

# A FŐVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT.

## 2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2007. ÉVI ÜZLETI TERVE

**A FŐVÁROSI  
KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT.  
2006. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS  
A 2007. ÉVI ÜZLETI TERVE**

A Fővárosi Közgyűlés a 163/2007.(02.15.) számon fogadta el a Társaság beszámolóját a 2006. január-szeptember 30. közötti tevékenységéről, továbbá a Kht. 2007. évi foglalkoztatási tervét. A Társaság szakmai, szolgáltatási tevékenységéről évente készíti el a fenti beszámolóját és foglalkoztatási tervét, mely alapja a következő éves közszolgáltatási szerződésnek. Ezen túlmenően – mint a Fővárosi Önkormányzat gazdasági társasága – évente készít mérleg beszámolót, üzleti jelentést és üzleti tervet. E beszámoló a Tulajdonosi Bizottság 980/2000. (XII. 19) sz. TB határozata alapján készül. A Társaság kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősített, ezért évente közhasznúsági jelentést kell készítsen. Ezen beszámolók, jelentések és terv elfogadása a Tulajdonosi Bizottság hatásköre, melyhez az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatási és Kisebbségi Bizottság támogatásai is szükségesek.

Ezen anyag beszámol tehát a Társaság 2006. éves gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről, tartalmazza továbbá a könyvvizsgálói jelentést, a közhasznúsági jelentést, a 2006. éves üzleti jelentést, és végül a Társaság 2007. éves üzleti tervét.

Ezen üzleti jelentés és terv a Fővárosi Közgyűlés által, fenti számon elfogadott anyagokkal összhangban készült, mind szakmai tartalmi, mind pedig pénzügyi szempontból. Az üzleti terv a Fővárosi Közgyűlés költségvetési rendeletének, továbbá a Fővárosi Közgyűlés és a Társaság közszolgáltatási szerződésének megfelelően készült.

Az egyszerűsített éves beszámoló a számviteli törvény szerinti „A” típusú mérlegsémában, az eredmény-kimutatás összköltségi eljárással készült 2007. február 15-i könyvviteli zárlattal. A közhasznúsági jelentés a 1997. évi CLVI. tv. szerint készült, a beszámoló 1.3 pontja tartalmazza a közhasznúsági jelentés kivonatát. Az alapító okiratban rögzítetteknek megfelelően a Társaság „tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó, a Fővárosi Önkormányzat hivatalos honlapja útján is nyilvánosságra hozza”.

A könyvvizsgálói jelentést a beszámoló 1.4 pontja tartalmazza.

A Társaság Felügyelő Bizottsága 2007. április 11-én megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

## TARTALOM

<b>1</b>	<b>BESZÁMOLÓ A KHT. 2006. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL, A TÁRSASÁG VAGYONI HELYZETÉRŐL, KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS .....</b>	<b>4</b>
1.1	<b>Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat .....</b>	<b>4</b>
1.1.1	Eszközök (aktívák) .....	4
1.1.2	Források (passzívák) .....	5
1.1.3	Összevont eredmény-kimutatása .....	6
1.1.4	Közhasznú tevékenység eredmény-kimutatása .....	7
1.1.5	Vállalkozási tevékenység eredmény-kimutatása .....	8
1.1.6	Tájékoztató adatok .....	8
1.2	<b>Kiegészítő melléklet.....</b>	<b>9</b>
1.2.1	<b>I. Általános rész .....</b>	<b>9</b>
1.2.2	<b>II. Kiegészítések a beszámoló tábláihoz .....</b>	<b>13</b>
1.2.3	<b>III. Tájékoztató adatok .....</b>	<b>19</b>
1.3	<b>Közhasznúsági jelentés kivonat.....</b>	<b>20</b>
1.4	<b>Könyvvizsgálói jelentés .....</b>	<b>20</b>
<b>2</b>	<b>ÜZLETI JELENTÉS .....</b>	<b>21</b>
2.1	<b>A szolgálat forrásainak fejlesztése.....</b>	<b>21</b>
2.1.1	Humán erőforrások fejlesztése .....	21
2.1.2	Technikai erőforrások fejlesztése .....	22
2.1.3	Szervezet fejlesztése.....	23
2.2	<b>Eredmények.....</b>	<b>23</b>
2.2.1	Létszámterv teljesülése .....	23
2.2.2	Közhasznú munka teljesítménye .....	24
2.2.3	Személyi szolgáltatás eredménye .....	24
2.2.4	Nyilvánosság, presztízs (marketing) .....	25
2.3	<b>Az üzleti terv teljesülése .....</b>	<b>26</b>
2.3.1	A közfoglalkoztatás egyenlege .....	26
2.3.2	Szolgáltatások .....	27
2.3.3	Szakmai háttérszolgálat.....	27
2.3.4	Eredmény .....	29
<b>3</b>	<b>A TÁRSASÁG 2007. ÉVI ÜZLETI TERVE .....</b>	<b>30</b>
3.1	<b>A terv bázisa.....</b>	<b>30</b>
3.2	<b>A Fővárosi Önkormányzat támogatása.....</b>	<b>30</b>
3.3	<b>Bevételek és költségek várható alakulása szakfeladatok szerint.....</b>	<b>31</b>
3.3.1	Közfoglalkoztatás .....	31
3.3.2	Szolgáltatások .....	32
3.3.3	Szakmai háttérszolgálat, programiroda .....	32
3.3.4	A programiroda és FEMI várható költségei .....	32
3.4	<b>Egyenleg.....</b>	<b>33</b>

# 1 Beszámoló a Kht. 2006. évi gazdálkodásról, a Társaság vagyoni helyzetéről, KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Statistikai számjel: 

1	8	2	2	8	0	1	2	8	5	3	2	5	7	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma: 

0	1	-	1	4	-	0	0	0	0	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	1
---	---

## 1.1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

### 1.1.1 Eszközök (aktívák)

Az üzleti év mérlegforduló-napja: 2006. december 31.

01.	<b>A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)</b>	<b>22 668</b>		<b>18 006</b>
02.	<b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>4 988</b>		<b>3 953</b>
03.	02. sorból: immateriális javak érték helyesbítése			
04.	<b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>17 680</b>		<b>14 053</b>
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	<b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	<b>B. Forgó eszközök (10.+11.+14.+16. sor)</b>	<b>65 635</b>		<b>41 551</b>
10.	<b>I. KÉSZLETEK</b>	<b>322</b>		
11.	<b>II. KÖVETELÉSEK</b>	<b>35 425</b>		<b>24 533</b>
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	<b>III. ÉRTÉKPAPÍROK</b>			
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	<b>IV. PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>29 888</b>		<b>17 018</b>
17.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>5 416</b>		<b>22 923</b>
18.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)</b>	<b>93 719</b>		<b>82 480</b>

Keltezés: 2007. március 19.

P.H.

.....  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 

1	8	2	2	8	0	1	2	8	5	3	2	5	7	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma: 

0	1	-	1	4	-	0	0	0	0	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2
---	---

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

1.1.2 **Források (passzívák)**

Az üzleti év mérlegforduló-napja: 2006. december 31.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
19.	<b>D. Saját tőke</b> (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	<b>46 297</b>		<b>40 489</b>
20.	<b>JEGYZETT TŐKE</b>	<b>10 000</b>		<b>10 000</b>
21.	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22.	<b>II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)</b>			
23.	<b>III. TŐKETARTALÉK</b>			
24.	<b>IV. EREDMÉNYTARTALÉK</b>	<b>43 729</b>		<b>36 297</b>
25.	<b>V. LEKÖTÖTT TARTALÉK</b>			
26.	<b>VI. ÉRTÉKESÉSI TARTALÉK</b> (27.-28. sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	<b>VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>-7 432</b>		<b>-5 808</b>
30.	<b>E. Céltartalékok</b>			
31.	<b>F. Kötelezettségek</b> (32.+33.+34. sor)	<b>21 505</b>		<b>28 674</b>
32.	<b>I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
33.	<b>II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
34.	<b>III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>21 505</b>		<b>28 674</b>
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési			
37.	<b>G Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>25 917</b>		<b>13 317</b>
38.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b> (19.+30.+31.+37.sor)	<b>93 719</b>		<b>82 480</b>

Keltezés: 2007. március 19.

P.H.

.....  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 

1	8	2	2	8	0	1	2	8	5	3	2	5	7	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma: 

0	1	-	1	4	-	0	0	0	0	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2
---	---

## Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített

### 1.1.3 Összevont eredmény-kimutatása

(a 224/2000. (XII.) Korm. Rendelet 6. sz. melléklete szerint)

Megnevezés	Előző év	Korábbi évek	Tárgyév
I. Értékesítés nettó árbevétele	70 260		71 482
II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
III. Egyéb bevételek	454 049		463 913
ebből visszaírt értékvesztés			
IV. Anyagjellegű ráfordítások	73 446		97 770
V. Személyjellegű ráfordítások	437 801		429 310
VI. Értékcsökkenési leírás	7 082		7 698
VII. Egyéb ráfordítások	13 457		6 694
ebből értékvesztés	651		225
<b>A. ÜZEMI(ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>-7 477</b>		<b>-6 077</b>
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	182		513
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	137		44
<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>45</b>		<b>469</b>
<b>C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>-7 432</b>		<b>-5 608</b>
X. Rendkívüli bevételek			
XI. Rendkívüli ráfordítások			200
<b>D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b>	<b>0</b>		<b>-200</b>
<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>-7 432</b>		<b>-5 808</b>
XII. Fizetendő adó			
<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>-7 432</b>		<b>-5 808</b>
<b>G. MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>-7 432</b>		<b>-5 808</b>

Keltezés: 2007. március 19.

P.H.

.....  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 

1	8	2	2	8	0	1	2	8	5	3	2	5	7	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma: 

0	1	-	1	4	-	0	0	0	0	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	2
---	---

## Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített

### 1.1.4 Közhasznú tevékenység eredmény-kimutatása

(a 224/2000. (XII.) Korm. Rendelet 6. sz. melléklete szerint)

Az üzleti év mérlegfordulója: 2006. december 31.

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
<b>A.</b>	<b>Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	<b>454 205</b>		<b>464 380</b>
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	398 288		379 107
a)	alapítótól	73 127		74 576
b)	központi költségvetésből			
c)	helyi önkormányzattól	248 440		235 265
d)	Egyéb	76 721		69 266
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	44 893		78 108
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	4 203		6 381
4.	Tagdíjból származó bevétel			
5.	Egyéb bevétel	6 821		784
<b>B.</b>	<b>Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>485 772</b>		<b>484 098</b>
	Anyagjellegű ráfordítások	42 882		66 931
	Személyi jellegű ráfordítások	424 791		404 155
	Értékcsökkenési leírás	5 116		6 905
	Egyéb ráfordítások	12 846		5 863
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	137		44
	Rendkívüli ráfordítások			200
<b>C.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>			
<b>D.</b>	<b>Tárgyévi közhasznú eredmény (A-B)</b>	<b>-31 567</b>		<b>-19 718</b>

Keltezés: 2007. március 19.

P.H.

.....  
A vállalkozás vezetője (képviselője)

**Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített  
EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

1.1.5 **Vállalkozási** tevékenység eredmény-kimutatása

Az üzleti év mérlegfordulója: 2006. december 31.

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
<b>A.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>70 286</b>		<b>71 528</b>
<b>B.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	<b>46 151</b>		<b>57 619</b>
	Anyagjellegű ráfordítások	30 564		30 839
	Személyi jellegű ráfordítások	13 010		25 155
	Értékcsökkenési leírás	1 966		793
	Egyéb ráfordítások	611		831
	Pénzügyi műveletek ráfordításai			0
	Rendkívüli ráfordítások			0
<b>C.</b>	<b>Tárgyévi vállalkozási eredmény (A-B)</b>	<b>24 135</b>		<b>13 909</b>
<b>D.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>			
<b>E.</b>	<b>Adózás utáni vállalkozási eredmény</b>	<b>24 135</b>		<b>13 909</b>

1.1.6 Tájékoztató adatok

Megnevezés	Összeg
<b>A. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	429.310
1. Bérköltség	290.450
ebből: - megbízási díjak	7.536
- tiszteletdíjak	4.126
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	33.348
3. Bérjárulékok	105.512
<b>B. A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK</b>	
ebből: az e rendelet 16.§ (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbtal	

Keltezés: 2007. március 19.

P.H.

.....  
közhasznú szervezet vezetője



## 1.2 Kiegészítő melléklet

### 1.2.1 I. Általános rész

#### 1. A társaság bemutatása:

*A társaság neve:* **FKFSZ Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht**  
*Címe:* **1091 Budapest Üllői út 45.**  
*Cégjegyzékszám:* **01-14-000068**  
*Statisztikai száma:* **18228012-8532-571-01**

#### 1.1 Tevékenységi kör:

A fő és fontos tevékenységek:

<i>TEÁOR kód</i>	<i>Tevékenység megnevezése</i>
<b>Közhasznú tev:</b>	
01.41'03	Növénytermelési szolgáltatás
74.50'03	Munkaerő közvetítés
74.70'03	Takarítás, tisztítás
90.02'03	Hulladékgyűjtés, -kezelés
<b>Vállalkozási tev:</b>	
45.11'03	Építőipari tevékenység, földmunka
60.24'03	Közúti teherszállítás
72.21'03	Szoftver kiadás
74.14'03	Üzletviteli tanácsadás
74.87'03	Gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás

A Fővárosi Közgyűlés 1996-ban alapította a **Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálatot**, melynek alapvető feladata a fővárosi munkanélküliek segítése közfoglalkoztatás szervezésével. A Fővárosi Bíróság Cg: 01-14-000068/14 számú végzésével 1998. 01. 01-el minősítette kiemelten közhasznú szervezetként.

#### A Társaság célja:

- A szolgálathoz forduló munkanélküli emberek munkához jutási esélyeinek növelése, illetve élethelyzetének javítása. Ennek érdekében személyre igazított, támogatott munkahelyek és segítő szolgáltatások működtetése.
- Szakmai szolgáltatások működtetése, melyek segítik a szociális és foglalkoztatáspolitikai beavatkozások személyorientált harmonizálását. Ennek érdekében szakmai koordináló, fejlesztő tanácsadó szolgálat működtetése.
- A befogadó munkahelyek, az egyenlő bánásmód, a munkahelyi esélyegyenlőség megerősödésének segítése Budapesten.
- A szolgálat külső és belső stabilitásának biztosítása, ennek érdekében üzleti szolgáltatások szervezése.

#### A Társaság alaptevékenysége:

A Társaság a Fővárosi Önkormányzat megbízására 1996 óta szervezi a közfoglalkoztatást és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat, ezen túlmenően hat kerület teljes közhasznú és közcélú foglalkoztatását szervezi. Illetékességi területe összesen négyszázharmincezer lakosra, (ötezer-nyolcszáz regisztrált munkanélküli) terjed ki, mely közül a hajléktalanként regisztráltak száma hatszáz fölötti. Éves ügyfélforgalom kétezer fő, évente ezer fővel kö-

tünk közhasznú és közcélú munkaszerződés. A nem támogatott munkaerőpiacra visszavezetettek (reintegráltak) száma évente száz fő. A Társaság központjában és öt kirendeltségén, ügyfélszolgálatain negyven (nem támogatott munkahelyű) munkatárs dolgozik. E stáb szervezi az átlag 500 közfoglalkoztatott munkáját. A köz-foglalkoztatottak kommunális és intézményi közfeladatok ellátása során, toleráns, segítő munkalégkörben dolgoznak. A szakképzett patrónusok munka melletti személyes segítséssel, foglalkoztatási és szociális eszközökkel segítik a dolgozókat a beilleszkedéshez, illetve vissza a munka világába. A hatékony tevékenységhez gyakorlatilag nélkülözhetetlen az önkormányzatokkal és a helyi non-profit szervezetekkel kialakult jó kapcsolat.

### **Szakmai fejlesztő, tanácsadó szolgálat**

A Társaság az elsők között volt azon önkormányzati Kht-k sorában, akik, támogatott munkahelyek szervezésével, koordinálásával segítik a munkanélküliség kezelését. A Társaság tagja a Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetségének, aktívan részt vett a humán szolgáltatási szakmai standardok kidolgozásának programjában.

A Társaság a fővárosi és kerületi foglalkoztatási és ezzel összefüggő szociális problémák kezeléséhez jelentős szakmai koordinatív tevékenységet végez. A Társaság alaptevékenységére a szakmai innováció erősödése jellemző. Ezt támasztják alá a nyertes Európai Unió projektjei. Szakmapolitikai műhelymunkák, rendezvények, kiadványok és modellprojektek egyre több feladatot róttak a Kht. szakmai stábjára. E terület az Európai Unió csatlakozásával összhangban jelentős fővárosi és nemzetközi információs szolgáltatással, kapcsolat-fejlesztéssel is kibővült.

### **Üzleti szolgáltatások**

A Szolgálat a kerületi önkormányzatoknak a közfoglalkoztatással kapcsolatos szervezői, személyi szolgáltatói munkájáért szolgáltatási díjat kap. Az alaptevékenységek pénzügyi stabilizálása érdekében üzleti szolgáltatásokat is végez. A volt közhasznú dolgozókból kiválasztott brigádok az önkormányzatok és magánvállalkozások, esetleg magánszemélyek megbízására, szerény árrés mellett vállalnak kertészeti kisegítő jellegű munkákat. Az üzleti szolgáltatások minőségbiztosításának erősítésére kialakítottuk az ISO 9001-es minőség-irányítási rendszert.

## **1. 2 Alapítás (megalakulás), tulajdonosok, cégtörténet**

Tevékenység megkezdésének időpontja: **1996. év július hó 01 napján**

Cégbejegyzés dátuma: **1996. év június hó 26 napján**

Induló tőke: **10.000.000 (Tízmillió) forint készpénz**

## **1. 3 Tulajdonosi kör:**

<i>Név</i>	<i>Székhelye :</i>	<i>Részesedés %</i>	<i>Befolyás minősítése</i>
<b>Budapest Főváros Önkormányzata</b>	<b>1052 Budapest Városház u. 9-11.</b>	<b>100 %</b>	<b>kizárólagos</b>

A Társaság jegyzett tőkéje a mérleg fordulónapján: **10.000.000 Ft**

A jegyzett tőke tárgyévi változásai: **nem volt**

## **1. 4 Egyebek**

A Társaságnál 6 főből álló Felügyelő Bizottság működik

A Társaságnak választott könyvvizsgálója:

**MONETA könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.**

**1188 Budapest Bercsényi u 29/a,**

**(adószáma 12167445-2-43)**

**A könyvvizsgálati feladatokat személy szerint Tóth József bejegyzett könyvvizsgáló végzi. (könyvv. névjegyzék sz: 002555)**

A beszámoló aláírására feljogosított személy:

<i>Neve:</i>	<i>Beosztása:</i>	<i>Lakóhelye:</i>
<b>Kulinyi Márton</b>	<b>ügyvezető igazgató</b>	<b>1213 Budapest Puli sétány 1.</b>

## **2. A Társaság gazdasági helyzetének bemutatása**

### **2.1 Vagyoni helyzet alakulása**

<i>Mutató</i>	<i>Bázis időszak</i>	<i>Tárgy időszak</i>	<i>Index</i>
<b>Saját tőke aránya</b>	68,0 %	59,04 %	
<b>Saját tőke növekedésének aránya</b>	-0,16 %	-0,14 %	
<b>Saját tőke és a befektetett eszközök aránya</b>	204,0 %	224,87 %	

### **2.2 A Társaság pénzügyi helyzete**

<i>Mutató</i>	<i>Bázis időszak</i>	<i>Tárgy időszak</i>
<b>Likviditási mutató</b>	337,0 %	142,86 %
<b>Tőke arányos nyereség</b>	-0,16 %	-0,14 %

### **Értékelés**

A Társaság immateriális és befektetett eszközállományában éves szinten bruttó 5.609 eFt mértékű növekedés mutatható ki, ugyanakkor az évközben eltulajdonított egy éves kisterherautóknak bruttó 3.803 eFt értékének, kivezetése miatt 2006 évre az eszköz állomány növekedési egyenlege csak bruttó 1.806 eFt lett. Forgóeszközeink főként követelésből (58 %) és pénzeszközökből (42 %) tevődik össze. 2006-ban is az Uniós pályázatok felmerülő önrészeinek fedezetét Társaságunk eredménytartaléka képezi. Főbb bevételi forrásaink (fővárosi és kerületi önkormányzatok, és a Munkaerőpiaci Alap) folyamatosan biztosítottak. Pénzeszközeink viszonylag egyenletes működésre nyújtanak fedezetet.

Társaságunk 2006 évi gazdálkodását -5.808 eFt negatív eredménnyel zárta.

A 2006 év során képződött vállalkozási nyereségünket folyamatosan a közhasznú tevékenységünk évközi ellátásának érdekében használtuk fel.

### 3. Az alkalmazott számviteli rendszer és a beszámoló típusa

#### 3.1 Alapvető információk

Könyvvizetés módszere: **Kettős könyvvitel**

Könyvelési eljárás: **Költségnem könyvelés**

A Társaság a vásárolt készletekről évközben folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezet.

#### 3.2 A beszámoló választott formája

Alkalmazott mérlegséma formája a számviteli tv. szerint: **A típusú**

Alkalmazott eredmény-kimutatási eljárás: **összköltség eljárás**

Alkalmazott eredmény-kimutatási séma: **a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 6 sz. melléklete szerint:**

A beszámoló összevontsága: **egyszerűsített éves beszámoló**

#### 3.3 A beszámolási időszak:

<i>Kezdet</i>	<i>Vége</i>	<i>Mérleg fordulónap</i>
2006. január 1.	2006. december 31.	2006. december 31.

**Az üzleti év megegyezik a naptári évvel.**

#### 3.4 A társaság Számviteli Politikájának fontosabb döntéseinek ismertetése (amelyek összefüggnek a mérlegtételek értékelésével)

Az évközben állományba vett (üzembe helyezett) immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása az üzembe helyezést, használatba vételt követő naptól indul. Az 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti un. Kis értékű vagyoni jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értékét Társaságunk a használatba vételkor egy összegben elszámolja értékcsökkenési leírásként.

Társaságunknál a vevők, az adósok minősítése alapján értékvesztést kell elszámolni, ha a követelések legalább 90 napos késedelemben vannak és azok megtérülése a jelentős késedelem miatt kétséges. Társaságunk nem kíván éli a Szt. által biztosított lehetőséggel és a törvényben felsorolt célokra, nem képez céltartalékot.

Jelentős összegű az a hiba, ha az adott üzleti évet érintő értékének együttes (előjel független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 %-át. A valós képet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha a feltárás évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke legalább 20 %-kal változik.

## 1.2.2 II. Kiegészítések a beszámoló tábláihoz

### 1. Kiegészítések a mérleg adataihoz

#### 1. 1 Immateriális javak állományának alakulása

<b>A BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA (eFt)</b>					
<i>MEGNEVEZÉS</i>	<i>Nyitó</i>	<i>Növekedés</i>	<i>Átsorolás</i>	<i>Csökkenés</i>	<i>Záró</i>
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke					
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
<b>3. Vagyoni értékű jogok</b>	3.725				3.725
<b>4. Szellemi termékek</b>	4.576	605			5.181
5. Üzleti vagy cégérték					
6. Immateriális javakra adott előlegek					
7. Immateriális javak érték-helyesbítése					
8. 100 eft alatti imm.javak	921	246			1.167
<b>IMMATERIÁLIS JAVAK</b>	<b>9.222</b>	<b>851</b>			<b>10.073</b>

<b>AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA (eFt)</b>						
<i>MEGNEVEZÉS</i>	<i>Nyitó</i>	<i>Terven felüli</i>	<i>Terv-szerinti</i>	<i>Kiveze-tés</i>	<i>Vissza-írás</i>	<i>Záró</i>
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke						
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke						
<b>3. Vagyoni értékű jogok</b>	223		717			940
<b>4. Szellemi termékek</b>	3.090		923			4.013
5. Üzleti vagy cégérték						
6. Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése						
7. 100 eFt alatti imm.javak	921		246			1.167
<b>IMMATERIÁLIS JAVAK LEÍRÁSAI</b>	<b>4.234</b>		<b>1.886</b>			<b>6.120</b>

## 1.2 Tárgyi eszközök állományának alakulása

<b>A BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA (eFt)</b>					
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Átsorolás	Csökkenés	Záró
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1.655				1.655
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	11.004			3.802	7.202
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	25.943	3.619			29.562
4. Tenyészállatok					
5. Beruházások, felújítások	122				122
6. Beruházásokra adott előlegek					
7. 100 eFt alatti	4.504	1.139		50	5.593
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>	<b>43.228</b>	<b>4.758</b>		<b>3.852</b>	<b>44.134</b>

<b>AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA (eFt)</b>						
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Terven felüli	Tervszerinti	Kivezetés	Visszaírás	Záró
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	763		30			793
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	6.071		1.157	1229		5.999
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	14.210		3.486			17.696
4. Tenyészállatok						
5. 50 eFt alatti	4.504		1.139	50		5.593
6. Beruházások, felújítások terven felüli értékcsökk.						
7. Beruházásokra adott előlegek értékvesztése						
<b>TÁRGYI ESZKÖZÖK LEÍRÁSAI</b>	<b>25.548</b>		<b>5.812</b>	<b>1.279</b>		<b>30.081</b>

## 1.3 Az értékcsökkenés összefoglalása

<b>AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA (eFt)</b>						
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Terven felüli	Tervszerinti	Kivezetés	Visszaírás	Záró
IMMATERIÁLIS JAVAK	4.234		1.886			6.120
TÁRGYI ESZKÖZÖK	25.548		5.812	1.279		30.081
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>29.782</b>		<b>7.698</b>	<b>1.279</b>		<b>36.201</b>

A tervszerinti éves értékcsökkenés bontása leírási módok szerint:

<i>Leírási mód</i>	<b>(eFt)</b>
<b>Lineáris</b>	6.313
<b>Egyösszegű</b>	1.385

## 1.4 Készletek alakulása

A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA					MÉRLEGÉRTÉK		
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró	Nyitó	Korábbi évek	Záró
1. Anyagok							
2. Befejezetlen és félkész termelés							
3. Növendék, hízó és egyéb állatok							
4. Késztermékek							
5. Áruk							
6. Egyéb készletek	322		322	0	322		0
7 Készletre adott előlegek							
<b>KÉSZLETEK</b>	<b>322</b>		<b>322</b>	<b>0</b>	<b>322</b>		<b>0</b>

## 1.5 Követelések összetétele

A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA (eFt)				
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	25.724		10.732	14.992
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban...				
4. Váltókövetelések				
5. Egyéb követelések	9.701		160	9.541
<b>KÖVETELÉSEK</b>	<b>35.425</b>		<b>10.892</b>	<b>24.533</b>

AZ ÉRTÉKVESZTÉS ALAKULÁSA (eFt)					
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Új leírás	Kivezetés	Visszaírás	Záró
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	1.913	225			2.138
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban...					
4. Váltókövetelések					
5. Egyéb követelések					
<b>KÖVETELÉSEK LEÍRÁSAI</b>	<b>1.913</b>	<b>225</b>			<b>2.138</b>

## 1. 5 Időbeli elhatárolások

### Aktív elhatárolások (eFt):

<b>BEKERÜLÉSI ÉRTÉK</b>				
<i>MEGNEVEZÉS</i>	<i>Nyitó</i>	<i>Növekedés</i>	<i>Csökkenés</i>	<i>Záró</i>
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4.994	17.565		22.559
2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	422		58	364
3. Halasztott ráfordítások				
<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>5.416</b>	<b>17.565</b>	<b>58</b>	<b>22.923</b>

### Passzív elhatárolások (eFt):

<i>MEGNEVEZÉS</i>	<i>Nyitó</i>	<i>Növekedés</i>	<i>Csökkenés</i>	<i>Záró</i>
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	25.351		12.976	12.375
2. Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	566	376		942
3. Halasztott bevételek				
<b>PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>25.917</b>	<b>376</b>	<b>12.976</b>	<b>13.317</b>

## 1. 6 Saját tőke

A saját tőke összetevőinek változása: Tárgy évi mérleg szerinti eredmény **-5.808 eFt**, az eredménytartalék összegét csökkenti.

## 1. 7 Kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségeink összege **28.674 eFt**. Összetevői: szállítói tartozás **3.684 eFt**, dolgozóink felé **2.485 eFt** nettó munkabér és fel nem vett járandóság, magánnyugdíj pénztárak felé **772 eFt** magánnyugdíj tagdíj befizetési kötelezettség, az államháztartás felé összesen **20.245 eFt** járuléktartozásunk áll fenn, mely SZJA előleg, munkavállalói és munkaadói járulék, nyugdíj és egészségbiztosítási járulék kötelezettség, valamint egészségügyi hozzájárulásból áll. Meg kell még fizetnünk **775 eFt** ÁFA-t, valamint **130 eFt** levont tartozást, vevők dupla utalása miatt **382 eFt**.

A járulékok a 2006. évi december hónapra kifizetett munkabér közterhei. A 2006 évi vállalkozási tevékenységünk eredményét összesen 812 eFt helyi iparüzési adó terheli, melyből előlegként 611 eFt-ot már megfizettünk. Tárgy időszakban fennálló kötelezettségünk már csak **201 eFt**-t. Társasági adót 2006 évre nem fizetünk, mivel a gazdasági évet veszteséggel zártuk.



## 2. Kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz

### 2.1 A bevétel bontása tevékenységcsoportonként (eFt)

<i>Tevékenység csoport</i>	<i>Bázis érték</i>	<i>Tárgy időszak</i>	<i>Index</i>
Közhasznú	454.205	464.380	1.02
Vállalkozási	70.286	71.528	1.02

### 2.2 Működésre kapott támogatások elszámolása (eFt)

<i>Folyósító szervezet</i>	<i>Folyósított összeg (eFt)</i>	<i>Bevételeként elszámolt rész</i>
Alapítótól	74.576	74.576
Helyi önkormányzatoktól	235.265	235.265
FMK (Munkaerő-piaci Alap)	69.266	69.266
EU-s és OFA pályázatok	78.108	78.108

### 2.3 Egyéb a bevételekhez tartozó kiegészítések

2006. évi egyéb bevételeink összege 784 eFt. Kilépett dolgozó visszafizetett tandíjából, pénzüntézetől kapott kamatból és kerekítési differencia összegekből tevődik össze.

### 2.4 Költségek költségnem szerinti részletezése (eFt)

<i>MEGNEVEZÉS</i>	<i>Előző év</i>	<i>Korábbi évek</i>	<i>Tárgyév</i>
<b>Közhasznú</b>			
Anyagköltség	9.092		13.932
Igénybe vett szolgáltatások értéke	30.120		50.669
Egyéb szolgáltatások értéke	3.046		2.330
Eladott áruk beszerzési értéke			
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	624		
Egyéb ráfordítás	12.983		5.863
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>55.865</b>		<b>72.794</b>
Béreköltség	290.135		273.279
Személyi jellegű egyéb kifizetések	25.190		31.260
Bérfelrakások	109.466		99.616
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>424.791</b>		<b>404.155</b>
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>5.116</b>		<b>6.905</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>485.772</b>		<b>483.854</b>

MEGNEVEZÉS	Előző év	Korábbi évek	Tárgyév
<b>Vállalkozás</b>			
Anyagköltség	2.518		27.985
Igénybe vett szolgáltatások értéke	893		2.854
Egyéb szolgáltatások értéke			
Eladott áruk beszerzési értéke			
Eladott közvetített szolgáltatások értéke	27.153		
Egyéb ráfordítás	611		831
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>31.175</b>		<b>31.670</b>
Béreköltség	9.460		17.170
Személyi jellegű egyéb kifizetések			2.088
Bérfelrakások	3.550		5.897
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>13.010</b>		<b>25.155</b>
<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS</b>	<b>1.966</b>		<b>793</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>46.151</b>		<b>57.618</b>

## 2.5 Egyéb költségekkel és ráfordításokkal kapcsolatos kiegészítések

Egyéb ráfordítások:

- vállalkozási tevékenység illetve 20 eFt,
- késedelmi kamat 7 eFt,
- önellenőrzési pótlék 29 eFt,
- adóalapot növelő tétel 3 eFt,
- követelések elszámolt értékvesztése 225 eFt,
- tárgyi eszköz terven felüli écs 2.573 eFt,
- gépjárműadó 48 eFt
- ráfordításként elszámolt ÁFA 2.613 eFt
- iparüzési adó 812 eFt
- behajthatatlan követelés 289 eFt
- kerekítési differencia 75 eFt

Pénzügyi műveletek ráfordítása:

- valuta árfolyam különbség 44 eFt

Rendkívüli ráfordítások:

- elengedett követelés 200 eFt

## 2.6 A társasági adóalap és adó kiszámítása (eFt)

MEGNEVEZÉS	Tárgyév
Adózás előtti eredmény	-5.808
Adóalapot növelő tényezők (+)	8.483
Adóalapot csökkentő tényezők (-)	8.123
Társasági adóalap	-5.448
Számított adó	0
Adókedvezmények és vagy módosító tényezők	
Fizetendő adó az eredmény után	

### 1.2.3 III. Tájékoztató adatok

#### 1. Alkalmazottak átlagos állományi létszáma

Fizikai besorolásúak:	253	fő
Szellemi foglalkozásúak:	93	fő
Összesen:	346	fő

#### 2. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

Megnevezés	Előző év/ eFt	Tárgy év/ eFt	Változás eFt	Változás %
Ügyvezető mbér*	3.248	3.725	477	15
Tiszteletdíj**	5.008	5.322	314	6
Költségtérítés	-	-	-	-
Egyéb juttatás	5.119	5.433	314	6
Juttatások össz:	13.375	14.480	1.105	8

\* A 2006 évi tényleges bérnövekmény 6 %-os. A változás magasabb 15 %-os eltérésének az oka, hogy 2005-ben az ügyvezető hosszabb betegállományban volt.

\*\* Az adatok tartalmazzák a járulékokat is.

Keltezés: 2007. március 19.

Székely Éva  
gazdasági vezető  
mérlegképes könyvelő  
nyilvántartásba vételi száma: 121043

Kulinyi Márton  
ügyvezető igazgató

### 1.3 Közhasznúsági jelentés kivonat

- a) Számviteli beszámoló főbb adatai:  
A 2006. évi mérleg főösszege: **82.480 eFt.**  
A mérleg szerinti eredmény -5.808 eFt.  
A tárgyévi közhasznú tevékenység bevételei 464.380 eFt, kiadásai: 484.098 eFt,
- b) A központi költségvetési szervtől támogatás nem volt.
- c) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:  
A befektetett eszközök tárgyévi nettó értéke 18.006 eFt.  
A Szolgálat a technikai erőforrások fejlesztésére 5.609 eFt-ot fordított.
- d) A Szolgálat célszerű juttatásban a tárgy évben nem részesült.
- e) Elkülönített állami pénzalaptól és egyéb szervektől kapott támogatások:  
A Decentralizált Foglalkoztatási Alap a közhasznú foglalkoztatáshoz 69.266 eFt támogatást nyújtott.  
A helyi önkormányzatoktól összesen 309.841 eFt támogatást kapott. Ezen belül a Fővárosi Önkormányzattól 74.576 eFt támogatást, a kerületi önkormányzatoktól a közhasznú foglalkoztatáshoz 29.739 eFt, a közcélú foglalkoztatáshoz 147.850 eFt támogatást kapott.  
A Szolgálat a tárgy év során nem részesült támogatásban kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzat társulásától, magán személytől, egyéni vállalkozótól, és személyiség nélküli társaságtól. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól 3.084 eFt, Európai Unió forrásból 75.024 eFt pályázati támogatásba részesült.
- f) A vezető tisztségviselők javadalmazása:  
Ügyvezető munkabére 317.700 eFt/hó, prémiuma 150 %-a, a Felügyelő Bizottság elnökének havi 79.900 eFt/hó, a tagjainak havi 54.400 eFt/hó a tiszteletdíja.
- g) Rövid tartalmi beszámoló:  
Az év során 1.752 ügyfél kereste meg Szolgálatunkat, 82%-uk tartósan munka nélküli, 16%-uk hajléktalan személy. 647 főnek tudtunk közhasznú és közcélú munkát biztosítani önkormányzati közfeladatok segítésére. Hat fővárosi kerületben működtetünk a kerületi munkanélküliek számára közfoglalkoztatást.  
Ügyfélszolgálataink nyitvatartási rendje:

Kirendeltség	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
<b>Központ +</b>					
- II. ker.	<b>8,00-14,00</b>	<b>8,00-14,00</b>	<b>8,00-14,00</b>	-	<b>8,00-13,00</b>
- VIII.ker					
<b>V. ker.</b>	<b>9,00-14,00</b>	<b>9,00-14,00</b>	<b>9,00-14,00</b>	<b>9,00-14,00</b>	<b>9,00-12,00</b>
<b>XIV. ker.</b>	<b>9,00-14,30</b>	<b>9,00-14,30</b>	-	<b>9,00-14,30</b>	-
<b>XXI. ker.</b>	<b>8,00-18,00</b>	-	<b>8,00-16,30</b>	-	<b>8,00-11,30</b>
<b>XXIII. ker.</b>	<b>8,00-14,00</b>	<b>8,00-14,00</b>	<b>8,00-14,00</b>	<b>8,00-14,00</b>	<b>8,00-12,00</b>

Az ügyfélszolgálatok minden hozzá forduló személy számára ad elhelyezkedési tanácsadást, illetve szükség esetén el irányítja társ szakszolgálathoz, intézményhez (pl. egészségügyi, mentális, szociális, lakhatási problémák esetén). Közfoglalkoztatású munkahelyet annak a budapesti lakosnak ajánl, akinek ez a 1991. évi IV. törvény (Ft.) 37/A.§ és a 1993. évi III. törvény közcélú foglalkoztatásra vonatkozó előírásai alapján lehetséges.

Az átmeneti, rehabilitációs célú munkahelyteremtés mellett, szociális segítséget is nyújtottunk. A hajléktalanok részére indított programjaink keretében 133 hajléktalan emberrel kötöttünk munkaszerződést, számukra cipőt, kabátot, orvosi vizsgálatot is biztosítottunk. Dolgozóink közül 70 főt tudtunk reintegrálni az elsődleges munkaerőpiacra.

### 1.4 Könyvvizsgálói jelentés

## 2 ÜZLETI JELENTÉS

A Szolgálat gazdálkodását az éves üzleti terv és üzleti jelentések tárgyában a Felügyelő Bizottság, az alapító képviselőtestületben a Tulajdonosi Bizottság és a Foglalkoztatáspolitikai Bizottság félévente tárgyalja. E jelentések az első félév vonatkozásában elfogadásra kerültek.

A Fővárosi Közgyűlés 2006. évi támogatása 84.700 eFt. A támogatási keret három részből áll. Az összegből 39.650 eFt a kommunális területen foglalkoztatottak foglalkoztatási önrészét hivatott fedezni (egyeztetve az érintett fővárosi kommunális szervezetekkel), a központi iroda működési támogatása 23.050 eFt, valamint a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda (FEMI) és célprogramjainak működési támogatása 22.000 eFt.

A közfoglalkoztatás szervezésével a fővárosi szakfeladatok segítésére 110 fős keretszámot terveztünk, melyből a kommunális területen az átlagos foglalkoztatotti létszámot 100 főben állapítottuk meg. E foglalkoztatás „önrészét” fedezi a Fővárosi támogatás, mely a tényleges létszám arányában csökken. A hat kerületi közfoglalkoztatást 355 fővel terveztük, melynek költségeit a kerületi önkormányzatok fedezik.

A FEMI módszertani és programiroda a fővárosi foglalkoztatási, esélyegyenlőségi szolgáltatások szakmai koordinációját végzi, továbbá modell értékű foglalkoztatási projekteket tervez, és működtet. E programok is az eurokonform szolgáltatási rendszerek fejlesztését, a szervezetek együttműködésének erősítését szolgálják. Ezen belül fontos tényező a munkahelyi esélyegyenlőséget erősítő programok indítása, működtetése. E tevékenységek finanszírozása során elvárás a EU-s és hazai pályázati források minél intenzívebb bevonása.

Ez évben a Programiroda külső (EU-s) forrás felszívó képessége (75 millió forint), már meghaladta a fővárosi közfoglalkoztatás külső (Munkaerőpiaci Alap) támogatásának mértékét.

Mindezek ellenére, mérlegünket az előzetesen optimistán prognosztizált 3%-os önrész mértékével – 2.500 eFt-tal terveztük. Ennek fedezete a Társaság 46.297 eFt saját tőkéje volt.

### 2.1 A szolgálat forrásainak fejlesztése

A 2006. év tavaszán ünnepelte a Kht. tizedik éves évfordulóját, mely rendezvényre külföldi partnereinket is vendégül láttuk. A születésnap nagy ünnepségnek a „Befogadó Budapest” programunkban megvalósító partnerként részt vevő, Fővárosi Állat és Növénykert adott helyet. A rendezvényen több mint 130 fő vett részt. Nagy örömünkre szolgált, hogy a Kht. jelenlegi és egykori dolgozói mellett, együtt ünnepeltek velünk azok a szakpolitikusok és döntéshozók, akik felkarolták, támogatták elképzeléseinket, továbbá szakmai és üzleti partner-szervezeteink, akik segítették Budapesten az esélyegyenlőség ügyét.

A Társaság alaptevékenységében intenzíven folytatódott a szakmai innováció, melyet az Európai Unió projektek erősítettek. A fővárosi Esélyegyenlőség 2000 stratégia foglalkoztatáspolitikai folyamatának végrehajtása már igen sok partner együttműködését jelenti, koordinálását igényli. Szakmapolitikai műhelymunkák, rendezvények, kiadványok és modellprojektek egyre több feladatot róttak a Kht. szakmai stábjára. E terület az Európai Unió csatlakozással összhangban jelentős fővárosi és nemzetközi információs szolgáltatással, kapcsolat-fejlesztéssel is kibővült. Az Európai Unió projektek saját szakmai stábok és programiroda felállítását igényelték, továbbá a szervezeti, pénzügyi, igazgatási rend megerősítését.

#### 2.1.1 Humán erőforrások fejlesztése

A szolgálat humánerőforrás-fejlesztése érdekében munka motivációs, elköteleződés felmérést végeztünk. Az egyes személyek képzési igényei, fejlesztendő területei mellett igen értékes információkat szereztünk a társaság iránti elkötelezettségükről. A motivációra vonatkozó kérdések megfogalmazásában a minőségpolitika alappillérei voltak az irányadók.

A válaszok alapján képet kaphattunk többek közt arról, hogy látják a munkatársak szerve-

zetbeli lehetőségeiket, mit gondolnak a feladatkiadásról, számonkérésről, a bizalomról, a szabályozásról, a szakmai kiteljesedésről, a munkahelyi hangulatról, a felelősségvállalásról. A válaszadók 80% -a minden kérdésnél a legpozitívabb választ adta, a többi 20 % pedig megoszlott a jó, a közepes és a gyenge minősítés közt. A munkatársak tehát jól érzik magukat a Kht-nál, látják saját felelősségüket, útjukat a szervezetenél.

A képzettséget, szociális, művészeti, technikai, egyéb képességeket, kompetenciákat és saját továbbképzési igényeket vizsgált a felmérés másik fele. Ennek alapján rajzolódtak ki a fejlesztési irányok. A humán erőforrás fejlesztéssel biztosítjuk a szervezet stratégiai céljával párhuzamos új szakmai és személyi kompetenciák megteremtését, a jelenleg hiányzó tudások fejlesztését a szakmai hatékonyság növelése érdekében, a Kht. munkahely megtartó képességének növelését a munkatársak szakmai fejlődésének támogatásával.

- a) Státuszok: A 2006. évi 44 fős nyitó létszámunkat nem bővítettük, bár két új programot indítottunk. E programok vezetőit belső átcsoportosítással, többlet-feladat vállalással még tudtuk biztosítani. Minőségi cserét hajtottunk végre a könyvelésen és a pénztárban, csekély bérköltség növekmény mellett.
- b) Bérek: A Kht költségvetési terve 2006-ban 5%-s béremelést tett lehetővé. A stáb különböző csoportjainál az egy főre, egy hónapra vetített átlagkereset (13. havi és egyéb mozgó bérrel, éves prémiummal együtt) eltérő szinten jelentkezett. A szellemi dolgozók állományán belül a központi irodában 167.923 Ft (ügyvezető nélkül), a kirendeltségeken dolgozóknál 165.744 Ft, a Programiroda és FEMI dolgozói esetében 177.822 Ft. A fizikai állományú üzleti tevékenységet folytató dolgozóknak az átlagkeresete 109.760 Ft-nak megfelelően alakult. A főképp külső forrásból finanszírozott projektek dolgozóinak az egy hónapra vetített átlagkeresete 162.663 Ft. A tudatos bérgazdálkodás, a munkatársak anyagi és erkölcsi megbecsülése, továbbra is biztosítja a Kht. hosszú távú működését.
- c) Továbbképzések: 2006-ban a Kht. saját és külső forrásból fedezte munkatársainak szakmai fejlődéséhez szükséges költségeit. Mint évek óta mindig, ez évben is lehetőséget biztosítottunk 3 fő munkatársunknak felsőszintű tanulmányok folytatására. E költségekre 580 eFt-ot fordítottunk. Az „egy napos” szakmai tudást szinten tartó továbbképzéseken 192 eFt-ért 11 fő vett részt. Mivel külföldi projektjeink működtetéséhez egyre inkább elengedhetetlen az idegen nyelv használata 2 fő dolgozónk részére biztosítottuk 132 eFt értékben nyelvtudásuk frissítését és szinten tartását. Egy ötmillió forintos összegű OFA pályázat elnyerésével sikeresen tudtunk forrást is rendelni a megfogalmazódott képzési igényekhez, a munkatársak beiskolázásához. Ennek keretében 18 fő továbbképzését tudjuk biztosítani. Lehetőség nyílt három munkatársunknak OKJ-s végzettségű szakmát nyújtó tanfolyamon részt venni, és több munkatársunknak nyelvtanulásba fogniuk. A képzések legkésőbb 2008. augusztusáig tartanak.
- d) Külföldi tanulmányi úton harmincnyolc munkatársunk és projekt partnereink voltak tíz városban. Az utak összes költsége 6,2 millió forint volt, melynek csak 10%-a terhelte a Kht-t, a többi forrást a külföldi meghívók, illetve az uniós programok fedezték.
- e) Csapatépítés, tréningek keretén belül a stáb tagoknak ez évben is két napos kirándulást szerveztünk Visegrád-Esztergom-Párkányba. A kötetlen, kellemes hangulatú hajókirándulás a dolgozók együttműködésének erősítését éppúgy volt hivatva, mint a hagyományosan az évről évre megrendezésre kerülő „családi karácsonyi vacsorák”.

### 2.1.2 Technikai erőforrások fejlesztése

A Kht. 2006-ban 5.609 eFt értékben vásárolt tárgyi eszközöket és immateriális javakat. A beruházások 83%-át külső forrásból fedeztük. Az EU-os projektek pénzügyi lehetőségeit kihasználva 4.643 eFt összegű vagyon növekedést értünk el. Főképp számítástechnikai eszközeink állományát növeltük (asztali számítógépek, laptopok, projektor, monitorok, iratmegsemmisítők, stb.) A 3.167 eFt értékű szoftver állományunk is ehhez kapcsolódóan növekedett 116 eFt értékben.

Vállalkozási tevékenységünk eszköz állománya is EU-s forrásból javult, minőségi gépek beszerzésével (magassági ágvágót, nagyobb teljesítményű ágvágót és aljnövényzet tisztítót vásároltunk) 1.360 eFt értékben. Saját keretünk terhére 996 eFt-ot az évek óta használt, már kiöregedett berendezéseink cseréjére fordítottuk. Legnagyobb részt az ügyviteli rendszerünk szoftver állományának folyamatos frissítésére költöttünk 249 eFt, a vállalkozási kézi - és kisgépek (csiszoló-, fűrőgép, áramfejlesztő, stb.) elhasználódás miatti cseréjének kiadásai 152 eFt-ot tettek ki. Irodai berendezések cseréjére 565 eFt-ot használtunk el. Ezek a beruházások érintették a központi- és a kirendeltségi irodákat egyaránt. Beszereztünk többek között porszívót, cd író, pendrive-okat, irodai székeket, fényképezőgépet, mobiltelefonokat, tűzoltó készülékeket.

Sajnos vagyonszerzésünk is keletkezett ez évben. Eltulajdonították az előző évben a vállalkozási tevékenységünkhöz vásárolt KIA kisteher-gépjárművünket. A rendőrségi vizsgálat eredménytelenül zárult. 2006 évben összességében így csak bruttó 1.806 eFt-al gyarapodott a Kht. vagyona.

### 2.1.3 Szervezet fejlesztése

- a) **A könyvviteli munka** jelentősen megnövekedett az EU-s projektek negyedéves, szigorú elszámolási rendje és a hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer miatt. A 2006-os év elején stabilan terhelhető könyvelőt tudtunk felvenni. A könyvelő váltással egyidőben megrendeltük a pénzügyi, könyvviteli rendszerünk átvilágítását, illetve szervezeti racionalizálási javaslatokat kértünk. A vizsgálat pozitív eredményű volt, folyamatba épített belső ellenőrzésre vonatkozó ajánlásait megvalósítottuk. Belső átcsoportosítással megerősítettük a házi pénztári tevékenységet, melynek havi forgalma tízmillió forintos nagyságrendű.
- b) **Az üzleti szolgáltatások minőségbiztosítási rendszerének** auditja sikerrel megtörtént. Ez többletenergiát, gondosabb ellenőrzési rendszert követel, azonban jelentősen megerősíti presztízszámunkat a megrendelői körökben.

## 2.2 **Eredmények**

A közhasznú alapszolgáltatás eredményeként külön kezeljük a foglalkoztatott létszámterv teljesülését, a közhasznú dolgozók munkájának értékelését, illetve a közhasznú dolgozók attitűdjeinek javulását, reintegrálásuk eredményeit. A szakmai módszertani fejlesztő munkáról itt már külön nem számolunk be, hiszen szakmai beszámolómat a Fővárosi Közgyűlés már tárgyalta, elfogadta. A tervezett bevételek és kiadások teljesüléséről tevékenységcsoportok szerinti bontásban az üzleti jelentésben számolunk be.

### 2.2.1 Létszámterv teljesülése

A 2006. évi foglalkoztatási tervben 465 fő foglalkoztatását terveztük, 100 fő fővárosi kommunális, 10 fő fővárosi intézményi, 355 fő kerületi szakfeladatra.

A Fővárosi Önkormányzat által finanszírozott fővárosi kommunális éves átlaglétsszám 59 fő volt. Ez a létszám elsődlegesen a hajléktalanokat ellátó fővárosi ügyfélszolgálati iroda közvetítési képességétől függ. A rendszeres szociális segély mértéke a 2006-os évben oly magas volt, hogy a hajléktalanok közcélú foglalkoztatással elérhető minimálbérével vetekedett. Ezért az elkerülő magatartásnak erős volt a motivációja. Ezt a 2007. évi jogszabály változás már erősen lekorlátozta. Az utcaseprésre egyre kevesebb ember vállalkozik, a presztízsen túl, a korai munkakezdés, az alkohol szondázta miatt is. A fővárosi **hajléktalanok** átlag létszáma a korábbi években 60-70 fő volt. 2006-ban egy pályázaton prémium programot nyertünk a hajléktalanok foglalkoztatásának meghosszabbítására. Ennek segítségével 15 fővel meg tudtuk növelni a létszámot, de szeptemberre visszaállt a korábbi alacsony szint. Az év végére azonban lejártak a szociális segélyek, így a létszám 2007. február 90 főre növekedett. Az intézményi közfoglalkoztatással együtt fővárosi szakfeladaton összesen éves átlagban 67 főt foglalkoztattunk. **A kerületi éves átlaglétsszám 327 fővel (92%-ban) realizálódott.** Saját irodáinkban 4 főt foglalkoztattunk, takarítói, ügyviteli, kézbesítői munkakörben.

Foglalkoztatottak összegző létszám táblázata:

2006	Átlag létszám(fő)		
	terv	Tény	Terv/tény
<b>Fővárosi szakfeladaton összesen</b>	<b>110</b>	<b>67</b>	<b>61%</b>
Főv. intézményi feladaton	10	8	80%
<b>Fővárosi kommunális szakfeladaton ebből:</b>	<b>100</b>	<b>59</b>	<b>59%</b>
kommunális közhasznú	65	41	63%
kommunális közcélú	35	18	51%
<b>Kerületi szakfeladat ebből:</b>	<b>355</b>	<b>327</b>	<b>92%</b>
közhasznú	130	179	138%
közcélú	225	149	66%
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>465</b>	<b>394</b>	<b>85%</b>

A közfoglalkoztatotti létszámok éves mozgását az 1. számú melléklet ábra tartalmazza.

### 2.2.2 Közhasznú munka teljesítménye

A kommunális cégeknek "zöldruhásaink" igen jelentős segítséget biztosítanak, így feladataikat költségkímélő módon láthatják el (cca. 250 Ft-os rezsiorát jelent a 900 Ft-os helyett). Dolgozóink munkáját minden területen teljes értékűnek tekintik. Az FKF Rt. ez év során is a kiemelt, igényesebb területekre rendszeresen veszik igénybe brigádjaink munkáját. Augusztusi speciális feladatként idén is 30 fős csapat biztosított a diákszigeten napi 12 órás szolgálatot. A munkaerő megbízhatóságára a FŐKERT részéről sem merült fel kifogás. Kiemelt területek és feladatok a Vérmező, Margitsziget, Erzsébet tér, Köztársaság tér, Városliget. A két szervezet számára az év végéig **70.000 munkaóra mintegy hatvanmillió forint munkaértéket jelent.** A fővárosi közterületek tisztítását, parkok gondozását segítő közhasznú dolgozók bérköltségeihez a **Foglalkoztatási Alapból az év végéig negyvenhétmillió kiegészítő forrást szereztünk!**

A fővárosi fenntartású intézményekben (középiskolák, kollégiumok, FKFSZ, stb.) dolgozó ügyintézők, karbantartók, stb. toleráns környezetben jellemzően kölcsönös elégedettséggel teljesítenek, melynek eredménye nemcsak a 20.440 egyharmad költségű munkaóra, hanem saját státuszba átvett 8 fő is.

A foglalkoztatottak közvetlen költségeit, az adott önkormányzatok és a munkaügyi központok fedezik. A dolgozók 40%-a kerületek tisztaságán 50%-a oktatási, szociális, egészségügyi intézményekben, 10% polgármesteri hivatalokban dolgozik.

### 2.2.3 Személyi szolgáltatás eredménye

Az év során 1.752 ügyfelet regisztráltunk, a megjelentek közül 647 fővel tudtunk szerződést kötni. 686 főnek (40%) nem tudtunk helyet biztosítani, 109 fő nem vállalta, 200 fő orvosilag, 31 fő szociálisan volt alkalmatlan.

Ügyfélszolgálatunkon senkit sem tanácsoltunk el alkalmatlanság miatt. A mentorok a szolgáltatásvezető irányításával elemzik és értékelik a módszereket és tapasztalatokat.

A hajléktalanok foglalkoztatása a Kht. kötelező feladata. Az Fővárosi Munkaügyi Központ és a Főpolgármesteri Hivatal Hajléktalanok Információs Irodája legtöbb esetben a rendszeres szociális segítyt kérő hajléktalanokat közvetíti Szolgálatunkhoz. Velük egyeztetett eljárásrend szerint szervezzük foglalkoztatásukat, szolgálatunk adatot a hatósági határozatok meghozatalához. Ez évben is gyakori volt, hogy a munkaszerződés megkötése után nem léptek munkába. 2006. évben 278 fő hajléktalan kereste fel szolgálatunkat, 80 %-a ellátatlan volt, vagyis semmilyen foglalkoztatási segélyben nem részesült. A hajléktalanok



körében a munkavállalási hajlandóság magas (70 %). A 45 fős átlagos foglalkoztatotti létszám mellett a belépők száma 133 fő volt. A személyi segítő szolgálatunk segítségével a hozzánk jelentkezők számára nem csak munkát, de lakhatási, szociális, egészségügyi, jogi és egyéb segítséget is tudunk szervezni a hajléktalan embereket segítő szervezetek bevonásával. A szociális munkások minden jelentkezőt orvosi szűrővizsgálatra utalnak, a belépő hajléktalanok munkakezdési támogatást majd havi ezer forint étkezési jegyet kapnak.

A szakképzett ügyfélszolgálati referensek különös gonddal segítik a toleráns foglalkoztatóhely kiválasztását, esetleges problémák kezelését az **idősebb korosztálynál**, illetve azoknál, akiket külső megjelenésük alapján a **cigány kisebbséghez** tartozónak vélnék.

Az év folyamán, **70 fő léphetett át piaci munkahelyre** (már nem támogatott állásba), ezen belül kb. egyharmaduk ahhoz az intézményhez, ahol közhasznú munkaviszonyukat töltötték. Reintegrációs arányunk 13 % volt.

#### 2.2.4 Nyilvánosság, presztízs (marketing)

A Társaság külső IMÁZSÁT, mind az üzleti, mind a szakmai, mind az önkormányzati partnerek körében erősítettük.

- a) **Nemzetközi kapcsolatokban** Módszertani Irodánk képviseli a Fővárosi Önkormányzat ágazati politikáját az EU szakirányú hálózataiban. Az elmúlt időszakban lehetőség nyílt, hogy az Európai Unió társadalmi befogadással és foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos rendezvényein, hálózataiban részt vegyünk, nemzetközi projektekhez is csatlakozhattunk. Irodánk tagja a EAPN (Európai Szegénységellenes Hálózat), az ESIP (Európai Társadalmi Befogadás Platform), az ESN (Európai Szociális Hálózat), a UDIEX (Megújuló Nagyvárosi Régiók Tapasztalatcsere programja), és EQUAL támogatású programunkon keresztül az INTERFAIR partnerségeknek. A Hálózatok rendezvényein, szakmai munkájában egyre gyakrabban képviseljük Budapestet. Az EAPN, az ESN, ESIP, a Fővárost képviseltük az Európai Foglalkoztatási héten Brüsszelben, ahol kollégánk az EUROCITIES felkérésére mutatta be Budapest foglalkoztatási stratégiáját a mintegy 1.500 uniós foglalkoztatási szakembernek. A Fővárosi Önkormányzat Brüsszeli irodája már közvetlenül delegálja hozzánk városok és szervezetek megkereséseit. Ha profilunkba vág és van rá kapacitásunk, akkor magunk vállaljuk, ha nem, akkor a megkereséseket társ szervezeteknek, szakértőknek közvetítjük, segítünk a partnerségi megállapodások összehozásában. Az ilyen megkeresésünk száma 2006-ban már elérte a százat.
- b) Irodánk csatlakozott **az ENSZ Global Compact** kezdeményezéshez és vezető szerepet tölt be a munkahelyi esélyegyenlőség témájú csoportban. Ennek célja, hogy társadalmilag felelős magatartással, a vállalkozások és munkáltatók részeseivé váljanak a társadalmi kihívások megoldásának. A hálózat világ szintű stratégiaformáló ülésén irodánk képviselte Budapestet
- c) **Honlapunk forgalma** a havi 800-1.200-as kategóriába emelkedett. Kistérségi, illetve aktuális munkaerő-piaci információs szolgáltatásainkat a Fővárosi Önkormányzaton kívül számos kerületi önkormányzat és civil szervezet is igényben veszi. Letölthetők az eddig megjelentetett kiadványaink, módszertani füzetek. Szakmai vitafórumon kívül mindig aktualizált „hírek rendezvények” rovatunk is sok látogatót vonz. Szakmai munkánkat, eredményeinket angol nyelven is közreadjuk.
- d) **Országos szakmai presztízssünk**, –a Fővárosi Önkormányzat szervezeteként – mind kiadványaink, rendezvényeink, mind szakértő munkatársaink, mind pedig az önkormányzati és nonprofit szervezetek számára nyújtott tanácsadói, kapcsolat-közvetítői szolgáltatásaink révén erősödik.
- e) Folyamatosan részt veszünk **a szakmai stratégiák készítésében**, a fővárosi szakterületi programok végrehajtásában, a Fővárosi Szociális Szolgáltatástervezési Konceptió aktualizálásában, s a Fővárosi Önkormányzat társ szakmai rendezvényein, szakmai műhely munkáiban. Az operatív együttműködés, a stratégiai tervezés szintjén részt vetünk és érvényesítettük szakpolitikai céljainkat a Budapest Agglomerációs Fejlesztési

Tanács Agglomerációs Humánerőforrás Operatív Programjának kidolgozásáért felelős munkacsoportban, a Közép-Magyarországi Régió foglalkoztatáspolitikai tervben.

- f) **Fővárosi, kerületközi** és szakmai műhelyekben fejlődnek a fővárosi foglalkoztatási célprogramok. E műhelyekben a szakemberek a Fővárosi Önkormányzat által meghatározott fejlesztési feladatokon dolgoznak. Felsorolásszerűen: pályakezdők munkaerőpiaci elhelyezkedésének segítése (fővárosi cselekvési terv), önkormányzatok és munkaügyi központok együttműködési megállapodási modelljének kidolgozása, partnerség a foglalkoztatásért (kerületközi együttműködések fejlesztése), diplomás munkanélküliek segítése, Budapesti Esélyegyenlőségi Akcióprogram (a munkahelyi esélyegyenlőség erősítése), „Befogadó Budapest” média kampány, romák foglalkoztatási helyzetét elemző szakmai nap, Fogyatékos emberek munkaerő-piaci reintegrációját segítő munkáltatói börze. A FEMI részletes szakmai beszámolóját a 4. számú melléklet tartalmazza.
- g) A **Fővárosi Munkaügyi Tanács** is már komolyan figyelembe veszi kiadványainkat, véleményünket a fővárosi foglalkoztatáspolitikával, annak kezelésével kapcsolatban.
- h) A **munkáltatói körökben** az esélyegyenlőségi terv során már szereztünk bizonyos ismertséget. A nyáron meghirdetett **Befogadó munkahely** pályázatot már második alkalommal szerveztük, osztottunk díjakat a Fővárosi Önkormányzat és az illetékes minisztériumokkal közösen. Ennek kapcsán nem csak több tucat elkötelezett munkáltató partnert találtunk, de nemzetközi munkáltatói szervezetek is tagjául hívtak, mint a vállalati társadalmi felelősség vállalás erősítésének fővárosi zászlóvivői.
- i) Az **üzleti szolgáltatásaink** ügyfélköre ez évben nőtt, régi önkormányzati partnereink növelték megrendeléseiket. A magán és vállalkozói megrendelői kör azonban tovább csökkent.
- j) **Direkt nyilvánosságot** szolgálnak kiadványaink, honlapunk szócikkeink, s a munkánkról készült cikkek, tudósítások. Az év során ismét négy kiadványunk jelent meg, **35 rádió, 15 TV interjú, 30 újsághír** országos és kerületi sajtóban, szakmai folyóiratokban, **50 internetes** cikk, riport bemutató jelent meg.

## 2.3 Az üzleti terv teljesülése

Az üzleti terv teljesülését a bevételek és kiadások tevékenység-csoportok szerinti alakulásával vizsgáljuk. Az üzleti jelentés a mérleg zárónapi (2007. febr. 15.) adatok alapján készült, adatai a mérleg és eredmény-kimutatással egybehangzóak. A kiadási adatok természetesen az amortizációt is tartalmazzák.

Az éves üzleti jelentés adatait a 2. számú ábra, a bevételek megoszlását öt éves távlatban a 3. számú ábra tartalmazza.

### 2.3.1 A közfoglalkoztatás egyenlege

A közfoglalkoztatás során elkülönülnek az önrész és a támogatási források. Amíg a közhasznú foglalkoztatás esetében az önrész 2006-ban a foglalkoztatottak bér és járulék költségeinek mintegy 60%-át (hajléktalan foglalkoztatása esetén 80%-át) fedezi, addig közcélú foglalkoztatás esetén a közvetlen költségek mintegy 95%-át.

#### 2.3.1.1 A Fővárosi Önkormányzat

által fedezett önrészen belül, külön került rögzítésre a **közhasznú** (33.650 eFt), és külön a **közcélú** foglalkoztatottakra (6.000 eFt) biztosítandó támogatási keret. Mindkét keret a ténylegesen foglalkoztatott létszám arányában hívható le, s a tervezettek szerint a **foglalkoztatási költségek 32%-át fedezi**. Ezen önrész a közvetlen bérköltségeken túl, 22.130 eFt közvetett költségeket (munkába lépési támogatás, étkezési jegy, munkaruha, védőkesztyű, orvosi alkalmassági vizsgálat, műszakvezetők, ügyfélszolgálat költségei, stb.), és általános (részbeni irodai üzemeltetési, munkaügy, bér-TB, munkavédelmi, stb.) költséget is kell viseljen. Tekintve, hogy a közfoglalkoztatotti átlag létszám a tervezett kétharmada, így a Főváros lét-

számarányosan, **10.125 eFt-tal kevesebb támogatást nyújthatott**. A közvetett költségek és különösen az általános költségeket nem tudtuk létszámarányosan csökkenteni, így itt **3.202 eFt negatívum jelentkezett**.

#### 2.3.1.2 A kerületi önkormányzatok

önrészként a nem támogatott közvetlen és a közvetett költségeket egyaránt 100%-ban fedezik. Korábban a kerületi közcélú foglalkoztatáson fennálló maradványt a minimálbér folyamatos emelkedése teljesen felemészttette. Így itt a tervnek megfelelően a null szaldó biztosított. Az ügyfélszolgálat, műszaki irányítás, szerszám, szociális ellátás, stb. költségeit és bevételeit a számlázott, szolgáltatási tevékenységünk részeként, a 2. Szolgáltatások csoport a) során vesszük figyelembe.

**Össességében a közfoglalkoztatás 2006-ban 3.202 eFt negatívummal zárult, a Fővárosi Önkormányzat 10.125 eFt-tal alacsonyabb mértékű támogatása mellett.**

### 2.3.2 Szolgáltatások

E csoportba tartoznak a Kht. számlázott tevékenységei, azok a szolgáltatások, melyek árrésével meg kell termeljük a központi iroda működtetési költségeinek 40%-át. Szolgáltatási bevételeink összesen **134.077 Ft-ot** tettek ki, a tervezettet kissé meghaladva. Ez az összeg az egész éves árbevétel egynegyede. Az itt képződött pozitív egyenleg (nyereség) **14.409 eFt**, mely a tervezettet csaknem 7%-kal meghaladta. A szolgáltatások két jól elkülönült csoportja a „kerületi szolgáltatások” és az „üzleti szolgáltatások”

#### 2.3.2.1 Kerületi szolgáltatások

A kerületi önkormányzatoknak leszámoljuk a helyi közfoglalkoztatás szervezési költségeit. Ide tartoznak a kirendeltségek személyi és dologi költségein túl a központi szolgáltatások (bérszámfejtés, igazgatás, továbbképzési, és egyéb általános költségek arányos részei, illetve a kirendeltségek amortizációs költségei). A tervnek megfelelő éves 57.144 eFt az év visszafogott gazdálkodásának eredményeként e soron 919 eFt pozitív egyenleg képződött.

#### 2.3.2.2 Üzleti szolgáltatások

Az üzleti szolgáltatások soron tervezzük a Kht. nyílt piaci, azaz nyereségorientált tevékenységeit. Díjbevételes környezetvédelmi szolgáltatásainkat a közhasznú foglalkoztatástól elkülönítetten kell, hogy működtessük. Az árbevétel tervezése során 0%-os piac növekedést kalkuláltunk. Az üzleti szolgáltatások tervezet és realizált mérlegét vevőcsoportonként a 4. számú ábra tartalmazza. Az első félévi lassú felfutás után a tervezettnél két millió forinttal magasabb bevételt tudtunk elérni. A **76.933 eFt bevétellel**, a tervezett nyereség szorzót meghaladva **13.490 eFt-os** nyereséget tudtunk realizálni. Ezen összegben már – az itt használt gépek amortizációs költségein, raktár, és egyéb közvetett költségeken túl, figyelembe vettük az ellopott KIA kisteherautó főkönyvből való kivezetését is 2.500 Ft-tal. Ezen pozitív eredmény az előző évi 110%-a, a tervezett 108%-a.

### 2.3.3 Szakmai háttérszolgálat

E fejezetben a Kht. központi irodájának és az Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda mérlegét szerepeltetjük. A központi iroda látja el a teljes hálózat igazgatását, munkaügyi, pénzügyi, informatikai, és egyéb szolgálatait, gondoskodik a továbbképzésekről, gondozza, fejleszti a Szolgálat kapcsolattartórendszerét. Szintén a központi iroda ad helyet az üzleti szolgáltatás adminisztrációjának, a fővárosi közfoglalkoztatás szervezésének, a Módszertani Irodának. E beszámolóban már csaknem 32.000 eFt általános költség arányosan szétosztásra került a szakfeladatokra (pl. igazgatási, munkaügyi iroda kiadásai, rezsi, munkavédelmi, jogi, számítástechnikai szolgáltatások, stb.).

- a) **Központi iroda** bevételei két részből tevődnek össze. A Fővárosi Önkormányzat támogatása 23.000 eFt – évek óta 0 növekménnyel –, továbbá különböző külső pályázatok útján nyert működési támogatási források **3.793 eFt** mértékben.

A központi iroda kiadásait a harmadik-negyedik negyedévben **jelentős megszorítások** jellemezték. Gyakorlatilag megkezdtuk a 2007. évre való „felkészülést”. Az összes kiadás **39.199 eFt**, mely a pályázati támogatással foglalkoztatott pályakezdő diplomás, a köztisztviselői leépítési programból, a hajléktalanok foglalkoztatásának szervezésére nyert foglalkoztatás költségeit is tartalmazza. Ez az összeg még így is az előző évi 94%-a. A központi iroda működési költségeinek tervezett 13.450 eFt „forráshiánya” **8%-kal alacsonyabb szinten, 12.356 eFt-ra realizálódott.**

- b) **Programiroda és FEMI**

A FEMI (Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda) a Társaság szervezeti egységként működik. Munkáját a Fővárosi Közgyűlés éves feladat-meghatározása és beszámolási kötelezettsége mellett végzi. A FEMI munkáját két magasan képzett szakemberrel, részfeladatot ellátó adminisztrátorral, és a szakmai team két külső szakértő munkatársával, illetve az ügyvezető aktív részvételével látja el. A FEMI alapfeladata a munkaerőpiaci szempontból hátrányos helyzetben lévő fővárosi polgárok (romák, megváltozott munkaképességűek, hajléktalanok, tartósan munka nélkül levők) számára szolgáltatást nyújtó önkormányzati, Munkaügyi Központi és civil szervezetek közti intézményes együttműködés erősítése, a partnerségi rendszerek kialakulásának elősegítése. Módszere a nyílt koordináció, azaz információs eszközökkel, szolgáltatásokkal, „pilot” programokkal, szakmai koordinációval fejlessze az egységes fővárosi szociális és foglalkoztatási szolgáltatási rendszert. Feladata még, hogy nyilvánosságot biztosítson a Fővárosi Önkormányzat ezirányú elkötelezettségének, továbbá nemzetközi szervezetekben képviselje a főváros szakpolitikáját, aktivitásait.

A FEMI 2006. évi szakmai beszámolóját, és 2007. évi tervét a Fővárosi Közgyűlés elfogadta. A pénzügyi beszámoló és költségterv táblázatát az 5. számú ábra tartalmazza. A működési költségekben itt is kis mértékű megszorítások voltak jellemzőek, a kiadások 11.586 eFt mértékben csaknem elérték a tervezettet. Az eredetileg FEMI programokra kevesebbet költhettünk, miközben a tartalmi teljesítések jelentősen meghaladták a vártat. Ennek oka, elsősorban az uniós források erőteljes bevonása volt a programokba. Ezek önrésze azonban az előzetesen kalkulált 2.500 eFt-ot (3,3%-ot) meghaladták, 5.497 eFt-ot igényeltek (ez azonban még mindig csak 7,3%-os önrészt jelentett).

A programiroda tehát a FEMI szakmai feladatainak megvalósításához szerez igen jelentős forrásokat (6. számú ábra). Míg a FEMI, illetve programjainak támogatása 2004-2006 között 29%-kal nőttek, addig a feladatra nyert pályázati források megsokszorozódtak. 2006-ra a fővárosi támogatási forrás már kevesebb, mint egynegyede a bevételeknek, melyeket Phare, EQUAL, HEFOP, ATICLE 6, és hazai OFA pályázatok finanszíroznak.

## A 2006. évi szakmai konferenciák és kiadványok listája

Saját kiadványok		
Cím		példányszám
Befogadó Budapest projekt bemutatása (angol-magyar)		1.000
Befogadó Munkahelyek, a Befogadó Munkahely díj jó példái 2005-ben		2.000
Budapesti Foglalkoztatási helyzetkép (angol-magyar)		500
Megfelelő embert a megfelelő helyre - fogyatékkal élők		2.000
Megfelelő embert a megfelelő helyre - speciális helyzetű nők		2.000

Szakmai Konferenciák	
„Interfair Network” három napos nemzetközi szakmai rendezvény.	2006. május 3.
"Gazdálkodj okosan a munkaerőpiacon"	
Befogadó Munkahely díjazás	2006. november 7.
Szándék és valóság a szakképzésben	2006. november 21.

A szakmai háttérrel való bevételei 48.843 eFt-ban, a kiadások a megkezdett **megszorítások hatására** 60.361 eFt-ban teljesültek. Az egyenleg -11.518 eFt, **a tervezettnél 1.932 eFt-tal, 14%-kal jobb a tervezettnél.**

2.3.4 Eredmény

Az éves összes bevételeink 535.908 eFt összegben a tervezett 90%-ban, folyó kiadásaink 541.716 eFt-ra realizálódtak.

**Össességében tehát a tárgyévi adózott eredményünk -5.808 eFt, a Társaság saját tőkéje 40.489 eFt-ra csökkent.**

**Össességében a foglalkoztatás létszáma a fővárosi szakfeladaton 61 %-ban realizálódott. E dolgozók hatvanmillió forint értékű munkával járultak hozzá a fővárosi közterületek tisztaságához. A fővárosi szakfeladatok foglalkoztatási költségeihez a Foglalkoztatási Alapból negyvenhétmillió forintot hívhattunk le.**

**Az ezernyolcszáz megjelent ügyfél közül hatszáznegyvenhét fővel kötöttünk támogatott munkaszerződést, ebből a hajléktalan emberekkel 133-at. A közfoglalkoztatottak éves átlagléttszáma 394 fő volt. Szolgáltatásaink bevételei 134.077 eFt, az előző évit kissé meghaladva.**

**A mérleg főösszeg 82.480 eFt, az előző évi 88 %-a.**

### 3 A Társaság 2007. évi ÜZLETI TERVE

#### 3.1 A terv bázisa

A Fővárosi Közgyűlés a 163/2007.(II.15.) számon elfogadott előterjesztése tartalmazta a Társaság 2007. évi foglalkoztatási tervét, valamint a FEMI 2007. évi tervét. Az előterjesztés felvázolta a főváros munkaerő-piaci helyzetét, továbbá a Társaság erre adandó válaszait. A stratégiai terv összhangban áll a Fővárosi Önkormányzat Szociális Szolgáltatás-Szervezési Koncepciójával. Az itt előterjesztett anyag így nem tartalmazza kifejtve a 2007. évi foglalkoztatási, szakmai tervet és a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda 2007. évi szakmai programját.

Ezen üzleti terv az illetékes szakbizottság és a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott költségtervtől nem tér el. Külön bemutatjuk a fővárosi támogatás felhasználását, majd a szokásos módon, szakfeladatok szerinti bontásban mutatjuk be a tervezett bevételeket, kiadásokat és illetve a szakfeladatonként képződő egyenleget.

#### 3.2 A Fővárosi Önkormányzat támogatása

A Fővárosi Önkormányzat 2007. évi támogatását a 0%-os növekménnyel terveztük. E támogatás **84.700 eFt**, mely a tervezett összbevétel 13,4%-a. Ez kissé alacsonyabb a korábbi évek (13,9%-os) arányánál. A támogatás három feladatot finanszíroz:

- a) A **fővárosi kommunális** területen foglalkoztatottak „önrésze”. Az átlag 80 dolgozó az FKF ZRT, és a FŐKERT ZRT-nél dolgoznak. A **36.200 eFt** (önrész) támogatáshoz további 68.750 eFt Munkaerő-piaci Alap támogatást nyerhetünk. A közüzemi cégek a velük fennálló szerződésekben elismerik a fenti munka értéket. A támogatás mértéke a tényleges létszám függvényében csökken. A létszámarányos csökkenés azonban a közhasznú és a közcélú foglalkoztatás esetén eltérő. Ennek oka, hogy míg a közhasznú foglalkoztatás esetén átlagosan 27%-os (14.750 eFt) önrésszel számolhatunk, addig a közcélú foglalkoztatást 11%-os (3.750 eFt) önrésszel tudjuk szervezni 2007-ben. Az összes kiadás 19%-a állandó költség, azaz 17.700 eFt nem létszám függő költség. Itt jelentkezik a műszakvetetők, az ügyfélszolgálat, szociális munka, raktár, biztonsági szolgálat a bér fizetésnél, továbbá mintegy 5 millió forint általános költség.
- b) **Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda** (FEMI) mely a fővárosi szakpolitika és innováció háttérszolgálata, tanácsadó iroda, nyilvánossági programok szervezője, s egyre jelentősebb mértékben EU-s programok, konzorciumok szervezője. E szakfeladat támogatása 2007-re **25.500 eFt**, melyhez uniós társfinanszírozású programokkal 132.000 eFt addicionális forrást tudunk nyerni.
- c) A **központi iroda** gondoskodik a teljes rendszer működtetéséről. Itt működik az ügyvezetés, titkárság, a pénzügy, pénztár, bér, munkaügy, humánerőforrás fejlesztés, telefonközpont, informatika, jogtanácsos, vagyonőr, munka- és tűzvédelem, ISO, marketing, protokoll, a Társaság felügyelete, stb. Fővárosi támogatása **23.000 eFt**, mely harmadik éve változatlan, a 2003. évi szint alatt van. Ez a költségek egyre kisebb arányú fedezetét biztosítja a folyamatos (évi 5-8%-os) dologi költség növekmény mellett. A fővárosi támogatás 2007-ben 0%-os béremelés és egy fő leépítése mellett is a költségek 58,6%-át fedezi. A hiányzó 41% fedezetét a szolgáltatási tevékenység nyeresége kell, hogy kitermelje 14.750 eFt mértékben.

### 3.3 Bevételek és költségek várható alakulása szakfeladatok szerint

A bevételek és költségek várható alakulását az üzleti jelentésben is alkalmazott formában adjuk meg, három fő szakfeladatra elkülönítetten. Táblázatos formában a 7. számú ábra mutatja.

A leginkább figyelemre méltó változás, hogy a programiroda költségvetése 2007-ben már meghaladja a fővárosi közfoglalkoztatás költségvetését, azaz az Európai Unió társ-finanszírozású foglalkoztatási és esélyegyenlőségi projektek volumene már meghaladja a közfoglalkoztatás mértékét. Ez teljesen megfelel stratégiai céljainknak. A 110 milliós támogatású projektek önrész igényét 8 millió forintra várjuk.

#### 3.3.1 Közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatási programokra összesen 314.400 eFt kiadást, az összes kiadás 50 %-át tervezzük. (Ez a kiadás 2004-ben még az összes költség 64%-a volt). A foglalkoztatási kiadásokat a Munkaerő-piaci Alap és az önkormányzatok önrész költségterítései 100%-ban kell fedezzék, így e fejezet egyenlege normál esetben nullszaldós.

A közfoglalkoztatást közhasznú és közcélú támogatási rendszerben egyaránt szervezzük. Itt a fővárosi és a kerületi közfeladatra szervezett közhasznú és közcélú foglalkoztatás forrásait és kiadásait tervezzük. A közhasznú keretlétszámot a FMK támogatás mértéke, a közcélú keretlétszámot a fővárosi keretben a jogosult hajléktalanok munkavállalási szándéka korlátozza. A kerületi keretlétszámot a Magyar Államkincstár által meghatározott támogatási keretek, illetve az önkormányzatok kiegészítő önrész-vállalásai adják. A támogatási és költségkalkulációk az elfogadott 2007. évi foglalkoztatási terv szerinti.

- a) A **fővárosi közfoglalkoztatás** esetén külön is kimutatjuk a **közvetlen** foglalkoztatási költségeket, melyeket létszám arányosak (bér- és bérjellegű költségek, munkaruha, orvosi alkalmassági vizsgálat stb.), és a **közvetett** és általános költségeket, melyek jellemzően függetlenek a létszámtól (ügyműszaki, műszakvezetés, öltöző, raktár, rezsi, bérszámfejtés, munkavédelmi kft., stb). A fővárosi kommunális feladaton 65.500 Ft-os minimálbérrel számoltunk, mely 5%-os növekményt jelent. Nyolcvan fő éves **közvetlen költsége 87.250 eFt** lesz. Ez az előző évi száz fős foglalkoztatási terv 84 %-a. E költségen belül 54.550 eFt az 50 fő közhasznú, 32.700 eFt a 30 fő közcélú programok várható kiadásai. A közcélú foglalkoztatás önrész igénye tovább növekedett, 2007-ben már mintegy 11%. A közvetett költségeket a 20%-os létszám csökkenés miatt elbocsátással és átszervezéssel csökkentjük csaknem másfél millió forinttal. Így **17.700 eFt** mértékben, 92 %-ra tudjuk visszafogni a közvetett és rezsi költségeket.
- Összesen e szakfeladaton 104.950 eFt kiadás várható, mely az előző évi **84,5%-a**, 5%-os minimálbér növekmény és 20 %-os státuszszám csökkenés mellett.
- A kiadások támogatására a Munkaerő-piaci Alap forrása elérhető, a tényleges felhasználás arányosan. Ennek mértéke a tervezett létszámra vetítve 68.750 eFt, mely az önkormányzati önrésszel nullszaldót kell eredményezzen.
- b) A **fővárosi intézményi** feladaton továbbra sem jelentkezik pénzforgalom, e szolgáltatást jövőre is térítésmentesen végezzük, az intézmények teljes önrész vállalása mellett, 10 fős tervezett keretszámmal.
- c) **Kerületi közfoglalkoztatásra 209.450 eFt**-ot kalkuláltunk, az előző évi 95%-át jelenti, a saját számfejtésű várható létszám az előző évi 88%-a. Ebből közhasznú foglalkoztatás közvetlen költségei 73.600 eFt, a közcélú közvetlen költségei 135.850 eFt. A Munkaerő-piaci Alap várhatóan a kerületek közhasznú foglalkoztatását 42.700 eFt-tal a közcélú foglalkoztatást 115.870 eFt-tal támogatják. A hat kerületi Önkormányzat a nem támogatott részt 50.880 eFt-tal fedezi.
- A közvetett és általános költségeket a kerületi közszolgáltatások soron hozzuk, mivel

ezen szolgáltatások költségeit leszámoljuk a kerületi önkormányzatoknak.

### 3.3.2 Szolgáltatások

E tevékenységi körbe tartoznak a Társaság piaci szolgáltatásai, melyeket szerződések alapján, ÁFÁ-val számlázunk. Továbbra is külön kezeljük a kerületi önkormányzatokkal hosszú távú szerződésben rögzített közfoglalkoztatási szolgáltatásokat, illetve az egyedi megbízásokkal működő, elsősorban környezetvédelmi szolgáltatásokat.

- a) A **kerületi közszolgáltatásokat** továbbra is hat kerülettel fennálló szerződések alapján végzünk. E szolgáltatásokért a kerületi közfoglalkoztatáshoz kötődően kirendeltségek működési költségtérítésén túl szolgáltatási díjakat is számlázunk. A kerületi kirendeltségek kerületi finanszírozásánál minimális forrásnövekményt tudunk elérni, összege **58.250 eFt**. Ez tartalmazza az öt kerületben futó reintegrációs program fedezetét is, melyre az önkormányzatok ez évben is 5.000 eFt külön fedezetet biztosítanak. A közvetlen működési kiadások 45.000 eFt, melyre 13.250 eFt központi, általános költséget terhelünk. Így a kerületi közszolgáltatások mérlegét **1.250 eFt** pozitív egyenlegre állítottuk be. A kirendeltségek rezszi költségeit az önkormányzatok közvetlenül fedezik, így az nem szerepel Szolgáltatunk kiadásai között.
- b) Az **üzleti szolgáltatások** várható bevételeit és nyereségét az előző évi tényleges bevételek és kiadások alapján kalkuláltunk. Sajnos a 2007. év reális forgalma nem kecsegtet oly eredményekkel, mint az előző (választási) év, mivel megrendelési állományunk csaknem 90%-a önkormányzatoktól függő. A bevételi oldalon 7%-os növekménnyel számolunk, így itt 80.000 eFt-ot várunk. A kiadási oldal tervezésekor a közvetlen (bér, dologi, beszállítói ktg. amortizáció) költségeken túl, általános közvetett költségek arányos részét is figyelembe vettünk (2.300 eFt marketing pénzügy, egyéb költségek, raktár rezszi, stb.). Ennek alapján a kiadásokat 66.500 eFt-ra várjuk, az eredményt **13.500 eFt**-ra, mely az előző évi terv 108%-a.

### 3.3.3 Szakmai háttérszolgálat, programiroda

E fejezetben mutatjuk be a Társaság szakmai irányítási, igazgatási, fejlesztési, háttérszolgáltatási tevékenységével kapcsolatos kiadásokat. Itt jelennek meg az önálló elszámolási egységként működtetendő EU-s programok és a FEMI is.

A **központi iroda** biztosítja a Társaság működési infrastruktúráját. Költségei fedezésére a Fővárosi Önkormányzattól továbbra is részfinanszírozást kapunk. A működési kiadásokat 5%-os inflációs növekménnyel, bérköltségeit nulla növekménnyel számoltuk. Ehhez személyi átcsoportosítást és leépítést, dologi megszorításokat kellett bevezessünk. A központi iroda továbbra is jelentős működési költségeket terhel az egyéb szakterületekre, így – mint korábban jeleztük – a közfoglalkoztatásra 5 millió forintot, a kerületi közszolgáltatásokra 13.250 eFt-ot, az üzleti szolgáltatásokra 3 millió forintot, a programirodára pedig 3.500 eFt általános költséget. Ennek végrehajtásával **39.250 eFt** működési költséget tudunk bevállalni, mely az előző évi 103 %-a. A Fővárosi Önkormányzat ennek 59%-át fedezi. Pályázati működési támogatást ez évben is 1.500 eFt mértékben remélünk elnyerni, így a források és tervezett kiadások egyenlege – 14.750 eFt, melyet a szolgáltatások pozitív egyenlege kell fedezzen.

### 3.3.4 A programiroda és FEMI várható költségei

A Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda 2006-2007. évi költségeit részletesen az 5. számú ábra tartalmazza.



- a) **Az alaplátásra**, nyilvánosságra és a módszertani szolgáltatásokra az előző évvel egyezően **11.700 eFt**-ot tervezünk. Itt folyik az új programok tervezése, a hazai és nemzetközi networking is. E keretből fedezzük az irodavezető, módszertani vezető, és adminisztráció, továbbá a szakmai team költségeit is.
- b) **FEMI programok** területén új elem, hogy a FEMI céljaival egyező célprojektek már „nagyüzemben” futnak EU-s és hazai társfinanszírozásban. Ezek minimális mértékű (8%-os) önrész mellett, százharminc millió forint támogatást hoznak. Ezért a tisztán saját forrásból finanszírozott programok forrásait minimalizáltuk, összesen 1.800 eFt mértékben (2006-ban még 8.650 eFt-ot terveztünk). A Budapesti Esélyegyenlőségi Akciótervet (munkáltatói programok) szinte teljes mértékben, és tízmillió nagyságrendben tudjuk finanszírozni az EQUAL projektből. A nemzetközi kapcsolatokra várhatóan kevés lesz a tervezett 500 eFt saját forrás, hiszen ez évben nem számíthatunk a Fővárosi Önkormányzat EU Integrációs Bizottságának támogatására.
- c) **Külső támogatású programok** szervezése, működtetése, negyed éves szakmai és pénzügyi elszámolások jelentős kapacitásokat kötnek le. Bár a projektek minimális (0-10%-os) önrésszel futnak, mégis felmerülnek olyan költségek, melyeket lehetett betervezni, nem számolhatóak el. 2005-ben ez 7%-ot tett ki. 2007-ben már két közvetlen külföldi program is várható, melyek kiírás szerint is jelentősebb önrészt is igényelnek. A Norvég Támogatási Alapra beadott pályázatunkat a Fővárosi Önkormányzat felkérésére dolgoztuk ki, roma fiatalok hivatali gyakornoki foglalkoztatására. Ennek önrész igénye 15%, melyből a 2007. évet várhatóan 2.000 eFt fogja terhelni. Így összesen 8.000 eFt projekt önrésszel kalkulálunk.

Összesen a programiroda és FEMI 2007. évi kiadásait **17.500 eFt**-ra, a **projektekhez 8.000 eFt önrész hozzájárulást** is tervezzük. Ennek fedezetét a Fővárosi Önkormányzat 25.500 eFt támogatás biztosítja.

### 3.4 Egyenleg

Az üzleti tervet – a Fővárosi Önkormányzat által is elfogadott tervvel egyezően – összességében 633.850 eFt bevétellel és azonos mértékű kiadással kalkuláltuk. A bevételek 14%-a Fővárosi Önkormányzati támogatás, 36% Munkaerő-piaci Alap támogatás, 10% a kerületi önkormányzatok önrész fedezete, 15% pályázati bevétel és végül 25% szolgáltatási (üzleti) bevétel. A kiadások 26%-át fővárosi szakfeladatra fordítjuk, 37%-át kerületi közfoglalkoztatásra, az EU-s programok kiadásai 15%-ot, a szolgáltatások kiadásai 22%-ot tesznek ki.

A Társaság „közhasznú társaság” révén eredménytartálékot nem tervez, 2007. évben reménykedik, hogy nem lesz veszteséges. A korábbi gazdálkodás során saját tőkéje folyamatosan nőtt, 2005-ben túllépte az ötvenmillió forintot. Ebből való két éves tervezett, kényszerű felhasználás eredményeképpen saját tőkénk immár 40.412 eFt, melyből 14.053 tárgyi eszköz. A magas forrást igénylő és gyakran 8-10 hónapos átfutással finanszírozott EU-s programok igen jelentős likvid forrásokat kötnek le, mely veszélyezteteti átmeneti likviditásunkat.

Budapest, 2007. március 19.

Kulinyi Márton  
ügyvezető igazgató