

DÓZSA LAKÁSSZÖVEKZET 2025. TÉNY/2026. TERV

ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK:

VILLAMOS ENERGIA KÖLTSÉGE	
"MARADVÁNY" VÍZ	
TISZTÍTÓ SZER, TISZTÍTÓ ESZKÖZÖK	
EGYÉB FENNTARTÁSI ANYAGKÖLTSÉG (ÉGŐ, ZÁR, KULCS STB.)	
MUNKAVÉDELMI FELSZERELÉSEK	
NYOMTATVÁNY, IRODASZER	
TAKARÍTÁS DÍJA	
TÁVFŰTÉS DÍJA	
ROVARIRTÁS KÖLTSÉGE	('25 ÉVI MUNKA '26-BAN IS SZÁMLÁZVA...)
VILLANYSZERELÉS (KARBANTARTÁS)	
FELVONÓ ELLENŐRZÉS SZERELÉS	
FŰTÉS SZERELÉS (KARBANTARTÁS)	
DUGULÁS ELHÁRÍTÁS, VÍZVEZETÉK SZERELÉS	
KAPUTELEFON SZERELÉS JAVÍTÁS	
LAKATOS MUNKÁK, AUTÓ JAVÍTÁSOK (KARBANTARTÁS)	
TETŐ, PANEL SZIGETELÉS, SZELLŐZÉS JAV., VILLÁMVÉDELLEM (CSAK A GYORSJAV.!)	
FESTÉS,MÁZOLÁS	
ÜVEGEZÉS	
KARBANTARTÁSI EGYÉB KÖLTSÉGEK (TÚZOLTÓ KÉSZ., KISZÁLLÁS,KUKA TÁR., SZÁMLÍTÓ GÉP)	
ÜGVTITELI SZOLGÁLTATÁS(KÖNYVELÉS, FMH ADMIN., MUNKAVÉD., TŰZV.)	
POSTAKÖLTSÉG	
TELEFON KÖLTSÉG	
INTERNET KÖLTSÉGEK	
JOGI SZOLGÁLTATÁS, ÜGVEDI MUNKADÍJ	
SZOFTVER KARBANTARTÁS, RENDSZER KÖVETÉS	
BÉRELETI-, BETÉT DÍJAK (FÉNYMÁSOLÓ, LAP SZÁM, KOSARAS AUTÓ, TALAJFŰRŐ)	
TÁVFEÜGYELETI RENDSZER DÍJA (LIFT)	
TÁRSASHÁZ KEZELÉSI KÖLTSÉG	
PÉNZÜGYI, BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK	
BIZTOSÍTÁSI DÍJ	

TÉNY '25.

TERV '26.

1324495	1500000
2619189	2900000
140177	155000
284339	315000
82835	91000
191651	211000
9052400	14040000
484315	535000
60000	900000
190060	210000
2672284	2940000
92710	103000
46990	52000
310000	345000
583311	642000
0	100000
0	100000
154720	170000
641848	705000
10346788	11380000
122255	134000
570326	627000
545635	601000
480000	530000
607542	667000
417690	460000
258796	285000
3530000	0
2461743	2707000
11865588	13751616

BÉRKÖLTSÉG, TÁPPÉNZ, BETEGSZAB., SZEMÉLYI JELL. KIFIZETÉS	24019273	24000000
SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉS EGYÉB(TELEFON SZJA.)	23000	25300
ELÁBÉ (TOVÁBBSZÁMLÁZOTT VÍZ, ÁRAM)	103293	113000
ELADOTT (KÖZVETÍTETT) SZOLGÁLTATÁS	168994	186000
KÁRESEMÉNNYEL KAPCSOLATOS RÁFORDÍTÁSOK	7785486	8564000
ÉPÍTMÉNY ADÓ	510970	510970
HELYI IPARÜZÉSI ADÓ	560516	560516
RÁFORDÍTÁS EGYÉB, FOLYÓSZÁMLA RENDEZÉS	17954	19800
KIVA	1951000	1951000
SZEMÉTSZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGE	11231632	12355000
ÖSSZESEN	96509805	105442202

FELJÚTÁSOK:

VILLANYSZERELÉS ANYAG KÖLTSÉG	3189649	3510000
TETŐJAVÍTÁS ANYAGKÖLTSÉG	7238803	7960000
VILLÁMHÁRÍTÓ ANYAGKÖLTSÉG	4209167	300000
TÁRGYI ESZKÖZ JAVÍTÁSI ANYAG, ANYAGKÖLTSÉG	3085074	4235000
LAKATOS MUNKÁK	1950085	2150000
TETŐ, PANEL SZIG., SZELLŐZÉS, VILLÁMVÉD.	26509934	21967603
FESTÉS, MÁZOLÁS	0	2500000
VÍZVEZETÉK FELJÚTÁS	13451950	14800000
KÖMŰVES MUNKÁK (BURKOLÁS IS)	735795	808000
FŰTÉS FELJÚTÁS (GIRKÓ IS)	3614959	5900000
KAPUTELEFON JAV., LIFT SZERELÉS, TÚZCSAP JAV.	1368243	1500000
VILLANYSZERELÉS	12481490	10000000
BÉRLAKÁSOK FELJÚTÁSA (ÉRTÉKNÖVELŐ BERUHÁZÁS)	17170069	8000000
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁS(MÉRŐNKI FELÜGYELET, RENDELKEZÉSRE ÁLL., VILLAMOS FELÜLVIZSG., KIOLVASÁSOK, ADMINISZTR. KÖLTS., TÁRHELY, DOMAIN, IRATTÁR RENDEZÉS, SZOFTVER, PC KARBANTARTÁS, KÜLSŐS ROV./IRT., FÉNYMÁSOLÁS, PLOMBÁLÁS)	8665178	9500000
KI NEM EMELT FELJÚTÁSI MUNKÁK (FŰST ELVEZ., BÉRLEMÉNYEK FELJÚ.)	507600	560000
HASZNÁLATBA VÉTELKOR EGYŐSSZEGBEN ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKK.	15048	15000
ÖSSZESEN	104193044	93705603
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	200702849	199147805

BEVÉTELEK:

KÖZÖS KÖLTSÉG (ELŐÍRÁS)	148673010		
LAKÁSBÉRELETEK, ÜZLETEK, KÖZÖS HELYSÉGEK BÉRLETI DÍJA	27783571	32470500	6320669
TÁRSASHÁZ KEZELÉS ÁRBEVÉTELE	3547865	459216	24135922
DIGI ÁTJÁTSZÓ ÁLLOMÁS TERÜLET BÉRLETI DÍJA	2145000	2145000	19154224
TOVÁBBSZÁMLÁZOTT KÖLTSÉGEK	558375	615000	
BIZTOSÍTÓ KÁRTÉRÍTÉSE	4219348		
KAPOTT ÁLLAMI TÁMOGAT. - FUNDAMENTA	2013362		
EGYÉB BEVÉTEL (KÖZZSZOLGÁLTATÓK VISSZAFIZ., ELNÖKI FELSZ., HULLADÉK ELADÁSA)	1624955		
FOLYÓSZÁMLA RENDEZÉS BEVÉTELE (KEDVEZMÉNY MOHU, TÚLFIZ. VISSZA)	336968		
HULLADÉKSZÁLLÍTÁS ELŐÍRÁS	15210315		
KAPOTT BANKKAMMAT	910749		
BEVÉTEL ÖSSZESEN	207023518		

2025 ÉVI KÖLTSÉGEK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE, HA MINDEN ELŐÍRÁS BEFIZETÉSRE ÉS KIFIZETÉSRE KERÜLT:**A HITELTEK TÖKE-, KAMMAT- TÖRLESZTÉSE ÉS LTP-RE ÁTVÉZETETT ÖSSZEGEK (KÖZ. KÖLTS. ELŐÍRÁSBAN BENNE)****AZ ELMŰLT ÉVEKBEN HITELBŐL MEGVALÓSULT SZIGETELÉSEK ÉS FŰTÉS KORSZERŰSÍTÉSEK 2026 ÉVRE ESŐ KÖLTSÉGFELOLDÁSA :**

BANK	NYITÓ	ZÁRÓ	
ERSTE	32668793	8485460	
RAIFFEISEN	2628751	1075936	KÖZÖS KÖLTSÉG BEFIZ. 2025:
OTP	66981	27120	HULLADÉK DÍJ BEFIZETÉS 2025:
PÉNZTÁR	294730	1482295	BÉRLETI DÍJ BEFIZETÉS 2025:
ÖSSZ:	35659255	11070811	

ÉV VÉGÉVEL MÉG KI NEM FIZETETT SZÁLLÍTÓ: 5003068 ('26. JAN. FIZETVE)

A FENTI SZÁMSZAKI KIMUTATÁS ALAPJÁN A KÖZÖS KÖLTSÉG ÜZEMELTETÉSI DÍJRÉSZ NEM ELEGENDŐ A 2026-OS TERV FINANSZÍROZÁSÁRA.

A FELÚJÍTÁSOKNÁL A TERVEZETT SZÜKSÉGES MUNKÁK SZEGMENSE SZŰKEBB, DE A 2026-OS ÉVBEN AZ ÁRAK EMELKEDÉSÉRE SZÁMÍTVUNK. (13.5%)
ÍGY, A BEFIZETÉSEK FEDEZHETIK A FELÚJÍTÁSI KÖLTSégeket A TÁRGYÉVBEN ÉS NEM KELL A LIKVIDITÁSI TARTALÉKHOZ NYÚLNI.

FENTIEK TÜKRÉBEN A KÖLTSÉGEK FINANSZÍROZÁSÁHOZ AZ ÜZEMELTETÉSI DÍJRÉSZT 89.- FT-RŐL 101.- FT-RA KELL EMELNI.(+12.-FT)

A FELÚJÍTÁSI ALAPOT 146.- FT-RŐL 166.- FT-RA KELL EMELNI.(+20.- FT) A LIFTES HÁZAK 'HASZNÁLATI- ÉS FELÚJÍTÁSI' ALAPJÁT 42.- FT-RŐL 48.- FT-RA.

