törvényi előírás (2005. évi XVIII. törvény - a távhőszolgáltatásról) teszi szükségessé, a munkát a Váci Távhő Kft. tervezte megvalósítani 2016-ban, ha az Energiaügynökség jóvá hagyja a beruházást.

<sup>2</sup> Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat (54/2014. (XII. 5.) BM rendelet) 3 évente kötelezővé teszi a szellőzörendserek tisztítását.

### **1.3 A felügyelőbizottság jelentése a DLSZ 2015. évi gazdálkodásáról**

A Felügyelő Bizottság rendszeresen ellenőrzi a Szövetkezet könyvelését, a beérkező számlákat, a közös költség befizetéseket, a bankszámlákat és a pénzkészlet-változásokat.

A könyvelési adatok (főkönyv, kimutatások, bevételi és kiadási bizonylatok, az üzemeltetési, a megtakarítási és a lakáskassa számlák, a közös költség nyilvántartása) vezetése megfelelő, bizonylatolt, és az adatok egyezők. A szigorú számadású bizonylatok nyilvántartása, kezelése, az útnyilvántartás vezetése, a benzin költségek számolása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történik.

Az ellenőrzés kiterjedt a meglévő valamit folyamatban lévő szerződések eseti ellenőrzésére, és a kapcsolódó árajánlatok megtekintésére; beruházások, felújítások megvalósulásának folyamata, a legkedvezőbb ajánlat kerül-e kiválasztásra, a részközgyűlések dokumentálásának teljes körűségére. A Felügyelő Bizottság az Elnök munkáját rendszeresen ellenőrizte. A vitás kérdéseket elrendezték.

#### **1.3.1 A 2015. évi zárási**

A könyvelési adatok (főkönyv, kimutatások, bevételi és kiadási bizonylatok, az üzemeltetési, a megtakarítási és a lakáskassa számlák, a fenntartási díj nyilvántartása) vezetése megfelelő, és megfelelően bizonylatolt, az adatok egyezők.

A záró pénzkészlet és a banki folyószámlák egyenlege a bizonylatokkal egyezően az alábbi:

	<b>2014. december 31.</b>	<b>2015. december 31.</b>
Házi pénztár	74 440 Ft	65 935 Ft
Üzemeltetési számlák összesen	7 082 911 Ft	7 613 352 Ft
Lekötött betét	20 530 308 Ft	20 610 557 Ft
Felújítási sz. és lakástakarék	16 292 506 Ft	32 291 719 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>44 588 157 Ft</b>	<b>60 581 563 Ft</b>

Az összes pénzkészlet növekedése 2015. évben: 15 993 406 Ft, mely magába foglalja a befolyt kamatokat, és az állami támogatást.

A részletes adatok a Szövetkezet beszámolójában találhatók, ezek a könyveléssel egyeznek.

A Váci Távhő Nonprofit Kft.-vel fennálló vitás kérdés még mindig nincs rendezve: a használati melegvíz elszámolás nem történt meg. Az elmúlt hónapokban a szolgáltatónál többszöri változás történt a vezetésben, az új igazgató nyitott a kérdés minden fél számára előnyös rendezésre. Ezt a pénzügyi likvidiás fenntartása érdekében 2016. októberi fűtésszezon kezdésig mindenkiéppen rendezni kell.

A lakásszövetkezet 2014. május 13-án teljes körű leltározást, 2015. december 31-i fordulónappal leltárfelülvizsgálatot hajtott végre. Az eszközök hiánytalanul megvannak. Az eszközök bruttó értéke összesen 3 735 097 Ft volt az értékcsökkenés 3 361 539 Ft, a nettó érték 373 558 Ft.

#### **1.3.2 Bevételek**

##### **1.3.2.1 Fenntartási díjak**

A Lakásszövetkezet havi tételes kimutatást a befizetésekéről, a tartozásokról, a túlfizetésekéről, az egyenlegről és a kompenzációról. Ebből megállapítható, hogy a fenntartási díj tartozás 2015. december 31-ére 17 131 655 Ft-tal növekedett az előző évhez képest. Ezen kívül nem elhanyagolható a tartozás évközi jelentős változása, ingadozása. Ezzel a továbbiakban is számolni kell!

A kintlévőségek az alábbiak szerint alakultak:

	2014.12.31	2015.12.31
Üzemeltetés:		
egyenleg:	34 754 640 Ft	43 051 779 Ft
túlfizetés:	0 Ft	0 Ft
tényl. kintlévőség:	<b>34 754 640 Ft</b>	<b>43 051 779 Ft</b>
Felújítás:		
egyenleg:	26 856 074 Ft	29 073 284 Ft
túlfizetés:	1 082 931 Ft	1 618 924 Ft
tényl. kintlévőség:	<b>27 939 005 Ft</b>	<b>30 692 208 Ft</b>
Mindösszesen:	<b>62 693 645 Ft</b>	<b>73 743 987 Ft</b>

Az egy évi növekedés mértéke az 11.050.342 Ft (az árbevétel 11%-a). A kintlévőség jelentős részét a „kvállási szándékra hivatkozó” 1. sz. észközgyűlés okozza (42 db lakás, 13 264 501 Ft). Összesen 90 napnál régebb tartozással 115 lakás érintett a 880-ból, ami 13%, az 1. rk. nélkül 8%.

A tartozások megoszlása év végén:

Nettó hátralék	Lakások száma	Tartozás összesen	%
>500.000 Ft	37	37 276 521 Ft	51%
500.000...250.001 Ft	58	18 111 044 Ft	25%
250.000...100.001 Ft	56	8 925 331 Ft	12%
100.000...50.001 Ft	43	2 909 798 Ft	4%
50.000...25.000 Ft	72	2 500 670 Ft	3%
25.000 Ft ≥	409	4 020 623 Ft	5%

Az adatokból látható, hogy a tartozások több mint felét kevés számú nagytartozó okozza. Ezek jellemzően se a lakásszövetkezetnek, se a távhőszolgáltatónak, se a vízműnek nem fizetnek semmit, minek következtében a lakásszövetkezet fizeti a vízdíjakat a bekötési vízmérő számlájában. Többségük ingatlana banki jelzáloghi-tellel, terhelési és elidegenítési tilalommal terhelt, vagy nagyszámú végrehajtással. Emiatt a vezetőségnak a 2016. évben felül kell vizsgálnia, hogy a nyilvántartott, hosszú évek óta felhalmozott tartozások közül egyáltalán melyek behajthatók. A lakásszövetkezet hitelportfóliójának javítása érdekében intézkedni kell a követelésállomány megtisztításáról, a további tartozásfelhalmozás megakadályozása érdekében a tartozókkal szemben el kell járni.

### 1.3.2.2 Egyéb bevételek

A lakásszövetkezet a 2015. évben a fenntartási díjak, kamatok, és állami támogatáson kívül egyéb számodott evő betételt nem realizált, vállalkozási tevékenységet nem folytatott. A DLSZ tulajdonában van négy potenciálisan hasznosítható ingatlan (egykor Sport Presszó, volt takarék szövetkezeti iroda, fodrászat, valamit egy kissébb virágüzlet). Ezek meglehetősen leromlott állapotban vannak, hasznosításukról vagy értékesítésükkel gondoskodni kell.

### 1.3.3 A 2015. évi kiadások

Megnevezés	Összeg eFt-ban	Arány %-ban
Személyi jellegű kiadások, adó és járulék	10 702	16.6%
Bank és postaköltség	1 881	2.9%
Egyéb ügyviteli kiadások	4 646	7.2%
Közüzemi díjak		
- víz- és csatornadíj	1 023	1.6%
- villamos energia díja	2 334	3.6%
Karbantartás	2 482	3.9%
Felújítási munkák	7 376	11.5%
Lakástakarék befizetés	12 558	19.5%
Felújítási alap képzés (LTP nélkül)	14 308	22.2%
Biztosítás	6 695	10.4%
Egyéb kiadások	321	0.5%
<b>Összesen</b>	<b>64 326</b>	<b>100 %</b>

A fenti arányok jól mutatják a fenntartási díj tényezőinek részletes megoszlását.

A Felügyelőbizottság felhívja a figyelmet arra, hogy a vízdíjszámlák némelyike jelentős túlfizetést mutat, például a 3-as részközgyűlés esetében 342 ezer forintnyit. Ez nem abból adódik, hogy a lakásszövetkezet többet fizet a DMRV Zrt-nek, mint szükséges lenne, hanem abból, hogy a bekötési vízmérők elszámolási számlái egyes épületeknél gyakorta negatív végösszegűek (azaz a DMRV Zrt-nek kellene visszafizetnie a lakásszövetkezet felé). E negatív számlák kiegyenlítését visszaütés vagy beszámítás révén kell a DMRV Zrt-től, illetve ha erre a cég nem hajlandó, meg kell tenni a szükséges jogi lépéseket.

#### 1.3.3.1 Összefoglaló értékelés

A 2015. évi gazdálkodás gondos és kiegyensúlyozott volt, a tervezettől való eltérések nem jelentősek, kivéve a csőtörések javításának költséget. A jövőben a lakásszövetkezet likviditásának biztosítása érdekében nagyobb hatékonyssággal kell foglalkozni a tartozások behajtásával.

Összességeiben javasoljuk a 2015. évi beszámoló elfogadását.

Kelt: 2015. május 15.

Szabó Istvánné  
Felügyelő Bizottság elnöke s.k.

## **2 Mérleg és eredménykimutatás**

### **Tájékoztató a fejezethez**

A lakásszövetkezet a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, a naptári év könyveinek lezárást követően a Számviteli Törvényben, valamint a vonatkozó kormány-rendeletben meghatározott könyvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni. A mérleg, és az eredmény-kimutatás összeállítását a 224/2000. (XII.19) Korm. rendelete szabályozza. Jelen beszámolóban megtalálhatók a jogszabály szerinti mérleg és eredmény-kimutatás, valamint pénzügyi elszámolások részközgyűléseként.

A lakásszövetkezet kettős könyvvitel vezetésére kötelezett, melynek során a főkönyvi rendszerben a kötelezettségek és követelések nyilvántartása is megtörténik, nem csak a pénzforgalom. A mérlegben és a beszámolóban szereplő összegek ezer forintban értendők.

A mérleg és a beszámoló értelmezéséhez a korábbi évek beszámolóiban talál tájékoztatást az olvasó.

1	0	1	1	2	8	6	5	6	8	3	2	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	0	2	-	0	5	0	3	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégegyzék szám

A vállalkozás megnevezése

Deákvári Lakásfenntartó Szövetkezet

A vállalkozás címe, telefonszáma

2600 Vác, Sas utca 1.

2015

## Egyszerűsített éves beszámoló

Éves záromérleg

Időszaka: 2015. január 1. - 2015. december 31.

Kelt

Vác, 2016. május 15.

  
P.H.  
  
a vállalkozás képviselője (képviselője)

A közzétett adatok  
könyvvizsgálattal  
nincsenek alátámasztva!

1	0	1	1	2	8	6	5	6	8	3	2	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

2015

1	3	-	0	2	-	0	5	0	3	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

A közzétett adatok könyvvizsgálattal  
nincsenek alátámasztva!

**Egyeszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE**  
**Eszközök (aktívák)**

Sorsz. #	A téTEL megnevezése	Előző év	Módosítások	adatok E Ft-ban Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett Eszközök	921		676
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	541		423
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	380		253
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5.	B. Forgóeszközök	128 567		155 113
6.	I. KÉSZLETEK	421		421
7.	II. KÖVETELÉSEK	83 706		94 241
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	44 440		60 450
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	2 676		12 193
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	132 164		167 982

Kelt

Vác, 2016. május 15.

Péter Horváth  
a vállalkozás vezetője (képviselője)

DISL  
Dolmányi László Szolgáltatói Kft.  
2600 Vác, Széchenyi u. 1.

Oldal: 2/4

1	0	1	1	2	8	6	5	6	8	3	2	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számmel

2015

1	3	-	0	2	-	0	5	0	3	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

A közötött adatok könyvvizsgálattal  
nincsenek alátámasztva!

**Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE**  
**Források (passízvák)**

adatok E Ft-ban

Sorsz #	A téTEL megnevezése	Előző év	Módosítások	Tárgyév
a	b	c	d	e
12.	D. Saját tőke	129 097		164 065
13.	I. JEGYZETT TŐKE			
14.	II. JEGYZETT, MÉG BE NEM FIZ. TŐKE			
15.	III. TÖKETARTALÉK	93 560		8 447
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK			118 271
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
18.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	35 537		37 347
20.	E. Céltartalékok			
21.	F. Kötelezettségek	3 067		3 917
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
24.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3 067		3 917
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások			
26.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	132 164		167 982

Kelt

Vác, 2016. május 15.

PH

Péter Horváth  
 a vállalkozás vezetője (fogalmazója)  
 DEKAVAR LIM. Kft.  
 \* 2009 Vác, Széchenyi u. 1.

Oldal: 3/4

1	0	1	1	2	8	6	5	6	8	3	2	1	1	3	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	3	-	0	2	-	0	5	0	3	5	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

2015

A közzétett adatok könyvvizsgálattal  
nincsenek alátámasztva!

**Egyszerűsített éves beszámoló**  
**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA**  
**Összköltség eljárással**

adatok Ft-ban

Sorsz. #	A téTEL megnevezése	Előző év	Módosítások	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	77 448		72 150
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	2 975		2 991
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	34 634		27 024
V.	Személyi jellegű ráfordítások	10 696		10 646
VI.	Értékcsökkenési leírás	216		295
VII.	Egyéb ráfordítások	1 853		295
A.	ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	33 025		36 881
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2 512		466
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	2 512		466
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	35 537		37 347
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások			
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY			
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	35 537		37 347
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	35 537		37 347
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	35 537		37 347

Kelt

Vác, 2016. május 15.



a vállalkozás vezetője (képviselője)

Péter Horváth

DISZL

Dékányi Lakások Kft.

2600 Vác, Szent István u. 1.

Oldal: 4/4

### 3 A főkönyvi kivonat

#### FŐKÖNYVI KIVONAT

Deákvári Lakásfenntartó Szövet - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
0	NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK	62 895 700	62 895 700	0	0
01	Költséghely átvezetés	62 895 700	62 895 700	0	0
1	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 784 987	3 109 294	675 693	0
11	IMMATERIÁLIS JAVAK	1 066 525	643 337	423 188	0
113	Vagyoni értékű jogok	47 187	0	47 187	0
114	Szellemi termékek	1 019 338	0	1 019 338	0
119	Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése	0	643 337	0	643 337
13	MŰSZAKI GÉPEK, BERENDEZESEK, JÁRMŰVEK	99 870	99 870	0	0
131	Termelő gépek, berendezések, szerszámok, gyártóbeszörözök	99 870	0	99 870	0
139	Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése	0	99 870	0	99 870
14	EGYÉB BERENDEZESEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	2 568 702	2 316 197	252 505	0
141	Üzemű (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések	1 970 363	0	1 970 363	0
143	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	598 339	0	598 339	0
149	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti	0	2 316 197	0	2 316 197
16	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	49 890	49 890	0	0
161	Befejezetlen beruházások	49 890	49 890	0	0
2	KÉSZLETEK	421 192	0	421 192	0
223	Fenntartási anyagok	421 192	0	421 192	0
3	KÖVETELÉSEK, PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS AKTÍV IDŐBELI	382 198 126	218 087 205	164 110 921	0
31	KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁSBÓL	217 466 927	126 084 673	91 382 254	0
36	EGYÉB KÖVETELÉSEK	245 575	160 000	85 575	0
361	Munkavállalókkal szembeni követelések	245 575	160 000	85 575	0
3611	Munkavállalónak utólagos elszámolásra	171 000	160 000	11 000	0
3612	Követelések ügyintézőkkel szemben	4 575	0	4 575	0
3614	Kaució	70 000	0	70 000	0
38	PÉNZESZKÖZÖK	151 712 234	91 262 380	60 449 854	0
381	Pénztár	1 362 520	1 296 580	65 940	0
3811	Pénztár-számla	1 362 520	1 296 580	65 940	0
383	Internet utalv./élkezési jegy	650 000	782 000	0	132 000
384	Bankszámlák	75 323 390	67 468 850	7 854 540	0
3841	Elszámolási betétszámla 11742094-20025029	12 008 134	9 203 253	2 804 881	0
3842	Elszámolási betétszámla 11742094-10025036	1 350 643	1 109 725	240 918	0
3843	Elszámolási betétszámla 10400103-50526572-84661003	61 964 613	57 155 872	4 808 741	0
385	Elkülönített betétszámlák	54 823 524	2 162 150	52 661 374	0
3856	Elkülönített lakásfelújítású LTP célú pénzeszközök	34 212 967	2 162 150	32 050 817	0
385601	LTP1 ** Kakukk 2-6 ** 4371255(11.09.26.)	3 210 018	1 800	3 208 218	0
385602	LTP2 ** Radnói 1-5 ** 4371307(11.09.26.)	3 226 112	1 800	3 224 312	0
385605	LTP5 ** Kárasz 15-19 ** 4560407(13.08.09.)	791 386	1 800	789 586	0
385606	LTP6 ** Kárasz 11-13 ** 4560444(13.08.09.)	1 441 325	1 800	1 439 525	0
385607	LTP7 ** Kárasz 7-9 ** 4560450(13.08.09.)	1 441 325	1 800	1 439 525	0
385608	LTP8 ** Sas 1-5 ** 4560454(13.08.09.)	1 801 657	1 800	1 799 857	0
385609	LTP9 ** Radnói 15-21 ** 4560460(13.08.09.)	1 801 657	1 800	1 799 857	0
385610	LTP10 ** Gombás 22-24 ** 4560467(13.08.09.)	865 519	1 800	863 719	0
385611	LTP11 ** Deákvári 27-33 ** 4560472(13.08.09.)	1 801 657	1 800	1 799 857	0
385612	LTP12 ** Kárasz 1-5 ** 4560483(13.08.09.)	1 419 059	1 800	1 417 259	0
385613	LTP13 ** Mező 3-3a ** 4560494(13.08.09.)	1 801 657	1 800	1 799 857	0
385614	LTP14 ** Nagymező 47-61 ** 4566407(13.08.09.)	2 066 512	1 800	2 064 712	0
385615	LTP15 ** Nagymező 63-77 ** 4566421(13.08.09.)	2 068 572	1 800	2 066 772	0
385616	LTP16 ** Vám 16-18/Zöldfa 36 ** 4566435(13.08.09.)	1 749 489	1 800	1 747 689	0
385617	LTP17 ** Kertész 5-7 ** 4560496(13.08.09.)	1 801 657	1 800	1 799 857	0

1. oldal

## FŐKÖNYVI KIVONAT

2015.01.01 - 2015.12.31

Deákvári Lakásfenntartó Szövet - 2015

385618	LTP18 ** Sírály u. 10-14. ** 4701840(14.10.15)	809 803	1 800	808 003	0
385619	LTP19 ** Zöldfa u. 4 ** 4699908(14.10.15)	647 781	1 800	645 981	0
385620	LTP20 ** Fácán utca 2-10. ** 4699897(14.10.15)	647 781	1 800	645 981	0
385621	LTP21 ** Nagymező 55-57. ** 4789685(15.04.22)	400 000	160 900	239 100	0
385622	LTP22 ** Nagymező 71-73. ** 4767499 (15.04.16)	400 000	160 900	239 100	0
385623	LTP23 ** Nagymező 67-69. ** 4767483(15.04.16)	400 000	160 900	239 100	0
385624	LTP24 ** Sírály 4-8 ** 4776924 (15.05.14)	400 000	160 900	239 100	0
385625	LTP25 ** Zöldfa 24-26 ** 4789610 (15.04.22)	540 000	200 900	339 100	0
385626	LTP26 ** Zöldfa 28-30. ** 4766903 (15.04.16)	400 000	160 900	239 100	0
385627	LTP27 ** Zöldfa 32-34. ** 4766887 (15.04.16)	400 000	160 900	239 100	0
385628	LTP28 ** Zöldfa 36 ** 4789706 (15.04.22)	360 000	160 750	199 250	0
385629	LTP29 ** Újhelyi 45-47 ** 4828720 (15.09.14)	160 000	160 000	0	0
385630	LTP30 ** Újhelyi 49-51. ** 4828724 (15.09.14)	160 000	160 000	0	0
385631	LTP31 ** Nagymező 75-77. ** 4766918 (15.04.16)	400 000	160 900	239 100	0
385632	LTP32 ** Nagymező 51-53. ** 4789659 (15.04.22)	400 000	160 900	239 100	0
385633	LTP33 ** Nagymező 59-61. ** 4789629 (15.04.22)	400 000	160 900	239 100	0
3858	Lekötött betét (GX79G010*20130710*20millió)	20 610 557	0	20 610 557	0
389	<b>Átvezetési számla</b>	<b>19 552 800</b>	<b>19 552 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3891	Pénztár-bank átvezetés	125 000	125 000	0	0
3892	Bank-bank átvezetés	19 427 800	19 427 800	0	0
39	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>12 773 390</b>	<b>580 152</b>	<b>12 193 238</b>	<b>0</b>
392	<b>Költségek, ráfordítások időbeli elhatárolása</b>	<b>12 773 390</b>	<b>580 152</b>	<b>12 193 238</b>	<b>0</b>
3923	Költségek, egyéb fizetett kamatok, egyéb ráfordítások elhatárolása	576 802	580 152	0	3 350
3924	Melegvizzel kapcsolatos költségek elhatárolása	12 196 588	0	12 196 588	0
4	<b>FORRÁSOK</b>	<b>215 173 748</b>	<b>343 034 249</b>	<b>0</b>	<b>127 860 501</b>
41	<b>SAJÁT TÓKE</b>	<b>33 157 601</b>	<b>159 875 535</b>	<b>0</b>	<b>126 717 934</b>
412	Tőketartalék	0	8 446 731	0	8 446 731
413	Eredménytartalék	0	118 271 203	0	118 271 203
419	Mérleg szerinti eredmény	33 157 601	33 157 601	0	0
45	<b>RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>38 788 135</b>	<b>39 461 991</b>	<b>0</b>	<b>673 856</b>
454	<b>Szállítók</b>	<b>38 788 135</b>	<b>39 461 991</b>	<b>0</b>	<b>673 856</b>
4541	Belföldi anyag és áruszállítók	37 979 283	38 642 039	0	662 756
4546	Kárterítés szövetkezeti tag részére	483 852	494 952	0	11 100
4549	Nem számlázott szállítások, szolgáltatások	325 000	325 000	0	0
462	Személyi jövedelemadó elszámolása 103	1 044 000	1 045 984	0	1 984
463	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek</b>	<b>2 325 000</b>	<b>3 917 961</b>	<b>0</b>	<b>1 592 961</b>
46304	Eho kötelezettség	0	159 936	0	159 936
46314	Nyugdíjbiztosítási járulék kötelezettség	665 000	665 500	0	500
46315	Egészségbiztosítási járulék kötelezettség	0	565 675	0	565 675
46316	Egészségpénztári juttatás kötelezettség	0	720 000	0	720 000
46317	Szociális hozzájárulási adó kötelezettség	1 650 000	1 796 850	0	146 850
46318	Késedelmi pótlék	10 000	10 000	0	0
464	<b>Költségvetési befizetési kötelezettségek teljesítése</b>	<b>1 191 000</b>	<b>0</b>	<b>1 191 000</b>	<b>0</b>
46410	Egyézségiügyi hozzájárulás teljesítése	158 000	0	158 000	0
46415	Egészségbiztosítási járulék teljesítése	564 000	0	564 000	0
46416	Egészségpénztári juttatás teljesítése	330 000	0	330 000	0
46417	Szociális hozzájárulási adó teljesítése	139 000	0	139 000	0
469	<b>Helyi adók elszámolási számla</b>	<b>23 970</b>	<b>0</b>	<b>23 970</b>	<b>0</b>
4695	Helyi iparüzemi adó elszámolási számla	23 970	0	23 970	0
471	<b>Jövedelemadó elszámolási számla</b>	<b>6 917 129</b>	<b>7 005 865</b>	<b>0</b>	<b>88 736</b>
4711	Keresetelszámolási számla	6 917 129	7 005 865	0	88 736
49	<b>ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK</b>	<b>131 726 913</b>	<b>131 726 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2. oldal

## FŐKÖNYVI KIVONAT

Deákvari Lakásfenntartó Szövet - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom		Egyenleg	
		Tartozik	Követel	Tartozik	Követel
5	<b>KÖLTSÉGNEMEK</b>	52 073 250	14 108 188	37 965 062	0
51	<b>ANYAGKÖLTSÉGEK</b>	901 409	5 000	896 409	0
511	<b>Üzemeltetési anyagok költségei</b>	453 958	0	453 958	0
51101	Tisztító/takarítószerek	27 454	0	27 454	0
51102	Újság,szakkönyv,CD	33 820	0	33 820	0
51103	Szám.tech.eszk/anyag	76 495	0	76 495	0
51105	Irodaszer, noymatrvány	168 671	0	168 671	0
51107	Elektromos anyagok	9 477	0	9 477	0
51108	Festés,burkolás,köműv.anyag	1 390	0	1 390	0
51109	Ékezési és egyéb költségek	42 965	0	42 965	0
51110	Fertőtlenítés, kártevőment.anyag.eszköz	6 570	0	6 570	0
51111	Eszközök/anyagok gondnoknak	49 806	0	49 806	0
51199	Egyéb anyagköltségek	37 310	0	37 310	0
512	<b>Karbantartási anyagköltségek</b>	110 629	0	110 629	0
51204	Kapu, zár, kulcs stb. anyagköltség	16 595	0	16 595	0
51206	Víz/icsatlátás karbantartás anyagköltség	53 175	0	53 175	0
51207	Elektromos anyagok karbantartáshoz	21 600	0	21 600	0
51208	Festés, burkolás, körműv.karbantartási anyagok	11 959	0	11 959	0
51210	Kert-udvar széplítés/gondozás anyag	7 300	0	7 300	0
513	<b>Felújítás anyag költségek</b>	19 050	0	19 050	0
51304	Kapu, zár, kulcs stb. felújítás anyagköltség	19 050	0	19 050	0
518	Anyagköltség készletre	317 772	5 000	312 772	0
52	<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	36 381 743	14 102 898	22 278 845	0
521	<b>ÜZEMELTETÉS</b>	28 843 538	14 102 898	14 740 640	0
5211	<b>Közüzemel. díjak</b>	16 841 041	14 036 764	2 804 277	0
52111	Víz és csatorna díj	15 573 466	13 940 607	1 632 859	0
52112	Áramdij	1 195 137	96 157	1 098 980	0
52114	Hódij (melegvíz és fűtés)	72 438	0	72 438	0
5212	<b>Igazgatási díjak/költségek</b>	12 002 497	66 134	11 936 363	0
521201	Postaköltség	88 892	0	88 892	0
521202	Telefon/internet költség	666 942	11 435	655 507	0
521203	Fénymásoló üzemeltetés ktls.	258 166	0	258 166	0
521204	Hirdetés, reklám,előfizetés	193 568	0	193 568	0
521205	Ügyvédl/végrehajtó költsége	987 388	0	987 388	0
521206	Könyvelés/könyvvizsgálat	2 035 000	0	2 035 000	0
521207	Biztosítás díjak	6 776 403	54 699	6 721 704	0
521209	Számtech.szolg/irodal szolg.	229 521	0	229 521	0
521210	Bérleti díjak	42 175	0	42 175	0
521211	Jogi eljárásb/bejegyzés/illeték	120 500	0	120 500	0
521214	Szakmai továbbképz oktatás,tagdíj	316 746	0	316 746	0
521215	Szakvélemény,felmérések,pályázat	31 000	0	31 000	0
521216	Tisztítás, fertőtlenítés, kártevőment.	148 386	0	148 386	0
521217	Egyéb szolgáltatások	13 813	0	13 813	0
521218	Fénymásolás/nyomtatás	73 885	0	73 885	0
521227	Szállítás/taxi/parkolás	20 112	0	20 112	0
522	<b>KARBANTARTÁS</b>	2 409 095	0	2 409 095	0
52211	Kapu, zár, lakatos szolgáltatások	434 820	0	434 820	0
52212	Kert, udvar, környezet karbantartás	33 980	0	33 980	0
52213	Üvegezés	335 740	0	335 740	0
52214	Víz, fűtés, csatoma, gáz javítás/helyreállítás	529 857	0	529 857	0

3. oldal

# FŐKÖNYVI KIVONAT

Deákvári Lakásfenntartó Szövet - 2015

2015.01.01 - 2015.12.31

Fők.szám	Megnevezés	Forgalom Tartozik	Követel	Egyenleg Tartozik	Követel
52215	Tetőszig.lerszcsat/homlokzat	308 173	0	308 173	0
52216	Villanyszer.ép kapcs.szolg.	529 416	0	529 416	0
52217	Festés,burkolás,kömüves mnk	85 090	0	85 090	0
52219	Takarítás, fertőellenítés	112 014	0	112 014	0
52299	Egyéb karbantartással kapcs.szolg.	40 005	0	40 005	0
<b>523</b>	<b>FELÜJÍTÁS</b>	<b>5 129 110</b>	<b>0</b>	<b>5 129 110</b>	<b>0</b>
52311	Kapu, zár, laktos stb. felújítások	184 023	0	184 023	0
52314	Víz,fűtés,csat,gáz felújítás	446 316	0	446 316	0
52315	Tetőszig/szerk.lereszcsat felújít	2 199 505	0	2 199 505	0
52316	Villanyterelés felújítás	214 078	0	214 078	0
52317	Fesét,burkolás,kömüve.mnk felújít	2 062 178	0	2 062 178	0
52318	Felújításhoz kapcs.egyéb szolgáltatás	23 010	0	23 010	0
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>3 848 996</b>	<b>290</b>	<b>3 848 706</b>	<b>0</b>
532	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	3 848 996	290	3 848 706	0
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>6 655 000</b>	<b>0</b>	<b>6 655 000</b>	<b>0</b>
541	Bérköltség	6 655 000	0	6 655 000	0
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>1 851 518</b>	<b>0</b>	<b>1 851 518</b>	<b>0</b>
553	Béren kívüli jutt(erzsébet, szép kártya,sport cult.stb)	648 000	0	648 000	0
555	Gépkocsi költségtérítés	843 518	0	843 518	0
558	Egyéb bérénkívüli juttatás	360 000	0	360 000	0
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>2 139 570</b>	<b>0</b>	<b>2 139 570</b>	<b>0</b>
561	Szociális hozzájárulás adó	1 796 850	0	1 796 850	0
562	Egészségügyi hozzájárulás	159 936	0	159 936	0
564	Munkáltatót terhelő szja	182 784	0	182 784	0
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>295 014</b>	<b>0</b>	<b>295 014</b>	<b>0</b>
571	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	245 124	0	245 124	0
572	Használatbavételekkel egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	49 890	0	49 890	0
<b>8</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ELSZÁMOLT ÖNKÖLTSÉGE ÉS RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>294 748</b>	<b>0</b>	<b>294 748</b>	<b>0</b>
<b>86</b>	<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>294 748</b>	<b>0</b>	<b>294 748</b>	<b>0</b>
863	Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett eseményeknek az üzleti	294 748	0	294 748	0
8632	Birságok, kötberek, fekberek, késedelmi kamatok, kártérítések	68 075	0	68 075	0
8637	Le nem zárt peres eljárások	226 673	0	226 673	0
<b>9</b>	<b>ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>75 607 115</b>	<b>0</b>	<b>75 607 115</b>
<b>91</b>	<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE</b>	<b>0</b>	<b>72 149 720</b>	<b>0</b>	<b>72 149 720</b>
9111	Üzemeltetési számla bevételei (tárgyév)	0	39 290 180	0	39 290 180
9112	Felújítási számla bevételei (tárgyév)	0	32 859 540	0	32 859 540
<b>96</b>	<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>0</b>	<b>2 991 217</b>	<b>0</b>	<b>2 991 217</b>
963	A mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett, az üzleti	0	118 237	0	118 237
9631	Káreseményekkel kapcsolatos kapott bevételek	0	118 237	0	118 237
967	Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás	0	2 872 980	0	2 872 980
9671	Költségvetésből kapott támogatás, juttatás	0	2 872 980	0	2 872 980
<b>97</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI</b>	<b>0</b>	<b>466 178</b>	<b>0</b>	<b>466 178</b>
974	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	466 178	0	466 178
9741	Forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszköz	0	466 178	0	466 178
<b>1-4 számlaosztály összesen</b>		<b>664 473 753</b>	<b>627 126 448</b>	<b>37 347 305</b>	
<b>5-9 számlaosztály összesen</b>		<b>52 367 998</b>	<b>89 715 303</b>		<b>37 347 305</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>716 841 751</b>	<b>716 841 751</b>		

4. oldal

## **4 Rész közgyűlések 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve**

Tájékoztató a fejezethez:

- A táblázatok egysége foglalva tartalmazzák a 2015. évre tervezett és tényleges bevételeket és kiadásokat, valamint a 2016. évi előirányzatot.
- A kettős könyvelés sajátosságai miatt a bevételeknél a kintlévőségek nélküli összegek szerepelnek. Nem feltétlenül szükségszerű, de a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy bevétel oldalon a feltüntetett terv és tény megegyezik, az üzemeltetési költségek kivételével, ahol a tervben nem szerepelnek a vízdíjak.
- A bevételek felosztásánál csak azok a tételek szerepelnek, amik lakásszáml-, vagy alapterület-arányosan, minden lakásra egyformán kerültek felosztásra. A felosztásban nem szerepelnek az egyénenként elszámolt vízdíjátalányok (vízóra nélküli fogyasztóknál), és más egyénileg fizetett díjak.
- Az üzemeltetési költségek megosztásánál a részközgyűlések összesítő táblázatai az átlagos egy lakásra jutó összeget tartalmazzák. Ez lépcsőházanként eltérő lehet, ezért az üzemeltetési költségek alakulását lépcsőházankénti bontásban külön táblázat tartalmazza a fejezet végén.
- Az áramdíjak összegének vezetését a fejezet végén álló táblázat tartalmazza.
- Az igazgatási költségek az egész lakásszövetkezetre együtt lettek tervezve, ezek létszámarányos megosztása látható az egyes részközgyűlések elszámolásánál.
- A lakástakarék-szerződések megkötésekor felmerülő költség a felújítási kiadásoknál szerepel.
- A felújítási alap összesítése tartalmazza a lakástakarékokban lévő megtakarítást és annak állami támogatását is.

## 4.1 Az 1. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve

Megnevezés	2015. évi			2016. évi	
	terv	tény	Megoszt./hó	terv	Megoszt./hó
<b>Bevételek</b>					
1. Felújítás	347,000	347,520		1,248,000	
1/a. Felújítási hozzájárulás	347,000	347,520	10 Ft/m <sup>2</sup>	347,000	10 Ft/m <sup>2</sup>
1/b. Felújítási alap kifizetés	0	0	0	613,000	18
1/c. LTP kifizetés	0	0	0	0	0
1/d. Lakástakarék kamat + támogatás - szlavezetési díj	0	0	0	288,000	8
1/e. Hitelfelvétel	0	0	0	0	0
2. Üzemeltetés	1,721,000	2,082,240	2,426	1,721,000	2,820
3. Költségvetés túllépésének kompenzációja	0	0	0	0	0
4. Egyéb bevételek (pl. biztosító kárterítés)	-	0	-	-	-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2,068,000</b>	<b>2,429,760</b>		<b>2,969,000</b>	
<b>Kiadások</b>					
<b>Közüzemi díjak</b>					
1. Közös áramfogyasztás	45,000	36,265	63	45,000	80
2. Víz és csatornadij	98,000	275,115	Ih-anként	98,000	Ih-anként
<b>Igazgatási költségek</b>					
4. Összesen:	806,000	829,000	1,438	806,000	1,400
4/a. Személyi jellegű kifizetések a.r.	455,455	472,512	820	462,000	802
4/b. Dologi ig. költs. a.r. (sárga csekk, bank, könyvelés, stb.)	350,727	356,006	618	344,182	598
<b>Egyéb üzemeltetési-kezelési költségek</b>					
5. Épületbiztosítási díj	428,000	431,006	748	428,000	745
6. Járulékos költségek (illetékek, jogi elj., teremb. stb.)	0	3,600	egyéni	0	0
7. Területfenntartás (rovartártás, tisztítás, környezet stb.)	30,000	4,619	8	30,000	50
<b>Karbantartások költsége</b>					
8. Együttes karbantartás a.r.	126,000	118,298	205	126,000	220
9. Hibaelhárítás	188,000	251,119	436	188,000	325
9/a. Zór/kaputelfon jav./lakatosmunka	-	12,500	22	-	-
9/b. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
9/c. Villamos javítás	-	0	0	-	-
9/d. Üvegezés	-	0	0	-	-
9/e. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	238,619	414	-	-
10. Időszerű karbantartás	0	0	0	0	0
10/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
10/b. Villamos javítás	-	0	0	-	-
10/c. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	0	-	-
10/d. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	0	0	-	-
11. Tervszerű karbantartás	0	0	0	0	0
11/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
11/c. Villamos javítás	-	0	0	-	-
11/d. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	0	-	-
11/e. Egyéb	-	0	0	-	-
<b>Üzem. és karb. kiadások össz.</b>	<b>1,721,000</b>	<b>1,949,022</b>		<b>1,721,000</b>	<b>2,820</b>
<b>Felújítások költsége</b>					
12. Felújítási alap képzés	347,000	27,520	1 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
13. LTP megtakarítás	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	1,248,000	36 Ft/m <sup>2</sup>
14. Hiteltörlesztés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
15. Felújítási munkák költsége	0	320,000	9 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
<b>Felújítás kiadások összesen</b>	<b>347,000</b>	<b>347,520</b>		<b>1,248,000</b>	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2,068,000</b>	<b>2,296,542</b>		<b>2,969,000</b>	

### Göngyöltött elszámolás alakulása

Megnevezés	Nyitó	Bevétel	Kiadás	Záró
<b>Üzemeltetés</b>				
Főkönnyi számla	-293,133	2,082,240	1,949,022	-159,915
Kintlévőség	8,457,260	1,421,326	0	9,878,586
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	-8,750,393			-10,038,501
<b>Felújítás</b>				
Főkönnyi számla	818,029	347,520	320,000	845,549
Kintlévőség	3,242,017	87,769	0	3,329,786
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	-2,423,988			-2,484,237
Ebből Fundamentában	0	0 Ft	0	0

## 4.2 A 2. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve

Megnevezés	2015. évi			2016. évi	
	terv	tény	Megoszt./hó	terv	Megoszt./hó
<b>Bevételek</b>					
1. Felújítás	2,269,000	2,292,919		2,810,000	
1/a. Felújítási hozzájárulás	2,082,000	2,082,240	60 Ft/m <sup>2</sup>	2,082,000	60 Ft/m <sup>2</sup>
1/b. Felújítási alap kifizetés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	518,000	15 Ft/m <sup>2</sup>
1/c. LTP kifizetés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
1/d. Lakástakarék kamat + támogatás - szlavezetési díj	187,000	210,679	6 Ft/m <sup>2</sup>	210,000	6 Ft/m <sup>2</sup>
1/e. Hitelfelvétel	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0
2. Üzemeltetés	1,915,000	2,096,640	3,136	2,053,000	3,396
3. Költségvetés túllépésének kompenzációja	0	0	0	0	0
4. Egyéb bevételek (pl. biztosító kárterítés)	-	0	-	-	-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4,184,000</b>	<b>4,389,559</b>		<b>4,863,000</b>	
<b>Kiadások</b>					
<b>Közütemi díjak</b>					
1. Közös áramfogyasztás	74,000	54,248	94	74,000	130
2. Víz és csatornadij	224,000	218,809	Ih-anként	99,000	Ih-anként
<b>Igazgatási költségek</b>					
4. Összesen:	806,000	829,000	1,438	806,000	1,400
4/a. Személyi jellegű kifizetések a.r.	455,455	472,512	820	462,000	802
4/b. Dologi ig. költs. a.r. (sárga csekk, bank, könyvelés, stb.)	350,727	356,006	618	344,182	598
<b>Egyéb üzemeltetési-kezelési költségek</b>					
5. Épületbiztosítási díj	428,000	431,006	748	428,000	745
6. Járulékos költségek (illetékek, jogi elj., teremb., stb.)	0	0	egyéni	0	0
7. Területfenntartás (rovartártás, tisztítás, környezet stb.)	0	4,191	7	0	0
<b>Karbantartások költsége</b>					
8. Együttes karbantartás a.r.	126,000	118,298	205	126,000	220
9. Hibaelhárítás	257,000	30,172	52	50,000	85
9/a. Zárt/kaputelfon jav./lakatosmunka	-	6,550	11	-	-
9/b. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	2,540	4	-	-
9/c. Villamos javítás	-	21,082	37	-	-
9/d. Üvegezés	-	0	0	-	-
9/e. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	0	0	-	-
10. Időszerű karbantartás	0	42,062	73	0	0
10/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
10/b. Villamos javítás	-	42,062	73	-	-
10/c. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	0	-	-
10/d. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	0	0	-	-
11. Tervszerű karbantartás	0	0	0	470,000	816
11/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
11/c. Villamos javítás	-	0	0	-	-
11/d. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	0	-	-
11/e. Egyéb	-	0	0	-	-
<b>Üzem. és karb. kiadások össz.</b>	<b>1,915,000</b>	<b>1,727,786</b>		<b>2,053,000</b>	<b>3,396</b>
<b>Felújítások költsége</b>					
12. Felújítási alap képzés	1,482,000	1,461,390	42 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
13. LTP megtakarítás	787,000	812,479	23 Ft/m <sup>2</sup>	810,000	23 Ft/m <sup>2</sup>
14. Hiteltörlesztés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
15. Felújítási munkák költsége	0	19,050	1 Ft/m <sup>2</sup>	2,000,000	58 Ft/m <sup>2</sup>
<b>Felújítás kiadások összesen</b>	<b>2,269,000</b>	<b>2,292,919</b>		<b>2,810,000</b>	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4,184,000</b>	<b>4,020,705</b>		<b>4,863,000</b>	

### Göngölyített elszámolás alakulása

Megnevezés	Nyitó	Bevétel	Kiadás	Záró
<b>Üzemeltetés</b>				
Főkonyvi számla	1,319,663	2,096,640	1,727,786	1,688,517
Kintlévőség	1,409,707	263,988	0	1,673,695
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	-90,044			14,822
<b>Felújítás</b>				
Főkonyvi számla	6,136,075	2,292,919	19,050	8,409,944
Kintlévőség	1,660,967	177,073	0	1,838,040
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	4,475,108			6,571,904
Ebből Fundamentában	1,167,378	812,479 Ft	0	1,979,857

### 4.3 A 3. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve

Megnevezés	2015. évi			2016. évi	
	terv	tény	Megoszt./hó	terv	Megoszt./hó
<b>Bevételek</b>					
1. Felújítás	1,137,000	1,148,094		1,147,000	
1/a. Felújítási hozzájárulás	1,047,000	1,047,360	60 Ft/m <sup>2</sup>	1,047,000	60 Ft/m <sup>2</sup>
1/b. Felújítási alap kifizetés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
1/c. LTP kifizetés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
1/d. Lakástakarék kamat + támogatás - szlavezetési díj	90,000	100,734	6 Ft/m <sup>2</sup>	100,000	6 Ft/m <sup>2</sup>
1/e. Hitelfelvétel	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0
2. Üzemeltetés	893,000	894,240	2,862	893,000	2,975
3. Költségvetés túllépésének kompenzációja	0	0	0	0	0
4. Egyéb bevételek (pl. biztosító kárterítés)	-	0	-	-	-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2,030,000</b>	<b>2,042,334</b>		<b>2,040,000</b>	
<b>Kiadások</b>					
<b>Közütemi díjak</b>					
1. Közös áramfogyasztás	36,000	32,197	112	36,000	125
2. Víz és csatornadij	37,000	-341,960	Ih-anként	37,000	Ih-anként
<b>Igazgatási költségek</b>					
4. Összesen:	403,000	414,000	1,438	403,000	1,400
4/a. Személyi jellegű kifizetések a.r.	227,727	236,256	820	231,000	802
4/b. Dologi ig. költs. a.r. (sárga csekk, bank, könyvelés, stb.)	175,364	178,003	618	172,091	598
<b>Egyéb üzemeltetési-kezelési költségek</b>					
5. Épületbiztosítási díj	215,000	216,763	753	215,000	750
6. Járulékos költségek (illetékek, jogi elj., teremb., stb.)	0	0	egyéni	0	0
7. Területfenntartás (rovartártás, tisztítás, környezet stb.)	0	0	0	0	0
8. Együttes karbantartás a.r.	63,000	59,149	205	63,000	220
9. Hibaelhárítás	104,000	211,60	73	104,000	360
9/a. Zór/kaputelpon jav./lakatosmunka	-	17,200	60	-	-
9/b. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
9/c. Villamos javítás	-	0	0	-	-
9/d. Üvegezés	-	3,960	14	-	-
9/e. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	0	0	-	-
10. Időszerű karbantartás	35,000	0	0	35,000	120
10/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
10/b. Villamos javítás	-	0	0	-	-
10/c. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	0	-	-
10/d. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	0	0	-	-
11. Tervszerű karbantartás	0	0	0	0	0
11/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
11/c. Villamos javítás	-	0	0	-	-
11/d. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	0	-	-
11/e. Egyéb	-	0	0	-	-
<b>Üzem. és karb. kiadások össz.</b>	<b>893,000</b>	<b>401,309</b>		<b>893,000</b>	<b>2,975</b>
<b>Felújítások költsége</b>					
12. Felújítási alap képzés	759,000	757,560	43 Ft/m <sup>2</sup>	759,000	43 Ft/m <sup>2</sup>
13. LTP megtakarítás	378,000	390,534	22 Ft/m <sup>2</sup>	388,000	22 Ft/m <sup>2</sup>
14. Hiteltörlesztés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
15. Felújítási munkák költsége	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
<b>Felújítás kiadások összesen</b>	<b>1,137,000</b>	<b>1,148,094</b>		<b>1,147,000</b>	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2,030,000</b>	<b>2,042,334</b>		<b>2,040,000</b>	

#### Göngölyített elszámolás alakulása

Megnevezés	Nyitó	Bevétel	Kiadás	Záró
<b>Üzemeltetés</b>				
Főkönnyi számla	1,630,225	894,240	401,309	2,123,156
Kintlévőség	-65,012	37,440	0	-27,572
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	1,695,237			2,150,728
<b>Felújítás</b>				
Főkönnyi számla	-2,754,259	1,148,094	0	-1,606,165
Kintlévőség	442,515	118,425	0	560,940
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	-3,196,774			-2,167,105
Ebből Fundamentában	559,765	390,534	0	950,299

#### 4.4 A 4. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve

Megnevezés	2015. évi			2016. évi	
	terv	tény	Megoszt./hó	terv	Megoszt./hó
<b>Bevételek</b>					
1. Felújítás	1,741,000	1,750,701		4,789,000	
1/a. Felújítási hozzájárulás	1,546,000	1,545,840	60 Ft/m <sup>2</sup>	1,546,000	60 Ft/m <sup>2</sup>
1/b. Felújítási alap kifizetés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
1/c. LTP kifizetés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	3,208,000	125 Ft/m <sup>2</sup>
1/d. Lakástakarék kamat + támogatás - szlavezetési díj	195,000	204,861	8 Ft/m <sup>2</sup>	35,000	1 Ft/m <sup>2</sup>
1/e. Hitelfelvétel	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0
2. Üzemeltetés	1,472,000	1,471,680	3,036	1,472,000	3,200
3. Költségvetés túllépésének kompenzációja	0	0	0	0	0
4. Egyéb bevételek (pl. bázisító kárterítés)	-	5,000	-	-	-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3,213,000</b>	<b>3,227,381</b>		<b>6,261,000</b>	
<b>Kiadások</b>					
<b>Közütemi díjak</b>					
1. Közös áramfogyasztás	89,000	82,897	192	89,000	205
2. Víz és csatornadij	90,000	76,280	Ih-anként	90,000	Ih-anként
<b>Igazgatási költségek</b>					
4. Összesen:	605,000	621,000	1,438	605,000	1,400
4/a. Személyi jellegű kifizetések a.r.	341,591	354,384	820	346,500	802
4/b. Dologi ig. költs. a.r. (sárga csekk, bank, könyvelés, stb.)	263,045	267,005	618	258,136	598
<b>Egyéb üzemeltetési-kezelési költségek</b>					
5. Épületbiztosítási díj	319,000	321,459	744	319,000	740
6. Járulékos költségek (illetékek, jogi elj., teremb., stb.)	0	1,000	egyéni	0	0
7. Területfenntartás (rovartártás, tisztítás, környezet stb.)	5,000	2,460	6	5,000	10
<b>Karbantartások költsége</b>					
8. Együttes karbantartás a.r.	95,000	88,723	205	95,000	220
9. Hibaelhárítás	100,000	55,375	128	269,000	625
9/a. Zár/kaputelpon jav./lakatosmunka	-	55,375	128	-	-
9/b. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
9/c. Villamos javítás	-	0	0	-	-
9/d. Üvegezés	-	0	0	-	-
9/e. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	0	0	-	-
10. Időszerű karbantartás	0	54,610	126	0	0
10/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
10/b. Villamos javítás	-	0	0	-	-
10/c. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	0	-	-
10/d. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	54,610	126	-	-
11. Tervszerű karbantartás	169,000	0	0	0	0
11/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
11/c. Villamos javítás	-	0	0	-	-
11/d. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	0	-	-
11/e. Egyéb	-	0	0	-	-
<b>Üzem. és karb. kiadások össz.</b>	<b>1,472,000</b>	<b>1,303,804</b>		<b>1,472,000</b>	<b>3,200</b>
<b>Felújítások költsége</b>					
12. Felújítási alap képzés	946,000	837,890	33 Ft/m <sup>2</sup>	461,000	18 Ft/m <sup>2</sup>
13. LTP megtakarítás	795,000	804,861	31 Ft/m <sup>2</sup>	1,120,000	43 Ft/m <sup>2</sup>
14. Hiteltörlesztés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
15. Felújítási munkák költsége	0	107,950	4 Ft/m <sup>2</sup>	3,208,000	125 Ft/m <sup>2</sup>
<b>Felújítás kiadások összesen</b>	<b>1,741,000</b>	<b>1,750,701</b>		<b>4,789,000</b>	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3,213,000</b>	<b>3,054,505</b>		<b>6,261,000</b>	

#### Göngölyített elszámolás alakulása

Megnevezés	Nyitó	Bevétel	Kiadás	Záró
<b>Üzemeltetés</b>				
Főkönyvi számla	531,161	1,476,680	1,303,804	704,037
Kintlévőség	-184,841	78,595	0	-106,246
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	716,002			810,283
<b>Felújítás</b>				
Főkönyvi számla	2,825,345	1,750,701	107,950	4,468,096
Kintlévőség	943,371	106,060	0	1,049,431
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	1,881,974			3,418,665
Ebből Fundamentában	2,419,451	804,861	0	3,224,312

## 4.5 A 5. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve

Megnevezés	2015. évi			2016. évi	
	terv	tény	Megoszt./hó	terv	Megoszt./hó
<b>Bevételek</b>					
1. Felújítás	1,741,000	1,750,543		4,773,000	
1/a. Felújítási hozzájárulás	1,546,000	1,545,840	60 Ft/m <sup>2</sup>	1,546,000	60 Ft/m <sup>2</sup>
1/b. Felújítási alap kifizetés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
1/c. LTP kifizetés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	3,192,000	124 Ft/m <sup>2</sup>
1/d. Lakástakarék kamat + támogatás - szlaverzeti díj	195,000	204,703	8 Ft/m <sup>2</sup>	35,000	1 Ft/m <sup>2</sup>
1/e. Hitelfelvétel	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0
2. Üzemeltetés	1,379,000	1,926,660	2,883	1,379,000	3,120
3. Költségvetés túllépésének kompenzációja	0	0	0	0	0
4. Egyéb bevételek (pl. bázisító kárterítés)	-	0	-	-	-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3,120,000</b>	<b>3,677,203</b>		<b>6,152,000</b>	
<b>Kiadások</b>					
<b>Közüzemi díjak</b>					
1. Közös áramfogyasztás	54,000	44,920	104	54,000	125
2. Víz és csatornadij	32,000	124,344	Ih-anként	32,000	Ih-anként
<b>Igazgatási költségek</b>					
4. Összesen:	605,000	621,000	1,438	605,000	1,400
4/a. Személyi jellegű kifizetések a.r.	341,591	354,384	820	346,500	802
4/b. Dologi ig. költs. a.r. (sárga csekk, bank, könyvelés,	263,045	267,005	618	258,136	598
<b>Egyéb üzemeltetési-kezelési költségek</b>					
5. Épületbiztosítási díj	319,000	321,459	744	319,000	740
6. Járulékos költségek (illetékek, jogi elj., teremb. stb.)	0		egyéni	0	0
7. Területfenntartás (rovarirtás, tisztítás, környezet stb.)	5,000	2,461	6	5,000	10
<b>Karbantartások költsége</b>					
8. Együttes karbantartás a.r.	95,000	88,723	205	95,000	220
9. Hibaelhárítás	96,000	111,273	258	269,000	625
9/a. Zár/kaputelfon jav./lakatosmunka	-	2,180	5	-	-
9/b. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	102,235	237	-	-
9/c. Villamos javítás	-	6,858	16	-	-
9/d. Úvegezés	-	0	0	-	-
9/e. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	0	0	-	-
10. Időszerű karbantartás	0	0	0	0	0
10/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
10/b. Villamos javítás	-	0	0	-	-
10/c. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	0	-	-
10/d. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	0	0	-	-
11. Tervszerű karbantartás	173,000	0	0	0	0
11/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
11/c. Villamos javítás	-	0	0	-	-
11/d. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	0	-	-
11/e. Egyéb	-	0	0	-	-
<b>Üzem. és karb. kiadások össz.</b>	<b>1,379,000</b>	<b>1,314,180</b>		<b>1,379,000</b>	<b>3,120</b>
<b>Felújítások költsége</b>					
12. Felújítási alap képzés	946,000	869,767	34 Ft/m <sup>2</sup>	461,000	18 Ft/m <sup>2</sup>
13. LTP megtakarítás	795,000	804,703	31 Ft/m <sup>2</sup>	1,120,000	43 Ft/m <sup>2</sup>
14. Hiteltörlesztés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
15. Felújítási munkák költsége	0	76,073	3 Ft/m <sup>2</sup>	3,192,000	124 Ft/m <sup>2</sup>
<b>Felújítás kiadások összesen</b>	<b>1,741,000</b>	<b>1,750,543</b>		<b>4,773,000</b>	<b>-</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3,120,000</b>	<b>3,064,723</b>		<b>6,152,000</b>	<b>-</b>

### Göngyöltett elszámolás alakulása

Megnevezés	Nyitó	Bevétel	Kiadás	Záró
<b>Üzemeltetés</b>				
Főkönyvi számla	1,830,601	1,926,660	1,314,180	2,443,081
Kintlévőség	3,349,263	437,636	0	3,786,899
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	-1,518,662			-1,343,818
<b>Felújítás</b>				
Főkönyvi számla	1,736,164	1,750,543	76,073	3,410,634
Kintlévőség	1,513,893	16,239	0	1,530,132
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	222,271			1,880,502
Ebből Fundamentában	2,403,515	804,703	0	3,208,218

## 4.6 A 6. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve

Megnevezés	2015. évi			2016. évi	
	terv	tény	Megoszt./hó	terv	Megoszt./hó
<b>Bevételek</b>					
1. Felújítás	2,371,000	2,395,159		2,395,000	
1/a. Felújítási hozzájárulás	2,184,000	2,184,480	60 Ft/m <sup>2</sup>	2,184,000	60 Ft/m <sup>2</sup>
1/b. Felújítási alap kifizetés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
1/c. LTP kifizetés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
1/d. Lakástakarék kamat + támogatás - szlavezetési díj	187,000	210,679	6 Ft/m <sup>2</sup>	211,000	6 Ft/m <sup>2</sup>
1/e. Hitelfelvétel	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0
2. Üzemeltetés	1,857,000	2,216,400	2,570	2,137,000	3,184
3. Költségvetés túllépésének kompenzációja	0	0	0	0	0
4. Egyéb bevételek (pl. biztosító kárterítés)	-	0	-	-	-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4,228,000</b>	<b>4,611,559</b>		<b>4,532,000</b>	
<b>Kiadások</b>					
<b>Közütemi díjak</b>					
1. Közös áramfogyasztás	42,000	53,411	79	42,000	65
2. Víz és csatornadij	0	17,662	0	0	-
<b>Igazgatási költségek</b>					
4. Összesen:	941,000	967,000	1,438	941,000	1,400
4/a. Személyi jellegű kifizetések a.r.	531,364	551,264	820	539,000	802
4/b. Dologi ig. költs. a.r. (sárga csekk, bank, könyvelés, stb.)	409,182	415,341	618	401,545	598
<b>Egyéb üzemeltetési-kezelési költségek</b>					
5. Épületbiztosítási díj	436,000	439,551	654	436,000	650
6. Járulékos költségek (illetékek, jogi elj., teremb. stb.)	0	0	egyéni	0	0
7. Területfenntartás (rovarirtás, tisztítás, környezet stb.)	0	0	0	0	0
<b>Karbantartások költsége</b>					
8. Együttes karbantartás a.r.	148,000	138,014	205	148,000	220
9. Hibaelhárítás	175,000	111,690	166	100,000	150
9/a. Zár/kaputelponcjav./lakatosmunka	-	0	0	-	-
9/b. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
9/c. Villamos javítás	-	15,000	22	-	-
9/d. Üvegezés	-	11,600	17	-	-
9/e. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	85,090	127	-	-
10. Időszerű karbantartás	115,000	0	0	0	0
10/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
10/b. Villamos javítás	-	0	0	-	-
10/c. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	0	-	-
10/d. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	0	0	-	-
11. Tervszerű karbantartás	-	0	0	470,000	699
11/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
11/c. Villamos javítás	-	0	0	-	-
11/d. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	0	-	-
11/e. Egyéb	-	0	0	-	-
<b>Üzem. és karb. kiadások össz.</b>	<b>1,857,000</b>	<b>1,727,328</b>		<b>2,137,000</b>	<b>3,184</b>
<b>Felújítások költsége</b>					
12. Felújítási alap képzés	1,584,000	1,582,680	43 Ft/m <sup>2</sup>	1,584,000	44 Ft/m <sup>2</sup>
13. LTP megtakarítás	787,000	812,479	22 Ft/m <sup>2</sup>	811,000	22 Ft/m <sup>2</sup>
14. Hiteltörlesztés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
15. Felújítási munkák költsége	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
<b>Felújítás kiadások összesen</b>	<b>2,371,000</b>	<b>2,395,159</b>		<b>2,395,000</b>	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>4,228,000</b>	<b>4,122,487</b>		<b>4,532,000</b>	

### Göngyöltött elszámolás alakulása

Megnevezés	Nyitó	Bevételek	Kiadás	Záró
<b>Üzemeltetés</b>				
Főkönyvi számla	2,407,381	2,216,400	1,727,328	2,896,453
Kintlévőség	1,484,841	508,122	0	1,992,963
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	922,540			903,490
<b>Felújítás</b>				
Főkönyvi számla	5,966,623	2,395,159	0	8,361,782
Kintlévőség	1,768,801	244,714	0	2,013,515
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	4,197,822			6,348,267
Ebből Fundamentában	1,167,378	812,479	0	1,979,857

## 4.7 A 7. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve

Megnevezés	2015. évi			2016. évi	
	terv	tény	Megoszt./hó	terv	Megoszt./hó
<b>Bevételek</b>					
1. Felújítás	1,733,000	1,756,519		1,757,000	
1/a. Felújítási hozzájárulás	1,546,000	1,545,840	60 Ft/m <sup>2</sup>	1,546,000	60 Ft/m <sup>2</sup>
1/b. Felújítási alap kifizetés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
1/c. LTP kifizetés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
1/d. Lakástakarék kamat + támogatás - szlavezetési díj	187,000	210,679	8 Ft/m <sup>2</sup>	211,000	8 Ft/m <sup>2</sup>
1/e. Hitelfelvétel	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0
2. Üzemeltetés	1,452,000	1,463,820	3,719	1,645,000	3,694
3. Költségvetés túllépésének kompenzációja	0	0	0	0	0
4. Egyéb bevételek (pl. biztosító kárterítés)	-	0	-	-	-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3,185,000</b>	<b>3,220,339</b>		<b>3,402,000</b>	
<b>Kiadások</b>					
<b>Közütemi díjak</b>					
1. Közös áramfogyasztás	132,000	118,203	274	132,000	305
2. Víz és csatornadij	49,000	-13,595	Ih-anként	49,000	Ih-anként
<b>Igazgatási költségek</b>					
4. Összesen:	605,000	621,000	1,438	605,000	1,400
4/a. Személyi jellegű kifizetések a.r.	341,591	354,384	820	346,500	802
4/b. Dologi ig. költs. a.r. (sárga csekk, bank, könyvelés, stb.)	263,045	267,005	618	258,136	598
<b>Egyéb üzemeltetési-kezelési költségek</b>					
5. Épületbiztosítási díj	319,000	321,459	744	319,000	740
6. Járolékos költségek (illetékek, jogi elj., teremb. stb.)	0	0	egyéni	0	0
7. Területfenntartás (rovarirtás, tisztítás, környezet stb.)	0	0	0	0	0
<b>Karbantartások költsége</b>					
8. Együttes karbantartás a.r.	95,000	88,723	205	95,000	220
9. Hibaelhárítás	169,000	131,295	304	50,000	115
9/a. Zár/kaputelponc jav./lakatosmunka	-	56,492	131	-	-
9/b. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	6,450	15	-	-
9/c. Villamos javítás	-	8,128	19	-	-
9/d. Üvegezés	-	60,225	139	-	-
9/e. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	0	0	-	-
10. Időszerű karbantartás	83,000	0	0	0	0
10/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
10/b. Villamos javítás	-	0	0	-	-
10/c. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	0	-	-
10/d. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	0	0	-	-
11. Tervszerű karbantartás	0	0	0	395,000	914
11/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
11/c. Villamos javítás	-	0	0	-	-
11/d. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	0	-	-
11/e. Egyéb	-	0	0	-	-
<b>Üzem. és karb. kiadások össz.</b>	<b>1,452,000</b>	<b>1,267,085</b>		<b>1,645,000</b>	<b>3,694</b>
<b>Felújítások költsége</b>					
12. Felújítási alap képzés	946,000	944,040	37 Ft/m <sup>2</sup>	946,000	37 Ft/m <sup>2</sup>
13. LTP megtakarítás	787,000	812,479	32 Ft/m <sup>2</sup>	811,000	31 Ft/m <sup>2</sup>
14. Hiteltörlesztés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
15. Felújítási munkák költsége	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
<b>Felújítás kiadások összesen</b>	<b>1,733,000</b>	<b>1,756,519</b>		<b>1,757,000</b>	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3,185,000</b>	<b>3,023,604</b>		<b>3,402,000</b>	

### Göngölyített elszámolás alakulása

Megnevezés	Nyitó	Bevétel	Kiadás	Záró
<b>Üzemeltetés</b>				
Főkönyvi számla	-943,616	1,463,820	1,267,085	-746,881
Kintlévőség	48,657	0	18,229	30,428
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	-992,273			-777,309
<b>Felújítás</b>				
Főkönyvi számla	349,221	1,756,519	0	2,105,740
Kintlévőség	402,799	77,668	0	480,467
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	-53,578			1,625,273
Ebből Fundamentában	1,167,378	812,479	0	1,979,857

## 4.8 A 9. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve

Megnevezés	2015. évi			2016. évi	
	terv	tény	Megoszt./hó	terv	Megoszt./hó
<b>Bevételek</b>					
1. Felújítás	2,070,000	2,065,403		2,232,000	
1/a. Felújítási hozzájárulás	1,908,000	1,908,000	60 Ft/m <sup>2</sup>	1,908,000	60 Ft/m <sup>2</sup>
1/b. Felújítási alap kifizetés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
1/c. LTP kifizetés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
1/d. Lakástakarék kamat + támogatás - szlavezetési díj	162,000	157,403	5 Ft/m <sup>2</sup>	324,000	10 Ft/m <sup>2</sup>
1/e. Hitelfelvétel	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0
2. Üzemeltetés	1,638,000	1,641,780	3,129	1,638,000	3,120
3. Költségvetés túllépésének kompenzációja	0	0	0	0	0
4. Egyéb bevételek (pl. biztosító kárterítés)	-	0	-	-	-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3,708,000</b>	<b>3,707,183</b>		<b>3,870,000</b>	
<b>Kiadások</b>					
<b>Közütemi díjak</b>					
1. Közös áramfogyasztás	80,000	79,387	158	80,000	160
2. Víz és csatornadij	68,000	25,607	Ih-anként	68,000	Ih-anként
<b>Igazgatási költségek</b>					
4. Összesen:	705,000	725,000	1,438	705,000	1,400
4/a. Személyi jellegű kifizetések a.r.	398,523	413,448	820	404,250	802
4/b. Dologi ig. költs. a.r. (sárga csekk, bank, könyvelés, stb.)	306,886	311,505	618	301,159	598
<b>Egyéb üzemeltetési-kezelési költségek</b>					
5. Épületbiztosítási díj	356,000	358,570	711	356,000	710
6. Járolékos költségek (illetékek, jogi elj., teremb. stb.)	0		egyéni	0	0
7. Területfenntartás (rovartártás, tisztítás, környezet stb.)	0	19,177	38	0	0
<b>Karbantartások költsége</b>					
8. Együttes karbantartás a.r.	111,000	103,511	205	111,000	220
9. Hibaelhárítás	318,000	17,400	35	318,000	630
9/a. Zár/kaputelponc jav./lakatosmunka	-	17,400	35	-	-
9/b. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
9/c. Villamos javítás	-	0	0	-	-
9/d. Üvegezés	-	0	0	-	-
9/e. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	0	0	-	-
10. Időszerű karbantartás	0	0	0	0	0
10/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
10/b. Villamos javítás	-	0	0	-	-
10/c. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	0	-	-
10/d. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	0	0	-	-
11. Tervszerű karbantartás	0	0	0	0	0
11/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
11/c. Villamos javítás	-	0	0	-	-
11/d. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	0	-	-
11/e. Egyéb	-	0	0	-	-
<b>Üzem. és karb. kiadások össz.</b>	<b>1,638,000</b>	<b>1,328,652</b>		<b>1,638,000</b>	<b>3,120</b>
<b>Felújítások költsége</b>					
12. Felújítási alap képzés	1,098,000	908,000	29 Ft/m <sup>2</sup>	828,000	26 Ft/m <sup>2</sup>
13. LTP megtakarítás	972,000	997,403	31 Ft/m <sup>2</sup>	1,404,000	44 Ft/m <sup>2</sup>
14. Hiteltörlesztés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
15. Felújítási munkák költsége	0	160,000	5 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
<b>Felújítás kiadások összesen</b>	<b>2,070,000</b>	<b>2,065,403</b>	-	<b>2,232,000</b>	-
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3,708,000</b>	<b>3,394,055</b>	-	<b>3,870,000</b>	-

### Göngölyített elszámolás alakulása

Megnevezés	Nyitó	Bevételek	Kiadás	Záró
<b>Üzemeltetés</b>				
Főkönyvi számla	823,009	1,641,780	1,328,652	1,136,137
Kintlévőség	55,290	64,013	0	119,303
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	767,719			1,016,834
<b>Felújítás</b>				
Főkönyvi számla	4,775,854	2,065,403	160,000	6,681,257
Kintlévőség	1,195,720	253,822	0	1,449,542
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	3,580,134			5,231,715
Ebből Fundamentában	49,700	997,403	0	1,047,103

## 4.9 A 10. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve

Megnevezés	2015. évi			2016. évi	
	terv	tény	Megoszt./hó	terv	Megoszt./hó
<b>Bevételek</b>					
1. Felújítás	1,021,000	1,670,542		1,027,000	
1/a. Felújítási hozzájárulás	877,000	876,900	60 Ft/m <sup>2</sup>	877,000	60 Ft/m <sup>2</sup>
1/b. Felújítási alap kifizetés	0	642,830	44 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
1/c. LTP kifizetés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
1/d. Lakástakarék kamat + támogatás - szlavezetési díj	144,000	150,812	10 Ft/m <sup>2</sup>	150,000	10 Ft/m <sup>2</sup>
1/e. Hitelfelvétel	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0
2. Üzemeltetés	802,000	1,220,160	3,525	802,000	2,950
3. Költségvetés túllépésének kompenzációja	0	0	0	0	0
4. Egyéb bevételek (pl. biztosító kárterítés)	-	69,469	-	-	-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1,823,000</b>	<b>2,960,171</b>		<b>1,829,000</b>	
<b>Kiadások</b>					
<b>Közütemi díjak</b>					
1. Közös áramfogyasztás	13,000	6,678	27	13,000	50
2. Víz és csatornadij	59,000	47	Ih-anként	59,000	Ih-anként
<b>Igazgatási költségek</b>					
4. Összesen:	353,000	362,000	1,438	353,000	1,400
4/a. Személyi jellegű kifizetések a.r.	199,261	206,724	820	202,125	802
4/b. Dologi ig. költs. a.r. (sárga csekk, bank, könyvelés, stb.)	153,443	155,753	618	150,580	598
<b>Egyéb üzemeltetési-kezelési költségek</b>					
5. Épületbiztosítási díj	159,000	160,543	637	159,000	635
6. Járulékos költségek (illetékek, jogi elj., teremb. stb.)	0	1,000	egyéni	0	0
7. Területfenntartás (rovartártás, tisztítás, környezet stb.)	3,000	1,397	6	3,000	10
<b>Karbantartások költsége</b>					
8. Együttes karbantartás a.r.	55,000	51,755	205	55,000	220
9. Hibaelhárítás	160,000	181,305	719	160,000	635
9/a. Zár/kaputelponc jav./lakatosmunka	-	0	0	-	-
9/b. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	69,469	276	-	-
9/c. Villamos javítás	-	111,836	444	-	-
9/d. Üvegezés	-	0	0	-	-
9/e. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	0	0	-	-
10. Időszerű karbantartás	0	0	0	0	0
10/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
10/b. Villamos javítás	-	0	0	-	-
10/c. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	0	-	-
10/d. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	0	0	-	-
11. Tervszerű karbantartás	0	0	0	0	0
11/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
11/c. Villamos javítás	-	0	0	-	-
11/d. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	0	-	-
11/e. Egyéb	-	0	0	-	-
<b>Üzem. és karb. kiadások össz.</b>	<b>802,000</b>	<b>764,725</b>		<b>802,000</b>	<b>2,950</b>
<b>Felújítások költsége</b>					
12. Felújítási alap képzés	397,000	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	397,000	27 Ft/m <sup>2</sup>
13. LTP megtakarítás	624,000	632,612	43 Ft/m <sup>2</sup>	630,000	43 Ft/m <sup>2</sup>
14. Hiteltörlesztés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
15. Felújítási munkák költsége	0	1,037,930	71 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
<b>Felújítás kiadások összesen</b>	<b>1,021,000</b>	<b>1,670,542</b>		<b>1,027,000</b>	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1,823,000</b>	<b>2,435,267</b>		<b>1,829,000</b>	

### Göngyöltött elszámolás alakulása

Megnevezés	Nyitó	Bevétel	Kiadás	Záró
<b>Üzemeltetés</b>				
Főkönyvi számla	223,264	1,289,629	764,725	748,168
Kintlévőség	1,242,243	327,294	0	1,569,537
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	-1,018,979			-821,369
<b>Felújítás</b>				
Főkönyvi számla	2,786,918	1,027,712	1,037,930	2,776,700
Kintlévőség	1,001,465	269,550	0	1,271,015
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	1,785,453			1,505,685
Ebből Fundamentában	928,647	632,612	0	1,561,259

## 4.10 A 11. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve

Megnevezés	2015. évi			2016. évi	
	terv	tény	Megoszt./hó	terv	Megoszt./hó
<b>Bevételek</b>					
1. Felújítás	894,000	1,651,873		912,000	
1/a. Felújítási hozzájárulás	744,000	744,240	60 Ft/m <sup>2</sup>	744,000	60 Ft/m <sup>2</sup>
1/b. Felújítási alap kifizetés	0	739,450	60 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
1/c. LTP kifizetés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
1/d. Lakástakarék kamat + támogatás - szlavezetési díj	150,000	168,183	14 Ft/m <sup>2</sup>	168,000	14 Ft/m <sup>2</sup>
1/e. Hitelfelvétel	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0
2. Üzemeltetés	651,000	652,320	2,988	651,000	2,920
3. Költségvetés túllépésének kompenzációja	0	0	0	0	0
4. Egyéb bevételek (pl. biztosító kárterítés)	-	0	-	-	-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1,545,000</b>	<b>2,304,193</b>		<b>1,563,000</b>	
<b>Kiadások</b>					
<b>Közütemi díjak</b>					
1. Közös áramfogyasztás	24,000	19,021	88	24,000	110
2. Víz és csatornadij	21,000	3,074	Ih-anként	21,000	Ih-anként
<b>Igazgatási költségek</b>					
4. Összesen:	302,000	311,000	1,438	302,000	1,400
4/a. Személyi jellegű kifizetések a.r.	170,795	177,192	820	173,250	802
4/b. Dologi ig. költs. a.r. (sárga csekk, bank, könyvelés, stb.)	131,523	133,502	618	129,068	598
<b>Egyéb üzemeltetési-kezelési költségek</b>					
5. Épületbiztosítási díj	139,000	140,466	650	139,000	645
6. Járulékos költségek (illetékek, jogi elj., teremb. stb.)	0	0	egyéni	0	0
7. Területfenntartás (rovartártás, tisztítás, környezet stb.)	0	14,732	68	0	0
<b>Karbantartások költsége</b>					
8. Együttes karbantartás a.r.	47,000	44,362	205	47,000	220
9. Hibaelhárítás	118,000	76,050	352	118,000	545
9/a. Zár/kaputelfon jav./lakatosmunka	-	-	0	-	-
9/b. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	-	0	-	-
9/c. Villamos javítás	-	71,120	329	-	-
9/d. Üvegezés	-	-	0	-	-
9/e. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	4,930	23	-	-
10. Időszerű karbantartás	0	0	0	0	0
10/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	-	0	-	-
10/b. Villamos javítás	-	-	0	-	-
10/c. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	-	0	-	-
10/d. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	-	0	-	-
11. Tervszerű karbantartás	0	0	0	0	0
11/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	-	0	-	-
11/c. Villamos javítás	-	-	0	-	-
11/d. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	-	0	-	-
11/e. Egyéb	-	-	0	-	-
<b>Üzem. és karb. kiadások össz.</b>	<b>651,000</b>	<b>608,705</b>		<b>651,000</b>	<b>2,920</b>
<b>Felújítások költsége</b>					
12. Felújítási alap képzés	264,000	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	264,000	21 Ft/m <sup>2</sup>
13. LTP megtakarítás	630,000	649,983	52 Ft/m <sup>2</sup>	648,000	52 Ft/m <sup>2</sup>
14. Hiteltörlesztés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
15. Felújítási munkák költsége	0	1,001,890	81 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
<b>Felújítás kiadások összesen</b>	<b>894,000</b>	<b>1,651,873</b>		<b>912,000</b>	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1,545,000</b>	<b>2,260,578</b>		<b>1,563,000</b>	

### Göngyöltött elszámolás alakulása

Megnevezés	Nyitó	Bevételek	Kiadás	Záró
<b>Üzemeltetés</b>				
Főkönnyi számla	159,671	652,320	608,705	203,286
Kintlévőség	38,623	36,240	0	74,863
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	121,048			128,423
<b>Felújítás</b>				
Főkönnyi számla	1,850,758	912,423	1,001,890	1,761,291
Kintlévőség	191,583	19,075	0	210,658
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	1,659,175			1,550,633
Ebből Fundamentában	933,542	649,983	0	1,583,525

## 4.11 A 12. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve

Megnevezés	2015. évi			2016. évi	
	terv	tény	Megoszt./hó	terv	Megoszt./hó
<b>Bevételek</b>					
1. Felújítás	934,000	952,083		952,000	
1/a. Felújítási hozzájárulás	784,000	783,900	60 Ft/m <sup>2</sup>	784,000	60 Ft/m <sup>2</sup>
1/b. Felújítási alap kifizetés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
1/c. LTP kifizetés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
1/d. Lakástakarék kamat + támogatás - szlavezetési díj	150,000	168,183	13 Ft/m <sup>2</sup>	168,000	13 Ft/m <sup>2</sup>
1/e. Hitelfelvétel	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0
2. Üzemeltetés	650,000	831,960	3,052	650,000	2,975
3. Költségvetés túllépésének kompenzációja	0	0	0	0	0
4. Egyéb bevételek (pl. biztosító kárterítés)	-	0	-	-	-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1,584,000</b>	<b>1,784,043</b>		<b>1,602,000</b>	
<b>Kiadások</b>					
<b>Közütemi díjak</b>					
1. Közös áramfogyasztás	36,000	32,817	152	36,000	165
2. Víz és csatornadij	9,000	74,391	Ih-anként	9,000	Ih-anként
<b>Igazgatási költségek</b>					
4. Összesen:	302,000	311,000	1,438	302,000	1,400
4/a. Személyi jellegű kifizetések a.r.	170,795	177,192	820	173,250	802
4/b. Dologi ig. költs. a.r. (sárga csekk, bank, könyvelés, stb.)	131,523	133,502	618	129,068	598
<b>Egyéb üzemeltetési-kezelési költségek</b>					
5. Épületbiztosítási díj	146,000	146,857	680	146,000	680
6. Járulékos költségek (illetékek, jogi elj., teremb. stb.)	0		egyéni	0	0
7. Területfenntartás (rovarirtás, tisztítás, környezet stb.)	0	28,067	130	0	0
<b>Karbantartások költsége</b>					
8. Együttes karbantartás a.r.	47,000	44,362	205	47,000	220
9. Hibaelhárítás	110,000	169,855	786	110,000	510
9/a. Zár/kaputelponc jav./lakatosmunka	-	21,100	98	-	-
9/b. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	124,625	577	-	-
9/c. Villamos javítás	-	24,130	112	-	-
9/d. Üvegezés	-	0	0	-	-
9/e. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	0	0	-	-
10. Időszerű karbantartás	-	0	0	0	0
10/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
10/b. Villamos javítás	-	0	0	-	-
10/c. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	0	-	-
10/d. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	0	0	-	-
11. Tervszerű karbantartás	-	0	0	0	0
11/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
11/c. Villamos javítás	-	0	0	-	-
11/d. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	0	-	-
11/e. Egyéb	-	0	0	-	-
<b>Üzem. és karb. kiadások össz.</b>	<b>650,000</b>	<b>807,349</b>		<b>650,000</b>	<b>2,975</b>
<b>Felújítások költsége</b>					
12. Felújítási alap képzés	304,000	302,100	23 Ft/m <sup>2</sup>	304,000	23 Ft/m <sup>2</sup>
13. LTP megtakarítás	630,000	649,983	50 Ft/m <sup>2</sup>	648,000	50 Ft/m <sup>2</sup>
14. Hiteltörlesztés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
15. Felújítási munkák költsége	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
<b>Felújítás kiadások összesen</b>	<b>934,000</b>	<b>952,083</b>		<b>952,000</b>	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1,584,000</b>	<b>1,759,432</b>		<b>1,602,000</b>	

### Göngyöltött elszámolás alakulása

Megnevezés	Nyitó	Bevételek	Kiadás	Záró
<b>Üzemeltetés</b>				
Főkönyvi számla	1,109,560	831,960	807,349	1,134,171
Kintlévőség	1,609,495	272,620	0	1,882,115
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	-499,935			-747,944
<b>Felújítás</b>				
Főkönyvi számla	2,327,091	952,083	0	3,279,174
Kintlévőség	875,091	208,370	0	1,083,461
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	1,452,000			2,195,713
Ebből Fundamentában	933,542	649,983	0	1,583,525

## 4.12 A 13. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve

Megnevezés	2015. évi			2016. évi	
	terv	tény	Megoszt./hó	terv	Megoszt./hó
<b>Bevételek</b>					
1. Felújítás	14,004,180	1,015,775		15,759,000	
1/a. Felújítási hozzájárulás	932,000	932,040	60 Ft/m <sup>2</sup>	1,605,000	109 Ft/m <sup>2</sup>
1/b. Felújítási alap kifizetés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
1/c. LTP kifizetés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
1/d. Lakástakarék kamat + támogatás - szlavezetési díj	72,180	83,735	5 Ft/m <sup>2</sup>	154,000	10 Ft/m <sup>2</sup>
1/e. Hitelfelvétel	13,000,000	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	14,000,000	877 Ft/m <sup>2</sup>
2. Üzemeltetés	922,000	924,480	3,084	922,000	3,010
3. Költségvetés túllépésének kompenzációja	0	0	0	0	0
4. Egyéb bevételek (pl. biztosító kárterítés)	-	0	-	-	-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>14,926,180</b>	<b>1,940,255</b>		<b>16,681,000</b>	
<b>Kiadások</b>					
<b>Közütemi díjak</b>					
1. Közös áramfogyasztás	41,000	34,582	120	41,000	140
2. Víz és csatornadij	56,000	36,744	Ih-anként	56,000	Ih-anként
<b>Igazgatási költségek</b>					
4. Összesen:	403,000	414,000	1,438	403,000	1,400
4/a. Személyi jellegű kifizetések a.r.	227,727	236,256	820	231,000	802
4/b. Dologi ig. költs. a.r. (sárga csekk, bank, könyvelés, stb.)	175,364	178,003	618	172,091	598
<b>Egyéb üzemeltetési-kezelési költségek</b>					
5. Épületbiztosítási díj	176,000	176,986	615	176,000	615
6. Járulékos költségek (illetékek, jogi elj., teremb. stb.)	0	0	egyéni	0	0
7. Területfenntartás (rovartártás, tisztítás, környezet stb.)	0	2,790	10	0	0
<b>Karbantartások költsége</b>					
8. Együttes karbantartás a.r.	63,000	59,149	205	63,000	220
9. Hibaelhárítás	183,000	116,011	403	183,000	635
9/a. Zár/kaputelfon jav./lakatosmunka	-	59,300	205	-	-
9/b. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	40,684	141	-	-
9/c. Villamos javítás	-	16,027	56	-	-
9/d. Üvegezés	-	0	0	-	-
9/e. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	0	0	-	-
10. Időszerű karbantartás	0	0	0	0	0
10/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
10/b. Villamos javítás	-	0	0	-	-
10/c. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	0	-	-
10/d. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	0	0	-	-
11. Tervszerű karbantartás	0	0	0	0	0
11/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
11/c. Villamos javítás	-	0	0	-	-
11/d. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	0	-	-
11/e. Egyéb	-	0	0	-	-
<b>Üzem. és karb. kiadások össz.</b>	<b>922,000</b>	<b>840,262</b>		<b>922,000</b>	<b>3,010</b>
<b>Felújítások költsége</b>					
12. Felújítási alap képzés	692,180	620,240	39 Ft/m <sup>2</sup>	115,000	7 Ft/m <sup>2</sup>
13. LTP megtakarítás	312,000	395,535	25 Ft/m <sup>2</sup>	1,354,000	85 Ft/m <sup>2</sup>
14. Hiteltörlesztés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	290,000	18 Ft/m <sup>2</sup>
15. Felújítási munkák költsége	13,000,000	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	14,000,000	877 Ft/m <sup>2</sup>
<b>Felújítás kiadások összesen</b>	<b>14,004,180</b>	<b>1,015,775</b>		<b>15,759,000</b>	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>14,926,180</b>	<b>1,856,037</b>		<b>16,681,000</b>	

### Göngyöltött elszámolás alakulása

Megnevezés	Nyitó	Bevételek	Kiadás	Záró
<b>Üzemeltetés</b>				
Főkönyvi számla	106,888	924,480	840,262	191,106
Kintlévőség	32,720	0	0	32,720
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	74,168			158,386
<b>Felújítás</b>				
Főkönyvi számla	1,175,081	1,015,775	0	2,190,856
Kintlévőség	121,658	37,503	0	159,161
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	1,053,423			2,031,695
Ebből Fundamentában	466,231	395,535	0	861,766

#### 4.13 A 14. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve

Megnevezés	2015. évi			2016. évi	
	terv	tény	Megoszt./hó	terv	Megoszt./hó
<b>Bevételek</b>					
1. Felújítás	887,000	869,681		887,000	
1/a. Felújítási hozzájárulás	743,000	743,400	35 Ft/m <sup>2</sup>	743,000	35 Ft/m <sup>2</sup>
1/b. Felújítási alap kifizetés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
1/c. LTP kifizetés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
1/d. Lakástakarék kamat + támogatás - szlavezetési díj	144,000	126,281	6 Ft/m <sup>2</sup>	144,000	7 Ft/m <sup>2</sup>
1/e. Hitelfelvétel	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0
2. Üzemeltetés	1,189,000	1,369,440	2,754	1,263,000	3,345
3. Költségvetés túllépésének kompenzációja	95,000	95,400	265	0	0
4. Egyéb bevételek (pl. biztosító kárterítés)	-	0	-	-	-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2,171,000</b>	<b>2,334,521</b>		<b>2,150,000</b>	
<b>Kiadások</b>					
<b>Közütemi díjak</b>					
1. Közös áramfogyasztás	31,000	28,239	81	31,000	85
2. Víz és csatornadij	79,000	-12,835	Ih-anként	58,000	Ih-anként
<b>Igazgatási költségek</b>					
4. Összesen:	504,000	518,000	1,438	504,000	1,400
4/a. Személyi jellegű kifizetések a.r.	284,659	295,320	820	288,750	802
4/b. Dologi ig. költs. a.r. (sárga csekk, bank, könyvelés, stb.)	219,205	222,504	618	215,114	598
<b>Egyéb üzemeltetési-kezelési költségek</b>					
5. Épületbiztosítási díj	282,000	284,491	790	282,000	785
6. Járulékos költségek (illetékek, jogi elj., teremb. stb.)	0		egyéni	0	0
7. Területfenntartás (rovartártás, tisztítás, környezet stb.)	8,000	4,618	13	8,000	20
<b>Karbantartások költsége</b>					
8. Együttes karbantartás a.r.	79,000	73,936	205	79,000	220
9. Hibaelhárítás	206,000	76,311	212	206,000	570
9/a. Zár/kaputelfon jav./lakatosmunka	-	53,260	148	-	-
9/b. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
9/c. Villamos javítás	-	23,051	64	-	-
9/d. Üvegezés	-	0	0	-	-
9/e. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	0	0	-	-
10. Időszerű karbantartás	-	36,194	101	95,000	265
10/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
10/b. Villamos javítás	-	36,194	101	-	-
10/c. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	0	-	-
10/d. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	0	0	-	-
11. Tervszerű karbantartás	-	0	0	0	0
11/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
11/c. Villamos javítás	-	0	0	-	-
11/d. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	0	-	-
11/e. Egyéb	-	0	0	-	-
<b>Üzem. és karb. kiadások össz.</b>	<b>1,189,000</b>	<b>1,009,954</b>		<b>1,263,000</b>	<b>3,345</b>
<b>Felújítások költsége</b>					
12. Felújítási alap képzés	263,000	263,400	12 Ft/m <sup>2</sup>	263,000	12 Ft/m <sup>2</sup>
13. LTP megtakarítás	624,000	606,281	29 Ft/m <sup>2</sup>	624,000	29 Ft/m <sup>2</sup>
14. Hiteltörlesztés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
15. Felújítási munkák költsége	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
<b>Felújítás kiadások összesen</b>	<b>887,000</b>	<b>869,681</b>		<b>887,000</b>	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2,076,000</b>	<b>1,879,635</b>		<b>2,150,000</b>	

#### Göngyöltött elszámolás alakulása

Megnevezés	Nyitó	Bevétel	Kiadás	Záró
<b>Üzemeltetés</b>				
Főkönyvi számla	-160,236	1,464,840	1,009,954	294,650
Kintlévőség	530,482	125,202	0	655,684
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	-690,718			-361,034
<b>Felújítás</b>				
Főkönyvi számla	2,336,389	869,681	0	3,206,070
Kintlévőség	767,119	173,543	0	940,662
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	1,569,270			2,265,408
Ebből Fundamentában	39,700	606,281	0	645,981

#### 4.14 A 15. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve

Megnevezés	2015. évi			2016. évi	
	terv	tény	Megoszt./hó	terv	Megoszt./hó
<b>Bevételek</b>					
1. Felújítás	3,610,000	3,607,080		10,428,000	
1/a. Felújítási hozzájárulás	3,610,000	3,609,780	60 Ft/m <sup>2</sup>	3,610,000	60 Ft/m <sup>2</sup>
1/b. Felújítási alap kifizetés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	6,350,000	106 Ft/m <sup>2</sup>
1/c. LTP kifizetés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
1/d. Lakástakarék kamat + támogatás - szlavezetési díj	0	-2,700	0 Ft/m <sup>2</sup>	468,000	8 Ft/m <sup>2</sup>
1/e. Hitelfelvétel	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0
2. Üzemeltetés	3,129,000	4,932,420	2,857	3,129,000	2,965
3. Költségvetés túllépésének kompenzációja	0	0	0	0	0
4. Egyéb bevételek (pl. biztosító kárterítés)	-	0	-	-	-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>6,739,000</b>	<b>8,539,500</b>		<b>13,557,000</b>	
<b>Kiadások</b>					
<b>Közütemi díjak</b>					
1. Közös áramfogyasztás	102,000	105,859	100	102,000	95
2. Víz és csatornadij	0	606,245	lh-anként	0	lh-anként
<b>Igazgatási költségek</b>					
4. Összesen:	1,478,000	1,519,000	1,438	1,478,000	1,400
4/a. Személyi jellegű kifizetések a.r.	835,000	866,271	820	847,000	802
4/b. Dologi ig. költs. a.r. (sárga csekk, bank, könyvelés, stb.)	643,000	652,678	618	631,000	598
<b>Egyéb üzemeltetési-kezelési költségek</b>					
5. Épületbiztosítási díj	630,000	625,479	592	630,000	600
6. Járulékos költségek (illetékek, jogi elj., teremb. stb.)	0	4,069	egyéni	0	0
7. Területfenntartás (rovartártás, tisztítás, környezet stb.)	72,000	84,885	80	72,000	70
<b>Karbantartások költsége</b>					
8. Együttes karbantartás a.r.	232,000	216,880	205	232,000	220
9. Hibaelhárítás	615,000	160,481	152	615,000	580
9/a. Zár/kaputelfon jav./lakatosmunka	-	25,780	24	-	-
9/b. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	31,040	29	-	-
9/c. Villamos javítás	-	40,411	38	-	-
9/d. Üvegezés	-	63,250	60	-	-
9/e. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	0	0	-	-
10. Időszerű karbantartás	0	0	0	0	0
10/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
10/b. Villamos javítás	-	0	0	-	-
10/c. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	0	-	-
10/d. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	0	0	-	-
11. Tervszerű karbantartás	0	0	0	0	0
11/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
11/c. Villamos javítás	-	0	0	-	-
11/d. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	0	-	-
11/e. Egyéb	-	0	0	-	-
<b>Üzem. és karb. kiadások össz.</b>	<b>3,129,000</b>	<b>3,322,898</b>		<b>3,129,000</b>	<b>2,965</b>
<b>Felújítások költsége</b>					
12. Felújítási alap képzés	2,770,000	70,275	1 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
13. LTP megtakarítás	840,000	817,300	14 Ft/m <sup>2</sup>	2,028,000	34 Ft/m <sup>2</sup>
14. Hiteltörlesztés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
15. Felújítási munkák költsége	0	2,719,505	45 Ft/m <sup>2</sup>	8,400,000	140 Ft/m <sup>2</sup>
<b>Felújítás kiadások összesen</b>	<b>3,610,000</b>	<b>3,607,080</b>		<b>10,428,000</b>	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6,739,000</b>	<b>6,929,978</b>		<b>13,557,000</b>	

#### Göngyöltött elszámolás alakulása

Megnevezés	Nyitó	Bevétel	Kiadás	Záró
<b>Üzemeltetés</b>				
Főkönyvi számla	509,859	4,932,420	3,322,898	2,119,382
Kintlévőség	7,450,882	97,407	0	7,548,289
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	-6,941,023			-5,428,908
<b>Felújítás</b>				
Főkönyvi számla	8,482,213	3,607,080	2,719,505	9,369,788
Kintlévőség	3,302,694	333,650	0	3,636,344
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	5,179,519			5,733,444
Ebből Fundamentában	0	817,300	0	817,300

## 4.15 A 16. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve

Megnevezés	2015. évi			2016. évi	
	terv	tény	Megoszt./hó	terv	Megoszt./hó
<b>Bevételek</b>					
1. Felújítás	1,957,000	1,979,598		2,124,000	
1/a. Felújítási hozzájárulás	1,770,000	1,769,760	60 Ft/m <sup>2</sup>	1,770,000	60 Ft/m <sup>2</sup>
1/b. Felújítási alap kifizetés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
1/c. LTP kifizetés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
1/d. Lakástakarék kamat + támogatás - szlavezetési díj	187,000	209,838	7 Ft/m <sup>2</sup>	354,000	12 Ft/m <sup>2</sup>
1/e. Hitelfelvétel	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0
2. Üzemeltetés	1,724,000	2,268,300	2,881	1,724,000	3,050
3. Költségvetés túllépésének kompenzációja	0	0	0	0	0
4. Egyéb bevételek (pl. biztosító kárterítés)	-	0	-	-	-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3,681,000</b>	<b>4,247,898</b>		<b>3,848,000</b>	
<b>Kiadások</b>					
<b>Közütemi díjak</b>					
1. Közös áramfogyasztás	42,000	43,766	78	42,000	75
2. Víz és csatornadij	8,000	35,287	Ih-anként	8,000	Ih-anként
<b>Igazgatási költségek</b>					
4. Összesen:	789,000	811,000	1,438	789,000	1,400
4/a. Személyi jellegű kifizetések a.r.	445,966	462,668	820	452,375	802
4/b. Dologi ig. költs. a.r. (sárga csekk, bank, könyvelés, stb.)	343,420	348,589	618	337,011	598
<b>Egyéb üzemeltetési-kezelési költségek</b>					
5. Épületbiztosítási díj	325,000	303,536	538	325,000	580
6. Járulékos költségek (illetékek, jogi elj., teremb. stb.)	0	3,069	egyéni	0	0
7. Területfenntartás (rovartártás, tisztítás, környezet stb.)	36,000	1,270	2	36,000	65
<b>Karbantartások költsége</b>					
8. Együttes karbantartás a.r.	124,000	115,833	205	124,000	220
9. Hibaelhárítás	400,000	27,500	49	400,000	710
9/a. Zár/kaputelponc jav./lakatosmunka	-	27,500	49	-	-
9/b. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
9/c. Villamos javítás	-	0	0	-	-
9/d. Üvegezés	-	0	0	-	-
9/e. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	0	0	-	-
10. Időszerű karbantartás	-	0	0	0	0
10/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
10/b. Villamos javítás	-	0	0	-	-
10/c. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	0	-	-
10/d. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	0	0	-	-
11. Tervszerű karbantartás	-	0	0	0	0
11/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
11/c. Villamos javítás	-	0	0	-	-
11/d. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	0	-	-
11/e. Egyéb	-	0	0	-	-
<b>Üzem. és karb. kiadások össz.</b>	<b>1,724,000</b>	<b>1,341,261</b>		<b>1,724,000</b>	<b>3,050</b>
<b>Felújítások költsége</b>					
12. Felújítási alap képzés	1,170,000	115,832	4 Ft/m <sup>2</sup>	690,000	23 Ft/m <sup>2</sup>
13. LTP megtakarítás	787,000	1,009,838	34 Ft/m <sup>2</sup>	1,434,000	49 Ft/m <sup>2</sup>
14. Hiteltörlesztés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
15. Felújítási munkák költsége	0	853,928	29 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
<b>Felújítás kiadások összesen</b>	<b>1,957,000</b>	<b>1,979,598</b>		<b>2,124,000</b>	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3,681,000</b>	<b>3,320,859</b>		<b>3,848,000</b>	

### Göngyöltött elszámolás alakulása

Megnevezés	Nyitó	Bevétel	Kiadás	Záró
<b>Üzemeltetés</b>				
Főkönyvi számla	1,905,463	2,268,300	1,341,261	2,832,502
Kintlévőség	2,301,680	573,964	0	2,875,644
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	-396,217			-43,142
<b>Felújítás</b>				
Főkönyvi számla	4,607,332	1,979,598	853,928	5,733,002
Kintlévőség	1,585,637	434,640	0	2,020,277
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	3,021,695			3,712,725
Ebből Fundamentában	1,117,101	1,009,838	0	2,126,939

## 4.16 A 19. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve

Megnevezés	2015. évi			2016. évi	
	terv	tény	Megoszt./hó	terv	Megoszt./hó
<b>Bevételek</b>					
1. Felújítás	1,155,000	1,178,359		1,179,000	
1/a. Felújítási hozzájárulás	968,000	967,680	60 Ft/m <sup>2</sup>	968,000	60 Ft/m <sup>2</sup>
1/b. Felújítási alap kifizetés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
1/c. LTP kifizetés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
1/d. Lakástakarék kamat + támogatás - szlavezetési díj	187,000	210,679	13 Ft/m <sup>2</sup>	211,000	13 Ft/m <sup>2</sup>
1/e. Hitelfelvétel	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0
2. Üzemeltetés	1,035,000	1,036,800	2,608	1,035,000	2,697
3. Költségvetés túllépésének kompenzációja	0	0	0	0	0
4. Egyéb bevételek (pl. biztosító kárterítés)	-	0	-	-	-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2,190,000</b>	<b>2,215,159</b>		<b>2,214,000</b>	
<b>Kiadások</b>					
<b>Közütemi díjak</b>					
1. Közös áramfogyasztás	15,000	21,973	57	15,000	40
2. Víz és csatornadij	75,000	48,752	127	75,000	195
<b>Igazgatási költségek</b>					
4. Összesen:	537,000	552,000	1,438	537,000	1,397
4/a. Személyi jellegű kifizetések a.r.	303,536	315,008	820	308,000	802
4/b. Dologi ig. költs. a.r. (sárga csekk, bank, könyvelés, stb.)	233,818	237,337	618	229,000	596
<b>Egyéb üzemeltetési-kezelési költségek</b>					
5. Épületbiztosítási díj	174,000	175,340	457	174,000	455
6. Járulékos költségek (illetékek, jogi elj., teremb. stb.)	0	0	egyéni	0	0
7. Területfenntartás (rovartártás, tisztítás, környezet stb.)	0	0	0	0	0
<b>Karbantartások költsége</b>					
8. Együttes karbantartás a.r.	84,000	78,865	205	84,000	220
9. Hibaelhárítás	150,000	156,127	407	150,000	390
9/a. Zár/kaputelponc jav./lakatosmunka	-	4,450	12	-	-
9/b. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	73,977	193	-	-
9/c. Villamos javítás	-	0	0	-	-
9/d. Üvegezés	-	77,690	202	-	-
9/e. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	0	0	-	-
10. Időszerű karbantartás	0	0	0	0	0
10/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
10/b. Villamos javítás	-	0	0	-	-
10/c. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	0	-	-
10/d. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	0	0	-	-
11. Tervszerű karbantartás	0	0	0	0	0
11/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
11/c. Villamos javítás	-	0	0	-	-
11/d. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	0	-	-
11/e. Egyéb	-	0	0	-	-
<b>Üzem. és karb. kiadások össz.</b>	<b>1,035,000</b>	<b>1,033,057</b>		<b>1,035,000</b>	<b>2,697</b>
<b>Felújítások költsége</b>					
12. Felújítási alap képzés	368,000	365,880	23 Ft/m <sup>2</sup>	368,000	23 Ft/m <sup>2</sup>
13. LTP megtakarítás	787,000	812,479	50 Ft/m <sup>2</sup>	811,000	50 Ft/m <sup>2</sup>
14. Hiteltörlesztés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
15. Felújítási munkák költsége	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
<b>Felújítás kiadások összesen</b>	<b>1,155,000</b>	<b>1,178,359</b>		<b>1,179,000</b>	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2,190,000</b>	<b>2,211,416</b>		<b>2,214,000</b>	

### Göngölyített elszámolás alakulása

Megnevezés	Nyitó	Bevétel	Kiadás	Záró
<b>Üzemeltetés</b>				
Főkönyvi számla	511,661	1,036,800	1,033,057	515,404
Kintlévőség	74,545	0	0	74,545
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	437,116			440,859
<b>Felújítás</b>				
Főkönyvi számla	2,117,444	1,178,359	0	3,295,803
Kintlévőség	119,771	122,580	0	242,351
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	1,997,673			3,053,452
Ebből Fundamentában	1,167,378	812,479	0	1,979,857

## 4.17 A 20. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve

Megnevezés	2015. évi			2016. évi	
	terv	tény	Megoszt./hó	terv	Megoszt./hó
<b>Bevételek</b>					
1. Felújítás	1,155,000	1,178,359		1,179,000	
1/a. Felújítási hozzájárulás	968,000	967,680	60 Ft/m <sup>2</sup>	968,000	60 Ft/m <sup>2</sup>
1/b. Felújítási alap kifizetés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
1/c. LTP kifizetés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
1/d. Lakástakarék kamat + támogatás - szlavezetési díj	187,000	210,679	13 Ft/m <sup>2</sup>	211,000	13 Ft/m <sup>2</sup>
1/e. Hitelfelvétel	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0
2. Üzemeltetés	1,022,000	1,203,360	2,371	1,022,000	2,665
3. Költségvetés túllépésének kompenzációja	0	0	0	0	0
4. Egyéb bevételek (pl. biztosító kárterítés)	-	0	-	-	-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2,177,000</b>	<b>2,381,719</b>		<b>2,201,000</b>	
<b>Kiadások</b>					
<b>Közütemi díjak</b>					
1. Közös áramfogyasztás	25,000	21,982	57	25,000	65
2. Víz és csatornadij	0	14,532	0	0	0
<b>Igazgatási költségek</b>					
4. Összesen:	537,000	552,000	1,438	537,000	1,400
4/a. Személyi jellegű kifizetések a.r.	303,536	315,008	820	308,000	802
4/b. Dologi ig. költs. a.r. (sárga csekk, bank, könyvelés, stb.)	233,818	237,337	618	229,455	598
<b>Egyéb üzemeltetési-kezelési költségek</b>					
5. Épületbiztosítási díj	174,000	175,340	457	174,000	455
6. Járulékos költségek (illetékek, jogi elj., teremb. stb.)	0	0	egyéni	0	0
7. Területfenntartás (rovartártás, tisztítás, környezet stb.)	0	0	0	0	0
<b>Karbantartások költsége</b>					
8. Együttes karbantartás a.r.	84,000	78,865	205	84,000	220
9. Hibaelhárítás	202,000	13,730	36	202,000	525
9/a. Zár/kaputelponc jav./lakatosmunka	-	13,730	36	-	-
9/b. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
9/c. Villamos javítás	-	0	0	-	-
9/d. Üvegezés	-	0	0	-	-
9/e. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	0	0	-	-
10. Időszerű karbantartás	0	0	0	0	0
10/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
10/b. Villamos javítás	-	0	0	-	-
10/c. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	0	-	-
10/d. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	0	0	-	-
11. Tervszerű karbantartás	0	0	0	0	0
11/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
11/c. Villamos javítás	-	0	0	-	-
11/d. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	0	-	-
11/e. Egyéb	-	0	0	-	-
<b>Üzem. és karb. kiadások össz.</b>	<b>1,022,000</b>	<b>856,449</b>	-	<b>1,022,000</b>	<b>2,665</b>
<b>Felújítások költsége</b>					
12. Felújítási alap képzés	368,000	365,880	23 Ft/m <sup>2</sup>	368,000	23 Ft/m <sup>2</sup>
13. LTP megtakarítás	787,000	812,479	50 Ft/m <sup>2</sup>	811,000	50 Ft/m <sup>2</sup>
14. Hiteltörlesztés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
15. Felújítási munkák költsége	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
<b>Felújítás kiadások összesen</b>	<b>1,155,000</b>	<b>1,178,359</b>	-	<b>1,179,000</b>	-
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2,177,000</b>	<b>2,034,808</b>	-	<b>2,201,000</b>	-

### Göngölyített elszámolás alakulása

Megnevezés	Nyitó	Bevétel	Kiadás	Záró
<b>Üzemeltetés</b>				
Főkönyvi számla	461,278	1,203,360	856,449	808,189
Kintlévőség	660,614	243,960	0	904,574
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	-199,336			-95,385
<b>Felújítás</b>				
Főkönyvi számla	2,892,227	1,178,359	0	4,070,586
Kintlévőség	364,486	102,615	0	467,101
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	2,527,741			3,603,485
Ebből Fundamentában	1,167,378	812,479	0	1,979,857

#### 4.18 A 21. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve

Megnevezés	2015. évi			2016. évi	
	terv	tény	Megoszt./hó	terv	Megoszt./hó
<b>Bevételek</b>					
1. Felújítás	811,000	793,721		811,000	
1/a. Felújítási hozzájárulás	667,000	667,440	60 Ft/m <sup>2</sup>	667,000	60 Ft/m <sup>2</sup>
1/b. Felújítási alap kifizetés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
1/c. LTP kifizetés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
1/d. Lakástakarék kamat + támogatás - szlavezetési díj	144,000	126,281	11 Ft/m <sup>2</sup>	144,000	13 Ft/m <sup>2</sup>
1/e. Hitelfelvétel	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0
2. Üzemeltetés	618,000	618,840	2,499	618,000	2,810
3. Költségvetés túllépésének kompenzációja	0	0	0	0	0
4. Egyéb bevételek (pl. biztosító kárterítés)	-	0	-	-	-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1,429,000</b>	<b>1,412,561</b>		<b>1,429,000</b>	
<b>Kiadások</b>					
<b>Közütemi díjak</b>					
1. Közös áramfogyasztás	12,000	13,134	61	12,000	55
2. Víz és csatornadij	12,000	-19,759	-91	12,000	55
<b>Igazgatási költségek</b>					
4. Összesen:	302,000	311,000	1,438	302,000	1,400
4/a. Személyi jellegű kifizetések a.r.	170,795	177,192	820	173,250	802
4/b. Dologi ig. költs. a.r. (sárga csekk, bank, könyvelés, stb.)	131,523	133,502	618	129,068	598
<b>Egyéb üzemeltetési-kezelési költségek</b>					
5. Épületbiztosítási díj	127,000	126,957	588	127,000	590
6. Járulékos költségek (illetékek, jogi elj., teremb. stb.)	0	0	egyéni	0	0
7. Területfenntartás (rovartártás, tisztítás, környezet stb.)	0	33,980	157	0	0
<b>Karbantartások költsége</b>					
8. Együttes karbantartás a.r.	47,000	44,362	205	47,000	220
9. Hibaelhárítás	118,000	98,014	454	118,000	545
9/a. Zár/kaputelfon jav./lakatosmunka	-	0	-	-	-
9/b. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	-	-	-
9/c. Villamos javítás	-	9,779	45	-	-
9/d. Üvegezés	-	88,235	408	-	-
9/e. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	0	-	-	-
10. Időszerű karbantartás	-	0	0	-	0
10/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
10/b. Villamos javítás	-	0	-	-	-
10/c. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	-	-	-
10/d. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	0	-	-	-
11. Tervszerű karbantartás	-	0	0	-	0
11/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
11/c. Villamos javítás	-	0	-	-	-
11/d. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	-	-	-
11/e. Egyéb	-	0	-	-	-
<b>Üzem. és karb. kiadások össz.</b>	<b>618,000</b>	<b>607,688</b>		<b>618,000</b>	<b>2,865</b>
<b>Felújítások költsége</b>					
12. Felújítási alap képzés	187,000	187,440	17 Ft/m <sup>2</sup>	187,000	17 Ft/m <sup>2</sup>
13. LTP megtakarítás	624,000	606,281	55 Ft/m <sup>2</sup>	624,000	56 Ft/m <sup>2</sup>
14. Hiteltörlesztés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
15. Felújítási munkák költsége	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
<b>Felújítás kiadások összesen</b>	<b>811,000</b>	<b>793,721</b>		<b>811,000</b>	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1,429,000</b>	<b>1,401,409</b>		<b>1,429,000</b>	

#### Göngyöltött elszámolás alakulása

Megnevezés	Nyitó	Bevételek	Kiadás	Záró
<b>Üzemeltetés</b>				
Főkönyvi számla	314,763	618,840	607,688	325,915
Kintlévőség	-2,540	0	20,295	-22,835
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	317,303			348,750
<b>Felújítás</b>				
Főkönyvi számla	2,161,493	793,721	0	2,955,214
Kintlévőség	244,580	69,275	0	313,855
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	1,916,913			2,641,359
Ebből Fundamentában	39,700	606,281	0	645,981

## 4.19 A 22. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve

Megnevezés	2015. évi			2016. évi	
	terv	tény	Megoszt./hó	terv	Megoszt./hó
<b>Bevételek</b>					
1. Felújítás	4,515,000	4,519,201		4,951,000	
1/a. Felújítási hozzájárulás	4,295,000	4,294,800	60 Ft/m <sup>2</sup>	4,295,000	60 Ft/m <sup>2</sup>
1/b. Felújítási alap kifizetés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
1/c. LTP kifizetés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
1/d. Lakástakarék kamat + támogatás - szlavezetési díj	220,000	224,401	3 Ft/m <sup>2</sup>	656,000	9 Ft/m <sup>2</sup>
1/e. Hitelfelvétel	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0
2. Üzemeltetés	3,907,000	4,997,100	2,553	3,907,000	2,875
3. Költségvetés túllépésének kompenzációja	0	0	0	0	0
4. Egyéb bevételek (pl. biztosító kárterítés)	-	0	-	-	-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8,422,000</b>	<b>9,516,301</b>		<b>8,858,000</b>	
<b>Kiadások</b>					
<b>Közütemi díjak</b>					
1. Közös áramfogyasztás	83,000	85,915	63	83,000	60
2. Víz és csatornadij	9,000	999,797	Ih-anként	9,000	Ih-anként
<b>Igazgatási költségek</b>					
4. Összesen:	1,898,000	1,950,000	1,438	1,898,000	1,400
4/a. Személyi jellegű kifizetések a.r.	1,072,216	1,112,371	820	1,087,625	802
4/b. Dologi ig. költs. a.r. (sárga csekk, bank, könyvelés, stb.)	825,670	838,098	618	810,261	598
<b>Egyéb üzemeltetési-kezelési költségek</b>					
5. Épületbiztosítási díj	773,000	768,809	567	773,000	575
6. Járulékos költségek (illetékek, jogi elj., teremb. stb.)	0	26,079	egyéni	0	0
7. Területfenntartás (rovartártás, tisztítás, környezet stb.)	50,000	61,215	45	50,000	35
<b>Karbantartások költsége</b>					
8. Együttes karbantartás a.r.	298,000	278,493	205	298,000	220
9. Hibaelhárítás	796,000	210,315	155	796,000	585
9/a. Zár/kaputelpon jav./lakatosmunka	-	64,995	48	-	-
9/b. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	66,026	49	-	-
9/c. Villamos javítás	-	48,514	36	-	-
9/d. Üvegezés	-	30,780	23	-	-
9/e. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	0	0	-	-
10. Időszerű karbantartás	0	0	0	0	0
10/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
10/b. Villamos javítás	-	0	0	-	-
10/c. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	0	-	-
10/d. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	0	0	-	-
11. Tervszerű karbantartás	0	0	0	0	0
11/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
11/c. Villamos javítás	-	0	0	-	-
11/d. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	0	-	-
11/e. Egyéb	-	0	0	-	-
<b>Üzem. és karb. kiadások össz.</b>	<b>3,907,000</b>	<b>4,380,623</b>		<b>3,907,000</b>	<b>2,875</b>
<b>Felújítások költsége</b>					
12. Felújítási alap képzés	3,575,000	2,313,000	32 Ft/m <sup>2</sup>	2,135,000	30 Ft/m <sup>2</sup>
13. LTP megtakarítás	940,000	1,666,201	23 Ft/m <sup>2</sup>	2,816,000	39 Ft/m <sup>2</sup>
14. Hiteltörlesztés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
15. Felújítási munkák költsége	0	540,000	8 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
<b>Felújítás kiadások összesen</b>	<b>4,515,000</b>	<b>4,519,201</b>		<b>4,951,000</b>	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8,422,000</b>	<b>8,899,824</b>		<b>8,858,000</b>	

### Göngyöltött elszámolás alakulása

Megnevezés	Nyitó	Bevétel	Kiadás	Záró
<b>Üzemeltetés</b>				
Főkönyvi számla	1,165,756	4,997,100	4,380,623	1,782,233
Kintlévőség	4,327,985	692,792	0	5,020,777
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	-3,162,229			-3,238,544
<b>Felújítás</b>				
Főkönyvi számla	12,560,460	4,519,201	540,000	16,539,661
Kintlévőség	3,272,143	262,692	0	3,534,835
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	9,288,317			13,004,826
Ebből Fundamentában	1,333,871	1,666,201	0	3,000,072

## 4.20 A 23. sz. részközgyűlés 2015. évi elszámolása és 2016. évi költségterve

Megnevezés	2015. évi			2016. évi	
	terv	tény	Megoszt./hó	terv	Megoszt./hó
<b>Bevételek</b>					
1. Felújítás	4,515,000	4,519,185		4,951,000	
1/a. Felújítási hozzájárulás	4,295,000	4,294,800	60 Ft/m <sup>2</sup>	4,295,000	60 Ft/m <sup>2</sup>
1/b. Felújítási alap kifizetés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
1/c. LTP kifizetés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
1/d. Lakástakarék kamat + támogatás - szlavezetési díj	220,000	224,385	3 Ft/m <sup>2</sup>	656,000	9 Ft/m <sup>2</sup>
1/e. Hitelfelvétel	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0
2. Üzemeltetés	3,884,000	5,346,140	2,574	3,884,000	2,865
3. Költségvetés túllépésének kompenzációja	0	0	0	0	0
4. Egyéb bevételek (pl. biztosító kárterítés)	-	0	-	-	-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>8,399,000</b>	<b>9,865,325</b>		<b>8,835,000</b>	
<b>Kiadások</b>					
<b>Közütemi díjak</b>					
1. Közös áramfogyasztás	69,000	106,538	79	69,000	50
2. Víz és csatornadij	0	165,448	Ih-anként	0	Ih-anként
<b>Igazgatási költségek</b>					
4. Összesen:	1,898,000	1,950,000	1,438	1,898,000	1,400
4/a. Személyi jellegű kifizetések a.r.	1,072,216	1,112,371	820	1,087,625	802
4/b. Dologi ig. költs. a.r. (sárga csekk, bank, könyvelés, stb.)	825,670	838,098	618	810,261	598
<b>Egyéb üzemeltetési-kezelési költségek</b>					
5. Épületbiztosítási díj	773,000	766,809	567	773,000	575
6. Járulékos költségek (illetékek, jogi elj., teremb. stb.)	0	15,768	egyéni	0	0
7. Területfenntartás (rovartártás, tisztítás, környezet stb.)	50,000	1,905	1	50,000	35
<b>Karbantartások költsége</b>					
8. Együttes karbantartás a.r.	298,000	278,493	205	298,000	220
9. Hibaelhárítás	796,000	204,279	151	796,000	585
9/a. Zár/kaputelfon jav./lakatosmunka	-	24,250	18	-	-
9/b. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	116,680	86	-	-
9/c. Villamos javítás	-	39,236	29	-	-
9/d. Üvegezés	-	0	0	-	-
9/e. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	24,113	18	-	-
10. Időszerű karbantartás	-	0	0	0	0
10/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
10/b. Villamos javítás	-	0	0	-	-
10/c. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	0	-	-
10/d. Egyéb (tető, burkolat, lépcső, stb.)	-	0	0	-	-
11. Tervszerű karbantartás	-	0	0	0	0
11/a. Víz/csatorna/fűtésrendszer jav.	-	0	0	-	-
11/c. Villamos javítás	-	0	0	-	-
11/d. Gázhálózattal kapcsolatos munkák	-	0	0	-	-
11/e. Egyéb	-	0	0	-	-
<b>Üzem. és karb. kiadások össz.</b>	<b>3,884,000</b>	<b>3,491,240</b>		<b>3,884,000</b>	<b>2,865</b>
<b>Felújítások költsége</b>					
12. Felújítási alap képzés	3,575,000	2,314,800	32 Ft/m <sup>2</sup>	2,135,000	30 Ft/m <sup>2</sup>
13. LTP megtakarítás	940,000	1,664,385	23 Ft/m <sup>2</sup>	2,816,000	39 Ft/m <sup>2</sup>
14. Hiteltörlesztés	0	0	0 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
15. Felújítási munkák költsége	0	540,000	8 Ft/m <sup>2</sup>	0	0 Ft/m <sup>2</sup>
<b>Felújítás kiadások összesen</b>	<b>4,515,000</b>	<b>4,519,185</b>		<b>4,951,000</b>	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8,399,000</b>	<b>8,010,425</b>		<b>8,835,000</b>	

### Göngyöltött elszámolás alakulása

Megnevezés	Nyitó	Bevétel	Kiadás	Záró
<b>Üzemeltetés</b>				
Főkönyvi számla	3,934,110	5,346,140	3,491,240	5,789,010
Kintlévőség	4,289,257	798,553	0	5,087,810
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	-355,147			701,200
<b>Felújítás</b>				
Főkönyvi számla	11,973,844	4,519,185	540,000	15,953,029
Kintlévőség	3,239,205	332,506	0	3,571,711
Kintlévőséggel csökk. egyenleg	8,734,639			12,381,318
Ebből Fundamentában	1,333,611	1,664,385	0	2,997,996

## 4.21 Összes üzemeltetési költség lépcsőházanként

Részszám	Lépcsőház	Szerelési	Leprózálás-	Vízmű-	Kárbantart-	Egyéb üz-	Vállalás-	Részszám	Részszám	Egyéb üz-	Vállalás-	Részszám	Részszám	Egyéb üz-	Vállalás-							
1	45	1.400 Ft	745 Ft	60 Ft	320 Ft	545 Ft	0 Ft	50 Ft	3.120 Ft	-	13	17	1.400 Ft	615 Ft	65 Ft	210 Ft	855 Ft	0 Ft	0 Ft	3.145 Ft	-	
1	47	1.400 Ft	745 Ft	100 Ft	365 Ft	545 Ft	0 Ft	50 Ft	3.205 Ft	-	13	19	1.400 Ft	615 Ft	175 Ft	185 Ft	855 Ft	0 Ft	0 Ft	3.230 Ft	-	
1	49	1.400 Ft	745 Ft	95 Ft	0 Ft	545 Ft	0 Ft	50 Ft	2.835 Ft	-	14	2	1.400 Ft	785 Ft	145 Ft	200 Ft	1.065 Ft	0 Ft	20 Ft	3.605 Ft	-300 Ft	
1	51	1.400 Ft	745 Ft	60 Ft	0 Ft	545 Ft	0 Ft	50 Ft	2.800 Ft	-	14	4	1.400 Ft	785 Ft	90 Ft	155 Ft	1.065 Ft	0 Ft	20 Ft	3.505 Ft	-	
2	27	1.400 Ft	745 Ft	145 Ft	50 Ft	665 Ft	0 Ft	0 Ft	3.005 Ft	-	14	6	1.400 Ft	785 Ft	70 Ft	210 Ft	1.065 Ft	0 Ft	20 Ft	3.540 Ft	-	
2	29	1.400 Ft	745 Ft	175 Ft	250 Ft	665 Ft	0 Ft	0 Ft	3.235 Ft	-1.000 Ft	14	8	1.400 Ft	785 Ft	65 Ft	145 Ft	1.065 Ft	0 Ft	20 Ft	3.470 Ft	-	
2	31	1.400 Ft	745 Ft	80 Ft	260 Ft	665 Ft	0 Ft	0 Ft	3.150 Ft	-	14	10	1.400 Ft	785 Ft	65 Ft	100 Ft	1.065 Ft	0 Ft	20 Ft	3.425 Ft	-	
2	33	1.400 Ft	745 Ft	110 Ft	0 Ft	665 Ft	0 Ft	0 Ft	2.920 Ft	-	15	24	1.400 Ft	600 Ft	100 Ft	0 Ft	800 Ft	0 Ft	70 Ft	2.970 Ft	-	
3	22	1.400 Ft	750 Ft	140 Ft	130 Ft	700 Ft	0 Ft	0 Ft	3.120 Ft	-	15	26	1.400 Ft	600 Ft	55 Ft	0 Ft	800 Ft	0 Ft	70 Ft	2.925 Ft	-	
3	24	1.400 Ft	750 Ft	110 Ft	130 Ft	700 Ft	0 Ft	0 Ft	3.090 Ft	-	15	28	1.400 Ft	600 Ft	35 Ft	0 Ft	800 Ft	0 Ft	70 Ft	2.905 Ft	-	
4	1	1.400 Ft	740 Ft	50 Ft	210 Ft	840 Ft	0 Ft	0 Ft	3.250 Ft	-	15	30	1.400 Ft	600 Ft	45 Ft	0 Ft	800 Ft	0 Ft	70 Ft	2.915 Ft	-	
4	3	1.400 Ft	740 Ft	390 Ft	280 Ft	840 Ft	0 Ft	0 Ft	10 Ft	3.660 Ft	-	15	32	1.400 Ft	600 Ft	300 Ft	0 Ft	800 Ft	0 Ft	70 Ft	3.170 Ft	-
4	5	1.400 Ft	740 Ft	180 Ft	140 Ft	840 Ft	0 Ft	0 Ft	10 Ft	3.310 Ft	-	15	34	1.400 Ft	600 Ft	45 Ft	0 Ft	800 Ft	0 Ft	70 Ft	2.915 Ft	-
5	2	1.400 Ft	740 Ft	60 Ft	0 Ft	840 Ft	0 Ft	0 Ft	10 Ft	3.050 Ft	-	16	36	1.400 Ft	580 Ft	70 Ft	0 Ft	800 Ft	0 Ft	65 Ft	3.045 Ft	-
5	4	1.400 Ft	740 Ft	235 Ft	220 Ft	840 Ft	0 Ft	0 Ft	10 Ft	3.445 Ft	-	16	18	1.400 Ft	580 Ft	95 Ft	0 Ft	800 Ft	0 Ft	65 Ft	3.070 Ft	-
5	6	1.400 Ft	740 Ft	80 Ft	0 Ft	840 Ft	0 Ft	0 Ft	10 Ft	3.070 Ft	-	16	16	1.400 Ft	580 Ft	60 Ft	50 Ft	930 Ft	0 Ft	65 Ft	3.085 Ft	-
6	15	1.400 Ft	650 Ft	25 Ft	0 Ft	650 Ft	0 Ft	0 Ft	2.725 Ft	-	19	5	1.400 Ft	455 Ft	40 Ft	195 Ft	610 Ft	0 Ft	0 Ft	2.700 Ft	-	
6	17	1.400 Ft	650 Ft	140 Ft	0 Ft	650 Ft	0 Ft	0 Ft	2.840 Ft	-	19	7	1.400 Ft	455 Ft	40 Ft	195 Ft	610 Ft	0 Ft	0 Ft	2.700 Ft	-	
6	19	1.400 Ft	650 Ft	35 Ft	0 Ft	650 Ft	0 Ft	0 Ft	2.735 Ft	-	20	3	1.400 Ft	455 Ft	65 Ft	0 Ft	745 Ft	0 Ft	0 Ft	2.665 Ft	-	
6	21	1.400 Ft	650 Ft	50 Ft	0 Ft	650 Ft	0 Ft	0 Ft	2.750 Ft	-	20	3a	1.400 Ft	455 Ft	65 Ft	0 Ft	745 Ft	0 Ft	0 Ft	2.665 Ft	-	
7	1	1.400 Ft	730 Ft	145 Ft	140 Ft	800 Ft	0 Ft	0 Ft	3.245 Ft	-	21	4	1.400 Ft	590 Ft	55 Ft	55 Ft	765 Ft	0 Ft	0 Ft	2.865 Ft	-	
7	3	1.400 Ft	730 Ft	445 Ft	100 Ft	800 Ft	0 Ft	0 Ft	3.475 Ft	-	22	63	1.400 Ft	575 Ft	70 Ft	0 Ft	805 Ft	0 Ft	35 Ft	2.885 Ft	-	
7	5	1.400 Ft	730 Ft	335 Ft	100 Ft	800 Ft	0 Ft	0 Ft	3.365 Ft	-	22	65	1.400 Ft	575 Ft	60 Ft	0 Ft	805 Ft	0 Ft	35 Ft	2.875 Ft	-	
9	4	1.400 Ft	710 Ft	190 Ft	100 Ft	850 Ft	0 Ft	0 Ft	3.250 Ft	-	22	67	1.400 Ft	575 Ft	55 Ft	50 Ft	805 Ft	0 Ft	35 Ft	2.920 Ft	-	
9	6	1.400 Ft	710 Ft	95 Ft	205 Ft	850 Ft	0 Ft	0 Ft	3.260 Ft	-	22	69	1.400 Ft	575 Ft	55 Ft	50 Ft	805 Ft	0 Ft	35 Ft	2.920 Ft	-	
9	8	1.400 Ft	710 Ft	130 Ft	100 Ft	850 Ft	0 Ft	0 Ft	3.190 Ft	-	22	71	1.400 Ft	575 Ft	80 Ft	0 Ft	805 Ft	0 Ft	35 Ft	2.895 Ft	-	
9	10	1.400 Ft	710 Ft	100 Ft	170 Ft	850 Ft	0 Ft	0 Ft	3.230 Ft	-	22	73	1.400 Ft	575 Ft	60 Ft	0 Ft	805 Ft	0 Ft	35 Ft	2.875 Ft	-	
9	12	1.400 Ft	710 Ft	345 Ft	100 Ft	850 Ft	0 Ft	0 Ft	3.405 Ft	-	22	75	1.400 Ft	575 Ft	35 Ft	0 Ft	805 Ft	0 Ft	35 Ft	2.850 Ft	-	
9	14	1.400 Ft	710 Ft	95 Ft	155 Ft	850 Ft	0 Ft	0 Ft	3.210 Ft	-	22	77	1.400 Ft	575 Ft	75 Ft	0 Ft	805 Ft	0 Ft	35 Ft	2.890 Ft	-	
10	1	1.400 Ft	635 Ft	75 Ft	525 Ft	855 Ft	0 Ft	0 Ft	3.500 Ft	-	23	47	1.400 Ft	575 Ft	50 Ft	0 Ft	805 Ft	0 Ft	35 Ft	2.865 Ft	-	
10	3	1.400 Ft	635 Ft	80 Ft	0 Ft	855 Ft	0 Ft	0 Ft	2.980 Ft	-	23	49	1.400 Ft	575 Ft	40 Ft	0 Ft	805 Ft	0 Ft	35 Ft	2.855 Ft	-	
10	5	1.400 Ft	635 Ft	0 Ft	125 Ft	855 Ft	0 Ft	0 Ft	3.025 Ft	-	23	51	1.400 Ft	575 Ft	75 Ft	0 Ft	805 Ft	0 Ft	35 Ft	2.890 Ft	-	
11	7	1.400 Ft	645 Ft	110 Ft	100 Ft	765 Ft	0 Ft	0 Ft	3.020 Ft	-	23	53	1.400 Ft	575 Ft	55 Ft	0 Ft	805 Ft	0 Ft	35 Ft	2.870 Ft	-	
11	9	1.400 Ft	645 Ft	110 Ft	100 Ft	765 Ft	0 Ft	0 Ft	3.020 Ft	-	23	55	1.400 Ft	575 Ft	40 Ft	0 Ft	805 Ft	0 Ft	35 Ft	2.855 Ft	-	
12	11	1.400 Ft	680 Ft	140 Ft	125 Ft	730 Ft	0 Ft	0 Ft	3.075 Ft	-	23	57	1.400 Ft	575 Ft	35 Ft	0 Ft	805 Ft	0 Ft	35 Ft	2.850 Ft	-	
12	13	1.400 Ft	680 Ft	180 Ft	0 Ft	730 Ft	0 Ft	0 Ft	2.990 Ft	-	23	59	1.400 Ft	575 Ft	65 Ft	0 Ft	805 Ft	0 Ft	35 Ft	2.880 Ft	-	
13	15	1.400 Ft	615 Ft	155 Ft	210 Ft	855 Ft	0 Ft	0 Ft	3.235 Ft	-	23	61	1.400 Ft	575 Ft	45 Ft	0 Ft	805 Ft	0 Ft	35 Ft	2.860 Ft	-	

#### 4.22 Felújítási alap képzés mértéke lakásonként

Alapterület	31,0 m <sup>2</sup>	34,0 m <sup>2</sup>	38,0 m <sup>2</sup>	38,6 m <sup>2</sup>	39,0 m <sup>2</sup>	40,0 m <sup>2</sup>	43,0 m <sup>2</sup>	44,0 m <sup>2</sup>
Díj	1 860 Ft	2 040 Ft	2 280 Ft	2 320 Ft	2 340 Ft	2 400 Ft	2 580 Ft	2 640 Ft
Alapterület	45,0 m <sup>2</sup>	46,0 m <sup>2</sup>	48,7 m <sup>2</sup>	49,0 m <sup>2</sup>	50,0 m <sup>2</sup>	51,0 m <sup>2</sup>	52,0 m <sup>2</sup>	53,4 m <sup>2</sup>
Díj	2 700 Ft	2 760 Ft	2 925 Ft	2 940 Ft	3 000 Ft	3 060 Ft	3 120 Ft	3 205 Ft
Alapterület	55,1 m <sup>2</sup>	55,4 m <sup>2</sup>	55,8 m <sup>2</sup>	56,1 m <sup>2</sup>	57,0 m <sup>2</sup>	57,9 m <sup>2</sup>	58,0 m <sup>2</sup>	58,2 m <sup>2</sup>
Díj	3 310 Ft	3 325 Ft	3 350 Ft	3 370 Ft	3 420 Ft	3 475 Ft	3 480 Ft	3 495 Ft
Alapterület	58,8 m <sup>2</sup>	58,9 m <sup>2</sup>	59,0 m <sup>2</sup>	61,1 m <sup>2</sup>	61,4 m <sup>2</sup>	61,8 m <sup>2</sup>	62,0 m <sup>2</sup>	62,8 m <sup>2</sup>
Díj	3 530 Ft	3 535 Ft	3 540 Ft	3 670 Ft	3 685 Ft	3 710 Ft	3 720 Ft	3 770 Ft
Alapterület	63,0 m <sup>2</sup>	64,0 m <sup>2</sup>	76,0 m <sup>2</sup>	82,0 m <sup>2</sup>	87,0 m <sup>2</sup>	95,0 m <sup>2</sup>	115,0 m <sup>2</sup>	1,0 m <sup>2</sup>
Díj	3 780 Ft	3 840 Ft	4 560 Ft	4 920 Ft	5 220 Ft	5 700 Ft	6 900 Ft	60 Ft

(Megjegyzés: a 14-es számú részközgyűlésben a díjat 0,58-cal szorozni kell!)

## 5 Rezsicsökkentés eredményei

A 2004. évi CXV. tv. 23.-24/B § szerint

### 5.1 A megtakarítások költségnemenként a lakásszövetkezet tekintetében

Részközgyűlés	Villamos áram			Víz			Távfűtés		
	Tárgyévben elérte megtakarítás lakasonként	Tárgyévben elérte megtakarítás összesen	Megtakarítás a rezsökkentés bevetése óta	Tárgyévben elérte megtakarítás lakasonként	Tárgyévben elérte megtakarítás összesen	Megtakarítás a rezsökkentés bevetése óta	Tárgyévben elérte megtakarítás lakasonként	Tárgyévben elérte megtakarítás összesen	Megtakarítás a rezsökkentés bevetése óta
1	264 Ft	12,660 Ft	27,935 Ft	885 Ft	42,494 Ft	85,064 Ft			
2	656 Ft	31,473 Ft	53,294 Ft	796 Ft	38,230 Ft	70,635 Ft			
3	551 Ft	13,212 Ft	22,278 Ft	-1,094 Ft	-26,255 Ft	- 53,826 Ft			
4	972 Ft	34,982 Ft	59,785 Ft	335 Ft	12,054 Ft	22,034 Ft			
5	553 Ft	19,917 Ft	38,403 Ft	574 Ft	20,672 Ft	40,653 Ft			
6	371 Ft	20,749 Ft	30,361 Ft	-126 Ft	-7,070 Ft	- 13,760 Ft			
7	2,768 Ft	99,651 Ft	112,327 Ft	17 Ft	595 Ft	2,788 Ft			
9	233 Ft	9,803 Ft	30,379 Ft	54 Ft	2,260 Ft	13,335 Ft			
10	190 Ft	3,987 Ft	10,633 Ft	439 Ft	9,211 Ft	16,486 Ft			
11	435 Ft	7,831 Ft	13,908 Ft	-11 Ft	-197 Ft	4,191 Ft			
12	743 Ft	13,366 Ft	23,798 Ft	798 Ft	14,356 Ft	26,018 Ft			
13	666 Ft	15,979 Ft	25,631 Ft	108 Ft	2,602 Ft	8,879 Ft			
14	393 Ft	11,779 Ft	20,077 Ft	-144 Ft	-4,307 Ft	1,691 Ft			
15	439 Ft	38,615 Ft	69,913 Ft	1,772 Ft	155,893 Ft	207,204 Ft			
16	237 Ft	11,131 Ft	22,844 Ft	-154 Ft	-7,226 Ft	10,136 Ft			
19	248 Ft	7,929 Ft	11,451 Ft	302 Ft	9,675 Ft	19,344 Ft			
20	293 Ft	9,388 Ft	16,180 Ft	173 Ft	5,532 Ft	12,496 Ft			
21	278 Ft	5,007 Ft	8,130 Ft	-351 Ft	-6,323 Ft	- 5,364 Ft			
22	309 Ft	34,957 Ft	59,606 Ft	2,572 Ft	290,581 Ft	320,950 Ft			
23	376 Ft	42,469 Ft	66,419 Ft	1,074 Ft	121,397 Ft	121,746 Ft			
presszó	-		-	-		-	7,752 Ft	19,896 Ft	
Iroda	-		-	-		-	4,819 Ft	11,563 Ft	
Osszesen:	444,886 Ft	723,352 Ft		674,172 Ft	910,700 Ft		12,571 Ft	31,459 Ft	
Mindösszesen:	1,131,628 Ft	1,665,511 Ft							

## 5.2 A megtakarítások költségnemenként az egyes lakások tekintetében

a 2015 évben

Lakás alapterület	31.00 m <sup>2</sup>	34.00 m <sup>2</sup>	38.00 m <sup>2</sup>	38.60 m <sup>2</sup>	39.00 m <sup>2</sup>	40.00 m <sup>2</sup>	43.00 m <sup>2</sup>	44.00 m <sup>2</sup>
Villany	283 Ft	310 Ft	346 Ft	352 Ft	356 Ft	365 Ft	392 Ft	401 Ft
Víz	428 Ft	470 Ft	525 Ft	533 Ft	539 Ft	553 Ft	594 Ft	608 Ft
Távhő	8 Ft	9 Ft	10 Ft	10 Ft	10 Ft	10 Ft	11 Ft	11 Ft
Lakás alapterület	45.00 m <sup>2</sup>	46.00 m <sup>2</sup>	48.70 m <sup>2</sup>	49.00 m <sup>2</sup>	50.00 m <sup>2</sup>	51.00 m <sup>2</sup>	52.00 m <sup>2</sup>	53.40 m <sup>2</sup>
Villany	410 Ft	419 Ft	444 Ft	447 Ft	456 Ft	465 Ft	474 Ft	487 Ft
Víz	622 Ft	636 Ft	673 Ft	677 Ft	691 Ft	705 Ft	718 Ft	738 Ft
Távhő	12 Ft	12 Ft	13 Ft	14 Ft				
Lakás alapterület	55.10 m <sup>2</sup>	55.40 m <sup>2</sup>	55.80 m <sup>2</sup>	56.10 m <sup>2</sup>	57.00 m <sup>2</sup>	57.90 m <sup>2</sup>	58.00 m <sup>2</sup>	58.20 m <sup>2</sup>
Villany	502 Ft	505 Ft	509 Ft	512 Ft	520 Ft	528 Ft	529 Ft	531 Ft
Víz	761 Ft	765 Ft	771 Ft	775 Ft	788 Ft	800 Ft	801 Ft	804 Ft
Távhő	14 Ft	14 Ft	14 Ft	14 Ft	15 Ft	15 Ft	15 Ft	15 Ft
Lakás alapterület	58.80 m <sup>2</sup>	58.90 m <sup>2</sup>	59.00 m <sup>2</sup>	61.10 m <sup>2</sup>	61.40 m <sup>2</sup>	61.80 m <sup>2</sup>	62.00 m <sup>2</sup>	62.80 m <sup>2</sup>
Villany	536 Ft	537 Ft	538 Ft	557 Ft	560 Ft	563 Ft	565 Ft	573 Ft
Víz	812 Ft	814 Ft	815 Ft	844 Ft	848 Ft	854 Ft	857 Ft	868 Ft
Távhő	15 Ft	15 Ft	15 Ft	16 Ft	16 Ft	16 Ft	16 Ft	16 Ft
Lakás alapterület	63.00 m <sup>2</sup>	64.00 m <sup>2</sup>	76.00 m <sup>2</sup>	82.00 m <sup>2</sup>	87.00 m <sup>2</sup>	95.00 m <sup>2</sup>	115.00 m <sup>2</sup>	1.00 m <sup>2</sup>
Villany	574 Ft	584 Ft	693 Ft	748 Ft	793 Ft	866 Ft	1,049 Ft	9.12 Ft
Víz	870 Ft	884 Ft	1,050 Ft	1,133 Ft	1,202 Ft	1,313 Ft	1,589 Ft	13.82 Ft
Távhő	16 Ft	16 Ft	20 Ft	21 Ft	22 Ft	24 Ft	30 Ft	0.26 Ft

a rezcsökkentés bevezetése óta

Lakás alapterület	31.00 m <sup>2</sup>	34.00 m <sup>2</sup>	38.00 m <sup>2</sup>	38.60 m <sup>2</sup>	39.00 m <sup>2</sup>	40.00 m <sup>2</sup>	43.00 m <sup>2</sup>	44.00 m <sup>2</sup>
Villany	460 Ft	504 Ft	563 Ft	572 Ft	578 Ft	593 Ft	637 Ft	652 Ft
Víz	428 Ft	470 Ft	525 Ft	533 Ft	539 Ft	553 Ft	594 Ft	608 Ft
Távhő	20 Ft	22 Ft	25 Ft	25 Ft	25 Ft	26 Ft	28 Ft	28 Ft
Lakás alapterület	45.00 m <sup>2</sup>	46.00 m <sup>2</sup>	48.70 m <sup>2</sup>	49.00 m <sup>2</sup>	50.00 m <sup>2</sup>	51.00 m <sup>2</sup>	52.00 m <sup>2</sup>	53.40 m <sup>2</sup>
Villany	667 Ft	682 Ft	722 Ft	726 Ft	741 Ft	756 Ft	771 Ft	792 Ft
Víz	622 Ft	636 Ft	673 Ft	677 Ft	691 Ft	705 Ft	718 Ft	738 Ft
Távhő	29 Ft	30 Ft	31 Ft	32 Ft	32 Ft	33 Ft	34 Ft	34 Ft
Lakás alapterület	55.10 m <sup>2</sup>	55.40 m <sup>2</sup>	55.80 m <sup>2</sup>	56.10 m <sup>2</sup>	57.00 m <sup>2</sup>	57.90 m <sup>2</sup>	58.00 m <sup>2</sup>	58.20 m <sup>2</sup>
Villany	817 Ft	821 Ft	827 Ft	832 Ft	845 Ft	858 Ft	860 Ft	863 Ft
Víz	761 Ft	765 Ft	771 Ft	775 Ft	788 Ft	800 Ft	801 Ft	804 Ft
Távhő	36 Ft	36 Ft	36 Ft	36 Ft	37 Ft	37 Ft	37 Ft	38 Ft
Lakás alapterület	58.80 m <sup>2</sup>	58.90 m <sup>2</sup>	59.00 m <sup>2</sup>	61.10 m <sup>2</sup>	61.40 m <sup>2</sup>	61.80 m <sup>2</sup>	62.00 m <sup>2</sup>	62.80 m <sup>2</sup>
Villany	872 Ft	873 Ft	875 Ft	906 Ft	910 Ft	916 Ft	919 Ft	931 Ft
Víz	812 Ft	814 Ft	815 Ft	844 Ft	848 Ft	854 Ft	857 Ft	868 Ft
Távhő	38 Ft	38 Ft	38 Ft	39 Ft	40 Ft	40 Ft	40 Ft	40 Ft
Lakás alapterület	63.00 m <sup>2</sup>	64.00 m <sup>2</sup>	76.00 m <sup>2</sup>	82.00 m <sup>2</sup>	87.00 m <sup>2</sup>	95.00 m <sup>2</sup>	115.00 m <sup>2</sup>	1.00 m <sup>2</sup>
Villany	934 Ft	949 Ft	1,127 Ft	1,216 Ft	1,290 Ft	1,408 Ft	1,705 Ft	14.83 Ft
Víz	870 Ft	884 Ft	1,050 Ft	1,133 Ft	1,202 Ft	1,313 Ft	1,589 Ft	13.82 Ft
Távhő	41 Ft	41 Ft	49 Ft	53 Ft	56 Ft	61 Ft	74 Ft	0.64 Ft

## 6 A küldöttgyűlés meghívója

### MEGHÍVÓ

A Deákvari Lakásfenntartó Szövetkezet [ 2600 Vác, Sas utca 1.] Igazgatósága a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Lszt.) 16.§(1) és a 21.§ (4) bekezdéseiben biztosított jogkörében a lakásszövetkezet éves rendes küldöttgyűlését összehívja.

Az Igazgatóság tisztelettel meghívja önt a küldöttgyűlésre.

A küldöttgyűlés helyszíne: Madách Imre Művelődési Központ,  
Vác, 2600, Dr. Csányi László krt. 67.  
8-as terem

A küldöttgyűlés időpontja: 2016. év május hó 30. (hétfő), 18:00–20:00 óra.

### A küldöttgyűlés napirendje

1. A lakásszövetkezet elnökének tájékoztatója a szövetkezet általános gazdasági, vagyoni és pénzügyi helyzetéről, az Igazgatóság tevékenységéről.
2. A Felügyelőbizottság beszámolója a tevékenységéről és a lakásszövetkezet éves beszámolójára vonatkozó véleményéről (Lszt. 26.§(2) bek.f.pont).
3. A lakásszövetkezet 2015. éves beszámolójának (mérlegének) elfogadása (határozat).
4. Igazgatósági tag tisztségviselő választása (titkos szavazás).
5. Határozathozatal a 11/2015.06.11-KGY számú határozatban (HMV) foglalt 2016. december 31-i határidő 2017. május 31-re módosításáról.

### Tájékoztató

Határozatképes küldöttgyűlés esetén a Ptk. 3:339. §-a alapján a küldöttgyűlés a szükségtől függően határozhat arról, hogy jelen meghívó alapján a küldöttgyűlés által tárgysorozatba vett kérdésekről későbbi időpontban folytatja a küldöttgyűlést (folytatónagyszerű küldöttgyűlés).

A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele ( $50\%+1$  fő) jelen van.

A küldöttgyűlésen minden küldöttnek egy szavazata van. A küldöttgyűlésen minden érdeklődő szövetkezeti tag tanácskozási joggal részt vehet, a határozatképesség szempontjából azonban csak a küldöttek vehetők figyelembe.

Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a küldött, aki esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesítette.

A napirendi pontok tárgyában érvényes határozat a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozható. A 4. napirend kérdésében a szavazás titkos.

Kérjük a küldötteket, hogy a meghívót a lépcsőházból függeszék ki. A napi rendi pontokhoz tartozó előterjesztések a „Deákvari Lakásfenntartó Szövetkezet 2015. évi mérlege, beszámolója és a 2016. év költségterve” c. kiadványt terjedelmi okokból a küldöttek személyesen kapják meg, továbbá PDF formátumban elérhető a korábbi évek beszámolóival együtt a lakásszövetkezet honlapján.

Vác, 2016. év május hó 11. nap

Az Igazgatóság nevében:

.....  
Sümegi András  
az Igazgatóság elnöke

## **7 Határozati javaslatok a küldöttgyűléshez**

### **Az 1–3. napirendi ponthoz:**

1/2016.05.30-KGYsz. küldöttgyűlési határozat:

*A Küldöttgyűlés az Igazgatóság 2015. évről szóló Beszámolóját és a Mérleget, 167.982 ezer Ft mérleg főösszeggel elfogadja. Az eredménykimutatás szerinti 37.347 ezer Ft alaptevékenység + vállalkozási eredményt eredménytartalékba teszi.*

2/2016.05.30-KGYsz. küldöttgyűlési határozat:

*A Küldöttgyűlés elfogadja a Feliügyelőbizottság beszámolóját a 2015. évről.*

3/2016.05.30-KGYsz. küldöttgyűlési határozat:

*A Küldöttgyűlés a Dédkvári Lakásfenntartó Szövetkezet 2015. évi költségelőirányzatát üzemeltetési kiadásokra 32.545 ezer forint főösszegben, felújításra 52.430 ezer forint főösszegben határozza meg, továbbá elfogadja és jóváhagyja a költségek felosztását a beterjesztésben foglaltak szerint.*

4/2016.05.30-KGYsz. küldöttgyűlési határozat:

*A küldöttgyűlés a rezsicsökkentésből származó megtakaritás felhasználásáról akként rendelkezik, hogy a részközgyűlések tényleges költségei, a tényleges előírások és befizetések figyelembe vételével jelentkező valós megtakarítást a tartalékalapba helyezi.*

### **A 4. napirendi ponthoz:**

5/2016.05.30-KGYsz. küldöttgyűlési határozat:

*A küldöttgyűlés Félegyházi László igazgatósági lakásszövetkezetből való elköltözés miatt lemondását elfogadja.*

6/2016.05.30-KGYsz. küldöttgyűlési határozat:

*A küldöttgyűlés – figyelemmel a 2013. évi 5. tv 3:343. §-ára és a 2004. évi CXV. tv 22. §-ára, az Alapszabály 6.1.1 és a Szervezeti és működési Szabályzat VII. szakaszára – Félegyházi László igazgatósági helyére Ábrahám Miklós Ottó (szül.: \_\_\_\_\_, 19\_\_\_\_\_) igazgatósági tagot választja. Az időközi választással megválasztott tisztségviselő megbízatásának lejárata: 2020.06.11. (azonos a korábban megválasztott tisztségviselő megbízatásának lejáratával).*

### **A 5. napirendi ponthoz:**

7/2016.05.30-KGYsz. határozat: *A Küldöttgyűlés módosítja a 11/2015.06.11-KGY számú határozatban megállapított részletezeti határidőt, az új határidő 2017. május 31.*