



**A FŐVÁROSI
KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI
SZOLGÁLAT KHT.**

**2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS
A 2008. ÉVI ÜZLETI TERVE**

A FŐVÁROSI KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT KHT. 2007. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2008. ÉVI ÜZLETI TERVE

A Fővárosi Közgyűlés a 2186/2007.(XII.20.) számon fogadta el a Társaság beszámolóját a 2007. január-szeptember 30. közötti tevékenységéről, továbbá a Kht. 2008. 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 – félévente készít mérleg beszámolót, évente üzleti jelentést és üzleti tervet. A Társaság kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősített, ezért évente közhasznúsági jelentést is kell készítsen. Ezen beszámolók, jelentések és terv elfogadása a Gazdasági Bizottság hatásköre, melyhez az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatási és Kisebbségi Bizottság támogatása is szükséges. A 2007. I. féléves üzleti jelentést a fenti bizottságok 99/2007.(12.11.)sz. EFKB és a 798/2007.(11.27.) sz.GB. számon fogadták el.

Ezen üzleti jelentés a Tulajdonosi Bizottság 980/2000. (XII. 19) sz. TB határozata alapján készül. Beszámol tehát a Társaság 2007. éves gazdálkodásáról, a Társaság vagyoni helyzetéről, tartalmazza továbbá a könyvvizsgálói jelentést, a közhasznúsági jelentést, a 2007. éves üzleti jelentést, és végül a Társaság 2008. éves üzleti tervét. Az üzleti terv a Fővárosi Közgyűlés által, fenti számon elfogadott anyagokkal összhangban készült, mind szakmai tartalmi, mind pedig pénzügyi szempontból. Megfelel továbbá a Fővárosi Közgyűlés költségvetési rendeletének, továbbá a Fővárosi Közgyűlés és a Társaság közszolgáltatási szerződésének.

Az egyszerűsített éves beszámoló a számviteli törvény szerinti „A” típusú mérlegsémában, az eredmény-kimutatás összköltségi eljárással készült 2008. 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”.

Az **üzleti jelentésünket** a korábbi évekhez hasonló struktúrában adjuk meg, azonban a tényleges arányainak megfelelő hangsúlyt adva az innovációnak, a FEMI programirodának (lásd 1. ábra). Ennek alapján első fejezetbe szerkesztettük a társaság gazdálkodási, vagyoni helyzetét. Ez a kötelező formátumú egyszerűsített éves mérleg beszámolót tartalmazza a kiegészítő mellékletekkel, s a könyvvizsgálói jelentés zárja. A második fejezet tartalmazza a társaság erőforrásainak fejlesztését, a 3-4-5. fejezetek a 2007. évi eredményeket mutatja be a terv és az előző évi teljesítés tükrében. Ezen belül beszámolunk a közfoglalkoztatás eredményeiről, a FEMI és programiroda eredményeiről, továbbá az üzleti terv számszerű teljesítéséről, s végül bemutatjuk a hivatalosan elkészítendő és nyilvánosságra hozandó közhasznúsági jelentés kivonatát.

TARTALOM

1	BESZÁMOLÓ A KHT. 2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL, A TÁRSASÁG VAGYONI HELYZETÉRŐL	4
1.1	Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat	4
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	9
1.2	Kiegészítő melléklet	10
1.3	Könyvvizsgálói jelentés	20
	Vezetői összefoglaló	21
2	FORRÁSOK FEJLESZTÉSE	21
2.1	Humán erőforrások fejlesztése	21
2.2	Technikai erőforrások fejlesztése	23
2.3	Szervezet fejlesztése	23
2.4	Piaci erőforrások fejlesztése	23
3	EREDMÉNYEK	23
3.1	A közfoglalkoztatás teljesülése	24
3.1.1	Létszámterv teljesülése	24
3.1.2	Dolgozók teljesítménye	25
3.1.3	Személyi szolgáltatás eredménye	25
3.2	FEMI és programiroda	25
3.2.1	Az Iroda szolgáltatásai	25
3.2.2	Nyilvánosság (rendezvények, sajtó, kiadványok)	26
3.2.3	FEMI célprogramjai 2007. évben	26
3.2.4	Európai Uniós, és hazai támogatású projektek 2007. évben	26
3.2.5	Pályázati tevékenységek:	27
4	AZ ÜZLETI TERV TELJESÜLÉSE	28
4.1.1	A közfoglalkoztatás egyenlege	28
4.1.2	Szolgáltatások	28
4.1.3	Szakmai háttérrel szolgáló	30
5	KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KIVONAT	32
6	A TÁRSASÁG 2008. ÉVI ÜZLETI TERVE	33
6.1	A terv bázisa	33
	Vezetői összefoglaló	33
6.2	A Fővárosi Önkormányzat támogatása	34
6.3	Bevételek és költségek várható alakulása szakfeladatok szerint	35
6.3.1	Közfoglalkoztatás	35
6.3.2	Szolgáltatások	35
6.3.3	Szakmai háttérrel szolgáló	37
6.4	Egyenleg	38

1 Beszámoló a Kht. 2007. évi gazdálkodásról,
a Társaság vagyoni helyzetéről

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: 2007. december 31.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)	18 006		13 086
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	3 953		2 516
03.	02. sorból: immateriális javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	14 053		10 570
05.	04. sorból: Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
06.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
08.	06. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete			
09.	B. Forgó eszközök (10.+11.+14.+16. sor)	41 551		66 828
10.	I. KÉSZLETEK	0		
11.	II. KÖVETELÉSEK	24 533		34 038
12.	11. sorból: Követelések értékelési különbözete			
13.	11. sorból: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete			
14.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
15.	14. sorból: Értékpapírok értékelési különbözete			
16.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	17 018		32 790
17.	C. Aktív időbeli elhatárolások	22 923		22 480
18.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor)	82 480		102 394

Keltezés: 2008. március 26.

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: 2007. december 31.

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
19.	D. Saját tőke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor)	40 489		43 557
20.	JEGYZETT TŐKE	10 000		10 000
21.	20. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
22.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
23.	III. TŐKETARTALÉK			
24.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	36 297		30 491
25.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK			
26.	VI. ÉRTÉKESÉSI TARTALÉK (27.-28. sorok)			
27.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka			
28.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
29.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-5 808		3 066
30.	E. Céltartalékok			
31.	F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)	28 674		36 022
32.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
33.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
34.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	28 674		36 022
35.	34. sorból: Kötelezettségek értékelési különbözete			
36.	34. sorból: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete			
37.	G Passzív időbeli elhatárolások	13 317		22 815
38.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37.sor)	82 480		102 394

Keltezés: 2008. március 26.

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	71 482		71 532
II. Aktivált saját teljesítmények értéke			
III. Egyéb bevételek	463 913		531 074
ebből visszaírt értékvesztés			
IV. Anyagjellegű ráfordítások	97 770		114 646
V. Személyjellegű ráfordítások	429 310		472 976
VI. Értékcsökkenési leírás	7 698		6 877
VII. Egyéb ráfordítások	6 694		4 523
ebből értékvesztés	225		176
A. ÜZEMI(ÜZLETI)TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-6 077		3.584
VIII.Pénzügyi műveletek bevételei	513		1 046
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	44		71
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	469		975
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-5 608		4 559
X. Rendkívüli bevételek			8
XI. Rendkívüli ráfordítások	200		1 115
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-200		-1 107
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-5 808		3 452
XII. Fizetendő adó			386
F. ADÓZOTT EREDMÉNY	-5 808		3 066
G. MÉRLEGSZERINTI EREDMÉNY	-5 808		3 066

Keltezés: 2008. március 26.

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
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	464 380		532 044
1.	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	379 107		428 135
a)	alapítótól	74 576		84 700
b)	központi költségvetésből			
c)	helyi önkormányzattól	235 265		267 246
d)	Egyéb	69 266		76 189
2.	Pályázati úton elnyert támogatás	78 108		92 564
3.	Közhasznú tevékenységből származó bevétel	6 381		10 375
4.	Tagdíjból származó bevétel			
5.	Egyéb bevétel	784		970
B.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	484 098		536 927
	Anyagjellegű ráfordítások	66 931		82 302
	Személyi jellegű ráfordítások	404 155		444 259
	Értékcsökkenési leírás	6 905		5 540
	Egyéb ráfordítások	5 863		3 640
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	44		71
	Rendkívüli ráfordítások	200		1 115
C.	Adófizetési kötelezettség			
D.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-B)	-19 718		-4 883

Keltezés: 2008. március 26.

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
EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

1.1.5 **Vállalkozási** tevékenység eredmény-kimutatása

Az üzleti év mérlegfordulója: 2007. december 31.

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítása	Tárgyév
A.	Vállalkozási tevékenység bevétele	71 528		71 616
B.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	57 618		63 281
	Anyagjellegű ráfordítások	30 839		32 344
	Személyi jellegű ráfordítások	25 155		28 717
	Értékcsökkenési leírás	793		1 337
	Egyéb ráfordítások	831		883
	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		
	Rendkívüli ráfordítások	0		
C.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (A-B)	13 910		8 336
D.	Adófizetési kötelezettség			386
E.	Adózás utáni vállalkozási eredmény	13 910		7 950

Keltezés: 2008. március 26.

P.H.

.....
A vállalkozás vezetője (képviselője)

1.1.6 Tájékoztató adatok

Megnevezés	Összeg
A. SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	472 976
1. Bérkölttség	323 661
ebből: - megbízási díjak	8 481
- tiszteletdíjak	6 446
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 312
3. Bérjárulékok	117 003
B. A SZERVEZET ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK	
ebből: az e rendelet 16.§ (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutal	

Keltezés: 2008. március 26.

P.H.

.....
A vállalkozás vezetője (képviselője)

1.2 Kiegészítő melléklet

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A társaság bemutatása:

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

1.1. Tevékenységi kör:

<i>TEÁOR kód</i>	<i>Tevékenység megnevezése</i>
Közhasznú tev:	
01.41*03	Növénytermelési szolgáltatás
74.50*03	Munkaerő közvetítés
74.70*03	Takarítás, tisztítás
90.02*03	Hulladékgyűjtés, -kezelés
Vállalkozási tev:	
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 Társasághoz forduló munkanélküli emberek munkához jutási esélyeinek növelése, illetve élethelyzetének javítása. ennek érdekében személyre igazított, támogatott munkahe-lyek és segítő szolgáltatások működtetése.
- ❖ a budapesti önkormányzatok számára olyan szolgáltatások szervezése, melyek segítik a szociális és foglalkoztatáspolitikai feladatok személyorientált harmonizálását. ennek érdekében szakmai koordináló, fejlesztő tanácsadó szolgálat működtetése.
- ❖ a szolgálat külső és belső stabilitásának biztosítása, ennek érdekében üzleti szolgáltatá-sok szervezése.

A Társaság alaptevékenysége:

A Társaság a Fővárosi Önkormányzat megbízására 1996 óta szervezi a közhasznú foglalkoztatást és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat, ezen túlmenően jelenleg hat kerület teljes közhasznú és közcélú foglalkoztatását szervezi. Illetékességi területe összesen négyszázharminc-ezer lakosra, (ötezer-nyolcszáz regisztrált munkanélküli-re) terjed ki, mely közül a hajléktalan-ként regisztráltak száma hatszáz fölötti. Éves ügyfélforgalom kétezer fő, évente ezer fővel kö-tünk közhasznú és közcélú munkaszerződés. A nem támogatott munkaerőpiacra visszavezetet-

tek (reintegráltak) száma évente száz-százhusz fő. A Társaság központjában és öt kirendeltségén, ügyfélszolgálatain harminchárom főállású (nem támogatott munkahelyű) munkatárs dolgozik. E stáb szervezi az átlag 500 közfoglalkoztatott munkáját. A köz-foglalkoztatottak kommunális és intézményi közfeladatok ellátása során, toleráns, segítő munkalétkörben 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 nonprofit 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 humánszolgáltatási 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 csatlakozással 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 kiegészítő jellegű munkákat. Az üzleti szolgáltatások minőségbiztosításának erősítésére kialakítottuk az ISO 9001-es minőségirányítási 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:

Név	Székhelye :	Részesedés %	Befolyás minősítése
Budapest Főváros Önkormányzata	1052 Budapest Városház u. 9-11.	100 %	kizárólagos

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:

Neve:	Beosztása:	Lakóhelye:
Kulinyi Márton	ügyvezető igazgató	1213 Budapest Puli sétány 1.

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>
Saját tőke aránya	59,04 %	54,73 %	
Saját tőke növekedésének aránya	-0,14 %	7,04 %	
Saját tőke és a befektetett eszközök aránya	224,87 %	332,85 %	

2.2 A Társaság pénzügyi helyzete

<i>Mutató</i>	<i>Bázis időszak</i>	<i>Tárgy időszak</i>
Likviditási mutató	142,86 %	183,71 %
Tőke arányos nyereség	-0,14 %	7,04 %
Árbevétel arányos nyereség	-1,13 %	0,59 %

Értékelés

A Társaság immateriális és befektetett eszközállományában éves szinten bruttó 1.953 eFt mértékű növekedés mutatható ki.

Forgóeszközeink főként követelésből (51 %) és pénzeszközökből (49 %) tevődik össze. Főbb bevételi forrásaink (fővárosi és kerületi önkormányzatok, FMK) folyamatosan biztosítottak. Pénzeszközeink viszonylag egyenletes működésre nyújtanak fedezetet.

Társaságunk 2007 évi gazdálkodását 3.066 eFt eredménnyel zárta.

Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljaink elérése érdekében folytatunk, a gazdálkodás során elért eredményt nem oszthatjuk fel, azt az alaptevékenységre kell visszafordítani. A 2007 év során képződött vállalkozási nyereségünket folyamatosan a közhasznú tevékenységünk évközi ellátásának érdekében használtuk fel. 2007. évi Társasági adó fizetési kötelezettségünk 386 eFt.

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>
2007. január 1.	2007. december 31.	2007. 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 %-l változik.

II. KIEGÉSZÍTÉSEK A BESZÁMOLÓ TÁBLÁIHOZ

1. Kiegészítések a mérleg adataihoz

1.1 Immateriális javak állományának alakulása

A BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA (eFt)					
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Átsorolás	Csökkenés	Záró
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke					
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
3. Vagyoni értékű jogok	3.725				3.725
4. Szellemi termékek	5.181	130			5.311
5. Üzleti vagy cégérték					
6. Immateriális javakra adott előlegek					
7. Immateriális javak értékhe-lyesbítése					
8. 100 eFt alatti imm.javak	1.167	129			1.296
IMMATERIÁLIS JAVAK	10.073	259			10.332

AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA (eFt)						
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Terven felüli	Terv-szerinti	Kive-zetés	Vissza-írás	Záró
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke						
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke						
3. Vagyoni értékű jogok	940		717			1.657
4. Szellemi termékek	4.013		849			4.862
5. Üzleti vagy cégérték						
6. Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése						
7. 100 eFt alatti imm.javak	1.167		130			1.297
IMMATERIÁLIS JAVAK LEÍRÁSAI	6.120		1.696			7.816

1.2 Tárgyi eszközök állományának alakulása

A BRUTTÓ ÉRTÉK ALAKULÁSA (EFT)					
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Átsorolás	Csökkenés	Záró
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1.655				1.655
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	7.202			121	7.081
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	29.562	892			30.454
4. Tenyészállatok					
5. Beruházások, felújítások	122				122
6. Beruházásokra adott előlegek					
7. 100 eFt alatti	5.593	926			6.519
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					
TÁRGYI ESZKÖZÖK	44.134	1818		121	45.831

AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA (EFT)						
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Terven felüli	Tervszerinti	Kivezetés	Visszaírás	Záró
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	793		31			824
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	5.999		467			6.466
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	17.696		3.757			21.453
4. Tenyészállatok						
5. 50 eFt alatti	5.593		925			6.518
6. Beruházások, felújítások terven felüli értékcsökk.						
7. Beruházásokra adott előlegek értékvesztése						
TÁRGYI ESZKÖZÖK LEÍRÁSAI	30.081		5.180			35.261

1.3 Az értékcsökkenés összefoglalása

AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS ALAKULÁSA (EFT)						
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Terven felüli	Tervszerinti	Kivezetés	Visszaírás	Záró
immateriális javak	6.120		1.696			7.816
tárgyi eszközök	30.081		5.180			35.261
eszközök összesen	36.201		6.876			43.077

A tervszerinti éves értékcsökkenés bontása leírási módok szerint:

Leírási mód	(eFt)
Lineáris	5.821
Egyösszegű	1.055

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							
7 Készletre adott előlegek							
KÉSZLETEK	0	0	0	0	0	0	0

1.5 Követelések összetétele

A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK ALAKULÁSA (eFt)				
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	14.992	13.659		28.651
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben				
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban...				
4. Váltókövetelések				
5. Egyéb követelések	9.541		2.272	7.269
KÖVETELÉSEK	24.533	13.659	2.272	35.920

AZ ÉRTÉKVESZTÉS ALAKULÁSA (eFt)					
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Új leírás	Kivezetés	Visszaírás	Záró
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból	2.138	176		432	1.882
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben					
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban...					
4. Váltókövetelések					
5. Egyéb követelések					
KÖVETELÉSEK LEÍRÁSAI	2.138	176		432	1.882

1.5 Időbeli elhatárolások

Aktív elhatárolások (eFt):

BEKERÜLÉSI ÉRTÉK				
MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	22.559		228	22.331
2. Költségek és ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	364		215	149
3. Halasztott ráfordítások				
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	22.923		443	22.480

Passzív elhatárolások (eFt):

MEGNEVEZÉS	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	12.375	5.875		18.250
2. Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	942	3.623		4.565
3. Halasztott bevételek				
PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.317	9.498		22.815

1. 6 Saját tőke

A saját tőke összetevőinek változása: Tárgy évi mérleg szerinti eredmény **3.066 eFt**, amely az eredménytartalék összegét növeli.

1. 7 Kötelezettségek

Rövid lejáratú kötelezettségeink összege **36.022 eFt**. Összetevői: szállítói tartozás **3.749 eFt**, önkormányzattól kapott bevételek helyesbítése miatt **4.042 eFt**, dolgozóink felé **7.952 eFt** nettó munkabér és fel nem vett járandóság, magánnyugdíj pénztárak felé **785 eFt** magánnyugdíj tagdíj befizetési kötelezettség, az államháztartás felé összesen **18.501 eFt** járuléktartozásunk áll fenn, mely SZJA előleg, munkavállalói és munkaadói járulék, nyugdíj és egészségbiztosítási járulék kötelezettség, valamint egészségügyi hozzájárulásból áll. Meg kell még fizetnünk **476 eFt** ÁFA-t, valamint **131 eFt** levont tartozást. A járulékok a 2007. évi december hónapra kifizetett munkabér közterhei.

A 2007 évi vállalkozási tevékenységünk eredményét összesen 784 eFt helyi iparüzési adó valamint **386 eFt** Társasági adó fizetési kötelezettség terheli. A helyi iparüzési adóból előlegként az év során 813 eFt-ot már megfizettünk, ezért a tárgy időszakban fennálló kötelezettségünk már nincsen ebből az adónemből.

2. Kiegészítések az eredmény-kimutatáshoz**2.1 A bevétel bontása tevékenységcsoportonként (eFt)**

Tevékenység csoport	Bázis érték	Tárgy időszak	Index
Közhasznú	464.380	532.044	1.15
Vállalkozási	71.528	71.616	1.02

2. 2 Működésre kapott támogatások elszámolása (eFt)

Folyósító szervezet	Folyósított összeg (eFt)	Bevételként elszámolt rész
Alapítótól	84.700	84.700
Helyi önkormányzatoktól	267.246	267.246
KMRMK	76.189	76.189
Pályázati források (IH, OFA)	92.564	92.564

2.3 Egyéb a bevételekhez tartozó kiegészítések

2007. évi egyéb bevételeink összege 1.054 eFt.

Pénzintézettől kapott 1.045 eFt kamatból, 1 eFt árfolyam nyereségből, valamint ajándékként kapott eszköz 8 eFt piaci értékéből tevődik össze.

2.4 Költségek költségnem szerinti részletezése (eFt)

MEGNEVEZÉS	Előző év	Korábbi évek	Tárgyév
Közhasznú			
Anyagköltség	13.932		9.609
Igénybe vett szolgáltatások értéke	50.669		70.264
Egyéb szolgáltatások értéke	2.330		2.429
Eladott áruk beszerzési értéke			
Eladott közvetített szolgáltatások értéke			
Egyéb ráfordítás	5.863		3.640
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	72.794		85.942
Béreköltség	273.279		304.178
Személyi jellegű egyéb kifizetések	31.260		29.807
Bérráfordítások	99.616		110.274
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	404.155		444.259
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	6.905		5.540
ÖSSZESEN	483.854		535.741

MEGNEVEZÉS	Előző év	Korábbi évek	Tárgyév
Vállalkozás			
Anyagköltség	27.985		24.487
Igénybe vett szolgáltatások értéke	2.854		7.297
Egyéb szolgáltatások értéke			561
Eladott áruk beszerzési értéke			
Eladott közvetített szolgáltatások értéke			
Egyéb ráfordítás	831		883
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	31.670		33.227
Béreköltség	17.170		19.482
Személyi jellegű egyéb kifizetések	2.088		2.506
Bérráfordítások	5.897		6.729
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	25.155		28.717
ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEIRÁS	793		1.337
ÖSSZESEN	57.618		63.281

2.5 Egyéb költségekkel és ráfordításokkal kapcsolatos kiegészítések

Egyéb ráfordítások:

- vállalkozási tevékenység illeték 15 eFt,
- késedelmi kamat 7 eFt,
- önellenőrzési pótlék 11 eFt,
- bírság 8 eFt,
- követelések elszámolása értékvesztése 176 eFt,
- gépjárműadó 22 eFt,
- ráfordításként elszámolt ÁFA 3.411 eFt,

- iparüzési adó 813 eFt,
- vállalkozási tevékenység gépjárműadó 55 eFt,
- kerekítési differencia 5 eFt,

Pénzügyi műveletek ráfordítása:

- valuta árfolyam különb. 71 eFt,

Rendkívüli ráfordítások:

- térítés nélkül átadott eszk. nyilván. értéke 270 eFt,
- egyéb ráfordítás 845 eFt.

2. 6 A társasági adóalap és adó kiszámítása (eFt)

MEGNEVEZÉS	Tárgyév
Adózás előtti eredmény	3.452
Adóalapot növelő tényezők (+)	8.292
Adóalapot csökkentő tényezők (-)	7.252
Társasági adóalap	2.412
Számított adó	386
Adókedvezmények és vagy módosító tényezők	
Fizetendő adó az eredmény után	386

III. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

1. Alkalmazottak átlagos állományi létszáma

Fizikai besorolásúak:	236	fő
Szellemi foglalkozásúak:	83	fő
Összesen:	319	fő

2. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról

MEGNEVEZÉS	ELŐZŐ ÉV/ EFT	TÁRGY ÉV/ EFT	VÁLTOZÁS EFT	VÁLTOZÁS %
Ügyvezető mbér	3.725	3.957	232	6
Tiszteletdíj *	5.322	5.446	124	2
Költségtérítés	-	-	-	-
Egyéb juttatás	5.433	5.503	70	1
Juttatások össz:	14.480	14.906	426	9

* Az adatok tartalmazzák a járulékokat is.

Székely Éva
gazdasági vezető
mérlegképes könyvelő
nyilvántartásba vételi száma: 121043

Kulinyi Márton
ügyvezető igazgató

1.3 Könyvvizsgálói jelentés

Vezetői összefoglaló

Az éves összes bevételeink 603.660 eFt összegben, az előző évi 112%-ában, folyó kiadásaink 600.594 eFt-ra, az előző évi 111%-ában realizálódtak. **A mérleg főösszeg 102.394 eFt, az előző évi 124 %-a.**

Összességében a tárgyévi adózás utáni eredményünk 3.066 eFt, a Társaság saját tőkéje 43.555 eFt-ra nőtt, mely az előző évi 108%-a.

A foglalkoztatás létszáma a fővárosi szakfeladaton 108 %-ban realizálódott. E dolgozók nyolcvanötmillió forint értékű munkával járultak hozzá a fővárosi közterületek tisztaságához. A fővárosi szakfeladatok foglalkoztatási költségeihez a Foglalkoztatási Alapból hetvenegymillió forintot hívhattunk le. Ehhez a Fővárosi Önkormányzat 59.200 eFt támogatást, illetve önrészt biztosított. Szolgáltatásaink bevételei 140.833 eFt, az előző évit kissé meghaladva. A csaknem kétezerkétszáz megjelent ügyfél közül 739 fővel kötöttünk támogatott munkaszerződést, ebből a hajléktalan emberekkel 232-t, ez az előző évinek csaknem duplája. A közfoglalkoztatottak éves átlagléttszáma 410 fő volt, a tervnek megfelelően. A munkába helyezést segítő programok hatására már több, mint **százötven főt tudtunk kivezetni** a nyílt munkaerőpiacra.

A FEMI most már nemzetközi viszonylatban is igen elismert szakmai bázisként segíti a Fővárosi és a kerületi önkormányzatokat, a széles körű szakmát. Az év során 12 szakmai rendezvényt 11 színes kiadványt publikált, média megjelenések száma 160 fölötti, melyekben bemutatta Budapest elkötelezettségét a foglalkoztatási esélyegyenlőség iránt. Párhuzamosan 9 hazai és 5 uniós projektet működtet, 2008-ra további 11 projektet dolgozott ki. A Fővárosi Önkormányzat a szakfeladatot 25.500 eFt-tal támogatja.

2 FORRÁSOK FEJLESZTÉSE

A társaság erőforrásait – a pénzügyi bázison túl – alapvetően a személyi, a technikai erőforrások és a szervezeti struktúra, valamint a piaci erőforrások (azaz presztízs) adják. E területek gondozása, fejlesztése jelenti a társaság komplex tőkéjét, ezek biztosítják a hosszú távú fenntarthatóság bázisát. A 2007. évben jelentős strukturális változásba kezdünk, melynek oka a foglalkoztatási környezet változása és lehetőségeink kihasználása. Várható volt jelentős fizetőképes igény a munkáltató orientált munkaerő-piaci szolgáltatások ellátására. A 2008. évi állami pályázatok ezt igazolták is. A közfoglalkoztatás mellett megkezdtük tehát a felkészülést, hogy 2008-ra már intenzív szervezeti formában legyünk képesek kivezetni ügyfeleinket a piaci munkahelyekre, a „hagyományos” segély-közfoglalkoztatás-segély köréből. E fejlesztés elsősorban a munkatársak dinamikájára, innovációs képességének fejlesztésére alapozott. Ezen közben továbbra is jelentős megszorításokat kellett végrehajtani a működési költségekben, így ezen innováció táplálásaként a futó EU-s projektek forrásait mozgósítottuk.

2.1 Humán erőforrások fejlesztése

A dolgozók motivációs tőkéje igen jó alapot nyújtanak a strukturális fejlesztésre. A korábbi évben kiépített motivációs program továbbfejlesztéseként a teljes dolgozói stáb részt vett a Hewitt Humán Tanácsadó Kft „LEGJOBB MUNKAHELY” fejlesztő projektjén. Az itt elért igen jó eredményeink lehetőséget adtak a térítésmentesség elnyerésére.

A legfontosabb stratégiai szintű beavatkozás a társaság horizontális struktúráinak kifejlesztése. Ezzel nem csak a programiroda új infrastruktúráját, módszereit, kapcsolatrendszerét tudjuk visszacsatolni a hagyományos kirendeltségeink munkájába, de jelentősen nőtt a

csapat kohézió is e két terület között. E struktúra kialakulását közös vezetői, szervezettejlesztő tréningek segítették, mely során a résztvevők tervezték meg a társaság új horizontális bázisát, a kreatív teamet. Tagjai a központ, a FEMI, és két kirendeltség ambiciózus munkatársaiból áll, s „nyers ötleteit” kör imailen a teljes szakmai stáb látja, az „ötlet börze szintjén részt vehet. A team feladata a társaság számos pályázati és egyéb piaci lehetőségét figyelni, az új ötleteket összehangolni a különböző munkacsoportokban és kapcsolati hálóknban megtalálható információkkal és erőforrásokkal, javaslatokat tenni a menedzsment felé a fejlesztésekre. A team már beépült a társaság innovációjába, az új pályázatok, szakmai fejlesztő munka ezen erőforrásból táplálkozik.

Ezen igen sikeres fejlesztés azon közben történt, mikor 2007-ben – a szigorú megszorítások miatt – nem volt béremelés, viszont nagyobb prémiummal jutalmaztuk azon munkatársakat, akik hajlandóak extra erőfeszítéseket tenni a hatékony munka érdekében.

- a) **Státuszok:** A 2007. év során a nem támogatott állományi létszámunkban több változás is történt. Az évközi személyi változások a 46 fős munkajogi nyitó létszámban tényleges növekedést nem okoztak, mert a változások csak a meglévő státuszokon történő személy cserék voltak. Az év folyamán három munkatársunk gyermekgondozási segélyt vett igénybe, három munkatársunk viszont a gyermeke gondozására igénybe vett fizetés nélküli szabadságról tért vissza és lépett aktív állományba. Kilencc munkatársunk szüntette meg munkaviszonyát és helyettük kilenc új munkatársal gyarapodott a stáb. A 2007 évet újra 46 fős munkajogi állományi létszámmal zártuk.
- b) **Bérek:** A Kht 2007. évre nem tervezett az éves költségvetésbe béremelést. A stáb különböző csoportjainál az egy főre, egy hónapra vetített átlagkereset (13. havi és egyéb mozgó bérrel, prémiummal együtt) eltérő szinten jelentkezett. A szellemi dolgozók állományán belül a központi irodában 179.140 Ft (ügyvezető nélkül), a kirendeltségeken dolgozóknál 162.502 Ft, a Programiroda és FEMI dolgozói esetében 184.624 Ft. A fizikai állományú üzleti tevékenységet folytató dolgozóknak 103.746 Ft-nak megfelelően alakult az egy hónapra vetített átlagkeresete.
- c) **Továbbképzések:** 2007-ben sikeresen folytatódott az OFA pályázat által biztosított továbbképzések. Munkatársaink beiskolázásához ebből a forrásból 2.361 eFt-ot használtunk fel. A képzések keretében egy fő OKJ-s végzettségű szakmát nyújtó tanfolyamon vett részt, egy fő munkatársunk grafológiai tanulmányokba kezdett, míg nyolc munkatársunknak a megkezdett nyelvtanulást folytatta. Az „egy napos” szakmai tudást szinten tartó továbbképzéseken hat alkalommal vettek részt a szakvégtzettséggel rendelkező dolgozók összesen 121 eFt összegért. Ez évben is lehetőséget biztosítottunk egy fő munkatársunknak felsőszintű tanulmányok folytatására, ennek költségeire 213 eFt-ot fordítottunk.
- d) **Külföldi tanulmányi úton** hat városban hat munkatársunk és projekt partnereink voltak. Az utak összes költsége 10.194 eFt volt, melynek csak 3 %-a terhelte a Kht-t, a többi forrást a külföldi meghívók, illetve az uniós programok fedezték.
- e) **Csapatépítés, tréningek keretén belül** a stáb tagok részére szeptemberben Poroszlón tartottunk az évek óta szokásos két napos tréningünket. Fő témája a Kht jövőképe és a változó körülményekhez való rugalmas alkalmazkodás igénye és módja volt. Ezen belül a munkatársak jövőképeinek megrajzolása volt. „ÉPÍTSD A KARRIERED, ÉPÍTED A CÉGET” A tréning folyamán azoknak az egyéni lehetőségeknek és céloknak a feltérképezése is megtörtént, amelyek beilleszthetők a Kht rövid és középtávú célkitűzéseibe. Másik hagyományunk az évről évre megrendezésre kerülő „családi karácsonyi vacsora”, az idén is kötetlen, kellemes hangulatú „csapatépítés” volt.

2.2 Technikai erőforrások fejlesztése

A Kht. 2007-ben 1.953 eFt értékben vásárolt tárgyi eszközöket és immateriális javakat. Az EU-os projektek külső forrásai a beruházások 23 %-t fedezték, amely 449 eFt értékű számítástechnikai eszköz, asztali számítógépek, laptopok, monitorok vásárlását tette lehetővé. A beruházások 77 %-át saját keretünk terhére hajtottuk végre 1.504 eFt értékben. Az év folyamán 229 eFt-ért beszerzett szoftverek a meglévő állomány frissítését és kapacitásának növekedését szolgálta. Új beszerzéseink inkább a meglévő használt, és elavult berendezéseink cseréjére korlátozódott. Felfrissítettük az irodai szőnyeget, kicseréltük a melegvítárolót, vettünk a munkatársaknak szobakerékpárt, és „szembarát” monitorokat. Propaganda célokat szolgált a 144 eFt összegű három db színes, nagyméretű megállító plakát és állványa beszerzése. Az éves beruházás 25 %-a 488 eFt értékben a kirendeltségen dolgozó munkatársaink munkakörülményét javította.

2.3 Szervezet fejlesztése

Mint a 2.1 pontban jeleztük, 2007-ben az innovációnak, a rugalmas alkalmazkodásnak teremtettük meg a személyi és szervezeti feltételeit. Ennek alapján a szervezet öt vertikális pillérét három horizontális egység fogja össze: A **jogszerű működést**, az igazgatás megfelelőségét figyelő belső ellenőrzés rendszere, a **szakszerű működést** a szolgáltatások megfelelőségét a szakmai csapatok, és végül az **innovativitást** a fejlődés képességét az újonnan létrehozott kreatív team hivatott biztosítani. A fejlesztett szervezeti mátrixot a 2. számú ábra tartalmazza.

2.4 Piaci erőforrások fejlesztése

A társaság 2007-ben elfogadott középtávú stratégiája prioritásként jelölte meg az átmeneti megoldást nyújtó közfoglalkoztatás helyett, a piaci munkahelyekre vezetés szolgáltatásának erősítését. Továbbá a munkáltatói fogadó készség és esélyegyenlőség erősítését. Ehhez jelentős **munkáltatói kapcsolatrendszer** kiépítése szükséges. A munkaerő-piaci szolgáltatások hatékonyabb működtetését nem csupán a társaság közvetlen beavatkozásával, hanem a partner szolgáltatói hálózat kiépítésével is segíthetjük. A pályázati források megszerzésében igen jelentős előnyt jelent a beágyazottság és a jó szakmai presztízs.

A fővárosi Esélyegyenlőség 2000 stratégia foglalkoztatáspolitikai folyamatának végrehajtása már igen sok kiváló szakmai partner együttműködését hozta. Szakmapolitikai műhelymunkák, rendezvények, kiadványok és modellprojektek eredményeként 2007-ben már három közvetlen kormányzati megbízást nyertünk, melyek igen sikeres teljesítése jelentős mértékben növelték a társaság szakmai megbecsülését. Az Európai Unió nagyvárosai által alapított METROPOLISZ-NET felkérte szervezetünket a csatlakozásra, hogy 2008-tól közösen készíthessünk projekteket. Az év során szervezett tizenkét szakmai rendezvény, tizenegy színes szakmódszertani füzet, és oktató CD, százhetvenet is meghaladó média megjelenés, a havi ötezres látogatottságú honlapunk mind erősíti a szakmában piaci pozíciókat. A www.humanstudio.egálnat.hu, munkahelyi esélyegyenlőséggel foglalkozó honlapunk 2007-ben a Magyar Telekom honlap pályázatán első díjat nyert a munkanélküliek kategóriában.

3 Eredmények

A Fővárosi Közgyűlés 2007. évi támogatása a 2006. évi szintű volt, azaz 84.700 eFt. A támogatási keret három részből áll. Az összegből 36.200 eFt a fővárosi közfoglalkoztatásra, a központi iroda működési támogatása (2005 óta) 23.000 eFt, valamint a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda (FEMI) és célprogramjainak működési támogatása 25.500 eFt. A közfoglalkoztatás szervezésével a fővárosi szakszolgálatok segítésére 90 fős keretszámot terveztünk, melyből a kommunális területen az átlagos foglalkoztatotti létszámot 80 főben a fővárosi in-

tézményekhez szervezett keretszámot 10 főben állapítottuk meg. A kommunális foglalkoztatás „önrészt” fedezi a fővárosi támogatás, mely a tényleges létszám arányában csökkenhet. A dolgozók az FKF Zrt., és a FŐKERT Zrt. fővárosi szakfeladatait segítik, a cégek az önrész mértékét a fővárosi önkormányzat e célra átadott támogatás mértékében, azaz 36.200 ezer forintban ismerik el.

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.

A Programiroda külső (EU-s) forrás felszívó képessége már második éve meghaladja a fővárosi támogatás és a külső (Munkaerő-piaci Alap) támogatás mértékét.

3.1 A közfoglalkoztatás teljesülése

A közfoglalkoztatási alapszolgáltatás eredményeként külön kezeljük a foglalkoztatott létszámterv teljesülését, a dolgozók teljesítményét, illetve a személyi szolgáltatások eredményeit. 2007-ben a foglalkoztatottnak már 86%-a hajléktalan ember volt. A FEMI szakmai módszertani fejlesztő munkájáról, a projektekről itt már csak kivonatossan számolunk be, hiszen e tárgyú szakmai beszámolómat a Fővárosi Közgyűlés már tárgyalta, elfogadta. A tervezett bevételek és kiadások teljesüléséről tevékenység-csoportok szerinti bontásban a 4. pontban, azaz az üzleti terv teljesülése tárgyban számolunk be.

3.1.1 Létszámterv teljesülése

A 2007. évi foglalkoztatási tervben 410 fő foglalkoztatását terveztük, 80 fő fővárosi kommunális, 10 fő fővárosi intézményi, 320 fő kerületi szakfeladatra.

A Fővárosi Önkormányzat által finanszírozott fővárosi kommunális éves átlaglétsszám **86 fő volt, mely 108%-os teljesítményt jelent.** Ez a létszám elsődlegesen a hajléktalanok megnövekedett munkavállalási szándékának köszönhető. A fővárosi **hajléktalanok** átlag létszáma a 2006. évben 50 fő alatt volt, most **74 főre** ugrott. Az intézményi közfoglalkoztatással együtt fővárosi szakfeladaton összesen éves átlagban 91 főt foglalkoztattunk. A **kerületi éves átlaglétsszám 319 fővel (100 %-ban) realizálódott.** Saját irodánkban 4 főt foglalkoztattunk, takarítói, ügyviteli, kézbesítői munkakörben.

Foglalkoztatottak összegző létszám táblázata:

2007	Átlag létszám(fő)		
	terv	Tény	Terv/tény
Fővárosi szakfeladaton összesen	90	91	101%
Föv. intézményi feladaton	10	5	50%
Fővárosi kommunális szakfeladaton ebből:	80	86	108%
kommunális közhasznú	50	44	88%
kommunális közcélú	30	42	140%
Kerületi szakfeladat ebből:	320	319	100%
közhasznú	180	167	93%
közcélú	140	152	109%
MINDÖSSZESEN:	410	410	100%

A közfoglalkoztatotti létszámok éves mozgását az 1. számú melléklet 3. ábrája mutatja.

3.1.2 Dolgozók teljesítménye

A kommunális cégeknek "zöldruhásaink" igen jelentős segítséget biztosítanak, így feladataikat költségkímélő módon láthatják el (az önkormányzatnak 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 **90.000 munkóra mintegy nyolcvanmillió forint munkaértéket jelent.** A fővárosi közterületek tisztítását, parkok gondozását segítő közhasznú dolgozók bérköltségeihez a **Foglalkoztatási Alapból az év végéig hetvenegymillió forint kiegészítő forrást szereztünk.**

A kerületekben 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.

3.1.3 Személyi szolgáltatás eredménye

Az év során 2.155 ügyfelet regisztráltunk (mely az előző évi 123%-a). A megjelentek közül 739 fővel tudtunk szerződést kötni (az előző évi 114%-a). 1.115 főnek (52%) nem tudtunk helyet biztosítani, mert a lehetséges támogatott státuszok száma jelentősen korlátozott volt. Ügyfélszolgálatunkon senkit sem tanácsoltunk el alkalmatlanság miatt. A mentorok a szolgáltatásvezető irányításával elemzik és értékelik a módszereket és tapasztalatokat.

A bevezetett KÖZ-PONT és egyéb munkába helyezést segítő programok hatására már **több, mint százötven főt tudtunk kivezetni** a nyílt munkaerőpiacra.

A hajléktalanok foglalkoztatása a Kht. kötelező feladata. 2006. évben 367 fő hajléktalan kereste fel szolgálatunkat (az előző évi 132%-a). A jelentkezők 61 %-a ellátatlan volt, vagyis semmilyen foglalkoztatási segélyben nem részesült. A hajléktalanok a munkavállalási hajlandósága még tovább nőtt (83 %). A 74 fős átlagos foglalkoztatotti létszám mellett a belépők száma 367 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 foglalkoztató-hely kiválasztását, esetleges problémák kezelését az **idősebb korosztálynál**, illetve azoknál, akiket külső megjelenésük alapján a **cigány kisebbséghez** tartozónak vélnék.

3.2 **FEMI és programiroda**

Az iroda szakmai beszámolóját a Fővárosi Közgyűlés tárgyalta és azt elfogadta. Itt csak kivonatossan mutatjuk be eredményeit.

3.2.1 Az Iroda szolgáltatásai

- INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BIZTOSÍTÁSA: 42 fővárosi szervezet részére
- FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK ALMANACHJA A RÉGIÓBAN KIADVÁNY a Közép-magyarországi Régió működő, mintegy száz foglalkoztatási szolgáltatójának bemutatása.
- MUNKÁLTATÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGI POLITIKÁJÁNAK SEGÍTÉSE: Esélyegyenlőségi képzéseken 500 munkáltató vett részt.
- NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK FEJLESZTÉSE: Az **Európai Foglalkoztatási héten** Brüsszelben és az „**European Week of Cities and Regions**” (Városok és Régiók Európai Hete) mintegy 1500 foglalkoztatási szakembernek. Szolgálatunk csatlako-

zott több európai nagyváros foglalkoztatásért felelős szervezetéhez a **METROPOLIS NET EEIG** (Európai Gazdasági Szervezet)

- „MONITORING JELENTÉS A FŐVÁROSI FOGLALKOZTATÁSI FOLYAMATOKRÓL 2007.”
- KÖZREMŰKÖDÉS A 2007-2013-IG TERJEDŐ IDŐSZAK REGIONÁLIS ÉS AGGLOMERÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMJAINAK KIDOLGOZÁSÁBAN.
- NEMZETKÖZI PARTNERSÉG KÖZVETÍTÉS mintegy 20 megkeresést továbbítottunk

3.2.2 Nyilvánosság (rendezvények, sajtó, kiadványok)

Az esélyegyenlőségi munkánk egyik legfontosabb feladata, hogy az ügyért tenni képes szakemberek kapjanak elvi és szakmai támogatást munkájukhoz. A lakosság pedig tájékozódjon az esélyteremtés értékeiről, s nem utolsó sorban a Főváros ez irányú elkötelezettségéről és munkájáról. E kiadványokat több ezer munkáltatóhoz, szakemberhez, döntéshozóhoz juttattuk el, továbbá honlapunkon is elérhetőek

<http://www.pestesely.hu/index.php?m=2&page=dl>

Tizenkét rendezvényt szerveztünk, Öt rendezvényen, kiállítóként és előadóként vettünk részt, közülük kettő Brüsszelben volt. Tizenegy színes módszertani füzetet jelentettünk meg, továbbá kettő anyagot digitális formában. Közülük tízet magyar nyelven, hármat pedig angolul is. A kiadványokat mind pályázati forrásokból tudtuk finanszírozni. Média megjelenéseink száma mintegy százhetven volt. Ennek hirdetés egyenértéke meghaladta a huszonegymillió forintot.

média	Rádió	TV	Újság	Web	összes
megjelenés	34	18	26	100	178
egyenérték	7 908 000	7 104 000	3 120 000	3 456 000	21 588 000

Az egyenérték az azt az összeget mutatja, amelybe került volna, ha a tudósítás, interjú részére a média felületet meg kellett volna vásárolni.

Saját internet honlapunk www.pestesely.hu látogatottsága 2007-re megnégyszereződött, havi látogatások átlaga mára meghaladta az ötezret. A Magyar Telekom által támogatott www.humanstudio.egalnet.hu a munkahelyi esélyegyenlőség, a családbarát munkahely konzultációs lapja lett, az itteni látogatások száma is ezres nagyságrendű.

3.2.3 FEMI célprogramjai 2007. évben

E programok indításáról, működtetéséről is a Fővárosi Közgyűlés döntött, főképpen a „Beszámoló a főváros foglalkoztatáspolitikai helyzetéről, a hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatási esélyegyenlőségéről” tárgyú éves előterjesztés során. Itt szintén csak kivonatolva mutatjuk be e tevékenységeket.

- PÁLYAKEZDŐK elhelyezkedését segítő cselekvési terven belül tanulmány
- Az FMK ÉS A KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATOK együttműködésének segítése terén:
 - „5 MUSKÉTÁS” kistérségi együttműködési projekt
 - „KERESSÜNK EGYÜTT, TANULJUNK CÉLTUDATOSAN” projekt, Zugló Önkormányzatával közösen
 - Munkaerő-piaci tréning sorozat húsz kerület családsegítő szolgálat harminc szakembere számára.
- KÖZ-PONT: egy diszpécser-szolgálatként segíti a fővárosi munkáltatói igények és a munkanélküliekkel foglalkozó szervezetek „összetalálkozását”.

3.2.4 Európai Uniós, és hazai támogatású projektek 2007. évben

3.2.4.1 Befogadó Budapest EQUAL projekt (Budapesti Esélyegyenlőség Akcióprogram), több százmilliós projekt, melyen belül több alprogram is fut.

- BUDAPESTI HUMÁN ERŐFORRÁS FÓRUMOT hoztunk létre a Budapesti Gazdasági Fórummal együttműködésben.
- A BEFOGADÓ MUNKAHELY DÍJ 2007. átadása esélyegyenlőségi szakmai konfe-

rencia keretein belül, a 2006-ban nyertes jó gyakorlatok bemutatása munkafüzetben, 2.000 munkáltatóhoz juttattuk el.

- MUNKAPOCS CÍMMEL innovatív mesterkurzust indítottunk, 17 kiváló foglalkoztatási szolgálat szociális szakemberének.
- Nők újra munkában (HEFOP 1.3.1.) gyedről, gyesről, gyetről visszatérni kívánó nők részére
- Beilleszkedés a munka világába (HEFOP 2.2.1.) a szociális és foglalkoztatási szakemberek közös beavatkozását fejleszti.

3.2.4.2 Alkalmazkodóképesség a vállalkozások munkaerőpiacán (Article 6 projekt)

3.2.4.3 Regionális foglalkoztatási stratégiák (VP/2006/10) az idősebb és fiatalabb generáció közti egyensúly megteremtése a Római Önkormányzat módszertani irodájával közösen.

3.2.4.4 Munka és magánélet összeegyeztetése munkacsoport (SZMM forrás)

3.2.4.5 Támogatott foglalkoztatás korszerűsítése (MEH forrás)

3.2.4.6 A jó munkatárs holtig tanul – humán erőforrás fejlesztési projekt (OFA)

3.2.4.7 Új munkahelyek, jobb esélyek konferencia (OFA forrás) a Közép-magyarországi régióban működő vállalkozások figyelmét az esélyegyenlőség szempontjaira, valamint itt került sor a Befogadó Munkahely díjak átadására.

3.2.4.8 Befogadó Munkahely Hálózat (SZMM forrás) Az Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év kereteiben a befogadó munkahelyi szemlélet az esélyegyenlőségi tervek elfogadásának terjesztésére. Összesen kb. 500 munkáltatót becslésünk szerint legalább 50.000 munkavállalót érint országsszerte. Valamint interaktív munkahelyi esélyegyenlőségi tanácsadási tevékenységet alakítottunk ki www.humanstudio.egálnet.hu, elkészült a „Mi az esélyegyenlőségi terv 2007” CD rom. A projektben meghirdettük a „Legjobb esélyegyenlőségi terv” pályázatot és elbíráltuk azt. Dr. Lamperth Mónika miniszter asszony 2007. november 15-én adta át a díjakat a nyerteseknek.

3.2.4.9 Munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása (Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ)

3.2.5 Pályázati tevékenységek:

2007-ben irodánk 11 pályázatot adott főpályázóként, hármat partnerként. Brüsszelbe közvetlenül hármat, egyet Norvég Alapra, hazai és EU-s finanszírozású pályázat szintén három, tisztán hazai finanszírozású négy pályázat. A pályázatok közül négy már nyert, szintén négy nem nyert támogatást, három elbírálás alatt van.

4 Az üzleti terv teljesülése

Az üzleti terv teljesülését ez évben is 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 számadatait a 2. számú ábra tartalmazza.

4.1.1 A közfoglalkoztatás egyenlege

A közfoglalkoztatás során elkülönülnek az önrész és a támogatási bevételek. Amíg a közhasznú foglalkoztatás esetében az önrész 2007-ben 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.

4.1.1.1 A Fővárosi Önkormányzat

által fedezett támogatás a terv szerinti összeget nem haladhatta meg, jól lehet a foglalkoztatott létszám a terv feletti volt. A **közhasznú** foglalkoztatás esetén 14.750 eFt, a **közcélú** foglalkoztatottakra 3.750 eFt, s a közvetett költségekre 17.700 eFt-ot hívhattunk le. Ez a **foglalkoztatási költségek 33%-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.

A tervezettől eltérően 2007-en a betegszabadságra eső kiadásokra már nem volt támogatás igényelhető ami csaknem egymillió forint kiadást eredményezett. Tekintve, hogy a közfoglalkoztatotti átlag létszám a tervezett 107,5%-a, így a fővárosi támogatás nem fedezte teljesen a költségeket. A Munkaerő-piaci Alapból (MPA) a magasabb létszám miatt a tervezettnél 2.000 eFt-tal nagyobb összeget nyertünk vissza. Így e szakfeladaton **1.495 eFt** negatívum jelentkezett.

4.1.1.2 A kerületi önkormányzatok

önrészként az összes nem támogatott közvetlen és a közvetett költségeket fedezik. 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.

Összességében a közfoglalkoztatás 2007-ben 1.495 eFt negatívummal zárult, 7,5%-kal magasabb fővárosi közfoglalkoztatott, és a rögzített 36.200 eFt mértékű fővárosi támogatás mellett. A fővárosi szakfeladaton dolgozó átlag 86 fő költségeinek támogatásához 70.791 eFt MPA támogatást nyertünk. E dolgozók munkájának értéke meghaladta a nyolcvanmillió forintot.

4.1.2 Szolgáltatások

E csoportba tartoznak a Kht. számlázott tevékenységei, azok a szolgáltatások, melyek árérével meg kell termeljék a központi iroda működtetési költségeinek nem támogatott 45%-át. Szolgáltatási bevételeink összesen **138.833 eFt-ot** tettek ki, a tervezettel egyezően. Ez az összeg az egész árbevétel csaknem egynegyede. A szolgáltatások két korábbi csoportja, a „kerületi” és az „üzleti” szolgáltatások, 2007-ben egy újabb területtel bővült. Ez pedig a nem közfoglalkoztatáshoz kötődő szakmai szolgáltatások köre.

4.1.2.1 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 tervet kissé meghaladó 60.651 eFt számlázott bevétel, a visszafogott gazdálkodásának eredményeként e soron 2.234 eFt pozitív egyenleg képezett, a tervet egymillió forinttal meghaladva.

4.1.2.2 Üzleti szolgáltatások

Környezetvédelmi szolgáltatások soron tervezzük a Kht. nyílt piaci, azaz nyereségorientált tevékenységeit. Díjbevételes szolgáltatásainkat a közhasznú foglalkoztatástól elkülönítetten kell, hogy működtessük. Az árbevétel tervezése során 7%-os piac növekedést reméltük. Az üzleti szolgáltatások tervezet és realizált mérlegét vevőcsoportonként az 5. számú ábra tartalmazza. Az önkormányzati szférára jellemző volt a forráshiány, a piac beszűkülése. Ez leginkább a kerületi intézményi megrendelések elmaradásában öltött testet, itt a forgalom a tervezettnél a felét sem érte el. A Fővárosi Önkormányzat ingatlanjainak karbantartásán viszont több olyan feladatot is kaptunk, melyeket korábban nem, vagy más beszállítókkal végeztettek el. Itt a tervezett forgalomnak csaknem a dupláját tudtuk elérni. Összességében az éves árbevétel **71.532 eFt**, a tervezett 89%-a, az előző évi 93%-a. A forráshiány miatt a tervezettnél alacsonyabb nyereség szorzókat tudtunk érvényesíteni, különösen a Fővárosi Önkormányzati megrendelések esetében. Összességében **10.592 eFt**-os nyereséget tudtunk realizálni, mely a tervezett 78%-a. Ezen összegben már – az itt használt gépek amortizációs költségein, raktár, és egyéb közvetett költségeket is figyelembe vettük.

4.1.2.3 Egyéb szakmai szolgáltatások

Szakértői csapatunktól műhelymunkákat rendelt kerületi önkormányzat esélyegyenlőségi program kidolgozására és szakképzési rendezvény szervezésére, Szociális és Munkaügyi Minisztérium családbarát munkahely módszertani kiadvány és honlap kifejlesztésére, és a Miniszterelnöki Hivatal, támogatott foglalkoztatás fejlesztési koncepciójának kidolgozására. Ezek a szakértői munkák összesen 8.650 eFt mértékű bevételt jelentettek 2007-ben, melyek **2.515 eFt** forint bruttó eredménnyel növelik a szolgáltatások nyereségét.

Összességében tehát a tervezettnél kisebb intenzitású környezetvédelmi szolgáltatásainkat jól kompenzáltuk a szakmai, módszertani szolgáltatások bevételeivel. Így az itt képződött pozitív egyenleg (nyereség) 15.341 eFt, a tervezett és az előző évi 104%-a.

4.1.3 Szakmai háttérrel szolgáló

E fejezetben a Kht. központi irodája 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 kapcsolatrendszerét. Szintén a központi iroda ad helyet az üzleti szolgáltatás adminisztrációjának, a fővárosi közfoglalkoztatás szervezésének, a Módszertani Irodának. A központi iroda kiadásaiból 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 egyéb működési bevételek **2.625 eFt** mértékben.

A központi iroda kiadásait a 2007. évi szintre terveztük, miközben a rezsi költségek átlagosan 5%-kal emelkedtek. Ennek fedezetét az előző éves megszorító intézkedések áthúzódó hatásaitól vártuk, miközben befagyasztottuk a béreket. Ezt a tervünket sikerült elérnünk, bár a megtakarítás lehetőségéhez kis mértékben hozzájárultak a projektek forrásai is. Az összes kiadás **39.224 eFt**, mely a tervezett és az előző évi szintnek felel meg. A központi iroda működési költségeinek tervezett 13.450 eFt „forráshiánya” a kissé magasabb működési egyéb bevételek miatt a tervezettnél **1.151 eFt-tal előnyösebb, 13.599 eFt-ra** realizálódott.

b) **Programiroda és FEMI**

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 működési kiadások 17.037 eFt mértékben csaknem elérték a tervezettet. Az FEMI-n belül folyó projekteknél a kiadások mértéke elmaradt a vártól, az EQUAL projektünkben a kiadások átütemezése (a finanszírozás csúszása és a projektidő a támogató által történt meghosszabbítás miatt) történt. Ezek a kiadások 2008-ban jelentkeznek, s a támogatás is így ütemeződik át. Ennek köszönhető az önrész arányos csökkenése is. A tervezettnél alacsonyabb intenzitással tudtak beindulni a HEFOP típusú projektjeink is, melynek oka szintén a támogatási szerződések és a finanszírozás csúszása volt. Itt a tervezett önrész viszont az első szakaszban jelentkezik, így ez a tervezett szerint került felhasználásra. Az OFA által támogatott két projektben viszont a tervezettnél nagyobb önrész jelent meg, melyet elsősorban a 2006. decemberben szervezett „Szándék és valóság a szakképzésben” konferencia és kiadvány el nem számolható tételei és a dolgozók képzésében meghiúsult és így vissza nem igényelhető tételek hoztak létre. A Norvég Alapból finanszírozott „Beindító roma ösztöndíjas program” a támogatási döntés végső jóváhagyás elcsúszása miatt még nem indulhatott el 2007-ben. Ennek ellenére 832 eFt önrészt már igényelt, mivel a pozitív döntés kapcsán az egész pályázatot le kellett fordítani és újra be kellett nyújtani angol nyelven is.

Nem tervezett, igen sikeres projektként indult el az Esély Év keretein belül egy országos képzési sorozatunk, amely 832 eFt önrész mellett igen jelentős szakmai presztízs erősítő és reklám hatással rendelkezett.

Szakmai nyilvánosság 2007

Saját kiadványok			példányszám
1.	Befogadó Budapest esettanulmányok	angol, magyar	1000
2.	Befogadó Munkahelyek, a Befogadó Munkahely díj jó példái 2006-ban	magyar	2000
3.	Szándék és valóság a szakképzésben	magyar	1000
4.	Idősödő munkavállalók munkaerőpiaci helyzete a Közép-Magyarországi régióban	angol, magyar	2000
5.	Megfelelő embert a megfelelő helyre - idősebb munkavállalók	magyar	2000
6.	Megfelelő embert a megfelelő helyre - pályakezdők	magyar	2000
7.	A munka-magánélet összeegyeztetését segítő és gátló tényezők Magyarországon	magyar	digitális terjesztés
8.	Mi az esélyegyenlőségi terv CD	magyar	2000

Szakmai konferenciák			
1.	Szervező-kiállító- előadó	Idősödő munkaerő helyzete a Közép-Magyarországi régióban (nemzetközi)	2007.május 14.
2.		Keressünk együtt Állás és képzési napok	2007. nov. 8-9.
3.		Új munkahelyek jobb esélyek	2007. dec. 13.
4.		Családbarát munkahelyek	2007. dec 6.
5.	Részvevő (társzervező/előadó)	Open Week of the regions and cities (Brüsszel)	2007. október 09-11.
6.		Esélyegyenlőségi terv orientáló képzés sorozat (7 régióban 8 rendezvény nap)	2007. szept-dec.
7.	Részvevő (kiállító)	Employment Week (Brüsszel)	2007. junis 3-4
8.		OFA Nemzetközi projektvásár	

Összességében a szakmai háttérszolgálat bevételei 48.500 eFt Fővárosi Önkormányzati támogatás mellett 95.588 eFt pályázati bevételt tudtunk szerezni. A kiadások összege 154.868 eFt volt. Ebből a projektek tervezett 8.000 eFt-os önrész fedezetét csak 5.644 eFt mértékben vettük igénybe. Így szakfeladat egyenlege -10.780 eFt, mely a **tervezettnél 3.970 eFt-tal jobb.**

5 Közhasznúsági jelentés kivonat

- a) Számviteli beszámoló főbb adatai:
A 2007. évi mérleg főösszege: **102.394 eFt.**
A mérleg szerinti eredmény 3.066 eFt.
A tárgyévi közhasznú tevékenység bevételei 532.044 eFt, kiadásai: 536.927 eFt,
- b) A központi költségvetési szervtől támogatás nem volt.
- c) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
A befektetett eszközök tárgyévi nettó értéke 13.086 eFt.
A Szolgálat a technikai erőforrások fejlesztésére 1.953 eFt-ot fordított.
- d) A Társaság célszerű juttatásban a tárgy évben nem részesült.
- e) Elkülönített állami pénzalaptól és egyéb szervektől kapott támogatások:
A Decentralizált Foglalkoztatási Alap a közhasznú foglalkoztatáshoz 76.189 eFt támogatást nyújtott.
A helyi önkormányzatoktól összesen 428.135 eFt támogatást kapott. Ezen belül a Fővárosi Önkormányzattól 84.700 eFt támogatást, a kerületi önkormányzatoktól a közhasznú foglalkoztatáshoz 33.886 eFt, a közcélú foglalkoztatáshoz 172.464 eFt támogatást kapott.
A Társaság 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 2.384 eFt, Európai Unió forrásból 72.863 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 2.155 ügyfél kereste meg Társaságunkat, 82%-uk tartósan munka nélküli, 17%-uk hajléktalan személy. 768 főnek tudtunk közhasznú és közcélú munkát biztosítani önkormányzati közfeladatok segítésére. Hat fővárosi kerületben működtettünk a kerületi munkanélküliek számára közfoglalkoztatást.

Ügyfélszolgálatunk nyitvatartási rendje:

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

Az ügyfélszolgálatok minden hozzá forduló személy számára ad elhelyezkedési tanácsadást, illetve szükség esetén elirányítja 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.

- h) Az átmeneti, rehabilitációs célú munkahelyteremtés mellett, szociális segítséget is nyújtottunk. A hajléktalanok részére indított programjaink keretében 232 hajléktalan emberrel kötöttünk munkaszerződést, számukra orvosi vizsgálatot is biztosítottunk. Ügyfeleink közül százötven főt tudtunk visszavezetni az elsődleges munkaerőpiacra.

6 A Társaság 2008. évi ÜZLETI TERVE

6.1 A terv bázisa

A Fővárosi Közgyűlés a 2187/2007.(XII.)20. számú elöterjesztése tartalmazta a Társaság 2008. évi foglalkoztatási tervét, valamint a FEMI 2008. évi tervét. Az előterjesztés felvázolta a főváros munkaerő-piaci helyzetét, bemutatta a társaság erre adandó válaszait. A stratégiai terv összhangban áll a Fővárosi Önkormányzat Szociális Szolgáltatás-Szervezési Konceptiójával. Az itt előterjesztett anyag így nem tartalmazza kifejtve a 2008. évi foglalkoztatási, szakmai tervet és a Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda 2008. évi szakmai programját. Az elfogadott terv bemutatta a társaság 2008. évi költségtervét is, mind a bevételek, mind a kiadások vonatkozásában, mind pedig azok tervezett egyenlegeit szakfeladatok szerinti bontásban. A Fővárosi Önkormányzat ennek alapján fogadta el a társasággal kötött közszolgáltatási szerződés 2008. évi kiegészítését, mely tartalmazza az éves támogatási összegeket és feltételeket.

Ezen üzleti terv a közfoglalkoztatás vonatkozásában és szakfeladatonkénti egyenlegeiben nem tér el a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott költségtervtől. Néhány belső adatában van kisebb mértékű átcsoportosítás, aktualizálva azt, illetve igazodva az újabb pályázati eredményekhez. A társaság szükségzerű átköltöztetésének és új helyének kiadásait –a terv készítéskor szerzett információ alapján– külső források biztosításával terveztük. Mindemellett felmerülhet pár millió forintos beruházási kiadás igénye, melynek fedezetéül előzetesen csak az eredménytartalékot tudnánk megjelölni.

A tervben külön bemutatjuk a fővárosi támogatás felhasználását, majd a szokásos módon, szakfeladatok szerinti bontásban mutatjuk be a tervezett bevételeket, kiadásokat és a szakfeladatonként képződő egyenleget. A 2008. évi bevételek és költségek várható alakulását tevékenységek szerinti bontásban a 6. számú ábra mutatja.

Vezetői összefoglaló

A Fővárosi Önkormányzat a 2008. évre, az előző évinek megfelelően 84.700 eFt forrást biztosít, mely a tervezett összbevétel 13%-a. Ezen összegben belül továbbra is 36.200 eFt a fővárosi közfoglalkoztatásra, 23.000 ezer Ft a központi iroda működési költségeire és 25.500 ezer Ft a FEMI működtetésére és a célcsoportok esélyegyenlőségét erősítő célprogramokra vonatkozó támogatás. A 2008-ra megnövekedő önrész igényt, a kommunális vállalatoktól bekért költség-térítéssel kívánjuk fedezni, 5,730 eFt mértékben.

A közfoglalkoztatás kapacitásaiban sem terveztünk változtatást, azaz fővárosi önrész igényű kommunális területen 80 státusz, melyből legalább 60 státusz hajléktalan. A kerületi közfoglalkoztatási programokkal együtt összesen legalább 410 fővel köt munkaszerződést.

A fenti alapszámok azonosak a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott foglalkoztatási tervvel.

A társaság életében 2008-ban négy nagyobb jelentőségű változás következik be.

- Egyrészt bevezetjük a **munkába helyezést segítő, közvetítő-tanácsadó szolgáltatás** rendszerét. Ezzel mintegy ezer ügyfélre számítunk, azaz **tízszeresére reméljük növelni** szolgáltatásra fogadandó ügyfelek számát. Három különböző forrást is nyertünk, melyek összehangolásával rentábilis szolgáltatási rendszert tudunk kiépíteni. A munkaerő-piaci szolgáltatások az inaktív munkanélküliek piaci munkába segítségét célozzák. E szolgáltatás költségei tételesen elszámolhatóak a pályázatok alapján (mintegy 30 millió forint mértékben). A munkaerő-piaci szolgáltatásokba civil partner szervezeteket is bevonunk. Ezzel párhuzamosan kis mértékben csökkenés várható a közfoglalkoztatás terén.
- Másrészt több, nagyobb kapacitást lekötő EU-s projektünk kifut az év során, melyeket

csak kisebb mértékben pótolnak újabbak. A felszabaduló humán erőforrás rugalmas átcsoportosítása folyamatosan történik.

- **A társaságnak új telephelyet kell kialakítania.** A szociális gazdaság típusú környezetvédelmi ágazatunk telephelye már rögzítésre került a Bihari úti szociális város rehabilitáció részeként. Kialakítására külső forrást tudtunk biztosítani (mintegy 20 millió forint mértékben). A központi iroda, ügyfélszolgálat, esélyegyenlőségi központ leendő telephelye még egyeztetés alatt áll. Az új telephely rendbetételére, a költözködés költségeire Fővárosi Önkormányzati forrásra számítunk (az elhelyezési kötelezettség és az Üllői út. 45. bérlemény felszabadulása miatt).
- **Át kell alakítani a társasági formát** 2009. június 30-ig a közhasznú társaságról Non-profit Kft.-vé (a 2006. IV.tv. 365.§ szerint). Ezt reméljük, hogy a telephely váltással együtt tudjuk előkészíteni a Fővárosi Önkormányzattal, legkésőbb a harmadik negyedévben.

A 2008. évi költségvetési tervet –nonprofit szervezetként– **szintén null szaldósra** tervezzük. 639.650 eFt-os főösszeggel. A várható összes bevétel és kiadás itt tervezett összege 20.000 Ft-tal alacsonyabb az eredeti tervezetthez képest, melynek oka két kis kerületi iroda átadása a kerületi önkormányzatnak. Itt a továbbiakban is megmarad szakmai felügyeleti megbízásunk.

6.2 A Fővárosi Önkormányzat támogatása

A Fővárosi Önkormányzat 2008. évi támogatását ez évre is 0%-os növekménnyel kellett tervezzük. E támogatás **84.700 eFt**, mely a tervezett összbevétel 13,2%-a. Ez kissé alacsonyabb a korábbi évek (13,9%-os) arányánál. A támogatás három feladatot finanszíroz:

- a) A Fővárosi Önkormányzat **36.200 eFt** fedezetet biztosít a **fővárosi kommunális** területen foglalkoztatottak közvetlen foglalkoztatási költségeihez. Az átlag 80 dolgozó az FKF ZRT, és a FÖKERT ZRT-nél dolgoznak. A közüzemi cégek a velük fennálló szerződésekből elismerik a fenti munka értékét. A támogatás mértéke a tényleges létszám függvényében csökken. A létszám arányos csökkenés azonban a közhasznú és a közcélú foglalkoztatás esetén eltérő. Ennek oka, hogy míg a közhasznú foglalkoztatás esetén átlagosan 29%-os (14.750 eFt) önrésszel számolhatunk, addig a közcélú foglalkoztatást 9%-os (3.750 eFt) önrésszel tudjuk szervezni. Ehhez adódik a 17.700 eFt nem létszám függő támogatás. Itt jelentkezik a műszakvetetők, az ügyfélszolgálat, szociális munka, raktár, biztonsági szolgálat a bér fizetésénél, továbbá mintegy 5 millió forint általános költség. A fővárosi támogatáshoz további 68.470 eFt Munkaerő-piaci Alap támogatást nyerhetünk, továbbá 2008-ban már szükséges, hogy a 80 státusz hasznát élvező közüzemi cégek is vállaljanak kis mértékű önrészt, melynek tervezett mértéke 5.730 eFt.
- b) **Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda (FEMI)**, mely a fővárosi szakpolitika és innováció háttérszolgálat, tanácsadó iroda, nyilvánossági programok szervezője, s egyre jelentősebb mértékben EU-s programok, konzorciumok szervezője. E szakfeladat fővárosi támogatása 2008-ra változatlanul **25.500 eFt**. A támogatásból továbbra is 15.200 eFt-ot tervezünk az alaptevékenységre, 10.300 eFt-ot saját és EU-s programok finanszírozására. E programokhoz nyertes pályázatok útján, mintegy 67.500 eFt addicionális forrásra számítunk.
- c) A **központi iroda** gondoskodik a teljes rendszer működtetéséről. Itt működik az ügyvezetés, titkárság, a pénzügy, pénztár, bér, munkaügy, humán erőforrás fejlesztés, telefonközpont, informatika, jogtanácsos, vagyonőr, munka- és tűzvédelem, ISO, marketing, protokoll, a Társaság felügyelete, stb. Fővárosi támogatása **23.000 eFt**, mely negyedik éve változatlan, a 2003. évi szint alatt van. Ez a költségek egyre kisebb arányú fedezetét biztosítja a folyamatos (évi 5-8%-os) dologi- és bérköltség növekmény mellett. A fővárosi támogatás a központi iroda le nem osztott költségeinek 56,5%-át fedezi. A hiányzó 43,5% fedezetét a szolgáltatási tevékenység nyeresége kell, hogy kitermelje 16.200 eFt mértékben. A 2008. évi telephely váltás költségeinek egy részét (20 millió forint mér-

tékben) külső forrásból biztosítani tudjuk, azonban a központi iroda telephely váltásának forrása még nem körvonalazódott.

6.3 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 6. számú ábra mutatja.

Három tevékenység csoport: a közfoglalkoztatás (fővárosi és kerületi), a szolgáltatások (foglalkoztatási, környezetvédelmi és egyéb szakmai), valamint a szakmai háttérszolgálat (mely tartalmazza a központi foglalkoztatási szolgálat, a FEMI és a projekteket). Az üzleti terv a közfoglalkoztatás vonatkozásában és szakfeladatonkénti egyenlegeiben nem tér el a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott költségtervtől. Ahol átcsoportosítást hajtottunk végre, azt külön jelezzük.

6.3.1 Közfoglalkoztatás

A közfoglalkoztatási programokra összesen 366.000 eFt kiadást, az összes kiadás 57 %-át tervezzük. A foglalkoztatási kiadásokat a Munkaerő-piaci Alap és az önkormányzatok önrész költségtérítései 100%-ban fedezik, 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 státusz számot a munkaügyi központok támogatása, a közcélú keretlétszámot a főváros foglalkoztatás esetén a fővárosi önrész vállalás mértéke és a munkát vállalni akarók száma korlátozza. A kerületi keretlétszámot a Magyar Államkincstár által meghatározott támogatási keretek, illetve az önkormányzatok kiegészítő önrész-vállalásai adják.

A 2008. évre a minimálbér tovább növekszik, 69.000 Ft/hó-ra, miközben a közhasznú foglalkoztatás önrész igénye 40%-ról, 45%-ra nő. A közcélú foglalkoztatás támogatási normatívája 5%-kal nőtt, ennek eredményeképpen a közcélú önrész 8%-ról, 12%-ra nőtt.

A támogatási és költségkalkulációk az elfogadott 2008. évi foglalkoztatási terv szerintiek, az egyenleg null szaldós. Részletezve:

A fővárosi közfoglalkoztatáson a 80 státusz éves közvetlen költsége 91.700 eFt lesz, az előző évi terv 105 %-a. Az előző évben az akkor csökkenő létszám miatt 8%-kal visszafogott **közvetett** és rezszi költségeket 2008-ban 5%-kal emelnünk kell. A közvetett költség növekmény és a magasabb önrész arány 5.730 eFt igényt eredményez. Ennek fedezését a kommunális vállalatoktól kívánjuk fedezni.

Összesen e szakfeladaton **110.400 eFt** kiadás várható, mely az előző évi 105%-a, ezt a minimálbér növekedése indokolja.

A **fővárosi intézményi** feladaton továbbra sem jelentkezik pénzforgalom, e szolgáltatást jövőre is térítésmentesen végezzük, az intézmények teljes önrész vállalása mellett.

Kerületi közfoglalkoztatásra 255.600 eFt-ot kalkuláltunk, az előző évi 122%-át, a saját számfejtésű várható létszám az előző évi terv 110%-a. Ebből közhasznú foglalkoztatás közvetlen költségei 92.060 eFt, a közcélú közvetlen költségei 163.540 eFt. A közvetett és általános költségeket a kerületi közszolgáltatások soron hozzuk, mivel ezen kiadásokat 100%-ban leszámoljuk a kerületi önkormányzatoknak.

6.3.2 Szolgáltatások

E tevékenységi körbe tartoznak a Társaság piaci szolgáltatásai, melyeket szerződések alapján, ÁFÁ-val számlázunk. Már a 2007. évben is számottevő mértékű volt a szakmai

szakértői szervezői megrendelések csoportja. E megrendelési csoportot ez évben még intenzívebben tervezzük növelni.

a) **A kerületi közszolgáltatások kissé módosulnak.** Az V. kerület Önkormányzata – előzetes egyeztetés nélkül – 2008. április 1. hatállyal saját hatáskörbe vette át a közfoglalkoztatás szervezését. Itt alacsony (10-15 fős), és csak közcélú foglalkoztatás történt. Az átvétel két státusz felszabadulását és mintegy kétmillió forint általános költség teher viselésének veszteségét eredményezi. A 2007. évi szervezetfejlesztés azonban megalapozta egy új szolgáltatás bevezetését, melynek megrendelésére több pályázatot is nyertünk. Ide teljes mértékben át tudjuk csoportosítani a felszabaduló személyeket (a 2. c egyéb szakmai szolgáltatási soron hozzuk).

Új megbízást kaptunk viszont a VI. kerületi Önkormányzat közfoglalkoztatásának szakmai tanácsadására. Ez fedezni képes az elmaradt bevételt.

A XXIII. kerület önkormányzata szintén átveszi a kerületi közfoglalkoztatás ügyfélszolgálati irodájának üzemeltetését. A szakmai felügyelettel azonban továbbra is társaságunkat bízza meg, azonos szolgáltatási díj mellett. Így a változás csak annyi, hogy a három dolgozó bérköltsége nem rajtunk keresztül kerül kifizetésre. Az átlag 50 fő közfoglalkoztatott munkáltatója már kezdettől fogva a helyi önkormányzat, így annak pénzmozgása eddig sem jelent meg társaságunk költségvetésében.

A kerületi közfoglalkoztatás várható egyenlege, a korábbi tervezettel egyenlően 1.400 eFt, csak a forgalom, azaz a bevételek és kiadásokat terveztük 20.000 eFt-tal alacsonyabb szinten 41.150 eFt-ra és 39.750 eFt-ra.

b) **A környezetvédelmi üzleti szolgáltatások** várható bevételeit és nyereségét az előző évi tényadatok, alapján kalkuláltuk (7.számú ábra). A 2007. évi forgalom elmaradt a tervezettől (lásd 4.1.2 pont). A 2008. évben az előző évi teljesülésnél 6%-kal magasabb forgalmat, és 2,5 millió forinttal magasabb nyereséget célzunk meg. Így a tervezett bevételeket 76.000 eFt-ra tervezzük. Ennek alapja a környezetvédelmi ágazatunk szociális gazdasággá alakítása a Bihari úti szociális város rehabilitáció részeként. A telephely kialakítása a második negyedévben realizálódik. Ennek alapján a kiadásokat 63.000 eFt-ra várjuk, az eredményt **13.000 eFt** –ra, mely az előző évi terv 96%-a.

c) **Az egyéb szakmai szolgáltatások** jelentős felfutását tervezzük. A 2007. második felében már szakértői csapatunktól több szerv rendelt műhelymunkákat esélyegyenlőségi program kidolgozására, szakmai programok szervezésére. A fővárosi –és egyben európai uniós– foglalkoztatáspolitikai célokkal összhangban, új szolgáltatási területre készültünk fel. Ez pedig a munkába helyezést segítő, közvetítő-tanácsadó szolgáltatás rendszere. Ennek felfejlesztésére három különböző forrást is nyertünk, melyek összehangolásával rentábilis szolgáltatási rendszert tudunk kiépíteni. Itt már nem támogatás, hanem szolgáltatás megvásárlása történik.

- A TÁMOP 1.1.2 az Állami Foglalkoztatási Szolgálat regionális projektje, mely során 400 ügyféllel foglalkozunk partnerszervezetekkel közösen. A másfél éves program minket érintő keretösszege 25.000 eFt, melyből a tényleges ügyfélszám alapján hívható le a díjazás.
- A „30/2000 GM” rendelet szerinti munkaerő-piaci szolgáltatások megrendelője szintén az Állami Foglalkoztatási Szolgálat. Itt mintegy 200 ügyfélre számítunk, szintén tanácsadás, munka közvetítés a feladat. Várható bevételünk 1.600 eFt.
- Az OFA alkalmi munkavállalás közvetítésére kiírt pályázatát megnyerve, másfél év alatt 1.000 ember számára vállaltunk alkalmi munkát szerezni. Ennek keretösszege összesen 20.000 eFt.

Ezen szolgáltatásokat agglomerációs rendszerbe fűzzük, öt ügyfélszolgálati pont bekapcsolásával. Ezek közül hármat saját, eddig is működő irodánk feladatbővítésével, kettőt civil partner szervezetek bevonásával tudjuk biztosítani.

A szolgáltatásfejlesztés első kalkulációi alapján, a feladatok párhuzamosítása eredményeként, szerény mértékű, 1.800 eFt-os pozitív egyenleggel is számolunk.

6.3.3 Szakmai háttérszolgálat

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) 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. A 2007. év szigorú megszorításai eredményeképpen 8%-os megtakarítást értünk el, béremelést nem adtunk. Ennek alapján **40.700 eFt működési kiadást** tudunk bevállalni, mely az előző évi 104 %-a. A Fővárosi Önkormányzat ennek 57 %-át fedezi, A központi iroda továbbra is jelentős működési költségeket terhel az egyéb szakfeladatokra. Egyéb működési bevételeket ez évben is 1.500 eFt mértékben tervezünk, így a források és tervezett kiadások egyenlege – 16.200 eFt, melyet a szolgáltatások pozitív egyenlege kell fedezzen.

A telephely váltás bizonyára jelentős kiadással fog járni, melyet nem tervezhattünk be a korábbi költségvetésünkbe. Fedezésükre külső a jelenlegi telephely átadásából származó Fővárosi Önkormányzati forrásokat remélünk. A környezetvédelmi ágazat áttelepítésének fedezésére, új telephely kialakítására már megtaláltuk a finanszírozót. Ez pedig a „Bihari úti szociális városrehabilitációs projekt, mely már megadta a tárgyú nyilatkozatát.

- b) A Fővárosi Esélyegyenlőségi Módszertani Iroda 2007-2008. évi költségeit részletesen a 7. számú ábra tartalmazza.

- **Az alaptevékenység működésére**, nyilvánosságra és a módszertani szolgáltatásokra az előző évit kissé meghaladó **13.000 eFt**-ot tervezünk, melyhez adódik 2.200 eFt általános rezszi költség. Itt folyik az új programok tervezése, koordinálása, ellenőrzése, a hazai és nemzetközi networking is. E keretből fedezzük az irodavezető, módszertani vezető, és adminisztráció, továbbá a szakmai team költségeit is.
- **A programoknak** finanszírozás szempontjából két csoportja van.

A **saját programokat** a FEMI elfogadott szakmai terve szerint a programiroda finanszírozza. Ezek: a budapesti települési esélyegyenlőségi terv kidolgozása, pályaválasztás és állásbörze, nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, és a Köz-pont közvetítő szolgáltatás fejlesztése. Ezekre összesen 4.300 eFt-ot terveztünk.

A **külső támogatású programokat** EU-s és hazai pályázatok finanszírozzák. Ezek jellemzően önrészt is igényelnek. A közvetlen uniós projektek önrésze általában 25%-os, a hazai meghirdetésűek önrésze 5-10%-osak. Az év során több, nagyobb kapacitást lekötő EU-s projektünk kifut, melyeket csak kisebb mértékben pótolnak újabbak. A felszabaduló humán erőforrás rugalmas átcsoportosítása folyamatosan történik. A külső támogatású programokra 73.500 eFt-ot kiadást terveztünk, 6.000 eFt önrész igény mellett.

Összesen a szakmai háttérszolgálat 2008. évi kiadásit **133.700 eFt-ra, bevételeit 117.500 eFt-ra** terveztük. A foglalkoztatási tervhez mellékelte táblázattól való eltérést a korábban KM RMK jelű, most TÁMOP 1.1.2 jelű projekt sorának áthelyezése okozza. Ez a tevékenység nem pályázati támogatással, hanem szolgáltatás vásárlásként lesz finanszírozva, és nem igényel önrészt. Ezért a szolgáltatások között szerepeltettük a 2. c) soron.

A szakmai háttérszolgálat tervezett egyenlege **-16.200 eFt**, melyet a szolgáltatások pozitív egyenlege kell, fedezzen, a korábbi tervnek megfelelően.

6.4 Egyenleg

A 2007-es év üzleti tervét a társaság 3.066 eFt adózás utáni eredménnyel zárta. Közhasznú társaság révén a nyereség ki nem vehető, azt eredménytartalékba kell helyezze. A korábbi gazdálkodás során 2005-ig saját tőkéje folyamatosan nőtt, túllépte az ötvenmillió forintot. Ez képezett alapot az azóta futtatott, évente csaknem százmillió forintos támogatású projektekre. Ezek mind szakmailag, mind infrastrukturálisan megalapozták a társaság további intenzív fejlődését. A 2007 év zárásakor a társaság saját tőkéje 43.557 eFt, melyből 10.570 eFt tárgyi eszköz.

Budapest, 2008. március 26.

Kulinyi Márton
ügyvezető igazgató