

## Társasház, 1201 Budapest, Lélek u. 32-38.

## Bevételek

Kód	Megnevezés	1.hó	2.hó	3.hó	4.hó	5.hó	6.hó	7.hó	8.hó	9.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Halmazott
E1	Közös költség befizetés	858 625	1 058 825	882 325	1 090 137	939 825	877 545	851 804	1 164 851	865 140	1 067 239	983 035	995 718	11 635 069
E3	Felújítási Alapra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 999	9 999
EB	Biztosító kártérítés	48 168	0	29 604	0	0	0	0	0	7 000	73 000	0	0	157 772
ELT1	LTP állami támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 892	0	179 892
ELT2	LTP állami támogatás kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 035	0	8 035
ELT3	LTP kamatjövőrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 855	0	0	31 855
EM3	Bankkamat	11	5	4	4	6	5	4	7	10	14	19	22	111
****	<b>NEM ADÓKÖTELES BEVÉTELEK</b>	<b>906 804</b>	<b>1 058 830</b>	<b>911 933</b>	<b>1 090 141</b>	<b>939 831</b>	<b>877 550</b>	<b>851 808</b>	<b>1 164 858</b>	<b>872 150</b>	<b>1 172 108</b>	<b>1 170 981</b>	<b>1 005 739</b>	<b>12 022 733</b>
	<b>* BEVÉTELEK összesen:</b>	<b>906 804</b>	<b>1 058 830</b>	<b>911 933</b>	<b>1 090 141</b>	<b>939 831</b>	<b>877 550</b>	<b>851 808</b>	<b>1 164 858</b>	<b>872 150</b>	<b>1 172 108</b>	<b>1 170 981</b>	<b>1 005 739</b>	<b>12 022 733</b>

## Költségek

Kód	Megnevezés	1.hó	2.hó	3.hó	4.hó	5.hó	6.hó	7.hó	8.hó	9.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Halmazott
G11	Vízdíj főmérőn	0	0	0	98 887	0	0	0	-14 271	0	0	0	0	84 616
G111	Csatomadj főmérőn	0	0	0	171 580	0	0	0	0	0	0	0	0	171 580
G12	Cram	31 342	28 738	31 411	28 753	28 739	-27 009	22 976	22 995	26 061	22 991	25 501	100 183	342 681
G13	Szemétszállítási díj	58 852	0	58 852	0	0	235 408	0	117 704	58 852	58 852	58 852	58 852	706 224
G15	Gáz	461 984	1 180 036	513 226	0	393 055	303 286	95 773	178 967	98 727	162 795	287 510	0	3 675 359
G150	Gázkarbantartó	38 100	0	0	38 100	0	0	38 024	0	0	38 024	0	0	152 248
G151	Gázüzemelés	25 400	25 400	25 400	25 400	25 349	25 349	25 349	25 349	25 349	25 349	25 349	25 349	304 392
G152	Poroltó készülék	0	0	0	0	0	0	0	27 521	0	0	0	0	27 521
G16	Díjbeszedő kezelési ktg	0	0	0	0	0	695	0	664	157	39	0	0	1 555
G252	Takarítószer, izzók	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
G27	Közös képviselő	50 292	50 292	50 292	50 292	50 292	0	0	150 876	50 292	50 292	50 292	50 292	603 504
G28	Bankköltség	17 869	15 870	12 737	10 035	11 870	14 181	12 328	11 819	9 248	8 988	9 355	9 434	143 734
G280	LTP bankköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
G29	Biztosítási díj	249 878	0	0	0	0	0	249 878	0	0	0	0	0	499 756
G310	Melegvízcsőtörés Lem.	0	97 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97 790
G3100	Duguláselhárítás	0	0	0	0	0	0	0	44 450	0	0	0	0	44 450
G3101	Duguláselhár.teraszok	0	0	0	0	0	0	0	56 000	0	0	0	0	56 000
G311	Víznyomócső cseréje	0	0	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000
G320	Áramlopás utáni helyreáll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 420	0	0	58 420
G370	Esővízcsat.szigetelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 600	29 600
G3720	2014.évi.Lapostető szig. ll.út	1 300 000	300 000	310 000	0	200 000	400 000	480 086	0	0	0	0	0	2 990 086
G41	Postaköltség	575	1 325	420	0	0	1 170	3 840	0	0	0	0	0	7 330
G42	fénymásolás	0	0	0	0	0	3 420	0	0	0	0	0	0	3 420
G420	Papír, írószer	399	0	0	0	0	0	410	0	0	0	0	0	809
G43	Vízórák leolvasása, ellenőr.	0	0	0	25 400	0	0	0	0	0	0	0	12 500	37 900
G460	Könyvvizsgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
G51	Bérszámfejtés	0	0	0	0	9 525	0	9 525	0	0	0	9 525	0	28 575
****	<b>EGYÉB KÖLTSÉG</b>	<b>2 234 691</b>	<b>1 699 451</b>	<b>1 002 338</b>	<b>449 947</b>	<b>718 830</b>	<b>1 046 500</b>	<b>938 189</b>	<b>622 074</b>	<b>268 686</b>	<b>425 750</b>	<b>518 034</b>	<b>286 210</b>	<b>10 210 700</b>
S0	Munkabér 2014.12.hó	10 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 270
****	<b>MUNKABÉR</b>	<b>10 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 270</b>
U131	Szja Megbiz.után(0.9*39%) be	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	24 000
U20	TB Járulek NY.alap 22% bef.	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000	38 000
****	<b>KÖZTERHEK</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>62 000</b>
	<b>* KÖLTSÉGEK összesen:</b>	<b>2 249 961</b>	<b>1 704 451</b>	<b>1 007 338</b>	<b>454 947</b>	<b>723 830</b>	<b>1 051 500</b>	<b>944 189</b>	<b>628 074</b>	<b>273 686</b>	<b>430 750</b>	<b>523 034</b>	<b>291 210</b>	<b>10 282 970</b>

## Kiadások

Kód	Megnevezés	1.hó	2.hó	3.hó	4.hó	5.hó	6.hó	7.hó	8.hó	9.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Halmazott
IBIZT	Bizt.kártér.kifiz.Horváthné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
****	<b>NEM ADÓKÖTELES KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>73 000</b>
	<b>* KIADÁSOK összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>73 000</b>

## Követelések

Kód	Megnevezés	1.hó	2.hó	3.hó	4.hó	5.hó	6.hó	7.hó	8.hó	9.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Halmazott
	<b>* KIADÁSOK összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bankszámla részletező:

A - Feluj.alap	Nyitás	1.hó	2.hó	3.hó	4.hó	5.hó	6.hó	7.hó	8.hó	9.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Összesen
Be:	1 693 405	160 007	160 002	160 001	160 001	160 002	160 002	160 001	160 002	160 003	160 004	160 005	160 006	3 613 441
Ki:	0	1 306 617	502 232	300 899	895	895	201 775	300 898	895	895	895	895	70 895	2 688 686
Forgalom:	1 693 405	-1 146 610	-342 230	-140 898	159 106	159 107	-41 773	-140 897	159 107	159 108	159 109	159 110	89 111	0
Egyenleg:	1 693 405	546 795	204 565	63 667	222 773	381 880	340 107	199 210	358 317	517 425	676 534	835 644	924 755	924 755

## Összesítő hónapokra

## Társasház, 1201 Budapest, Lélek u. 32-38.

B - Üzemeltető	Nyitás	1.hó	2.hó	3.hó	4.hó	5.hó	6.hó	7.hó	8.hó	9.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Összesen
Be:	735 469	906 797	1 258 828	1 211 932	1 090 140	939 829	916 048	1 165 643	1 229 859	872 147	1 140 249	983 049	1 005 733	13 455 723
Ki:	0	1 152 490	1 611 014	1 216 139	662 672	933 055	1 097 175	1 162 997	902 302	482 911	639 975	803 609	385 687	11 050 026
Forgalom:	735 469	-245 693	-352 186	-4 207	427 468	6 774	-181 127	2 646	327 557	389 236	500 274	179 440	620 046	0
Egyenleg:	735 469	489 776	137 590	133 383	560 851	567 625	386 498	389 144	716 701	1 105 937	1 606 211	1 785 651	2 405 697	2 405 697
C - LTP szla	Nyitás	1.hó	2.hó	3.hó	4.hó	5.hó	6.hó	7.hó	8.hó	9.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Összesen
Be:	2 485 916	50 120	50 120	50 120	50 120	50 120	50 120	50 120	50 120	50 120	81 975	238 047	0	3 257 018
Ki:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
Forgalom:	2 485 916	50 120	50 120	50 120	50 120	50 120	50 120	50 120	50 120	50 120	81 975	236 397	0	0
Egyenleg:	2 485 916	2 536 036	2 586 156	2 636 276	2 686 396	2 736 516	2 786 636	2 836 756	2 886 876	2 936 996	3 018 971	3 255 368	3 255 368	3 255 368

Pénztár részletező:

P - pénztár	Nyitás	1.hó	2.hó	3.hó	4.hó	5.hó	6.hó	7.hó	8.hó	9.hó	10.hó	11.hó	12.hó	Összesen
Be:	4 267	0	0	0	0	0	3 420	0	0	0	0	0	5 372	13 059
Ki:	0	974	1 325	420	1 500	0	4 590	4 250	0	0	0	0	0	13 059
Forgalom:	4 267	-974	-1 325	-420	-1 500	0	-1 170	-4 250	0	0	0	0	5 372	0
Egyenleg:	4 267	3 293	1 968	1 548	48	48	-1 122	-5 372	-5 372	-5 372	-5 372	-5 372	0	0

Készítette: Tesz-vesz Bt, McElek, Tel:123-4567