

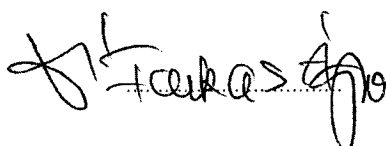
Jutas Garázsépítő és Fenntartó Szövetkezet pénzügyi beszámolója (Ft-ban)

| Bevételek | | 2023. évi terv | 2023. évi tény | 2024. évi terv |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | Nyitó pénzkészlet | 8 589 820 | 8 589 820 | 10 189 828 |
| 2 | Közös költség 15 000Ft/garázs/év | 18 639 420 | 16 900 000 | 18 333 000 |
| 3 | ebből előző évek hátraléka (garázstulajdonosok által befizetett) | 1 434 420 | 325 000 | 1 128 000 |
| 4 | Áramdíj hozzájárulás garázsok (tulajdonosi befizetés) | 4 000 000 | 2 773 400 | 3 000 000 |
| 5 | Vízdíj garázsok (tulajdonosi befizetés) | 350 000 | 182 000 | 250 000 |
| 6 | ebből kerttulajdonosok által befizetett vízdíj | 90 000 | 41 000 | 90 000 |
| 7 | Hátralékok késedelmi kamata+postaköltség | 60 000 | 27 225 | 50 000 |
| 8 | Bankkamat | 250 000 | 686 026 | 442 000 |
| 9 | Vállalkozói hozzájárulás (közműfejlesztési hozzájárulás) | 450 000 | 190 000 | 163 500 |
| 10 | Területbérleti díj | 140 000 | 198 520 | 133 000 |
| 11 | Reklámtábla bérleti díj | 6 000 | 16 000 | 22 000 |
| 12 | Egyéb bevétel | | 0 | 0 |
| 13 | Bevételek összesen | 23 895 420 | 20 973 171 | 22 393 500 |
| 14 | Nyitó pénzkészlet+bevételek összesen: | 32 485 240 | 29 562 991 | 32 583 328 |
| Kiadások | | 2023. évi terv | 2023. évi tény | 2024. évi terv |
| 15 | Áram fogyasztás | 4 500 000 | 4 281 433 | 4 500 000 |
| 16 | ebből garázsok fogyasztása | 3 000 000 | 3 053 185 | 3 000 000 |
| 17 | ebből térvilágítás, hálózati veszteség, iroda fogyasztása | 1 500 000 | 1 228 248 | 1 500 000 |
| 18 | Villanyhálózat fenntartása, felújítása, térvilágító lámpák cseréje | 3 000 000 | 2 209 896 | 3 000 000 |
| 19 | Vízfogyasztás | 300 000 | 223 171 | 300 000 |
| 20 | Vizhálózat karbantartása, felújítása | 500 000 | 563 533 | 500 000 |
| 21 | Talajterhelési díj önkormányzatnak vízfogyasztás után | 100 000 | 154 800 | 150 000 |
| 22 | Fűnyírás, hőeltakarítás, vízvezeték árcok tisztítása és felújítása | 3 000 000 | 2 732 400 | 3 000 000 |
| 23 | Hulladékszállítás | 4 000 000 | 2 190 000 | 4 000 000 |
| 24 | Úthálózat karbantartása, felújítása (aszfaltozás, kátyúzás) | 500 000 | 0 | 0 |
| 25 | Működési költség | | | |
| 26 | Iroda fenntartása, felújítása | 260 000 | 0 | 50 000 |
| 27 | Irodaszerek, fénymásolás és nyomdaköltség | 250 000 | 49 690 | 100 000 |
| 28 | Postaköltség | 450 000 | 695 178 | 300 000 |
| 29 | Telefon, internet költség | 40 000 | 39 500 | 50 000 |
| 30 | Bérleti díjak (postafiók+terembérlet) | 80 000 | 72 920 | 90 000 |
| 31 | Tiszteletdíjak és közterhei | 2 202 000 | 2 149 665 | 3 341 700 |
| 32 | Vállalkozók díja | 3 500 000 | 3 152 875 | 2 576 250 |
| 33 | Egyéb költség | | | |
| 34 | Hirdetők karbantartása, felújítása | 100 000 | 420 000 | 0 |
| 35 | Bankköltség | 200 000 | 200 102 | 250 000 |
| 36 | Hatósági díjak, illetékek (jelzalog bejegyzések) | 25 000 | 138 000 | 50 000 |
| 37 | Tárgyi eszköz beszerzés | 1 200 000 | 0 | 0 |
| 38 | Bírság | | 100 000 | 0 |
| 39 | Kiadások összesen | 24 207 000 | 19 373 163 | 22 257 950 |
| Pénzkészletek: | | | | |
| 40 | Megtakarítások | 4 500 000 | 5 158 334 | 5 600 000 |
| 41 | Felújítási alap | 1 500 000 | 2 046 531 | 2 500 000 |
| 42 | OTP Bank számla | 2 128 240 | 2 813 418 | 2 075 378 |
| 43 | Záró banki pénzkészlet összesen: | 8 128 240 | 10 018 283 | 10 175 378 |
| 44 | Házi pénztárban | 150 000 | 171 545 | 150 000 |
| 45 | Záró pénzkészlet összesen: | 8 278 240 | 10 189 828 | 10 325 378 |
| 46 | Kiadások+záró pénzkészlet összesen | 32 485 240 | 29 562 991 | 32 583 328 |

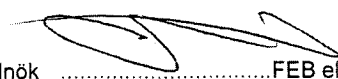
Veszprém, 2024. 01.29.

JUTAS
Garázsépítő és Fenntartó
Szövetkezet Veszprém
Asz: 10099843-1-19

Bsz: 11748007-20230009-00000000

 Könyvelő

 Szövetkezeti elnök

 FEB elnök