

GAMESZ 2013. évi Likviditási terve

62. melléklet

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>Előző időszak záró pénzkészlete</b>	<b>+</b>	<b>3 420</b>	<b>4 650</b>	<b>5881</b>	<b>7111</b>	<b>4844</b>	<b>2576</b>	<b>817</b>	<b>2267</b>	<b>2313</b>	<b>2409</b>	<b>2771</b>	<b>3768</b>	
1.1. Működési bevételek		2 250	2 251	2 250	2 413	2 412	2 413	7 031	11 014	3 565	4 928	5 796	15 736	62 059
1.2. Támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Támogatásértékű bevételek		0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	26
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Intézményfinanszírozás összege</b>		<b>10 637</b>	<b>10 638</b>	<b>10 637</b>	<b>11 625</b>	<b>11 625</b>	<b>11 625</b>	<b>11 651</b>	<b>6 611</b>	<b>15 495</b>	<b>12 068</b>	<b>6 238</b>	<b>28 340</b>	<b>147 190</b>
<b>1. Bevételek összesen:</b>	<b>+</b>	<b>12 887</b>	<b>12 889</b>	<b>12 887</b>	<b>14 038</b>	<b>14 037</b>	<b>14 064</b>	<b>18 682</b>	<b>17 625</b>	<b>19 060</b>	<b>16 996</b>	<b>12 034</b>	<b>44 076</b>	<b>209 275</b>
2.1.1. Személyi juttatások		4 243	4 244	4 243	3 560	3 561	3 560	4 181	4 132	4 419	5 096	4 239	4 222	49 700
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 136	1 136	1 136	593	592	593	901	895	954	1 144	923	915	10 918
2.1.3. Dologi kiadások		6 278	6 278	6 278	12 152	12 152	12 152	11 465	12 104	13 883	7 974	8 665	35 299	144 680
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Intézményi beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	3 997	4 100
2.2.2. Intézményi felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	0	0	0	-482	685	448	-292	2 420	-2 893	2 734	2 620
<b>2. Kiadások összesen:</b>	<b>-</b>	<b>11 657</b>	<b>11 658</b>	<b>11 657</b>	<b>16 305</b>	<b>16 305</b>	<b>15 823</b>	<b>17 232</b>	<b>17 579</b>	<b>18 964</b>	<b>16 634</b>	<b>11 037</b>	<b>47 167</b>	<b>212 018</b>
<b>Tárgyidőszak záró pénzkészlete:</b>	<b>=</b>	<b>4 650</b>	<b>5881</b>	<b>7111</b>	<b>4844</b>	<b>2576</b>	<b>817</b>	<b>2267</b>	<b>2313</b>	<b>2409</b>	<b>2771</b>	<b>3768</b>	<b>677</b>	

e Ft