

3/4
melléklet

A megye megnevezése, székhelye:
Budapest Főváros

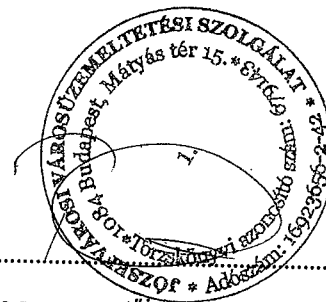
Irányító szerv:
Budapest Főváros
VII. kerület
Jószékvárosi Városüzemeltetési Szolgálat

Számjel				
679143	1251	01	0008	841218
PIR-törzsszám	Szektor	Megye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
JÓZSEFVÁROSI VÁROSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLAT

1082 Budapest Baross utca 81

Féléves beszámoló
2012 Féléves beszámoló



Kapcs. Józsefváros

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

mérlegképes regisztrációs szám: 121131

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám: [] [] [] [] [] []

a szerv vezetője

Kelt Budapest, 2012. év 08. hó 01. nap

Kelt Budapest, 2012. év 08. hó 01. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Valkó Rita (név)

0620 2477 207 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

[Signature] (név)

159 - 1235 (telefon)

Kelt Budapest, 2012. év 08. hó 31. nap

[Handwritten signatures and initials]

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
02	Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése
06	Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradványffelhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése
121	Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
24	Pénzforgalom egyeztetése
80	Önkormányzati / társulási/ intézményi költségvetés

PIR: 679143

Féléves beszámoló

JÓZSEFVÁROSI VÁROSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLAT

Megye: 01 Településtípus: 0027

Szakág: 841218 Szektor: 1251 Időszak: 2012.1

Készült: 2012.10.03 13:47

Ellenőrző kód: 3655646164

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
12	Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése
72	A helyi önkormányzati / társulási/ térségi fejlesztési tanácsi tulajdonú gazdasági társaságok főbb pénzügyi adatai

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	195196	179550	83602
02	Iletménykiegészítések	0	0	0
03	Nyelvpótlék	0	0	60
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	1760	1760	1074
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
06	Egyéb juttatás	0	0	0
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	196956	181310	84736
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	3000	3003
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	196956	184310	87739
10	Jutalom (normatív)	0	0	0
11	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	342	268
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	5194	5131
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	0	5536	5399
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	70
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	5536	5469
17	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18	Végkielégítés	0	0	0
19	Jubileumi jutalom	0	0	0
20	Napidíj	0	0	0
21	Biztosítási díjak	0	0	0
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	487
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	0	0	487
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	17
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	0	0	504
26	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	0	0	0
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28	Közlekedési költségterítés	0	11	12
29	Étkezési hozzájárulás	0	702	0
30	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	13210	13210	0
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (26+...+30)	13210	13923	12
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	0
33	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (31+32)	13210	13923	12
34	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	13210	19459	5898
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	0	0	87
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	13210	19459	5985

02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
43	Állományba nem tartozók juttatásai	3150	16795	19749
44	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45	Katonai és rendvédelmi tanintézetű hallgatók juttatásai	0	0	0
46	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47	Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)	0	0	0
48	Külső személyi juttatások (43+47)	3150	16795	19749
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	213316	220564	113473
50	Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékok)	54029	55746	29976
51	Korkedvezmény-biztosítási járulékok	0	0	0
52	Egészségügyi hozzájárulás	1571	1571	3
53	Táppénz hozzájárulás	0	0	9
54	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
55	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)	55600	57317	29988
56	Cafeteria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)	17297	13210	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
02	Cyógyszerbeszerzés	0	0	104
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3725	3725	2140
05	Könyv beszerzése	0	0	49
06	Folyóirat beszerzése	0	0	37
07	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
08	Tűzelőanyagok beszerzése	0	0	0
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	6662	6898	4484
10	Szakmai anyagok beszerzése	12522	10238	0
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	350	1001	3966
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	3937	3937	5351
13	Egyéb anyagbeszerzés	0	8854	11157
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	27196	34653	27288
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1300	1326	1709
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	400	400	265
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	124
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	1700	1726	2098
19	Vásárolt élelmiszer	0	0	0
20	Bérelti és lízing díjak	1575	4711	3762
21	ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22	- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérelti díja	0	0	0
23	Szállítási szolgáltatás díja	0	72	903
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	3900	3721	646
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	8200	8100	6474
26	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27	Víz- és csatornadíjak	1750	2931	430
28	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	8980	5507	991
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	6224	7145	18320
30	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre	0	0	0
31	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre	0	0	0
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	163
33	Szakmai szolgáltatások kiadásai	0	0	0
34	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+33)	30629	32187	31689
35	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
36	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	16475	18437	16632
37	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	3468	3468	0
38	Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
39	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés	0	0	0
40	Értéktett tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. úrlapon szereplők nélkül)	0	0	0
41	Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)	19943	21905	16632
42	Belföldi kiküldetés	0	0	480
43	Külföldi kiküldetés	0	0	0

03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
44	Reprezentáció	0	0	0
45	Reklám és propagandakiadások	0	0	0
46	Küldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+...+45)	0	0	480
47	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	0	0	0
48	Egyéb dologi kiadások	1000	2968	7318
49	Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)	80468	93439	85505
50	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	0	0
51	Vállalkozási maradvány utáni befizetés	0	0	0
52	Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
53	Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése	0	0	0
54	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
55	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	3
56	Különféle költségvetési befizetések (50+...+55)	0	0	3
57	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	2516	2650	68
58	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	595
59	Rehabilitációs hozzájárulás	5111	5111	1643
60	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	476
61	Díjak, egyéb befizetések	2000	500	1020
62	Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)	9627	8261	3802
63	Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
64	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
65	Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	19
66	Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Kamatkiadások összesen (63+...+66)	0	0	19
68	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
69	Dollogi jellegű kiadások (56+62+67+68)	9627	8261	3824
70	Dologi kiadások mindösszesen (49+69)	90095	101700	89329

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése			
#	Megnevezés	2	3
1		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Trányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	0	0
02	Trányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0
03	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0
04	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0
05	Támogatásértéki működési kiadás fejlesztési előirányzatnak hazai programokra	0	0
06	Támogatásértéki működési kiadás fejlesztési előirányzatnak EÜ-s programokra és azok hazai finanszírozására	0	0
07	Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejlesztési előirányzatnak	0	0
08	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0
09	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0
10	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0
11	Támogatásértéki működési kiadás társulásnak	0	0
12	Támogatásértéki működési kiadás nemzeti költségvetési szervnek	0	0
13	Támogatásértéki működési kiadások (04+...+12)	0	0
14	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0
15	Támogatásértéki működési kiadások összesen (13+14)	0	0
16	Támogatásértéki beruházási kiadás központi költségvetési szervnek	0	0
17	Támogatásértéki beruházási kiadás fejlesztési előirányzatnak hazai programokra	0	0
18	Támogatásértéki beruházási kiadás fejlesztési előirányzatnak EÜ-s programokra és azok hazai finanszírozására	0	0
19	A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértéki beruházási kiadás fejlesztési előirányzatnak	0	0
20	Támogatásértéki beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0
21	Támogatásértéki beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0
22	Támogatásértéki beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0
23	Támogatásértéki beruházási kiadás társulásnak	0	0
24	Támogatásértéki beruházási kiadás nemzeti költségvetési szervnek	0	0
25	Támogatásértéki beruházási kiadások (16+...+24)	0	0
26	Támogatásértéki működési kiadás központi költségvetési szervnek	0	0
27	Támogatásértéki működési kiadás fejlesztési előirányzatnak hazai programokra	0	0
28	Támogatásértéki működési kiadás fejlesztési előirányzatnak EÜ-s programokra és azok hazai finanszírozására	0	0
29	A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértéki működési kiadás fejlesztési előirányzatnak	0	0
30	Támogatásértéki működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek	0	0
31	Támogatásértéki működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0
32	Támogatásértéki működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek	0	0
33	Támogatásértéki működési kiadás társulásnak	0	0
34	Támogatásértéki működési kiadás nemzeti költségvetési szervnek	0	0
35	Támogatásértéki működési kiadások (26+...+34)	0	0
36	Támogatásértéki felhalmozási kiadások (25+35)	0	0
37	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	0	0
38	Támogatásértéki felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0
39	Támogatásértéki kiadás összesen (15+38)	0	0
40	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek	0	0
41	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejlesztési előirányzatnak	0	0

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
42	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
43	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
44	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	6957	6957
45	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak	0	0	0
46	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
47	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+...+46)	0	6957	6957
48	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szerveknek	0	0	0
49	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
50	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak	0	0	0
51	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
52	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	0	0
53	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak	0	0	0
54	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzeti önkormányzatoknak	0	0	0
55	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+...+54)	0	0	0
56	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)	0	6957	6957
57	Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)	0	6957	6957
58	Működési célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59	Működési célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
60	Működési célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
61	Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
62	Működési célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
63	Működési célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
64	Működési célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
65	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (58+...+64)	0	0	0
66	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	0	0	0
67	Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)	0	0	0
68	Beruházási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
69	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
70	Beruházási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
71	Beruházási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
72	Beruházási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
73	Beruházási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
74	Beruházási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0
75	Beruházási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre (68+...+74)	0	0	0
76	Felújítási célú pénzeszköztátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
77	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyházaknak	0	0	0
78	Felújítási célú pénzeszköztátadás háztartásoknak	0	0	0
79	Felújítási célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak	0	0	0
80	Felújítási célú pénzeszköztátadás az Európai Unió költségvetésének	0	0	0
81	Felújítási célú pénzeszköztátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
82	Felújítási célú pénzeszköztátadás egyéb külföldinek	0	0	0