Éves elszámolás a 2016. évre 2016 január 1-től 2016 december 31-ig Klauzál tér 16			
	2016. Terv	**2016. Tény**	**2017 Terv**
Üzemeltetési bankszámla		9180498	
Lakástakarék		4508759	
Megtakarítási számla		1891	
Lekötött számla		1126430	
Lekötött számla		1091927	
Pénztár		0	
Nyitó egyenleg	**15909505**	**15909505**	**21096665**
A) Kiadások			
Közüzemi díjak	**3890000**	**3451789**	**3118000**
Vízdíj	867000	914569	630000
Csatornadíj	1675000	1341008	1200000
Áramdíj	180000	174046	120000
Kéményseprés	147000		147000
Szemétszállítás	1021000	1022166	1021000
Ügyviteli és egyéb költségek	**3391468**	**3519816**	**3300456**
Közösképviselői díj	1344168	1222928	1233456
Épülettakarítási díj	980000	1050000	980000
Postaköltség	15000		5000
Bankköltség	118000	105621	96000
ÉMI szakértői díj, liftellenőrzés	76000	111455	130000
Takarítószerek égők	55000	36625	40000
Kamatadó	2300	436	1000
Épület biztosítási díj	781000	941988	800000
Tűzvédelmi szabályzat elkészítése		40640	
Tulajdoni lap		4000	
Nyomtatványköltség	20000	6123	15000
Karbantartási kiadások	**2670000**	**1235900**	**13832000**
Felvonó karbantartás javítás	320000	320040	332000
Hibaelhárítás, karbantartás,felújítás	2350000	0	1000000
III. em. foglalat jav.		8509	
Postaláda vil jav+ 4 em. izzó		36068	
Udvari, bejárati vill. jav.		15126	
Lph vill. javítás		17653	
Udvar kőműves helyreállítás		143939	
Kaputelefon javítás		9000	
Udvari lefolyó dugulás elhárítás		80900	
Alkonykapcs kiép + pince világítás		20955	
Kéményseprőjárda		497027	
I.8 kőműves helyreállítás		86683	
Belső kapurendszer kialakítása			300000
Kaputelefon biztonsági rendszer felújítása			400000
Pince lomtalanítása, meszelése			400000
Szennyvíz alapvezeték felújítása			400000
Külső homlokzati ereszcsatorna tisztítása			200000
Gázalapvezeték korszerűsítése			10000000
Tetőtér eladásának előkészítés (engedélyek,			800000
Kiadások mindösszesen:	**9951468**	**8207505**	**20250456**

B) BEVÉTELEK			
	2016. Terv	**2016. Tény**	**2017 Terv**
Közösköltség bevételek	**10539960**	**12387980**	**10267800**
Közösköltség			
Közösköltség (vízórás)			
2148 nm x 150 Ft x12	3866400		
3151 nm x 150 x 12			*5671800*
behajtott követelés			
Közösköltség (nem vízórás)			
2927 nm x 190 Ft x12	6673560		
1915 nm x 200 Ft x12			*4596000*
Egyéb bevételek	**1159000**	**1006685**	**445000**
Bank kamat	115000	109669	115000
Vízdíj befizetés mellékmérők után	354000	285507	
Csatornadíj befizetés mellékmérők után	632000	395399	
ÉMI téves ut. visszautalás		32045	
Állami támogatás	58000	30382	30000
Bizt. kártérítés I.8 csőtőrés		86683	
Bizt kártérítés		67000	
Pályazatból befolyt támogatás			300000
Bevételek összesen:	**11698960**	**13394665**	**10712800**
Nyitó+ bevételek mindösszesen:	**27608465**	**29304170**	**31809465**
Üzemeltetési bankszámla		14230940	
Lakástakarék számla		4643988	
Megtakarítási számla		1891	
Lekötési számla		1127857	
Lekötési számla		1091989	
Pénztár		0	
Befektetési alap v. Kincstárjegy			2000000
C) Záróegyenleg	**17656997**	**21096665**	**11559009**

2016 január 1-től 2016 december 31-ig Klauzál tér 16			
D) TÁRGYI ESZKÖZÖK			**1 db létra**
E) KÖTELEZETTSÉGEK			
F) LEJÁRT KÖVETELÉSEK			
Tulajdonosok hátraléka			1104081
Tulajdonosok túlfizetése			-1140882
Hátralékba került tulajdonosok fizetési felszólító levél került kiküldésre. A törlesztések 2017. évtől megkezdődtek.			

Budapest 2017. máj. 15