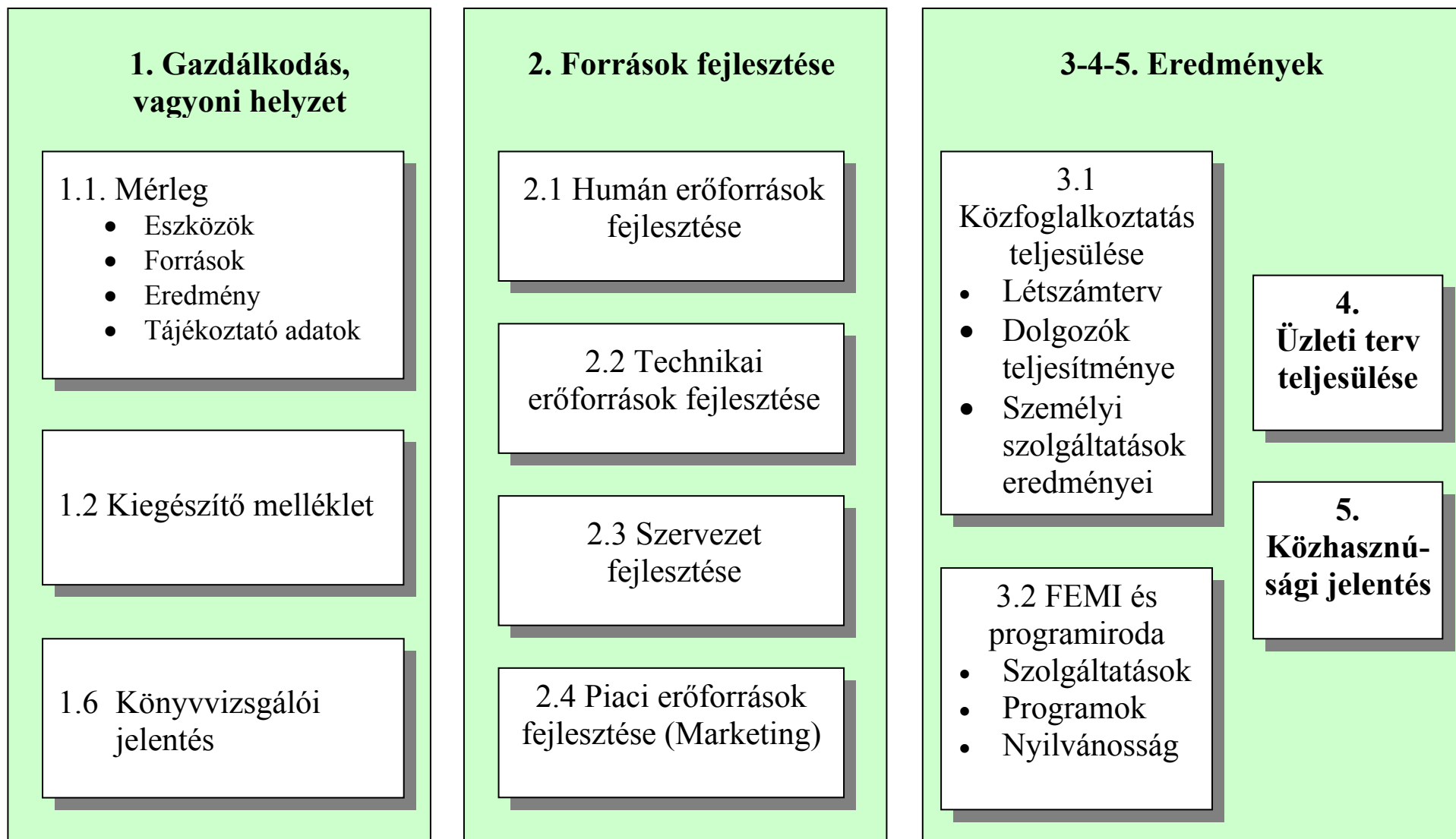
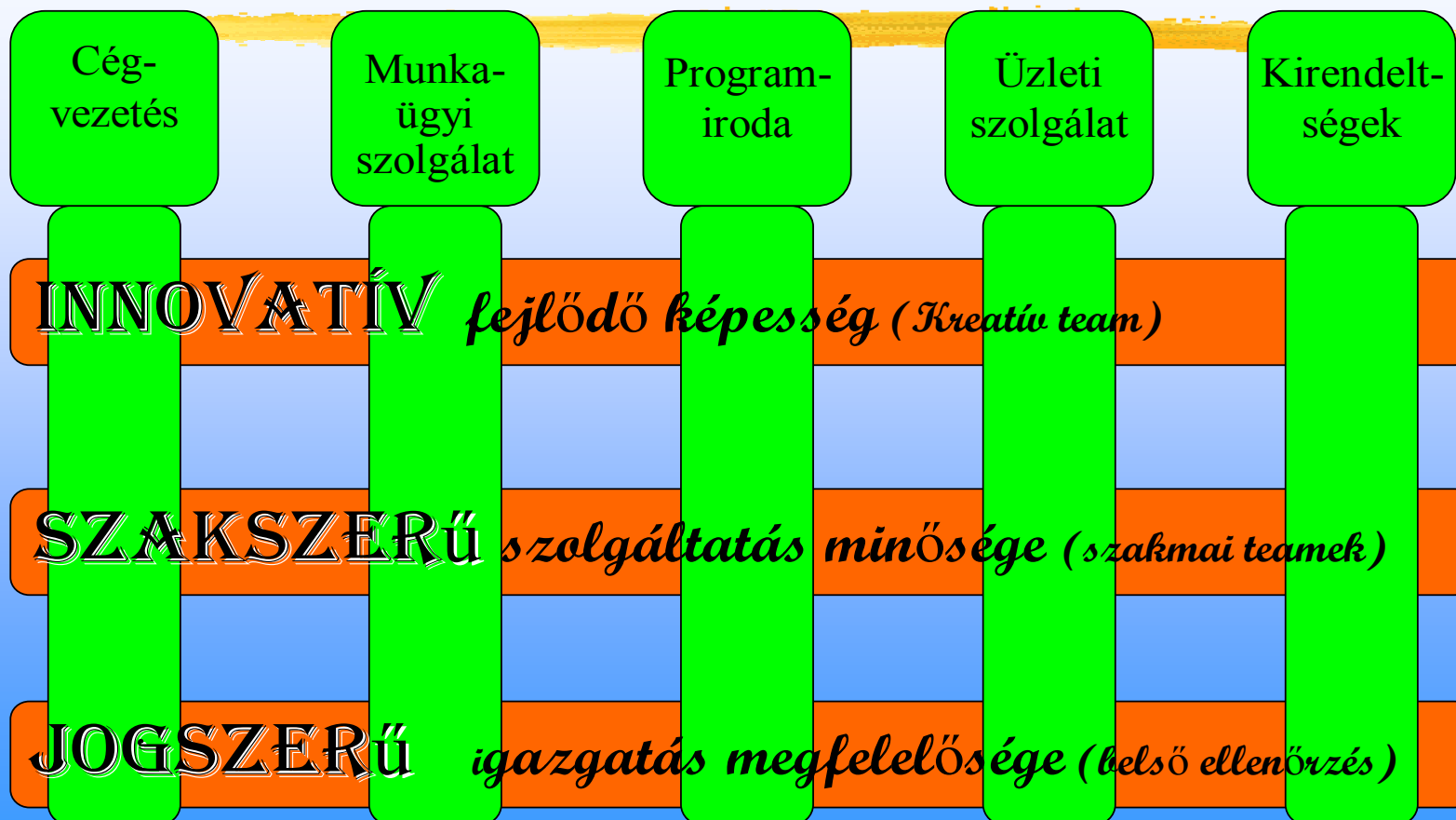


Beszámoló, üzleti jelentés struktúrája



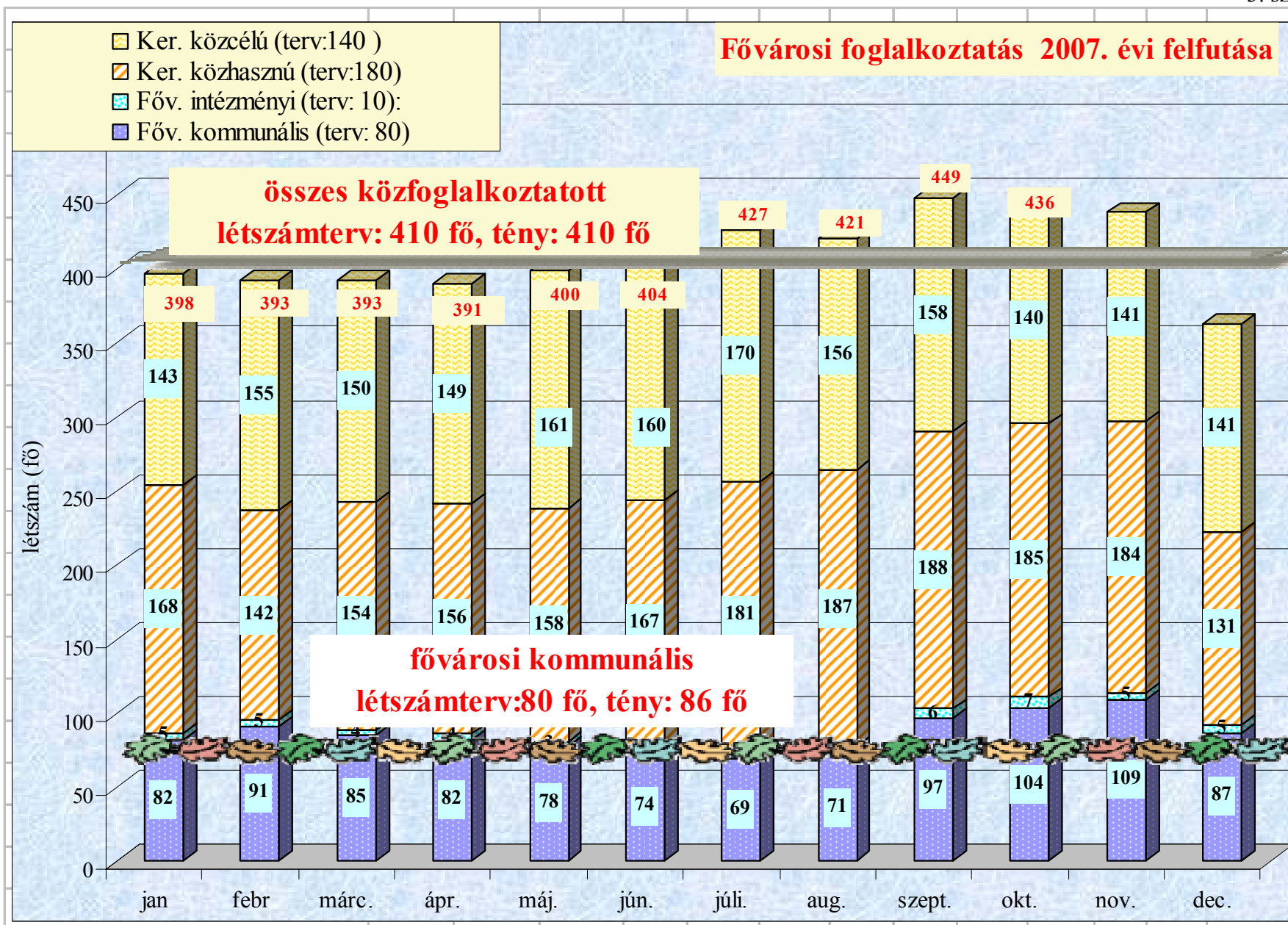
Szervezeti mátrix



4. számú ábra

2007. évi bevételek és költségek alakulása								
tevékenységek szerinti bontásban								
1. Közfoglalkoztatások								
szakfeladat	Bevételek				Kiadások		Egyenleg	
	Főváros/ker.		MPA		terv	tény	terv	tény
	terv	tény	terv	tény				
a) fővárosi közhasznú 50	14 750	14 750	39 800	33 643	54 550	49 178	0	-785
b) fővárosi közcélu 30 fő	3 750	3 750	28 950	37 148	32 700	41 608	0	-710
c) főv közvetett ktsgek	17 700	17 700			17 700	17 700	0	0
d) kerületi közhasznú 65	30 900	33 886	42 700	42 546	73 600	76 432	0	0
e) kerületi közcélu 120	19 980	18 964	115 870	116 352	135 850	135 316	0	0
Összesen: 265 fő	87 080	89 050	227 320	229 689	314 400	320 234	-	- 1 495
2. Szolgáltatások								
Szolgáltatás	Bevételek		Kiadások		Egyenleg			
	terv	tény	terv	tény	terv	tény		
a) kerületi	58 250	60 651	57 000	58 417	1 250	2 234		
b) Környezetvédelmi (üzleti)	80 000	71 532	66 500	60 940	13 500	10 592		
c) egyéb szakmai	-	8 650		6 135		2 515		
Összesen:	138 250	140 833	123 500	125 492	14 750	15 341		
3. Szakmai háttérszolgálat								
Szolgáltatás	Bevételek				Kiadások		Egyenleg	
	Fővárosi		Pályázati/egyéb		terv	tény	terv	tény
	terv	tény	terv	tény				
a) központi fogl.szolg.	23 000	23 000	1 500	2 625	39 250	39 224	-14 750	-13 599
b) FEMI és önrész	25 500	25 500			17 500	17 037	8 000	8 463
c) EQUAL			66 000	48 333	69 000	50 692	-3 000	-2 359
d) HEFOP			34 700	19 739	35 700	20 703	-1 000	-964
e) OFA			2 500	2 384	2 500	3 096	0	-712
f) Norvég Alap			23 000		25 000	832	-2 000	-832
g) Helyi Stratéga			5 000	4 791	7 000	4 791	-2 000	0
h) Befogadó M.hely				17 716		18 493		-777
Összesen:	48 500	48 500	132 700	95 588	195 950	154 868	- 14 750	- 10 780
Időarányos eredmény (eFt):								
	terv	tény	eltérés					
Bevételek:	633 850	603 660	- 30 190					
Kiadások:	633 850	600 594	- 33 256					
EREDMÉNY:	0	3 066	3 066					

3. számú ábra



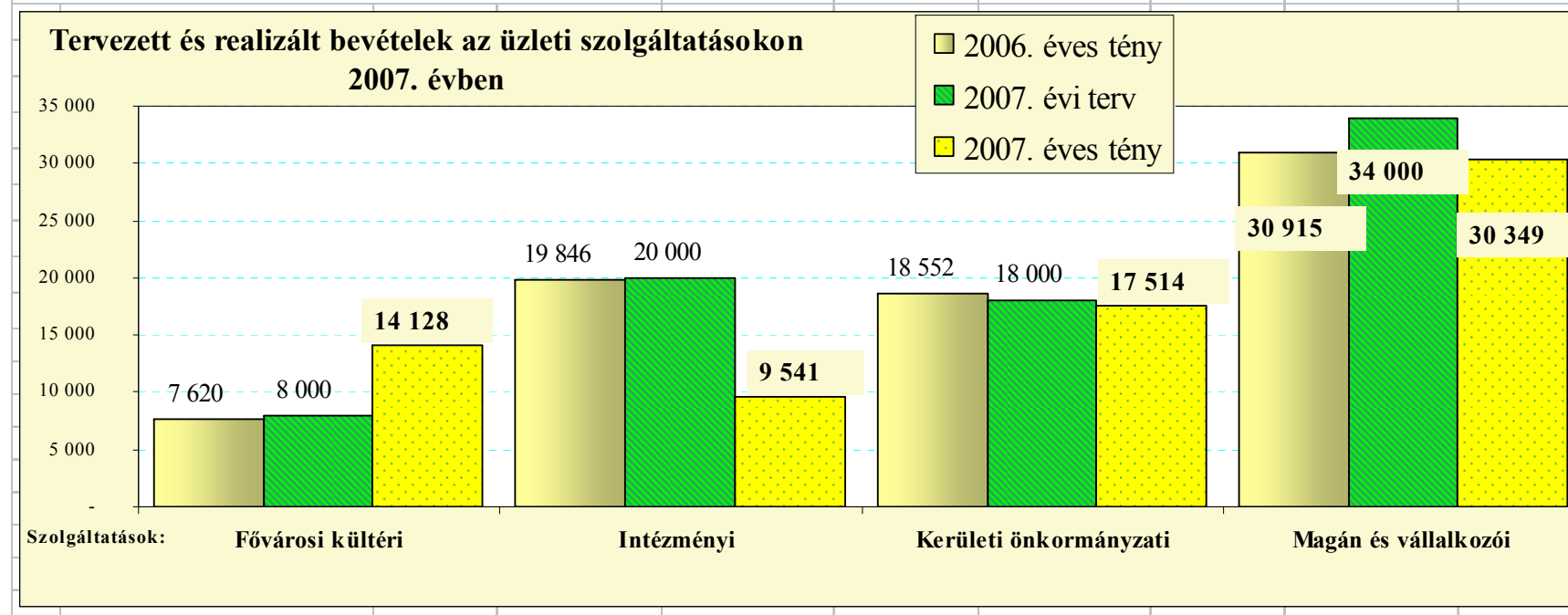
Üzleti szolgáltatások tervezett és realizált mérlege

5. számú ábra

2007. évben

Szolgáltatások (megbízások)		bevétel (eFt)			kiadás (eFt)		egyenleg (eFt)		
		2006. éves tény	2007. évi terv	2007. éves tény	2007. éves terv	2007. éves tény	2006. éves tény	2007. évi terv	2007. éves tény
Takarítás	Fővárosi kültéri	7 620	8 000	14 128	7 200	13 330	953	800	798
	Intézményi	19 846	20 000	9 541	17 000	8 599	2 092	3 000	942
	Kerületi önkormányzati	18 552	18 000	17 514	15 000	14 424	4 086	3 000	3 090
	Magán és vállalkozói	30 915	34 000	30 349	27 300	24 587	6 359	6 700	5 762
Mindösszesen:		76 933	80 000	71 532	66 500	60 940	13 490	13 500	10 592

* általános költségek, amortizáció figyelembe vételével

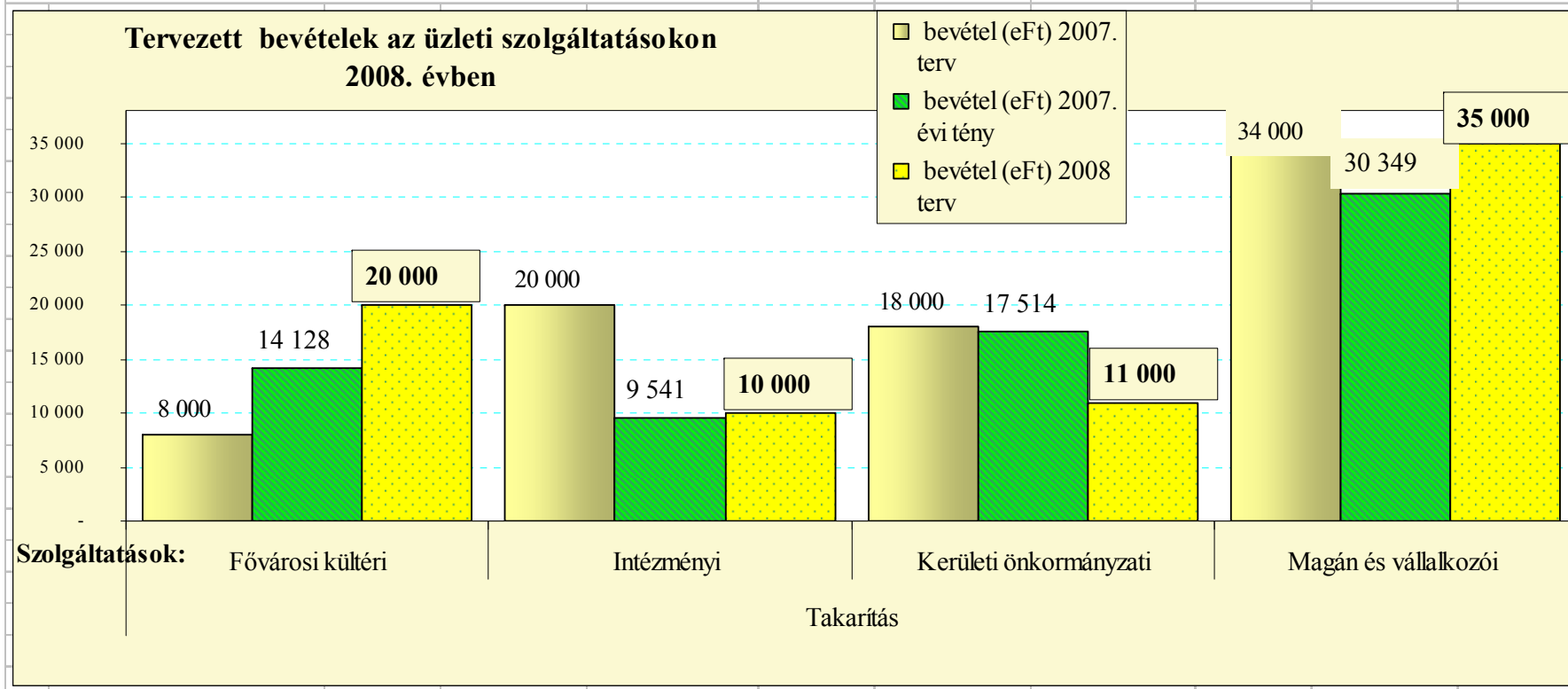


A 2008. évi bevételek és költségek várható alakulása				
tevékenységek szerinti bontásban				
1. Közfoglalkoztatás				
	bevételek (e Ft)		kiadások	egyenleg
tevékenység	Főváros/ Kerület	FMK/MÁK	(e Ft)	(e Ft)
a) Fővárosi közhasznú 45 fő	14 750	34 670	51 581	- 2 161
b) Fővárosi közcélú 35 fő	3 750	33 800	40 119	- 2 569
c) Főv. közvetett ktg. Tám	17 700		18 700	- 1 000
d) Komm. Váll. Ktg. Térítés	5 730			5 730
d) Kerületi közhasznú 76 fő	43 268	48 792	92 060	-
e) Kerületi Közcélú 135 fő	33 171	130 370	163 540	-
Összesen: 291 fő	118 369	247 631	366 000	0
2. Szolgáltatások				
tevékenység		bevételek (e Ft)	kiadások (e Ft)	egyenleg (e Ft)
a) Kerületi önkormányzati		41 150	39 750	1 400
b) Környezetvédelmi (üzleti)		76 000	63 000	13 000
c) Egyéb szakmai szolg.		39 000	37 200	1 800
Összesen:		156 150	139 950	16 200
3. Szakmai háttér szolgálat				
	bevételek (e Ft)		kiadások (e Ft)	egyenleg (e Ft)
tevékenység	Főváros	Pályázati/ egyéb		
a) Központi foglalk. szolgálat	23 000	1 500	40 700	- 16 200
b) FEMI+és program önrész	25 500		19 500	6 000
c) EQUAL		11 000	12 000	- 1 000
d) HEFOP		1 000	1 100	- 100
e) OFA		27 000	27 900	- 900
f) Norvég Alap		23 000	25 000	- 2 000
g) Közvetlen EU-s		5 500	7 500	- 2 000
Összesen:	48 500	69 000	133 700	- 16 200
410 fő				
Bevételek összesen:		639 650		
Kiadások összesen:			639 650	
EGYENLEG:			-	

Üzleti szolgáltatások mérlege**2008. terv**

Szolgáltatások (megbízások)		bevétel (eFt)			kiadás (eFt)			egyenleg (eFt)		
		2007. terv	2007. évi tény	2008 terv	2007. terv	2007. éves tény	2008 terv	2007 terv	2007. évi tény	2008 terv
Takarítás	Fővárosi kültéri	8 000	14 128	20 000	7 200	13 330	18 200	800	798	1 800
	Intézményi	20 000	9 541	10 000	17 000	8 599	9 100	3 000	942	900
	Kerületi önkormányzati	18 000	17 514	11 000	15 000	14 424	8 700	3 000	3 090	2 300
	Magán és vállalkozói	34 000	30 349	35 000	27 300	24 587	27 000	6 700	5 762	8 000
Mindösszesen:		80 000	71 532	76 000	66 500	60 940	63 000	13 500	10 592	13 000

* általános költségek, amortizáció figyelembe vételével



FEMI 2007-2008. évi költségei

Feladatok		2007.	2008
		tény (eFt)	terv (eFt)
1. Működési ktg.			
	Humán erőforrás	12 200	13 000
	üzemeltetés	3 000	2 200
	Összesen:	15 200	15 200
2. Programok önrész igénye		tény (eFt)	terv (eFt)
Saját	Települési esélyterv		2 000
	Pályaválasztás és állásbörze	344	1 000
	Pályakezdő, partnerség, BEA	435	
	Nemzetközi kapcsolatok	356	1 000
	Köz-Pont szolgálat	344	300
Külső támogatású	EQUAL önrész	2 359	1 000
	HEFOP	964	100
	OFA	712	900
	Norvég Alap *	832	2 000
	közvetlen Eus	1 236	2 000
	Befogadó munkahely	777	
	Összesen:	7 582	10 300
FEMI összesen		tény (eFt)	terv (eFt)
1. Alaptevékenység		15 200	15 200
2. Programok		7 582	10 300
Maradvány		2 718	
Mindösszesen		25 500	25 500