

**Székesfehérvári 1. sz. Lakásfenntartó
Szövetkezet**

Székesfehérvár, Radnóti tér 1-9.

**a Székesfehérvári 1. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet
2024. évi zárszámadásáról**

Tartalomjegyzék

Határozati javaslatok	1-3. oldal
Az Igazgatóság 2024. évi zárszámadása előterjesztése	4-21. oldal
Kiegészítő melléklet	22-38. oldal
Felügyelő Bizottság Feladatát Ellátó Személy Beszámolója	39-41. oldal
Független könyvvizsgálói jelentés	42-43. oldal
2024. évi bevétel – költség kimutatás	44. oldal
2024. évi használati díjjal kapcsolatos kimutatás lépcsőházanként	45-47. oldal
2024. évi felújítási díjjal kapcsolatos kimutatás lépcsőházanként	48-50. oldal
2024-ban végzett felújítási munkák analitikus kimutatása	51-128. oldal
2025. évi tervek és költségek előirányzata	129. oldal
2025. évi felújítási terv	133-134. oldal
Felújítási díj emelés 2025. június 1-jétől	135-137. oldal
Használati díj emelés 2025. január 1-jétől	138-140. oldal
2024. évi LTP kimutatás	141-143. oldal

HATÁROZATI JAVASLAT

A döntés a napirend sorrendjében történik.

1/2025. (IV.24.) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés tudomásul veszi, hogy az Igazgatóság felkérése alapján az alábbi Mandátumvizsgáló Bizottság működött a Küldöttgyűlés megnyitása előtt:

Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke: szövetkezeti tag,
tagjai: szövetkezeti tag,
..... szövetkezeti tag.

2/2025. (IV.24.) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés a jegyzőkönyv-hitelesítőinek:

....., és
..... szövetkezeti tagokat választotta.

3/2025. (IV.24.) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az Igazgatóság 2024. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.

4/2025. (IV.24.) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság feladatát ellátó személy jelentését a 2024. évben végzett ellenőrzési tapasztalatairól, valamint a zárszámadásról előterjesztett jelentését.

5/2025. (IV.24.) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az Igazgatóság előterjesztése alapján a Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet 2024. évi egyszerűsített éves beszámolóját, 2 364 977 e Ft mérleg főösszeggel, 205 116 e Ft saját tőkével és 0 e Ft tárgyévi adózott eredménnyel jóváhagyja.

6/2025. (IV.24.) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés utólagosan jóváhagyja a használati díj mértékét megállapító 44/2024. (X.29.) számú igazgatósági határozatot. (2. sz. melléklet)

A Küldöttgyűlés utólagosan jóváhagyja a LOSZ tagságot megszüntető 5/2025. (I.28.) számú igazgatósági határozatot. („Az igazgatóság jóváhagyja az ügyvezető intézkedését a LOSZ-ból történő kilépésre, tekintettel arra is, hogy az előző igazgatósági ülésen az igazgatóság megtárgyalta a témát és ott már egyességre jutott, hogy tagdíj emelés esetében a LOSZ tagságot meg kell szüntetni.”)

7/2025. (IV.24.) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés a Szövetkezet 9 fős Igazgatósága és a Felügyelő Bizottság feladatát ellátó személy részére évi egyszeri a 2024. évre vonatkozó összesen bruttó 7 600 000 Ft tiszteletdíj kifizetését jóváhagyja. A Küldöttgyűlés a fenti keretből Herczeg József Igazgatósági elnök részére bruttó 2 650 000 Ft, Páli Csaba Felügyelő Bizottság feladatát ellátó személy részére bruttó 1 350 000 Ft tiszteletdíj kifizetését jóváhagyja.

8/2025. (IV.24.) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés változtatás nélkül jóváhagyja a felújítási hozzájárulás mértékét 1. számú melléklet szerint 2025. június 1. napjától.

9/2025. (IV.24.) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet 2025. évi költségelőirányzatát 820 000 e Ft bevételi és 820 000 e Ft kiadási összességben határozza meg.

10/2025. (IV.24.) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés Jelölőbizottsági taggá választja az I. körzetből(8000 Székesfehérvár,) lakos szövetkezeti tagot.

11/2025. (IV.24.) számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés megszünteti a közösségi megbízotti intézményt. Erre tekintettel hatályon kívül helyezi a 13/2024. (IV.25.) számú küldöttgyűlési határozatot. Elrendeli továbbá, hogy az Igazgatóság gondoskodjon az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalása során a közösségi megbízotti intézményre vonatkozó minden rendelkezés és utalás törléséről. Elrendeli továbbá, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatból az Igazgatóság távolítsa el minden a közösségi megbízotti intézményre vonatkozó minden rendelkezést és utalást. A küldöttgyűlés elrendeli, hogy a közösségi megbízottak tiszteletdíját 2025. december 31. napjáig számolják el, mivel az intézményt 2025. december 31. napjával szünteti meg.

A küldöttgyűlés elrendeli, hogy 2025. november 30-ig a jelölő bizottság és az Igazgatóság kérje fel az alkalmas személyeket a 11/2025 (IV.25.) számú határozattal létrehozott közösségi kapcsolattartó személy tisztségének betöltésére.

12/2025. (IV.24.) számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés annak érdekében, hogy a szövetkezet választott testületi szervei, valamint az alkalmazotti apparátus és a tagság között az információ áramlást biztosítsa létrehozza a **közösségi kapcsolattartó személy** intézményét.

1. A közösségi kapcsolattartó személyére a már működő jelölő bizottság tesz javaslatot, egyrészt a lépcsőházban lakó szövetkezeti tagok véleménye, másrészt saját tapasztalata alapján. Csak olyan személyt javasol, akinek alkalmasságáról, mint testület meggyőződött. A tagok véleménye nem köti a jelölő bizottságot.
2. A jelölő bizottság javaslata alapján az Igazgatóság megtárgyalja, hogy a jelölő bizottság által javasolt személy valóban alkalmas e a feladat ellátására. Amennyiben az Igazgatóság is alkalmasnak találja, úgy írásban felkéri a jelölt személyt a tisztség betöltésére.
3. A tisztséget a jelölt személynek el kell fogadnia és az SZMSZ-ben lefektetett feltételeket teljesítenie kell (személyi adatok, korlátozott hozzáféréseinek engedélyezése, elfogadó nyilatkozat aláírása)
4. A közösségi kapcsolattartót ugyan az a tiszteletdíj illeti meg, mint a megszüntetett közösségi megbízotti feladat betöltőit 2025. december 31. napján. A tiszteletdíjuk emelése az Igazgatóság javaslata alapján a küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik.
5. A küldöttgyűlés jelen határozat végrehajtására meghatalmazza az Igazgatóságot, hogy SZMSZ-ben szabályozza a közösségi kapcsolattartó személyének kijelölésére, működésére és a megszűnés részleteire vonatkozó szabályozást. A közösségi kapcsolattartó személyének visszahívására az Igazgatóság jogosult, a visszahívást indokolnia nem kell, de köteles értesíteni az intézkedésről a jelölő bizottság elnökét.

6. A küldött gyűlés elrendeli az intéző bizottságok további működését azzal a módosítással, hogy az intéző bizottság tagjai a következők:

- az IB elnöke a körzet igazgatósági tagja
- az IB tagjai a körzet közösségi kapcsolattartó személyei

Az intéző bizottság a működését maga határozza meg.

Feladatai azonosak a közösségi kapcsolattartó feladataival kiegészülve a körzetet közösségként érintő feladatokkal, ez esetben a szavazati arányokat meg kell határozniuk (egyszerű többség, minősített többség százalékos arányban meghatározva). Ezen döntések nem kötelezőek sem az Igazgatóságra, sem az igazgatóság tagjaira, kizárólag a döntés mögött álló tagság mennyiségét kívánja mérni.

A küldöttgyűlés elrendeli, hogy 2025. november 30-ig a jelölőbizottság és az Igazgatóság kérje fel az alkalmas személyeket a közösségi kapcsolattartó személy tisztségének betöltésére, elrendeli továbbá, hogy a közösségi kapcsolattartó személyének megbízásáig választás nem tartható közösségi megbízott személyére. A küldöttgyűlés felesleges pénz – és energiapazarlásnak tekinti az 1-2 hónapra történő választás bonyolítását, célszerűbbnek tartja, hogy az igazgatóság és a jelölőbizottság az energiákat az új intézmény bevezetésére fordítsa megfelelően gondos előkészítéssel.

13/2025. (IV.24.) számú küldöttgyűlési határozat

A Küldöttgyűlés az Alapszabály III. fejezet 3.) A. pontját hatályon kívül helyezi.

14/2025. (IV.24.) számú küldöttgyűlési határozat

A küldöttgyűlés az Alapszabály IV. fejezet 6.) pontjának „**A lakóházak épületszerkezetei:**”

1. bekezdése a következő szöveggel egészül ki:

- a lakóház alapjai, továbbá függőleges és vízszintes tartószerkezetei a külön tulajdonban álló lakásokban és nem lakás céljára szolgáló helyiségekben lévő falak kivételével, *azonban a külön tulajdonban álló ingatlanrészek tulajdonosai nem jogosultak a tartószerkezetek struktúrájának a megbontására, még akkor sem, ha statikus olyan szakvéleményt ad, hogy az szerinte megbontható. A statikus ugyanis nem veszi figyelembe az épület teljes egészét, csak az adott lakásra ad véleményt.*

Az Igazgatóság 2024. évi zárszámadásának előterjesztése

A Lakásszövetkezet feladatait a Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, a Számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII.28.) Kormányrendelet, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az ide vonatkozó egyéb rendeletek és jogszabályok, a mindenkor hatályos Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint végzi.

- A szövetkezet alapvető célkitűzése és feladata a kezelésébe tartozó lakóházak, garázsok és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése, állagának fenntartása, karbantartása, felújítása.
- A szövetkezet gazdálkodásának, számvitelének, pénzkezelésének, ügyvitelének megszervezése, gazdálkodás a szövetkezet vagyonával, a működéshez szükséges létesítmények üzemeltetése, fenntartása.
- A szövetkezet alaptevékenysége mellett vállalkozási tevékenységet is végez a gazdasági és a műszaki részlegnél jelentkező szabad kapacitás kihasználásával, hatékonyságának növelése érdekében. E tevékenysége kapcsán a szövetkezet vállalkozási tevékenységének eredményét az alaptevékenységbe visszaforgatja, megkönnyítve ezzel a szövetkezeti épületekben élő tagok fizetési terheit.

A szövetkezet 146 db (73 db tízszintes, 4 db hétszintes és 69 db ötszintes) lépcsőházat magába foglaló épületet üzemeltet 209 047 m² alapterülettel. A legelső épület átadása 1968-ban volt (Rákóczi u. 27-29/a-b-c.).

A szövetkezet tulajdonában levő önálló ingatlanokat az Alapszabály tartalmazza. Az önálló ingatlanok és a törzslaphoz tartozó épületekben található helyiségek hasznosítása bérbeadás útján történik.

A 2024-es évben sem volt könnyű feladatunk, hiszen a szolgáltatások árai elszálltak, az emelkedett kamatkörnyezet pedig megnehezítette a mindennapjainkat.

Az Igazgatóság 2024-ben is a Küldöttgyűlés határozatait, a hatályos jogszabályokat, a 2024. évben hatályos Alapszabályt és a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján látta el feladatát. Az év során megtartott 8 igazgatósági ülésen összesen 51 határozat született. Igazgatósági ülés nem maradt el, a napirendi pontokat az Igazgatóság rugalmasan kezelte a szövetkezet apparátusának naprakészességét figyelembe véve.

A tagértekezlet megtartásának a módja az Alapszabály módosításnak köszönhetően az írásbeli tagértekezlet. Az írásos beszámoló anyagát minden szövetkezeti tagnak eljuttattuk, lehetőséget adva arra, hogy a visszajelzéseket a küldöttgyűlés anyagába be tudjuk építeni. A tagértekezleti tájékoztatóban a szövetkezet vezetősége tájékoztatta a tagokat a szövetkezet gazdasági, műszaki helyzetéről, a szövetkezet előtt álló feladatokról, tervekről, illetve a felmerült problémákról.

Az írásos tagértekezlet anyagának elkészülte után a küldöttgyűlés anyagának összeállítására került sor. Az Igazgatóság által elfogadott küldöttgyűlési anyagot a közösségi megbízottak és küldöttek kézhez kapták annak érdekében, hogy a küldöttek a határozatok meghozatalához szükséges információk birtokában tudjanak dönteni.

A lakásszövetkezet műszaki beszámolója:

Lakásszövetkezet alapvető műszaki feladata, a lakásszövetkezet kezelésébe lévő épületek zavartalan üzemeltetése, a szükséges megelőző karbantartások elvégeztetése, az épületek éves felújítási tervének elkészítése, a kivitelezés megszervezése és elvégeztetése. Ezen kívül kiemelt feladat az épületek üzemeltetésével foglalkozó szolgáltatókkal történő kapcsolattartás, a kapcsolódó felújítások és fejlesztésekben történő aktív részvétel. Az épületeink biztosítással kapcsolatos ügyeinek az intézése. Az épületeink alatt lévő bérlemények üzemeltetése, szükséges felújítások, karbantartások szervezése, bérlő váltás esetén az egyes bérlemények visszavétele a bérlőktől, átadása az új bérlőknek. Fontos feladat az épületek alagsorában lévő helyiségekkel történő gazdálkodás.

Kiemelt feladatok közé tartozik az épületek és környékének tisztántartása, a szemétszállítással kapcsolatos szövetkezeti feladatok koordinálása, szervezése, az évente esedékes lomtalanításokban történő aktív részvétel. Fontos még a tagsági panaszok bejelentése, azok kivizsgálása és a szükséges intézkedések megtétele.

Fontos, közbiztonságot érintő feladat a kezelésünkbe tartozó épületek szabványossági vizsgálatainak nyilvántartása, valamint a szükséges vizsgálatok jegyzőkönyveinek begyűjtése és nyilvántartása.

Munkánk során fontos az egyes műszaki beavatkozások anyagi fedezetének biztosítása, amelyre a képzett felújítási alap nyújt fedezetet. Amennyiben az adott épület átmeneti pénziánnyal küzd, lehetőség van bizonyos anyagi korlátokig a tagság által igényelt munkák elvégzésére úgy, hogy a lakásszövetkezet a tartalékalap terhére a munkák ellenértékét megelőlegezi, amit a lakóközösség a megállapodott időn belül, a havonta fizetendő közös költség

felett a felújítási alapba visszapótol. Jelenleg 2 lépcsőház élt ezzel a lehetőséggel. Az igényelt munkák elkezdődtek, illetve folynak.

A felújítási munkálatok szervezésénél fontos szempont, hogy csak kellő anyagi fedezettel rendelkező lépcsőházak rendelhetnek, alaphiány esetén a fent leírt módszerrel tudnak élni. Az elmúlt évben az üzemeltetés szervezésében végeztük el az egyes épületek, és lépcsőházak műszaki állapotának a felmérését. A 2025, valamint az ezt követő időszak felújítási elképzelését ennek a felmérésnek a figyelembe vételével állítottuk össze.

Tavalyi évben változott az épületek villamos szabványossága. Az új szabály szerint a villamos érintésvédelem, a villamos tűzvédelem és a villámvédelem egy csoportba lett sorolva, ez részben nekünk fog majd bizonyos többletfeladatot előidézni, ami viszont jó, hogy 4 évről 6 évre változott a kötelező vizsgálatok időpontja.

Fontos információ! Szövetkezetünk tagjai egyre nagyobb számban élnek azzal a lehetőséggel, hogy az állam hálózatfejlesztési hozzájárulás nélkül engedélyezi a 32 A áramerősségű rácsatlakozást a szövetkezeti kezelésű épületekben. Ezzel kapcsolatos részletes tájékoztatás a www.lakasszovetkezet.hu honlapunkon megtalálható.

2024. évben a hulladék gyűjtéssel kapcsolatos rendelkezések is változtak. Ami a mi lakóközösségünket érinti az a szelektív szemétygyűjtés, valamint az újrahasznosítható ételmaradékok gyűjtésére szolgáló rendszer bevezetése.

A lakáson belüli villamos ellenőrzéseket és szükséges karbantartásokat nagyon elhanyagolják, pedig ezek üzembiztonsága nagyon fontos. Ugyanúgy kevés gondot fordítanak a belső víz és fűtési rendszerek ellenőrzésére és karbantartására is.

Nem lenne teljes a kép, ha a katasztrófavédelmi ellenőrzésekről nem beszélnénk. A tavalyi év elején kaptunk ellenőrzést, eddigi vizsgálatok adatait összehasonlítva megállapítottuk, hogy a tagság a szabályok betartására nagyobb gondot fordít, a kiadott intézkedéseket fegyelmezetten tudomásul vették. Elkészült épülettömbönként a katasztrófavédelemmel kapcsolatos ellenőrzéseket és igazolásokat tartalmazó nyilvántartásunk, ami az elkövetkezendő ellenőrzéseket könnyíti meg.

2024. év főbb épületfelújítást érintő eseményei szakáganként:

Épület villamosság:

A 32 A bővítésről már tájékoztattuk Önöket. A 2024. évben az új szabványnak megfelelő átalakítások, vizsgálatok, és jegyzőkönyvek készítésével telt el. Nagyobb karbantartást, beruházást nem kezdtünk, a 2025. év végéig végzünk

valamennyi szabványossági vizsgálattal, azután pedig 6 év múlva lesz a következő vizsgálat. Az épületek villamos rendszerében csak a lakosság által kezdeményezett hálózat teljesítmény bővítés, és a kisebb hibaelhárítás szerepel. Ami jelenleg vitás kérdés a hatóságokkal a villámvédelem aktuális szabványának a meghatározása. Ebben az ügyben hatósági állásfoglalást kértünk. Az elmúlt évben 2 lépcsőház tekintetében volt részleges teljesítmény bővítés, az egyik lépcsőház áthúzódik a 2025. évre. 2024. évben 23 db lépcsőháznál készült el a villamos biztonsági vizsgálat (tűzbiztonság, érintésvédelem) és 28 lépcsőháznál készült el a villámvédelem 25 204 622 Ft értékben

Víz, csatornaszerelés:

2024. évben a megtervezett felújítások jó részét sikerült végrehajtani, de a rendkívüli időjárás nagyon sok munkánkat átszervezett. Az elöregedett, korrodált vezetékek cseréjét nem lehetett tovább halasztani, egy-egy esőzés alkalmával óriási anyagi károk keletkeztek. Így került sor a Budai 80-88. teljes szennyvízalapvezeték cseréjére, Tolnai 34. szennyvízalapvezeték cseréjére, Palotai út csapadék elvezetés részleges cseréjére.

A biztonságos üzemeltetés érdekében fontos volt az egyes épületeknél a hideg- és melegvíz elzárhatóságának biztosítása. Széchenyi út 33-51, Királysor 29-51, Királysor 57-65, Budai út 102 Budai út 163, 165, Cserepes 5-7, Gáz út 9. a,b,c, 17 a,b, Tolnai út 34.

Víz fűtés szerelés tekintetében a legnagyobb gondot a nyáron ki nem nyitott radiátorszelepek, és azok téli légtelenítése, valamint a szakszerűtlen fűtés szerelésből adódó üzemzavarok felderítése és elhárítása okozta. Mindenki előtt ismert, hogy az esetleges lakásfelújítások miatti radiátor leszerelések és cserék miatti fűtési rendszer ürítése töltése csak a fűtési szezon végétől, május 31-től szeptember hónap 15-ig történhet.

2024. évben a Rákóczi 27. 29. épületeknél teljes fűtőkorszerűsítést hajtottunk végre, a Kelemen Béla út 22. 24. lépcsőházaknál új rádióadás költségosztók lettek felszerelve. A Tolnai 34. és a Budai út 92. épület pedig 2025-ben okos költségelolvasási rendszert kap. A 2025. év fűtési szezontól a lakásszövetkezet kezelésébe tartozó épületeknél havi fűtéselszámolás fog történni.

A fenti munkálatok összértéke 120 322 842 Ft összeget tett ki. Jelentős költség túllépést okozva.

Épület lakatos munkák:

A munkálataik zömét a lépcsőházajtók zárjainak a javítása, illetve egy-két nagyobb rongálódás helyreállítása tette ki. Nagy gond az, hogy a lépcsőházak ajtajainak kulcsa nem másolható, a kókler módszerrel másolt kulccsal a betéteket sikerült tönkre tenni, pedig erre a tényre mindenki figyelmét felhívtuk. Sajnos az Elzett művek megszűnt, így a betéteket más cég által gyártott drágább betétekkel tudjuk csak kiváltani. Rendszeres probléma az olajos ajtófékek

időjárás változáskori újra állítása, lehűléskor, melegedéskor az alkalmazott olaj sűrűsége változik ez okozza, hogy a fékeken ilyenkor állítani kell. A lakatos munkák felújítási költsége 2024-ben 2 645 705 Ft a karbantartás javítási költsége 4 251 964 Ft összeget tett ki.

Építő szakipar: Építő szakipari munkák közé tartozik a festés, burkolás. 2024. évben a Széchenyi út 33. két lépcsőházi szint burkolás, a 33-35,37, 47, 49, 51 lépcsőházaknál lábazat vakolás, festés, Mancz J. út 8. lépcsőház burkolás, lépcső javítás, Kígyó út 1,3,4. lépcsőház burkolás, festés Gáz utca 9.c tűz utáni lépcsőház helyre állítás, Pilinszky tér részleges tető fényvédelem. A fenti munkálatok bekerülési értéke 43 341 644 Ft volt. Ebbe az összegbe még beletartozik a tető beázások javítása, feltört megrongálódott lépcsők és lépcsőházi burkolatok cseréje, bontás utáni helyre állítása. Kiemelt feladat volt az évek óta komoly leázást okozó Mikszáth u. 5. számú épület elkorrodálódott fém felépítményének az elbontása, Mancz 6-14. garázsajtó csere utáni helyre állítás.

Kaputelefon: A tavalyi évben kaputelefon javításra 226 000 Ft összeget költöttünk, a névtábla cserét minden lakástulajdonosnak magának kell megtérítenie.

Lifteket, felvonókat: Lakásszövetkezetünknel 77 db felvonó működik, felvonó 7 állomásos a többi 10, illetve 11 állomásos. A tavalyi évben részint a kötelező szabványossági felújításra, részint az elhasználódásból eredő szakértő által kiírt felújításra 45 776 909 Ft-ba került. 2025. évre 15 db gép közepes, illetve nagyfelújítására fog sor kerülni.

Bogárirtás, takarítás:

Az épületeinkben a közös használatú helyiségekben, lépcsőházakban a lakásszövetkezet a közös költség terhére végezteti negyedéves rendszerességgel a bogárirtást. Probléma az, hogy az irtás határfoka akkor volna jó, ha a közös helyiségek irtásával egyidőben az irtás a lakásokban, és az idegen tulajdonú helyiségekben is el lenne végezve. Sajnos a lakosság együttműködése itt nem megfelelő. Erős fertőzöttség esetén, az irtást követő 15 napon belül az irtást megismételtetjük. Nyári időszakban gondot jelent a méhek csoportos megjelenése. Ezt jelenteni kell és az irtásokról haladéktalanul gondoskodunk. Előfordul, hogy a lakástulajdonosok a pincékben más rágcsáló állatokkal találkoznak. Ezt is haladéktalanul jelenteni kell.

A lépcsőházaink, a szeméttárolók és környékének takarítását vállalkozóink végzik, rendszerességgel. Probléma, hiányosság esetén, a gondnoknál kell jelezni. Ugyanitt lehet információt kapni a takarítások időpontjairól, valamint a rendkívüli fertőtlenítő takarítások megrendeléséről is.

Alagsori helyiségek használata és igénylése:

Alagsori tárolók igénylésére csak az a szövetkezeti tag jogosult, aki a lakását életvitelszerűen lakja, valamint a közös költség fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz. Igényelni a szövetkezet műszaki irodájában lehet. A helyiség a lakásnak nem része, tehát a lakás eladásakor a helyiséget a szövetkezet részére vissza kell szolgáltatni. A helyiségek önkényes átruházása is tilos. Ezt a tényt a gondnokkal kell egyeztetni.

2025. év felújítási tervezete:

A 2025. évre vonatkozó felújítási tervezetünk összeállításánál az eddigiektől eltérő, sok tényezőhöz igazodó tervezetet kellett összeállítani. Ennek az egyik fő oka az, hogy épületeink víz, csatornarendszer és gáz közmű csatlakozásainak szinkronban kell lennie a városi közműhálózat felújításaival a biztonságosabb és zavartalanabb üzemeltetés biztosítása érdekében.

A 2025. év felújítási terveinek elkészítéséhez még két fontos tényező is hozzátartozik. Mindenki előtt ismert, hogy a felújítási pénzeink értékének megőrzése érdekében lakástakarék szerződéseket kötöttünk lépcsőházainkra. 2018. évben kötött lakástakarék szerződések futamideje 10 év. Így a futamidő végére jelentősebb összeg gyűlik össze a lépcsőházak felújítási alapjában. Így egy nagyobb felújítás esetén megfelelő összeg áll rendelkezésre a nagyobb volumenű munkák elvégzésére.

A másik probléma amire sajnos ezen túl gondolni kell, azon épületrészek szerkezet meghibásodásáról, amelyeknél a probléma fellépése nem számítható, nem tervezhető. 50 éves épületekről van szó és az igazsághoz még az is hozzátartozik, hogy az épületek berendezéseinek használata nem mindig rendeltetésszerűen történik. Pontosabban fogalmazva a WC-be nem mindig olyan anyagok kerülnek bele, amik belevalók, gyakran kerül bele felmosórongy, zöldségfőző, más idegen tárgy, ami olyan meghibásodást okozhat, hogy a rendszert teljes egészében cserélni kell. Gyakran találkozunk olyan jelenséggel, hogy a szakszerűtlen javítás, szaniter csere alkalmával úgy sérül a rendszer, hogy csak komoly, a berendezés nagyrészt, vagy egészét érintő beavatkozásra van szükség. Ezekre az esetekre egy bizonyos összeget kell elkülöníteni, hogy az üzemzavart gyorsan és szakszerűen el tudjuk hárítani.

A fent leírtak miatt kell olyan felújítási tervezetet összeállítani, hogy a leghatékosabb időben, a leghatékosabb keretfelhasználással, a legvárhatóbb esetekben is el tudjuk a felújítást végezni, a hibát elhárítani.

A legalapvetőbb vezérlő elv, hogy minden olyan hibát, ami a biztonságos üzemeltetést élet és vagyonbiztonságot veszélyeztet, maradéktalanul el tudjuk hárítani.

A lakásszövetkezet gazdálkodása:

A lakásszövetkezet tevékenységének pénzügyi forrását egyrészt a tagok és nem tag tulajdonosok üzemeltetéssel, karbantartással és felújítással kapcsolatos befizetései, a lakásszövetkezet egyéb bevételei, a társasházkezelés, a bérbeadás, a külső munkák bevételei szolgáltatják.

A tagok és nem tag tulajdonosok fenntartással és felújítással kapcsolatos kötelezettségeit lépcsőházanként és lakásonként külön-külön kell megállapítani és nyilvántartani.

Lakásszövetkezetünk éves bevétel-költség előirányzat alapján gazdálkodik nem nyereségszerzés céljából. Az 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet **vállalkozási tevékenységének adózás utáni eredményét a szövetkezet épületeinek, vagyonának fenntartására, üzemeltetésére, felújítására fordítja.**

A költségeket már a felmerüléskor alap, illetve vállalkozási célú költségként kell minősíteni. Az alaptevékenység keretében felmerült költségek lépcsőházanként kerülnek kimutatásra.

Az egyes tevékenységeknél felmerülő, a lépcsőházakra közvetlenül nem terhelhető költségeket a szövetkezet általános költségei között kell kimutatni. Ennek lépcsőházi felosztása a vállalkozási és alaptevékenység bevétele arányában történik.

Az alaptevékenységre eső általános költségek ezt követően üzemeltetett m² arányában kerülnek visszaosztásra a lépcsőházakra ugyanúgy, mint a különféle egyéb ráfordítások, adók, illetékek, pénzügyi műveletek ráfordításai.

Szintén üzemeltetett m² arányában kerül visszaosztásra a lépcsőházakra a szövetkezet egyéb bevétele, pénzügyi műveletek bevételei, a vállalkozási tevékenység adózott eredménye.

Az alaptevékenység (üzemeltetés) eredménye az érintett lépcsőház felújítási alapjába kerül, vesztesége pedig a felújítási alapjából kerül visszapótlásra.

Az Igazgatóság kiemelt feladata a stabil pénzügyi helyzet fenntartása, a megfontolt költséggazdálkodás. Az előző évi infláció alapján tervezett áremelés a szolgáltatások díjainak emelésére jól indokolható módszer, amit a szolgáltatók ki is használtak a 2024-es évben. A 2023-as év magas inflációs mutatója szinte minden szolgáltatás árát megnövelte, ami meg is látszott a 2024. évi használati díj záró adataiban, hiszen a felújításból az üzemeltetésre 38 M Ft-ot kell átvezetni. A költségelemzések alapján kimutatható, hogy a szolgáltatások díjai a 2024-es évben több, mint 18%-kal emelkedtek, ezt a növekedést a 2024. február 1-jei használati díj emelés sem tudta kompenzálni.

Tudjuk, hogy a tagok számára az emelés sosem tűnik jó döntésnek, de ha valaki hosszútávon gondolkodik, akkor tudja, hogy a következetes emelés jobb, mint egy utolsó utáni pillanatban megtörtént „tűzoltás jellegű” közös költség változás. Sajnos az adójogszabályok változása is költségnövekedést eredményez, hiszen 2025. évtől már bizonyos adónemek emelkedését az inflációhoz kötik.

2024. évben a garázsberlemények, az üzlethelyiségek és a pinceberlemények díját nem emeltük, így 2025. év január 1-jétől ez szükségszerű volt, hiszen ezeknek a helyiségeknek a fenntartása, állagmegóvása komoly költségnövekedést jelent.

Az előző évben a lejárt hitelesítésű mellékvízmérők cseréjével kapcsolatos feladataink megsokasodtak, hiszen a vízóracsere szinte teljes folyamatának bonyolítása a szövetkezetre hárult. 1455 db vízóra cseréjével kapcsolatos adminisztrációs feladatot kellett elvégezni. Vízóracserével kapcsolatos feladatok a teljesség igénye nélkül: a vízóracsere nyilatkozatok, tájékoztatók elkészítése, az érintett tulajdonosokhoz történő kiküldése, majd a visszaérkező nyilatkozatok feldolgozása a megjelölt fizetési ütemezések szerint, a vízóra cserék fizetési értesítőinek elkészítése és eljuttatása az érintett tulajdonosokhoz, a kötelezettség változás rögzítése, a vízóra csere megrendelése, a Fejérvíz Zrt. ütemezése szerint a mellékvízmérő cserével érintett tulajdonosok kiértesítő leveleinek elkészítése, a lépcsőházi és közösségi megbízottak tájékoztatóinak elkészítése, a vízóra cserék végszámláinak feldolgozása.

A vízóra cserék szervezése és adminisztrálása igaz, hogy többlet feladatot jelentett a szövetkezetnek, de ezzel a tagok fizetési terheit tudtuk csökkenteni, hiszen a csoportosan megrendelt vízóra csere esetén a Fejérvíz Zrt. 6 %-os kedvezményt adott a vízórák listaárából.

A tulajdonosok a vízóra csere befizetését az általuk kért ütemezés szerint fizették, jelentős elmaradás nem volt.

2024. évben az eddigi épülettömb biztosításunkat a Signál Biztosító felmondta. Egy alkusz cégen keresztül kerestünk másik biztosítót, amelyet a Groupama biztosító személyében meg is találtunk 2024. március 24-vel. A megkötött épülettömb biztosítás a szövetkezeti tulajdonú épületrészekre, berendezésekre, az ezek meghibásodásából okozott felelősségi károkra, valamint a lakások közös vagyont érintő részeinek meghibásodására, illetve ezek által okozott felelősségi károkra terjed ki. A lakáson belüli lakás tartozékaként szereplő berendezésekre, és az általuk okozott károkra viszont nem. Ezért nagyon fontos, hogy a lakáson

belüli lakástartozékokra minden tulajdonosnak magának kell felelősség biztosítást kötni. A kár bejelentése előtt a biztosító társaságnál, vagy az üzemeltetési üzemegységen kell felvilágosítást kérni. **A kötvény számunk 931584601, az idei év márciusában bekövetkező változás miatt ez valószínű májustól új kötvényszámunk lesz, amelyről tájékoztatjuk Önöket.**

Az árváltozások hatását a felújítási alapképzésnek is követnie kell. Sokan ezt nehezen fogadják el, de épületeink életkora meghaladta az 50 évet, ez pedig egyre több szükség szerű, és indokolt felújítási igénnyel jár. Az Igazgatóság a felújítási hozzájárulás mértékének emelését javasolja 2025. június 1-jei hatállyal a 1. sz. melléklet szerinti bontásban.

Hiába emelünk a felújítási hozzájárulás mértékén, ha abból jelentős összeg átvezetésre kerül az üzemeltetés hiányára, (ez keresztfinanszírozást jelent) ezért a közös költség üzemeltetés részét is a megfelelő szinten kell tartani. Az Igazgatóság által meghatározott 2025. január 1. hatállyal történő emelés használati díj emelés mértékét a (2. sz. melléklet) tartalmazza.

1. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET MÉRLEGADATAI - 2024. XII. 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
1.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)		
2.	A. Befektetett eszközök	1 942 546	2 105 447
3.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0
4.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	1 778 494	1 885 619
5.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	164 052	219 828
6.	B. Forgóeszközök	303 866	216 327
7.	I. KÉSZLETEK	2 096	1 888
8.	II. KÖVETELÉSEK	39 092	28 454
9.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	0	0
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	262 678	185 985
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	24 717	43 203
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN:2+6+11	2 271 129	2 364 977
13.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)		
14.	D. Saját tőke	205 116	205 116
15.	I. JEGYZETT TŐKE		
16.	II. TŐKEVÁLTOZÁS	205 116	205 116
17.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0
18.	IV. ÉRTÉKELESI TARTALÉK		
19.	V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből	-78 035	-82 849
20.	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	78 035	82 849
21.	E. Céltartalékok	0	0
22.	F. Kötelezettségek	67 605	60 608
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	0
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	67 605	60 608
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	1 998 408	2 099 253
27.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:14+22+26	2 271 129	2 364 977

- 2. sor Befektetett eszközök: 3., 4., 5. sorok összesen.**
- 4. sor** A tárgyi eszközök sora az éves felújítási munkák értékével, a gépek, berendezések, irodai, igazgatási berendezések, számítástechnikai eszközök aktiválásával nőtt, csökkent a tárgyi eszközök selejtezésével, az éves értékcsökkenés elszámolásával.
- 5. sor** Befektetett pénzügyi eszközök: A lakás-előtakarékossági betétek értékét mutatja. (Az LTP szerződések analitikus kimutatása a küldöttgyűlési anyag 3. sz. mellékletében található.) 219 828 e Ft
- 6. sor Forgóeszközök: 7., 8., 10. sorok összesen.**
- 7. sor** Készletek sorában a raktárkészlet leltár szerinti értéke szerepel.
- 8. sor** Követelések részletezése:
- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| - vevőkkel szembeni követelés | 4 687 e Ft |
| - értékvesztés | - 151 e Ft |
| - használati díj követelés | 12 812 e Ft |
| - ÁFA követelés | 6 458 e Ft |
| - következő időszaki áfa követelés | 3 322 e Ft |
| - szállítói követelés | 1 326 e Ft |
| Összesen: | 28 454 e Ft |

A bérlők fizetőképessége jónak mondható, többségében csak a tárgyhavi elmaradással találkozunk.

A közös költséggel tartozók többsége a tárgyhavi közös költséggel esik fizetési késedelembe. Amennyiben huzamosabb ideig tartozó tulajdonosról van szó abban az esetben fizetési meghagyásos eljárást kezdeményezünk a tartozás összegének megtérülésére.

Sajnos vannak olyan tulajdonosok, akiknek nemcsak közös költség, hanem vízdíj tartozásuk is van a Fejérvíz Zrt. felé. Ilyen esetben a Fejérvíz nem köt a tulajdonossal szerződést, így a kizárt fogyasztó vízfogyasztása a főmérőn mért fogyasztásban jelentkezik. Ezért a Lakásszövetkezet a kizárt fogyasztót próbálja a vízdíjkezelési szabályzatban foglaltak szerint visszatéríteni a szolgáltatói szerződéssel rendelkezők felé, annak érdekében, hogy ne legyen többlet fizetési kötelezettségük se a Lakásszövetkezet, se a Fejérvíz Zrt. irányába.

A jelenlegi gazdasági helyzet nem hat pozitívan a tulajdonosok fizetőképességére, ezért a kintlévőség kezelése továbbra is hangsúlyos szerepet kap a pénzügyi munkában.

- 10. sor** Pénzeszközeink értéke: a bankszámlákon levő pénzeszközök és a készpénzállomány összege. A 2024-es évben a tervezetthez képest több felújítási munka került elvégzésre, ami a pénzeszközeink csökkenését eredményezte. A felújítások között több olyan munka is volt, ami azonnali beavatkozást igénylő felújítás volt, valamint jogszabályváltozáson alapuló felújítás is közbeszólt a munkák ütemezésébe.
- 11. sor** Aktív időbeli elhatárolás
2024. évben érkezett, de 2025-ös évet érintő költség számlák elhatárolása. Bevételek aktív időbeli elhatárolása: 2025. évben érkezett 2024-es évet érintő bevételek, és a használati díj bevétel elhatárolása.
- 12. sor** **ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN.**
- 14. sor** Saját tőke összege nem változott.
- 19-20.sor** Tárgyévi adózott eredmény
- 22. sor** Kötelezettségek részletezése:
- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - szállítók, | 22 501 e Ft |
| - társasági adó, | 8 194 e Ft |
| - vevő átsorolás, | 383 e Ft |
| - szállító átsorolás, | 1 326 e Ft |
| - használati díj átsorolás | 5 449 e Ft |
| - szja, | 4 302 e Ft |
| - helyi adók, | 228 e Ft |
| - társadalombiztosítási járulék, | 2 686 e Ft |
| - kaució, szha, tisztázatlan bef. | 15 539 e Ft |
| Összesen | 60 608 e Ft |
- 24. sor** Hosszú lejáratú kötelezettség: A szövetkezetnek hosszú lejáratú kötelezettsége (hitele) nincs
- 25. sor** Rövid lejáratú kötelezettség: Megegyezik a kötelezettségek mindösszesen értékével.
- 26. sor** Passzív időbeli elhatárolások sorában mutattuk ki a tagok által véglegesen átadott pénzeszközt, a vízóra cserére befizetett pénzeszközt, a költségek, ráfordítások, a használati díj elhatárolását.
- 27. sor** **FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN**

1. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET EREDMÉNYKIMUTATÁSA - 2024.XII. 31.

(adatok eFt-ban)

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év			Tárgyév		
		Alap	Vállalk.	Összesen	Alap	Vállalk.	Összesen
1.	1. Értékesítés nettó árbevétele	368 457	134 885	503 342	423 618	146 185	569 803
2.	fenntartási hozzájárulás (használati díj)	351 542	0	351 542	406 862	0	406 862
3.	vállalkozási (bérleti díj, szolgáltatás) bevétele	0	134 885	134 885	0	146 185	146 185
4.	egyéb nettó árbevételek	16 915	0	16 915	16 756	0	16 756
5.	2. Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	0	0
6.	3. Egyéb bevételek	145 461	378	145 839	135 216	31	135 247
7.	- támogatások (költségek fedezetére)	0	0	0	0	0	0
8.	= tagdíj alapítóktól kapott befizetés	0	0	0	0	0	0
9.	= egyéb	0	0	0	0	0	0
10.	- felújítási célú pénzeszköz átvétele	145 228	0	145 228	134 540	0	134 540
11.	- egyéb	233	378	611	676	31	707
12.	4. Pénzügyi műveletek bevételei	1 449		1 449	3 303	41	3 344
13.	A. Összes bevétel (1+2+3+4)	515 367	135 263	650 630	562 137	146 257	708 394
14.	- ebből közhasznú tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0
15.	5. Anyagjellegű ráfordítások	322 459	7 529	329 988	371 206	12 489	383 695
16.	6. Személyi jellegű ráfordítások	118 841	27 890	146 731	132 224	32 685	164 909
17.	- ebből vezető tisztségviselők juttatásai	5 808	0	5 808	6 600		6 600
18.	7. Értékesítési leírás	150 958	1 431	152 389	140 430	1 661	142 091
19.	8. Egyéb ráfordítások	1 144	12 660	13 804	1 126	8 379	9 505
20.	9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0		0
21.	B. Összes ráfordítás (5+6+7+8+9)	593 402	49 510	642 912	644 986	55 214	700 200
22.	- ebből közhasznú tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0
23.	C. Adózás előtti eredmény (A-B)	-78 035	85 753	7 718	-82 849	91 043	8 194
24.	10. Adófizetési kötelezettség	0	7 718	7 718	0	8 194	8 194
25.	D. Tárgyévi eredmény (C-10)	-78 035	78 035	0	-82 849	82 849	0

1. sor	Értékesítés nettó árbevétele:(2+3+4.sorok össz.)	569 803 e Ft
2. sor	Használati díj: Kiszámlázott nettó számlaérték.	406 862 e Ft
3. sor	<u>Vállalkozási bevétel részletezése:</u>	
	Üzlethelyiségek bérleti díj bevétele	121 625 e Ft
	Garázsbérlet bevétele	16 644 e Ft
	Külső munka bevétele	7 916 e Ft
	Összesen:	146 185 e Ft
4. sor	<u>Egyéb nettó bevétel részletezése:</u>	
	Lépcsőházak egyéb bevétele	2 135 e Ft
	Kiszámlázott vízdíj bevétele	1 013 e Ft
	Csekkes befizetés bevétele	2 554 e Ft
	Pincehasználati hozzájárulás bevétele	11 054 e Ft
	Összesen:	16 756 e Ft
6. sor	Egyéb bevételek részletezése: (10+11. sorok összesen)	135 247 e Ft
10. sor	Az előző évek aktivált felújítási munkáiból számított értékcsökkenés.	134 540 e Ft
11. sor	<u>Egyéb bevétel:</u>	707 e Ft
12. sor	Pénzügyi műveletek bevételei:	
	Hulladék szállítás után kapott skontó	3 344 e Ft
13. sor	Összes bevétel (1+2+3+4)	
15. sor	<u>Anyagjellegű ráfordítások részletezése:</u>	
	Anyagköltség	1 651 e Ft
	Energia költség (víz, villany, fűtés)	31 374 e Ft
	Anyagjellegű szolgáltatás:	
	- felvonó karbantartás,	40 908 e Ft
	- kaputelefon javítás,	1 112 e Ft
	- épülethigiéniai szolgáltatások: bogár irtás, szemétdobócső tisztítás, gyomirtás, szellőző tisztítás	24 495 e Ft
	- kamerarendszer üzemeltetés,	4 721 e Ft
	- lépcsőház takarítás,	72 376 e Ft
	- lakatosmunka,	4 252 e Ft
	- villanyszerelési munka,	7 577 e Ft
	- víz- fűtésszerelési munka,	15 734 e Ft
	- költségmegosztó elszámolás,	23 617 e Ft
	- építő szakipari munka,	4 572 e Ft

- irodai költség,	4 429 e Ft
- szövetkezeti tulajdonú gépkocsi költsége,	263 e Ft
- üvegezési munka,	1 131 e Ft
- posta-, telefonköltség,	3 617 e Ft
- szemétszállítás,	49 430 e Ft
- tűzvédelmi karbantartás, felülvizsgálat,	6 890 e Ft
- felügyeleti és szakértői díjak,	9 025 e Ft
- egyéb máshova nem sorolható szolgáltatás költsége,	6 247 e Ft
- diszpécsterszolgálat költsége,	9 906 e Ft
- végrehajtási költség, perköltség, illeték, kártérítés,	221 e Ft
- bankköltség,	9 886 e Ft
- biztosítási díjak,	48 789 e Ft
- szövetségi, kamarai hozzájárulás,	1 095 e Ft
- külső munka költsége.	377 e Ft
Összesen:	383 695 e Ft

16. sor Személyi jellegű ráfordítások:

Munkabér költsége, közösségi megbízottak tiszteletdíja, fizetendő szociális hozzájárulási adó, személyi jellegű ráfordítások. **164 909 e Ft**

17. sor Személyi jellegű ráfordításokból a vezető

tisztségviselők juttatásai. (Igazgatóság elnöke, 8 fő igazgatósági tag, 1 fő Felügyelő Bizottság Feladatát Ellátó Személy) **6 600 e Ft**

18. sor A tárgyi eszközök után elszámolt terv szerinti és egyösszegű értékcsökkenés, felújítási munkák utáni értékcsökkenés összege.

19. sor Egyéb ráfordítások részletezése:

Iparűzési adó, építményadó, gépjárműadó, kerekítés, kötelezettség átvállalás, illeték **9 505 e Ft**

21. sor Összes ráfordítás: (5+6+7+8+9)

23. sor Adózás előtti eredmény **91 043 e Ft**

24. sor Társasági adó fizetési kötelezettség **8 194 e Ft**

25. sor A vállalkozási tevékenység tárgyévi adózott eredménye a lépcsőházak üzemeltetésére került visszaosztásra.

A Lakásszövetkezeti törvény az Igazgatóságnak a rezsidíj csökkentések végrehajtásához kapcsolódóan tájékoztatási kötelezettséget írt elő, amelynek az Igazgatóság minden esetben eleget tett.

A rezsidíj csökkentés alá eső tételek szövetkezetünknel 2013-2024. években az alábbiak szerint alakultak:

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás:

2013. július 1-2013. december 31-ig terjedő időszakra:	12 375 233 Ft
2014. január 1-2014. december 31-ig terjedő időszakra:	22 089 233 Ft
2015. január 1-2015. december 31-ig terjedő időszakra:	24 263 772 Ft
2016. január 1-2016. december 31-ig terjedő időszakra:	24 110 777 Ft
2017. január 1-2017. december 31-ig terjedő időszakra:	8 064 929 Ft
2018. január 1-2018. december 31-ig terjedő időszakra:	36 050 444 Ft
2019. január 1-2019. december 31-ig terjedő időszakra:	24 218 105 Ft
2020. január 1-2020. december 31-ig terjedő időszakra:	28 552 786 Ft
2021. január 1-2021. december 31-ig terjedő időszakra:	24 090 703 Ft
2022. január 1-2022. december 31-ig terjedő időszakra:	24 164 428 Ft
2023. január 1-2023. december 31-ig terjedő időszakra:	18 013 253 Ft
2024. január 1-2024. december 31-ig terjedő időszakra:	24 282 162 Ft
2013-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24. évek összesen:	270 275 825 Ft

Víziközmű-szolgáltatás:

2013. július 1-2013. december 31-ig terjedő időszakra:	173 382 Ft
2014. január 1-2014. december 31-ig terjedő időszakra:	-262 056 Ft
2015. január 1-2015. december 31-ig terjedő időszakra:	-59 640 Ft
2016. január 1-2016. december 31-ig terjedő időszakra:	413 215 Ft
2017. január 1-2017. december 31-ig terjedő időszakra:	357 489 Ft
2018. január 1-2018. december 31-ig terjedő időszakra:	752 913 Ft
2019. január 1-2019. december 31-ig terjedő időszakra:	1 124 716 Ft
2020. január 1-2020. december 31-ig terjedő időszakra:	1 201 757 Ft
2021. január 1-2021. december 31-ig terjedő időszakra:	1 130 697 Ft
2022. január 1-2022. december 31-ig terjedő időszakra:	1 358 963 Ft
2023. január 1-2023. december 31-ig terjedő időszakra:	945 932 Ft
2024. január 1-2024. december 31-ig terjedő időszakra:	892 332 Ft
2013-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24. évek összesen:	8 029 700 Ft

Távhőszolgáltatás:

2013. január 1-2013. december 31-ig terjedő időszakra:	1 319 016 Ft
2014. január 1-2014. december 31-ig terjedő időszakra:	1 391 979 Ft
2015. január 1-2015. december 31-ig terjedő időszakra:	1 824 759 Ft
2016. január 1-2016. december 31-ig terjedő időszakra:	1 876 096 Ft

2017. január 1-2017. december 31-ig terjedő időszakra:	1 731 919 Ft
2018. január 1-2018. december 31-ig terjedő időszakra:	1 716 113 Ft
2019. január 1-2019. december 31-ig terjedő időszakra:	1 560 867 Ft
2020. január 1-2020. december 31-ig terjedő időszakra:	1 743 444 Ft
2021. január 1-2021. december 31-ig terjedő időszakra:	1 709 788 Ft
2022. január 1-2022. december 31-ig terjedő időszakra:	1 735 843 Ft
2023. január 1-2023. december 31-ig terjedő időszakra:	1 735 284 Ft
<u>2024. január 1-2024. december 31-ig terjedő időszakra:</u>	<u>1 729 596 Ft</u>
2013-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24. évek összesen:	20 074 704 Ft

Villamos energia szolgáltatás:

2015. január 1-2015. december 31-ig terjedő időszakra:	5 200 244 Ft
2016. január 1-2016. december 31-ig terjedő időszakra:	5 650 828 Ft
2017. január 1-2017. december 31-ig terjedő időszakra:	6 242 296 Ft
2018. január 1-2018. december 31-ig terjedő időszakra:	8 250 371 Ft
2019. január 1-2019. december 31-ig terjedő időszakra:	10 156 053 Ft
2020. január 1-2020. december 31-ig terjedő időszakra:	6 469 908 Ft
2021. január 1-2021. december 31-ig terjedő időszakra:	11 963 844 Ft
2022. január 1-2022. december 31-ig terjedő időszakra:	15 874 835 Ft
2023. január 1-2023. december 31-ig terjedő időszakra:	13 596 353 Ft
<u>2024. január 1-2024. december 31-ig terjedő időszakra:</u>	<u>15 888 775 Ft</u>
2015-16-17-18-19-20-21-22-23-24. évek összesen:	99 293 507 Ft

Lakásszövetkezetünk minden szolgáltatónál az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók körébe tartozik, így jogosult a rezsidij csökkentés igénybevételére.

Kiemelten fontos, hogy gyorsan és hatékonyan alkalmazkodjunk a megváltozott piaci körülményekhez. Jelen gazdasági környezetben a gyors döntéshozatal és alkalmazkodó képesség elengedhetetlen, ami nagy felelősséget jelent a döntéshozókra, hiszen az elvégzendő feladatok adottak, viszont a pénzügyi források egyre szűkösebbek lesznek.

Szövetkezetünknek hitele nincs, likviditása megnyugtató. Kiegyensúlyozott mértéktartó, takarékos gazdálkodással tartani tudjuk gazdasági stabilitásunkat, amelyhez továbbra is megfontoltan kell az épületüzemeltetési és a felújítási munkákat ütemezni.

Az Igazgatóság 2025. április 2-án megtartott ülésén a fenti beszámolót megtárgyalta, a Küldöttgyűlés elé terjesztésre alkalmasnak találta.

Kérjük a Tisztelt Küldötteket, hogy a beszámolóban és a közölt mellékletekben szereplő tényadatok alapján a 2024 évi zárszámadásunkról szóló jelentés, a mérleg AKTÍVÁK és PASSZÍVÁK 2 364 977 e Ft, saját tőke 205 116 e Ft, és a 2025. évi bevétel-költség terv 820 000 e Ft összegben történő elfogadását.

Székesfehérvár, 2025. április 2.

Lakásszövetkezet Igazgatósága

Adószám: 10096596-2-07
Cégbíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 07-02-001002

Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet

8000 Székesfehérvár, Radnóti tér 1-9

Kiegészítő melléklet
2024.

Fordulónap: 2024. december 31.

Beszámolási időszak: 2024. január 01. - 2024. december 31.

Székesfehérvár, 2025. április 21.

P.h.

A gazdálkodó
képviselője

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet 1972. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szinten tartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjék.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A könyvvizetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.2. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.3. A számviteli politika tárgyévi változása

A tárgyévben a Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

2.4. A számviteli rend további sajátosságai

A kiemelt számviteli teendők ütemezése az alábbi:

Kiemelt számviteli teendők	
Teendő	Ütemezés
Főkönyvi kivonat készítése	adatszolgáltatáskor vagy n. évente
Értékvesztések elszámolása	értékeléskor vagy eseménykor
Céltartalék képzés és megszüntetése	évente
Időbeli elhatárolások elszámolása	évente vagy azonnal
Értékelési különbözetek elszámolása	évente
Kerekítési különbözetek elszámolása	évente
Értékhelyesbítések elszámolása	évente
Éves elszámolású adók előírása	évente
Analitika-főkönyv egyeztetése	negyedévente
Leltár-analitika egyeztetése	minden leltározásnál

2.5. Beszámoló választott formája és típusa

A Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: 'egyéb szervezet séma'.

2.6. Mérlegkészítés választott időpontja

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: mérleg fordulónapját követő második hónap utolsó napja.

2.7. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.8. Jelentős összegű különbözetek értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős összegnek a 100 Eft-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.9. Jelentős összhatás értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözetre is figyelembe kell venni, ha a különbözetre összhatása által valamely mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.10. Devizás tételek értékelése

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzürtékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi előírások esetleges változásainak hatásain túl - nem változott.

2.11. Értécsökkenési leírás elszámolása

Értécsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értécsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értécsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Székesfehérvár, 2025. április 21.

Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó
Szövetkezet

A gazdálkodó képviselője

Kiegészítő melléklet

Értécsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értécsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értécsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értécsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értécsökkenési leírása

A 200 E Ft, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értécsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értécsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értécsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Terven felüli értécsökkenés elszámolása

Terven felüli értécsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Értécsökkenési leírás elszámolásának változása

Az értécsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.12. Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet.

2.13. Visszaírások alkalmazása

A terven felüli értécsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint történik.

2.14. Értékhelyesbítések alkalmazása

A Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

2.15. Valós értéken történő értékelés

A Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben ehhez kapcsolódóan sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás ehhez kapcsolódóan értékelési különbözetet nem tartalmaz.

Székesfehérvár, 2025. április 21.

Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó
Szövetkezet

A gazdálkodó képviselője

Kiegészítő melléklet

2.16. Alapítás-átszervezés költségei

Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok - az előző üzleti évhez hasonlóan - a tárgyidőszakban költségként számolandók el.

2.17. Kísérleti fejlesztés aktiválása

A Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetőségével nem kíván élni, azokat - az előző üzleti évhez hasonlóan - minden esetben a tárgyidőszak költségei között számolja el.

2.18. Vásárolt készletek értékelése

A vásárolt készletek - az előző üzleti évhez hasonlóan - a mérlegben a tényleges bekerülési értékben jelennek meg.

2.19. Saját termelésű készletek értékelése

A saját termelésű készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - az egyedi tényleges előállítási értéken (közvetlen önköltségen) jelennek meg.

2.20. Készültségi fok meghatározásának módszere

A befejezetlen termelés, befejezetlen szolgáltatás készültségének mértéke a már elvégzett tevékenységeknek a félkész termék, illetve a késztermék (kész szolgáltatás) előállításához elvégzendő összes tevékenységhez viszonyított arányában kerül meghatározásra.

Ennek az arálynak a meghatározásához az adott termék/szolgáltatás előállítására leginkább jellemző, megfelelő, mért és nyilvántartott (ennek hiányában kalkulált vagy becsült), elsősorban naturális mutatók szolgálnak alapul.

2.21. Teljesítési fok meghatározásának módszere

Az értékesítés nettó árbevételéhez kapcsolódóan a a szerződés elszámolási egységére meghatározott mérték (teljesítési fok) a ténylegesen elvégzett munkáknak az elvégzendő összes munkához viszonyított arányában kerül meghatározásra.

Az arányosítás során a munkák az adott termék/szolgáltatás előállítására leginkább jellemző, megfelelő, mért és nyilvántartott (ennek hiányában kalkulált vagy becsült), elsősorban naturális mutatók alapján kerülnek számbavételre.

2.22. Céltartalék-képzés szabályai

A Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.

2.23. Ki nem emelt tételek értékelésének változása

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt módosítás nem történt.

Székesfehérvár, 2025. április 21.

Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó
Szövetkezet

A gazdálkodó képviselője

Kiegészítő melléklet

2.24. Értékelési szabályok más változásai

A számviteli politika más, az alkalmazott értékelési elveket és eljárásokat meghatározó elemeiben az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt jelentős módosítás nem történt.

2.25. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.26. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.27. Önköltségszámítás szabályai

Nagyságrendi mentesítés alapján a Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet az önköltségszámítás rendjét nem szabályozta. Az önköltség meghatározása az általános szabályok szerint, utókalkulációval történik.

2.28. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
A.	Befektetett eszközök	1 942 546	2 105 447	162 901
A.I.	Immateriális javak	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	1 778 494	1 885 619	107 125
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	164 052	219 828	55 776
B.	Forgóeszközök	303 866	216 327	-87 539
B.I.	Készletek	2 096	1 888	-208
B.II.	Követelések	39 092	28 454	-10 638
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	262 678	185 985	-76 693
C.	Aktív időbeli elhatárolások	24 717	43 203	18 486
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 271 129	2 364 977	93 848
D.	Saját tőke	205 116	205 116	0
D.I.	Induló tőke / Jegyzett tőke	0	0	0
D.II.	Tőkeváltozás / Eredmény	205 116	205 116	0

Székesfehérvár, 2025. április 21.

Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó
Szövetkezet

A gazdálkodó képviselője

Kiegészítő melléklet

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
D.III.	Lekötött tartalék	0	0	0
D.IV.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.V.	Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből)	-78 035	-82 849	-4 814
D.VI.	Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	78 035	82 849	4 814
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	67 605	60 608	-6 997
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	67 605	60 608	-6 997
G.	Passzív időbeli elhatárolások	1 998 408	2 099 253	100 845
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 271 129	2 364 977	93 848

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
1.	Értékesítés nettó árbevétele	503 342	569 803	13.20
2.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0.00
3.	Egyéb bevételek	145 839	135 247	-7.26
4.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 449	3 344	130.78
5.	Anyagjellegű ráfordítások	329 988	383 695	16.28
6.	Személyi jellegű ráfordítások	146 731	164 909	12.39
7.	Értékcsökkenési leírás	152 389	142 091	-6.76
8.	Egyéb ráfordítások	13 804	9 505	-31.14
9.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0.00
B.	Összes ráfordítás	642 912	700 200	8.91
C.	Adózás előtti eredmény	7 718	8 194	6.17
10.	Adófizetési kötelezettség	7 718	8 194	6.17
D.	Tárgyévi eredmény	0	0	0.00

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	85.53	89.03
Immateriális javak	0.00	0.00
Tárgyi eszközök	78.31	79.73
Befektetett pénzügyi eszközök	7.22	9.30
Halasztott adókövetelés	0.00	0.00

Székesfehérvár, 2025. április 21.
Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó
Szövetkezet

A gazdálkodó képviselője
Kiegészítő melléklet

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Forgóeszközök	13.38	9.14
Készletek	0.09	0.08
Követelések	1.72	1.20
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	11.57	7.86
Aktív időbeli elhatárolások	1.09	1.83
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00

Források (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Saját tőke	9.03	8.68
Jegyzett tőke	0.00	0.00
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0.00	0.00
Tőketartalék	0.00	0.00
Eredménytartalék	9.03	8.68
Lekötött tartalék	0.00	0.00
Értékelési tartalék	0.00	0.00
Adózott eredmény	0.00	0.00
Céltartalékok	0.00	0.00
Kötelezettségek	2.98	2.56
Hátrasorolt kötelezettségek	0.00	0.00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0.00	0.00
Rövid lejáratú kötelezettségek	2.98	2.56
Passzív időbeli elhatárolások	87.99	88.76
FORRÁSOK ÖSSZESEN	100.00	100.00

3.3. Vagyoni helyzet

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 10.6 %-ban, a tárgyévben 9.7 %-ban fedezte.

A készletek finanszírozására az előző évben 9 786.1 %-ban, a tárgyévben 10 864.2 %-ban a saját tőke nyújtott fedezetet.

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 1.5 nap, a tárgyévben 1.2 nap volt.

A saját tőke az előző évhez képest nem változott. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

A Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 9 %, a tárgyévben 8.7 %. A gazdálkodó tőkeerőssége csökkent.

Székesfehérvár, 2025. április 21.

Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó
Szövetkezet

A gazdálkodó képviselője

Kiegészítő melléklet

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 33 %-át, a tárgyévben 29.5 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest javult.

A Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet kötelezettségei az előző évhez képest 6 997 E Ft értékkel, 10.3 %-kal csökkentek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 76 693 E Ft értékkel, 29.2 %-kal csökkent.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 4.46 , a tárgyévben 3.54 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 13.3 %, a tárgyévben 9.1 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 4.49 , a tárgyévben 3.57 volt. A hosszú távú likviditás gyengült.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 46.9 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 39 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 650 630 E Ft, a tárgyévben 708 394 E Ft volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 57 764 E Ft értékkel, 8.9 %-kal növekedett.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 503 342 E Ft, a tárgyévben 569 803 E Ft volt. Az árbevétel az előző évhez képest 66 461 E Ft értékkel, 13.2 %-kal növekedett.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 1 379 E Ft, a tárgyévben 1 557 E Ft volt.

Az adózott eredmény az előző évben 0 E Ft, a tárgyévben 0 E Ft volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény nem változott.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adataival.

4.3. Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

Székesfehérvár, 2025. április 21.

Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó
Szövetkezet

A gazdálkodó képviselője

Kiegészítő melléklet

4.4. Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek

A Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.

4.5. Befektetett eszközök

Immateriális javak jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Immateriális jószág nem szerepel.

Tárgyi eszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő tárgyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Tárgyi eszközök jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 884 328
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	1 291

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő befektetett pénzügyi eszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	219 828

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy leányvállalattal szemben nem állt fenn.

4.6. Forgóeszközök

Készletek jelentős tételei

A mérlegben szereplő készletek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Készletek jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Anyagok	1 888

Követelések jelentős tételei

Székesfehérvár, 2025. április 21.

Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó
Szövetkezet

A gazdálkodó képviselője

Kiegészítő melléklet

A mérlegben szereplő követelések közül a jelentősnek minősülő tárgydőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Követelések jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	17 348
6. Egyéb követelések	11 106

Követelések kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

Értékpapírok jelentős tételei

A mérleg tárgydőszaki adatai között forgatási célú Értékpapír nem szerepel.

Pénzeszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő pénzeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgydőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Pénztár, csekkek	168
2. Bankbetétek	185 817

4.7. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérlegben szereplő aktív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgydőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 152
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12 212
3. Halasztott ráfordítások	29 839

4.8. Saját tőke

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg tárgydőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

Értékhelyesbítések alakulása

A Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

Székesfehérvár, 2025. április 21.
Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó
Szövetkezet

A gazdálkodó képviselője
Kiegészítő melléklet

Értékhelyesbítéssel érintett eszközök

A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek.

Valós értékelés bemutatása

A Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet a tárgyidőszakban a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére alkalmazható valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt.

4.9. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel.

4.10. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hátrasorolt kötelezettség nem szerepel.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hosszú lejáratú kötelezettség nem szerepel.

Tartós kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
3. Vevőktől kapott előlegek	730
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	23 827
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	36 051

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben

Székesfehérvár, 2025. április 21.

Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó
Szövetkezet

A gazdálkodó képviselője

Kiegészítő melléklet

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn.

4.11. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérlegben szereplő passzív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgydíszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	50
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	391
3. Halasztott bevételek	2 098 812

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

5.2. Összehasonlíthatóság

A Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

A Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót kívánna.

5.3. Bevételek

Bevételek alakulása

A Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása

Bevétel-kategória	Előző időszak		Targydíszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	503 342	77.4	569 803	80.4
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	145 839	22.4	135 247	19.1
Pénzügyi műveletek bevételei	1 449	0.2	3 344	0.5
Bevételek összesen	650 630	100.0	708 394	100.0

Székesfehérvár, 2025. április 21.

Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó
Szövetkezet

A gazdálkodó képviselője

Kiegészítő melléklet

Árbevétel jelentős tételei

Az értékesítés nettó árbevételében a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgydíszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Értékesítés nettó árbevétele jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	569 803

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgydíszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg.

Egyéb bevételek jelentős tételei

Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgydíszaki tételek tartalma és összege az alábbiak:

Tétel tartalma (1000HUF)	Összeg
Felújítási pénzeszköz végleges átvétele	134 541
Kapott bírság, kamat, kötbér, kártérítés	706

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

A pénzügyi műveletek bevételeiben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgydíszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1 872
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	1 472

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgydíszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra.

5.4. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása				
Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Targydíszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	329 988	51.4	383 695	54.7

Székesfehérvár, 2025. április 21.

Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó
Szövetkezet

A gazdálkodó képviselője

Kiegészítő melléklet

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Személyi jellegű ráfordítások	146 731	22.8	164 909	23.6
Értékesítési leírás	152 389	23.7	142 091	20.3
Egyéb ráfordítások	13 804	2.1	9 505	1.4
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0	0	0.0
Ráfordítások összesen	642 912	100.0	700 200	100.0

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
05. Anyagköltség	33 026
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	290 679
07. Egyéb szolgáltatások értéke	59 990

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
10. Bérköltség	142 853
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 494
12. Bérjárulékok	11 562

Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az egyéb ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összege az alábbiak:

Tétel tartalma (1000HUF)	Összeg
Helyi adók, gépjárműadó, illeték	8 862
Bírság, kés. pótlék, egyéb nem jelentős	643

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek ráfordítása nem jelenik meg.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások

Székesfehérvár, 2025. április 21.

Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó
Szövetkezet

A gazdálkodó képviselője
Kiegészítő melléklet

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került elszámolásra.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A beszámolási időszakban a Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet kapcsolt felekkel lényeges, bemutatást kívánó, nem a szokásos piaci feltételek között megvalósuló ügyletet nem bonyolított.

6.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

6.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A könyvvizsgáló által felszámított díjak összegszerű bemutatására - egyszerűsített éves beszámoló készítésére tekintettel - a Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet nem kötelezett, arról a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság részére kérésére részletes tájékoztatást ad. A könyvvizsgáló által felszámított díj teljes egészében a tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló könyvvizsgálatának ellenértéke, a könyvvizsgáló egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, adótanácsadói szolgáltatásokért, vagy egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatásokért díjat nem számított fel.

6.4. Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámát mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos állományi létszám megoszlása	
Állománycsoport (fő)	Átlagos létszám
Szellemi	9
Fizikai	1
Összesen:	10

6.5. Környezetvédelmi sajátosságok

A gazdálkodónak sem az előző évben, sem a tárgyévben közvetlen környezetvédelmi kötelezettsége nem volt, ezzel kapcsolatban költséget nem számolt el, céltartalékot nem képzett, a mérlegben meg nem jelenő környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettsége nincs. A Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet veszélyes hulladékot, környezetre káros anyagot érdemben nem termel, nem tárol.

Székesfehérvár, 2025. április 21.

Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó
Szövetkezet

A gazdálkodó képviselője
Kiegészítő melléklet

6.6. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredménykimutatásban történő bemutatásához.

6.7. Rendkívüli környezeti hatások

Az extrém környezeti hatások (világjárványok, háborúk, veszélyhelyzeti intézkedések, infláció...) a Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet gazdálkodására is hatást gyakoroltak, de azok a gazdálkodás folytatásával kapcsolatban lényeges ismert bizonytalanságot nem jelentettek. Az ezekkel kapcsolatos kockázatok, az azokra adott válaszok a beszámolóban megfelelően bemutatásra kerültek.

Székesfehérvár, 2025. április 21.
Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó
Szövetkezet

A gazdálkodó képviselője
Kiegészítő melléklet

Beszámoló

A Székesfehérvári 1. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet Felügyelő biztosának 2024. évi tevékenységéről.

A felügyelő biztosi tevékenységemet a Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény előírásainak és rendelkezéseinek, továbbá a Lakásfenntartó Szövetkezet Alapszabályában foglaltak szerint végeztem.

A Lakásszövetkezet folyamatos működésének biztosításához a törvényben és más jogszabályokban leírtak szerint történtek meg a változások, változtatások, amelyek a honlapon közzétételre kerültek. Így a tagságunk tájékoztatása így gyorsan és viszonylag kis költségráfordítással megvalósulhat. Ennek körét folyamatosan bővíteni szükséges, természetesen betartva a törvényi előírásokat.

Ellenőrzéseim az elmúlt évre vonatkozóan, amelyekről jelentést készítettem az alábbi:

- 1, Egyik szövetkezeti tagunk a bírósághoz fordult a közösségi megbízotti választás miatt.
- 2, Szintén szövetkezeti tagunk panaszt tett takarítás miatt, sajnos a választ az illetékes részleg igen csak késve készítette el.
- 3, Az év végi leltározás végrehajtását ellenőriztem, problémát nem tapasztaltam.

Természetesen az egyik szövetkezeti tagunk korábban is leveleket írt nekem (2022-ben 17, 2023-ban 6, 2024-ben 4), amelyeket, megválaszoltam, de általánosságban nem fogadta el a válaszaikat, hanem újra és újra ismételte az általa igaznak vélt problémáit.

2024.évi Intéző Bizottsági üléseken - minden körzet vonatkozásában részt vettem – a megjelentek aktívak voltak. Ehhez kapcsolódik, hogy az üzemeltetési költség emelés alapját annak számítását 15 lépcsőház tekintetében átvizsgáltam, megállapítottam, hogy a differenciált emelés mértéke a számszaki adatok szerint jogos és szükségszerű volt. Sajnos az elmúlt évi üzemeltetési költség emelés NEM fedezte a kiadásokat. Tavalyi évi 20 424eft került erre a tételről átvezetésre 2024-ben viszont ennél jóval jelentősebb összeg, majdnem a duplája 38 314eft (87%-os növekedést jelentett). Sajnos a szövetkezet által igénybe vett különböző szolgáltatások díjai jelentős mértékben emelkedtek ezt néhány példával támasztom alá:

	2023	2024
	mFt	mFt
Takarítás	61	71
Lift karbantartás	36	41
Hulladék szállítás	48	49
Épület higiénia	8	9
Biztosítási díj	34	49

A fentiekből levonható az a következtetés, hogy a tavalyi évi emelés,mértékét alábecsültük, emiatt 2025-től ismételten szükségessé vált az üzemeltetési költség emelése, ez már

remélhetőleg fedezni fogja az idei költségeket és nem a felújításból kell átcsoportosítani eszközöket.

A felújítási költségek is a tervezetthez képest több mint 110mFt került elköltségre, ennek indokai egyrészt a vízóracseré, ami 41mFt-ot jelent továbbá a lépcsőházaink jelentős részénél Villám és Villamosság Biztonsági felülvizsgálata (érintésvédelem) jelentette túllépést. Továbbá a már az igazgatóság beszámolójában is szerepel a Budai út 80-88 szennyvíz alapvezeték cseréje jelentette.(lásd csatolt táblázat)

Sajnos több lépcsőházunk felújítási alapja mínuszos ebben a darabszámban növekedés történt a tavalyi 14ről emelkedett 18ra, van néhány aki kisebb mértékben, de van jó pár, aki több milliós összeggel tartozik a másik lépcsőháznak ezért az ilyen szervezeti egységeknél jóval az átlagot meghaladó emelést tartok szükségesnek ezt az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az előleg intézményét két lépcsőházunk vette igénybe –visszapótlási kötelezettséggel-, amit pozitív jelenségnek ítélek.

Minden esetben meghívást kaptam az Igazgatósági ülésekre, amelyeken természetesen részt vettem és esetenként szakmai véleményemet is megfogalmaztam, amit a testület el is fogadott, a tisztségviselőkkel jó kapcsolatot sikerült kialakítanom.

Gazdálkodás értékelése:

Felügyelői biztosí munkám alapján az évvégi zárati tevékenységbe is belefolytam, a leltározás az 1. sz. Lakásszövetkezetnél 2024. december 16-án valósult meg, a leltár teljeskörű volt minden eszközt a leltározási bizottság az előírt helyen előtalált.

A gazdasági események dokumentáltsága az előírásoknak megfelelő, a nyilvántartások naprakészen vezetése biztosított, áttekinthető, a főkönyvi kivonat teljeskörű.

Összefoglalva:

Az 1. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet beszámolója, mérlege, eredménykimutatása megbízható, valós adatokat tartalmaz. A kiadások és bevételek elszámolása a számviteli előírásoknak megfelelő. A befogadott és kiadott számlák alaki tartami követelményeknek megfelelnek, a könyvviteli nyilvántartások naprakészek. Így az Alapszabályban rögzítetteknek megfelel a gazdasági folyamatok nyilvántartása és kezelése.

A kintlévőségek kezelésében is változás történt az elmúlt évhez viszonyítva a 12 430eft-ről 12 812eft összességében valamelyest emelkedést mutat, de ez szinten tartásnak megfelel, ezt mindenkinek köszönöm, egyrészt a tagtársaknak, hogy javult a befizetési hajlandóság, valamint a dolgozóknak, hogy jelentős idő és energia ráfordítással elérték ezt.

A tagértekezletek helyett, írásos anyag megküldését jónak és követendőnek tartom, mert a korábbi évek részvételi arányait figyelembe véve ezt hatékonyabbnak találtam, és nem tapasztaltam, hogy kidobásra kerültek volna a tájékoztatók!

A lakásszövetkezetnél az elmúlt évben törvényességi felügyeleti ellenőrzés nem volt.

A Lakásfenntartó Szövetkezet 2024. évi működését és gazdálkodását rendben találtam.

Javaslataim a 2025. évre

2025. évre a lépcsőházaktól beérkezett javaslatok szerint „festés”-re helyezték a hangsúlyt e helyett, javaslom, a föld alatt lévő szennyvíz, csapadékvíz elvezetését szolgáló hálózatok átvizsgálását, és szükség szerinti cseréjét elvégezni, mert ebből igen tetemes kiadások származhatnak az esetleges meghibásodáskor.

A legsürgősebb feladatokat a csatolt tábla tartalmazza így **85mFt** felújítási munkálatokat javaslom jóváhagyni és egy bizonyos tartalékképzés mellett a „vis major” esetekre.

Az 1. sz. Lakásfenntartó Szövetkezet 2024. évi beszámolója ellen nem emelek kifogást, szabálytalanságot nem tártam fel.

Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést, hogy az Igazgatóság Küldöttgyűlésre vonatkozó előterjesztését a 2024. évre, valamint a Mérlegjelentést 2 364 977eFt eszköz és forrás oldalon, 205 115eFt saját tőkével és „0”Ft tárgyévi adózott eredménnyel jóváhagyni és elfogadni szíveskedjék.

Kérem a beszámolóim elfogadását.

Székesfehérvár, 2025. április 02.



Páli Csaba
felügyelő biztos

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Székesfehérvári I. számú Lakásfenntartó Szövetkezet tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztem a Székesfehérvári I. számú Lakásfenntartó Szövetkezet, cégjegyzékszám 07-02-001002 ("a Társaság") 479/2016. (XII.28.) Korm rend. szerint összeállított 2024. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2024. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 2 364 977 eFt, az adózott eredmény 0 eFt -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2024. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó egyszerűsített éves beszámoló elkészítéséért a számviteli törvénnyel összhangban, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzé tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

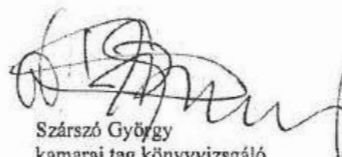
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést

alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtéseim a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Székesfehérvár, 2025. március 26.



Szárszó György
kamarai tag könyvvizsgáló
8000 Székesfehérvár, Segesvári utca 32.
kamarai tagsági szám: 006508

2024. évi bevétel-kötség kimutatás (e Ft-ban) I-XII. hó

Sorszám	Megnevezés	2 024 terv	2 024 tény	Index
1.	Bevételek	730 000	759 093	103,99%
1.1	Használati díj	381 000	383 269	100,60%
1.2	Felújítás	195 000	208 833	107,09%
1.3	Üzemeltetési hozzájár.pince	10 000	11 054	110,54%
1.4	Garázsbérleti díj	16 000	16 644	104,03%
1.5	Bérleti díj	120 000	121 409	101,17%
1.6	Külső vállalkozás	5 000	8 132	162,64%
1.7	Egyéb	3 000	9 752	325,07%
2.	Költségek	730 000	770 457	105,54%
2.1	Villamosenergia	19 250	17 964	93,32%
2.2	Vízdíj	7 750	6 539	84,37%
2.3	Fűtés	7 750	6 872	88,67%
2.4	Belső-külső anyag	1 500	1 651	110,07%
2.5	Hulladék szállítás	53 000	49 431	93,27%
2.6	Irodaköltség	4 500	4 429	98,42%
2.7	Épülethigiéniai szolgáltatások	8 500	9 151	107,66%
2.8	Posta, telefon, bankköltség	17 000	13 765	80,97%
2.9	Biztosítási díjak	53 000	48 789	92,05%
2.10	Felügyeleti és szakértői díjak	10 000	9 025	90,25%
2.11	Behajtással kapcsolatos költségek	1 000	221	22,10%
2.12	Diszpécsterszolgálat	10 000	9 906	99,06%
2.13	Takarítással kapcsolatos költség	71 000	72 376	101,94%
2.14	Líftkarbantartás -felügyelet	41 500	40 908	98,57%
2.15	Víz- fűtésszerelési munka	11 000	15 734	143,04%
2.16	Építő szakipari munka	5 000	4 572	91,44%
2.17	Villanyszerelési munka	10 000	7 577	75,77%
2.18	Lakatos munka	4 500	4 252	94,49%
2.19	Lph-on végzett egyéb szakipari munka	3 000	2 243	74,77%
2.20	Ktg.megosztók elszám.költsége	21 000	23 617	112,46%
2.21	Tűzvédelmi karbant.,felülvizs.,ellenőrz.	11 000	6 890	62,64%
2.22	Személyi jellegű kifizetések	6 000	3 893	64,88%
2.23	Egyéb, m.n.s. költség, ráfordítás	6 000	6 247	104,12%
2.24	Munkabér	128 000	127 932	99,95%
2.25	Szociális hozzájárulási adó+alk.jár.	14 000	10 830	77,36%
2.26	Tisztviselők tiszteletdíja	6 600	6 600	100,00%
2.27	Tisztvis.tiszt.d.utáni szoc.hjár.adó	500	150	30,00%
2.28	Közösségi megbízottak tisztelet díja	15 000	14 921	99,47%
2.29	Közösségi megb.d.utáni szoc.hjár.adó	700	582	83,14%
2.30	Szövetségi, kamarai hozzájárulás	1 500	1 095	73,00%
2.31	Értékcsökkenés	8 000	7 550	94,38%
2.32	Helyi adó, illeték	12 000	9 505	79,21%
2.33	Társasági adó	8 000	8 194	102,43%
2.34	Külső vállalkozás költsége	1 000	377	37,70%
2.35	Kamerarendszer üzemeltetés	5 500	4 721	85,84%
2.36	Szellőző tisztítás	10 000	15 344	153,44%
2.37	Felújítás	135 950	196 604	144,61%
2.38	Felújítási tartalék keret	59 050	-1 604	
	vízóra csere költsége		41 096	
	vízóra befizetés		40 699	

2024. évi használati díjjal kapcsolatos kimutatás lépcsőházanként
(adatok Ft-ban)

Lépcsőház megnevezése	Általános egyéb (+) bevételek	Vállalkozási tevékenység eredménye (+)	Közvetlen költség(-)	Közvetett költség(-)	Bevételek (+), közvetett, közvetlen ktg-ek (-)	Használati díj (+) előírt bevétele	Felújításra/- átvez összeg (=)
Palotai u. 53.	185 062	824 339	4 214 416	1 582 857	-4 787 872	4 137 120	-650 752
Palotai u. 55.	232 853	824 339	3 571 877	1 582 857	-4 097 542	3 764 800	-332 742
Palotai u. 57.	385 619	824 339	4 213 555	1 582 857	-4 586 454	3 900 000	-686 454
Palotai u. 59.	213 488	824 339	3 699 178	1 582 857	-4 244 208	3 714 880	-529 328
Palotai u. 61.	185 062	824 339	4 127 210	1 582 857	-4 700 666	4 143 560	-557 106
Palotai u. 63.	212 855	824 339	3 783 559	1 582 857	-4 329 222	3 789 760	-539 462
Palotai u. 65.	185 062	824 339	3 936 332	1 582 857	-4 509 788	3 764 800	-744 988
Palotai u. 67.	185 062	824 339	3 730 538	1 582 857	-4 303 994	3 914 560	-389 434
Palotai u. 69.	190 287	824 339	3 640 962	1 582 856	-4 209 192	3 987 360	-221 832
Palotai u. 71.	185 062	824 339	3 724 795	1 582 856	-4 298 250	3 739 840	-558 410
Palotai u. 73.	232 687	824 340	3 797 251	1 582 856	-4 323 080	3 914 560	-408 520
Palotai u. 75.	185 062	824 340	4 525 598	1 582 856	-5 099 052	3 839 680	-1 259 372
Palotai u. 77.	185 062	824 340	4 196 669	1 582 856	-4 770 123	4 097 600	-672 523
Palotai u. 79.	185 062	824 340	3 886 231	1 582 856	-4 459 685	3 731 920	-727 765
Széchenyi u. 33.	207 484	924 212	3 862 121	1 774 626	-4 505 051	3 991 180	-513 871
Széchenyi u. 35.	251 934	924 212	4 012 264	1 774 626	-4 610 744	3 929 444	-681 300
Széchenyi u. 37.	207 484	924 212	3 886 644	1 774 626	-4 529 574	4 027 364	-502 210
Széchenyi u. 39.	236 411	754 191	3 858 388	1 448 162	-4 315 948	3 790 910	-525 038
Széchenyi u. 41.	169 315	754 191	3 811 814	1 448 162	-4 336 470	3 785 067	-551 403
Széchenyi u. 43.	169 315	754 191	3 545 302	1 448 162	-4 069 958	3 558 610	-511 348
Széchenyi u. 47.	282 265	924 212	4 348 225	1 774 626	-4 916 374	4 220 920	-695 454
Széchenyi u. 49.	207 484	924 212	3 755 011	1 774 626	-4 397 941	4 069 364	-328 577
Széchenyi u. 51.	207 484	924 212	4 333 887	1 774 626	-4 976 817	4 400 484	-576 333
Kígyó u. 1.	139 687	622 218	3 236 020	1 194 753	-3 668 868	3 028 530	-640 338
Kígyó u. 2.	139 687	622 218	2 956 763	1 194 753	-3 389 611	3 077 096	-312 515
Kígyó u. 3.	139 687	622 218	2 835 104	1 194 753	-3 267 952	2 865 006	-402 946
Kígyó u. 4.	139 687	622 218	3 064 752	1 194 753	-3 497 600	3 009 690	-487 910
Rákóczi u. 6.	141 466	630 144	3 224 193	1 209 972	-3 662 555	3 227 700	-434 855
Rákóczi u. 8.	141 466	630 144	3 192 551	1 209 972	-3 630 913	3 225 368	-405 545
Rákóczi u. 10.	143 652	630 144	3 083 407	1 209 972	-3 519 583	3 159 246	-360 337
Rákóczi u. 12.	141 466	630 144	3 271 047	1 209 972	-3 709 409	3 378 750	-330 659
Rákóczi u. 14.	152 643	630 144	3 318 904	1 209 972	-3 746 089	3 124 350	-621 739
Rákóczi u. 16.	141 466	630 144	3 199 778	1 209 972	-3 638 140	3 048 030	-590 110
József u. 4.	183 284	816 413	3 829 088	1 567 638	-4 397 029	3 703 880	-693 149
József u. 6.	274 032	816 413	3 756 052	1 567 638	-4 233 245	3 745 880	-487 365
József u. 10.	183 284	816 413	3 713 196	1 567 638	-4 281 137	3 924 300	-356 837
József u. 12.	183 284	816 413	3 659 656	1 567 638	-4 227 597	3 753 320	-474 277
Salétrom u. 1.	118 954	307 146	1 391 610	589 767	-1 555 277	1 361 675	-193 602
Salétrom u. 3.	68 954	307 146	1 244 911	589 767	-1 458 578	1 361 675	-96 903
Salétrom u. 5.	68 954	307 146	1 193 527	589 767	-1 407 194	1 361 675	-45 519
Salétrom u. 7.	68 954	307 146	1 213 898	589 767	-1 427 565	1 361 675	-65 890
Salétrom u. 9.	68 954	307 146	1 206 055	589 767	-1 419 722	1 305 875	-113 847
Salétrom u. 11.	68 954	307 146	1 189 492	589 767	-1 403 159	1 333 775	-69 384
Salétrom u. 13.	68 954	307 146	1 121 551	589 767	-1 335 218	1 445 675	110 457
Salétrom u. 15.	68 954	307 146	1 237 690	589 767	-1 451 357	1 324 475	-126 882
Salétrom u. 17.	68 954	307 146	1 167 131	589 767	-1 380 798	1 324 475	-56 323
Salétrom u. 19.	68 954	307 146	1 201 369	589 767	-1 415 036	1 343 075	-71 961
Rákóczi u. 27/a	70 160	231 449	874 665	444 418	-1 017 474	913 960	-103 514
Rákóczi u. 27/b	51 960	231 449	804 323	444 418	-965 332	866 072	-99 260
Rákóczi u. 27/c	51 960	231 449	827 991	444 418	-989 000	866 072	-122 928

2024. évi használati díjjal kapcsolatos kimutatás lépcsőházanként
(adatok Ft-ban)

Lépcsőház megnevezése	Általános egyéb (+) bevételek	Vállalkozási tevékenység eredménye (+)	Közvetlen költség(-)	Közvetett költség(-)	Bevételek (+), közvetett, közvetlen ktg-ek (-)	Használati díj (+) előírt bevétele	Felújításra/-átvez összeg (=)
Rákóczi u. 29/a	51 960	231 449	760 660	444 418	-921 669	913 960	-7 709
Rákóczi u. 29/b	51 960	231 449	796 219	444 418	-957 228	913 960	-43 268
Rákóczi u. 29/c	51 960	231 449	758 780	444 418	-919 789	913 960	-5 829
Pilinszky tér 1.	68 954	307 146	1 027 229	589 767	-1 240 896	1 260 150	19 254
Pilinszky tér 2.	68 954	307 146	983 110	589 767	-1 196 777	1 260 150	63 373
Pilinszky tér 3.	68 954	307 146	1 241 315	589 767	-1 454 982	1 361 675	-93 307
Pilinszky tér 4.	68 954	307 146	1 072 547	589 767	-1 286 214	1 250 850	-35 364
Pilinszky tér 5.	78 871	307 146	1 025 122	589 767	-1 228 872	1 250 850	21 978
Pilinszky tér 6.	68 954	307 146	1 055 033	589 767	-1 268 700	1 349 712	81 012
Pilinszky tér 7.	68 954	307 146	1 201 954	589 767	-1 415 621	1 297 350	-118 271
Pilinszky tér 8.	68 954	307 146	974 183	589 767	-1 187 850	1 324 475	136 625
Pilinszky tér 9.	115 690	307 146	1 073 284	589 767	-1 240 215	1 260 150	19 935
Radnóti tér 1.	68 954	307 146	1 065 999	589 767	-1 279 666	1 390 884	111 218
Radnóti tér 2.	68 954	307 146	1 070 453	589 767	-1 284 120	1 380 275	96 155
Radnóti tér 3.	68 954	307 146	1 089 482	589 767	-1 303 149	1 380 275	77 126
Radnóti tér 4.	68 954	307 146	1 036 689	589 767	-1 250 356	1 324 475	74 119
Radnóti tér 5.	117 954	307 146	1 051 985	589 767	-1 216 652	1 297 350	80 698
Radnóti tér 6.	68 954	307 146	1 083 788	589 767	-1 297 455	1 444 600	147 145
Radnóti tér 7.	125 977	307 146	1 135 144	589 767	-1 291 788	1 398 100	106 312
Radnóti tér 8.	68 954	307 146	1 051 293	589 767	-1 264 960	1 398 100	133 140
Radnóti tér 9.	68 954	307 146	1 064 145	589 767	-1 277 812	1 370 975	93 163
Mancz u. 4/a	169 315	754 191	3 612 347	1 448 162	-4 137 003	3 512 938	-624 065
Mancz u. 4/b	169 315	754 191	3 526 108	1 448 162	-4 050 764	3 512 938	-537 826
Mancz u. 4/c	353 387	754 191	3 821 612	1 448 162	-4 162 196	3 512 938	-649 258
Mancz u. 4/d	169 315	754 191	3 641 452	1 448 162	-4 166 108	3 512 938	-653 170
Mancz u. 6.	141 466	630 144	3 462 360	1 209 972	-3 900 722	3 264 270	-636 452
Mancz u. 8.	141 466	630 144	3 522 625	1 209 972	-3 960 987	3 415 320	-545 667
Mancz u. 10.	222 137	630 144	3 184 696	1 209 972	-3 542 387	3 124 350	-418 037
Mancz u. 12.	141 466	630 144	3 248 275	1 209 972	-3 686 637	3 227 700	-458 937
Mancz u. 14.	141 466	630 144	3 409 781	1 209 972	-3 848 143	3 237 240	-610 903
Mikszáth u. 1.	113 173	504 115	2 288 542	967 978	-2 639 232	2 468 952	-170 280
Mikszáth u. 3.	113 173	504 115	2 588 473	967 978	-2 939 163	2 573 256	-365 907
Mikszáth u. 5.	144 288	504 115	2 984 807	967 978	-3 304 382	2 747 520	-556 862
Mikszáth u. 7.	113 173	504 115	2 707 569	967 978	-3 058 259	2 634 312	-423 947
Gáz u. 9/a	258 550	959 087	4 406 147	1 841 594	-5 030 104	4 739 220	-290 884
Gáz u. 9/b	168 336	749 832	3 993 633	1 439 791	-4 515 256	3 852 112	-663 144
Gáz u. 9/c	247 714	959 087	4 115 239	1 841 594	-4 750 032	4 681 140	-68 892
Gáz u. 11.	68 954	307 146	1 229 969	589 767	-1 443 636	1 260 150	-183 486
Gáz u. 13.	113 147	307 146	1 131 366	589 767	-1 300 840	1 214 425	-86 415
Gáz u. 15.	68 954	307 146	1 040 806	589 767	-1 254 473	1 277 975	23 502
Gáz u. 17/a	215 313	959 087	4 283 214	1 841 594	-4 950 408	4 525 400	-425 008
Gáz u. 17/b	215 313	959 087	4 579 355	1 841 594	-5 246 549	4 525 400	-721 149
Sarló u. 6.	185 063	824 340	3 710 091	1 582 857	-4 283 545	3 839 680	-443 865
Sarló u. 8.	187 022	824 340	3 497 476	1 582 857	-4 068 971	3 689 920	-379 051
Sarló u. 10.	185 063	824 340	3 383 189	1 582 857	-3 956 643	3 814 720	-141 923
Sarló u. 14.	299 336	1 307 846	5 387 910	2 511 264	-6 291 992	5 540 700	-751 292
Budai u. 80.	195 740	871 898	3 766 585	1 674 176	-4 373 123	4 191 000	-182 123
Budai u. 82.	153 033	681 665	3 479 280	1 308 901	-3 953 483	3 526 060	-427 423
Budai u. 84.	195 740	871 898	3 586 067	1 674 176	-4 192 605	4 296 600	103 995
Budai u. 86.	227 137	871 898	4 116 757	1 674 176	-4 691 898	4 191 000	-500 898

2024. évi használati díjjal kapcsolatos kimutatás lépcsőházanként
(adatok Ft-ban)

Lépcsőház megnevezése	Általános egyéb (+) bevételek	Vállalkozási tevékenység eredménye (+)	Közvetlen költség(-)	Közvetett költség(-)	Bevételek (+), közvetett, közvetlen ktg-ek (-)	Használati díj (+) előírt bevétele	Felújításra/-átvez összeg (=)
Budai u. 88.	152 143	677 702	3 597 403	1 301 292	-4 068 850	3 401 190	-667 660
Budai u. 92.	332 408	1 307 846	4 924 193	2 511 264	-5 795 203	5 191 992	-603 211
Budai u. 96.	293 610	1 307 846	4 897 138	2 511 264	-5 806 946	4 834 749	-972 197
Budai u. 100.	323 328	1 307 846	5 566 137	2 511 264	-6 446 227	5 227 200	-1 219 027
Kőfém ltp. 8.	100 294	289 708	1 177 578	556 282	-1 343 858	1 318 724	-25 134
Kőfém ltp. 9.	62 294	254 039	1 111 834	487 793	-1 283 294	1 278 154	-5 140
Kőfém ltp. 10	62 904	280 196	1 117 389	538 019	-1 312 308	1 292 396	-19 912
Királysor 29.	68 954	307 146	1 284 446	589 767	-1 498 113	1 306 650	-191 463
Királysor 31.	68 954	307 146	1 168 984	589 767	-1 382 651	1 306 650	-76 001
Királysor 33.	68 954	307 146	1 230 447	589 767	-1 444 114	1 380 275	-63 839
Királysor 35.	68 954	307 146	1 068 026	589 767	-1 281 693	1 269 450	-12 243
Királysor 37.	68 954	307 146	1 101 220	589 767	-1 314 887	1 317 348	2 461
Királysor 39.	68 954	307 146	1 028 285	589 767	-1 241 952	1 264 950	22 998
Királysor 41.	68 954	307 146	1 258 053	589 767	-1 471 720	1 416 700	-55 020
Királysor 43.	68 954	307 146	1 121 649	589 767	-1 335 316	1 416 700	81 384
Királysor 45.	68 954	307 146	1 186 794	589 767	-1 400 461	1 481 025	80 564
Királysor 47.	68 954	307 146	1 153 139	589 767	-1 366 806	1 407 400	40 594
Királysor 49.	68 954	307 146	1 199 049	589 767	-1 412 716	1 465 441	52 725
Királysor 51.	68 954	307 146	1 166 482	589 767	-1 380 149	1 471 725	91 576
Királysor 57.	68 954	307 146	1 058 464	589 767	-1 272 131	1 297 350	25 219
Királysor 59.	68 954	307 146	1 092 835	589 767	-1 306 502	1 333 775	27 273
Királysor 61.	68 954	307 146	1 104 951	589 767	-1 318 618	1 333 775	15 157
Királysor 63.	69 399	309 127	1 099 571	593 572	-1 314 617	1 370 460	55 843
Királysor 65.	71 194	309 127	1 154 016	593 572	-1 367 267	1 430 400	63 133
Budai u. 102.	69 399	309 127	1 086 198	593 572	-1 301 244	1 370 460	69 216
Cserepes köz 5.	381 271	1 303 487	5 453 647	2 502 893	-6 271 782	5 874 154	-397 628
Cserepes köz 7.	292 631	1 303 487	5 415 124	2 502 893	-6 321 899	5 642 350	-679 549
Sziget u. 47.	153 033	681 665	3 214 364	1 308 901	-3 688 567	3 463 080	-225 487
Sziget u. 49.	153 033	681 665	3 191 292	1 308 901	-3 665 495	3 374 151	-291 344
Sziget u. 51.	153 033	681 665	3 300 600	1 308 901	-3 774 803	3 237 040	-537 763
Tolnai u. 34	392 740	863 179	4 385 534	1 657 434	-4 787 049	4 227 498	-559 551
Tolnai u. 44.	214 703	673 739	3 279 223	1 293 681	-3 684 462	3 349 395	-335 067
Tolnai u. 46.	282 184	681 665	3 772 675	1 308 901	-4 117 727	3 551 800	-565 927
Budai u. 163.	195 740	871 898	3 760 210	1 674 176	-4 366 748	3 955 600	-411 148
Budai u. 165.	291 922	871 898	3 834 868	1 674 176	-4 345 224	3 951 200	-394 024
Sütő u. 16.	91 197	406 225	1 455 949	780 014	-1 738 541	1 946 475	207 934
Sütő u. 18.	57 387	255 625	899 301	490 838	-1 077 127	1 246 080	168 953
Sütő u. 20.	57 387	255 625	889 676	490 838	-1 067 502	1 271 295	203 793
Sütő u. 22.	57 387	255 625	845 313	490 838	-1 023 139	1 255 815	232 676
Sütő u. 24.	57 387	255 625	945 263	490 838	-1 123 089	1 255 815	132 726
Sütő u. 26.	82 487	255 625	957 730	490 838	-1 110 456	1 255 170	144 714
Sütő u. 28.	118 484	307 146	1 161 807	589 767	-1 325 944	1 407 400	81 456
Kelemen u. 9.	103 208	459 728	1 502 257	882 748	-1 822 069	1 831 640	9 571
Kelemen u. 11.	101 429	451 802	1 733 889	867 528	-2 048 186	2 016 660	-31 526
Kelemen u. 22.	121 106	364 612	1 232 686	700 110	-1 447 078	1 332 160	-114 918
Kelemen u. 24.	81 855	364 612	1 097 374	700 110	-1 351 017	1 332 160	-18 857
Összesen:	20 734 042	82 848 904	366 083 759	159 082 489	-421 583 302	383 269 410	-38 313 892

2024. évi felújítási díjjal kapcsolatos kimutatás lépcsőházanként

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2024. évi nyitó nyitó egyenleg	2024. évi nyitó korrekció	Tárgyévi felújítási munkák értéke (-)	Tárgyévi felújításra véglegesen (+) átadott pénzeszköz	Záróegyenleg (=) 2024.XII.31.
Palotai u. 53.	3 046 135	0	814 819	2 079 069	4 310 385
Palotai u. 55.	3 590 987	13 876	2 310 071	2 459 705	3 754 497
Palotai u. 57.	7 159 690	0	2 468 518	2 227 537	6 918 709
Palotai u. 59.	2 649 210	0	764 117	2 295 902	4 180 995
Palotai u. 61.	8 016 123	0	1 153 841	2 151 745	9 014 027
Palotai u. 63.	4 460 392	0	2 015 598	2 356 916	4 801 710
Palotai u. 65.	6 144 996	0	2 980 039	2 658 697	5 823 654
Palotai u. 67.	9 396 413	0	1 212 982	2 379 704	10 563 135
Palotai u. 69.	-1 692 717	6 937	1 121 517	3 344 700	537 403
Palotai u. 71.	-2 708 729		613 397	2 200 634	-1 121 492
Palotai u. 73.	3 503 836		774 522	2 381 679	5 110 993
Palotai u. 75.	-2 080 091		739 472	3 109 757	290 194
Palotai u. 77.	2 091 264		1 648 212	2 709 937	3 152 989
Palotai u. 79.	2 931 424		1 162 037	2 336 761	4 106 148
Széchenyi u. 33.	4 221 941		4 441 382	1 986 251	1 766 810
Széchenyi u. 35.	2 274 442		1 792 681	2 526 293	3 008 054
Széchenyi u. 37.	1 851 068		2 130 332	2 632 507	2 353 243
Széchenyi u. 39.	2 281 701		2 408 889	1 834 405	1 707 217
Széchenyi u. 41.	3 185 816		1 146 965	1 709 499	3 748 350
Széchenyi u. 43.	6 198 731		1 274 660	1 572 934	6 497 005
Széchenyi u. 47.	6 481 753		2 559 407	2 684 953	6 607 299
Széchenyi u. 49.	5 961 041	26 784	1 500 207	2 031 020	6 518 638
Széchenyi u. 51.	10 441 675		2 041 062	1 616 444	10 017 057
Kígyó u. 1.	5 309 210		7 418 065	1 132 459	-976 396
Kígyó u. 2.	797 368		280 260	1 595 853	2 112 961
Kígyó u. 3.	7 286 871		7 441 305	2 605 932	2 451 498
Kígyó u. 4.	2 639 883		5 877 600	1 839 228	-1 398 489
Rákóczi u. 6.	871 217		764 912	2 598 586	2 704 891
Rákóczi u. 8.	3 380 024		631 025	1 658 605	4 407 604
Rákóczi u. 10.	746 270		266 845	2 148 660	2 628 085
Rákóczi u. 12.	78 021		744 210	1 912 652	1 246 463
Rákóczi u. 14.	5 379 473		375 460	1 421 012	6 425 025
Rákóczi u. 16.	3 353 193		482 222	1 600 386	4 471 357
József u. 4.	7 861 612		4 806 044	1 820 782	4 876 350
József u. 6.	9 529 563		5 281 854	1 955 204	6 202 913
József u. 10.	2 450 596		4 973 020	2 795 772	273 348
József u. 12.	4 472 467		4 823 543	1 787 071	1 435 995
Salétrom u. 1.	3 244 212	122 977	278 290	902 672	3 991 571
Salétrom u. 3.	1 545 937	125 893	201 467	628 107	2 098 470
Salétrom u. 5.	1 343 372	115 473	365 762	905 434	1 998 517
Salétrom u. 7.	51 117	9 172	261 082	828 893	628 100
Salétrom u. 9.	3 157 425		278 290	832 578	3 711 713
Salétrom u. 11.	1 800 985	51 639	508 722	1 046 349	2 390 251
Salétrom u. 13.	2 927 653	217 703	406 600	912 631	3 651 387
Salétrom u. 15.	674 089		987 676	1 544 645	1 231 058
Salétrom u. 17.	1 346 245	9 319	796 466	1 229 643	1 788 741
Salétrom u. 19.	-456 524		753 570	1 171 515	-38 579
Rákóczi u. 27/a	3 263 568		4 368 757	644 148	-461 041
Rákóczi u. 27/b	4 151 252		4 440 490	593 165	303 927
Rákóczi u. 27/c	4 254 865		5 034 864	522 648	-257 351
Rákóczi u. 29/a	2 668 188		4 317 894	593 673	-1 056 033
Rákóczi u. 29/b	3 366 595		4 703 314	622 324	-714 395
Rákóczi u. 29/c	3 078 975		3 852 208	430 009	-343 224
Pilinszky tér 1.	4 270 836	78 135	443 460	1 217 153	5 122 664
Pilinszky tér 2.	4 469 471	153 038	418 700	966 836	5 170 645
Pilinszky tér 3.	2 019 981	29 093	713 571	1 151 995	2 487 498

2024. évi felújítási díjjal kapcsolatos kimutatás lépcsőházanként

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2024. évi nyitó nyitó egyenleg	2024. évi nyitó korrekció	Tárgyévi felújítási munkák értéke (-)	Tárgyévi felújításra véglegesen (+) átadott pénzeszköz	Záróegyenleg (=) 2024.XII.31.
Pilinszky tér 4.	3 483 671	119 570	822 215	1 299 216	4 080 242
Pilinszky tér 5.	3 777 595	123 364	415 727	962 059	4 447 291
Pilinszky tér 6.	3 534 180	204 924	363 727	817 401	4 192 778
Pilinszky tér 7.	3 919 004	186 914	363 613	825 263	4 567 568
Pilinszky tér 8.	2 996 844	230 491	421 845	996 903	3 802 393
Pilinszky tér 9.	2 011 440	165 932	399 060	944 310	2 722 622
Radnóti tér 1.	3 025 754	66 402	463 990	956 110	3 584 276
Radnóti tér 2.	2 659 006		404 375	812 252	3 066 883
Radnóti tér 3.	2 411 104	75 126	285 145	746 257	2 947 342
Radnóti tér 4.	2 183 109	60 750	566 112	799 193	2 476 940
Radnóti tér 5.	918 709	73 101	344 760	626 105	1 273 155
Radnóti tér 6.	1 323 554	65 603	580 990	966 065	1 774 232
Radnóti tér 7.	168 079	32 628	393 020	853 189	660 876
Radnóti tér 8.	1 724 393	149 036	333 405	763 512	2 303 536
Radnóti tér 9.	307 705	123 203	699 650	840 984	572 242
Mancz u. 4/a	2 443 887		619 395	2 269 173	4 093 665
Mancz u. 4/b	528 944		126 315	2 022 809	2 425 438
Mancz u. 4/c	1 828 783		245 545	1 491 931	3 075 169
Mancz u. 4/d	2 640 221		185 930	1 769 807	4 224 098
Mancz u. 6.	5 067 000		518 800	1 577 852	6 126 052
Mancz u. 8.	4 526 647		3 562 263	1 550 195	2 514 579
Mancz u. 10.	5 474 259		593 437	1 979 322	6 860 144
Mancz u. 12.	7 331 311		405 140	1 530 051	8 456 222
Mancz u. 14.	7 102 869		873 992	1 459 589	7 688 466
Mikszáth u. 1.	6 735 813	60 542	303 233	1 605 386	8 098 508
Mikszáth u. 3.	3 983 015	24 328	373 900	1 651 896	5 285 339
Mikszáth u. 5.	7 762 345		8 449 201	1 906 787	1 219 931
Mikszáth u. 7.	8 283 109		6 894 943	1 675 656	3 063 822
Gáz u. 9/a	-1 625 889	181 705	1 198 753	2 275 174	-367 763
Gáz u. 9/b	4 702 592		1 067 100	1 350 088	4 985 580
Gáz u. 9/c	5 566 028	383 952	1 172 206	1 794 752	6 572 526
Gáz u. 11.	960 260		550 877	858 062	1 267 445
Gáz u. 13.	1 397 244		424 095	895 833	1 868 982
Gáz u. 15.	1 320 582		448 855	870 148	1 741 875
Gáz u. 17/a	6 241 712	77 628	1 325 156	1 960 133	6 954 317
Gáz u. 17/b	-1 153 088	77 628	1 411 785	1 922 084	-565 161
Sarló u. 6.	4 486 172		625 925	2 326 539	6 186 786
Sarló u. 8.	-2 843 604		446 320	1 950 884	-1 339 040
Sarló u. 10.	1 144 925	96 798	460 320	2 276 517	3 057 920
Sarló u. 14.	4 482 303	107 761	1 844 037	3 035 228	5 781 255
Budai u. 80.	6 114 279	78 885	4 757 940	2 116 454	3 551 678
Budai u. 82.	5 664 636	335 061	3 756 061	1 677 868	3 921 504
Budai u. 84.	3 053 760	333 323	4 578 110	2 384 724	1 193 697
Budai u. 86.	-1 763 013		4 518 495	2 181 539	-4 099 969
Budai u. 88.	-1 843 826		4 214 060	1 550 932	-4 506 954
Budai u. 92.	8 626 638	182 858	1 032 151	2 674 580	10 451 925
Budai u. 96.	10 534 633		878 882	1 786 706	11 442 457
Budai u. 100.	2 144 321		1 267 400	3 065 897	3 942 818
Kőfém ltp. 8.	2 948 765	32 611	521 490	993 295	3 453 181
Kőfém ltp. 9.	2 787 247	156 549	689 290	1 231 907	3 486 413
Kőfém ltp. 10.	2 188 971	115 996	575 835	876 541	2 605 673
Királysor 29.	127 629		836 634	979 331	270 326
Királysor 31.	883 947	6 466	973 105	1 229 676	1 146 984
Királysor 33.	2 082 378		922 635	1 178 712	2 338 455
Királysor 35.	2 586 016		978 353	983 024	2 590 687
Királysor 37.	3 282 160	42 513	792 500	1 017 361	3 549 534

2024. évi felújítási díjjal kapcsolatos kimutatás lépcsőházanként

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2024. évi nyitó nyitó egyenleg	2024. évi nyitó korrekció	Tárgyévi felújítási munkák értéke (-)	Tárgyévi felújításra véglegesen (+) átadott pénzeszköz	Záróegyenleg (=) 2024.XII.31.
Királysor 39.	749 575	872	1 045 625	1 347 831	1 052 653
Királysor 41.	2 231 024	78 795	830 672	1 093 802	2 572 949
Királysor 43.	4 922 819	98 963	996 409	1 361 856	5 387 229
Királysor 45.	2 568 346	190 676	873 179	1 002 540	2 888 383
Királysor 47.	1 331 698	6 152	834 632	1 066 952	1 570 170
Királysor 49.	2 737 900		680 548	771 488	2 828 840
Királysor 51.	2 045 593	94 013	775 018	877 316	2 241 904
Királysor 57.	1 402 234		927 161	1 002 492	1 477 565
Királysor 59.	-29 230		635 667	811 472	146 575
Királysor 61.	1 594 899	57 820	695 282	795 584	1 753 021
Királysor 63.	-627 238	52 514	963 638	906 329	-632 033
Királysor 65.	-328 149	105 926	635 668	778 239	-79 652
Budai u. 102.	201 565	83 031	814 513	927 695	397 778
Cserepes köz 5.	11 010 075	180 438	5 771 342	5 383 890	10 803 061
Cserepes köz 7.	14 916 312		3 064 925	4 855 438	16 706 825
Sziget u. 47.	1 023 810		491 550	1 588 897	2 121 157
Sziget u. 49.	3 036 094		873 142	1 668 685	3 831 637
Sziget u. 51.	1 841 195		1 042 575	2 172 833	2 971 453
Tolnai u. 34.	9 839 708	132 775	6 968 285	2 541 771	5 545 969
Tolnai u. 44.	424 271		5 398 757	2 303 887	-2 670 599
Tolnai u. 46.	-1 437 697		4 879 410	1 232 648	-5 084 459
Budai u. 163.	7 039 788		1 410 091	2 115 534	7 745 231
Budai u. 165.	11 862 609		1 522 381	2 473 399	12 813 627
Sütő u. 16.	2 371 519	252 573	515 138	1 127 500	3 236 454
Sütő u. 18.	4 395 134	128 666	503 734	890 759	4 910 825
Sütő u. 20.	3 095 027	240 571	289 986	492 335	3 537 947
Sütő u. 22.	1 503 524	185 367	324 841	629 962	1 994 012
Sütő u. 24.	1 591 619	153 563	349 601	584 256	1 979 837
Sütő u. 26.	470 586	181 193	357 698	553 139	847 220
Sütő u. 28.	829 046		289 985	502 587	1 041 648
Kelemen u. 9.	3 155 088	132 921	1 191 415	1 749 384	3 845 978
Kelemen u. 11.	-1 644 136	105 059	961 727	1 429 358	-1 071 446
Kelemen u. 22.	1 892 010	168 155	1 261 742	1 163 157	1 961 580
Kelemen u. 24.	1 734 103	121 148	873 887	807 332	1 788 696
Összesen:	460 741 960	7 682 878	237 700 597	229 057 278	459 781 519

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv

Száveg

Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Körvétel	Egyenleg	P. Szorzám
---------------------	---------	-----------	------------	------	----------	----------	----------	------------

001 I. Körzet

0010053 Palotai út 53.

1623 Felújítás-lakatosipari munkák

4540 2024.02.12 240236/001

ACDSPA1807268

** 1623 Főkönyvi szám összesen:

195 961,00

0,00

195 961,00

2263382 Csapadékvíz csőburkolat visszaépítése

1625 Felújítás-Víz-fűtőszervezés

4540 2024.01.31 240131/001

ACDSPA1536776

ACDSPA1536780

90218060

4540 2024.08.13 242312/002

E-VIGAF-2024-39

** 1625 Főkönyvi szám összesen:

409 374,00

0,00

409 374,00

2257773 Szennyvíz duguláselhárítás 7/26

2263044 7-8. em körött részleges sztrag csere

2413522 Mellévízvezető csere (90218060)

2422386 Alagsorban kukatárolóba faliköt felszerelése

1626 Felújítás-Építő szakipari munkák

4540 2024.01.30 240234/001

ACDSPA1635518

4540 2024.04.24 240832/001

LBGMD-2024-59

** 1626 Főkönyvi szám összesen:

123 734,00

0,00

209 484,00

2263354 Liftgépház festése (ACDSPA1635518)

2279124 Csővezeték csere utáni tereprendezés, beton pótlás

**** 0010053 Elszámolási egység összesen:

814 819,00

0,00

814 819,00

0010055 Palotai út 55.

1625 Felújítás-Víz-fűtőszervezés

4540 2024.04.05 240554/001

E-VIGAF-2024-9

4540 2024.08.22 242387/002

90218279

** 1625 Főkönyvi szám összesen:

671 051,00

0,00

1 207 586,00

2277249 Hidegvíz alapvezeték csereje vízóra aknából első m

2414887 Mellévízvezető csere (90218279)

1626 Felújítás-Építő szakipari munkák

4540 2024.01.30 240234/001

ACDSPA1635518

4540 2024.04.24 240832/001

LBGMD-2024-59

4540 2024.04.24 240834/001

LBGMD-2024-48

** 1626 Főkönyvi szám összesen:

123 734,00

0,00

893 001,00

2263355 Liftgépház festése (ACDSPA1635518)

2279125 Csővezeték csere utáni tereprendezés, beton pótlás

2279132 Csővezeték csere utáni tereprendezés

**** 0010055 Elszámolási egység összesen:

2 310 071,00

0,00

2 310 071,00

Készült az



OPEN-LAK v24.06 programjával

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Közzet: 001 - 008

Közzet Főkönyv

Szöveg

Elszám e.	Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Partozik	Követel	Egyenleg	p Sorszám
-----------	-----------	---------	-----------	------------	------	----------	---------	----------	-----------

0010057 Palotai út 57.

1625 Felújítás-Víz-fűtőszervezés

4540	2024.03.21	240514/001	KI-2024-36	38 600,00				2272447 Víztóra csapok cseréje 8/111 (KI-2024-36)
4540	2024.03.21	240516/001	2024/00429	7 907,00				2272452 Víztóra csapok cseréje 8/111 anyag kg (2024/00429)
4540	2024.04.05	240553/001	E-VIGAF-2024-8	703 523,00				2277248 Hőcserélő alapvezeték cseréje víztóra aknából első m
4540	2024.08.22	242388/002	90218280	690 620,00				2414890 Mellékvízvezető csere (90218280)
4540	2024.10.08	243110/001	2024/2101370	18 097,00				2430903 Fűtési rendszer ürítése-töltése (2024/2101370)
4540	2024.11.05	243394/002	SP-2024-67	38 000,00				2438263 Víztóra csapok cseréje 5/98
4540	2024.11.05	243402/001	2024/01851	7 907,00				2438279 Víztóra csapok cseréje anyag kg 5/98 (2024/01851)
** 1625 Főkönyvi szám összesen:				1 504 654,00	0,00	1 504 654,00		

1626 Felújítás-Építő szakipari munkák

4540	2024.01.30	240234/001	ACDRA1635518	85 750,00				2263356 Látójelek festése (ACDRA1635518)
4540	2024.04.24	240832/001	LBMD-2024-59	123 734,00				2279126 Csővezeték csere utáni tereprendezés, beton pótlás
4540	2024.04.24	240874/001	LBMD-2024-49	754 300,00				2279435 Csővezeték csere utáni tereprendezés, beton pótlás
** 1626 Főkönyvi szám összesen:				963 864,00	0,00	963 864,00		
**** 0010057 Elszámolási egység összesen:				2 468 518,00	0,00	2 468 518,00		

0010059 Palotai út 59.

1625 Felújítás-Víz-fűtőszervezés

4540	2024.08.13	242313/002	90218061	536 535,00				2413526 Mellékvízvezető csere (90218061)
4540	2024.10.08	243110/001	2024/2101370	18 098,00				2430904 Fűtési rendszer ürítése-töltése (2024/2101370)
** 1625 Főkönyvi szám összesen:				554 633,00	0,00	554 633,00		

1626 Felújítás-Építő szakipari munkák

4540	2024.01.30	240234/001	ACDRA1635518	85 750,00				2263357 Látójelek festése (ACDRA1635518)
4540	2024.04.24	240832/001	LBMD-2024-59	123 734,00				2279127 Csővezeték csere utáni tereprendezés, beton pótlás
** 1626 Főkönyvi szám összesen:				209 484,00	0,00	209 484,00		
**** 0010059 Elszámolási egység összesen:				764 117,00	0,00	764 117,00		

Készült az



OPEN-LAK v24.06 programjával

Elszámolási egység analitika 2024
Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv

Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P Sorszám	Störög
---------------------	---------	-----------	------------	------	----------	---------	----------	-----------	--------

0010061 Palotai út 61.

1625 Felújítás-Víz-fűtésszerelés

4540	2024.09.05	242108/001	KI-2024-78		106 358,00				2412495 Csapadékvíz elvezető cső részleges csere
4540	2024.09.05	242109/001	2024/01271		18 363,00				2412496 Csapadékvíz elvezető cső részleges csere anyag ktg
4540	2024.08.29	242467/002	90218983		631 005,00				2419996 Mellékvízmeió csere (90218983)
4540	2024.09.02	242441/001	KI-2024-96		32 000,00				2415884 Automata légtelenítő és csap beépítése 10/200
4540	2024.09.02	242441/001	KI-2024-96		34 600,00				2415889 Víztörőcsapok cseréje 5/177
4540	2024.09.02	242441/001	KI-2024-96		34 600,00				2415890 Víztörőcsapok cseréje 4/176
4540	2024.09.02	242442/001	2024/01411		9 487,00				2415893 Automata légtelenítő és csap beépítése 10/200 any
4540	2024.09.02	242447/001	2024/01404		7 907,00				2415899 Víztörőcsapok cseréje 5/177 anyag ktg (2024/01404)
4540	2024.09.02	242448/001	2024/01403		7 907,00				2415900 Víztörőcsapok cseréje 4/176 anyag ktg (2024/01403)
4540	2024.12.19	243928/001	ACDSA1609899		38 000,00				2447451 Hőeg-melegrvíz fűtőmeió csere 5/178
** 1625 Főkönyvi szám összesen:					920 227,00	0,00	920 227,00		

1626 Felújítás-Építő szakipari munkák

4540	2024.01.30	240234/001	ACDSA1635518		85 750,00				2263358 Liftgép ház festése (ACDSA1635518)
4540	2024.04.24	240832/001	IBGMD-2024-59		123 734,00				2279128 Csővezeték csere utáni tereprendezés, beton pótlás
4540	2024.09.09	242634/002	MSCSA9410450		24 130,00				2421284 Tetőösszerelő csereje (MSCSA9410450)
** 1626 Főkönyvi szám összesen:					233 614,00	0,00	233 614,00		
**** 0010061 Elszámolási egység összesen:					1 153 841,00	0,00	1 153 841,00		

0010063 Palotai út 63.

1625 Felújítás-Víz-fűtésszerelés

4540	2024.04.05	240555/001	E-VIGAF-2024-10		741 414,00				2277250 Hőegvíz alapvezeték cseréje vízóra aknából első n
4540	2024.05.16	241214/001	SP-2024-031		28 600,00				2287605 Melegrvíz gerincvezeték javítása 8/232
4540	2024.09.02	242430/001	ACDSA1536842		23 000,00				2415868 Fűtővezeték csereje 9/235
4540	2024.09.02	242430/001	ACDSA1536842		38 000,00				2415870 Fűtővezeték csereje 5/219
4540	2024.09.12	242670/002	90218986		367 785,00				2421969 Mellékvízmeió csere (90218986)
** 1625 Főkönyvi szám összesen:					1 198 799,00	0,00	1 198 799,00		

Készült az



OPEN-LAK v24.06 programjával

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv

Szöveg

Előző e. Ellen. sz.	Biz. dát.	Biz. szám.	Számlaszám	T. hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P. Sorszám
---------------------	-----------	------------	------------	-------	----------	---------	----------	------------

1626 Felújítás-Építő szakipari munkák

ACDSA1635518

85 750,00

2263359 Liftfépőház festése (ACDSA1635518)

4540 2024.01.30 240234/001

IBGMD-2024-58

607 314,00

2279123 Csővezeték csere utáni tereprendezés

4540 2024.04.24 240831/001

IBGMD-2024-59

123 735,00

2279129 Csővezeték csere utáni tereprendezés, beton pótlás

4540 2024.04.24 240832/001

IBGMD-2024-59

123 735,00

2279129 Csővezeték csere utáni tereprendezés, beton pótlás

**** 0010063 Elszámolási egység összesen:

2 015 598,00

0,00

2 015 598,00

0010065 Palotai út 65.

1623 Felújítás-Lakatosipari munkák

ACDSA1807257

92 075,00

2257642 Szellőző ventilátor felújítása (ACDSA1807257)

4540 2024.01.19 240041/001

IBGMD-2024-58

603 568,00

2277426 Hibás elszívóventilátor csere (SZ24-00579)

4540 2024.03.27 240571/001

IBGMD-2024-59

695 643,00

2277426 Hibás elszívóventilátor csere (SZ24-00579)

1625 Felújítás-Víz-fűtészerezés

E-VIGAF-2024-11

661 972,00

2277251 Hűdegáz alagvezeték cseréje vízóra aknából első m

4540 2024.06.21 241540/001

ACDSA1536818

117 000,00

2395688 3-5. emelet közötti szennyvízingereszték részlege

4540 2024.08.28 242468/002

90218432

631 005,00

2419999 Mellékízmérő csere (90218432)

4540 2024.09.02 242441/001

KJ-2024-96

34 600,00

2415891 Víztörccsapok cseréje 10/279

4540 2024.09.02 242449/001

2024/01402

7 907,00

2415901 Víztörccsapok cseréje 10/279 anyag ktg (2024/01402)

**** 0010065 Elszámolási egység összesen:

1 452 484,00

0,00

1 452 484,00

1626 Felújítás-Építő szakipari munkák

ACDSA1635518

85 750,00

2263360 Liftfépőház festése (ACDSA1635518)

4540 2024.01.30 240234/001

IBGMD-2024-59

123 735,00

2279130 Csővezeték csere utáni tereprendezés, beton pótlás

4540 2024.04.24 240831/001

IBGMD-2024-59

607 314,00

2279130 Csővezeték csere utáni tereprendezés, beton pótlás

4540 2024.04.24 240832/001

IBGMD-2024-59

607 314,00

2279130 Csővezeték csere utáni tereprendezés, beton pótlás

**** 0010065 Elszámolási egység összesen:

2 980 039,00

0,00

2 980 039,00

0020067 Palotai út 67.

Készült az



OPEN-LAK v24.06 programjával

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv	Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P. Sorszám	Szöveg
1625 Felújítás-Víz-fűtőszervezés										
4540	2024.03.05	240387/001		KJ-2024-29		111 320,00				2270472 Fűtés csővezeték részleges csere (KJ-2024-29)
4590	2024.03.05	240388/001		2024/00346		48 600,00				2270473 Fűtés csővezeték részleges csere anyag ktq
4590	2024.08.16	242383/002		90218216		616 340,00				2414877 Műlékvízvezető csere (90218216)
4590	2024.09.26	242768/001		E-VIGAF-2024-40		165 862,00				2427766 Fűtési csővezeték részleges csere 6/22
4590	2024.11.06	243330/001		ACDSAL60984		33 000,00				2437573 Főelvezető csap csere 8/32
4590	2024.12.02	243603/001		KJ-2024-140		38 000,00				2445024 Vízfűtőcsapok csereje 2/5 (KJ-2024-140)
4590	2024.12.02	243604/001		2024/02028		7 907,00				2445039 Vízfűtő csapok csereje 2/5 anyag ktq (2024/02028)
						** 1625 Főkönyvi szám összesen:	1 081 029,00	0,00	1 081 029,00	
1626 Felújítás-Építő szakipari munkák										
4540	2024.02.28	240382/001		2024-9		48 260,00				2270467 Homlokzati repedés javítása 10/39 (2024-9)
4540	2024.04.24	240830/001		LBEMD-2024-55		83 693,00				2279098 Csővezeték csere utáni tereprendezés, beton pótlás
						** 1626 Főkönyvi szám összesen:	131 953,00	0,00	131 953,00	
						**** 0020067 Elszámolási egység összesen:	1 212 982,00	0,00	1 212 982,00	
0020069 Palotai út 69.										
1624 Felújítás-Villanyszerelés										
4540	2024.04.13	240790/001		PROT017/2024		40 862,00				2278886 Biztonsági világítás éves ellenőrzés utáni felújít
						** 1624 Főkönyvi szám összesen:	40 862,00	0,00	40 862,00	
1625 Felújítás-Víz-fűtőszervezés										
4540	2024.08.28	242469/002		90218433		844 705,00				2420002 Műlékvízvezető csere (90218433)
4540	2024.09.02	242441/001		KJ-2024-96		34 600,00				2415886 Vízfűtőcsapok csereje 6/61
4540	2024.09.02	242444/001		2024/01407		7 907,00				2415896 Vízfűtőcsapok csereje 6/61 anyag ktq (2024/01407)
4540	2024.09.20	242709/001		ACDSAL53684		24 000,00				2422392 Főelvezető csap csere 10/77
						** 1625 Főkönyvi szám összesen:	911 212,00	0,00	911 212,00	
1626 Felújítás-Építő szakipari munkák										
4540	2024.01.30	240234/001		ACDSAL63518		85 750,00				2263361 Liftgepház festése (ACDSAL63518)

Elszámolási egység analitika 2024
Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv	Elszám e. Ellen.sz. Biz.dat		Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	Szöveg
								P. Sorszám	
1624	Felújítás-Villanyszereelés	2024.04.24	240830/001	LBKMD-2024-55		83 693,00			2279029 Csővezeték csere utáni tereprendezés, beton pótlás
				** 1626 Főkönyvi szám összesen:		169 443,00	0,00	169 443,00	
				**** 0020069 Elszámolási egység összesen:		1 121 517,00	0,00	1 121 517,00	
				0020071 Palotai út 71.					
				1624 Felújítás-Villanyszereelés					
4540		2024.04.13	240790/001	PROEN17/2024		81 725,00			2278887 Biztonsági villagítás éves ellenőrzés utáni felújít
				** 1624 Főkönyvi szám összesen:		81 725,00	0,00	81 725,00	
				1625 Felújítás-Víz-fűtésszerelés					
				2024.07.16	241806/001	SP-2024-44		34 500,00	2404648 Víztóra csapok cseréje 3/89
				2024.07.16	241808/001	2024/01137		7 907,00	2404651 Víztóra csapok cseréje 3/89 (2024/01137)
4540		2024.08.16	242382/002	90218217		273 315,00			2414872 Mellékértéktérő csere (30218217)
		2024.09.02	242441/001	KJ-2024-96		38 600,00			2415887 Víztórcsapok cseréje 9/113
		2024.09.02	242445/001	2024/01406		7 907,00			2415897 Víztórcsapok cseréje 9/113 anyag ktg (2024/01406)
				** 1625 Főkönyvi szám összesen:		362 229,00	0,00	362 229,00	
				1626 Felújítás-Építő szakipari munkák					
4540		2024.01.30	240234/001	ACOSM163518		85 750,00			2263362 Liftgépház festése (ACOSM163518)
		2024.04.24	240830/001	LBKMD-2024-55		83 693,00			2279100 Csővezeték csere utáni tereprendezés, beton pótlás
				** 1626 Főkönyvi szám összesen:		169 443,00	0,00	169 443,00	
				**** 0020071 Elszámolási egység összesen:		613 397,00	0,00	613 397,00	
				0020073 Palotai út 73.					
1624	Felújítás-Villanyszereelés	2024.04.13	240790/001	PROEN17/2024		40 862,00			2278888 Biztonsági villagítás éves ellenőrzés utáni felújít
				** 1624 Főkönyvi szám összesen:		40 862,00	0,00	40 862,00	
				1625 Felújítás-Víz-fűtésszerelés					
		2024.01.23	240868/001	KJ-2024-9		89 940,00			2257698 Csapadékvíz csővezeték részleges csere (KJ-2024-9)

Készült az



OPEN-LAK v24.06 programjával

Elszamolasi egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv

Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	Száveg
---------------------	---------	-----------	------------	------	----------	---------	----------	--------

4540	2024.01.23	240071/001	2024/00085	22	117,00			2257702 Csapadékvíz csővezeték részleges csere anyag kg
4540	2024.08.28	242470/002	90218439	452	160,00			2420602 Mellékvízvezető csere (90218439)

** 1625 Főkönyvi szám összesen: 564 217,00 0,00 564 217,00

1626 Felújítás-építő szakipari munkák

4540	2024.01.30	240234/001	ACDSA1635518	85	750,00			2263363 Liftgepház festése (ACDSA1635518)
4540	2024.04.24	240830/001	1B9MD-2024-55	83	693,00			2279101 Csővezeték csere utáni tereprendezés, beton pótlás

** 1626 Főkönyvi szám összesen: 169 443,00 0,00 169 443,00

**** 0020073 Elszámolási egység összesen: 774 522,00 0,00 774 522,00

0020075 Palotai út 75.

1625 Felújítás-Víz-fűtőszervezés

4540	2024.08.28	242471/002	90218434	417	305,00			2420605 Mellékvízvezető csere (90218434)
4540	2024.10.02	242997/001	SP-2024-61	48	204,00			2429427 Csapadékelvezető cső csere (SP-2024-61)
4540	2024.10.02	242998/001	2024/01616	4	771,00			2429428 Csapadékelvezető cső csere anyag kg (2024/01616)
4540	2024.10.24	243263/001	2024/01789	9	525,00			2436232 Víztóra csapok cseréje 4/114 (2024/01789)
4540	2024.10.24	243262/001	BC-2024-48	34	500,00			2436291 Víztóra csapok cseréje 4/114 (BC-2024-48)
4540	2024.11.05	243403/001	2024/01860	7	901,00			2438280 Melegvíz rendszer javítása, légtelenítők beépítése
4540	2024.12.13	243912/001	2024/02132	9	817,00			2447080 Víztóracsapok cseréje 8/192 (2024/02132)
4540	2024.12.16	243911/001	SP-2024-76	38	000,00			2447079 Víztóracsapok cseréje 8/192 (SP-2024-76)

** 1625 Főkönyvi szám összesen: 570 029,00 0,00 570 029,00

1626 Felújítás-építő szakipari munkák

4540	2024.01.30	240234/001	ACDSA1635518	85	750,00			2263364 Liftgepház festése (ACDSA1635518)
4540	2024.04.24	240830/001	1B9MD-2024-55	83	693,00			2279102 Csővezeték csere utáni tereprendezés, beton pótlás

** 1626 Főkönyvi szám összesen: 169 443,00 0,00 169 443,00

**** 0020075 Elszámolási egység összesen: 739 472,00 0,00 739 472,00

0020077 Palotai út 77.

Elszamolasi egység analitika 2024
Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv

Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P. Sorszám	Szöveg
---------------------	---------	-----------	------------	------	----------	---------	----------	------------	--------

1624 Felújítás-villanyserelés

4540	2024.04.13	240790/001	PROF017/2024		40 862,00				2278889 Birtonsági világlátás éves ellenőrzés utáni felújít
** 1624 Főkönyvi szám összesen:					40 862,00	0,00	40 862,00		

1625 Felújítás-víz-fűtés-cserelés

4540	2024.03.21	240501/001	SP-2024-16		82 554,00				2271512 Csapadékelvezető cső csere (SP-2024-16)
4540	2024.03.21	240502/001	2024/00432		12 637,00				2271513 Csapadékelvezető cső csere anyag ktg (2024/00432)
4540	2024.04.09	240561/001	ACDSAL807282		75 565,00				2277262 Csapadékvíz csőburkolat helyreállítása 10/237
4540	2024.08.26	242472/002	90218339		715 380,00				2420608 Mellékvíznyelő csere (90218339)
4540	2024.09.02	242441/001	KI-2024-96		34 600,00				2415888 Vízfórtacsapok cseréje 9/234
4540	2024.09.02	242446/001	2024/01405		7 907,00				2415898 Vízfórtacsapok cseréje 9/234 anyag ktg (2024/01405)
4540	2024.09.23	242705/002	F-VIGAF-2024-39		74 168,00				2422385 Pince és l.em köztölti fűtésű csere
4540	2024.09.26	242767/001	F-VIGAF-2024-41		212 090,00				2427765 Fűtési csővezeték részleges csere 2/3
4540	2024.12.02	243628/001	KI-2024-138		156 824,00				2445346 Fűtésű gerincvezeték részleges csere 7/228
4540	2024.12.02	243630/001	2024/02029		57 596,00				2445348 Fűtésű gerincvezeték részleges csere 7/228 anyag
4540	2024.12.04	243629/001	2024/02054		8 586,00				2445347 Fűtésű gerincvezeték részleges csere 7/228 anyag
** 1625 Főkönyvi szám összesen:					1 437 907,00	0,00	1 437 907,00		

1626 Felújítás-építő szakipari munkák

4540	2024.01.30	240234/001	ACDSAL635518		85 750,00				2263365 LIFTJÉPHÁZ festése (ACDSAL635518)
4540	2024.04.24	240830/001	IBGMD-2024-55		83 693,00				2279103 Csővezeték csere utáni tereprendezés, beton pótlás
** 1626 Főkönyvi szám összesen:					169 443,00	0,00	169 443,00		
**** 0020077 Elszámolási egység összesen:					1 648 212,00	0,00	1 648 212,00		

0020079 Palotai út 79.

1625 Felújítás-víz-fűtés-cserelés

4540	2024.08.09	242278/001	2024/01303		9 949,00				2413276 Vízfórtacsapok cseréje anyag ktg 7/267 (2024/01303)
4540	2024.08.12	242277/001	SP-2024-53		34 600,00				2413275 Vízfórtacsapok cseréje 7/267
4540	2024.09.26	242766/001	F-VIGAF-2024-43		143 510,00				2427764 Garázs és l.em köztölti fűtési csővez. részleges cse

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv

Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dát	Biz.szám.	Szám.laszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	Szöveg
P Sorszám								

4540	2025.01.06	243997/002	90221/07		536 535,00			2454175 Mellévízmérő csere (90221/07)
** 1625 Főkönyvi szám összesen:					724 594,00	0,00	724 594,00	

1626 Felújítás-Építő szakipari munkák

4540	2024.01.30	240234/001	ACDSA1635518		85 750,00			2263366 Liftgépház festése (ACDSA1635518)
4540	2024.04.24	240930/001	LBGRD-2024-55		83 693,00			2279104 Lőszerek csere utáni tereprengedés, beton pótlás
4540	2024.11.06	243326/001	PF-2024-73		268 000,00			2437566 Lakás erkély vízorr javítás 10/278 (PF-2024-73)

** 1626 Főkönyvi szám összesen:					437 443,00	0,00	437 443,00	
---------------------------------	--	--	--	--	------------	------	------------	--

***** 0020079 Elszámolási egység összesen:					1 162 037,00	0,00	1 162 037,00	
--	--	--	--	--	--------------	------	--------------	--

***** 001 Körzet összesen:					19 779 142,00	0,00	19 779 142,00	
----------------------------	--	--	--	--	---------------	------	---------------	--

002 II. Körzet

0030033 Széchenyi út 33.

1625 Felújítás-Víz-fűtészerezés

4540	2024.02.05	240155/001	SP-2024-9		18 500,00			2262652 Fűtési rendszer légtelenítése
4540	2024.03.13	240428/001	E-VIGA-F-2024-6		712 167,00			2270891 Alagsori hideg-meleghvíz sztrangelizáló szelepek cser
4540	2024.04.29	240911/001	KÚ-2024-46		18 600,00			2285172 Melegvíz gerincvezeték javítása 8/35
4540	2024.08.28	242473/002	90218435		248 555,00			2420611 Mellévízmérő csere (90218435)

** 1625 Főkönyvi szám összesen:					997 822,00	0,00	997 822,00	
---------------------------------	--	--	--	--	------------	------	------------	--

1626 Felújítás-Építő szakipari munkák

4540	2024.02.21	240310/001	ACDSA1635520		85 750,00			2264721 Liftgépház festése (ACDSA1635520)
4540	2024.04.09	240570/001	MSCSA9410412		2 804 668,00			2277425 1. és 2. em. aljzat burkolat csere (MSCSA9410412)
4540	2024.05.28	241306/001	MSCSA7545030		53 333,00			2393830 Homlokzati lábazat festése (MSCSA7545030)
4540	2024.06.05	241470/001	MSCSA9410426		499 809,00			2394362 Homlokzati lábazat és burkolat javítása

** 1626 Főkönyvi szám összesen:					3 443 560,00	0,00	3 443 560,00	
---------------------------------	--	--	--	--	--------------	------	--------------	--

***** 0030033 Elszámolási egység összesen:					4 441 382,00	0,00	4 441 382,00	
--	--	--	--	--	--------------	------	--------------	--

0030035 Széchenyi út 35.



Elszamolási egység analitika 2024
Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv

Szöveg

Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P. Sorszám
1625 Felújítás-Víz-fűtősszerelés								
4540	2024.02.05	240195/001	SP-2024-9		19 500,00			2262653 Fűtési rendszer légtelenítése
4540	2024.03.13	240428/001	E-VIGAF-2024-6		683 891,00			2270892 Magsori hideg-meleghvíz strapajelző szelepek cser
4540	2024.04.18	240822/001	ACDSA1536801		38 000,00			2279081 Vízfőelzáró csapok cseréje 1/5
4540	2024.07.16	241806/001	SP-2024-44		42 600,00			2404647 Vízfóra kötések átszerelése, csapok cseréje
4540	2024.07.16	241807/001	2024/01138		17 816,00			2404650 Vízfóra kötések átszerelése, csapok cseréje k
4540	2024.08.09	242282/001	2024/01302		13 415,00			2413280 Vízfóracsapok cseréje anyag ktg 1/6 (2024/01302)
4540	2024.08.12	242277/001	SP-2024-53		44 600,00			2413271 Vízfóracsapok cseréje 1/6
4540	2024.09.06	242618/001	BC-2024-11		34 500,00			2421256 Vízfóracsapok cseréje 1/8 (BC-2024-11)
4540	2024.09.06	242619/001	2024/01447		10 041,00			2421257 Vízfóracsapok cseréje 1/8 anyag ktg (2024/01447)
4540	2024.10.01	242812/002	90219256		750 225,00			2427970 Mellévízmérő csere (90219256)
					** 1625 Főkönyvi szám összesen:		1 653 598,00	
1626 Felújítás-Építő szakipari munkák								
4540	2024.02.21	240310/001	ACDSA1635520		85 750,00			2264722 Líttepház festése (ACDSA1635520)
4540	2024.05.28	241306/001	WCSA1545030		53 333,00			2393831 Homlokzati lábazat festése (WCSA1545030)
					** 1626 Főkönyvi szám összesen:		139 083,00	
					***** 0030035 Elszámolási egység összesen:		1 792 681,00	
0030037 Széchenyi út 37.								
1623 Felújítás-Lakatosipari munkák								
4540	2024.04.12	240716/001	ACDSA1807285		251 460,00			2278067 Tetőfőljáró lakatos szerkezet javítása, törött kopt
					** 1623 Főkönyvi szám összesen:		251 460,00	
1625 Felújítás-Víz-fűtősszerelés								
4540	2024.01.10	240028/001	KI-2024-4		24 600,00			2257623 Melegvíz főelzáró csap csere 8/33 (KI-2024-4)
4540	2024.01.10	240029/001	2024/00019		3 954,00			2257626 Melegvíz főelzáró csap csere 8/33 anyag ktg
4540	2024.02.05	240155/001	SP-2024-9		18 500,00			2262654 Fűtési rendszer légtelenítése
4540	2024.02.12	240237/002	KI-2024-18		38 400,00			2263387 Vízfóracsapok cseréje 1/6 (KI-2024-18)

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv

Előző é. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Statisztikum	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P Sorszám	Szöveg
--------------------	---------	-----------	--------------	------	----------	---------	----------	-----------	--------

4540	2024.02.12	240239/001	2024/00195		7 907,00				2263389 Víztárcsapok cseréje 1/6 anyag ktg (2024/00195)
4540	2024.03.13	240428/001	E-VIGAF-2024-6		638 704,00				2270893 Alagsori hideg-meleghűtő sztrangelizáló szelepek cser
4540	2024.05.16	241221/001	SP-2024-29		98 895,00				2287694 Szerelvényág csere 1/6 (SP-2024-29)
4540	2024.05.16	241223/001	2024/00752		20 471,00				2287695 Szerelvényág csere 1/6 anyag ktg (2024/00752)
4540	2024.09.30	242789/002	90219209		809 830,00				2427873 Mellékvízmező csere (90219209)
4540	2024.10.02	242999/001	SP-2024-62		18 600,00				2429431 Leíró gerincvezeték javítás 9/39
4540	2024.10.10	242989/001	BC-2024-25		49 500,00				2429419 Csapadékvízvezető cső részleges csere (BC-2024-25)
4540	2024.10.10	242990/001	2024/01692		10 408,00				2429420 Csapadékvízvezető cső részleges csere anyag ktg
					** 1625 Főkönyvi szám összesen:		1 739 789,00	0,00	1 739 789,00

1626 Felújítás-építő szakipari munkák

4540	2024.02.21	240310/001	ACDSAL635520		85 750,00				2264723 Liftgépház festése (ACDSAL635520)
4540	2024.05.28	241306/001	WSCSA7545030		53 333,00				2393832 Homlokzati lábazat festése (WSCSA7545030)
					** 1626 Főkönyvi szám összesen:		139 083,00	0,00	139 083,00
					**** 0030037 Elszámolási egység összesen:		2 130 332,00	0,00	2 130 332,00

0040039 Széchenyi út 39.

1625 Felújítás-víz-fűtészerezés

4540	2024.03.13	240427/001	E-VIGAF-2024-5		621 967,00				2270888 Alagsori hideg-meleghűtő sztrangelizáló szelepek cser
4540	2024.05.06	241188/001	E-VIGAF-2024-14		893 552,00				2287244 Alagsorban csapadékvíz gerincvezeték részleges cse
4540	2024.07.29	241991/001	ACDSAL536831		117 000,00				2406552 5-7-es kötélt szennyvízgerincvezeték részleges cse
4540	2024.09.28	242474/002	90218445		690 620,00				2420614 Mellékvízmező csere (90218445)
					** 1625 Főkönyvi szám összesen:		2 323 139,00	0,00	2 323 139,00

1626 Felújítás-építő szakipari munkák

4540	2024.02.21	240310/001	ACDSAL635520		85 750,00				2264724 Liftgépház festése (ACDSAL635520)
					** 1626 Főkönyvi szám összesen:		85 750,00	0,00	85 750,00
					**** 0040039 Elszámolási egység összesen:		2 408 889,00	0,00	2 408 889,00

Elszamolasi egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv

Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P. Sorszám	Szöveg
---------------------	---------	-----------	------------	------	----------	---------	----------	------------	--------

0040041 Széchenyi út 41.

1625 Felújítás-víz-fűtőszervezés

4540	2024.03.13	240427/001	E-VIGAF-2024-5		633 815,00				2270889 Alagsori hideg-melegvíz sztrangelizáló szelepek cser
4540	2024.08.28	242475/002	90218431		427 400,00				2420617 Melltérvizmérő cseréje (90218431)
** 1625 Főkönyvi szám összesen:					1 061 215,00	0,00	1 061 215,00		

1626 Felújítás-építő szakipari munkák

4540	2024.02.21	240310/001	ACDSAI635520		85 750,00				2264725 Liftgépház festése (ACDSAI635520)
** 1626 Főkönyvi szám összesen:					85 750,00	0,00	85 750,00		
***** 0040041 Elszámolási egység összesen:					1 146 965,00	0,00	1 146 965,00		

0040043 Széchenyi út 43.

1625 Felújítás-víz-fűtőszervezés

4540	2024.03.05	240385/001	KI-2024-28		77 103,00				2270470 Lefolyó gerincvezeték cseréje fűt./69 (KI-2024-28)
4540	2024.03.05	240386/001	2024/00337		16 499,00				2270471 Lefolyó gerincvezeték cseréje fűt./69 anyagi költség
4540	2024.03.13	240427/001	E-VIGAF-2024-5		585 293,00				2270890 Alagsori hideg-melegvíz sztrangelizáló szelepek cser
4540	2024.09.02	242430/001	ACDSAI536842		23 000,00				2415869 Főelvezetők cseréje 9/94
4540	2024.09.03	242486/002	90218585		487 025,00				2420667 Melltérvizmérő cseréje (90218585)
** 1625 Főkönyvi szám összesen:					1 188 910,00	0,00	1 188 910,00		

1626 Felújítás-építő szakipari munkák

4540	2024.02.21	240310/001	ACDSAI635520		85 750,00				2264726 Liftgépház festése (ACDSAI635520)
** 1626 Főkönyvi szám összesen:					85 750,00	0,00	85 750,00		
***** 0040043 Elszámolási egység összesen:					1 274 660,00	0,00	1 274 660,00		

0050047 Széchenyi út 47.

1625 Felújítás-víz-fűtőszervezés

4540	2024.03.13	240429/001	E-VIGAF-2024-7		645 962,00				2270894 Alagsori hideg-melegvíz sztrangelizáló szelepek cser
4540	2024.05.15	241167/002	ACDSAI536809		38 000,00				2287098 Főelvezetők csatlakozás cseréje 10/41
4540	2024.05.27	241305/001	ACDSAI609871		510 500,00				2373654 Szennyvízgerincvezeték részleges cseréje

Készült az



OPEN-LAK v24.06 programjával

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv				Szöveg					
Elszám e.	Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P Sorszám
4540	2024.09.02	242441/001	EU-2024-96		34	600,00		2415885 Víztöréscsapok cseréje 4/17	
4540	2024.09.02	242443/001	2024/01408		7	907,00		2415894 Víztöréscsapok cseréje 4/17 anyag ktg (2024/01408)	
4540	2024.09.11	242624/001	BC-2024-16		17	500,00		2421262 Víztöréscsap cseréje 8/35 (BC-2024-16)	
4540	2024.09.11	242625/001	2024/01478		3	954,00		2421263 Víztöréscsap cseréje 8/35 anyag ktg (2024/01478)	
4540	2024.09.11	242626/001	BC-2024-18		34	500,00		2421264 Víztöréscsapok cseréje 7/32 (BC-2024-18)	
4540	2024.09.11	242627/001	2024/01483		10	041,00		2421265 Víztöréscsapok cseréje 7/32 anyag ktg (2024/01483)	
4540	2024.09.17	242676/002	90218931		1	013 455,00		2422128 Mellékvízmérő csere (90218931)	
4540	2024.09.23	242705/002	E-VIGAF-2024-39		31	496,00		2422384 Víztóra előtti elzáró csap csere 2/11	
				** 1625 Főkönyvi szám összesen:	2	347 915,00	0,00	2 347 915,00	
1626 Felújítás-építő szakigari munkák									
4540	2024.02.21	240310/001	ACDSA1635520		85	750,00		2264727 Látféghéjz festése (ACDSA1635520)	
4540	2024.04.30	240900/001	2024-21		92	075,00		2285130 Homlokzat szellőzőrácsok pótlása alpinista technik	
4540	2024.05.28	241306/001	WSCSA7545030		33	667,00		2393833 Homlokzati lábarat festése (WSCSA7545030)	
				* 1626 Főkönyvi szám összesen:	211	492,00	0,00	211 492,00	
				**** 0050047 Elszámolási egység összesen:	2	559 407,00	0,00	2 559 407,00	
0050049 Széchenyi út 49.									
1622 Felújítás-Kaputelefon									
4540	2024.01.15	240039/001	HF-2024-13		48	000,00		2257640 Beleépítendő kódár csere (HF-2024-13)	
				** 1622 Főkönyvi szám összesen:	48	000,00	0,00	48 000,00	
1625 Felújítás-Víz-fűtőszervezés									
4540	2024.03.13	240429/001	E-VIGAF-2024-7		640	514,00		2270895 Alagsori hideg-melegvíz sztrangeláró szelepek cser	
4540	2024.09.10	242620/001	BC-2024-12		34	500,00		2421258 Víztöréscsapok cseréje 7/32 (BC-2024-12)	
4540	2024.09.10	242621/001	2024/01463		10	041,00		2421259 Víztöréscsapok cseréje 7/32 anyag ktg (2024/01463)	
4540	2024.09.12	242671/002	90218807		416	920,00		2421972 Mellékvízmérő csere (90218807)	
				** 1625 Főkönyvi szám összesen:	1	161 975,00	0,00	1 161 975,00	
1626 Felújítás-építő szakigari munkák									

Elszámolási egység analitika 2024
Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv					Szöveg				
Elszám e.	Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P Sorszám
4540	2024.02.21	240310/001		ACDSA1635520	85	750,00			2264728 Liftgepház festése (ACDSA1635520)
4540	2024.04.30	240900/001		2024-21	38	100,00			2285128 Madárkár javítása ipari alpinista technikával
4540	2024.04.30	240900/001		2024-21	132	715,00			2285131 Homlokzat szellőzőrácsok pótlása alpinista technik
4540	2024.05.28	241306/001		WSCSA7545030	33	667,00			2398034 Homlokzati lábazat festése (WSCSA7545030)
					** 1626 Főkönyvi szám összesen:	290 232,00	0,00	290 232,00	
					**** 0050049 Elszámolási egység összesen:	1 500 207,00	0,00	1 500 207,00	
0050051 Széchenyi út 51.									
1623 Felújítás-lakatosipari munkák									
4540	2024.09.10	242636/001		ACDSA1909475	111	125,00			2421289 Huzattökröző csere (ACDSA1909475)
					** 1623 Főkönyvi szám összesen:	111 125,00	0,00	111 125,00	
1625 Felújítás-víz-fűtőszervezés									
4540	2024.03.13	240429/001		E-VTGNF-2024-7	650	489,00			2270896 Alagsori hideg-meleghűtő szivattyú cseréje
4540	2024.03.19	242639/002		90218991	511	775,00			2422260 Meleghűtő cseréje (90218991)
4540	2024.09.26	242765/001		E-VTGNF-2024-44	262	890,00			2427763 Alagsorban csapadékvíz gerincvezeték részleges cse
4540	2024.10.11	243109/001		2024/2101380	38	354,00			2430906 Pülési rendszer ürítése-töltése fűtő/1
4540	2024.10.15	243127/001		SP-2024-65	109	482,00			2431014 Fűtés csővezeték részleges cseréje fűtő/1
4540	2024.10.15	243128/001		2024/01732	31	176,00			2431015 Fűtés csővezeték részleges cseréje fűtő/1 anyag kty
					** 1625 Főkönyvi szám összesen:	1 604 145,00	0,00	1 604 145,00	
1626 Felújítás-építő szakipari munkák									
4540	2024.02.21	240310/001		ACDSA1635520	85	750,00			2264729 Liftgepház festése (ACDSA1635520)
4540	2024.04.30	240900/001		2024-21	76	200,00			2285129 Madárkár javítása ipari alpinista technikával
4540	2024.04.30	240900/001		2024-21	130	115,00			2285132 Homlokzat szellőzőrácsok pótlása alpinista technik
4540	2024.05.28	241306/001		WSCSA7545030	33	667,00			2398035 Homlokzati lábazat festése (WSCSA7545030)
					** 1626 Főkönyvi szám összesen:	325 792,00	0,00	325 792,00	
					**** 0050051 Elszámolási egység összesen:	2 041 062,00	0,00	2 041 062,00	
					***** 002 Körzet összesen:	19 295 585,00	0,00	19 295 585,00	

Elszámolási egység analitika 2024
Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv				Szöveg					
Elszám e.	Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P Sorszám
003 III. Körzet									
0170006 Mancz János 6.									
1621 Felújítás-Felvonó									
4540	2024.09.23	240902/001		AL2024/00307		88 900,00			2285136 Felvonó vezérlő panel laborjavítása [AL2024/00307]
						** 1621 Főkönyvi szám összesen:	0,00	88 900,00	
1625 Felújítás-Víz-fűtőszerezés									
4540	2024.09.15	242374/002		90218192		119 230,00			2414629 Mellékvízmérő csere [90218192]
						** 1625 Főkönyvi szám összesen:	0,00	119 230,00	
1626 Felújítás-Építő szakipari munkák									
4540	2024.01.23	240066/001		WSCSA753913		88 000,00			2257689 Liftgépház festése [WSCSA753913]
4540	2024.03.13	240415/001		WSCSA941048		128 270,00			2270798 Garázsajtók cseréje utáni sérült falfelület helyre
4540	2024.10.25	243269/001		ACDSA163549		94 400,00			2436250 Homlokzati lábazat festése [ACDSA163549]
						** 1626 Főkönyvi szám összesen:	0,00	310 670,00	
						**** 0170006 Elszámolási egység összesen:		518 800,00	
							0,00	518 800,00	
0170008 Mancz János 8.									
1625 Felújítás-Víz-fűtőszerezés									
4540	2024.09.28	242477/002		90218443		238 460,00			2420622 Mellékvízmérő csere [90218443]
						** 1625 Főkönyvi szám összesen:	0,00	238 460,00	
1626 Felújítás-Építő szakipari munkák									
4540	2024.01.23	240066/001		WSCSA753913		88 000,00			2257690 Liftgépház festése [WSCSA753913]
4540	2024.02.21	240308/001		WSCSA769336		49 000,00			2264719 Lépcső élvédők cseréje [WSCSA769336]
4540	2024.03.13	240415/001		WSCSA941048		128 270,00			2270799 Garázsajtók cseréje utáni sérült falfelület helyre
4540	2024.09.23	242778/001		WSCSA941045		2 842 133,00			2427798 Ajjzat burkolat és csappe csere első felszintig
4540	2024.10.09	243015/001		ACDSA163548		122 000,00			2429492 lph pincelejáró, földszit giettelése, festése
4540	2024.10.25	243269/001		ACDSA163549		94 400,00			2436251 Homlokzati lábazat festése [ACDSA163549]
						** 1626 Főkönyvi szám összesen:	0,00	3 323 803,00	
						**** 0170008 Elszámolási egység összesen:		3 562 263,00	
							0,00	3 562 263,00	

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Közet: 001 - 008

Közet Főkönyv

Szörög

Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P. Sorszám
---------------------	---------	-----------	------------	------	----------	---------	----------	------------

0170010 Mancz János 10.

1625 Felújítás-Víz-fűtésszerelés

4540	2024.08.09	242280/001	2024/01306	7	907,00		2413278	Vízóracsapok cseréje anyag ktg 8/85 (2024/01306)
4540	2024.08.12	242277/001	SP-2024-53	36	400,00		2413273	Vízóracsapok cseréje 8/85
4540	2024.08.15	242377/002	90218201	238	460,00		2414837	Mellékvízvezető csere (90218201)
				** 1625 Főkönyvi	szám összesen:	282 767,00	0,00	282 767,00

1626 Felújítás-Építő szakipari munkák

4540	2024.01.23	240066/001	MSCSA753913	88	000,00		2257691	liftgépház festése (MSCSA753913)
4540	2024.03.13	240415/001	MSCSA9410408	128	270,00		2270800	Garázsajtók cseréje utáni sérült falfelület helyre
4540	2024.10.25	243269/001	ACDSNA163549	94	400,00		2436252	Homlokzati lábazat festése (ACDSNA163549)
				** 1626 Főkönyvi	szám összesen:	310 670,00	0,00	310 670,00

***** 0170010 Elszámolási egység összesen:

593 437,00 0,00 593 437,00

0170012 Mancz János 12.

1625 Felújítás-Víz-fűtésszerelés

4540	2024.08.15	242375/002	90218193	94	470,00		2414833	Mellékvízvezető csere (90218193)
				** 1625 Főkönyvi	szám összesen:	94 470,00	0,00	94 470,00

1626 Felújítás-Építő szakipari munkák

4540	2024.01.23	240066/001	MSCSA753913	88	000,00		2257692	liftgépház festése (MSCSA753913)
4540	2024.03.13	240415/001	MSCSA9410408	128	270,00		2270801	Garázsajtók cseréje utáni sérült falfelület helyre
4540	2024.10.25	243269/001	ACDSNA163549	94	400,00		2436253	Homlokzati lábazat festése (ACDSNA163549)
				** 1626 Főkönyvi	szám összesen:	310 670,00	0,00	310 670,00

***** 0170012 Elszámolási egység összesen:

405 140,00 0,00 405 140,00

0170014 Mancz János 14.

1625 Felújítás-Víz-fűtésszerelés

4540	2024.03.21	240514/001	KI-2024-36	38	600,00		2272448	Vízóra csapok cseréje 8/146 (KI-2024-36)
4540	2024.03.21	240515/001	2024/00430	7	907,00		2272451	Vízóra csapok cseréje 8/146 anyag ktg (2024/00430)

Készült az



OPEN-LAK v24.06 programjával

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Közzet: 001 - 008

Közzet Főkönyv				Szöveg			
Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg
1625 Főkönyvi száma							
4540	2024.09.15	242376/002	90218194	59	615,00		2414835 Mellékletmérés csere (90218194)
4540	2024.09.19	242707/001	2024-37	457	200,00		2422390 Hatalmátok okozta Ilyukak javítása 70db (2024-37)
				**	1625 Főkönyvi szám összesen:	563 322,00	563 322,00
1626 Főkönyvi száma							
1626 Felújítás-Építő szakipari munkák							
4540	2024.01.23	240066/001	MSCSA753913	88	000,00		2257693 Liftfékpház festése (MSCSA753913)
4540	2024.03.13	240415/001	MSCSA9410408	128	270,00		2270802 Garázsajtók cseréje utáni sérült falfelület helyre
4540	2024.10.25	243269/001	ACDSA163549	94	400,00		2436254 Homlokzati lábazat festése (ACDSA163549)
				**	1626 Főkönyvi szám összesen:	310 670,00	310 670,00
				***	0170014 Elszámolási egység összesen:	873 992,00	873 992,00
0180041 Mancz János 4/a							
1625 Felújítás-Víz-fűtészerezés							
4540	2024.06.25	241337/001	2024/01009	36	248,00		2395651 3. lakásoson alagsori szennyvíz vezeték részleges
4540	2024.06.26	241336/001	KJ-2024-64	166	410,00		2402196 3. lakásoson alagsori szennyvíz vezeték részleges
4540	2024.10.15	243085/001	SE-2024-66	104	214,00		2430824 Szennyvízgerinccvezeték részleges csere 9/30
4540	2024.10.15	243086/001	2024/01734	12	123,00		2430825 Szennyvízgerinccvezeték részleges csere 9/30 anyag
4540	2025.01.10	241149/002	90221950	213	700,00		2455629 Mellékletmérés csere (90221950)
				**	1625 Főkönyvi szám összesen:	552 695,00	552 695,00
1626 Felújítás-Építő szakipari munkák							
4540	2024.02.08	240249/001	MSCSA753919	66	700,00		2263536 Liftgépház festése (MSCSA753919)
				**	1626 Főkönyvi szám összesen:	66 700,00	66 700,00
				****	0180041 Elszámolási egység összesen:	619 395,00	619 395,00
0180042 Mancz János 4/b							
1625 Felújítás-Víz-fűtészerezés							
4540	2024.08.28	242478/002	90218138	59	615,00		2420625 Mellékletmérés csere (90218138)
				**	1625 Főkönyvi szám összesen:	59 615,00	59 615,00

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv	Elszám. e.	Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P Sorszám	Szöveg
1626 Felújítás-építő szakipari munkák	4540	2024.02.08	240244/001	NSCSA753919	66 700,00		2263537	Liftgépház festése (NSCSA753919)			
** 1626 Főkönyvi szám összesen:					66 700,00	0,00		66 700,00			
**** 0180042 Elszámolási egység összesen:					126 315,00	0,00		126 315,00			
0180043 Mancz János 4./c.											
1625 Felújítás-víz-fűtésszerelés	4540	2025.01.10	24148/002	90221949	178 845,00		245624	Mellékízmérő csere (90221949)			
** 1625 Főkönyvi szám összesen:					178 845,00	0,00		178 845,00			
1626 Felújítás-építő szakipari munkák	4540	2024.02.08	240244/001	NSCSA753919	66 700,00		2263538	Liftgépház festése (NSCSA753919)			
** 1626 Főkönyvi szám összesen:					66 700,00	0,00		66 700,00			
**** 0180043 Elszámolási egység összesen:					245 545,00	0,00		245 545,00			
0180044 Mancz János 4./d.											
1625 Felújítás-víz-fűtésszerelés	4540	2025.01.06	24396/002	90221706	119 230,00		2454170	Mellékízmérő csere (90221706)			
** 1625 Főkönyvi szám összesen:					119 230,00	0,00		119 230,00			
1626 Felújítás-építő szakipari munkák	4540	2024.02.08	240244/001	NSCSA753919	66 700,00		2263539	Liftgépház festése (NSCSA753919)			
** 1626 Főkönyvi szám összesen:					66 700,00	0,00		66 700,00			
**** 0180044 Elszámolási egység összesen:					185 930,00	0,00		185 930,00			
0190001 Mikszáth Kálmán I.											
1624 Felújítás-Villanysszerelés	4540	2024.12.16	24380/001	HG017/2024	77 000,00		2446947	Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat			
** 1624 Főkönyvi szám összesen:					77 000,00	0,00		77 000,00			

Készült az



OPEN-LAK v24.06 programjával

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv	Elszám. e.	Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P Sorszám	Szöveg
1625 Felújítás-víz-fűtőszervezés	4540	2024.11.14	243520/002		90220057		34 855,00		34 855,00		2438681 Mellékízmérő csere (90220057)
					** 1625 Főkönyvi szám összesen:		34 855,00	0,00	34 855,00		
1626 Felújítás-építő szakipari munkák	4540	2024.06.24	241541/001		MSCSA7539930		103 378,00				2395704 Lift gépház mennyezet hőszigetelés javítása, glejt
	4540	2024.08.08	242119/001		MSCSA7539930		88 000,00				2412529 Liftgépház festése (MSCSA7539930)
					** 1626 Főkönyvi szám összesen:		191 378,00	0,00	191 378,00		
					**** 0190001 Elszámolási egység összesen:		303 233,00	0,00	303 233,00		
0190003 Mikszáth Kálmán 3.											
1624 Felújítás-villanyszerelés	4540	2024.12.16	243880/001		H6017/2024		77 000,00				2446948 Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat
					** 1624 Főkönyvi szám összesen:		77 000,00	0,00	77 000,00		
1625 Felújítás-víz-fűtőszervezés	4540	2024.11.05	243394/002		SP-2024-67		38 000,00				2438269 Víztóra csapok cseréje 4/38
	4540	2024.11.05	243396/001		2024/01853		7 907,00				2438272 Víztóra csapok cseréje anyag kfg 4/38 (2024/01853)
	4540	2024.11.14	243521/002		90220051		59 615,00				2438683 Mellékízmérő csere (90220051)
					** 1625 Főkönyvi szám összesen:		105 522,00	0,00	105 522,00		
1626 Felújítás-építő szakipari munkák	4540	2024.06.24	241541/001		MSCSA910432		103 378,00				2395705 Lift gépház mennyezet hőszigetelés javítása, glejt
	4540	2024.08.08	242119/001		MSCSA7539930		88 000,00				2412530 Liftgépház festése (MSCSA7539930)
					** 1626 Főkönyvi szám összesen:		191 378,00	0,00	191 378,00		
					**** 0190003 Elszámolási egység összesen:		373 900,00	0,00	373 900,00		
0190005 Mikszáth Kálmán 5.											
1621 Felújítás-Felvonó	4540	2024.06.07	241561/002		AL2024/00386		6 455 410,00				2402865 Hajtóműcsere (AL2024/00386)

Készült az



OPEN-LAK v24.06 programjával

Elszámolási egység analitika 2024
Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Közzet: 001 - 008

Közzet Főkönyv	Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dát	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Partozik	Követel	Egyenleg	Száveg
									P. Sorszám
1624 Felújítás-Villanyszerelés	4540	2024.12.12	243902/001	AL2024/00895		120 117,00			2447050 Árnaveilágítás átalakítása (AL2024/00895)
				** 1621 Főkönyvi	szám	összesen:	6 575 527,00	0,00	6 575 527,00
				** 1624 Főkönyvi	szám	összesen:	77 000,00	0,00	77 000,00
1625 Felújítás-Víz-fűtészerelés	4540	2024.11.14	243522/002	90220058		178 845,00			2438685 Mellékvízmérő csere (90220058)
				** 1625 Főkönyvi	szám	összesen:	178 845,00	0,00	178 845,00
				** 1626 Főkönyvi	szám	összesen:	1 617 829,00	0,00	1 617 829,00
1626 Felújítás-Építő szakipari munkák	4540	2024.10.28	243283/001	LBEMD-2024-141		780 910,00			2412531 Liftgépház festése (MSCSA753930)
				** 1626 Főkönyvi	szám	összesen:	1 617 829,00	0,00	1 617 829,00
				** 1627 Főkönyvi	szám	összesen:	8 449 201,00	0,00	8 449 201,00
0190007 Mikszáth Kálmán 7.									
1621 Felújítás-Felvonó	4540	2024.07.02	241360/002	AL2024/00453		6 455 410,00			2402863 Hajtómotorcsere (AL2024/00453)
				** 1621 Főkönyvi	szám	összesen:	6 575 526,00	0,00	6 575 526,00
				** 1622 Főkönyvi	szám	összesen:	48 895,00	0,00	48 895,00
1623 Felújítás-Lakatosipari munkák	4540	2024.05.09	241166/001	ACDSAL807294		48 895,00			2287094 Főbejáratú ajtónál küszöb javítása
				** 1623 Főkönyvi	szám	összesen:	77 000,00	0,00	77 000,00
				** 1624 Főkönyvi	szám	összesen:	77 000,00	0,00	77 000,00
1624 Felújítás-Villanyszerelés	4540	2024.12.16	243880/001	H6017/2024		77 000,00			2446950 Villámvédelemi szabványossági felülvizsgálat
				** 1624 Főkönyvi	szám	összesen:	77 000,00	0,00	77 000,00

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv				Szöveg					
Elszám e.	Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P. Sorszám
				***** 0100004		Elszámolási egység összesen:	4 806 044,00	0,00	4 806 044,00
0100006 József út 6.									
1621 Felújítás-Felvonó									
4540	2024.04.19	240027/002	AI2024/00301			4 552 950,00			2279091 Vezérléscsere (AI2024/00301)
				** 1621 Főkönyvi szám összesen:		4 552 950,00	0,00	4 552 950,00	
1624 Felújítás-Villanyszervezés									
4540	2024.05.15	241173/001	PROF023/2024			204 311,00			2287145 Biztonsági világítás éves ellenőrzés utáni felújít
				** 1624 Főkönyvi szám összesen:		204 311,00	0,00	204 311,00	
1625 Felújítás-Víz-fűtőszervezés									
4540	2024.04.10	240576/001	SP-2024-19			49 000,00			2277489 Értés gerincvezeték javítás, ürtés-töltés
4540	2024.04.10	240577/001	2024/00528			21 119,00			2277490 Értés gerincvezeték javítás, ürtés-töltés anyag k
4540	2024.07.22	241986/001	SP-2024-48			75 612,00			2406392 Szennyvízgerincvezeték javítása (SP-2024-48)
4540	2024.07.22	241987/001	2024/01179			12 135,00			2406393 Szennyvízgerincvezeték javítása anyag ktg
4540	2024.08.09	242281/001	2024/01304			7 907,00			2413279 Víztöréscsapok cseréje anyag ktg 10/78 (2024/01304)
4540	2024.08.09	242361/002	90217994			213 700,00			2414695 Mellékvízmérő csere (90217994)
4540	2024.08.12	242277/001	SP-2024-53			34 600,00			2413272 Víztöréscsapok cseréje 10/78
				** 1625 Főkönyvi szám összesen:		414 093,00	0,00	414 093,00	
1626 Felújítás-Béltő szakipari munkák									
4540	2024.02.27	240338/001	WCSA7539922			110 500,00			2265372 Liftfékpház festése (WCSA7539922)
				** 1626 Főkönyvi szám összesen:		110 500,00	0,00	110 500,00	
				***** 0100006	Elszámolási egység összesen:	5 281 854,00	0,00	5 281 854,00	
0110010 József út 10.									
1621 Felújítás-Felvonó									
4540	2024.07.19	241979/001	AI2024/00521			4 552 950,00			2406381 Vezérléscsere (AI2024/00521)
				** 1621 Főkönyvi szám összesen:		4 552 950,00	0,00	4 552 950,00	

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv	Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P Sorszám	Szöveg
1624 Felújítás-Villanyszerezés	4540	2024.06.13	241497/001	PROF01/2024		81 725,00				2395035 Biztonsági világítás éves ellenőrzés utáni felújít
				** 1624 Főkönyvi szám összesen:		81 725,00	0,00	81 725,00		
1625 Felújítás-Víz-fűtőszerezés	4540	2024.07.05	241398/001	AC05A1536824		49 000,00				2403218 Alagsorban szennyvízelvezetőcső részleges csere
				90217995		178 845,00				2414753 Mellékvezető csere (90217995)
				** 1625 Főkönyvi szám összesen:		227 845,00	0,00	227 845,00		
1626 Felújítás-Építő szakipari munkák	4540	2024.02.27	240338/001	MSCSA7539922		110 500,00				2265373 Liftgepház festése (MSCSA7539922)
				** 1626 Főkönyvi szám összesen:		110 500,00	0,00	110 500,00		
				**** 0110010 Elszámolási egység összesen:		4 973 020,00	0,00	4 973 020,00		
0110012 József út 12.										
1621 Felújítás-Felvonó	4540	2024.07.24	241980/001	AL2024/00525		4 552 950,00				2406382 Vezérléscsere (AL2024/00525)
				** 1621 Főkönyvi szám összesen:		4 552 950,00	0,00	4 552 950,00		
1624 Felújítás-Villanyszerezés	4540	2024.05.15	241173/001	PROF023/2024		40 863,00				2287146 Biztonsági világítás éves ellenőrzés utáni felújít
				** 1624 Főkönyvi szám összesen:		40 863,00	0,00	40 863,00		
1625 Felújítás-Víz-fűtőszerezés	4540	2024.08.09	242363/002	90217996		119 230,00				2414756 Mellékvezető csere (90217996)
				** 1625 Főkönyvi szám összesen:		119 230,00	0,00	119 230,00		
1626 Felújítás-Építő szakipari munkák	4540	2024.02.27	240338/001	MSCSA7539922		110 500,00				2265374 Liftgepház festése (MSCSA7539922)
				** 1626 Főkönyvi szám összesen:		110 500,00	0,00	110 500,00		
				**** 0110012 Elszámolási egység összesen:		4 823 543,00	0,00	4 823 543,00		

Készült az



OPEN-LAK v24.06 programjával

Elszamolasi egység analitika 2024
Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv

Szöveg

Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P Sorszám
0120001 Sálétrom út 1.								
1624	Felújítás-Villanyszereles							2285639 Vill. ,bizt és villámvéd.szabv felülvizsg. javítás
4540	2024.05.06 240921/001		PROF021/2024		159 060,00			
**	1624 Főkönyvi szám összesen:				159 060,00	0,00	159 060,00	
1625	Felújítás-Víz-fűtőszereles							
4540	2024.09.30 242790/002		90219225		119 230,00			2427877 Mellékvízmező csere (90219225)
**	1625 Főkönyvi szám összesen:				119 230,00	0,00	119 230,00	
****	0120001 Elszámolási egység összesen:				278 290,00	0,00	278 290,00	
0120003 Sálétrom út 3.								
1624	Felújítás-Villanyszereles							2285640 Vill. ,bizt és villámvéd.szabv felülvizsg. javítás
4540	2024.05.06 240921/001		PROF021/2024		159 060,00			
**	1624 Főkönyvi szám összesen:				159 060,00	0,00	159 060,00	
1625	Felújítás-Víz-fűtőszereles							
4540	2024.09.11 242622/001		BC-2024-14		34 500,00			2421260 Vízőracsapok cseréje fcsrt/16 (BC-2024-14)
4540	2024.09.11 242623/001		2024/01482		7 907,00			2421261 Vízőracsapok cseréje fcsrt/16 anyag ktg
**	1625 Főkönyvi szám összesen:				42 407,00	0,00	42 407,00	
****	0120003 Elszámolási egység összesen:				201 467,00	0,00	201 467,00	
0120005 Sálétrom út 5.								
1624	Felújítás-Villanyszereles							2285641 Vill. ,bizt és villámvéd.szabv felülvizsg. javítás
4540	2024.05.06 240921/001		PROF021/2024		159 060,00			
**	1624 Főkönyvi szám összesen:				159 060,00	0,00	159 060,00	
1625	Felújítás-Víz-fűtőszereles							
4540	2024.01.11 240031/001		KJ-2024-7		81 921,00			2257628 Csapadékelvezető részleges csere (KJ-2024-7)
4540	2024.01.11 240032/001		2024/00026		30 311,00			2257629 Csapadékelvezető részleges csere anyag ktg
4540	2024.09.30 242791/002		90219210		94 470,00			2427879 Mellékvízmező csere (90219210)
**	1625 Főkönyvi szám összesen:				206 702,00	0,00	206 702,00	

I. sz. Lakastentartó Szövetkezet
Elszámolási egység analitika 2024
Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Közzet: 001 - 008

Közzet főkönyv							Szöveg		
Elszám. e.	Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P. Sorszám
0120007 Saletrum út 7.									
1624 Felújítás-Villanyszerelés									
4540	2024.05.06	240921/001	PROF021/2024			159 060,00	0,00	365 762,00	2285642 Vill. bizt és villamréd.szabv felújításg. javítás
** 1624 Főkönyvi szám összesen:							0,00	159 060,00	
1625 Felújítás-Víz-fűtőszerelés									
4540	2024.09.13	242711/001	BC-2024-19			34 500,00			2422400 Vízfőző csap csere 3/56 (BC-2024-19)
4540	2024.09.13	242712/001	2024/01504			7 907,00			2422403 Vízfőző csap csere 3/56 anyag ktg (2024/01504)
4540	2025.01.22	244201/002	90222502			59 615,00			2457060 Műlékvizmérő csere (90222502)
** 1625 Főkönyvi szám összesen:							0,00	102 022,00	
**** 0120007 Elszámolási egység összesen:							0,00	261 082,00	
0120009 Saletrum út 9.									
1624 Felújítás-Villanyszerelés									
4540	2024.05.06	240921/001	PROF021/2024			159 060,00			2285643 Vill. bizt és villamréd.szabv felújításg. javítás
** 1624 Főkönyvi szám összesen:							0,00	159 060,00	
1625 Felújítás-Víz-fűtőszerelés									
4540	2024.09.30	242792/002	90219218			119 230,00			2427861 Műlékvizmérő csere (90219218)
** 1625 Főkönyvi szám összesen:							0,00	119 230,00	
**** 0120009 Elszámolási egység összesen:							0,00	278 290,00	
0130011 Saletrum út 11.									
1624 Felújítás-Villanyszerelés									
4540	2024.05.06	240921/001	PROF021/2024			168 140,00			2285644 Vill. bizt és villamréd.szabv felújításg. javítás
** 1624 Főkönyvi szám összesen:							0,00	168 140,00	
1625 Felújítás-Víz-fűtőszerelés									
4540	2024.10.02	242999/001	SP-2024-62			34 600,00			2429434 Vízfőző csapok cseréje 4/14

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv

Száveg

Elszám e.	Ellen.szr.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P Sorszám
4540	2024.10.02	243003/001	2024/01620		7	907,00			2429438 Víztóra csapok cseréje 4/14 anyag ktg (2024/01620)
4540	2024.10.28	243258/002	90219730		298	075,00			2436198 Mellévízjármérő cseré (90219730)
			** 1625 Főkönyvi szám összesen:		340	582,00	0,00	340 582,00	
			**** 0130011 Elszámolási egység összesen:		508	722,00	0,00	508 722,00	
0130013 Sálétrom út 13.									
1624	Felújítás-Villanyszereelés								
4540	2024.05.06	240921/001	PROF021/2024		168	140,00			2285645 Vill. birt és villámvéd.szabv felülvizsg. javítás
			** 1624 Főkönyvi szám összesen:		168	140,00	0,00	168 140,00	
1625	Felújítás-Víz-fűtőszereelés								
4540	2024.09.30	240793/002	90219219		238	460,00			2427883 Mellévízjármérő cseré (90219219)
			** 1625 Főkönyvi szám összesen:		238	460,00	0,00	238 460,00	
			**** 0130013 Elszámolási egység összesen:		406	600,00	0,00	406 600,00	
0130015 Sálétrom út 15.									
1624	Felújítás-Villanyszereelés								
4540	2024.05.06	240921/001	PROF021/2024		168	140,00			2285646 Vill. birt és villámvéd.szabv felülvizsg. javítás
			** 1624 Főkönyvi szám összesen:		168	140,00	0,00	168 140,00	
1625	Felújítás-Víz-fűtőszereelés								
4540	2024.09.13	240713/001	BC-2024-20		34	500,00			2422404 Víztóra csap cseré 4/45 (BC-2024-20)
4540	2024.09.13	240714/001	2024/01505		10	041,00			2422407 Víztóra csap cseré 4/45 anyag ktg (2024/01505)
4540	2024.09.30	240794/002	90219220		774	995,00			2427886 Mellévízjármérő cseré (90219220)
			** 1625 Főkönyvi szám összesen:		819	536,00	0,00	819 536,00	
			**** 0130015 Elszámolási egység összesen:		987	676,00	0,00	987 676,00	
0130017 Sálétrom út 17.									
1624	Felújítás-Villanyszereelés								
4540	2024.05.06	240921/001	PROF021/2024		168	140,00			2285647 Vill. birt és villámvéd.szabv felülvizsg. javítás
			** 1624 Főkönyvi szám összesen:		168	140,00	0,00	168 140,00	

Készült az



OPEN-LAK v24.06 programjával

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv						Száveg			
Elszám e.	Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.inó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P Szorzám
1625 Felújítás-Víz-fűtészerezés									
4540	2024.09.30	242795/002		90219221		596 150,00			2427839 Mellékvízvezető csere (90219221)
4540	2024.10.16	243106/001		BC-2024-34		23 000,00			2430899 Fűtési rendszer javítása, légtelenítő csere
4540	2024.10.16	243107/001		2024/01739		9 116,00			2430900 Fűtési rendszer javítása, légtelenítő csere anyag
						** 1625 Főkönyvi szám összesen:	0,00	628 326,00	
						**** 0130017 Elszámolási egység összesen:	796 466,00	0,00	796 466,00
0130019 Salétrom út 19.									
1623 Felújítás-Lakatosipari munkák									
4540	2024.05.09	241166/001		AC03A1807294		48 895,00			2287096 Bejárati ajtó javítása
						** 1623 Főkönyvi szám összesen:	0,00	48 895,00	
1624 Felújítás-Villanyszerelés									
4540	2024.05.06	240921/001		PRO05021/2024		168 140,00			2285648 Vill. bizt. és villámvéd.szabv felújításg. javítás
						** 1624 Főkönyvi szám összesen:	0,00	168 140,00	
1625 Felújítás-Víz-fűtészerezés									
4540	2024.09.30	242796/002		90219222		536 535,00			2427828 Mellékvízvezető csere (90219222)
						** 1625 Főkönyvi szám összesen:	0,00	536 535,00	
						**** 0130019 Elszámolási egység összesen:	0,00	753 570,00	
0140271 Rákóczi út 27A.									
1624 Felújítás-Villanyszerelés									
4540	2024.06.03	241316/001		PRO028/2024		135 766,00			2373704 Villamos biztonsági és villámvéd biztonságok megs
						** 1624 Főkönyvi szám összesen:	0,00	135 766,00	
1625 Felújítás-Víz-fűtészerezés									
4540	2024.03.07	240414/001		2024/00358		41 389,00			2404709 Fűtés csővezetékek részleges csere anyag ktg
4540	2024.03.11	240413/001		KI-2024-32		66 000,00			2270796 Fűtés csővezetékek részleges csere (KI-2024-32)
4540	2024.07.04	241591/001		E-VIGAF-2024-29		403 062,00			2403201 Radiátor kötés módosítás, áthelyezés 10db

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Közzet: 001 - 008

Közzet Főkönyv	Elszám e.	Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P. Sorszám	Szöveg
1624	4540	2024.09.01	242113/002		2406323/23-24		3 532 549,00			2412772	Költségmegosztói felszerelése (2406323/23-24)
	4540	2024.11.05	243394/002		SP-2024-67		38 000,00			2438266	Vízóra csapok cseréje 2/25
	4540	2024.11.05	243399/001		2024/01856		7 907,00			2438277	Vízóra csapok cseréje anyag ktg 2/25 (2024/01856)
	4540	2024.11.14	243524/002		90220054		154 005,00			2438690	Mellékvízmerő cseré (90220054)
						**	1625 Főkönyvi szám összesen:	4 232 991,00	0,00	4 232 991,00	
						****	0140271 Elszámolási egység összesen:	4 368 757,00	0,00	4 368 757,00	
0140272 Rákóczi út 27B.											
1624	4540	2024.06.03	241316/001		PROF028/2024		135 766,00			2373705	Villamos biztonsági és villanvéd hiányosságok megs
						**	1624 Főkönyvi szám összesen:	135 766,00	0,00	135 766,00	
1625	4540	2024.07.04	241592/001		E-VTGA-F-2024-30		991 711,00			2403206	Radiátor kötés módosítás, áttelepítés 20db
	4540	2024.08.01	242113/002		2406323/23-24		3 253 389,00			2412773	Költségmegosztói felszerelése (2406323/23-24)
	4540	2024.11.18	243532/002		90220166		59 615,00			2439688	Mellékvízmerő cseré (90220166)
						**	1625 Főkönyvi szám összesen:	4 304 724,00	0,00	4 304 724,00	
						****	0140272 Elszámolási egység összesen:	4 440 490,00	0,00	4 440 490,00	
0140273 Rákóczi út 27C.											
1624	4540	2024.06.03	241316/001		PROF028/2024		135 766,00			2373706	Villamos biztonsági és villanvéd hiányosságok megs
						**	1624 Főkönyvi szám összesen:	135 766,00	0,00	135 766,00	
1625	4540	2024.07.02	241562/001		MF-2024-70		64 600,00			2402866	Iefolyó gerincvezeték javítása
	4540	2024.07.04	241593/001		E-VTGA-F-2024-31		1 331 712,00			2403207	Radiátor kötés módosítás, áttelepítés 25db
	4540	2024.08.01	242113/002		2406323/23-24		3 492 786,00			2412774	Költségmegosztói felszerelése (2406323/23-24)
						**	1625 Főkönyvi szám összesen:	4 899 098,00	0,00	4 899 098,00	
						****	0140273 Elszámolási egység összesen:	5 034 864,00	0,00	5 034 864,00	

Készült az



OPEN-LAK v24.06 programjával

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv

Száveg

Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Szám.lászsám	T.166	Tartozik	Követel	Egyenleg	P.Sorszám
---------------------	---------	-----------	--------------	-------	----------	---------	----------	-----------

0140291 Rákóczi út 29A.

1624 Felújítás-Villanysszerelés

4540 2024.06.03 241316/001

PROF026/2024

135 766,00

** 1624 Főkönyvi szám összesen:

135 766,00

0,00

135 766,00

2373707 Villamos biztonsági és villamvéd hiányosságok megs

1625 Felújítás-Víz-fűtősszerelés

4540 2024.07.10 241602/001

E-VIGAF-2024-32

661 358,00

4540 2024.08.01 242113/002

24006323/23-24

3 470 605,00

4540 2024.08.26 242632/001

2024/2101080

12 065,00

** 1625 Főkönyvi szám összesen:

4 144 028,00

0,00

4 144 028,00

2403318 Radiátor kötés módosítás, áthelyezés 15db

2412775 Kötésségmegerőztől felszerelése (24006323/23-24)

2421276 Kötésségmegerőztől csere miatti újítás-töltés

1626 Felújítás-Építő szakipari munkák

4540 2024.02.28 240383/001

2024-10

38 100,00

** 1626 Főkönyvi szám összesen:

38 100,00

0,00

38 100,00

2270469 Akadémiakáncs csatlakozó részeinek törlése

**** 0140291 Elszámolási egység összesen:

4 317 894,00

0,00

4 317 894,00

0140292 Rákóczi út 29B.

1624 Felújítás-Villanysszerelés

4540 2024.06.03 241316/001

PROF026/2024

135 766,00

** 1624 Főkönyvi szám összesen:

135 766,00

0,00

135 766,00

2373708 Villamos biztonsági és villamvéd hiányosságok megs

1625 Felújítás-Víz-fűtősszerelés

4540 2024.07.10 241603/001

E-VIGAF-2024-33

991 265,00

4540 2024.08.01 242113/002

24006323/23-24

3 564 603,00

4540 2024.08.26 242632/001

2024/2101080

12 065,00

4540 2024.11.14 243525/002

90220055

59 615,00

** 1625 Főkönyvi szám összesen:

4 567 548,00

0,00

4 567 548,00

2403320 Radiátor kötés módosítás, áthelyezés 20db

2412776 Kötésségmegerőztől felszerelése (24006323/23-24)

2421277 Kötésségmegerőztől csere miatti újítás-töltés

2438692 Mellékírtmértő csere (90220055)

**** 0140292 Elszámolási egység összesen:

4 703 314,00

0,00

4 703 314,00

0140293 Rákóczi út 29C.

Készült az



OPEN-LAK v24.06 programjával

Elszámolási egység analitika 2024
Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv

Száveg

Elszám e.	Eljen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P Sorszám
1624	Felújítás-Villanyszerelés								
4540	2024.06.03	241316/001	PROF028/2024		135 766,00				2373709 Villamos biztonsági és villamvéd hiánypótlások megs
					** 1624 Főkönyvi szám összesen:	135 766,00	0,00	135 766,00	
1625	Felújítás-Víz-fűtészerezelés								
4540	2024.07.10	241604/001	E-VTGA-F-2024-34		236 210,00				2403321 Radiátor kötés módosítás, áthelyezés 5db
4540	2024.08.01	242113/002	24006323/23-24		3 468 167,00				2412777 Kötésmegvastósítás felszerelése (24006323/23-24)
4540	2024.08.26	244632/001	2024/2101080		12 065,00				2421278 Kötésmegvastósítás csere miatti ürtítés-töltés
					** 1625 Főkönyvi szám összesen:	3 716 442,00	0,00	3 716 442,00	
					***** 0140293 Elszámolási egység összesen:	3 852 208,00	0,00	3 852 208,00	
0150001 Pilinszky József 1.									
1624	Felújítás-Villanyszerelés								
4540	2024.06.03	241316/001	PROF028/2024		131 265,00				2373686 Villamos biztonsági és villamvéd hiánypótlások megs
4540	2024.12.16	243877/001	PROF065/2024		133 350,00				2446885 Villamos birt és villamvédelmi szabv felhívásigála
					** 1624 Főkönyvi szám összesen:	264 615,00	0,00	264 615,00	
1625	Felújítás-Víz-fűtészerezelés								
4540	2024.09.30	242797/002	90219211		178 845,00				2427931 Mellékletmértő csere (90219211)
					** 1625 Főkönyvi szám összesen:	178 845,00	0,00	178 845,00	
					***** 0150001 Elszámolási egység összesen:	443 460,00	0,00	443 460,00	
0150002 Pilinszky József 2.									
1624	Felújítás-Villanyszerelés								
4540	2024.06.03	241316/001	PROF028/2024		131 265,00				2373687 Villamos biztonsági és villamvéd hiánypótlások megs
4540	2024.12.16	243877/001	PROF065/2024		133 350,00				2446886 Villamos birt és villamvédelmi szabv felhívásigála
					** 1624 Főkönyvi szám összesen:	264 615,00	0,00	264 615,00	
1625	Felújítás-Víz-fűtészerezelés								
4540	2024.09.30	242798/002	90219212		154 085,00				2427934 Mellékletmértő csere (90219212)
					** 1625 Főkönyvi szám összesen:	154 085,00	0,00	154 085,00	

Készült az



OPEN-LAK v24.06 programjával

Elszámolási költség analitika 2024
Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv	Elszám e.	Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	L.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P Sorszám	Szöveg
**** 0150002 Elszámolási költség összesen:									418 700,00	0,00	418 700,00
0150003 Piliinszky János 3.											
1624 Felújítás-Villanyszolgáltatás											
4540	2024.06.03	241316/001	PRO028/2024				131 265,00				2394368 Villamos biztonsági és villamnép hiányosságok megs
4540	2024.12.16	243877/001	PRO065/2024				133 350,00				2446887 Villamos birt és villamnépélni szabv felülvizsgál
** 1624 Főkönyvi szám összesen:							264 615,00	0,00	264 615,00		
1625 Felújítás-Víz-fűtőszolgáltatás											
4540	2025.01.10	244147/002	90221947				273 315,00				2455643 Mellékletmértő csere (90221947)
** 1625 Főkönyvi szám összesen:							273 315,00	0,00	273 315,00		
1626 Felújítás-Építő szakigazgató munkák											
4540	2024.06.03	241472/001	WCSA9410428				175 641,00				2394366 Tetőszigetelés javítása (WCSA9410428)
** 1626 Főkönyvi szám összesen:							175 641,00	0,00	175 641,00		
**** 0150003 Elszámolási költség összesen:							713 571,00	0,00	713 571,00		
0150004 Piliinszky János 4.											
1623 Felújítás-Lakatosipari munkák											
4540	2024.06.03	241468/001	ACOSA1909453				96 266,00				2394677 Bejárati ajtó kúszó javítása, olajfék cseréje
** 1623 Főkönyvi szám összesen:							96 266,00	0,00	96 266,00		
1624 Felújítás-Villanyszolgáltatás											
4540	2024.06.03	241316/001	PRO028/2024				131 265,00				2394368 Villamos biztonsági és villamnép hiányosságok megs
4540	2024.12.16	243877/001	PRO065/2024				133 350,00				2446888 Villamos birt és villamnépélni szabv felülvizsgál
** 1624 Főkönyvi szám összesen:							264 615,00	0,00	264 615,00		
1625 Felújítás-Víz-fűtőszolgáltatás											
4540	2024.06.07	241480/001	2024/00895				16 855,00				2394386 Alagsori szennyvíz gerinvezeték javítása anyag kfg
4540	2024.06.10	241479/001	KO-2024-59				110 388,00				2394395 Alagsori szennyvíz gerinvezeték javítása
4540	2023.01.23	244199/002	90222683				218 460,00				2456482 Mellékletmértő csere (90222683)
** 1625 Főkönyvi szám összesen:							365 703,00	0,00	365 703,00		

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv

Szöveg

Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T. hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P. Sorszám
1626 Felújítás-Építő szakipari munkák								
4540	2024.06.05	241472/001	MSCSA9410428		95 631,00			2394361 Tetőszigetelés javítása (MSCSA9410428)
** 1626 Főkönyvi szám összesen:					95 631,00	0,00	95 631,00	
**** 0150004 Elszámolási egység összesen:					822 215,00	0,00	822 215,00	
0150005 Pilinszky J.ér 5.								
1624 Felújítás-Villanyszerelés								
4540	2024.06.03	241316/001	PRO028/2024		131 265,00			2373690 Villamos biztonsági és villámvédő hiányosságok megs
4540	2024.12.16	243877/001	PRO065/2024		133 350,00			2446839 Villamos birt és villámvédelmi szabv felújításgála
** 1624 Főkönyvi szám összesen:					264 615,00	0,00	264 615,00	
1625 Felújítás-Víz-fűtőszervezés								
4540	2024.09.30	247799/002	90219213		94 470,00			2427936 Meillekvizmérő csere (90219213)
** 1625 Főkönyvi szám összesen:					94 470,00	0,00	94 470,00	
1626 Felújítás-Építő szakipari munkák								
4540	2024.06.05	241472/001	MSCSA9410428		56 642,00			2394368 Tetőszigetelés javítása (MSCSA9410428)
** 1626 Főkönyvi szám összesen:					56 642,00	0,00	56 642,00	
**** 0150005 Elszámolási egység összesen:					415 727,00	0,00	415 727,00	
0150006 Pilinszky J.ér 6.								
1624 Felújítás-Villanyszerelés								
4540	2024.06.03	241316/001	PRO028/2024		131 265,00			2373691 Villamos biztonsági és villámvédő hiányosságok megs
4540	2024.12.16	243877/001	PRO065/2024		133 350,00			2446890 Villamos birt és villámvédelmi szabv felújításgála
** 1624 Főkönyvi szám összesen:					264 615,00	0,00	264 615,00	
1625 Felújítás-Víz-fűtőszervezés								
4540	2024.09.30	242800/002	90219214		59 615,00			2427940 Meillekvizmérő csere (90219214)
** 1625 Főkönyvi szám összesen:					59 615,00	0,00	59 615,00	

Készült az



OPEN-LAK v24.06 programjával

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Közzet: 001 - 008

Közzet Főkönyv

Szöveg

Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P Sorszám
---------------------	---------	-----------	------------	------	----------	---------	----------	-----------

1626 Felújítás-Építő szakipari munkák

239369 Telőszigetelés javítása [WCSA9410428]

4540 2024.06.05 241472/001

WCSA9410428

39 497,00

** 1626 Főkönyvi szám összesen:

39 497,00

0,00

39 497,00

**** 0150006 Elszámolási egység összesen:

363 727,00

0,00

363 727,00

0150007 Piliusky J.ter 7.

1624 Felújítás-Villanyszerelés

PROFO28/2024

131 265,00

4540 2024.06.03 241316/001

PROFO28/2024

133 350,00

4540 2024.12.16 243877/001

PROFO65/2024

264 615,00

** 1624 Főkönyvi szám összesen:

264 615,00

0,00

264 615,00

1625 Felújítás-Víz-fűtőszervezés

4540 2024.09.02 242439/001

KJ-2024-95

90 600,00

4540 2024.09.02 242440/001

2024/01410

8 398,00

** 1625 Főkönyvi szám összesen:

98 998,00

0,00

98 998,00

**** 0150007 Elszámolási egység összesen:

363 613,00

0,00

363 613,00

0150008 Piliusky J.ter 8.

1624 Felújítás-Villanyszerelés

PROFO28/2024

131 265,00

4540 2024.06.03 241316/001

PROFO65/2024

133 350,00

4540 2024.12.16 243877/001

1624 Főkönyvi szám összesen:

264 615,00

0,00

264 615,00

1625 Felújítás-Víz-fűtőszervezés

4540 2024.02.21 240305/001

ACDRA1536784

38 000,00

4540 2024.09.30 242801/002

90219208

119 230,00

** 1625 Főkönyvi szám összesen:

157 230,00

0,00

157 230,00

**** 0150008 Elszámolási egység összesen:

421 845,00

0,00

421 845,00

Készült az



OPEN-LAK v24.06 programjával

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv

Szűveg

Elszám e. Ellen.szr.	Biz.dát	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Legyenleg	P Szorzám
----------------------	---------	-----------	------------	------	----------	---------	-----------	-----------

0150009 Pímszky J.ér.9.

1624 Felújítás-Villanyserelés

4540 2024.06.03 241316/001 PROF028/2024 131 265,00

4540 2024.12.16 243877/001 PROF065/2024 133 350,00

** 1624 Főkönyvi szám összesen: 264 615,00 0,00 264 615,00

1625 Felújítás-Víz-fűtésszerelés

4540 2024.09.30 242802/002 90219215 59 615,00

4540 2024.10.10 243108/001 2024/2101374 36 830,00

4540 2024.11.29 243585/001 ACDSA1609892 38 000,00

* 1625 Főkönyvi szám összesen: 134 445,00 0,00 134 445,00

**** 0150009 Elszámolási egység összesen: 399 060,00 0,00 399 060,00

0160001 Radnóti Miklós tér 1.

1624 Felújítás-Villanyserelés

4540 2024.06.03 241316/001 PROF028/2024 151 795,00

4540 2024.12.16 243877/001 PROF065/2024 133 350,00

** 1624 Főkönyvi szám összesen: 285 145,00 0,00 285 145,00

1625 Felújítás-Víz-fűtésszerelés

4540 2025.01.06 244000/002 90221710 178 845,00

** 1625 Főkönyvi szám összesen: 178 845,00 0,00 178 845,00

**** 0160001 Elszámolási egység összesen: 463 990,00 0,00 463 990,00

0160002 Radnóti Miklós tér 2.

1624 Felújítás-Villanyserelés

4540 2024.06.03 241316/001 PROF028/2024 151 795,00

4540 2024.12.16 243877/001 PROF065/2024 133 350,00

** 1624 Főkönyvi szám összesen: 285 145,00 0,00 285 145,00

Készült az



OPEN-LAK v24.06 programjával

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv

Szöveg

Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Partozik	Követel	Egyenleg	P Sorszám
---------------------	---------	-----------	------------	------	----------	---------	----------	-----------

1625 Felújítás-Víz-fűtőszervezés

4540	2024.09.30	242903/002	90219216		119 230,00		2427946 Mellékletmérés csere (90219216)
------	------------	------------	----------	--	------------	--	---

**	1625 Főkönyvi szám összesen:	119 230,00	0,00	119 230,00	
----	------------------------------	------------	------	------------	--

****	0160002 Elszámolási egység összesen:	404 375,00	0,00	404 375,00	
------	--------------------------------------	------------	------	------------	--

0160003 Radnóti Miklós tér 3.

1624 Felújítás-Villanyszerelés

4540	2024.06.03	241316/001	PROF028/2024		151 795,00
------	------------	------------	--------------	--	------------

4540	2024.12.16	243877/001	PROF065/2024		133 350,00
------	------------	------------	--------------	--	------------

**	1624 Főkönyvi szám összesen:	285 145,00	0,00	285 145,00	
----	------------------------------	------------	------	------------	--

****	0160003 Elszámolási egység összesen:	285 145,00	0,00	285 145,00	
------	--------------------------------------	------------	------	------------	--

0160004 Radnóti Miklós tér 4.

1624 Felújítás-Villanyszerelés

4540	2024.06.03	241316/001	PROF028/2024		151 795,00
------	------------	------------	--------------	--	------------

4540	2024.12.16	243877/001	PROF065/2024		133 350,00
------	------------	------------	--------------	--	------------

**	1624 Főkönyvi szám összesen:	285 145,00	0,00	285 145,00	
----	------------------------------	------------	------	------------	--

1625 Felújítás-Víz-fűtőszervezés

4540	2024.09.30	242804/002	90219226		238 460,00
------	------------	------------	----------	--	------------

4540	2024.10.02	242999/001	SP-2024-62		34 600,00
------	------------	------------	------------	--	-----------

4540	2024.10.02	243001/001	2024/01611		7 907,00
------	------------	------------	------------	--	----------

**	1625 Főkönyvi szám összesen:	280 967,00	0,00	280 967,00	
----	------------------------------	------------	------	------------	--

****	0160004 Elszámolási egység összesen:	566 112,00	0,00	566 112,00	
------	--------------------------------------	------------	------	------------	--

0160005 Radnóti Miklós tér 5.

1624 Felújítás-Villanyszerelés

4540	2024.06.03	241316/001	PROF028/2024		151 795,00
------	------------	------------	--------------	--	------------

4540	2024.12.16	243877/001	PROF065/2024		133 350,00
------	------------	------------	--------------	--	------------

**	1624 Főkönyvi szám összesen:	285 145,00	0,00	285 145,00	
----	------------------------------	------------	------	------------	--

2373609 Villamos biztonsági és villamvéd hiányszorok meg
2446898 Villamos birt és villamvédelmi szabv felulvisszál

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv	Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P Sorszám	Szöveg
1625 Felújítás-Víz-fűtésszerelés	4540	2024.09.30	242805/002	90219217		59 615,00			2427951	Mellékvtármérő csere (90219217)
				** 1625 Főkönyvi szám összesen:		59 615,00	0,00	59 615,00		
				**** 0160005 Elszámolási egység összesen:		344 760,00	0,00	344 760,00		
0160006 Radnóti Miklós tér 6.										
1624 Felújítás-Villanyszerelés	4540	2024.06.03	241316/001	PROF028/2024		151 795,00			2373700	Villamos biztonsági és villámvéd hiányosságok megs
	4540	2024.12.16	243877/001	PROF065/2024		133 350,00			2446899	Villamos birtk és villámvédelmi szabv felülvizsgálá
				** 1624 Főkönyvi szám összesen:		285 145,00	0,00	285 145,00		
1625 Felújítás-Víz-fűtésszerelés										
	4540	2024.07.29	241990/001	ACDSAL536830		117 000,00			2406555	Fsz-1-em közntt szennyvízgerincvezeték részleges c
	4540	2025.01.25	244198/002	90222684		178 845,00			2456479	Mellékvtármérő csere (90222684)
				** 1625 Főkönyvi szám összesen:		295 845,00	0,00	295 845,00		
				**** 0160006 Elszámolási egység összesen:		580 990,00	0,00	580 990,00		
0160007 Radnóti Miklós tér 7.										
1623 Felújítás-Lakatosipari munkák	4540	2024.02.27	240332/001	ACDSAL180721		48 260,00			2265356	Bejárati ajtófal külsőb javítás
				** 1623 Főkönyvi szám összesen:		48 260,00	0,00	48 260,00		
1624 Felújítás-Villanyszerelés										
	4540	2024.06.03	241316/001	PROF028/2024		151 795,00			2373701	Villamos biztonsági és villámvéd hiányosságok megs
	4540	2024.12.16	243877/001	PROF065/2024		133 350,00			2446900	Villamos birtk és villámvédelmi szabv felülvizsgálá
				** 1624 Főkönyvi szám összesen:		285 145,00	0,00	285 145,00		
1625 Felújítás-Víz-fűtésszerelés										
	4540	2024.09.30	242806/002	90219227		59 615,00			2427953	Mellékvtármérő csere (90219227)
				** 1625 Főkönyvi szám összesen:		59 615,00	0,00	59 615,00		

Készült az



OPEN-LAK v24.06 programjával

Elszamolasi egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv

Szöveg

Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P. Sorszám
---------------------	---------	-----------	------------	------	----------	---------	----------	------------

**** 0160007 Elszámolási egység összesen:					393 020,00	0,00	393 020,00	
---	--	--	--	--	------------	------	------------	--

0160008 Radnóti Miklós tér 8.

1623 Felújítás-lakatosipari munkák

4540 2024.02.27 240332/001

ACDSA1807271

48 260,00

0,00

48 260,00

2265357 Hátsó bejárati ajtóknál kuszóh javítás

** 1623 Főkönyvi szám összesen:

48 260,00

0,00

48 260,00

1624 Felújítás-Villanyszerelés

4540 2024.06.03 241316/001

PROF028/2024

151 795,00

0,00

151 795,00

2373702 Villamos biztonsági és villámvéd hiányosságok megs

4540 2024.12.16 243877/001

PROF065/2024

133 360,00

0,00

133 360,00

2446901 Villamos birt és villámvédelmi szabv felhívásigála

** 1624 Főkönyvi szám összesen:

285 145,00

0,00

285 145,00

**** 0160008 Elszámolási egység összesen:

333 405,00

0,00

333 405,00

0160009 Radnóti Miklós tér 9.

1623 Felújítás-lakatosipari munkák

4540 2024.01.23 240063/001

ACDSA1807260

295 275,00

0,00

295 275,00

2257684 Külső lépcsőkorlát bontás, új korlát gyártás, beép

** 1623 Főkönyvi szám összesen:

295 275,00

0,00

295 275,00

1624 Felújítás-Villanyszerelés

4540 2024.06.03 241316/001

PROF028/2024

151 795,00

0,00

151 795,00

2373703 Villamos biztonsági és villámvéd hiányosságok megs

4540 2024.12.16 243877/001

PROF065/2024

133 360,00

0,00

133 360,00

2446902 Villamos birt és villámvédelmi szabv felhívásigála

** 1624 Főkönyvi szám összesen:

285 145,00

0,00

285 145,00

1625 Felújítás-Víz-fűtőszervezés

4540 2024.09.30 242807/002

90219228

119 230,00

0,00

119 230,00

2427955 Mellékvízmerő csere (90219228)

** 1625 Főkönyvi szám összesen:

119 230,00

0,00

119 230,00

**** 0160009 Elszámolási egység összesen:

639 650,00

0,00

639 650,00

***** 004 Körzet összesen:

59 873 278,00

0,00

59 873 278,00

005 V. Körzet

Készült az



OPEN-LAK v24.06 programjával

Elszámolási egység analitika 2024
Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv

Szörög

Elszám e.	Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Szám.laszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P Sorszám
-----------	-----------	---------	-----------	-------------	------	----------	---------	----------	-----------

0060011 Kiegészítő 1.

1623 Felújítás-lakatosipari munkák

4540 2024.02.27 240332/001

ACDRA1807211

43 815,00

2265358 Lépcsőházi korlát visszaszerelése csapágérés után

** 1623 Főkönyvi szám összesen:

43 815,00

0,00

43 815,00

1625 Felújítás-víz-fűtőszervezés

4540 2024.08.08 242122/001

ACDRA1536835

38 000,00

2412535 Feljáró csapok cseréje 2/8

4540 2024.08.15 242372/002

90218199

298 075,00

2414821 Mellékletmérés csere (90218199)

** 1625 Főkönyvi szám összesen:

336 075,00

0,00

336 075,00

1626 Felújítás-építő szakipari munkák

4540 2024.01.23 240667/001

WCSA7539912

88 000,00

2257694 Liftfékpház festése (WCSA7539912)

4540 2024.01.30 240154/001

WCSA7547547

2 555 475,00

2257809 Aljzat burkolat cseréje első felszintig

4540 2024.02.13 240241/001

WCSA7693335

3 202 200,00

2263393 Lépcsőházi műpadlóburkolat felújítása

4540 2024.03.11 240417/001

WCSA7545026

1 192 500,00

2270804 Lépcsőház festése (WCSA7545026)

** 1626 Főkönyvi szám összesen:

7 038 175,00

0,00

7 038 175,00

***** 0060011 Elszámolási egység összesen:

7 418 065,00

0,00

7 418 065,00

0060012 Kiegészítő 2.

1625 Felújítás-víz-fűtőszervezés

4540 2025.01.25 244200/002

90222685

94 470,00

2456485 Mellékletmérés csere (90222685)

** 1625 Főkönyvi szám összesen:

94 470,00

0,00

94 470,00

1626 Felújítás-építő szakipari munkák

4540 2024.01.23 240667/001

WCSA7539912

88 000,00

2257695 Liftfékpház festése (WCSA7539912)

4540 2024.02.21 240306/001

WCSA7547550

97 790,00

2264709 Tetőszerkezet javítása 9/58 (WCSA7547550)

** 1626 Főkönyvi szám összesen:

185 790,00

0,00

185 790,00

***** 0060012 Elszámolási egység összesen:

280 260,00

0,00

280 260,00

0060013 Kiegészítő 3.

Készült az



OPEN-LAK v24.06 programjával

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv

Szöveg

Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P. Sorszám
1623 Felújítás-Lakatosipari munkák								
4540	2024.02.27	240332/001	ACDSA1807271		43 815,00			2265359 Lépcsőházi korlát visszaszerelése cserépezés után
					** 1623 Főkönyvi szám összesen:	43 815,00	0,00	43 815,00
1625 Felújítás-Víz-fűtőszervezés								
4540	2024.01.17	240044/001	ACDSA1536772		109 000,00			2257649 Szennyvízgerincvezeték részleges csere
4540	2024.08.15	242373/002	90218200		248 555,00			2414824 Mellekvíznyerő csere (90218200)
					** 1625 Főkönyvi szám összesen:	357 555,00	0,00	357 555,00
1626 Felújítás-Építő szakipari munkák								
4540	2024.01.23	240067/001	WCSA7539912		88 900,00			2257696 Liftgepház festése (WCSA7539912)
4540	2024.02.21	240309/001	WCSA29410401		2 540 235,00			2264720 Aljzat burkolat csere első felszintig
4540	2024.03.26	240511/001	WCSA7633337		3 202 200,00			2272444 Lépcsőházi mágadóburkolat felújítása
4540	2024.04.08	240566/001	ACDSA1635523		1 209 500,00			2277386 Lépcsőház festés (ACDSA1635523)
					** 1626 Főkönyvi szám összesen:	7 039 935,00	0,00	7 039 935,00
					**** 0060013 Elszámolási egység összesen:	7 441 305,00	0,00	7 441 305,00
0060014 Kiegészítő 4.								
1621 Felújítás-Felvonó								
4540	2024.04.23	240901/001	AL2024/00306		88 900,00			2285135 Felvonó vezérlő panel laborjavítása (AL2024/00306)
					** 1621 Főkönyvi szám összesen:	88 900,00	0,00	88 900,00
1623 Felújítás-Lakatosipari munkák								
4540	2024.03.21	240496/002	ACDSA1807273		43 815,00			2271495 Korlát megjelölítése, visszahelyezése
					** 1623 Főkönyvi szám összesen:	43 815,00	0,00	43 815,00
1625 Felújítás-Víz-fűtőszervezés								
4540	2024.08.15	242373/002	90218191		178 845,00			2414796 Mellekvíznyerő csere (90218191)
					** 1625 Főkönyvi szám összesen:	178 845,00	0,00	178 845,00
1626 Felújítás-Építő szakipari munkák								

Készült az



OPEN-LAK v24.06 programjával

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv		Számlaszám		T. hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P. Sorszám	Szöveg
Elszám e.	Eljen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.						
4540	2024.01.23	240067/001	MSCSA7539912		88 000,00				2257697 Liftgépház festése (MSCSA7539912)
4540	2024.03.11	240457/001	SEPA9732165		2 148 840,00				2271227 Aulá ajzat és csempéburkolat felújítása
4540	2024.04.15	240821/001	2024-19		127 000,00				2279077 Farkánylenez pótlása alpinista technikával
4540	2024.04.24	240820/001	MSCSA7693338		3 202 200,00				2279076 Lph mőködőburkolat felújítása (MSCSA7693338)
					** 1626 Főkönyvi szám összesen:		5 566 040,00	0,00	5 566 040,00
					**** 0060014 Elszámolási egység összesen:		5 877 600,00	0,00	5 877 600,00

0070006 Rákóczi út 6.

1625 Felújítás-Víz-fűtőszervezés									
4540	2024.11.05	243394/002	SP-2024-67		38 000,00				2438267 Víztóra csapok cseréje 6/19
4540	2024.11.05	243398/001	2024/01857		7 907,00				2438274 Víztóra csapok cseréje anyag ktg 6/19 (2024/01857)
4540	2024.11.14	243514/002	90220053		631 005,00				2438664 Mellékvízvezető csere (90220053)
					** 1625 Főkönyvi szám összesen:		676 912,00	0,00	676 912,00

1626 Felújítás-Építő szakipari munkák

4540	2024.02.27	240339/001	MSCSA7539923		88 000,00				2265375 Liftgépház festése (MSCSA7539923)
					** 1626 Főkönyvi szám összesen:		88 000,00	0,00	88 000,00
					**** 0070006 Elszámolási egység összesen:		764 912,00	0,00	764 912,00

0070008 Rákóczi út 8.

1625 Felújítás-Víz-fűtőszervezés									
4540	2024.03.13	240459/001	KI-2024-34		32 000,00				2271229 Melegvíz gerincvezeték ideiglenes javítása
4540	2024.03.13	240460/001	2024/00397		5 192,00				2271230 Melegvíz gerincvezeték ideiglenes javítása anyag k
4540	2024.05.09	241159/001	SP-2024-26		231 122,00				2287072 1-4.em közzött+ 1 lakás melegvíz gerincv részleges
4540	2024.05.09	241162/001	2024/00700		109 574,00				2287081 1-4.em közzött+ 1 lakás melegvíz gerincv részleges
4540	2024.11.05	243394/002	SP-2024-67		38 000,00				2438265 Víztóra csapok cseréje 1/35
4540	2024.11.05	243400/001	2024/01855		7 907,00				2438276 Víztóra csapok cseréje anyag ktg 1/35 (2024/01855)
4540	2024.11.14	243515/002	90220049		119 230,00				2438667 Mellékvízvezető csere (90220049)
					** 1625 Főkönyvi szám összesen:		543 025,00	0,00	543 025,00

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv

Száveg

Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dát	Biz.szám.	Számlaszám	T.160	Tartozik	Követel	Egyenleg	P. Sorszám
1626 Felújítás-Építő szakipari munkák								
4540	2024.02.27	240339/001	MSCSA7539923		88 000,00			2265376 Liftgépház festése (MSCSA7539923)
				**	1626 Főkönyvi szám összesen:	88 000,00	0,00	88 000,00
				****	0070008 Elszámolási egység összesen:	631 025,00	0,00	631 025,00
0080010 Rákóczi út 10.								
1625 Felújítás-Víz-fűtőszervezés								
4540	2024.11.14	243516/002	90220050		178 845,00			2438669 Mellékvízvezető csere (90220050)
				**	1625 Főkönyvi szám összesen:	178 845,00	0,00	178 845,00
1626 Felújítás-Építő szakipari munkák								
4540	2024.02.27	240339/001	MSCSA7539923		88 000,00			2265377 Liftgépház festése (MSCSA7539923)
				**	1626 Főkönyvi szám összesen:	88 000,00	0,00	88 000,00
				****	0080010 Elszámolási egység összesen:	266 845,00	0,00	266 845,00
0080012 Rákóczi út 12.								
1625 Felújítás-Víz-fűtőszervezés								
4540	2024.01.09	240038/001	2024/00009		15 259,00			2257639 Csapadékelvezető részleges csere anyag ktg
4540	2024.01.10	240030/001	KI-2024-5		132 721,00			2257627 Csapadékelvezető részleges csere (KI-2024-5)
4540	2024.07.02	241562/001	KI-2024-70		50 000,00			2402968 Befolyó gerincvezeték tisztítása
4540	2024.11.14	243517/002	90220056		119 230,00			2438672 Mellékvízvezető csere (90220056)
				**	1625 Főkönyvi szám összesen:	317 210,00	0,00	317 210,00
1626 Felújítás-Építő szakipari munkák								
4540	2024.02.06	240198/001	MSCSA7545023		339 000,00			2265045 Beázás utáni lépcsőház festési munkák
4540	2024.02.27	240339/001	MSCSA7539923		88 000,00			2265378 Liftgépház festése (MSCSA7539923)
				**	1626 Főkönyvi szám összesen:	427 000,00	0,00	427 000,00
				****	0080012 Elszámolási egység összesen:	744 210,00	0,00	744 210,00

Készült az



OPEN-LAK v24.06 programjával

Elszámolási egység analitika 2024
Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv						Számlaszám		T.hó		Tartozik		Követel		Ígyenleg		P. Szoraszám	
Elszám e. Ellen.sz. Biz.dat Biz.szám.						Számlaszám		T.hó		Tartozik		Követel		Ígyenleg		P. Szoraszám	
0090014 Rákóczi út 14.																	
1625 Felújítás-Víz-fűtőszervezés																	
4540 2024.01.31 240131/001						MCDSA1536776				49 000,00				2257772 Főelzáráscsap cseré 5/18			
4540 2024.11.14 243518/002						90220059				238 460,00				2438674 Mellékvízmérő cseré (90220059)			
						** 1625 Főkönyvi szám összesen:				287 460,00		0,00		287 460,00			
1626 Felújítás-Építő szakipari munkák																	
4540 2024.02.27 240339/001						MCDSA1539923				88 000,00		0,00		88 000,00		2265379 Liftgépház festése (MCDSA1539923)	
						** 1626 Főkönyvi szám összesen:				88 000,00		0,00		88 000,00			
						**** 0090014 Elszámolási egység összesen:				375 460,00		0,00		375 460,00			
0090016 Rákóczi út 16.																	
1625 Felújítás-Víz-fűtőszervezés																	
4540 2024.10.02 242999/001						SP-2024-62				75 000,00				2429433 Le folyó gerinc és alapvezeték tisztítása			
4540 2024.11.05 243394/002						SP-2024-67				38 000,00				2438268 Víztóra csapok cseréje 3/41			
4540 2024.11.05 243397/001						2024/01858				7 907,00				2438273 Víztóra csapok cseréje anyag kg 3/41 (2024/01858)			
4540 2024.11.14 243519/002						90220060				273 315,00				2438677 Mellékvízmérő cseré (90220060)			
						** 1625 Főkönyvi szám összesen:				394 222,00		0,00		394 222,00			
1626 Felújítás-Építő szakipari munkák																	
4540 2024.02.27 240339/001						MCDSA1539923				88 000,00		0,00		88 000,00		2265380 Liftgépház festése (MCDSA1539923)	
						** 1626 Főkönyvi szám összesen:				88 000,00		0,00		88 000,00			
						**** 0090016 Elszámolási egység összesen:				482 222,00		0,00		482 222,00			
						***** 005 Körzet összesen:				24 281 904,00		0,00		24 281 904,00			
006 VI. Körzet																	
0200091 Gáz utca 9/a.																	
1624 Felújítás-Villanyszervezés																	
4540 2024.05.06 240921/001						PROF021/2024				377 573,00				2285611 Vill. bízrt és villámvéd.szabv felülvizsg. javítás			

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv	Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	Szöveg
1625	4540	2024.12.16	243880/001	ME017/2024	**	1624 Főkönyvi szám összesen:	77 000,00 454 573,00	0,00 454 573,00	2446942 Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat
1625	4540	2024.06.26	241538/001	SP-2024-40			274 000,00		2395682 Alagsori strang elzáró szelepek cseréje
	4540	2024.06.26	241539/001	2024/01025			177 957,00		2395685 Alagsori strang elzáró szelepek cseréje anyag ktg
	4540	2024.07.18	241985/001	2024/01165			10 041,00		2406391 Vízdara csapok cseréje 2/11 anyag ktg (2024/01165)
	4540	2024.07.22	241984/001	SP-2024-47			36 400,00		2406390 Vízdara csapok cseréje 2/11 (SP-2024-47)
	4540	2024.09.23	242705/002	E-VIGAF-2024-39			60 452,00		2422387 Fűtési strangelzáró csere 10/41
	4540	2024.10.10	243098/002	90219423			119 220,00		2430834 Mellékvízmérő csere (90219423)
				**	1625 Főkönyvi szám összesen:		678 080,00	0,00	678 080,00
1626	4540	2024.02.08	240243/001	MSCSA753918			66 100,00		2263533 Liftgepház festése (MSCSA753918)
				**	1626 Főkönyvi szám összesen:		66 100,00	0,00	66 100,00
0200092				****	0200091 Elszámolási egység összesen:		1 198 753,00	0,00	1 198 753,00
1624	4540	2024.05.06	240921/001	PRO2021/2024			377 573,00		2285612 Vill. bizt és villámvéd. szabv felülvizsg. javítás
	4540	2024.12.16	243880/001	ME017/2024			77 000,00		2446943 Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat
				**	1624 Főkönyvi szám összesen:		454 573,00	0,00	454 573,00
1625	4540	2024.06.26	241538/001	SP-2024-40			274 000,00		2395683 Alagsori strang elzáró szelepek cseréje
	4540	2024.06.26	241539/001	2024/01025			177 957,00		2395686 Alagsori strang elzáró szelepek cseréje anyag ktg
	4540	2024.12.19	243939/002	90221547			94 470,00		2448998 Mellékvízmérő csere (90221547)
				**	1625 Főkönyvi szám összesen:		546 427,00	0,00	546 427,00
1626									

1626 Felújítás-Építő szakipari munkák

Készült az



OPEN-LAK v24.06 programjával

Elszámolási egység analitika 2024
Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv					Szöveg				
Elszám e.	Ellen.sz.	Biz.dát	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P Sorszám
4540	2024.02.08	240243/001		MSCSA753918		66 100,00			2263534 Liftgepház festése (MSCSA753918)
			**	1626 Főkönyvi szám összesen:		66 100,00	0,00	66 100,00	
			****	0200092 Elszámolási egység összesen:		1 067 100,00	0,00	1 067 100,00	
0200093 Gáz utca 9/c.									
1624 Felújítás-Villanyszerelés									
4540	2024.05.06	240921/001		PROF021/2024		377 573,00			2285613 Vill. ,biat és villámvéd.szabv felülvizsg. javítás
4540	2024.12.16	243880/001		HG017/2024		77 000,00			2446944 Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat
			**	1624 Főkönyvi szám összesen:		454 573,00	0,00	454 573,00	
1625 Felújítás-Víz-fűtősszerelés									
4540	2024.05.16	241212/001		SP-2024-30		38 492,00			2287603 Lefolyó gerincvezeték csere 1/7 (SP-2024-30)
4540	2024.05.16	241213/001		2024/00753		7 059,00			2287604 Lefolyó gerincvezeték csere 1/7 anyag ktg
4540	2024.06.26	241538/001		SP-2024-40		274 000,00			2395684 Alsosori sztrang elzáró szelepek cseréje
4540	2024.06.26	241539/001		2024/01025		177 957,00			2395687 Alsosori sztrang elzáró szelepek cseréje anyag ktg
4540	2025.01.06	243999/002		90221709		184 085,00			2454181 Mellékvízmerő csere (90221709)
			**	1625 Főkönyvi szám összesen:		651 533,00	0,00	651 533,00	
1626 Felújítás-Építő szakipari munkák									
4540	2024.02.08	240243/001		MSCSA753918		66 100,00			2263535 Liftgepház festése (MSCSA753918)
			**	1626 Főkönyvi szám összesen:		66 100,00	0,00	66 100,00	
			****	0200093 Elszámolási egység összesen:		1 172 206,00	0,00	1 172 206,00	
0210011 Gáz utca 11.									
1624 Felújítás-Villanyszerelés									
4540	2024.05.06	240921/001		PROF021/2024		155 302,00			2285616 Vill. ,biat és villámvéd.szabv felülvizsg. javítás
4540	2024.07.30	242032/001		PROF042/2024		174 323,00			2411711 Villamos biztonsági és villámvédelmi szabványosság
			**	1624 Főkönyvi szám összesen:		329 625,00	0,00	329 625,00	
1625 Felújítás-Víz-fűtősszerelés									

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv		Elszám. e. Ellen.sz.		Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Engedély	Szöveg
4540	2024.09.26	242762/001	BC-2024-23					34 500,00			2427751 Főelzáró csapok cseréje 4/14 (BC-2024-23)
4540	2024.09.26	242763/001	2024/01582					7 907,00			2427752 Főelzáró csapok cseréje 4/14 anyag ktg
4540	2024.10.10	243095/002	90219426					178 845,00			2430877 Mellékvízmező csere (90219426)
								** 1625 Főkönyvi szám összesen:	0,00	221 252,00	
								**** 0210011 Elszámolási egység összesen:	550 877,00	0,00	550 877,00
0210013 Gáz utca 13.											
1624 Felújítás-Villanyserelés											
4540	2024.05.06	240921/001	PRO9021/2024					155 302,00			2285617 Vill. bizt és villámred.szabv felhívizsg. javítás
4540	2024.07.30	242032/001	PRO9042/2024					114 323,00			2411712 Villamos biztonsági és villámvédelmi szabványossági
								** 1624 Főkönyvi szám összesen:	0,00	329 625,00	
1625 Felújítás-Víz-fűtészerelés											
4540	2024.10.10	243096/002	90219427					94 470,00			2430880 Mellékvízmező csere (90219427)
								** 1625 Főkönyvi szám összesen:	0,00	94 470,00	
								**** 0210013 Elszámolási egység összesen:	424 095,00	0,00	424 095,00
0210015 Gáz utca 15.											
1624 Felújítás-Villanyserelés											
4540	2024.05.06	240921/001	PRO9021/2024					155 302,00			2285618 Vill. bizt és villámred.szabv felhívizsg. javítás
4540	2024.07.30	242032/001	PRO9042/2024					114 323,00			2411713 Villamos biztonsági és villámvédelmi szabványossági
								** 1624 Főkönyvi szám összesen:	0,00	329 625,00	
1625 Felújítás-Víz-fűtészerelés											
4540	2024.10.10	243097/002	90219422					119 230,00			2430882 Mellékvízmező csere (90219422)
								** 1625 Főkönyvi szám összesen:	0,00	119 230,00	
								**** 0210015 Elszámolási egység összesen:	448 855,00	0,00	448 855,00
0220171 Gáz utca 17/a.											
1624 Felújítás-Villanyserelés											

Elszamolasi egyseg analitika 2024

Honap: 01 - 12 Datum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Fokonyvi szam: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Korzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv				Stovog				
Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P Sorszám
4540	2024.05.06	240921/001	PROF021/2024		374 486,00			2265614 Vill. ,bizt és villámvéd.szabv felülvizsg. javítás
4540	2024.12.16	243880/001	H6017/2024		77 000,00			2446945 Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat
					** 1624 Főkönyvi szám összesen:	451 486,00	0,00	451 486,00
1625 Felújítás-víz-fűtőszervezés								
4540	2024.02.02	240156/001	2024/00154		160 185,00			2262656 Alagsori hideg-melegvíz elzárószervek cseréje any
4540	2024.02.05	240155/001	SP-2024-9		247 000,00			2262650 Alagsori hideg-melegvíz elzárószervek cseréje
4540	2024.09.26	242769/001	E-VIGAF-2024-42		161 925,00			2427767 Fűtési rendszer javítása, karbantartása 10/2
4540	2024.10.10	243099/002	90219424		238 460,00			2430886 Mellékvíz mérő csere (90219424)
					** 1625 Főkönyvi szám összesen:	807 570,00	0,00	807 570,00
1626 Felújítás-építő szakipari munkák								
4540	2024.02.08	240242/001	MSCSA7539917		66 100,00			2263531 Liftgepház festése (MSCSA7539917)
					** 1626 Főkönyvi szám összesen:	66 100,00	0,00	66 100,00
					**** 0220171 Elszámolási egység összesen:	1 325 156,00	0,00	1 325 156,00
0220172 Gáz utca 17.b.								
1624 Felújítás-villanyserelés								
4540	2024.05.06	240921/001	PROF021/2024		374 486,00			2265615 Vill. ,bizt és villámvéd.szabv felülvizsg. javítás
4540	2024.12.16	243880/001	H6017/2024		77 000,00			2446946 Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat
					** 1624 Főkönyvi szám összesen:	451 486,00	0,00	451 486,00
1625 Felújítás-víz-fűtőszervezés								
4540	2024.02.02	240156/001	2024/00154		160 184,00			2262657 Alagsori hideg-melegvíz elzárószervek cseréje any
4540	2024.02.05	240155/001	SP-2024-9		247 000,00			2262651 Alagsori hideg-melegvíz elzárószervek cseréje
4540	2025.01.16	244158/002	90222277		487 015,00			2445686 Mellékvíz mérő csere (90222277)
					** 1625 Főkönyvi szám összesen:	894 199,00	0,00	894 199,00
1626 Felújítás-építő szakipari munkák								
4540	2024.02.08	240242/001	MSCSA7539917		66 100,00			2263532 Liftgepház festése (MSCSA7539917)
					** 1626 Főkönyvi szám összesen:	66 100,00	0,00	66 100,00

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv

Stőveg

Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dát	Biz.szám.	Számlaszám	T. hó	Partozik	Követel	Egyenleg	P Sorszám
---------------------	---------	-----------	------------	-------	----------	---------	----------	-----------

**** 0220172 Elszámolási egység összesen: 1 411 785,00 0,00 1 411 785,00

0230006 Sarló 6.

1624 Felújítás-Villanyszerelés

4540 2024.12.16 243877/001

PROF065/2024

165 100,00

4540 2024.12.16 243880/001

H6017/2024

77 000,00

** 1624 Főkönyvi szám összesen:

242 100,00

0,00

242 100,00

2446903 Villamos birt és villámvédelmi szabv felülvizsgálta
2446951 Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

1625 Felújítás-Víz-fűtészerezelés

4540 2025.01.10 244150/002

90221951

298 075,00

** 1625 Főkönyvi szám összesen:

298 075,00

0,00

298 075,00

2455631 Mellékvízmérő csere (90221951)

1626 Felújítás-Építő szakipari munkák

4540 2024.10.03 243017/001

ACD08A163544

85 750,00

** 1626 Főkönyvi szám összesen:

85 750,00

0,00

85 750,00

2429494 Liftgépműz festése (ACD08A163544)

**** 0230006 Elszámolási egység összesen:

625 925,00

0,00

625 925,00

0240008 Sarló 8.

1624 Felújítás-Villanyszerelés

4540 2024.12.16 243877/001

PROF065/2024

165 100,00

4540 2024.12.16 243880/001

H6017/2024

77 000,00

** 1624 Főkönyvi szám összesen:

242 100,00

0,00

242 100,00

2446904 Villamos birt és villámvédelmi szabv felülvizsgálta
2446952 Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat

1625 Felújítás-Víz-fűtészerezelés

4540 2024.09.20 242709/001

ACD08A1636844

24 000,00

4540 2025.01.10 244151/002

90221952

94 470,00

** 1625 Főkönyvi szám összesen:

118 470,00

0,00

118 470,00

2422395 Főelzáró csap cseréje 7/28
2455634 Mellékvízmérő csere (90221952)

1626 Felújítás-Építő szakipari munkák

4540 2024.10.03 243017/001

ACD08A163544

85 750,00

** 1626 Főkönyvi szám összesen:

85 750,00

0,00

85 750,00

2429495 Liftgépműz festése (ACD08A163544)

Készült az



OPEN-LAK v24.06 programjával

Elszámolási egység analitika 2024
Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv				Számla				Scóvæg	
Elszám e.	Ellen.szr.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P Szorzám
**** 0240008 Elszámolási egység összesen:						446 320,00	0,00	446 320,00	
0250010 Sarta 10.									
1624 Felújítás-Villanyszerelés									
4540	2024.12.16	243877/001		PROF055/2024		165 100,00			2446905 Villamos bizt és villámvédelemi szabv felülvizsgálat
4540	2024.12.16	243880/001		EG017/2024		77 000,00			2446953 Villámvédelemi szabványossági felülvizsgálat
** 1624 Főkönyvi szám összesen:						242 100,00	0,00	242 100,00	
1625 Felújítás-Víz-fűtőszervezés									
4540	2024.04.18	240822/001		ACDSA1536801		38 000,00			2279078 Vízfűtőlátró csapok cseréje 6/21
4540	2025.01.10	244152/002		90221948		94 470,00			2455636 Mellékvízmérő csere (90221948)
** 1625 Főkönyvi szám összesen:						132 470,00	0,00	132 470,00	
1626 Felújítás-Építő szakipari munkák									
4540	2024.10.03	243017/001		ACDSA1635544		85 750,00			2429496 Liftgépház festése (ACDSA1635544)
** 1626 Főkönyvi szám összesen:						85 750,00	0,00	85 750,00	
**** 0250010 Elszámolási egység összesen:						460 320,00	0,00	460 320,00	
0260014 Sarta 14.									
1624 Felújítás-Villanyszerelés									
4540	2024.12.16	243877/001		PROF055/2024		165 100,00			2446906 Villamos bizt és villámvédelemi szabv felülvizsgálat
4540	2024.12.16	243880/001		EG017/2024		77 000,00			2446954 Villámvédelemi szabványossági felülvizsgálat
** 1624 Főkönyvi szám összesen:						242 100,00	0,00	242 100,00	
1625 Felújítás-Víz-fűtőszervezés									
4540	2024.04.29	240911/001		KI-2024-46		18 600,00			2285173 Víz és fűtés szerelvények vizsgálata fest/1
4540	2024.05.15	241160/001		SP-2024-28		65 802,00			2287079 Fűtés csővezeték részleges csere (SP-2024-28)
4540	2024.05.15	241161/001		2024/00738		28 456,00			2287080 Fűtés csővezeték részleges csere anyag kiz
4540	2024.05.22	241304/001		ACDSA1536811		117 000,00			2373653 Szennyvízgerincvezeték részleges csere
4540	2024.06.07	241457/001		2024/00892		177 472,00			2394313 Csapadék és szennyvíz gerincvezeték részleges cser

Elszámolási egység analitika 2024
Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv					Szöveteg				
Elszám e.	Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P Sorszám
4540	2024.06.10	241456/001	KI-2024-58			328 430,00			2394312 Csapadék és szennyvíz gerincvezeték részleges cser
4540	2024.09.26	242787/002	90219145			526 270,00			2427827 Mellévízmérő cseréje (90219145)
						** 1625 Főkönyvi szám összesen:	0,00	1 262 060,00	
1626 Felújítás-főtűző szakiipari munkák									
4540	2024.07.19	241813/001	MSCSA410440			111 252,00			2404693 WC hátfal bontása, helyreállítása fest./1
4540	2024.10.03	243017/001	ACSBA1635544			85 750,00			2429497 Dítfegepház festése (ACSBA1635544)
						** 1626 Főkönyvi szám összesen:	0,00	197 002,00	
1628 Felújítás-kamera rendszer									
4540	2024.04.24	240904/001	KK2024/00512			142 875,00			2285140 Kamerarendszer bővítése (KK2024/00512)
						** 1628 Főkönyvi szám összesen:	0,00	142 875,00	
						**** 0260014 Elszámolási egység összesen:	0,00	1 844 037,00	
0310029 Kirdy sor 29.									
1624 Felújítás-villany szerelés									
4540	2024.05.06	240921/001	PROF021/2024			154 449,00			2285621 Vill. bizt. és villámvéd. szabv. felülvizsg. javítás
4540	2024.07.30	242032/001	PROF042/2024			189 921,00			2411716 Villamos biztonsági és villámvédelmi szabánysági
						** 1624 Főkönyvi szám összesen:	0,00	344 380,00	
1625 Felújítás-víz-fűtés szerelés									
4540	2024.02.19	240286/001	KI-2024-20			172 666,00			2284252 Alagsori hideg-melegvíz elzáró szelepek cseréje
4540	2024.02.19	240287/001	2024/00332			81 129,00			2284255 Alagsori hideg-melegvíz elzáró szelepek cseréje an
4540	2024.08.15	242378/002	90218195			238 460,00			2414840 Mellévízmérő cseréje (90218195)
						** 1625 Főkönyvi szám összesen:	0,00	492 254,00	
						**** 0310029 Elszámolási egység összesen:	0,00	836 634,00	
0310031 Kirdy sor 31.									
1624 Felújítás-villany szerelés									
4540	2024.05.06	240921/001	PROF021/2024			154 449,00			2285622 Vill. bizt. és villámvéd. szabv. felülvizsg. javítás

Elszámolási egység analitika 2024
Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv

Szöveg

Elszám	e. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P Sorszám
--------	--------------	---------	-----------	------------	------	----------	---------	----------	-----------

4540	2024.07.30	242032/001		PROF042/2024		189 931,00			2411117 Villamos biztonsági és villámvédelmi szabánnyossági
			**	1624 Főkönyvi szám összesen:		344 380,00	0,00	344 380,00	

1625 Felújítás-víz-fűtősszerelés

4540	2024.02.19	240286/001		KI-2024-20		172 667,00			2264253 Alagsori hideg-melegvíz elzáró szelepek cseréje
4540	2024.02.19	240287/001		2024/00232		81 128,00			2264256 Alagsori hideg-melegvíz elzáró szelepek cseréje an
4540	2024.03.05	240392/001		ACOSAI536791		42 000,00			2270483 Vízfőelzárók cseréje fzfz/2 (ACOSAI536791)
4540	2024.08.15	242366/002		90218186		332 930,00			2414773 Mellékvízmező csepe (90218186)
			**	1625 Főkönyvi szám összesen:		628 725,00	0,00	628 725,00	

**** 0310031 Elszámolási egység összesen: 973 105,00 0,00 973 105,00

0310033 Kirdy sor 33.

1624 Felújítás-villanyszerelés

4540	2024.05.06	240921/001		PROCF021/2024		154 449,00			2285623 Vill. bizt és villámvéd.szabv felülvizsg. javítás
4540	2024.07.30	242032/001		PROCF042/2024		189 931,00			2411118 Villamos biztonsági és villámvédelmi szabánnyossági
			**	1624 Főkönyvi szám összesen:		344 380,00	0,00	344 380,00	

1625 Felújítás-víz-fűtősszerelés

4540	2024.02.19	240286/001		KI-2024-20		172 667,00			2264254 Alagsori hideg-melegvíz elzáró szelepek cseréje
4540	2024.02.19	240287/001		2024/00232		81 128,00			2264257 Alagsori hideg-melegvíz elzáró szelepek cseréje an
4540	2024.04.18	240822/001		ACOSAI536801		38 000,00			2279079 Vízfőelzáró csapok cseréje l/5
4540	2024.04.19	240823/001		ACOSAI536802		48 000,00			2279082 Szennyvízgerincvezeték részleges csepe
4540	2024.08.15	242367/002		90218187		238 460,00			2414780 Mellékvízmező csepe (90218187)
			**	1625 Főkönyvi szám összesen:		578 255,00	0,00	578 255,00	

**** 0310033 Elszámolási egység összesen: 922 635,00 0,00 922 635,00

0320035 Kirdy sor 35.

1624 Felújítás-villanyszerelés

4540	2024.05.06	240921/001		PROCF021/2024		174 915,00			2285624 Vill. bizt és villámvéd.szabv felülvizsg. javítás
------	------------	------------	--	---------------	--	------------	--	--	---

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv				Számlaszám				T.hó		Tartozik		Követel		Egyenleg		P Szorzán		Szöveg	
Elszám e.	Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.																
4540	2024.07.30	242032/001	PROF042/2024	186	343,00			0,00	361	258,00							2411719 Villamos biztonsági és villámvédelmi szabánysági		
				** 1624 Főkönyvi szám összesen:	361	258,00													
				1625 Felújítás-víz-fűtősszerelés															
4540	2024.02.27	240341/001	SP-2024-11	202	000,00													2265389 Alagsori strangeltató csapok cseréje (SP-2024-11)	
4540	2024.02.27	240342/001	2024/00305	89	821,00													2265407 Alagsori strangeltató csapok cseréje anyag ktg	
4540	2024.08.05	242110/001	KJ-2024-79	36	400,00													2412497 Víztóra csapok cseréje 3/10	
4540	2024.08.05	242111/001	2024/01268	7	907,00													2412499 Víztóra csapok cseréje anyag ktg 3/10 (2024/01268)	
4540	2024.08.15	242379/002	90218196	238	460,00													2414855 Mellékvízmérő cseré (90218196)	
4540	2024.10.02	242999/001	SP-2024-62	34	600,00													2429430 Víztóra csapok cseréje 2/7	
4540	2024.10.02	243002/001	2024/01617	7	907,00													2429437 Víztóra csapok cseréje 2/7 anyag ktg (2024/01617)	
				** 1625 Főkönyvi szám összesen:	617	095,00			0,00	617	095,00								
				***** 0320035 Elszámolási egység összesen:	978	353,00			0,00	978	353,00								
				0320037 Kirdy sor 37.															
				1624 Felújítás-villanyszerelés															
4540	2024.05.06	240921/001	PROF021/2024	174	915,00													2285625 Vill. bizt. és villámvéd.szabv felülvizsg. javítás	
4540	2024.07.30	242032/001	PROF042/2024	186	343,00													2411720 Villamos biztonsági és villámvédelmi szabánysági	
				** 1624 Főkönyvi szám összesen:	361	258,00			0,00	361	258,00								
				1625 Felújítás-víz-fűtősszerelés															
4540	2024.02.27	240341/001	SP-2024-11	202	000,00													2265390 Alagsori strangeltató csapok cseréje (SP-2024-11)	
4540	2024.02.27	240342/001	2024/00305	89	822,00													2265408 Alagsori strangeltató csapok cseréje anyag ktg	
4540	2024.08.15	242368/002	90218188	139	420,00													2414783 Mellékvízmérő cseré (90218188)	
				** 1625 Főkönyvi szám összesen:	431	242,00			0,00	431	242,00								
				***** 0320037 Elszámolási egység összesen:	792	500,00			0,00	792	500,00								
				0320039 Kirdy sor 39.															
				1624 Felújítás-villanyszerelés															

Elszámolási költség analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv					Széveg				
Elszám e.	Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P Sorszám
1624 Felújítás-villanyszerelés									
4540	2024.05.06	240921/001		PROF021/2024		174 915,00			2285628 Vill. birt és villámvéd.szabv felülvizsg. javítás
4540	2024.07.30	242032/001		PROF042/2024		186 343,00			2411721 Villamos biztonsági és villámvédelmi szakánysági
						** 1624 Főkönyvi szám összesen:	361 258,00	0,00	361 258,00
1625 Felújítás-víz-fűtősszerelés									
4540	2024.02.27	240341/001		SP-2024-11		202 000,00			2263391 Alagsori strangelzáró csapok cseréje (SP-2024-11)
4540	2024.02.27	240342/001		2024/00305		89 822,00			2265409 Alagsori strangelzáró csapok cseréje anyag kg
4540	2024.08.15	242380/002		90218197		392 545,00			2414061 Mellekvízmerő cseréje (90218197)
						** 1625 Főkönyvi szám összesen:	684 367,00	0,00	684 367,00
						**** 0320039 Elszámolási költség összesen:	1 045 625,00	0,00	1 045 625,00
0330041 Kirdy sor 41.									
1624 Felújítás-villanyszerelés									
4540	2024.05.06	240921/001		PROF021/2024		160 397,00			2285627 Vill. birt és villámvéd.szabv felülvizsg. javítás
4540	2024.07.30	242032/001		PROF042/2024		186 865,00			2411722 Villamos biztonsági és villámvédelmi szakánysági
						** 1624 Főkönyvi szám összesen:	347 262,00	0,00	347 262,00
1625 Felújítás-víz-fűtősszerelés									
4540	2024.03.04	240411/001		KI-2024-27		172 666,00			2270790 Alagsori hideg-melegvíz elzáró szelepek cseréje
4540	2024.03.04	240412/001		2024/00329		72 284,00			2270793 Alagsori hideg-melegvíz elzáró szelepek cseréje an
4540	2024.08.15	242365/002		90218185		238 460,00			2414766 Mellekvízmerő cseréje (90218185)
						** 1625 Főkönyvi szám összesen:	483 410,00	0,00	483 410,00
						**** 0330041 Elszámolási költség összesen:	830 672,00	0,00	830 672,00
0330043 Kirdy sor 43.									
1624 Felújítás-villanyszerelés									
4540	2024.05.06	240921/001		EMOF021/2024		160 397,00			2285628 Vill. birt és villámvéd.szabv felülvizsg. javítás
4540	2024.07.30	242032/001		PROF042/2024		186 865,00			2411723 Villamos biztonsági és villámvédelmi szakánysági
						** 1624 Főkönyvi szám összesen:	347 262,00	0,00	347 262,00

Elszámolási költség analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv						Szöveg		
Előző év. Ellen.sz.	Biz.dát	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P Sorozám
1625 Felújítás-Víz-fűtőszervezés								
4540	2024.03.04	240411/001	KJ-2024-27		172 667,00			2270791 Alagsori hideg-melegvíz elzáró szelepek cseréje
4540	2024.03.04	240412/001	2024/00329		72 283,00			2270794 Alagsori hideg-melegvíz elzáró szelepek cseréje an
4540	2024.04.04	240564/001	KJ-2024-40		38 600,00			227342 Vízfórtacsapok cseréje fűt/3
4540	2024.04.04	240565/001	2024/00496		7 907,00			2273400 Vízfórtacsapok cseréje fűt/3 anyag ktg (2024/00496)
4540	2024.10.18	243233/002	90219599		357 690,00			2431619 Hellekvíz mérő cseréje (90219599)
** 1625 Főkönyvi szám összesen:					649 147,00	0,00	649 147,00	
**** 0330043 Elszámolási költség összesen:					996 409,00	0,00	996 409,00	
0330045 Kivétel sor 45.								
1624 Felújítás-Villanyszerelés								
4540	2024.05.06	240921/001	PROF021/2024		160 397,00			2285629 Vill. birt. és villámvéd. szabv. felülvizsg. javítás
4540	2024.07.30	242032/001	PROF042/2024		186 865,00			2411724 Villamos biztonsági és villámvédelemi szabánysági
** 1624 Főkönyvi szám összesen:					347 262,00	0,00	347 262,00	
1625 Felújítás-Víz-fűtőszervezés								
4540	2024.03.04	240411/001	KJ-2024-27		172 667,00			2270792 Alagsori hideg-melegvíz elzáró szelepek cseréje
4540	2024.03.04	240412/001	2024/00329		72 283,00			2270795 Alagsori hideg-melegvíz elzáró szelepek cseréje an
4540	2024.08.09	242279/001	2024/01308		7 907,00			2413277 Vízfórtacsapok cseréje anyag ktg 2/7 (2024/01308)
4540	2024.08.12	242277/001	SP-2024-53		34 600,00			2413274 Vízfórtacsapok cseréje 2/7
4540	2024.08.15	242369/002	90218189		238 460,00			2414786 Hellekvíz mérő cseréje (90218189)
** 1625 Főkönyvi szám összesen:					525 917,00	0,00	525 917,00	
**** 0330045 Elszámolási költség összesen:					873 179,00	0,00	873 179,00	
0340047 Kivétel sor 47.								
1624 Felújítás-Villanyszerelés								
4540	2024.06.03	241316/001	PROF028/2024		154 308,00			2373683 Villamos biztonsági és villámvéd. hiányságok meg
4540	2024.07.30	242032/001	PROF042/2024		188 121,00			2411725 Villamos biztonsági és villámvédelemi szabánysági
** 1624 Főkönyvi szám összesen:					342 429,00	0,00	342 429,00	

Készült az



OPEN-LAK v24.06 programjával

Elszámolási egység analitika 2024
Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv						Szöveg			
Elszám e. Ellen.sz.		Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	F Sorszám
1625 Felújítás-víz-fűtőszereelés									
4540	2024.03.08	240391/001	2024/00367			76 503,00			2270482 Alagsori hideg-melegvíz sztraneqlzáró szelepek cser
4540	2024.03.11	240390/001	SP-2024-12			202 000,00			2270479 Alagsori hideg-melegvíz sztraneqlzáró szelepek cser
4540	2024.08.15	242370/002	90218190			213 700,00			2414794 Mellékvízmérő csere (90218190)
** 1625 Főkönyvi szám összesen:						492 203,00	0,00	492 203,00	
***** 0340047 Elszámolási egység összesen:						834 632,00	0,00	834 632,00	
0340049 Kirdy sor 49.									
1624 Felújítás-Villanyserelés									
4540	2024.06.03	241316/001	PROF028/2024			134 308,00			2373684 Villamos biztonsági és villámvéd hiányosságok megs
4540	2024.07.30	242032/001	PROF042/2024			188 121,00			2411726 Villamos biztonsági és villámvédelmi szabánnyossági
** 1624 Főkönyvi szám összesen:						342 429,00	0,00	342 429,00	
1625 Felújítás-víz-fűtőszereelés									
4540	2024.03.08	240391/001	2024/00367			76 504,00			2270483 Alagsori hideg-melegvíz sztraneqlzáró szelepek cser
4540	2024.03.11	240390/001	SP-2024-12			202 000,00			2270480 Alagsori hideg-melegvíz sztraneqlzáró szelepek cser
4540	2024.08.28	242476/002	90218442			59 615,00			2420620 Mellékvízmérő csere (90218442)
** 1625 Főkönyvi szám összesen:						338 119,00	0,00	338 119,00	
***** 0340049 Elszámolási egység összesen:						680 548,00	0,00	680 548,00	
0340051 Kirdy sor 51.									
1624 Felújítás-Villanyserelés									
4540	2024.06.03	241316/001	PROF028/2024			134 308,00			2373685 Villamos biztonsági és villámvéd hiányosságok megs
4540	2024.07.30	242032/001	PROF042/2024			188 121,00			2411727 Villamos biztonsági és villámvédelmi szabánnyossági
** 1624 Főkönyvi szám összesen:						342 429,00	0,00	342 429,00	
1625 Felújítás-víz-fűtőszereelés									
4540	2024.03.08	240391/001	2024/00367			76 504,00			2270484 Alagsori hideg-melegvíz sztraneqlzáró szelepek cser
4540	2024.03.11	240390/001	SP-2024-12			202 000,00			2270481 Alagsori hideg-melegvíz sztraneqlzáró szelepek cser

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv

Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P Sorszám	Störveg
---------------------	---------	-----------	------------	------	----------	---------	----------	-----------	---------

4540	2024.09.15	242381/002	90218199		134 085,00			2414668	Mellékízmérő csere (90218198)
			** 1625 Főkönyvi szám összesen:		432 589,00	0,00			
			**** 0340051 Elszámolási egység összesen:		775 018,00	0,00			
			***** 006 Körzet összesen:		21 514 739,00	0,00			

007 VII. Körzet

0270096 Budai út 96.

1624 Felújítás-Villanyszerelés

4540	2024.06.13	241497/001	PROF031/2024		40 862,00			2395037	Biztonsági világítás éves ellenőrzés utáni felújít
4540	2024.12.16	243878/001	BIZX010/2024		130 000,00			2446915	Villamos biztonsági szabványossági felülvizsgálat
4540	2024.12.16	243880/001	H6017/2024		77 000,00			2446937	Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat
			** 1624 Főkönyvi szám összesen:		247 862,00	0,00			

1625 Felújítás-Víz-fűtészerezés

4540	2024.08.26	242480/002	90218341		463 270,00			2420651	Mellékízmérő csere (90218341)
4540	2024.11.06	243330/001	ACDSA108984		33 000,00			2437571	Főlejáró csap csere 9/60
4540	2025.01.10	244097/001	ACDSA1087554		49 000,00			2454723	Duguláselhárítás fozt/3 (ACDSA1087554)
			** 1625 Főkönyvi szám összesen:		545 270,00	0,00			

1626 Felújítás-Építő szakigari munkák

4540	2024.02.28	240340/001	MSCSA7545025		85 750,00			2265387	liftfépához festése (MSCSA7545025)
			** 1626 Főkönyvi szám összesen:		85 750,00	0,00			
			**** 0270096 Elszámolási egység összesen:		878 882,00	0,00			

0280092 Budai út 92.

1624 Felújítás-Villanyszerelés

4540	2024.06.13	241497/001	PROF031/2024		81 725,00			2395036	Biztonsági világítás éves ellenőrzés utáni felújít
4540	2024.12.16	243878/001	BIZX010/2024		130 000,00			2446914	Villamos biztonsági szabványossági felülvizsgálat
4540	2024.12.16	243880/001	H6017/2024		77 000,00			2446936	Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat
			** 1624 Főkönyvi szám összesen:		288 725,00	0,00			

Készült az



OPEN-LAK v24.06 programjával

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv

Elszám e.	Ellen.sz.	Biz.dát	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Igyenleg	P Sorszám	Szöveg
-----------	-----------	---------	-----------	------------	------	----------	---------	----------	-----------	--------

1625 Felújítás-Víz-fűtészerezés

4540	2024.08.14	242298/001	KI-2024-82	80 244,00		2413313 Fűtési csővezeték részleges csere (KI-2024-82)			
4540	2024.08.14	242299/001	2024/01338	45 066,00		2413314 Fűtési csővezeték részleges csere anyag ktg			
4540	2024.08.26	242479/002	90218342	515 552,00		2420648 Mellékvízmérő csere (90218342)			
4540	2024.10.08	243111/001	2024/2101371	16 764,00		2430907 Fűtési rendszer ürítése-töltése 9/55			
				** 1625 Főkönyvi szám összesen:	657 676,00	0,00	657 676,00		

1626 Felújítás-Építő szakipari munkák

4540	2024.02.28	240340/001	MSCSA7545025	85 750,00		2265386 Liftgépház festése (MSCSA7545025)
		** 1626 Főkönyvi szám összesen:		85 750,00	0,00	85 750,00
		***** 0280092 Elszámolási egység összesen:		1 032 151,00	0,00	1 032 151,00

0290100 Budai ut 100.

1624 Felújítás-Villanyerezés

4540	2024.06.13	241497/001	PE07031/2024	40 861,00		2395038 Biztonsági világítás éves ellenőrzés utáni felújítás			
4540	2024.12.16	243878/001	BIZ2010/2024	130 000,00		2446916 Villamos biztonsági szabványossági felülvizsgálat			
4540	2024.12.16	243880/001	EG017/2024	77 000,00		2446938 Villámvédelemi szabványossági felülvizsgálat			
				** 1624 Főkönyvi szám összesen:	247 861,00	0,00	247 861,00		

1625 Felújítás-Víz-fűtészerezés

4540	2024.01.23	240069/001	KI-2024-10	38 400,00		2257699 Víztóra csapok cseréje 2/17
4540	2024.01.23	240069/001	KI-2024-10	42 500,00		2257700 Fűtési rendszer légtelenítése
4540	2024.01.23	240070/001	2024/00084	7 907,00		2257701 Víztóra csapok cseréje 2/17 anyag ktg (2024/00084)
4540	2024.09.26	242481/002	90218340	107 950,00		2420654 Mellékvízmérő csere (90218340)
4540	2024.09.26	242783/002	90219141	323 850,00		2427815 Mellékvízmérő csere (90219141)
** 1625 Főkönyvi szám összesen:				520 607,00	0,00	520 607,00

1626 Felújítás-Építő szakipari munkák

4540	2024.02.28	240340/001	MSCSA7545025	85 750,00		2265388 Liftgépház festése (MSCSA7545025)
4540	2024.06.05	241471/001	MSCSA9410427	413 182,00		2394363 Tetőfelépítmény panelfuga tömítése (MSCSA9410427)
** 1626 Főkönyvi szám összesen:				498 932,00	0,00	498 932,00

Készült az



OPEN-LAK v24.06 programjával

Elszamolasi egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv

Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P. Sorszám	Szöveg
---------------------	---------	-----------	------------	------	----------	---------	----------	------------	--------

***** 0290100 Elszámolási egység összesen: 1 267 400,00 0,00 1 267 400,00

0300080 Budai út 80.

1624 Felújítás-Villanyszerelés

4540 2024.07.30 242032/001 PR09042/2024 222 635,00

** 1624 Főkönyvi szám összesen: 222 635,00 0,00 222 635,00

1625 Felújítás-Víz-fűtőszervezés

4540 2024.04.04 240564/001 KÜ-2024-40 22 600,00

4540 2024.06.17 241512/003 SP-2024-39 130 000,00

4540 2024.06.17 241513/003 2024/00940 54 196,00

4540 2024.06.17 241514/005 2024/00941 3 027,00

4540 2024.06.18 241509/002 ACSAI536817 38 000,00

4540 2024.06.18 241527/003 ACSAI536816 120 045,00

4540 2024.07.02 241563/002 KÜ-2024-71 29 886,00

4540 2024.07.02 241564/002 2024/01067 8 375,00

4540 2024.07.05 241597/002 ACSAI536823 29 419,00

4540 2024.07.16 241804/002 SP-2024-43 13 126,00

4540 2024.07.16 241805/002 2024/01141 2 870,00

4540 2024.07.19 241810/002 MSC9410437 17 587,00

4540 2024.08.01 242025/002 IBGMD-2024-105 237 829,00

4540 2024.08.01 242026/002 IBGMD-2024-106 330 836,00

4540 2024.08.01 242027/002 IBGMD-2024-107 362 820,00

4540 2024.08.12 242314/002 SP-2024-52 35 345,00

4540 2024.08.12 242315/002 2024/01119 9 987,00

4540 2024.08.12 242316/002 2024/01122 - 676,00

4540 2024.08.14 242317/002 ACSAI536839 34 221,00

4540 2024.08.15 242318/002 IBGMD-2024-114 638 721,00

4540 2024.08.15 242319/002 IBGMD-2024-115 718 005,00

2411706 Villamos biztonsági és villámvédelmi szabánysági

2277343 Lefolyó gerincvezeték javítása 5/18

2421052 Csapadékvíz gerincvezeték csere SP-2024-39)

2421101 Csapadékvíz gerincvezeték csere anyag kg

2421110 Csapadékvíz gerincvezeték csere anyag kg

2395137 Főeljáró csapok cseréje (ACDSA1536817)

2421115 Stereafőszinten Csapadékvíz gerincvezeték csere

2421122 Stereafőszinten Csapadékvíz gerincvezeték csere

2421129 Stereafőszinten Csapadékvíz gerincvezeték csere any

2421136 Stereafőszinten Csapadékvíz gerincvezeték csere

2421143 Stereafőszinten Csapadékvíz gerincvezeték csere

2421150 Stereafőszinten Csapadékvíz gerincvezeték csere any

2421157 Csövezeték körüli bontás helyreállítása

2421164 Csúv alapvez feltárása, cseréje, helyreállítása

2421171 Csúv alapvez feltárása, cseréje, helyreállítása

2421178 Csúv alapvez feltárása, cseréje, helyreállítása

2421213 Csapadékvíz gerincvezeték részleges csere

2421220 Csapadékvíz gerincvezeték részleges csere anyag tt

2421227 Csapadékvíz gerincvezeték részleges csere anyag tt

2421234 Csapadékvíz gerincvezeték részleges csere

2421183 Csúv alapvez feltárása, cseréje, helyreállítása

2421192 Csúv alapvez feltárása, cseréje, helyreállítása

Elszámolási egység analitika 2024
Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Közzet: 001 - 008

Közzet Főkönyv					Szöveg				
Elszám e.	Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P. Sorszám
4540	2024.08.15	242320/002		162MD-2024-113		582 079,00			2421199 Csúsz alapvez feltárása, cseréje, helyreállítása
4540	2024.08.23	242334/002		MSCSA9410445		22 344,00			2421241 Csapadékvíz csővezeték körüli bontás-helyreállítás
4540	2024.09.03	242465/002		162MD-2024-121		599 801,00			2421206 Csúsz alapvez feltárása, cseréje, helyreállítása
4540	2024.10.03	242874/002		90219299		178 845,00			2428405 Mellékvízmérő csere (90219299)
						** 1625 Főkönyvi szám összesen:	4 419 478,00	0,00	4 419 478,00
1626 Felújítás-Építő szakipari munkák									
4540	2024.02.28	240390/001		MSCSA7545025		85 750,00			2265381 Lifttérház festése (MSCSA7545025)
4540	2024.09.03	242461/002		ACDSA1909472		30 077,00			2421248 Csapadékvíz csőburkolat készítése gipszkarton szer
						** 1626 Főkönyvi szám összesen:	115 827,00	0,00	115 827,00
						**** 0300090 Elszámolási egység összesen:	4 757 940,00	0,00	4 757 940,00
0300082 Budai út 82.									
1624 Felújítás-Villanyszerezés									
4540	2024.07.30	242032/001		PROF042/2024		222 635,00			2411707 Villamos biztonsági és villámvédelmi szabványossági
						** 1624 Főkönyvi szám összesen:	222 635,00	0,00	222 635,00
1625 Felújítás-Víz-fűtőszerezés									
4540	2024.06.17	241512/003		SP-2024-39		101 699,00			2421053 Csapadékvíz gerincvezeték csere (SP-2024-39)
4540	2024.06.17	241513/003		2024/00940		42 370,00			2421102 Csapadékvíz gerincvezeték csere anyag kg
4540	2024.06.17	241514/005		2024/00941		2 375,00			2421111 Csapadékvíz gerincvezeték csere anyag kg
4540	2024.06.18	241527/003		ACDSA1536816		93 895,00			2421116 Szereelőszinten Csapadékvíz gerincvezeték csere
4540	2024.07.02	241563/002		KI-2024-71		23 364,00			2421123 Szereelőszinten Csapadékvíz gerincvezeték csere
4540	2024.07.02	241564/002		2024/01067		6 547,00			2421130 Szereelőszinten Csapadékvíz gerincvezeték csere
4540	2024.07.05	241597/002		ACDSA1536823		23 000,00			2421137 Szereelőszinten Csapadékvíz gerincvezeték csere
4540	2024.07.16	241804/002		SP-2024-43		10 262,00			2421144 Szereelőszinten Csapadékvíz gerincvezeték csere
4540	2024.07.16	241805/002		2024/01141		2 244,00			2421151 Szereelőszinten Csapadékvíz gerincvezeték csere
4540	2024.07.19	241810/002		MSCSA9410437		13 751,00			2421158 Csővezeték körüli bontás helyreállítása
4540	2024.08.01	242025/002		162MD-2024-105		185 940,00			2421165 Csúsz alapvez feltárása, cseréje, helyreállítása

Elszámolási költség analitika 2024
Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv					Szöveg			
Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P Sorszám
4540	2024.08.01	242026/002	LBMD-2024-106	415	018,00			2421172 Csúsz alapvez feltárása, cseréje, helyreállítása
4540	2024.08.01	242027/002	LBMD-2024-107	283	658,00			2421179 Csúsz alapvez feltárása, cseréje, helyreállítása
4540	2024.08.12	242314/002	SP-2024-52	27	634,00			2421214 Csapadékvíz gerincceretélek részleges cseréje
4540	2024.08.12	242315/002	2024/01319	7	807,00			2421221 Csapadékvíz gerincceretélek részleges cseréje anyag kt
4540	2024.08.12	242316/002	2024/01322	-	528,00			2421228 Csapadékvíz gerincceretélek részleges cseréje anyag kt
4540	2024.08.14	242317/002	ACMSA1536839	26	756,00			2421233 Csapadékvíz gerincceretélek részleges cseréje
4540	2024.08.15	242318/002	LBMD-2024-114	499	373,00			2421186 Csúsz alapvez feltárása, cseréje, helyreállítása
4540	2024.08.15	242319/002	LBMD-2024-115	561	349,00			2421193 Csúsz alapvez feltárása, cseréje, helyreállítása
4540	2024.08.15	242320/002	LBMD-2024-113	455	080,00			2421200 Csúsz alapvez feltárása, cseréje, helyreállítása
4540	2024.08.23	242354/002	MSCSA9410445	17	475,00			2421242 Csapadékvíz csővezeték körüli bontás-helyreállítás
4540	2024.09.03	242465/002	LBMD-2024-121	468	998,00			2421207 Csúsz alapvez feltárása, cseréje, helyreállítása
4540	2024.09.23	242705/002	E-VIGAF-2024-39	31	496,00			2422388 Vízára előtti elzáró csap cseréje 2/5
4540	2024.10.07	244204/002	90219361	59	615,00			2457808 Mellékvízvezető cseréje (90219361)
				** 1623 Főkönyvi szám összesen:	3 359 138,00	0,00	3 359 138,00	
1626 Felújítás-Építő szakipari munkák								
4540	2024.02.28	240340/001	MSCSA7545025	85	750,00			2265382 Liftfejpohár festése (MSCSA7545025)
4540	2024.08.14	242294/001	ACMSA1309468	30	988,00			2413307 Csőszereelés miatt álmennyezet bontása, helyreállít
4540	2024.09.03	242461/002	ACMSA1309472	23	514,00			2421249 Csapadékvíz csőbontólat készítése gipszarton szer
4540	2024.09.09	242634/002	MSCSA9410450	34	036,00			2421285 Tetőösszeelőző cseréje (MSCSA9410450)
				** 1626 Főkönyvi szám összesen:	174 288,00	0,00	174 288,00	
				**** 0300082 Elszámolási egység összesen:	3 756 061,00	0,00	3 756 061,00	
0300084 Budai út 84.								
1624 Felújítás-Villanyszerelés								
4540	2024.07.30	242032/001	EP00F042/2024	222	635,00			2411708 Villamos biztonsági és villámvédelmi szabványossági
				** 1624 Főkönyvi szám összesen:	222 635,00	0,00	222 635,00	
1625 Felújítás-Víz-fűtészszerelés								

Elszámolási egység analitika 2024
Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv				Szöveg	
Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik
				Követel	Egyenleg
				P Sorszám	
4540	2024.06.17	241512/003	SP-2024-39	130 000,00	2421054 Csapadékvíz gerincvezeték csere (SP-2024-39)
4540	2024.06.17	241513/003	2024/00940	54 196,00	2421103 Csapadékvíz gerincvezeték csere anyag kg
4540	2024.06.17	241514/005	2024/00941	3 037,00	2421112 Csapadékvíz gerincvezeték csere anyag kg
4540	2024.06.18	241527/003	MCSDA1536316	120 045,00	2421117 Szerelőszinten Csapadékvíz gerincvezeték csere
4540	2024.07.02	241563/002	KI-2024-71	29 886,00	2421124 Szerelőszinten Csapadékvíz gerincvezeték csere
4540	2024.07.02	241564/002	2024/01067	8 375,00	2421131 Szerelőszinten Csapadékvíz gerincvezeték csere any
4540	2024.07.05	241597/002	MCSDA1536623	29 419,00	2421138 Szerelőszinten Csapadékvíz gerincvezeték csere
4540	2024.07.16	241804/002	SP-2024-43	13 126,00	2421145 Szerelőszinten Csapadékvíz gerincvezeték csere
4540	2024.07.16	241805/002	2024/01141	2 870,00	2421152 Szerelőszinten Csapadékvíz gerincvezeték csere any
4540	2024.07.19	241816/002	MCSDA9410437	17 567,00	2421159 Csővezeték körüli bontás helyreállítása
4540	2024.08.01	242025/002	LBGD-2024-105	237 829,00	2421166 Cs víz alapvez feltárása, cseréje, helyreállítása
4540	2024.08.01	242026/002	LBGD-2024-106	530 806,00	2421173 Cs víz alapvez feltárása, cseréje, helyreállítása
4540	2024.08.01	242027/002	LBGD-2024-107	362 820,00	2421180 Cs víz alapvez feltárása, cseréje, helyreállítása
4540	2024.08.12	242314/002	SP-2024-52	35 345,00	2421215 Csapadékvíz gerincvezeték részleges csere
4540	2024.08.12	242315/002	2024/01319	9 987,00	2421222 Csapadékvíz gerincvezeték részleges csere anyag kt
4540	2024.08.12	242316/002	2024/01322	- 676,00	2421229 Csapadékvíz gerincvezeték részleges csere anyag kt
4540	2024.08.14	242317/002	MCSDA1536839	34 221,00	2421236 Csapadékvíz gerincvezeték részleges csere
4540	2024.08.15	242318/002	LBGD-2024-114	638 731,00	2421187 Cs víz alapvez feltárása, cseréje, helyreállítása
4540	2024.08.15	242319/002	LBGD-2024-115	718 005,00	2421194 Cs víz alapvez feltárása, cseréje, helyreállítása
4540	2024.08.15	242320/002	LBGD-2024-113	582 079,00	2421201 Cs víz alapvez feltárása, cseréje, helyreállítása
4540	2024.08.23	242354/002	MCSDA9410445	22 364,00	2421243 Csapadékvíz csővezeték körüli bontás-helyreállítás
4540	2024.09.03	242465/002	LBGD-2024-121	599 881,00	2421208 Cs víz alapvez feltárása, cseréje, helyreállítás
4540	2024.10.03	242875/002	90219300	59 615,00	2428408 Mellékvízmérő csere (90219300)
** 1625 Főkönyvi szám összesen:				4 239 648,00	0,00
1626 Felújítás-építő szakipari munkák					
4540	2024.02.28	240340/001	MCSDA1545025	85 750,00	2265383 Luftegház festése (MCSDA1545025)
4540	2024.03.03	242461/002	ACSDA1909412	30 077,00	2421250 Csapadékvíz csőburkolat készítése gipszkarton szer
** 1626 Főkönyvi szám összesen:				115 827,00	0,00

Elszámolási egység analitika 2024
Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv

Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.mó	Tartozik	Követel	Egyenleg	Szöveg
---------------------	---------	-----------	------------	------	----------	---------	----------	--------

**** 0300084 Elszámolási egység összesen: 4 578 110,00 0,00 4 578 110,00

0300086 Budai út 86.

1624 Feltöltés-Villanyszerelés

4540	2024.07.30	242032/001	FK0042/2024		222 635,00			2411709 Villamos biztonsági és villámvédelemi szabványossági
** 1624 Főkönyvi szám összesen:					222 635,00	0,00	222 635,00	

1625 Feltöltés-Víz-fűtőszerelés

4540	2024.06.17	241512/003	SP-2024-39		130 000,00			2421055 Csapadékvíz gerincvezeték csere (SP-2024-39)
4540	2024.06.17	241513/003	2024/00940		54 156,00			2421104 Csapadékvíz gerincvezeték csere anyag ktg
4540	2024.06.17	241514/005	2024/00941		3 027,00			2421113 Csapadékvíz gerincvezeték csere anyag ktg
4540	2024.06.18	241527/003	AC08A1536816		120 045,00			2421118 Szerelőszinten Csapadékvíz gerincvezeték csere
4540	2024.07.02	241563/002	K2-2024-71		29 886,00			2421125 Szerelőszinten Csapadékvíz gerincvezeték csere
4540	2024.07.02	241564/002	2024/01067		8 375,00			2421132 Szerelőszinten Csapadékvíz gerincvezeték csere any
4540	2024.07.05	241597/002	AC08A1536823		29 419,00			2421139 Szerelőszinten Csapadékvíz gerincvezeték csere
4540	2024.07.16	241804/002	SP-2024-43		13 126,00			2421146 Szerelőszinten Csapadékvíz gerincvezeték csere
4540	2024.07.16	241805/002	2024/01141		2 870,00			2421153 Szerelőszinten Csapadékvíz gerincvezeték csere any
4540	2024.07.19	241810/002	WCSPA9410437		17 587,00			2421160 Csővezeték körüli bontás helyreállítás
4540	2024.08.01	242025/002	LBGMD-2024-105		237 829,00			2421167 Cs víz alapvez feltárása, cseréje, helyreállítás
4540	2024.08.01	242026/002	LBGMD-2024-106		530 836,00			2421174 Cs víz alapvez feltárása, cseréje, helyreállítás
4540	2024.08.01	242027/002	LBGMD-2024-107		362 820,00			2421181 Cs víz alapvez feltárása, cseréje, helyreállítás
4540	2024.08.12	242314/002	SP-2024-52		35 345,00			2421216 Csapadékvíz gerincvezeték részleges csere
4540	2024.08.12	242315/002	2024/01319		9 987,00			2421223 Csapadékvíz gerincvezeték részleges csere anyag kt
4540	2024.08.12	242316/002	2024/01322		- 676,00			2421230 Csapadékvíz gerincvezeték részleges csere anyag kt
4540	2024.08.14	242317/002	AC08A1536839		34 221,00			2421237 Csapadékvíz gerincvezeték részleges csere
4540	2024.08.15	242318/002	LBGMD-2024-114		638 731,00			2421188 Cs víz alapvez feltárása, cseréje, helyreállítás
4540	2024.08.15	242319/002	LBGMD-2024-115		718 005,00			2421195 Cs víz alapvez feltárása, cseréje, helyreállítás
4540	2024.08.15	242320/002	LBGMD-2024-113		582 079,00			2421202 Cs víz alapvez feltárása, cseréje, helyreállítás
4540	2024.08.23	242354/002	WCSPA9410445		22 354,00			2421244 Csapadékvíz csővezeték körüli bontás helyreállítás

Elszámolási költség analitika 2024
Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv					Szöveg				
Elszám e.	Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	F.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P Sorszám
4540	2024.09.03	242465/002	IRGM-2024-121			599 881,00			2421209 Csúsz alagvez feltárása, cseréje, helyreállítása
			** 1625 Főkönyvi szám összesen:			4 180 033,00	0,00	4 180 033,00	
1626	Felújítás-Építő szakipari munkák								
4540	2024.02.28	240340/001	MSCSA7545025			85 750,00			2263384 Liftgépárk festése (MSCSA7545025)
4540	2024.09.03	242461/002	ACDSAL909472			30 077,00			2421251 Csapadékvíz csőburkolat készítése gipszkarton szer
			** 1626 Főkönyvi szám összesen:			115 827,00	0,00	115 827,00	
			*** 0300086 Elszámolási egység összesen:			4 518 495,00	0,00	4 518 495,00	
0300088 Budai út 88.									
1621	Felújítás-Felvonó								
4540	2024.05.13	241217/001	AL2024/00372			545 656,00			2287615 Sebességátvitelő és feszítőszólly cseréje
			** 1621 Főkönyvi szám összesen:			545 656,00	0,00	545 656,00	
1624	Felújítás-Villanyszerelés								
4540	2024.07.30	242032/001	PR07042/2024			222 635,00			2411710 Villamos biztonsági és villámvédelmi szabványossági
			** 1624 Főkönyvi szám összesen:			222 635,00	0,00	222 635,00	
1625	Felújítás-Víz-fűtőszervezés								
4540	2024.06.06	241458/001	ACDSAL536813			28 000,00			2394314 Melegvíz elzárócsap cseréje 1/1 (ACDSAL536813)
4540	2024.06.17	241512/003	SP-2024-39			101 109,00			2421056 Csapadékvíz gerincvezeték cseréje (SP-2024-39)
4540	2024.06.17	241513/003	2024/00940			42 124,00			2421105 Csapadékvíz gerincvezeték cseréje anyag kg
4540	2024.06.17	241514/005	2024/00941			2 361,00			2421114 Csapadékvíz gerincvezeték cseréje anyag kg
4540	2024.06.18	241527/003	ACDSAL536816			93 308,00			2421119 Szerelőszinten Csapadékvíz gerincvezeték cseréje
4540	2024.07.02	241563/002	KI-2024-71			23 230,00			2421126 Szerelőszinten Csapadékvíz gerincvezeték cseréje
4540	2024.07.02	241564/002	2024/01167			6 509,00			2421133 Szerelőszinten Csapadékvíz gerincvezeték cseréje any
4540	2024.07.05	241597/002	ACDSAL536823			22 867,00			2421140 Szerelőszinten Csapadékvíz gerincvezeték cseréje
4540	2024.07.16	241804/002	SP-2024-43			10 202,00			2421147 Szerelőszinten Csapadékvíz gerincvezeték cseréje
4540	2024.07.16	241805/002	2024/01141			2 232,00			2421154 Szerelőszinten Csapadékvíz gerincvezeték cseréje any
4540	2024.07.19	241810/002	MSCSA9410437			13 670,00			2421161 Csővezeték körhízi bontás helyreállítása

Elszámolási költség analitika 2024
Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv				Számlaszám		T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	Szöveg
Elszám e.	Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.							
4540	2024.08.01	242025/002	LBEMD-2024-105	184	659,00		2421168 Csúsz alapvez feltárása, cseréje, helyreállítása			
4540	2024.08.01	242026/002	LBEMD-2024-106	412	606,00		2421175 Csúsz alapvez feltárása, cseréje, helyreállítása			
4540	2024.08.01	242027/002	LBEMD-2024-107	282	010,00		2421182 Csúsz alapvez feltárása, cseréje, helyreállítása			
4540	2024.08.12	242314/002	SP-2024-52	27	473,00		2421217 Csapadékvíz gerincvezeték részleges csere			
4540	2024.08.12	242315/002	2024/01319	7	162,00		2421224 Csapadékvíz gerincvezeték részleges csere anyag kt			
4540	2024.08.12	242316/002	2024/01322	-	526,00		2421231 Csapadékvíz gerincvezeték részleges csere anyag kt			
4540	2024.08.14	242317/002	ACSRA1536839	26	599,00		2421238 Csapadékvíz gerincvezeték részleges csere			
4540	2024.08.15	242318/002	LBEMD-2024-114	496	469,00		2421189 Csúsz alapvez feltárása, cseréje, helyreállítása			
4540	2024.08.15	242319/002	LBEMD-2024-115	558	005,00		2421196 Csúsz alapvez feltárása, cseréje, helyreállítása			
4540	2024.08.15	242320/002	LBEMD-2024-113	452	433,00		2421203 Csúsz alapvez feltárása, cseréje, helyreállítása			
4540	2024.08.23	242354/002	MSCSA9410445	17	374,00		2421245 Csapadékvíz csővezeték körüli bontás-helyreállítás			
4540	2024.09.03	242465/002	LBEMD-2024-121	466	271,00		2421210 Csúsz alapvez feltárása, cseréje, helyreállítása			
4540	2024.10.03	242873/002	90219298	59	615,00		2428403 Mellékvízvezető csere (90219298)			
				** 1625 Főkönyvi szám összesen:		3 336 642,00	0,00	3 336 642,00		
				1626 Felújítás-Építő szakipari munkák						
4540	2024.02.28	240340/001	MSCSA7545025	85	750,00		2265385 Liftfékpház festése (MSCSA7545025)			
4540	2024.09.03	242461/002	ACSRA1909472	23	377,00		2421252 Csapadékvíz csőburkolat készítése gipszkarton szer			
				** 1626 Főkönyvi szám összesen:		109 127,00	0,00	109 127,00		
				****+ 0300088 Elszámolási egység összesen:		4 214 060,00	0,00	4 214 060,00		
0350057 Kirdy sor 57.										
				1624 Felújítás-Villanysszerelés						
4540	2024.05.06	240921/001	PROF021/2024	151	693,00		2285630 Vill. bizt. és villámvéd.szabv. felújítás, javítás			
4540	2024.07.30	242032/001	PROF042/2024	195	958,00		2411728 Villamos biztonsági és villámvédelmi szabványossági			
				** 1624 Főkönyvi szám összesen:		347 651,00	0,00	347 651,00		
				1625 Felújítás-Víz-fűtésszerelés						
4540	2024.04.25	240914/001	2024/00610	88	016,00		2285185 Strangelizáló szelepek cseréje anyag ktg			

Elszamolasi egyseg analitika 2024
Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv

Szöveg

Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	F. Sorszám
4540	2024.04.25	240915/001	SP-2024-24		200 000,00			2285191 Strangelizáló szelepek cseréje (SP-2024-24)
4540	2024.08.21	242384/002	90218257		238 460,00			2414879 Mellékvíz mérő cseréje (90218257)
4540	2024.10.03	243012/001	BC-2024-24		40 000,00			2429489 hullában strangelizátorok cseréje (BC-2024-24)
4540	2024.10.03	243013/001	2024/01627		13 034,00			2429490 hullában strangelizátorok cseréje anyag kg
** 1625 Főkönyvi szám összesen:					579 510,00	0,00	579 510,00	
**** 0350057 Elszámolási egység összesen:					927 161,00	0,00	927 161,00	
0350059 Kirdy sor 59.								
1624 Felújítás-Villanyszerelés								
4540	2024.05.06	240921/001	PR05021/2024		151 693,00			2285631 Vill. bizt. és villámvéd.szabv felülvizsg. javítás
4540	2024.07.30	242032/001	PR05042/2024		195 958,00			2411729 Villamos biztonsági és villámvédelmi szabánysági
** 1624 Főkönyvi szám összesen:					347 651,00	0,00	347 651,00	
1625 Felújítás-Víz-fűtősszerelés								
4540	2024.04.25	240914/001	2024/00610		88 016,00			2285186 Strangelizáló szelepek cseréje anyag kg
4540	2024.04.25	240915/001	SP-2024-24		200 000,00			2285192 Strangelizáló szelepek cseréje (SP-2024-24)
** 1625 Főkönyvi szám összesen:					288 016,00	0,00	288 016,00	
**** 0350059 Elszámolási egység összesen:					635 667,00	0,00	635 667,00	
0350061 Kirdy sor 61.								
1624 Felújítás-Villanyszerelés								
4540	2024.05.06	240921/001	PR05021/2024		151 693,00			2285632 Vill. bizt. és villámvéd.szabv felülvizsg. javítás
4540	2024.07.30	242032/001	PR05042/2024		195 958,00			2411730 Villamos biztonsági és villámvédelmi szabánysági
** 1624 Főkönyvi szám összesen:					347 651,00	0,00	347 651,00	
1625 Felújítás-Víz-fűtősszerelés								
4540	2024.04.25	240914/001	2024/00610		88 016,00			2285187 Strangelizáló szelepek cseréje anyag kg
4540	2024.04.25	240915/001	SP-2024-24		200 000,00			2285193 Strangelizáló szelepek cseréje (SP-2024-24)
4540	2024.08.21	242385/002	90218258		59 615,00			2414882 Mellékvíz mérő cseréje (90218258)
** 1625 Főkönyvi szám összesen:					347 631,00	0,00	347 631,00	

Készült az



OPEN-LAK v24.06 programjával

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv

Szöveg

Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P Sorszám
---------------------	---------	-----------	------------	------	----------	---------	----------	-----------

****	0350061	Elszámolási egység összesen:			695 282,00	0,00	695 282,00	
------	---------	------------------------------	--	--	------------	------	------------	--

0350063 Kirdy sor 63.

1623 Felújítás-lakatosipari munkák

4540 2024.02.05 240160/001

ACDSA1807267

111 125,00

2262672 Giox ventilátor cseréje (ACDSA1807267)

** 1623 Főkönyvi szám összesen:

111 125,00

0,00

111 125,00

1624 Felújítás-villanyzszerelés

4540 2024.05.06 240921/001

PROFO21/2024

151 693,00

2285188 Strangeljáró szelések cseréje anyag kg

4540 2024.07.30 242032/001

PROFO42/2024

195 958,00

2285194 Strangeljáró szelések cseréje (SP-2024-24)

** 1624 Főkönyvi szám összesen:

347 651,00

0,00

347 651,00

1625 Felújítás-víz-fűtészcsere

4540 2024.04.25 240914/001

2024/00610

88 017,00

2285188 Strangeljáró szelések cseréje anyag kg

4540 2024.04.25 240915/001

SP-2024-24

200 000,00

2285194 Strangeljáró szelések cseréje (SP-2024-24)

4540 2024.08.21 242386/002

90218259

178 845,00

2414884 Mellévízvezető csere (90218259)

4540 2024.12.19 243928/001

ACDSA1609899

38 000,00

2447450 Hővezetővezeték csereje 2/8

** 1625 Főkönyvi szám összesen:

504 862,00

0,00

504 862,00

**** 0350063 Elszámolási egység összesen:

963 638,00

0,00

963 638,00

0350065 Kirdy sor 65.

1624 Felújítás-villanyzszerelés

4540 2024.05.06 240921/001

PROFO21/2024

151 693,00

2285188 Strangeljáró szelések cseréje anyag kg

4540 2024.07.30 242032/001

PROFO42/2024

195 958,00

2411732 Villamos biztonsági és villámvédelmi szabványossági

** 1624 Főkönyvi szám összesen:

347 651,00

0,00

347 651,00

1625 Felújítás-víz-fűtészcsere

4540 2024.04.25 240914/001

2024/00610

88 017,00

2285188 Strangeljáró szelések cseréje anyag kg

4540 2024.04.25 240915/001

SP-2024-24

200 000,00

2285194 Strangeljáró szelések cseréje (SP-2024-24)

** 1625 Főkönyvi szám összesen:

288 017,00

0,00

288 017,00

**** 0350065 Elszámolási egység összesen:

635 668,00

0,00

635 668,00

Készült az



OPEN-LAK v24.06 programjával

Elszámolási költség analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv	Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Partotik	Követel	Egyenleg	Száveg
0350102 Budai út 102.									
1624 Felújítás-Villanyezelés									
4540	2024.05.06	240921/001		PROF021/2024		151 693,00			2285633 Vill. bizt és villámvéd.szabv felhívásig. javítás
4540	2024.07.30	242032/001		PROF042/2024		195 958,00			2411733 Villamos biztonság és villámvédelem. szabványossági
						** 1624 Főkönyvi szám összesen:	347 651,00	0,00	347 651,00
1625 Felújítás-Víz-fűtésvezelés									
4540	2024.04.25	240914/001		2024/00610		88 017,00			2285190 Strangelzáró szelepek cseréje anyag ktg
4540	2024.04.25	240915/001		SP-2024-24		200 000,00			2285196 Strangelzáró szelepek cseréje (SP-2024-24)
4540	2024.09.26	242784/002		90219142		178 845,00			2427818 Mellékvízmérő cseréje (90219142)
						** 1625 Főkönyvi szám összesen:	466 862,00	0,00	466 862,00
						**** 0350102 Elszámolási költség összesen:	814 513,00	0,00	814 513,00
0400165 Budai út 165.									
1623 Felújítás-Lakatosipari munkák									
4540	2024.05.30	241315/001		ACDSA1807300		185 420,00			2373681 Lemezelek vasajtó gyártása, beszerelése
						** 1623 Főkönyvi szám összesen:	185 420,00	0,00	185 420,00
1624 Felújítás-Villanyezelés									
4540	2024.01.09	240016/001		PROF002/2024		218 896,00			2257599 Lezárt közbizségi elosztó javítása (PROF002/2024)
4540	2024.12.16	243880/001		H6017/2024		77 800,00			2446039 Villámvédelemi szabványossági felhívásiglat
						** 1624 Főkönyvi szám összesen:	295 696,00	0,00	295 696,00
1625 Felújítás-Víz-fűtésvezelés									
4540	2024.01.25	240130/001		ACDSA1609836		632 600,00			2257771 Alagsori hideg-melegvíz strangelzáró szelepek cseréje
4540	2024.09.26	242786/002		90219144		298 075,00			2427824 Mellékvízmérő cseréje (90219144)
						** 1625 Főkönyvi szám összesen:	930 675,00	0,00	930 675,00
1626 Felújítás-Építő szakipari munkák									
4540	2024.02.27	240337/001		WCSA7539921		110 390,00			2265370 Liftgepház festése (WCSA7539921)
						** 1626 Főkönyvi szám összesen:	110 390,00	0,00	110 390,00

Készült az



OPEN-LAK v24.06 programjával

Elszámolási költség analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv			Elszám e. Ellen.sz.			Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Parttörök	Követel	Egyenleg	P Sorszám	Szöveg	
**** 0400163 Elszámolási költség összesen:											1 522 381,00	0,00	1 522 381,00		
0410163 Budai út 163.															
1623 Felújítás-lakatosipari munkák															
4540	2024.09.10	242637/001	ACDSA1909476							111 125,00				241290 fuvarfokozó csere (ACDSA1909476)	
** 1623 Főkönyvi szám összesen:											111 125,00	0,00	111 125,00		
1624 Felújítás-villanyszerelés															
4540	2024.12.16	243877/001	PROF065/2024							165 100,00				2446884 villamos birt és villámvédelmi szabv felülvizsgálá	
** 1624 Főkönyvi szám összesen:											165 100,00	0,00	165 100,00		
1625 Felújítás-víz-fűtőszervezés															
4540	2024.01.12	240026/001	ACDSA1609555							527 100,00				2257621 Hűdég-műegység sztrangelizáló szelepek cseréje	
4540	2024.04.29	240910/001	KI-2024-45							88 600,00				2285179 Szennyvíz gerincvezeték részleges csere fasz/3	
4540	2024.04.29	240913/001	2024/00628							5 999,00				2285180 Szennyvíz gerincvezeték részleges csere fasz/3 any	
4540	2024.09.26	242785/002	90219143							357 600,00				2427821 Mellékvízmező csere (90219143)	
4540	2024.10.02	242399/001	SP-2024-62							34 600,00				2429432 Légtelenítő csap beépítése	
4540	2024.10.02	243000/001	2024/01610							9 487,00				2429435 Légtelenítő csap beépítése anyag ktg (2024/01610)	
** 1625 Főkönyvi szám összesen:											1 023 476,00	0,00	1 023 476,00		
1626 Felújítás-építő szakipari munkák															
4540	2024.02.27	240336/001	MSCSA7539920							110 390,00				2265369 Liftgépház festése (MSCSA7539920)	
** 1626 Főkönyvi szám összesen:											110 390,00	0,00	110 390,00		
**** 0410163 Elszámolási költség összesen:											1 410 091,00	0,00	1 410 091,00		
0450008 Kőfém t.p. 8.															
1624 Felújítás-villanyszerelés															
4540	2024.05.06	240921/001	PROF021/2024							156 233,00				2285636 vill , birt és villámvéd.szabv felülvizsg. javítás	
4540	2024.07.30	242032/001	PROF042/2024							199 602,00				2411734 Villamos biztonsági és villámvédelmi szabványossági	
** 1624 Főkönyvi szám összesen:											355 835,00	0,00	355 835,00		

Elszámolási egység analitika 2024
Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv

Szöveg

Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P. Sorszám
---------------------	---------	-----------	------------	------	----------	---------	----------	------------

1625 Felújítás-víz-fűtőszervezés

4540	2024.09.02	242437/001	KI-2024-94		76 072,00			241580 Légtelenítőcsapok és strangelátók cseréje 4/12
4540	2024.09.02	242438/001	2024/01409		29 968,00			2415801 Légtelenítőcsapok és strangelátók cseréje 4/12 an
4540	2025.01.06	243998/002	90221708		59 615,00			2454178 Mellévízmérő cseréje (90221708)
					** 1625 Főkönyvi szám összesen:	165 655,00	0,00	165 655,00
					**** 0450008 Elszámolási egység összesen:	521 490,00	0,00	521 490,00

0450009 Köfém lap. 9.

1624 Felújítás-villanyszerelés

4540	2024.05.06	240921/001	PR09021/2024		156 223,00			2285637 Vill. ,bizt és villámvéd.szabv felülvizsg. javítás
4540	2024.07.30	242032/001	PR09042/2024		199 602,00			2411735 Villamos biztonsági és villámvédelmi szabványossági
					** 1624 Főkönyvi szám összesen:	355 835,00	0,00	355 835,00

1625 Felújítás-víz-fűtőszervezés

4540	2024.08.12	242283/001	SP-2024-51		214 502,00			2413281 Stennyvízgerincvezeték javítása, duguláselhárítás
4540	2024.08.12	242284/001	2024/01320		17 988,00			2413282 Stennyvízgerincvezeték javítása, duguláselhárítás
					** 1625 Főkönyvi szám összesen:	232 490,00	0,00	232 490,00

1626 Felújítás-építő szakipari munkák

4540	2024.08.23	242353/001	MSCSA9410446		100 965,00			2414640 Csővezeték körüli bontás-helyreállítás
					** 1626 Főkönyvi szám összesen:	100 965,00	0,00	100 965,00
					**** 0450009 Elszámolási egység összesen:	689 290,00	0,00	689 290,00

0450010 Köfém lap. 10.

1624 Felújítás-villanyszerelés

4540	2024.05.06	240921/001	PR09021/2024		156 223,00			2285638 Vill. ,bizt és villámvéd.szabv felülvizsg. javítás
4540	2024.07.30	242032/001	PR09042/2024		199 602,00			2411736 Villamos biztonsági és villámvédelmi szabványossági
					** 1624 Főkönyvi szám összesen:	355 835,00	0,00	355 835,00

1626 Felújítás-építő szakipari munkák

Elszámolási költség analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv		Számlaszám		T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P Sorszám	Szöveg
Elszám	e. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.						
4540	2024.06.14	241504/001	MRCSA7693346		220 000,00				2395048 40db lépcső elvédő cseréje (MRCSA7693346)
			** 1626 Főkönyvi szám összesen:		220 000,00	0,00	220 000,00		
			**** 0450010 Elszámolási egység összesen:		575 835,00	0,00	575 835,00		
			***** 007 Körzet összesen:		34 394 115,00	0,00	34 394 115,00		
008 VIII. Körzet									
0360005 Cserpes köz 5.									
1624 Felújítás-villanyszerelés									
4540	2024.12.16	243860/001	HE017/2024		77 000,00				2446940 Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat
			** 1624 Főkönyvi szám összesen:		77 000,00	0,00	77 000,00		
1625 Felújítás-víz-fűtőszerelés									
4540	2024.01.31	240132/001	ACDSA1536777		117 000,00				2257774 2-3. em között részleges szennyvíz gerincvezeték cs
4540	2024.02.07	240195/001	ACDSA1536781		510 500,00				2263040 II-es lakáson szennyvízgerincvezeték csere
4540	2024.02.07	240196/002	ACDSA1536782		22 000,00				2263042 Főelzáró csap csere 10/62
4540	2024.02.07	240196/002	ACDSA1536782		38 000,00				2263043 Főelzáró csapok cseréje 6/38
4540	2024.02.21	240305/001	ACDSA1536784		49 000,00				2264707 Víz főelzáró csapok cseréje 8/50
4540	2024.03.22	240499/001	ACDSA1536799		49 000,00				2271508 Csapátelevezető cső részleges csere
4540	2024.03.22	240500/001	ACDSA1536800		28 000,00				2271509 Főelzáró csap csere 8/51
4540	2024.03.22	240500/001	ACDSA1536800		28 000,00				2271510 Főelzáró csap csere 6/39
4540	2024.03.22	240500/001	ACDSA1536800		28 000,00				2271511 Főelzáró csap csere 7/45
4540	2024.03.22	240506/001	ACDSA1536798		89 000,00				2272435 Hideg főelzáró és felszálló vezeték részleges cser
4540	2024.03.22	240508/001	ACDSA1609860		510 500,00				2272437 III. lakáson szennyvíz gerincvezeték csere
4540	2024.04.12	240717/001	ACDSA1609864		510 500,00				2278068 4-es lakáson szennyvíz gerincvezeték csere
4540	2024.04.24	240824/001	ACDSA1536803		28 000,00				2279083 Vízfőelzáró csap csere 4/28
4540	2024.04.24	240824/001	ACDSA1536803		23 000,00				2279084 Vízfőelzáró csap csere 1/10
4540	2024.04.24	240824/001	ACDSA1536803		38 000,00				2279085 Vízfőelzáró csapok cseréje 6/41
4540	2024.04.24	240825/001	ACDSA1609865		490 000,00				2284993 Alagsori hideg-melegvíz elzáró szelepek cseréje

Elszámolási költség analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv					Szöveg				
Elszám e.	Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P Sorszám
4540	2024.04.30	240908/001		ACDSAI609867		510 500,00			2285167 Szennyvíz gerincvezeték csere az 5-ös lakáscsorn
4540	2024.06.06	241459/001		ACDSAI536814		117 000,00			2394317 Szennyvízgerincvezeték részleges csere
4540	2024.09.18	242118/001		2024/01530		7 907,00			2422416 Víztóra csapok cseréje 5/36 anyag kg (2024/01530)
4540	2024.09.18	242117/001		SP-2024-59		34 600,00			2422488 Víztóra csapok cseréje 5/36 (SP-2024-59)
4540	2024.09.20	242109/001		ACDSAI536844		39 000,00			2422393 Főelzáró csapok cseréje 7/44
4540	2024.09.20	242109/001		ACDSAI536844		39 000,00			2422394 Főelzáró csapok cseréje 5/35
4540	2024.11.06	243330/001		ACDSAI609884		29 000,00			2437572 Főelzáró csap csere 1/10
4540	2024.12.01	243640/002		90220549		2 313 085,00			2445671 Mellekvízvezető csere (90220549)
					**	1625 Főkönyvi szám összesen:	0,00	5 608 592,00	
1626 Felújítás-építő szakipari munkák									
4540	2024.05.27	241308/001		ACDSAI635531		85 750,00			2373656 Lítfigéplár festése (ACDSAI635531)
					**	1626 Főkönyvi szám összesen:	0,00	85 750,00	
					****	0360005 Elszámolási egység összesen:	0,00	5 771 342,00	
0360007 Cserepes köz 7.									
1622 Felújítás-főputelefon									
4540	2024.10.22	243268/001		HF-2024-188		218 000,00			2436246 Beléptető rendszer kiépítése (HF-2024-188)
					**	1622 Főkönyvi szám összesen:	0,00	218 000,00	
1623 Felújítás-lakatosipari munkák									
4540	2024.04.08	240560/001		ACDSAI807281		111 125,00			2277261 Grox huzatfokozó csere (ACDSAI807281)
					**	1623 Főkönyvi szám összesen:	0,00	111 125,00	
1624 Felújítás-Villanyszerelés									
4540	2024.12.16	243386/001		HB017/2024		77 000,00			2446941 Villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat
					**	1624 Főkönyvi szám összesen:	0,00	77 000,00	
1625 Felújítás-Víz-fűtősszerelés									
4540	2024.04.24	240826/001		ACDSAI609866		441 000,00			2279089 Alagsori hideg-melegvíz elzáró szelepek cseréje

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv

Szöveg

Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P. Sorszám
---------------------	---------	-----------	------------	------	----------	---------	----------	------------

4540	2024.05.15	241167/002	ACDSA1536609		38 000,00			2287099 Főeljáró csapot cseréje 7/47
------	------------	------------	--------------	--	-----------	--	--	--------------------------------------

4540	2024.10.08	243007/002	ACDSA1536846		43 000,00			2429461 Főeljáró csapot cseréje 2/16 (ACDSA1536846)
------	------------	------------	--------------	--	-----------	--	--	---

4540	2025.01.28	244202/002	90222840		2 051 050,00			2457057 Mellévízmérő csere (90222840)
------	------------	------------	----------	--	--------------	--	--	---------------------------------------

**	1625	Főkönyvi szám összesen:			2 573 050,00	0,00	2 573 050,00	
----	------	-------------------------	--	--	--------------	------	--------------	--

1626 Felújítás-építő szakipari munkák

4540	2024.05.27	241308/001	ACDSA1635531		85 750,00			2373657 Liftgépház festése (ACDSA1635531)
------	------------	------------	--------------	--	-----------	--	--	---

**	1626	Főkönyvi szám összesen:			85 750,00	0,00	85 750,00	
----	------	-------------------------	--	--	-----------	------	-----------	--

****	0360007	Elszámolási egység összesen:			3 064 925,00	0,00	3 064 925,00	
------	---------	------------------------------	--	--	--------------	------	--------------	--

0370047 Sziget út 47.

1623 Felújítás-lakatosipari munkák

211	2024.01.03	K0012024000033			48 110,00			2271141 Villanymotor 0,18 kW
-----	------------	----------------	--	--	-----------	--	--	------------------------------

**	1623	Főkönyvi szám összesen:			48 110,00	0,00	48 110,00	
----	------	-------------------------	--	--	-----------	------	-----------	--

1625 Felújítás-víz-fűtészerezés

4540	2024.08.09	242364/002	90217997		357 690,00			2414760 Mellévízmérő csere (90217997)
------	------------	------------	----------	--	------------	--	--	---------------------------------------

**	1625	Főkönyvi szám összesen:			357 690,00	0,00	357 690,00	
----	------	-------------------------	--	--	------------	------	------------	--

1626 Felújítás-építő szakipari munkák

4540	2024.05.27	241308/001	ACDSA1635531		85 750,00			2373658 Liftgépház festése (ACDSA1635531)
------	------------	------------	--------------	--	-----------	--	--	---

**	1626	Főkönyvi szám összesen:			85 750,00	0,00	85 750,00	
----	------	-------------------------	--	--	-----------	------	-----------	--

****	0370047	Elszámolási egység összesen:			491 550,00	0,00	491 550,00	
------	---------	------------------------------	--	--	------------	------	------------	--

0370049 Sziget út 49.

1623 Felújítás-lakatosipari munkák

4540	2024.05.09	241166/001	ACDSA1807294		20 320,00			2287095 Bejárati ajtóban javítása
------	------------	------------	--------------	--	-----------	--	--	-----------------------------------

**	1623	Főkönyvi szám összesen:			20 320,00	0,00	20 320,00	
----	------	-------------------------	--	--	-----------	------	-----------	--

1625 Felújítás-víz-fűtészerezés

Készült az



OPEN-LAK v24.06 programjával

Elszamolasi egyseg analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv

Szöveg

Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P. Sorszám
---------------------	---------	-----------	------------	------	----------	---------	----------	------------

4540	2024.08.08	242122/001	ACDSA163531		38 000,00			2412534 Főelzáró csapok cseréje 9/26
4540	2024.08.28	242482/002	90218444		511 775,00			2420657 Mellévízmérő cseréje (90218444)

** 1625 Főkönyvi szám összesen: 549 775,00 0,00 549 775,00

1626 Felújítás-építő szakipari munkák

4540	2024.05.27	241308/001	ACDSA163531		85 750,00			2373659 Liftgépház festése (ACDSA163531)
4540	2024.07.19	241812/001	MSCSA9410439		217 297,00			2404694 Tetőszigetelés javítása (MSCSA9410439)

** 1626 Főkönyvi szám összesen: 303 047,00 0,00 303 047,00

**** 0370049 Elszámolási egység összesen: 873 142,00 0,00 873 142,00

0370051 Sziget út 51.

1625 Felújítás-víz-fűtőszervezés

4540	2024.06.19	241528/001	BC-2024-5		28 000,00			2395458 Vízóra előtti főelzáró csapok cseréje 9/26
4540	2024.06.19	241529/001	2024/00960		7 907,00			2395459 Vízóra előtti főelzáró csapok cseréje 9/26 anyag k
4540	2024.08.05	242110/001	KI-2024-79		36 400,00			2412498 Vízóra csapok cseréje 9/25
4540	2024.08.05	242112/001	2024/01169		15 093,00			2412500 Vízóra csapok cseréje anyag kltg 9/25 (2024/01269)
4540	2024.08.14	242295/001	ACDSA153640		38 000,00			2413308 Főelzáró csapok cseréje 4/12
4540	2024.08.14	242295/001	ACDSA153640		23 000,00			2413309 Főelzáró csap cseréje 8/24
4540	2024.08.14	242295/001	ACDSA153640		38 000,00			2413310 Főelzáró csapok cseréje 5/15
4540	2025.01.06	244001/002	90221711		770 425,00			2454191 Mellévízmérő cseréje (90221711)

** 1625 Főkönyvi szám összesen: 956 825,00 0,00 956 825,00

1626 Felújítás-építő szakipari munkák

4540	2024.05.27	241308/001	ACDSA163531		85 750,00			2373660 Liftgépház festése (ACDSA163531)
			** 1626 Főkönyvi szám összesen:		85 750,00	0,00		

**** 0370051 Elszámolási egység összesen: 1 042 575,00 0,00 1 042 575,00

0380044 Tolnai út 44.

1621 Felújítás-Felvonó

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv

Szöveg

Elism. e. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P. Szorszám
---------------------	---------	-----------	------------	------	----------	---------	----------	-------------

4540	2024.11.19	243586/001	AI2024/00822		4 552 950,00			2444994 Vezérléscsere [AI2024/00822]
------	------------	------------	--------------	--	--------------	--	--	--------------------------------------

**	1621 Főkönyvi szám összesen:				4 552 950,00	0,00	4 552 950,00	
----	------------------------------	--	--	--	--------------	------	--------------	--

1625 Felújítás-Víz-fűtőszervelet

4540	2024.09.02	242430/001	MCOSA153642		38 000,00			2415861 Főeljárócsapok cseréje 2/6
------	------------	------------	-------------	--	-----------	--	--	------------------------------------

4540	2024.09.17	242674/002	90218932		596 150,00			2422075 Mellékvíz mérő cseréje (90218932)
------	------------	------------	----------	--	------------	--	--	---

4540	2024.11.08	243321/001	KI-2024-131		111 814,00			2437557 Szennyvíz gerincvezeték részleges cseréje 9/25
------	------------	------------	-------------	--	------------	--	--	--

4540	2024.11.08	243322/001	2024/01881		11 843,00			2437558 Szennyvíz gerincvezeték részleges cseréje 9/25 anyag
------	------------	------------	------------	--	-----------	--	--	--

**	1625 Főkönyvi szám összesen:				757 807,00	0,00	757 807,00	
----	------------------------------	--	--	--	------------	------	------------	--

1626 Felújítás-Építő szakipari munkák

4540	2024.08.08	242118/001	MSCSA7539929		88 000,00			2412527 Liftgépház festése (MSCSA7539929)
------	------------	------------	--------------	--	-----------	--	--	---

**	1626 Főkönyvi szám összesen:				88 000,00	0,00	88 000,00	
----	------------------------------	--	--	--	-----------	------	-----------	--

****	0380044 Elszámolási egység összesen:				5 398 757,00	0,00	5 398 757,00	
------	--------------------------------------	--	--	--	--------------	------	--------------	--

0380046 Tolnai út 46.

1621 Felújítás-Felvonó

4540	2024.11.04	243281/001	AK2024/00753		4 552 950,00			2436949 Vezérléscsere [AK2024/00753]
------	------------	------------	--------------	--	--------------	--	--	--------------------------------------

**	1621 Főkönyvi szám összesen:				4 552 950,00	0,00	4 552 950,00	
----	------------------------------	--	--	--	--------------	------	--------------	--

1625 Felújítás-Víz-fűtőszervelet

4540	2024.09.17	242675/002	90218933		238 460,00			2422125 Mellékvíz mérő cseréje (90218933)
------	------------	------------	----------	--	------------	--	--	---

**	1625 Főkönyvi szám összesen:				238 460,00	0,00	238 460,00	
----	------------------------------	--	--	--	------------	------	------------	--

1626 Felújítás-Építő szakipari munkák

4540	2024.08.08	242118/001	MSCSA7539929		88 000,00			2412528 Liftgépház festése (MSCSA7539929)
------	------------	------------	--------------	--	-----------	--	--	---

**	1626 Főkönyvi szám összesen:				88 000,00	0,00	88 000,00	
----	------------------------------	--	--	--	-----------	------	-----------	--

****	0380046 Elszámolási egység összesen:				4 879 410,00	0,00	4 879 410,00	
------	--------------------------------------	--	--	--	--------------	------	--------------	--

0390034 Tolnai út 34.

Elszámolási költség analitika 2024
Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv						Számlaszám		T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P Sorszám	Szöveg
Elszám e. Ellen.sz. Biz.dat Biz.szám.													
1621 Felújítás-Felvonó													
4540	2024.12.10	243903/001		AL2024/00833		4 584 700,00						2447052 Vezérléscsere (AL2024/00833)	
						** 1621 Főkönyvi szám összesen:		4 584 700,00	0,00	4 584 700,00			
1623 Felújítás-Lakatosipari munkák													
4540	2024.01.31	240190/001		ACSNA1807262		86 995,00						2262911 Bejárati ajtó lakatosszerkezeti javítása	
						** 1623 Főkönyvi szám összesen:		86 995,00	0,00	86 995,00			
1625 Felújítás-Víz-fűtősszerelés													
4540	2024.07.02	241562/001		KJ-2024-70		108 000,00						2402867 Lefolyó gerincvezeték tisztítása	
4540	2024.07.05	241598/001		ACSNA1536824		48 000,00						2403219 Szennyvíz gerincvezeték dugulás elhárítás	
4540	2024.07.15	241802/001		SP-2024-42		449 136,00						2404643 Alsószí szennyvíz gerincvezeték csere	
4540	2024.07.15	241803/001		2024/01136		181 689,00						2404644 Alsószí szennyvíz gerincvezeték csere anyag krg	
4540	2024.07.16	241806/001		SP-2024-44		68 000,00						2404649 Lefolyó gerincvezeték tisztítása	
4540	2024.09.06	242641/002		90218678		596 150,00						2421404 Mellékvízmező csere (90218678)	
4540	2024.11.05	243394/002		SP-2024-67		38 000,00						2438270 Vízdóra csapok cseréje 7/30	
4540	2024.11.05	243395/001		2024/01852		7 907,00						2438271 Vízdóra csapok cseréje anyag krg 7/30 (2024/01852)	
						** 1625 Főkönyvi szám összesen:		1 496 882,00	0,00	1 496 882,00			
1626 Felújítás-Építő szakipari munkák													
4540	2024.07.19	241809/001		MSCSA9410436		711 708,00						2404652 Feltárás helyreállítás gerincvezeték csere után	
4540	2024.08.08	242117/001		MSCSA753928		88 000,00						2412526 Liftgépház festése (MSCSA753928)	
						** 1626 Főkönyvi szám összesen:		799 708,00	0,00	799 708,00			
						**** 0390034 Elszámolási egység összesen:		6 968 285,00	0,00	6 968 285,00			
0420016 Sütő ár 16.													
1624 Felújítás-Villanyszerelés													
4540	2024.06.03	241316/001		PROFO28/2024		156 626,00						2373710 Villamos biztonsági és villámvéd hiányosságok megs	
4540	2024.12.16	243877/001		PROFO55/2024		133 350,00						2446907 Villamos birt és villámvédelmi szabv felülvizsgálá	
						** 1624 Főkönyvi szám összesen:		289 986,00	0,00	289 986,00			

Elszámolási egység analitika 2024
Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628
2024.01.01 - 2024.12.31
Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv

Szöveg

Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P. Sorszám
---------------------	---------	-----------	------------	------	----------	---------	----------	------------

1625 Felújítás-víz-fűtesszerelés

4540	2024.01.24	240337/001	KI-2024-12		38 400,00			2257191 Vízfórtacsapok cseréje 1/7 (KI-2024-12)
4540	2024.01.24	240338/001	2024/00092		7 907,00			2257192 Vízfórtacsapok cseréje 1/7 anyag ktg (2024/00092)
4540	2024.08.27	242483/002	90218404		178 845,00			2420660 Mellekvízmérő cseréje (90218404)
					** 1625 Főkönyvi szám összesen:	225 152,00	0,00	225 152,00
					**** 0420016 Elszámolási egység összesen:	515 138,00	0,00	515 138,00

0420018 Sütő út 18.

1624 Felújítás-villanyszerelés

4540	2024.06.03	241316/001	PROF028/2024		156 636,00			2373711 Villamos biztonsági és villámvéd hiányosságok megs
4540	2024.12.16	243877/001	PROF065/2024		133 350,00			2446308 Villamos birt és villámvédelmi szabv felülvizsgál
					** 1624 Főkönyvi szám összesen:	289 986,00	0,00	289 986,00

1625 Felújítás-víz-fűtesszerelés

4540	2024.04.18	240822/001	ACDS41536801		38 000,00			2279080 Vízfőtelzáró csapok cseréje 3/7
4540	2024.07.22	241988/001	SP-2024-49		112 056,00			2406394 Szennyvízperifonezetek javítása (SP-2024-49)
4540	2024.07.22	241989/001	2024/01190		4 077,00			2406395 Szennyvízperifonezetek javítása anyag ktg
4540	2024.08.27	242484/002	90218401		59 615,00			2420663 Mellekvízmérő cseréje (90218401)
					** 1625 Főkönyvi szám összesen:	213 748,00	0,00	213 748,00
					**** 0420018 Elszámolási egység összesen:	503 734,00	0,00	503 734,00

0420020 Sütő út 20.

1624 Felújítás-villanyszerelés

4540	2024.06.03	241316/001	PROF028/2024		156 636,00			2373712 Villamos biztonsági és villámvéd hiányosságok megs
4540	2024.12.16	243877/001	PROF065/2024		133 350,00			2446309 Villamos birt és villámvédelmi szabv felülvizsgál
					** 1624 Főkönyvi szám összesen:	289 986,00	0,00	289 986,00
					**** 0420020 Elszámolási egység összesen:	289 986,00	0,00	289 986,00

0420022 Sütő út 22.

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv						Szöveg			
Elszám e. Ellen.sz.		Biz.dát	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Igyenleg	P Szorszám
1624 Felújítás-Villanyszerelés									
4540	2024.06.03	241316/001	PROF028/2024		156 636,00				2373713 Villamos biztonsági és villámvéd hiányosságok megs
4540	2024.12.16	243877/001	PROF065/2024		133 350,00				2446910 Villamos birt és villámvédelmi szabv felülvizsgálá
					** 1624 Főkönyvi szám összesen:	289 986,00	0,00		
1625 Felújítás-Víz-fűtősszerelés									
4540	2024.08.28	242485/002	90218446		34 855,00				2420665 Mellékvíz mérő cseréje (90218446)
					** 1625 Főkönyvi szám összesen:	34 855,00	0,00		
					**** 0420022 Elszámolási egység összesen:	324 841,00	0,00		
0420024 Sütő új 24.									
1624 Felújítás-Villanyszerelés									
4540	2024.06.03	241316/001	PROF028/2024		156 636,00				2373714 Villamos biztonsági és villámvéd hiányosságok megs
4540	2024.12.16	243877/001	PROF065/2024		133 350,00				2446911 Villamos birt és villámvédelmi szabv felülvizsgálá
					** 1624 Főkönyvi szám összesen:	289 986,00	0,00		
1625 Felújítás-Víz-fűtősszerelés									
4540	2024.09.30	242808/002	90219229		59 615,00				2427937 Mellékvíz mérő cseréje (90219229)
					** 1625 Főkönyvi szám összesen:	59 615,00	0,00		
					**** 0420024 Elszámolási egység összesen:	349 601,00	0,00		
0420026 Sütő új 26.									
1624 Felújítás-Villanyszerelés									
4540	2024.06.03	241316/001	PROF028/2024		156 635,00				2373715 Villamos biztonsági és villámvéd hiányosságok megs
4540	2024.12.16	243877/001	PROF065/2024		133 350,00				2446912 Villamos birt és villámvédelmi szabv felülvizsgálá
					** 1624 Főkönyvi szám összesen:	289 985,00	0,00		
1625 Felújítás-Víz-fűtősszerelés									
4540	2024.09.04	242457/001	KI-2024-99		50 000,00				2419936 Alagsorban strangelázatószelepeket cseréje
4540	2024.09.04	242458/001	2024/01426		17 713,00				2419937 Alagsorban strangelázatószelepek cseréje anyag kty
					** 1625 Főkönyvi szám összesen:	67 713,00	0,00		

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv

Szöveg

Elszám e. Ellen.sz.	Biz.dat	Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	P. Sorszám
**** 0420026 Elszámolási egység összesen:					357 698,00	0,00	357 698,00	
0420028 Süti út 28.								
1624 Felújítás-Villanyszerelés								
4540	2024.06.03	241316/001	PROF028/2024		156 635,00			2373716 Villamos biztonsági és villámvédelem hiányszavak megs
4540	2024.12.16	243877/001	PROF065/2024		133 350,00			2446913 Villamos birt és villámvédelmi szabv felülvizsgál
** 1624 Főkönyvi szám összesen:					289 985,00	0,00	289 985,00	
**** 0420028 Elszámolási egység összesen:					289 985,00	0,00	289 985,00	
0430009 Kelenen Béla út 9.								
1624 Felújítás-Villanyszerelés								
4540	2024.05.06	240921/001	PROF021/2024		170 085,00			2265619 Vill .birt és villámvéde.szabv felülvizsg. javítás
4540	2024.07.30	242032/001	PROF042/2024		240 030,00			2411714 Villamos biztonsági és villámvédelmi szabványossági
** 1624 Főkönyvi szám összesen:					410 115,00	0,00	410 115,00	
1625 Felújítás-Víz-fűtőszerelés								
4540	2024.10.01	242810/002	90219258		647 700,00			2427962 Meillekvizmérő csere (90219258)
4540	2024.10.15	243091/001	ACUSAL536850		98 600,00			2430872 Alagsori gerincvezeték részleges csere
** 1625 Főkönyvi szám összesen:					746 300,00	0,00	746 300,00	
1626 Felújítás-Építő szakipari munkák								
4540	2024.08.30	242433/001	MRCSA7693350		35 000,00			2415876 Élvédők pótlása cseréje (MRCSA7693350)
** 1626 Főkönyvi szám összesen:					35 000,00	0,00	35 000,00	
**** 0430009 Elszámolási egység összesen:					1 191 415,00	0,00	1 191 415,00	
0430011 Kelenen Béla út 11.								
1624 Felújítás-Villanyszerelés								
4540	2024.05.06	240921/001	PROF021/2024		170 085,00			2265620 Vill .birt és villámvéde.szabv felülvizsg. javítás
4540	2024.07.30	242032/001	PROF042/2024		240 030,00			2411715 Villamos biztonsági és villámvédelmi szabványossági
** 1624 Főkönyvi szám összesen:					410 115,00	0,00	410 115,00	

Elszámolási egység analitika 2024

Hónap: 01 - 12 Dátum: 2024.01.01 - 2024.12.31 Főkönyvi szám: 1621 - 1628

2024.01.01 - 2024.12.31

Körzet: 001 - 008

Körzet Főkönyv		Elszám e. Ellen.sz.		Biz.szám.	Számlaszám	T.hó	Tartozik	Követel	Egyenleg	Szöveg
1625 Felújítás-víz-fűtőszerezés		4540	2024.02.05	240155/001	SP-2024-9		49 500,00			2262655 Jelfolyó geinvezeték tisztítása fezt/3
4540		2024.10.01	242811/002	90219309			502 112,00			2427965 Meillekvizmérő csere (90219309)
** 1625 Főkönyvi szám összesen:							551 612,00	0,00	551 612,00	
**** 0430011 Elszámolási egység összesen:							961 127,00	0,00	961 127,00	
0440022 Kelemen Béla út 22.										
1625 Felújítás-víz-fűtőszerezés		4540	2024.03.26	242756/002	24006817/23-24		586 042,00			2427699 Költősemegeozatok felszerelése (24006817/23-24)
4540		2024.10.03	242876/002	90219301			647 700,00			2428410 Meillekvizmérő csere (90219301)
4540		2024.10.11	243006/001	AC08A1536849			28 000,00			2429456 Melegvíz elzárócsap csere 2/8
** 1625 Főkönyvi szám összesen:							1 261 742,00	0,00	1 261 742,00	
**** 0440022 Elszámolási egység összesen:							1 261 742,00	0,00	1 261 742,00	
0440024 Kelemen Béla út 24.										
1625 Felújítás-víz-fűtőszerezés		4540	2024.09.26	242756/002	24006817/23-24		550 037,00			2427700 Költősemegeozatok felszerelése (24006817/23-24)
4540		2024.10.03	242877/002	90219302			323 830,00			2428413 Meillekvizmérő csere (90219302)
** 1625 Főkönyvi szám összesen:							873 867,00	0,00	873 867,00	
**** 0440024 Elszámolási egység összesen:							873 867,00	0,00	873 867,00	
***** 008 Körzet összesen:							35 409 740,00	0,00	35 409 740,00	
***** Mind összesen:							237 700 597,00	0,00	237 700 597,00	

Székesfehérvári 1. sz. Lakásfenntartó

Szövetkezet

Székesfehérvár, Radnóti tér 1-9.

**2025. évi tervek és költségek
előirányzatának előterjesztése,
2025. évi tervezett felújítási munkák kimutatása**

2025. évi bevétel-költség terv (e Ft-ban) I-XII. hó

Sorszám	Megnevezés	2 024 tény	2 025 terv	Index
1.	Bevételek	759 093	820 000	108,02%
1.1	Használati díj	383 269	426 000	111,15%
1.2	Felújítás	208 833	217 000	103,91%
1.3	Üzemeltetési hozzájár.pince	11 054	13 000	117,60%
1.4	Garázsbérlési díj	16 644	19 000	114,16%
1.5	Bérlési díj	121 409	131 000	107,90%
1.6	Külső vállalkozás	8 132	6 000	73,78%
1.7	Egyéb	9 752	8 000	82,03%
2.	Költségek	770 457	820 000	106,43%
2.1	Villamosenergia	17 964	21 000	116,90%
2.2	Vízdíj	6 539	9 000	137,64%
2.3	Fűtés	6 872	9 000	130,97%
2.4	Belső-külső anyag	1 651	2 500	151,42%
2.5	Hulladék szállítás	49 431	54 000	109,24%
2.6	Irodaköltség	4 429	5 700	128,70%
2.7	Épületehigiéniai szolgáltatások	9 151	11 000	120,21%
2.8	Posta, telefon, bankköltség	13 765	17 000	123,50%
2.9	Biztosítási díjak	48 789	55 000	112,73%
2.10	Felügyeleti és szakértői díjak	9 025	10 500	116,34%
2.11	Behajtással kapcsolatos költségek	221	2 000	904,98%
2.12	Diszpécserszolgálat	9 906	11 000	111,04%
2.13	Takarítással kapcsolatos költség	72 376	81 000	111,92%
2.14	Liftkarbantartás -felügyelet	40 908	47 000	114,89%
2.15	Víz- fűtésszerelési munka	15 734	18 000	114,40%
2.16	Építő szakipari munka	4 572	6 000	131,23%
2.17	Villanszerelési munka	7 577	10 000	131,98%
2.18	Lakatos munka	4 252	6 000	141,11%
2.19	Lph-on végzett egyéb szakipari munka	2 243	4 000	178,33%
2.20	Ktg.megosztók elszám.költsége	23 617	23 000	97,39%
2.21	Tűzvédelmi karbant.,felülvizs.,ellenőrz.	6 890	10 000	145,14%
2.22	Személyi jellegű kifizetések	3 893	6 000	154,12%
2.23	Egyéb, m.n.s. költség, ráfordítás	6 247	8 000	128,06%
2.24	Munkabér	127 932	144 000	112,56%
2.25	Szociális hozzájárulási adó+alk.jár.	10 830	14 000	129,27%
2.26	Tisztviselők tiszteletdíja	6 600	7 600	115,15%
2.27	Tisztvis.tiszt.d.utáni szoc.hjár.adó	150	500	333,33%
2.28	Közösségi megbízottak tisztelet díja	14 921	15 000	100,53%
2.29	Közösségi megb.d.utáni szoc.hjár.adó	582	600	103,09%
2.30	Szövetségi, kamarai hozzájárulás	1 095	1 500	136,99%
2.31	Értékcsökkenés	7 550	9 000	119,21%
2.32	Helyi adó, illeték	9 505	12 000	126,25%
2.33	Társasági adó	8 194	9 000	109,84%
2.34	Külső vállalkozás költsége	377	2 000	530,50%
2.35	Kamerarendszer üzemeltetés	4 721	6 500	137,68%
2.36	Szellőző tisztítás	15 344	0	0,00%
2.37	Felújítás	196 604	85 000	43,23%
2.38	Felújítási tartalékkeret	-1 604	86 600	
2.39	Biztonsági tartalékkeret	0	45 400	

Tájékoztatjuk a Tisztelt Küldötteket, hogy a kimutatás a 2024. évi tény és a 2025. évi tervszámokat mutatja.

Bevétel-Költség terv bevételeinek ismertetése:

- | | |
|----------|--|
| 1.1. sor | Használati díj (üzemeltetési hozzájárulás) előírás. |
| 1.2. sor | Véglegesen átadott pénzeszköz (felújítás) befizetés. |
| 1.3. sor | Pincehasználati díj bevétel. |
| 1.4. sor | Garázsbérleti díj bevétel. |
| 1.5. sor | Lakás, üzlethelyiség és egyéb bérleményi bevétel. |
| 1.6. sor | Külső vállalkozási tevékenységünk tervezett bevétele. (külső takarítás, bérlő felé továbbszámlázott bevétel, a társasházkezelés díja, anyagértékesítés bevétele, valamint a külső megrendelésekre végzett munkák értéke) |
| 1.7. sor | Itt mutatjuk ki a szövetkezeti tagnak továbbszámlázott vízdíjat, a lépcsőházi egyéb bevételeket (biztosító káresemény miatti térítése, végrehajtási költség megtérülése, kapott állami támogatás, kamat LTP lejárta esetén). |

Bevétel-Költség terv költségeinek ismertetése:

- | | |
|-----------|---|
| 2.1. sor | Villamos energia költsége. |
| 2.2. sor | Lépcsőházra eső vízdíj költsége. (Főmérő és almérő közötti különbség) |
| 2.3. sor | Lépcsőházi, iroda, telephely (Móri út), és egyéb fűtés költsége. |
| 2.4. sor | Lépcsőházi és eladott anyag költsége. |
| 2.5. sor | Lépcsőházi hulladékszállítás költsége. |
| 2.6. sor | Itt jelenik meg a nyomtatvány beszerzés, biztonságtechnikai szolgáltatás díja, számítógépek karbantartásának költsége, tisztítószer vásárlás, szaklapok előfizetési díja. |
| 2.7. sor | Ez a költség nem tartalmazza a bogárirtás, patkányirtás, gyomirtás és a szemétdobó tisztítás költségét. |
| 2.8. sor | Posta- telefon- és bankköltséget összevontan mutatja. |
| 2.9. sor | A szövetkezet cégautójának kötelező biztosítását és az épületek biztosítási díját tartalmazza. |
| 2.10. sor | A szövetkezet jogi képviselőjének, könyvvizsgálói ellenőrzés, üzemorvosi szolgálat, tűz- és munkavédelmi tanácsadás díját mutatja. |
| 2.11. sor | Behajtással, kártérítéssel kapcsolatos költségek. |
| 2.12. sor | Diszpécserszolgálat költsége. |
| 2.13. sor | Takarítás költsége. |
| 2.14. sor | Liftkarbantartás, üzemügyelet költsége. |
| 2.15. sor | Víz- fűtésszerelési munka költsége. |
| 2.19. sor | Egyéb szakipari munka (üvegezés, kaputelefon) költsége. |
| 2.20. sor | Költségmegosztók elszámolásának költsége. |

- 2.21. sor Tűzvédelmi előírásokkal kapcsolatos karbantartások, felülvizsgálatok, ellenőrzések.
- 2.22. sor Személyi jellegű kifizetések. (Reprezentációs költség, telefonhasználat és járulékai, saját gépkocsi használat költsége, bérletterítés, küldöttgyűlés ajándékutalványa és járulékai)
- 2.23. sor Egyéb máshova nem sorolható költségek, ráfordítások. (Terembérlet, nyomdai költségek, zászló kihelyezés, tűzoltó készülék ellenőrzés, után világító táblák kihelyezése)
- 2.24. sor Munkabér, egyszerűsített foglalkoztatás.
- 2.25. sor Munkabér után fizetendő szociális hozzájárulási adó.
- 2.26. sor Tisztségviselők tiszteletdíja.
- 2.27. sor Tisztségviselők tiszteletdíja után fizetendő szociális hozzájárulási adó.
- 2.28. sor Közösségi megbízottak tiszteletdíja.
- 2.29. sor Közösségi megbízottak tiszteletdíja után fizetendő szociális hozzájárulási adó.
- 2.30. sor Szövetségi, kamarai hozzájárulás.
- 2.31. sor Értécsökkenés.
- 2.32. sor Helyi adók, illetékek, értékvesztés.
- 2.33. sor Társasági adó.
- 2.34. sor Külső vállalkozás költsége.
- 2.35. sor Kamerarendszer üzemeltetés
- 2.36. sor Szellőző rendszer tisztítás
- 2.37.38.39 sor Felújítás

Egy nagyon fontos dologgal kapcsolatban tisztában kell lennünk, számunkra kedvezőtlen folyamat szenvedői vagyunk. Tudomásul kell vennünk, hogy a gazdasági problémákat, a magas költségszint növekedés okozta nehézségeket csak nagy odafigyeléssel tudjuk megoldani. Mindenképp óvatosságra kell törekednünk a döntések meghozatala során, hiszen a tartalékainkat nem élhetjük fel, legyen képességünk arra, hogy egy válságosabb időszakban is tudjunk mire támaszkodni.

A felújítási terv összeállításánál a közösségi megbízottakkal egyeztetett és a lépcsőházi bejárásokon felmerült igényeket, illetve a munkák szükségességét, fontosságát vettük alapul.

Kérjük a Tisztelt Küldötteket, hogy a 2025. évre szóló költségvetést fogadják el és adjanak bizalmat a szövetkezet Igazgatóságának és dolgozóinak a feladatok végrehajtásához.

Székesfehérvár, 2024. április 2.

Tisztelettel:

Lakásszövetkezet Igazgatósága

2025. ÉVI FELÚJÍTÁSI TERV ÖSSZESÍTŐ

Tervezett felújítás	85 000 e Ft
Felújítási tartalékkeret	86 600 e Ft
<u>Biztonsági tartalékkeret</u>	<u>45 400 e Ft</u>
Mindösszesen:	217 000 e Ft

2025. évi felújítási terv		
Jogszabályváltozás által kötelezővé vált felújítások		
Lépcsőház	Munka megnevezés	2025. Terv (Ft)
Tolnai u. 34.	Techem Smart System okos mérési rendszer kiépítése	180 000
Budai út 92.	Techem Smart System okos mérési rendszer kiépítése	240 000
Összesen:		420 000
Felújítási alapot nem érintő felújítások		
Lépcsőház	Munka megnevezés	2025. Terv (Ft)
Kígyó u. 2.	Lépcsőházi burkolat csere és lépcsőház festése	8 686 777
Kígyó u. 3.	Villamos hálózat teljesítményének 32 A-re bővítése	3 945 000
Összesen:		12 631 777
Városi közművek felújításával kapcsolatos épület felújítások		
Lépcsőház	Munka megnevezés	2025. Terv (Ft)
Budai út 92.	Csapadékvíz vezetékrendszer felújítás	3 200 000
Budai út 96.	Csapadékvíz vezetékrendszer felújítás	3 200 000
Budai út 100.	Csapadékvíz vezetékrendszer felújítás	3 200 000
Budai út 163.	Csapadékvíz vezetékrendszer felújítás	2 840 484
Budai út 165.	Csapadékvíz vezetékrendszer felújítás	2 840 484
Cserepes köz 5.	Csapadékvíz vezetékrendszer felújítás	3 200 000
Cserepes köz 7.	Csapadékvíz vezetékrendszer felújítás	3 200 000
Sarló u. 14.	Csapadékvíz vezetékrendszer felújítás	3 200 000
Palotai út 53.	Gáz alapvezeték részleges cseréje	670 000
Palotai út 55.	Gáz alapvezeték részleges cseréje	670 000
Palotai út 57.	Gáz alapvezeték részleges cseréje	670 000
Palotai út 59.	Gáz alapvezeték részleges cseréje	670 000
Palotai út 61.	Gáz alapvezeték részleges cseréje	670 000
Palotai út 63.	Gáz alapvezeték részleges cseréje	670 000
Palotai út 65.	Gáz alapvezeték részleges cseréje	670 000
Sziget u. 47.	Hidegvíz alapvezeték csőcsere	902 843
Sziget u. 49.	Hidegvíz alapvezeték csőcsere	902 843
Sziget u. 51.	Hidegvíz alapvezeték csőcsere	902 843
Összesen:		32 279 497
Lakossági kérések, bejelentések		
Lépcsőház	Munka megnevezés	2025. Terv (Ft)
Gáz u. 9/B.	Burkolat csere	7 938 000
Tolnai u. 34.	Burkolat csere	170 000
Sarló u. 6	Lábazat felújítása	837 000
Sarló u. 8	Lábazat felújítása	837 000
Sarló u. 10	Lábazat felújítása	837 000
Összesen:		10 619 000
Rendkívüli, halaszthatatlanná vált felújítások		
Lépcsőház	Munka megnevezés	2025. Terv (Ft)
Cserepes köz 5.	Erkélykorlát csere, illesztési hézagok javítása	550 000
Radnóti tér 4.	Tető szigetelés	1 300 000
Radnóti tér 5.	Tető szigetelés	1 300 000
Mancz J u. 4/A.	Radiátor elzáró szelep kibontása	100 000
Összesen:		3 250 000
Felújítások összesen:		59 200 274
Vis maior keretre tervezett felhasználás, mely az előre nem látható		
meghibásodások rendbetételére szolgál.		25 799 726
Mindösszesen:		85 000 000

Megnevezés	üzemeltetett m2	2024. felújítási díj 06. 01-től Ft/m2/hó	2025. felújítási díj 06 01-től Ft/m2/hó
Palotai u. 53.	2 080	80	88
Palotai u. 55.	2 080	85	94
Palotai u. 57.	2 080	75	83
Palotai u. 59.	2 080	85	94
Palotai u. 61.	2 080	80	88
Palotai u. 63.	2 080	75	83
Palotai u. 65.	2 080	85	94
Palotai u. 67.	2 080	75	75
Palotai u. 69.	2 080	100	117
Palotai u. 71.	2 080	95	120
Palotai u. 73.	2 080	75	83
Palotai u. 75.	2 080	100	117
Palotai u. 77.	2 080	85	94
Palotai u. 79.	2 080	85	94
Széchenyi u. 33.	2 332	70	77
Széchenyi u. 35.	2 332	75	83
Széchenyi u. 37.	2 332	70	77
Széchenyi u. 39.	1 903	70	77
Széchenyi u. 41.	1 903	65	72
Széchenyi u. 43.	1 903	60	66
Széchenyi u. 47.	2 332	65	72
Széchenyi u. 49.	2 332	65	72
Széchenyi u. 51.	2 332	50	50
Kígyó u. 1.	1 570	65	85
Kígyó u. 2.	1 570	95	105
Kígyó u. 3.	1 570	70	77
Kígyó u. 4.	1 570	100	125
Rákóczi u. 6.	1 590	118	130
Rákóczi u. 8.	1 590	98	108
Rákóczi u. 10.	1 590	118	130
Rákóczi u. 12.	1 590	88	97
Rákóczi u. 14.	1 590	75	83
Rákóczi u. 16.	1 590	83	91
József u. 4.	2 060	80	88
József u. 6.	2 060	80	88
József u. 10.	2 060	110	129
József u. 12.	2 060	75	83
Salétrom u. 1.	775	85	94
Salétrom u. 3.	775	70	77
Salétrom u. 5.	775	75	83
Salétrom u. 7.	775	90	105
Salétrom u. 9.	775	85	94
Salétrom u. 11.	775	85	94
Salétrom u. 13.	775	75	83
Salétrom u. 15.	775	90	99
Salétrom u. 17.	775	80	88
Salétrom u. 19.	775	80	100
Rákóczi u. 27/a	584	90	110
Rákóczi u. 27/b	584	90	105
Rákóczi u. 27/c	584	90	110

Rákóczi u. 29/a	584	90	115
Rákóczi u. 29/b	584	90	110
Rákóczi u. 29/c	584	90	110
Pilinszky tér 1.	775	100	110
Pilinszky tér 2.	775	100	110
Pilinszky tér 3.	775	100	110
Pilinszky tér 4.	775	100	110
Pilinszky tér 5.	775	100	110
Pilinszky tér 6.	775	85	94
Pilinszky tér 7.	775	95	105
Pilinszky tér 8.	775	100	110
Pilinszky tér 9.	775	100	110
Radnóti tér 1.	775	90	99
Radnóti tér 2.	775	90	99
Radnóti tér 3.	775	85	94
Radnóti tér 4.	775	70	77
Radnóti tér 5.	775	70	77
Radnóti tér 6.	775	80	88
Radnóti tér 7.	775	95	111
Radnóti tér 8.	775	90	99
Radnóti tér 9.	775	90	105
Mancz u. 4/a	1 903	87	96
Mancz u. 4/b	1 903	97	107
Mancz u. 4/c	1 903	77	85
Mancz u. 4/d	1 903	77	85
Mancz u. 6.	1 590	103	113
Mancz u. 8.	1 590	103	113
Mancz u. 10.	1 590	93	102
Mancz u. 12.	1 590	93	102
Mancz u. 14.	1 590	93	102
Mikszáth u. 1.	1 272	115	127
Mikszáth u. 3.	1 272	115	127
Mikszáth u. 5.	1 272	125	138
Mikszáth u. 7.	1 272	115	127
Gáz u. 9/a	2 420	85	105
Gáz u. 9/b	1 892	70	77
Gáz u. 9/c	2 420	60	66
Gáz u. 11.	775	85	94
Gáz u. 13.	775	85	94
Gáz u. 15.	775	85	94
Gáz u. 17/a	2 420	68	75
Gáz u. 17/b	2 420	65	85
Sarló u. 6.	2 080	90	99
Sarló u. 8.	2 080	85	110
Sarló u. 10.	2 080	90	99
Sarló u. 14.	3 300	65	72
Budai u. 80.	2 200	75	83
Budai u. 82.	1 720	80	88
Budai u. 84.	2 200	75	83
Budai u. 86.	2 200	85	115
Budai u. 88.	1 710	80	110
Budai u. 92.	3 300	55	55
Budai u. 96.	3 300	40	40

Budai u. 100.	3 300	80	88
Kőfém ltp. 8.	731	110	121
Kőfém ltp. 9.	641	112	123
Kőfém ltp. 10.	707	110	121
Királysor 29.	775	85	99
Királysor 31.	775	95	105
Királysor 33.	775	100	110
Királysor 35.	775	95	105
Királysor 37.	775	100	110
Királysor 39.	775	116	128
Királysor 41.	775	95	105
Királysor 43.	775	110	121
Királysor 45.	775	85	94
Királysor 47.	775	100	110
Királysor 49.	775	90	105
Királysor 51.	775	90	105
Királysor 57.	775	90	99
Királysor 59.	775	100	117
Királysor 61.	775	90	99
Királysor 63.	780	90	110
Királysor 65.	780	90	110
Budai u. 102.	780	90	105
Cserepes köz 5.	3 289	75	75
Cserepes köz 7.	3 289	75	75
Sziget u. 47.	1 720	65	72
Sziget u. 49.	1 720	65	72
Sziget u. 51.	1 720	85	94
Tolnai u. 34.	2 178	60	66
Tolnai u. 44.	1 700	82	112
Tolnai u. 46.	1 720	75	105
Budai u. 163.	2 200	80	88
Budai u. 165.	2 200	80	80
Sütő u. 16.	1 025	75	83
Sütő u. 18.	645	90	99
Sütő u. 20.	645	60	66
Sütő u. 22.	645	70	77
Sütő u. 24.	645	70	77
Sütő u. 26.	645	70	82
Sütő u. 28.	775	70	77
Kelemen u. 9.	1 160	75	83
Kelemen u. 11.	1 140	70	95
Kelemen u. 22.	920	50	55
Kelemen u. 24.	920	50	55

Lépcsőház megnevezése	üzemeltetett m2	2024.02.01-jétől haszn.díj (Ft/m2/hó)	2025. 01.01-jétől haszn.díj (Ft/m2/hó)
Palotai u. 53.	2 080	167	187
Palotai u. 55.	2 080	152	167
Palotai u. 57.	2 080	158	173
Palotai u. 59.	2 080	150	170
Palotai u. 61.	2 080	167	187
Palotai u. 63.	2 080	153	173
Palotai u. 65.	2 080	152	167
Palotai u. 67.	2 080	158	173
Palotai u. 69.	2 080	161	181
Palotai u. 71.	2 080	151	171
Palotai u. 73.	2 080	158	178
Palotai u. 75.	2 080	155	185
Palotai u. 77.	2 080	166	186
Palotai u. 79.	2 080	149	169
Széchenyi u. 33.	2 332	143	163
Széchenyi u. 35.	2 332	140	160
Széchenyi u. 37.	2 332	145	165
Széchenyi u. 39.	1 903	166	186
Széchenyi u. 41.	1 903	167	187
Széchenyi u. 43.	1 903	157	177
Széchenyi u. 47.	2 332	152	167
Széchenyi u. 49.	2 332	145	165
Széchenyi u. 51.	2 332	159	179
Kígyó u. 1.	1 570	162	177
Kígyó u. 2.	1 570	161	176
Kígyó u. 3.	1 570	153	168
Kígyó u. 4.	1 570	161	176
Rákóczi u. 6.	1 590	171	191
Rákóczi u. 8.	1 590	169	184
Rákóczi u. 10.	1 590	166	181
Rákóczi u. 12.	1 590	179	194
Rákóczi u. 14.	1 590	165	180
Rákóczi u. 16.	1 590	161	176
József u. 4.	2 060	151	166
József u. 6.	2 060	151	171
József u. 10.	2 060	160	180
József u. 12.	2 060	153	173
Salétrom u. 1.	775	148	163
Salétrom u. 3.	775	148	163
Salétrom u. 5.	775	148	163
Salétrom u. 7.	775	148	163
Salétrom u. 9.	775	142	157
Salétrom u. 11.	775	145	160
Salétrom u. 13.	775	148	163
Salétrom u. 15.	775	144	159
Salétrom u. 17.	775	144	159
Salétrom u. 19.	775	146	161
Rákóczi u. 27/a	584	132	147
Rákóczi u. 27/b	584	125	140
Rákóczi u. 27/c	584	125	140

Lépcsőház megnevezése	üzemeltetett m2	2024.02.01-jétől haszn.díj (Ft/m2/hó)	2025. 01.01-jétől haszn.díj (Ft/m2/hó)
Rákóczi u. 29/a	584	132	147
Rákóczi u. 29/b	584	132	147
Rákóczi u. 29/c	584	132	147
Pilinszky tér 1.	775	137	152
Pilinszky tér 2.	775	137	152
Pilinszky tér 3.	775	148	168
Pilinszky tér 4.	775	136	151
Pilinszky tér 5.	775	136	151
Pilinszky tér 6.	775	138	153
Pilinszky tér 7.	775	141	156
Pilinszky tér 8.	775	144	159
Pilinszky tér 9.	775	137	152
Radnóti tér 1.	775	152	167
Radnóti tér 2.	775	150	165
Radnóti tér 3.	775	150	165
Radnóti tér 4.	775	144	159
Radnóti tér 5.	775	141	156
Radnóti tér 6.	775	157	172
Radnóti tér 7.	775	152	167
Radnóti tér 8.	775	152	167
Radnóti tér 9.	775	149	164
Mancz u. 4/a	1 903	155	175
Mancz u. 4/b	1 903	155	175
Mancz u. 4/c	1 903	155	175
Mancz u. 4/d	1 903	155	175
Mancz u. 6.	1 590	173	193
Mancz u. 8.	1 590	181	201
Mancz u. 10.	1 590	165	180
Mancz u. 12.	1 590	171	186
Mancz u. 14.	1 590	171	186
Mikszáth u. 1.	1 272	163	178
Mikszáth u. 3.	1 272	170	185
Mikszáth u. 5.	1 272	182	197
Mikszáth u. 7.	1 272	174	189
Gáz u. 9/a	2 420	163	178
Gáz u. 9/b	1 892	171	186
Gáz u. 9/c	2 420	161	176
Gáz u. 11.	775	137	152
Gáz u. 13.	775	132	147
Gáz u. 15.	775	139	154
Gáz u. 17/a	2 420	157	172
Gáz u. 17/b	2 420	157	172
Sarló u. 6.	2 080	155	175
Sarló u. 8.	2 080	149	164
Sarló u. 10.	2 080	154	169
Sarló u. 14.	3 300	141	161
Budai u. 80.	2 200	160	175
Budai u. 82.	1 720	172	187
Budai u. 84.	2 200	164	184
Budai u. 86.	2 200	160	180

Lépcsőház megnevezése	üzemeltetett m2	2024.02.01-jétől haszn.díj (Ft/m2/hó)	2025. 01.01-jétől haszn.díj (Ft/m2/hó)
Budai u. 88.	1 710	167	187
Budai u. 92.	3 300	130	150
Budai u. 96.	3 300	121	141
Budai u. 100.	3 300	133	153
Kőfém ltp. 8.	731	152	167
Kőfém ltp. 9.	641	168	183
Kőfém ltp. 10	707	154	169
Királysor 29.	775	142	157
Királysor 31.	775	142	157
Királysor 33.	775	150	165
Királysor 35.	775	138	153
Királysor 37.	775	134	149
Királysor 39.	775	133	148
Királysor 41.	775	154	169
Királysor 43.	775	154	169
Királysor 45.	775	161	176
Királysor 47.	775	153	168
Királysor 49.	775	158	173
Királysor 51.	775	160	175
Királysor 57.	775	141	156
Királysor 59.	775	145	160
Királysor 61.	775	145	160
Királysor 63.	780	148	163
Királysor 65.	780	150	165
Budai u. 102.	780	148	163
Cserepes köz 5.	3 289	150	170
Cserepes köz 7.	3 289	144	164
Sziget u. 47.	1 720	167	182
Sziget u. 49.	1 720	164	179
Sziget u. 51.	1 720	158	173
Tolnai u. 34	2 178	163	193
Tolnai u. 44.	1 700	164	179
Tolnai u. 46.	1 720	174	194
Budai u. 163.	2 200	151	171
Budai u. 165.	2 200	151	171
Sütő u. 16.	1 025	160	175
Sütő u. 18.	645	164	179
Sütő u. 20.	645	166	181
Sütő u. 22.	645	164	179
Sütő u. 24.	645	164	179
Sütő u. 26.	645	164	179
Sütő u. 28.	775	153	168
Kelemen u. 9.	1 160	133	148
Kelemen u. 11.	1 140	149	164
Kelemen u. 22.	920	122	137
Kelemen u. 24.	920	122	137

3. sz melléklet

Lépcsőház	LTP				Havi összeg/lph	Összes befizetés
	Szerződés szám	Kezdet	Vége	Havi összeg		
I. körzet						
Palotai u. 53.	11773999-48118507	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Palotai u. 55.	11773999-48118514	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Palotai u. 57.	11773999-48118521	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Palotai u. 59.	11773999-48118538	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Palotai u. 61.	11773999-48118545	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Palotai u. 63.	11773999-48118552	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Palotai u. 65.	11773999-48118576	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Palotai u. 67.	11773999-26827537	2018.02.19	2028.02.28	89 980	12 855	7 468 340
Palotai u. 69.					12 855	
Palotai u. 71.					12 854	
Palotai u. 73.					12 854	
Palotai u. 75.					12 854	
Palotai u. 77.					12 854	
Palotai u. 79.					12 854	
II. körzet						
Széchenyi u. 33.	11773999-27039896	2018.02.23	2028.02.28	69 990	23 330	5 809 170
Széchenyi u. 35.					23 330	
Széchenyi u. 37.					23 330	
Széchenyi u. 39.	11773999-26827575	2018.02.19	2028.02.28	59 990	19 996	4 979 170
Széchenyi u. 41.					19 997	
Széchenyi u. 43.					19 997	
Széchenyi u. 47.	11773999-27039906	2018.02.23	2028.02.28	69 990	23 330	5 809 170
Széchenyi u. 49.					23 330	
Széchenyi u. 51.					23 330	
III. körzet						
Mancz J. u. 4/a	11773999-24391519	2018.02.23	2028.02.28	69 990	17 497	5 809 170
Mancz J. u. 4/b					17 497	
Mancz J. u. 4/c					17 498	
Mancz J. u. 4/d					17 498	
Mancz J. u. 6.	11773999-27039937	2018.02.23	2028.02.28	69 990	13 998	5 809 170
Mancz J. u. 8.					13 998	
Mancz J. u. 10.					13 998	
Mancz J. u. 12.					13 998	
Mancz J. u. 14.					13 998	
Mikszáth K. u. 1.	11773999-27039913	2018.02.23	2028.02.28	59 990	14 997	4 979 170
Mikszáth K. u. 3.					14 997	
Mikszáth K. u. 5.					14 998	
Mikszáth K. u. 7.					14 998	
IV. körzet						
József u. 4.	11773999-26827410	2018.02.15	2028.02.28	59 990	29 995	4 979 170
József u. 6.					29 995	
József u. 10.	11773999-26827427	2018.02.15	2028.02.28	59 990	29 995	4 979 170
József u. 12.					29 995	
Salétrom u. 1.	11773999-48148298	2024.01.30	2034.01.10	50 000	50 000	550 000
Salétrom u. 3.	11773999-48148308	2024.01.30	2034.01.10	50 000	50 000	550 000
Salétrom u. 5.	11773999-48148339	2024.01.30	2034.01.10	50 000	50 000	550 000
Salétrom u. 7.	11773999-48148322	2024.01.30	2034.01.10	50 000	50 000	550 000
Salétrom u. 9.	11773999-48148315	2024.01.30	2034.01.10	50 000	50 000	550 000
Salétrom u. 11.	11773999-48148377	2024.01.30	2034.01.10	50 000	50 000	550 000
Salétrom u. 13.	11773999-48148360	2024.01.30	2034.01.10	50 000	50 000	550 000
Salétrom u. 15.	11773999-48148353	2024.01.30	2034.01.10	50 000	50 000	550 000
Salétrom u. 17.	11773999-48148346	2024.01.30	2034.01.10	50 000	50 000	550 000
Salétrom u. 19.	11773999-48148384	2024.01.30	2034.01.10	50 000	50 000	550 000
Rákóczi u. 27/a	11773999-48118655	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Rákóczi u. 27/b	11773999-48118679	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Rákóczi u. 27/c	11773999-48118662	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000

Lépcsőház	LTP				Havi összeg/lph	Összes befizetés
	Szerződés szám	Kezdet	Vége	Havi összeg		
Rákóczi u. 29/a	11773999-48118693	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Rákóczi u. 29/b	11773999-48118703	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Rákóczi u. 29/c	11773999-48118710	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Pilinszky tér 1.	11773999-24391454	2018.02.21	2028.02.28	49 990	16 663	4 149 170
Pilinszky tér 2.					16 663	
Pilinszky tér 3.					16 664	
Pilinszky tér 4.	11773999-24391485	2018.02.21	2028.02.28	39 990	19 995	3 319 170
Pilinszky tér 5.					19 995	
Pilinszky tér 6.	11773999-24391492	2018.02.21	2028.02.28	39 990	19 995	3 319 170
Pilinszky tér 7.					19 995	
Pilinszky tér 8.	11773999-24391502	2018.02.21	2028.02.28	39 990	19 995	3 319 170
Pilinszky tér 9.					19 995	
Radnóti tér 1.	11773999-48448569	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Radnóti tér 2.	11773999-48448583	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Radnóti tér 3.	11773999-48448624	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Radnóti tér 4.	11773999-48448631	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Radnóti tér 5.	11773999-48448617	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Radnóti tér 6.	11773999-48448600	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Radnóti tér 7.	11773999-48448590	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Radnóti tér 8.	11773999-48448648	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Radnóti tér 9.	11773999-48448686	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
V. körzet						
Kígyó u. 1.	11773999-26827544	2018.02.19	2028.02.28	59 990	14 997	4 979 170
Kígyó u. 2.					14 997	
Kígyó u. 3.					14 998	
Kígyó u. 4.					14 998	
Rákóczi u. 6.	11773999-26827489	2018.02.16	2028.02.28	49 990	24 995	4 149 170
Rákóczi u. 8.					24 995	
Rákóczi u. 10.	11773999-26827551	2018.02.19	2028.02.28	49 990	24 995	4 149 170
Rákóczi u. 12.					24 995	
Rákóczi u. 14.	11773999-26827568	2018.02.19	2028.02.28	49 990	24 995	4 149 170
Rákóczi u. 16.					24 995	
VI. körzet						
Gáz u. 9/a	11773999-27039999	2018.02.23	2028.02.28	69 990	23 330	5 809 170
Gáz u. 9/b					23 330	
Gáz u. 9/c					23 330	
Gáz u. 17/a	11773999-27040009	2018.02.23	2028.02.28	59 990	29 995	4 979 170
Gáz u. 17/b					29 995	
Gáz u. 11.	11773999-26827599	2018.03.19	2028.03.31	49 990	16 663	4 099 180
Gáz u. 13.					16 663	
Gáz u. 15.					16 664	
Sarló u. 6.	11773999-26827434	2018.02.15	2028.02.28	49 990	49 990	4 149 170
Sarló u. 8.	11773999-26827441	2018.02.15	2028.02.28	49 990	49 990	4 149 170
Sarló u. 10.	11773999-26827458	2018.02.15	2028.02.28	49 990	49 990	4 149 170
Sarló u. 14.	11773999-26827609	2018.03.14	2028.03.31	59 990	59 990	4 919 180
Király sor 29.	11773999-48118387	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Király sor 31.	11773999-48118370	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Király sor 33.	11773999-48118363	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Király sor 35.	11773999-48118428	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Király sor 37.	11773999-48118411	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Király sor 39.	11773999-48118487	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Király sor 41.	11773999-26827465	2018.02.15	2028.02.28	49 990	16 663	4 149 170
Király sor 43.					16 664	
Király sor 45.					16 663	
Király sor 47.	11773999-48118397	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Király sor 49.	11773999-48118435	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Király sor 51.	11773999-48118466	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000

Lépcsőház	LTP				Havi összeg/lph	Összes befizetés
	Szerződés szám	Kezdet	Vége	Havi összeg		
VII. körzet						
Budai út 80.	11773999-27039944	2018.02.22	2028.02.28	69 990	13 998	5 809 170
Budai út 82.					13 998	
Budai út 84.					13 998	
Budai út 86.					13 998	
Budai út 88.					13 998	
Budai út 92.	11773999-27039951	2018.02.22	2028.02.28	59 990	59 990	4 979 170
Budai út 96.	11773999-27039968	2018.02.22	2028.02.28	59 990	59 990	4 979 170
Budai út 100.	11773999-27039975	2018.02.22	2028.02.28	59 990	59 990	4 979 170
Budai út 163.	11773999-27039982	2018.02.22	2028.02.28	49 990	49 990	4 149 170
Budai út 165.	11773999-48118356	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Kőfém ltp. 8.	11773999-26827472	2018.02.15	2028.02.28	49 990	16 663	4 099 180
Kőfém ltp. 9.					16 664	
Kőfém ltp. 10.					16 663	
Király sor 57.	11773999-48118473	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Király sor 59.	11773999-48118459	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Király sor 61.	11773999-48118442	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Király sor 63.	11773999-48118480	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Király sor 65.	11773999-48118497	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Budai út 102.	11773999-48118349	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
VIII. körzet						
Cserepes köz 5.	11773999-26827506	2018.02.16	2028.02.28	69 990	34 995	5 809 170
Cserepes köz 7.					34 995	
Sziget u. 47.	11773999-48118727	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Sziget u. 49.	11773999-48118734	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Sziget u. 51.	11773999-48118765	2023.07.01	2031.07.31	50 000	50 000	900 000
Tolnai u. 34.	11773999-26827513	2018.02.16	2028.02.28	49 990	49 990	4 149 170
Tolnai u. 44.	11773999-26827520	2018.02.16	2028.28.28	49 990	24 995	4 149 170
Tolnai u. 46.					24 995	
Kelemen u. 9.	11773999-26827496	2018.02.16	2028.02.28	49 990	24 995	4 149 170
Kelemen u. 11.					24 995	
Kelemen u. 22.	11773999-24391461	2018.02.21	2028.02.28	39 990	39 990	3 319 170
Kelemen u. 24.	11773999-24391478	2018.02.21	2028.02.28	39 990	39 990	3 319 170
Sütő u. 16.	11773999-26827582	2018.02.19	2028.02.28	59 990	8 570	4 979 170
Sütő u. 18.					8 570	
Sütő u. 20.					8 570	
Sütő u. 22.					8 570	
Sütő u. 24.					8 570	
Sütő u. 26.					8 570	
Sütő u. 28.					8 570	
Összesen						219 827 660