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.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
B E V É T E L E K								
1. Intézményi saját bevételek	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**24**	
- alaptevékenység bevételei							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. Pénzmaradvány			1 661				985	
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2 588		0	0	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**		**0**	**0**	**3 497**	
K I A D Á S O K								
14. Működési költségvetés	**0**	**0**	**4 249**		**0**	**0**	**3 497**	
14.1. Személyi juttatások								
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok								
14.3. Dologi kiadások			3 215				2 569	
14.4. Pénzeszköz átadás			1 034				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**		**0**	**0**	**3 497**	
Költségvetési létszámkeret	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.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
B E V É T E L E K								
1. Intézményi saját bevételek	**0**	**0**	**16**		**0**	**0**	**0**	
- alaptevékenység bevételei			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					
6. Pénzmaradvány			494				198	
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2 530		0	0	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**		**0**	**0**	**1 193**	
K I A D Á S O K								
14. Működési költségvetés	**0**	**0**	**3 044**		**0**	**0**	**1 193**	
14.1. Személyi juttatások								
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok								
14.3. Dologi kiadások			3 044				1 123	
14.4. Pénzeszköz átadás							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**		**0**	**0**	**1 193**	
Költségvetési létszámkeret	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.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
B E V É T E L E K								
1. Intézményi saját bevételek	**0**	**0**	**16**		**0**	**0**	**8**	
- alaptevékenység bevételei			16				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		0	0	2	
6. Pénzmaradvány			16				2 581	
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2 777		0	0	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**		**0**	**0**	**5 376**	
K I A D Á S O K								
14. Működési költségvetés	**0**	**0**	**2 813**		**0**	**0**	**5 376**	
14.1. Személyi juttatások								
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok								
14.3. Dologi kiadások			2 813				3 326	
14.4. Pénzeszköz átadás							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**		**0**	**0**	**5 376**	
Költségvetési létszámkeret	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	d	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
B E V É T E L E K								
1. Intézményi saját bevételek	**0**	**0**	**236**		**0**	**0**	**0**	
- alaptevékenység bevételei			236					
- vállalkozási tevékenység bevételei								
- kamatbevételek								
2. Felhalmozási célú bevételek								
3. Működési célú átvett pénzeszköz								
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
5. ÁFA bevétel	0	0	64					
6. Pénzmaradvány			1 054				1 019	
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2 186		0	0	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**		**0**	**0**	**5 023**	
K I A D Á S O K								
14. Működési költségvetés	**0**	**0**	**3 540**		**0**	**0**	**5 023**	
14.1. Személyi juttatások								
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok								
14.3. Dologi kiadások			3 239				4 141	
14.4. Pénzeszköz átadás			301				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**		**0**	**0**	**5 023**	
Költségvetési létszámkeret	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.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
B E V É T E L E K								
1. Intézményi saját bevételek	**0**	**0**	**47**		**0**	**0**	**260**	
- alaptevékenység bevételei			47				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		0	0	70	
6. Pénzmaradvány			2 573				1 190	
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2 324		0	0	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**		**0**	**0**	**3 842**	
K I A D Á S O K								
14. Működési költségvetés	**0**	**0**	**4 675**		**0**	**0**	**3 842**	
14.1. Személyi juttatások								
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok								
14.3. Dologi kiadások			2 542				3 517	
14.4. Pénzeszköz átadás			2 133				325	
14.5. Egyéb támogatás								
14.6. Ellátottak támogatása								
15. Felújítás								
16. Beruházás			282					
17. Hitelek, értékpapírok								
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)								
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás								
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)	**0**	**0**	**4 957**		**0**	**0**	**3 842**	
Költségvetési létszámkeret	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 Tagóvoda				Bőrfestő Óvoda			
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
B E V É T E L E K								
1. Intézményi saját bevételek	**0**	**0**	**189**		**0**	**0**	**8**	
- alaptevékenység bevételei			189				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		0	0	2	
6. Pénzmaradvány			1 200				1 513	
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	3 279		0	0	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**		**0**	**0**	**4 114**	
K I A D Á S O K								
14. Működési költségvetés	**0**	**0**	**4 719**		**0**	**0**	**4 114**	
14.1. Személyi juttatások								
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok								
14.3. Dologi kiadások			3 623				2 908	
14.4. Pénzeszköz átadás			1 096				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**		**0**	**0**	**4 114**	
Költségvetési létszámkeret	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.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
B E V É T E L E K								
1. Intézményi saját bevételek	**0**	**0**	**630**		**0**	**0**	**296**	
- alaptevékenység bevételei			630				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		0	0	80	
6. Pénzmaradvány			260				2 601	
7. Támogatás (Állami támogatás)								
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	1 725		0	0	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**		**0**	**0**	**7 212**	
K I A D Á S O K								
14. Működési költségvetés	**0**	**0**	**2 785**		**0**	**0**	**7 212**	
14.1. Személyi juttatások								
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok								
14.3. Dologi kiadások			2 785				5 862	
14.4. Pénzeszköz átadás							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**		**0**	**0**	**7 212**	
Költségvetési létszámkeret	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		Óvodák összesen			
Előirányzat megnevezése		2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	Index
B E V É T E L E K					
1.	**Intézményi saját bevételek**	**0**	**0**	**1 730**	
	- alaptevékenység bevételei	0	0	1 730	
	- vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	
	- kamatbevételek	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	
3.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
5.	ÁFA bevétel	0	0	466	
6.	Pénzmaradvány	0	0	17 345	
7.	Támogatás (Állami támogatás)	0	0	0	
8.	Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	36 823	
9.	Támogatás TB alaptól	0	0	0	
10.	Hitel, kötvény kibocsátás	0	0	0	
11.	Éven belüli értékpapír	0	0	0	
12.	Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.	0	0	0	
13.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)**	**0**	**0**	**56 364**	
K I A D Á S O K					
14.	**Működési költségvetés**	**0**	**0**	**56 082**	
	14.1. Személyi juttatások	0	0	0	
	14.2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
	14.3. Dologi kiadások	0	0	44 707	
	14.4. Pénzeszköz átadás	0	0	11 375	
	14.5. Egyéb támogatás	0	0	0	
	14.6. Ellátottak támogatása	0	0	0	
15.	Felújítás	0	0	0	
16.	Beruházás	0	0	282	
17.	Hitelek, értékpapírok	0	0	0	
18.	Tartalék (pénzforg. nélküli)	0	0	0	
19.	Alap és váll. tevék. közötti elszámolás	0	0	0	
20.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)**	**0**	**0**	**56 364**	
	Költségvetési létszámkeret	0,00	0,00	0,00	
	ebből: pedagógus létszámkeret				
	technikai létszámkeret				