

2005. évi bevételek és költségek alakulása
tevékenységek szerinti bontásban

1. Közfoglalkoztatások

szakfeladat	Bevételek				Kiadások		Egyenleg	
	Főváros/		FMK/TÁH		terv	tény	terv	tény
	terv	tény	terv	tény				
a) fővárosi közhasznú	29 500	25 127	50 860	37 911	82 786	66 298	-2 426	-3 260
b) fővárosi közcélú	4 000	4 000	28 970	26 721	33 814	30 985	-844	-264
c) kerületi közhasznú	20 450	24 388	28 250	36 375	48 700	60 762	0	0
d) kerületi közcélú	9 200	4 487	185 800	140 323	195 000	144 810	0	0
Összesen:	63 150	58 002	293 880	241 330	360 300	302 855	-3 270	-3 524

2. Szolgáltatások

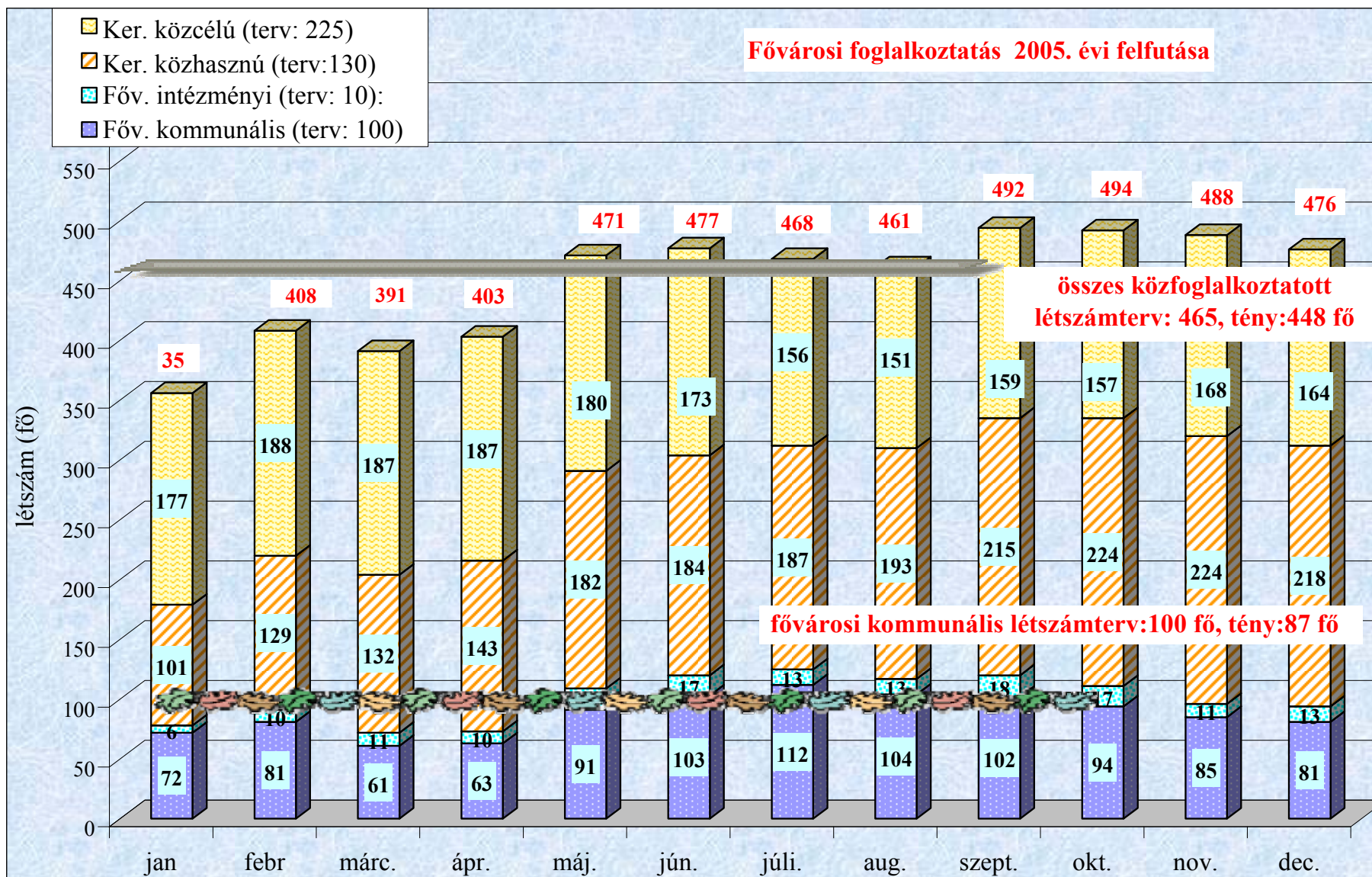
tevékenység	Bevételek		Kiadások		Egyenleg	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény
a) kerületi szolgáltatások	52 000	55 172	51 530	54 086	470	1 086
b) üzleti szolgáltatások	68 000	74 463	56 800	62 227	11 200	12 236
Összesen:	120 000	129 635	108 330	116 313	11 670	13 322

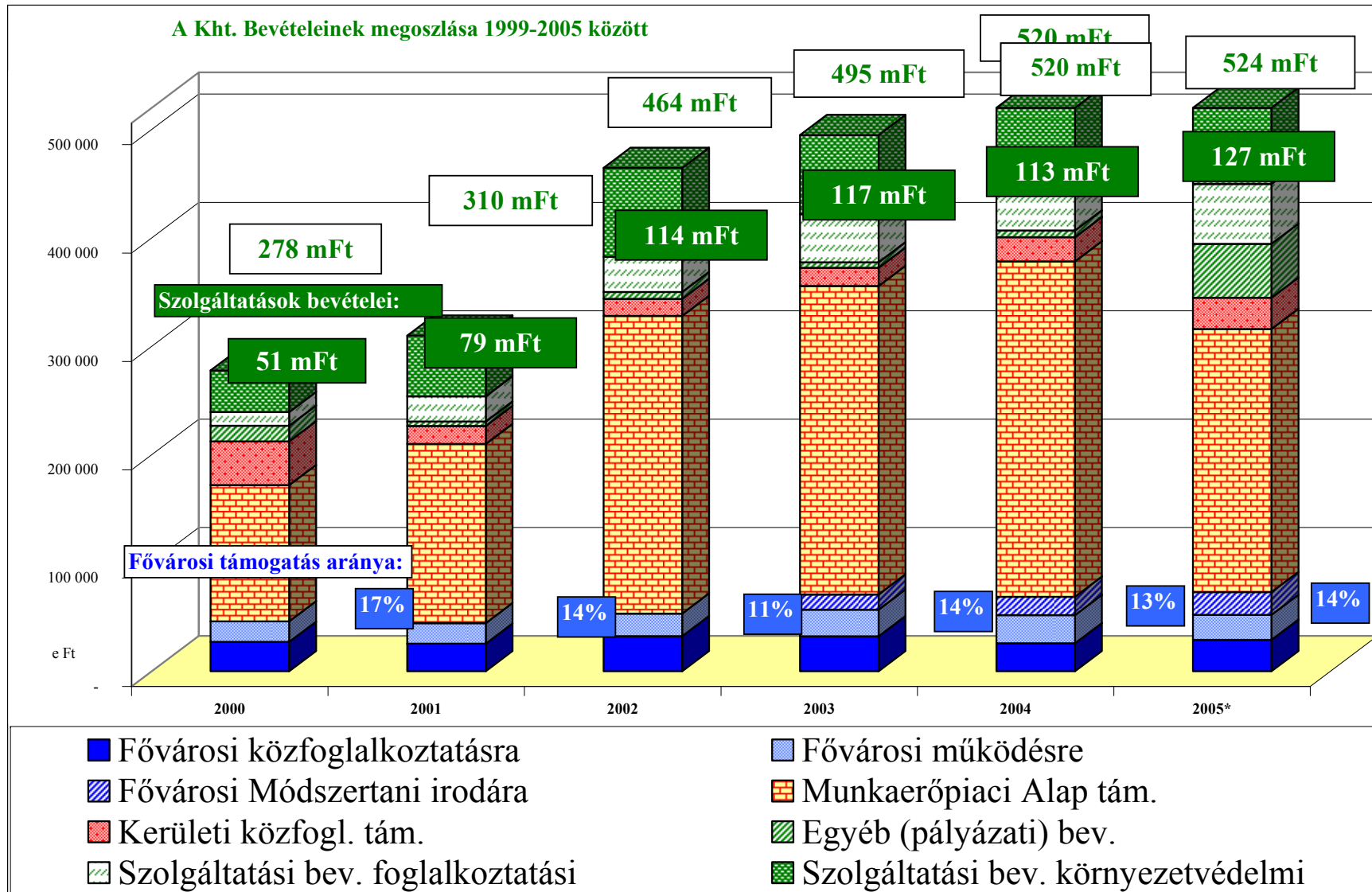
3. Szakmai háttérszolgálat

tevékenység	Bevételek				Kiadások		Egyenleg	
	Fővárosi		Pályázati/egyéb		terv	tény	terv	tény
	terv	tény	terv	tény				
a) Központi fogl.szolg.	23 000	23000	2 500	7 117	37 170	41 975	-11 670	-11 858
b) FEMI	21 000	21000	0	1 300	21 000	21 812	0	488
c) PHARE			22 300	21 050	23 880	23 510	-1 580	-2 460
d) EQUAL			42 300	22 058	47 100	25 458	-4 800	-3 400
Összesen:	44 000	44 000	67 100	51 525	129 150	112 755	-18 050	-17 230

Időarányos eredmény (eFt):

	terv	tény	eltérés
Bevételek (1-6 havi):	588 130	524 492	- 63 639
Kiadások (1-6 havi):	597 780	531 923	- 65 857
EREDMÉNY:	-9 650	- 7 432	2 218

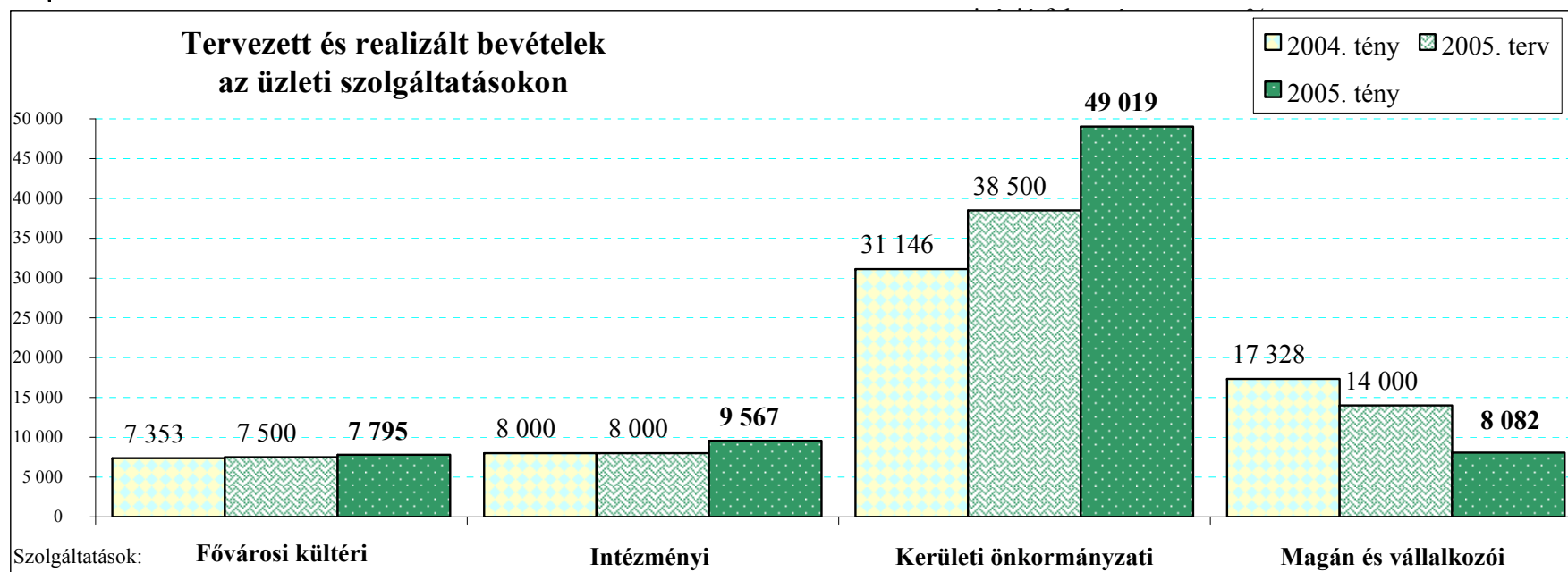




Üzleti szolgáltatások tervezett és realizált mérlege 2005. Évre

Szolgáltatások (megbízások)		bevétel (eFt)			kiadás (eFt)			egyenleg (eFt)*		
		2004. tény	2005. terv	2005. tény	2004.	2005. terv*	2005. tény	2004. tény	2005. terv	2005. tény
Takarítás	Fővárosi kültéri	7 353	7 500	7 795	6 610	6 800	6 767	743	700	1 028
	Intézményi	8 000	8 000	9 567	7 163	7 100	8 669	837	900	898
	Kerületi önkormányzati	31 146	38 500	49 019	20 692	31 900	39 698	10 454	6 600	9 321
	Magán és vállalkozói	17 328	14 000	8 082	14 213	11 000	7 093	3 115	3 000	989
	Összesen:	63 827	68 000	74 463	48 678	56 800	62 227	15 149	11 200	12 236

* 2005-ben 5,8 m Ft-tal magasabb állandó költség teher viselést állítottunk be.



FEMI 2005-2006. évi költségei

Feladatok	2005.		2006.
	terv (eFt)	tény (eFt)	terv (eFt)
1. Működési ktg.			
1.1 Iroda vezetés	5 290	5 568	5 750
1.2 TEAM	2 600	2 550	2 600
1.3 Módszertani * szolgáltatás, kutatás	2 960	3 102	3 376
Összesen:	10 850	11 220	11 726
2. Programok	terv (eFt)	tény (eFt)	terv (eFt)
2.1 "Partnerség, FMK-Önkorm.	2 300	1 880	1 000
2.2 BEA, 40+	350	382	1 000
2.3 Pályakezdők, munkatapasztala	2 000	1 563	2 500
2.4 Esély média kampány	2 000	1 958	
2.5 Nemzetközi kapcsolat**	2 000	3 250	2 500
2.6 Program koordinátor			1 500
Összesen:	8 650	9 033	8 650
FEMI összesen	terv (eFt)	tény (eFt)	terv (eFt)
1. Alaptevékenység	10 850	11 220	11 726
2. Programok	8 650	9 033	8 650
3. Általános rezsi ktg.***	1 500	1 500	1 624
Mindösszesen	21 000	21 753	22 000
Célzott többlet támogatás**:	1 300		

* A módszertani szolgáltatások (rendezvényi, internet, telefon, személyes adatszolgáltatás, stratégiai tervezés, kiadvány készítés, tanácsadás,)

** A Fővárosi Önkormányzat EU Integrációs Bizottságától 1.300 e Ft támogatást nyertünk

*** Általános rezsi költség teherviselést 2005-től vezetünk be.

**A 2006. évi bevételek és költségek várható alakulása
tevékenységek szerinti bontásban**

1. Közfoglalkoztatás

tevékenység	bevételek (e Ft)		kiadások (e Ft)	egyenleg (e Ft)
	Főváros/ Kerület	FMK/MÁK		
a) Fővárosi közhasznú 60 fő	33 650	46 010	79 660	0
b) Fővárosi közcélú 40 fő	6 000	38 600	44 600	0
c) Kerületi közhasznú 55 fő	24 300	33 600	57 900	-
d) Kerületi Közcélú 155 fő	13 440	149 680	163 120	-
Osszesen: 310 fő	77 390	267 890	345 280	0

2. Szolgáltatások

tevékenység	bevételek (e Ft)	kiadások (e Ft)	egyenleg (e Ft)
a) Kerületi közszolgáltatások	57 240	56 240	1 000
b) Üzleti szolgáltatások	81 000	68 500	12 500
Összesen:	138 240	124 740	13 500

3. Szakmai háttér ...

tevékenység	bevételek (e Ft)		kiadások (e Ft)	egyenleg (e Ft)
	Főváros	Pályázati/ egyéb		
d) Központi fogl. Szolg.	23 050	1 500	38 050	- 13 500
b) FEMI	22 000		22 000	-
c) Phare		5 500	6 000	- 500
d) EQUAL		63 000	65 000	- 2 000
Összesen:	45 050	70 000	131 050	- 16 000

530 fő

Bevételek összesen.		598 570		
Kiadások összesen:			601 070	
EGYENLEG:			- 2 500	

A Kht. 2005. évi Európai Unió szakmai konferencia részvételei, tanulmányúttjai

időpont	helyszín	téma	finanszírozó	részvevők	összes költség (Ft)	támogatás (Ft)	önrész (Ft)
2005.febr	Dublin	EQUAL menedzsment	EQUAL	Koltai, Kulinyi, tolmács	533 827	533 827	-
2005. ápr	Stockholm	tanulmányút	Főv. Int. Biz.	Kulinyi, Hanyecz, tolmács	918 063	794 563	123 500
2005. ápr	Brüsszel	Fogl. Hét	Fővárosi Önkorm	Koltai	(?)	(?)	20 000
2005. juni	Torino		UDIEX	Külső	(?)	(?)	-
2005. juni	Nürnberg	EQUAL	EQUAL	Koltai, tolmács	495 258	495 258	-
2005. okt	Sevilla		UDIEX	Külső	(?)	(?)	-
2005. okt	Brüsszel	Régiók hete	Kht. saját	Koltai, Kulinyi	549 800		549 800
2005. okt.	Manchester	tanulmányút	Főv. Int. Biz.	Koltai, Hanyecz, Demény	794 605	500 000	294 605
2005. nov	Dublin	EQUAL	EQUAL	Koltai, Tóth, Kiss A., Krizsán	1 274 014	1 274 014	-
2005. nov	Vilnius	PCM	FMM	Koltai	34 000	34 000	-
2005. nov	Alborg	Atrichel 6	Alborg	Koltai, Váry	(?)	(?)	-
Összesen:	10 helyszín			23 fő	4 599 567	3 631 662	987 905

Budapest, 2006. március 26.

Kulinyi Márton