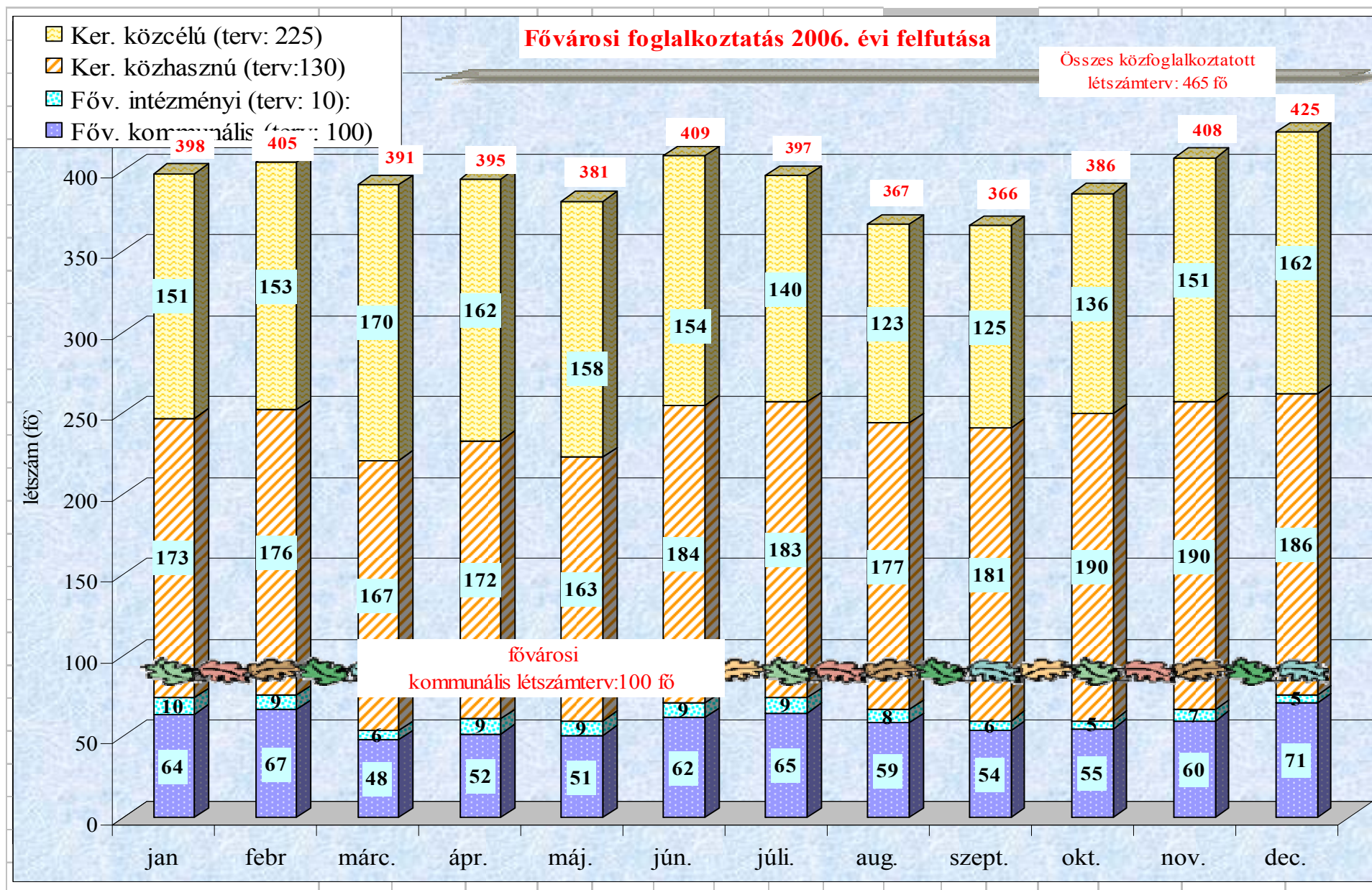
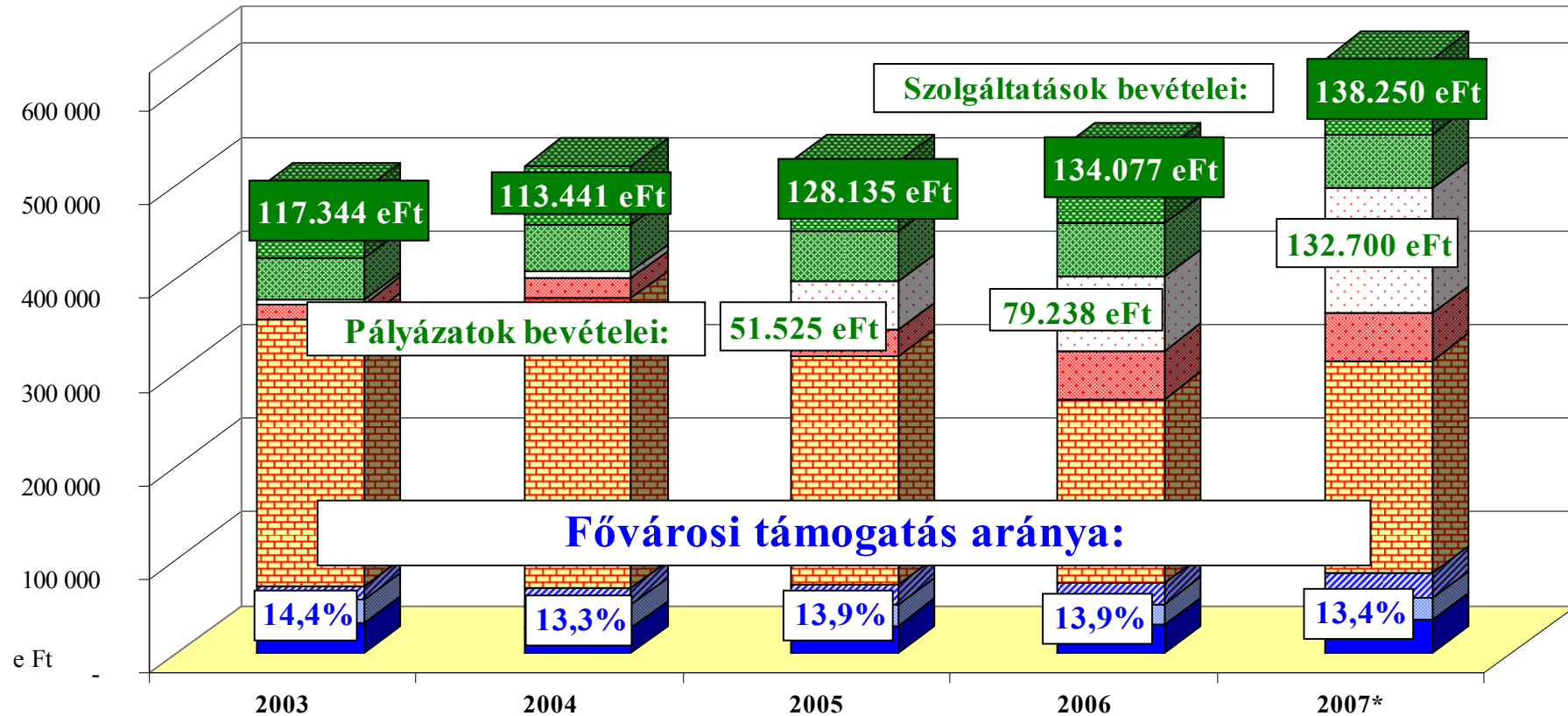


| 2006. évi bevételek és költségek alakulása | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| tevékenységek szerinti bontásban | | | | | | | | |
| 1. Közfoglalkoztatások | | | | | | | | |
| szakfeladat | Bevételek | | | | Kiadások | | Egyenleg | |
| | Főváros/ | | MPA | | terv | tény | terv | tény |
| | terv | tény | terv | tény | | | | |
| a) fővárosi közhasznú | 33 650 | 25 910 | 46 010 | 30 441 | 79 660 | 58 562 | 0 | -2 211 |
| b) fővárosi közcélú | 6 000 | 3 615 | 38 600 | 16 328 | 44 600 | 20 934 | 0 | -991 |
| c) kerületi közhasznú | 24 300 | 27 129 | 33 600 | 39 738 | 57 900 | 66 867 | 0 | 0 |
| d) kerületi közcélú | 13 440 | 24 423 | 149 680 | 109 959 | 163 120 | 134 382 | 0 | 0 |
| Összesen: | 77 390 | 81 077 | 267 890 | 196 466 | 345 280 | 280 745 | 0 | -3 202 |
| 2. Szolgáltatások | | | | | | | | |
| tevékenység | Bevételek | | Kiadások | | Egyenleg | | | |
| | terv | tény | terv | tény | terv | tény | | |
| a) kerületi szolgáltatások | 57 240 | 57 144 | 56 240 | 56 225 | 1 000 | 919 | | |
| b) üzleti szolgáltatások | 75 000 | 76 933 | 62 500 | 63 443 | 12 500 | 13 490 | | |
| Összesen: | 132 240 | 134 077 | 118 740 | 119 668 | 13 500 | 14 409 | | |
| 3. Szakmai háttérszolgálat | | | | | | | | |
| tevékenység | Bevételek | | | | Kiadások | | Egyenleg | |
| | Fővárosi | | Pályázati/egyéb | | terv | tény | terv | tény |
| | terv | tény | terv | tény | | | | |
| a) Központi fogl.szolg. | 23 050 | 23 050 | 1 500 | 3 793 | 38 000 | 39 199 | -13 450 | -12 356 |
| b) Programiroda és FEMI | 22 000 | 22 000 | | | 22 000 | 21 162 | 0 | 838 |
| Összesen: | 45 050 | 45 050 | 1 500 | 3 793 | 60 000 | 60 361 | -13 450 | -11 518 |
| EU-s programok eredmény szemléletben | | | | | | | | |
| c) PHARE | | | 5 500 | 2 625 | 6 000 | 3 877 | -500 | -1 252 |
| d) EQUAL | | | 63 000 | 62 095 | 65 000 | 65 888 | -2 000 | -3 793 |
| e) HEFOP | | | | 10 725 | | 11 177 | | -452 |
| Összesen: | - | 0 | 68 500 | 75 445 | 71 000 | 80 942 | -2 500 | -5 497 |
| Időarányos eredmény (eFt): | | | | | | | | |
| | terv | tény | eltérés | | | | | |
| Bevételek: | 592 570 | 535 908 | - | 56 662 | | | | |
| Kiadások: | 595 020 | 541 716 | - | 53 304 | | | | |
| EREDMÉNY: | -2 450 | - 5 808 | - | 3 358 | | | | |



A Kht. bevételeinek megoszlása 2003-2007 között



- Fővárosi közfoglalkoztatásra
- Fővárosi működésre
- ▨ Fővárosi Módszertani irodára
- Munkaerőpiaci Alap tám.
- Kerületi közfogl. tám.
- Pályázati bev.
- Szolgáltatási bev. foglalkoztatási
- Szolgáltatási bev. környezetvédelmi

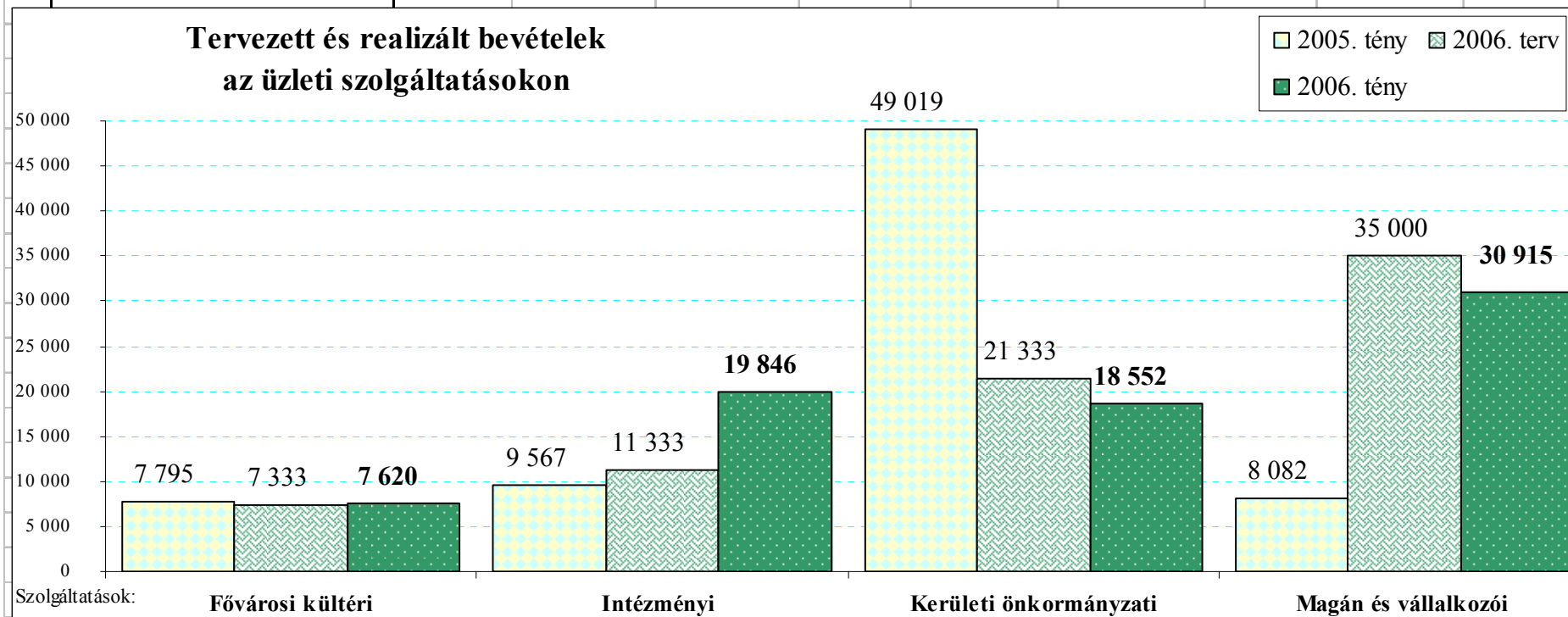
* 2007 terv

Üzleti szolgáltatások tervezett és realizált mérlege

2006. Évre

| Szolgáltatások (megbízások) | | bevétel (eFt) | | | kiadás (eFt) | | | egyenleg (eFt)* | | |
|--------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | 2005. tény | 2006. terv | 2006. tény | 2005. tény | 2006. terv | 2006. tény* | 2005. tény | 2006. terv | 2006. tény |
| Takarítás | Fővárosi kültéri | 7 795 | 7 333 | 7 620 | 6 767 | 6 267 | 6 667 | 1 028 | 1 067 | 953 |
| | Intézményi | 9 567 | 11 333 | 19 846 | 8 669 | 10 000 | 17 754 | 898 | 1 333 | 2 092 |
| | Kerületi önkormányzati | 49 019 | 21 333 | 18 552 | 39 698 | 18 667 | 14 466 | 9 321 | 2 667 | 4 086 |
| | Magán és vállalkozói | 8 082 | 35 000 | 30 915 | 7 093 | 27 567 | 24 556 | 989 | 7 433 | 6 359 |
| | Összesen: | 74 463 | 75 000 | 76 933 | 62 227 | 62 500 | 63 443 | 12 236 | 12 500 | 13 490 |

Tervezett és realizált bevételek az üzleti szolgáltatásokon

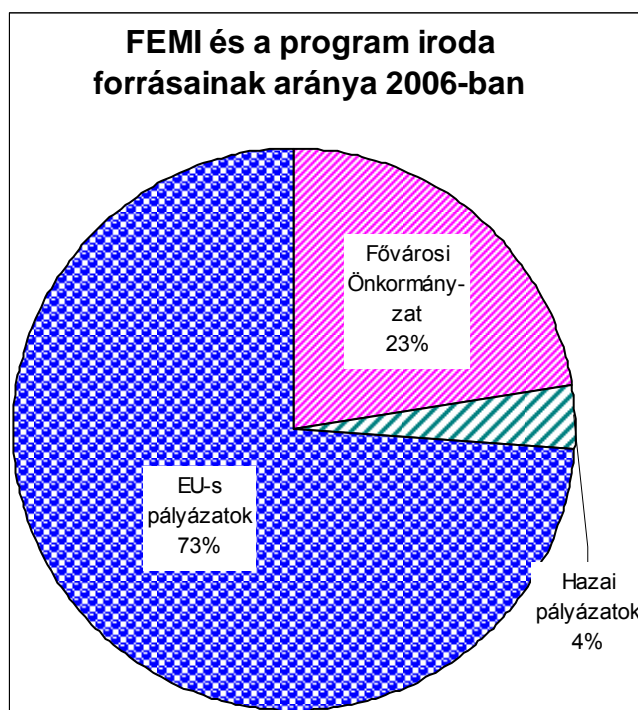
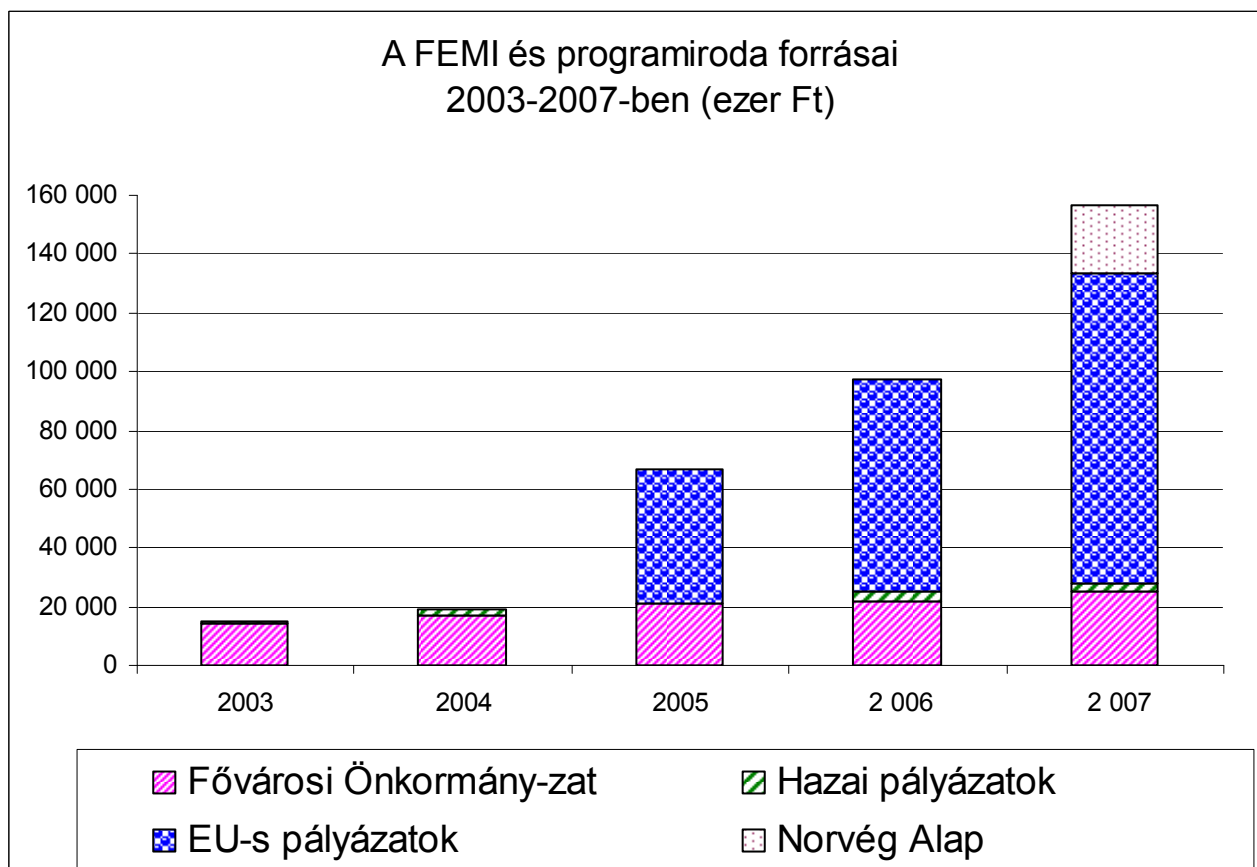


Programiroda és FEMI 2006-2007. évi költségei

| Feladatok | 2006. | | 2007. |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Terv (eFt) | Tény (eFt) | Terv (eFt) |
| 1. FEMI működési ktg. | | | |
| 1.1 Iroda | 5 750 | 5 511 | 5 500 |
| 1.2 TEAM | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| 1.3 Módszertani szolgáltatás, kutatás | 3 376 | 3 475 | 3 600 |
| Összesen: | 11 726 | 11 586 | 11 700 |
| 2. FEMI programok | Terv (eFt) | Tény (eFt) | Terv (eFt) |
| 2.1 Partnerség, régió | 1 000 | 428 | 500 |
| 2.2 BEA | 1 150 | 3 159 | 200 |
| 2.3 Pályakezdők, munkatapasztala | 2 500 | 1 450 | 300 |
| 2.4 Nemzetközi kapcsolatok | 2 500 | 913 | 500 |
| 2.5 Köz-Pont szolgálat | | 150 | 300 |
| 2.6 Program koordinátor | 1 500 | | |
| Összesen: | 8 650 | 6 100 | 1 800 |
| 3. Külső támogatású programok | | | |
| 2.6 EQUAL önrész | 2 000 | 3 793 | 3 000 |
| 2.7 PHARE önrész | 500 | 1 252 | |
| 2.8 HEFOP 2.2 és 1.3.1 önrészek | | 452 | 1 000 |
| 2.9 BANDO VP/2006/010 | | | 2 000 |
| 2.10 Norvég Alap* | | | 2 000 |
| 2.11 OFA | | | |
| Összesen: | 2 500 | 5 497 | 8 000 |
| Programiroda és FEMI összesen | Terv (eFt) | Tény (eFt) | Terv (eFt) |
| 1. Alaptevékenység | 11 726 | 11 586 | 11 700 |
| 2. Programok | 8 650 | 6 100 | 1 800 |
| 4. Általános rezszi ktg. | 1 624 | 3 476 | 3 500 |
| FEMI összesen | 22 000 | 21 162 | 17 000 |
| 3. Külső támogatású programok | 2 500 | 5 497 | 8 000 |

*A Fővárosi közgyűlés megszavazta, elbírálás alatt

A 25.500 eFt 8.000 eFt EU-s projekt önrészt tartalmaz



| A 2007. évi bevételek és költségek várható alakulása | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| tevékenységek szerinti bontásban | | | | | |
| 1. Közfoglalkoztatás | | | | | |
| | | bevételek (e Ft) | | kiadások | egyenleg |
| | tevékenység | Főváros/ Kerület | MPA | (e Ft) | (e Ft) |
| a) | Fővárosi közhasznú 50 fő | 14 750 | 39 800 | 54 550 | - |
| b) | Fővárosi közcélú 30 fő | 3 750 | 28 950 | 32 700 | - |
| c) | Föv. közvetett költségek | 17 700 | | 17 700 | |
| d) | Kerületi közhasznú 65 fő | 30 900 | 42 700 | 73 600 | - |
| e) | Kerületi Köz célú 120 fő | 19 980 | 115 870 | 135 850 | - |
| | Összesen: 265 fő | 87 080 | 227 320 | 314 400 | - |
| 2. Szolgáltatások | | | | | |
| | tevékenység | | bevételek (e Ft) | kiadások (e Ft) | egyenleg (e Ft) |
| a) | Kerületi közszolgáltatások | | 58 250 | 57 000 | 1 250 |
| b) | Üzleti szolgáltatások | | 80 000 | 66 500 | 13 500 |
| | Összesen: | | 138 250 | 123 500 | 14 750 |
| 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 | 39 250 | - 14 750 |
| b) | FEMI+EU-s program önrész | 25 500 | | 17 500 | 8 000 |
| c) | EQUAL | | 66 000 | 69 000 | - 3 000 |
| d) | HEFOP | | 34 700 | 35 700 | - 1 000 |
| e) | OFA | | 2 500 | 2 500 | - |
| f) | Norvég Alap* | | 23 000 | 25 000 | - 2 000 |
| g) | Helyi stratégia (Olasz) | | 5 000 | 7 000 | - 2 000 |
| | Összesen: | 48 500 | 132 700 | 195 950 | - 14 750 |
| | 410 fő | | | | |
| | Bevételek összesen. | | 633 850 | | |
| | Kiadások összesen: | | | 633 850 | |
| | EGYENLEG: | | | | - |