2.a.3.1. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény	Nyár Óvoda					JMK Óvoda				
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
B E V É T E L E K										
1. Intézményi saját bevételek	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**24**	**24**	
- alaptevékenység bevételei				0				24	24	
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz										
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel						0	0	6	6	
6. Pénzmaradvány			1 661	1 661				985	985	
7. Támogatás (Állami támogatás)										
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2 588	2 588		0	0	2 482	2 482	
9. Támogatás TB alaptól										
10. Hitel, kötvény kibocsátás										
11. Éven belüli értékpapír										
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.										
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	**0**	**0**	**4 249**	**4 249**		**0**	**0**	**3 497**	**3 497**	
K I A D Á S O K										
14. Működési költségvetés	**0**	**0**	**4 249**	**4 249**		**0**	**0**	**3 497**	**3 497**	
14.1. Személyi juttatások										
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok										
14.3. Dologi kiadások			3 215	3 215				2 569	2 569	
14.4. Pénzeszköz átadás			1 034	1 034				928	928	
14.5. Egyéb támogatás										
14.6. Ellátottak támogatása										
15. Felújítás										
16. Beruházás										
17. Hitelek, értékpapírok										
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)										
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	**0**	**0**	**4 249**	**4 249**		**0**	**0**	**3 497**	**3 497**	
Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
ebből: pedagógus létszámkeret										
technikai létszámkeret										

2.a.3.1. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény	Fóti Óvoda Leiningen Tagóvoda					Pozsonyi ltp. Óvoda				
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	Index
B E V É T E L E K										
1. Intézményi saját bevételek	**0**	**0**	**16**	**16**		**0**	**0**	**0**	**0**	
- alaptevékenység bevételei			16	16						
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz										
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel	0	0	4	4						
6. Pénzmaradvány			494	494				198	198	
7. Támogatás (Állami támogatás)										
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2 530	2 530		0	0	995	995	
9. Támogatás TB alaptól										
10. Hitel, kötvény kibocsátás										
11. Éven belüli értékpapír										
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.										
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	**0**	**0**	**3 044**	**3 044**		**0**	**0**	**1 193**	**1 193**	
K I A D Á S O K										
14. Működési költségvetés	**0**	**0**	**3 044**	**3 044**		**0**	**0**	**1 193**	**1 193**	
14.1. Személyi juttatások										
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok										
14.3. Dologi kiadások			3 044	3 044				1 123	1 123	
14.4. Pénzeszköz átadás								70	70	
14.5. Egyéb támogatás										
14.6. Ellátottak támogatása										
15. Felújítás										
16. Beruházás										
17. Hitelek, értékpapírok										
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)										
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	**0**	**0**	**3 044**	**3 044**		**0**	**0**	**1 193**	**1 193**	
Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
ebből: pedagógus létszámkeret										
technikai létszámkeret										

2.a.3.1. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda					Virág Óvoda				
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód	Index
B E V É T E L E K										
1. Intézményi saját bevételek	**0**	**0**	**16**	**16**		**0**	**0**	**8**	**8**	
- alaptevékenység bevételei			16	16				8	8	
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz										
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel	0	0	4	4		0	0	2	2	
6. Pénzmaradvány			16	16				2 581	2 581	
7. Támogatás (Állami támogatás)										
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2 777	2 777		0	0	2 785	2 785	
9. Támogatás TB alaptól										
10. Hitel, kötvény kibocsátás										
11. Éven belüli értékpapír										
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.										
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	**0**	**0**	**2 813**	**2 813**		**0**	**0**	**5 376**	**5 376**	
K I A D Á S O K										
14. Működési költségvetés	**0**	**0**	**2 813**	**2 813**		**0**	**0**	**5 376**	**5 376**	
14.1. Személyi juttatások										
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok										
14.3. Dologi kiadások			2 813	2 813				3 326	3 326	
14.4. Pénzeszköz átadás								2 050	2 050	
14.5. Egyéb támogatás										
14.6. Ellátottak támogatása										
15. Felújítás										
16. Beruházás										
17. Hitelek, értékpapírok										
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)										
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	**0**	**0**	**2 813**	**2 813**		**0**	**0**	**5 376**	**5 376**	
Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
ebből: pedagógus létszámkeret										
technikai létszámkeret										

2.a.3.1. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény	Viola Óvoda					Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda				
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód	Index
B E V É T E L E K										
1. Intézményi saját bevételek	**0**	**0**	**236**	**236**		**0**	**0**	**0**	**0**	
- alaptevékenység bevételei			236	236					0	
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz										
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel	0	0	64	64						
6. Pénzmaradvány			1 054	1 054				1 019	1 019	
7. Támogatás (Állami támogatás)										
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2 186	2 186		0	0	4 004	4 004	
9. Támogatás TB alaptól										
10. Hitel, kötvény kibocsátás										
11. Éven belüli értékpapír										
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.										
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	**0**	**0**	**3 540**	**3 540**		**0**	**0**	**5 023**	**5 023**	
K I A D Á S O K										
14. Működési költségvetés	**0**	**0**	**3 540**	**3 540**		**0**	**0**	**5 023**	**5 023**	
14.1. Személyi juttatások										
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok										
14.3. Dologi kiadások			3 239	3 239				4 141	4 141	
14.4. Pénzeszköz átadás			301	301				882	882	
14.5. Egyéb támogatás										
14.6. Ellátottak támogatása										
15. Felújítás										
16. Beruházás										
17. Hitelek, értékpapírok										
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)										
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	**0**	**0**	**3 540**	**3 540**		**0**	**0**	**5 023**	**5 023**	
Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
ebből: pedagógus létszámkeret										
technikai létszámkeret										

2.a.3.1. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény	Deák Ovi					Dalos Ovi				
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód	Index
B E V É T E L E K										
1. Intézményi saját bevételek	**0**	**0**	**47**	**47**		**0**	**0**	**260**	**260**	
- alaptevékenység bevételei			47	47				260	260	
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz										
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel	0	0	13	13		0	0	70	70	
6. Pénzmaradvány			2 573	2 573				1 190	1 190	
7. Támogatás (Állami támogatás)										
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2 324	2 324		0	0	2 322	2 322	
9. Támogatás TB alaptól										
10. Hitel, kötvény kibocsátás										
11. Éven belüli értékpapír										
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.										
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	**0**	**0**	**4 957**	**4 957**		**0**	**0**	**3 842**	**3 842**	
K I A D Á S O K										
14. Működési költségvetés	**0**	**0**	**4 675**	**4 675**		**0**	**0**	**3 842**	**3 842**	
14.1. Személyi juttatások										
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok										
14.3. Dologi kiadások			2 542	2 542				3 517	3 517	
14.4. Pénzeszköz átadás			2 133	2 133				325	325	
14.5. Egyéb támogatás										
14.6. Ellátottak támogatása										
15. Felújítás										
16. Beruházás			282	282						
17. Hitelek, értékpapírok										
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)										
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	**0**	**0**	**4 957**	**4 957**		**0**	**0**	**3 842**	**3 842**	
Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
ebből: pedagógus létszámkeret										
technikai létszámkeret										

2.a.3.1. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény	Aradi Óvoda Csányi és Pozsonyi Tagóvoda					Bőrfestő Óvoda				
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód	Index
B E V É T E L E K										
1. Intézményi saját bevételek	**0**	**0**	**189**	**189**		**0**	**0**	**8**	**8**	
- alaptevékenység bevételei			189	189				8	8	
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz										
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel	0	0	51	51		0	0	2	2	
6. Pénzmaradvány			1 200	1 200				1 513	1 513	
7. Támogatás (Állami támogatás)										
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	3 279	3 279		0	0	2 591	2 591	
9. Támogatás TB alaptól										
10. Hitel, kötvény kibocsátás										
11. Éven belüli értékpapír										
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.										
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	**0**	**0**	**4 719**	**4 719**		**0**	**0**	**4 114**	**4 114**	
K I A D Á S O K										
14. Működési költségvetés	**0**	**0**	**4 719**	**4 719**		**0**	**0**	**4 114**	**4 114**	
14.1. Személyi juttatások										
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok										
14.3. Dologi kiadások			3 623	3 623				2 908	2 908	
14.4. Pénzeszköz átadás			1 096	1 096				1 206	1 206	
14.5. Egyéb támogatás										
14.6. Ellátottak támogatása										
15. Felújítás										
16. Beruházás										
17. Hitelek, értékpapírok										
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)										
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	**0**	**0**	**4 719**	**4 719**		**0**	**0**	**4 114**	**4 114**	
Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
ebből: pedagógus létszámkeret										
technikai létszámkeret										

2.a.3.1. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény	Homoktövis Óvoda					Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda				
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód	Index
B E V É T E L E K										
1. Intézményi saját bevételek	**0**	**0**	**630**	**630**		**0**	**0**	**296**	**296**	
- alaptevékenység bevételei			630	630				296	296	
- vállalkozási tevékenység bevételei										
- kamatbevételek										
2. Felhalmozási célú bevételek										
3. Működési célú átvett pénzeszköz										
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
5. ÁFA bevétel	0	0	170	170		0	0	80	80	
6. Pénzmaradvány			260	260				2 601	2 601	
7. Támogatás (Állami támogatás)										
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	1 725	1 725		0	0	4 235	4 235	
9. Támogatás TB alaptól										
10. Hitel, kötvény kibocsátás										
11. Éven belüli értékpapír										
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.										
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)	**0**	**0**	**2 785**	**2 785**		**0**	**0**	**7 212**	**7 212**	
K I A D Á S O K										
14. Működési költségvetés	**0**	**0**	**2 785**	**2 785**		**0**	**0**	**7 212**	**7 212**	
14.1. Személyi juttatások										
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok										
14.3. Dologi kiadások			2 785	2 785				5 862	5 862	
14.4. Pénzeszköz átadás								1 350	1 350	
14.5. Egyéb támogatás										
14.6. Ellátottak támogatása										
15. Felújítás										
16. Beruházás										
17. Hitelek, értékpapírok										
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)										
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás										
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	**0**	**0**	**2 785**	**2 785**		**0**	**0**	**7 212**	**7 212**	
Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
ebből: pedagógus létszámkeret										
technikai létszámkeret										

2.a.3.1. sz. melléklet
eFt-ban

Intézmény	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda					Óvodák összesen				
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód	Index
B E V É T E L E K										
1. Intézményi saját bevételek				**0**		**0**	**0**	**1 730**	**1 730**	
- alaptevékenység bevételei						0	0	1 730	1 730	
- vállalkozási tevékenység bevételei						0	0	0	0	
- kamatbevételek						0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek						0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz						0	0	0	0	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0	0	0	0	
5. ÁFA bevétel						0	0	466	466	
6. Pénzmaradvány						0	0	17 345	17 345	
7. Támogatás (Állami támogatás)						0	0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)				15 270		0	0	36 823	52 093	
9. Támogatás TB alaptól						0	0	0	0	
10. Hitel, kötvény kibocsátás						0	0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír						0	0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.						0	0	0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)				**15 270**		**0**	**0**	**56 364**	**71 634**	
K I A D Á S O K										
14. Működési költségvetés				**15 270**		**0**	**0**	**56 082**	**71 352**	
14.1. Személyi juttatások						0	0	0	0	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok						0	0	0	0	
14.3. Dologi kiadások				15 270		0	0	44 707	59 977	
14.4. Pénzeszköz átadás						0	0	11 375	11 375	
14.5. Egyéb támogatás						0	0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása						0	0	0	0	
15. Felújítás						0	0	0	0	
16. Beruházás						0	0	282	282	
17. Hitelek, értékpapírok						0	0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)						0	0	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás						0	0	0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)				**15 270**		**0**	**0**	**56 364**	**71 634**	
Költségvetési létszámkeret				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
ebből: pedagógus létszámkeret				0,00						
technikai létszámkeret				0,00						