

A költségvetés és az önkormányzati finanszírozás változása a Hivatal, a Gamesz és a Kerületgazda intézményeknél
2012-2013. években

adatok ezer forintban

Polgármesteri Hivatal												
Kiadások					Bevételek							
Jogcím	2012. évi teljesítés	2013 évi teljesítés	Változás 2013/2012 %	Változás 2013/2012 Ft	Jogcím	2012. évi teljesítés	2013 évi teljesítés	Változás 2013/2012 %	Változás 2013/2012 Ft	Önk. finanszírozás aránya az összes bevételből 2012	Önk. finanszírozás aránya az összes bevételből 2013	Önk.fnanszírozás arányának változása 2013/2012 %
Létszám	228	126	55,3	-102	Működési	6 138	2 523	41,1	-3 615	99	98	-1
Személyi +járulék	972 823	714 947	73,5	-257 876	Felhalmozási	0	0		0			
Dologi	191 805	113 036	58,9	-78 769	Átvett pe.		0		0			
Támogatás értékű kiadás		5 770		5 770	Önk. Támogatás	1 173 898	872 574	74,3	-301 324			
Felhalmozás	114		0,0	-114	Maradvány	0	15 294		15 294			
Összesen	1 164 742	833 753	71,6	-330 989	Összesen	1 180 036	890 391	75,5	-289 645			

működési kiadások

1 164 856

828 109

71

-336 747

adatok ezer forintban

Gazdasági Műszaki-Ellátó Szervezet												
Kiadások					Bevételek							
Jogcím	2012. évi teljesítés	2013 évi teljesítés	Változás 2013/2012 %	Változás 2013/2012 Ft	Jogcím	2012. évi teljesítés	2013 évi teljesítés	Változás 2013/2012 %	Változás 2013/2012 Ft	Önk. finanszírozás aránya az összes bevételből 2012	Önk. finanszírozás aránya az összes bevételből 2013	Önk.fnanszírozás arányának változása 2013/2012 %
Létszám	37,5	17	45,3	-21	Működési	16 636	224	1,3	-16 412	72	78	7
Személyi +járulék	109 795	65 711	59,8	-44 084	Felhalmozási	0	0		0			
Dologi	88 601	14 727	16,6	-73 874	Átvett pe.	547	1 349	246,6	802			
Támogatás értékű kiadás	846	13 765	1 627,1	12 919	Önk. Támogatás	57 909	74 378	128,4	16 469			
Felhalmozás	19 943	537	2,7	-19 406	Maradvány	5 845	19 309	330,4	13 464			
Összesen	219 185	94 740	43,2	-124 445	Összesen	80 937	95 260	117,7	14 323			

működési kiadások

198 434

80 455

41

-117 979

adatok ezer forintban

Kerületgazda Szolgáltató Szervezet												
Kiadások					Bevételek							
Jogcím	2012. évi teljesítés	2013 évi teljesítés	Változás 2013/2012 %	Változás 2013/2012 Ft	Jogcím	2012. évi teljesítés	2013 évi teljesítés	Változás 2013/2012 %	Változás 2013/2012 Ft	Önk. finanszírozás aránya az összes bevételből 2012	Önk. finanszírozás aránya az összes bevételből 2013	Önk.fnanszírozás arányának változása 2013/2012 %
Létszám	25	191	764,0	166	Működési	66 707	262079	392,9	195 372	61	74	13
Személyi +járulék	51 747	414 999	802,0	363 252	Felhalmozási	600	525	87,5	-75			
Dologi	12 854	774 150	6 022,6	761 296	Átvett pe.	19 943	63 511	318,5	43 568			
Támogatás értékű kiadás	6 345	101 248	1 595,7	94 903	Önk. Támogatás	138 250	924 486	668,7	786 236			
Felhalmozás	547	43 142	7 887,0	42 595	Maradvány	1 887		0,0	-1 887			
Összesen	71 493	1 333 539	1 865,3	1 262 046	Összesen	227 387	1 250 601	550,0	1 023 214			