

Intézmény Előirányzat megnevezése	Nyár Óvoda						JMK Óvoda					
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	0	0	0	0		0	0	24	24	24	
- alaptevékenység bevételei				0	0				24	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	
6. Pénzmaradvány			1 661	1 661	1 661				985	985	985	
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2 588	2 588	2 717		0	0	2 482	2 482	2 704	
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	4 378		0	0	3 497	3 497	3 719	
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	0	0	4 249	4 249	4 378		0	0	3 497	3 497	3 719	
14.1. Személyi juttatások												
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok												
14.3. Dologi kiadások			3 215	3 215	3 344				2 569	2 569	2 791	
14.4. Pénzeszköz átadás			1 034	1 034	1 034				928	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	4 378		0	0	3 497	3 497	3 719	

Intézmény	Fóti Óvoda						Pozsonyi ltp. Óvoda					
	Leínigen Tagóvoda											
Előirányzat megnevezése	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	0	16	16	0		0	0	0	0	0	
- alaptevékenység bevételei			16	16	0							
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz												
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. AFA bevétel	0	0	4	4	4							
6. Pénzmaradvány			494	494	494				198	198	198	
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2 530	2 530	2 925		0	0	995	995	1 110	
9. Támogatás TB alaptól												
10. Hitel, kötvény kibocsátás												
11. Ezen belüli értékpapír												
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.												
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+12)	0	0	3 044	3 044	3 423		0	0	1 193	1 193	1 308	
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	0	0	3 044	3 044	3 423		0	0	1 193	1 193	1 308	
14.1. Személyi juttatások												
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok												
14.3. Dologi kiadások			3 044	3 044	3 423				1 123	1 123	1 238	
14.4. Pénzeszköz átadás									70	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	3 423		0	0	1 193	1 193	1 308	

Intézmény Előirányzat megnevezése	Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda						Virág Óvoda					
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	0	16	16	16		0	0	8	8	8	
- alaptévékenység bevételei			16	16	16				8	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	4		0	0	2	2	2	
6. Pénzmaradvány			16	16	16				2 581	2 581	2 581	
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2 777	2 777	3 222		0	0	2 785	2 785	3 160	
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	3 258		0	0	5 376	5 376	5 751	
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	0	0	2 813	2 813	3 258		0	0	5 376	5 376	5 751	
14.1. Személyi juttatások												
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok												
14.3. Dologi kiadások			2 813	2 813	3 258				3 326	3 326	3 701	
14.4. Pénzeszköz átadás									2 050	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	3 258		0	0	5 376	5 376	5 751	

Intézmény Előirányzat megnevezése	Viola Óvoda						Liget Óvoda Királykerti Tagóvoda					
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	0	236	236	236		0	0	0	0	0	
- alaptervekenység bevételei			236	236	236					0	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	64							
6. Pénzmaradvány			1 054	1 054	1 054				1 019	1 019	1 019	
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2 186	2 186	2 366		0	0	4 004	4 004	4 106	
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	3 720		0	0	5 023	5 023	5 125	
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	0	0	3 540	3 540	3 720		0	0	5 023	5 023	5 125	
14.1. Személyi juttatások												
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok												
14.3. Dologi kiadások			3 239	3 239	3 419				4 141	4 141	4 243	
14.4. Pénzeszköz átadás			301	301	301				882	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	3 720		0	0	5 023	5 023	5 125	

Intézmény Előirányzat megnevezése	Deák Ovi						Dalos Ovi					
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	0	47	47	47		0	0	260	260	260	
- alaptévékenység bevételei			47	47	47				260	260	260	
- vállalkozási tevékenység bevételei												
- kamatbevételek												
2. Felhalmozási célú bevételek												
3. Működési célú átvett pénzeszköz					100							
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz												
5. ÁFA bevétel	0	0	13	13	13		0	0	70	70	70	
6. Pénzmaradvány			2 573	2 573	2 573				1 190	1 190	1 190	
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	2 324	2 324	2 355		0	0	2 322	2 322	2 376	
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	5 088		0	0	3 842	3 842	3 896	
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	0	0	4 675	4 675	4 806		0	0	3 842	3 842	3 896	
14.1. Személyi juttatások												
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok												
14.3. Dologi kiadások			2 542	2 542	2 673				3 517	3 517	3 571	
14.4. Pénzeszköz átadás			2 133	2 133	2 133				325	325	325	
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás			282	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	5 088		0	0	3 842	3 842	3 896	

Intézmény Előirányzat megnevezése	Aradi Óvoda						Bórfestő Óvoda					
	Csányi és Pozsonyi Tagóvoda											
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	0	189	189	189		0	0	8	8	8	
- alaptervekenység bevételei			189	189	189				8	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	51		0	0	2	2	2	
6. Pénzmaradvány			1 200	1 200	1 200				1 513	1 513	1 513	
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	3 279	3 279	3 806		0	0	2 591	2 591	2 928	
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	5 246		0	0	4 114	4 114	4 451	
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	0	0	4 719	4 719	5 166		0	0	4 114	4 114	4 451	
14.1. Személyi juttatások												
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok												
14.3. Dologi kiadások			3 623	3 623	4 070				2 908	2 908	3 245	
14.4. Pénzeszköz átadás			1 096	1 096	1 096				1 206	1 206	1 206	
14.5. Egyéb támogatás												
14.6. Ellátottak támogatása												
15. Felújítás												
16. Beruházás					80							
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	5 246		0	0	4 114	4 114	4 451	

Intézmény Előirányzat megnevezése	Homoktövis Óvoda						Park Óvoda Lakkozó Tagóvoda					
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek	0	0	630	630	630		0	0	296	296	296	
- alaptévékenység bevételei			630	630	630				296	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	170		0	0	80	80	80	
6. Pénzmaradvány			260	260	260				2 601	2 601	2 601	
7. Támogatás (Állami támogatás)												
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)	0	0	1 725	1 725	1 916		0	0	4 235	4 235	4 630	
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	2 976		0	0	7 212	7 212	7 607	
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés	0	0	2 785	2 785	2 976		0	0	7 212	7 212	7 607	
14.1. Személyi juttatások												
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok												
14.3. Dologi kiadások			2 785	2 785	2 976				5 862	5 862	6 257	
14.4. Pénzeszköz átadás									1 350	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	2 976		0	0	7 212	7 212	7 607	

Intézmény Előirányzat megnevezése	Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda						Óvodák összesen					
	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index	2012. évi eredeti	2012. évi I. mód.	2012. évi II. mód.	2012. évi III. mód.	2012. évi IV. mód.	Index
BEVÉTELEK												
1. Intézményi saját bevételek					0	0	0	0	1 730	1 730	1 714	
- alaptervekenység bevételei							0	0	1 730	1 730	1 714	
- vállalkozási tevékenység bevételei							0	0	0	0	0	
- kamatbevételek							0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú bevételek							0	0	0	0	0	
3. Működési célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	100	
4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0	
5. ÁFA bevétel							0	0	466	466	466	
6. Pénzmaradvány							0	0	17 345	17 345	17 345	
7. Támogatás (Állami támogatás)							0	0	0	0	0	
8. Támogatás (Intézmény finanszírozás)				15 270	1 835		0	0	36 823	52 093	42 156	
9. Támogatás TB alaptól							0	0	0	0	0	
10. Hitel, kötvény kibocsátás							0	0	0	0	0	
11. Éven belüli értékpapír							0	0	0	0	0	
12. Egyéb (helyi adók, egyéb bev.)előző évi visszat.							0	0	0	0	0	
13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+ 12)				15 270	1 835		0	0	56 364	71 634	61 781	
KIADÁSOK												
14. Működési költségvetés				15 270	1 835		0	0	56 082	71 352	61 419	
14.1. Személyi juttatások							0	0	0	0	0	
14.2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0	0	0	
14.3. Dologi kiadások				15 270	1 835		0	0	44 707	59 977	50 044	
14.4. Pénzeszköz átadás							0	0	11 375	11 375	11 375	
14.5. Egyéb támogatás							0	0	0	0	0	
14.6. Ellátottak támogatása							0	0	0	0	0	
15. Felújítás							0	0	0	0	0	
16. Beruházás							0	0	282	282	362	
17. Hitelek, értékpapírok							0	0	0	0	0	
18. Tartalék (pénzforg. nélküli)							0	0	0	0	0	
19. Alap és váll. tevék. közötti elszámolás							0	0	0	0	0	
20. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (14+...+19)				15 270	1 835		0	0	56 364	71 634	61 781	