

Fáber Kft. 2016. évi üzleti terve (összeolvasás miatt a Hágó tevékenységi tervét márciustól tartalmazza)

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Fáber tevékenységei			"Hágó" tevékenységei	Működés általános költségei	Fáber Kft. összesen
	Parkolás	Kerékbilincs	Irodaházak			
1. Bevételek	386 400 000	42 000 000	181 648 000	217 298 158	3 219 211	830 565 367
1.1. Vállalkozási bevételek	0	0	12 760 000	15 571 358	418 806	28 750 162
Vállalkozási bevételek Külső			12 760 000	15 571 358	418 806	28 750 162
1.2. Önkormányzattól származó bevételek	386 220 000	42 000 000	126 800 000	181 167 584	0	736 187 584
Vállalkozási bevételek Önkormányzat	11 720 000	42 000 000	126 800 000	181 167 584		361 687 584
Bevételek szolg. közf. ellátásából	374 500 000					374 500 000
1.3. Egyéb és pénzügyi bevétel	180 000	0	42 088 000	20 559 216	2 800 405	65 627 621
Kamat, jutalék				1 661	735 975	737 636
Továbbszámlázott szolgáltatások			42 088 000	12 916 925	175 144	55 180 069
Egyéb				7 640 630	1 889 286	9 529 916
Egyéb és pénzügyi bevétel	180 000					180 000
2. Ráfordítások	-355 417 032	-38 466 041	-164 224 252	-181 277 966	-84 007 853	-823 393 144
2.1. Alvállalkozói díjak	0	0	0	0	0	0
2.2. Anyagjellegű költségek	-229 047 832	-24 889 000	-139 749 218	-16 172 345	-24 317 983	-434 176 378
2.2.1. Anyag és kapcsolódó szolg.ktg.	-6 901 872	-884 000	-53 375 050	-13 275 473	-4 349 842	-78 886 237
2.2.1.1. Közművek	-2 387 000	0	-42 094 000	-3 800 515	-1 471 672	-49 733 187
Gáz díj és kapcs. Szolg.	-1 215 000		-24 210 000	-588 470		-26 013 470
Elektromos áram és kapcs. Szolg.	-600 000		-11 836 000	-2 470 370	-120 000	-15 026 370
Víz díj és csatorna díj és kapcs. Szolg.			-2 160 000	-503 800		-2 663 800
Közös ktg. üzemeltetési ,szemétszállítás	-552 000		-3 888 000	-237 875	-1 351 672	-6 029 547
2.2.1.2. nem közmű	-4 534 872	-884 000	-11 281 050	-9 474 958	-2 878 170	-29 153 050
Irodaszer, nyomtatvány, újság előfizetés	-1 200 000	-96 000		-1 984	-1 120 616	-2 418 600
Tisztítószer, fenntart.anyagok, alkatrészek	-150 000	-48 000	-1 119 000	-1 561 007	-363 286	-3 241 293
Takarítás	-1 756 872		-9 802 050		-120 000	-11 678 922
Üzemanyag ,autopály díj, parkolási díj	-120 000	-480 000		-3 124 825	-915 562	-4 640 387
egyéb anyag és szolgáltatás költség	-1 308 000	-360 000	-360 000	-4 787 142	-358 706	-7 173 848
2.2.2. Szállítás, posta, taxi	-2 160 000	0	0	-170 000	-412 311	-2 742 311
szállítás,posta,taxi	-2 160 000			-170 000	-412 311	-2 742 311
2.2.3. Telefon, internet	-2 616 000	0	0	0	-2 286 583	-4 902 583
vonalas telefon	-60 000				-578 564	-638 564
mobil telefon	-2 160 000				-1 053 798	-3 213 798
internet előfizetés	-396 000				-654 201	-1 050 201
2.2.4. Hirdetések, marketing költségek	0	0	-2 400 000	0	-7 438	-2 407 438
2.2.5. Bérleti díj	-324 000	0	-7 534 800	-706 024	-1 176 920	-10 041 744
iroda, terem bérleti díj			-6 909 600	-440 000	-1 022 920	-8 372 520
eszközbérleti díj	-108 000		-325 200	-121 024	-154 000	-708 224
egyéb bérlet	-216 000		-600 000	-145 000		-961 000

Megnevezés	Fáber tevékenységei			"Hágó" tevékenységei	Működés általános költségei	Fáber Kft. összesen
	Parkolás	Kerékbilincs	Irodaházak			
2.2.6. Szakértői díjak	-9 120 960	-1 005 000	-14 916 432	0	-10 553 880	-35 596 272
ügyvédi díj	-5 400 000	-336 000	-4 698 552		-4 513 660	-14 948 212
bérszámfejtés	-756 000	-189 000	-1 323 000		-1 134 000	-3 402 000
könyvelés, könyvvizsgálat, tanácsadás	-2 964 960	-480 000	-8 894 880		-4 906 220	-17 246 060
2.2.7. Számítástechnika	-139 500 000	-22 800 000	0	-300 000	-2 468 900	-165 068 900
számítástechn. rendsz. Üzemeltetés,support	-139 500 000	-22 800 000		-300 000	-2 468 900	-165 068 900
2.2.8. Javítás, karbantartás	-12 295 000	-100 000	-18 998 200	-1 619 381	-1 485 097	-34 497 678
2.2.9. Reprézntáció	-240 000	0	0	0	-600 000	-840 000
2.2.10. Egyéb költségek	-55 890 000	0	-42 224 736	-101 467	-977 032	-99 193 235
illeték, eljárási díj, tag díj	-130 000			-3 000	-192 362	-325 362
egyéb igénybevett szolgáltatás	-52 880 000		-42 224 736	-98 467	-784 670	-95 987 873
Egyéb költségek	-2 880 000					-2 880 000
2.3. Személyi jellegű költségek	-118 060 000	-12 294 000	-22 518 708	-29 122 952	-46 846 950	-228 842 610
2.3.1. Bérköltség,megbízási díj , járulékok	-111 080 000	-11 976 000	-21 244 308	-28 252 130	-42 781 379	-215 313 817
bérköltség, megbízási díj	-84 260 000	-9 240 000	-16 149 996	-22 780 693	-33 256 100	-165 686 789
járulékok	-26 800 000	-2 736 000	-5 094 312	-5 471 437	-9 525 279	-49 627 028
2.3.2. Term. juttatás,oktatás, gk.használat	-7 000 000	-318 000	-1 274 400	-870 822	-4 065 571	-13 528 793
cafeteria,kiküldetés,munkabajárás,saját gk.,okta	-7 000 000	-318 000	-1 274 400	-870 822	-4 065 571	-13 528 793
2.4. Egyéb költség	-608 000	-220 000	0	0	-1 158 022	-1 986 022
biztosítás	-608 000	-220 000			-1 158 022	-1 986 022
egyéb						
2.5. Bankköltség, kamat	0	0	0	0	-3 242 395	-3 242 395
2.6. Értékcsökkenés	-3 837 200	-843 041	-139 846	-796 496	-5 403 122	-10 819 705
2.7. Egyéb ráfordítás	-3 864 000	-420 000	-1 816 480	-135 186 173	-3 039 381	-144 326 034
ELÁBÉ				-1 200 000	-1 310 000	-2 510 000
közvetített szolgáltatás				-133 986 051		-133 986 051
Bírságok, kötbérek				-122	-49 998	-50 120
adók, illetékek					-170 378	-170 378
fizetett kamat, egyéb és rendkívüli					-9 005	-9 005
iparüzési adó	-3 864 000	-420 000	-1 816 480	0	-1 500 000	-7 600 480
Adózás előtti eredmény	30 982 988	3 533 959	17 423 748	36 020 190	-80 788 642	7 172 223
Felosztott működési költségek	-30 912 000	-3 360 000	-14 531 840	-34 759 091	83 562 931	0
Korrigált adózás előtti eredmény:	70 968	173 959	2 891 908	1 261 099	2 774 289	7 172 223