

**GAMESZ 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve**

61. melléklet

Bevételek	e Ft												
	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
1.1. Működési bevételek	68 894	2 250	2 251	2 250	2 413	2 412	2 413	7 031	3 845	3 845	6 829	6 828	26 527
1.2. Támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Támogatásértékű bevételek	26	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0
1.5. Végrelegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	3 804	0	0	0	0	0	3 804	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>147 190</b>	<b>9 407</b>	<b>9 407</b>	<b>9 407</b>	<b>13 892</b>	<b>13 893</b>	<b>9 580</b>	<b>10 201</b>	<b>18 036</b>	<b>18 036</b>	<b>16 609</b>	<b>16 714</b>	<b>2 008</b>
<b>1. Bevételek összesen:</b>	<b>219 914</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>21 881</b>	<b>21 881</b>	<b>23 438</b>	<b>23 542</b>	<b>28 535</b>

Kiadások													
	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2.1.1. Személyi juttatások	52 157	4 243	4 244	4 243	3 560	3 561	3 560	4 181	4 736	4 736	4 742	4 743	5 608
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 480	1 136	1 136	1 136	593	592	593	901	1 551	1 551	686	685	920
2.1.3. Dologi kiadások	152 177	6 278	6 278	6 278	12 152	12 152	12 152	11 465	15 594	15 594	18 078	18 078	18 078
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	4 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	3 997
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	0	-482	685	0	0	-68	-67	-68
<b>2. Kiadások összesen:</b>	<b>219 914</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>21 881</b>	<b>21 881</b>	<b>23 438</b>	<b>23 542</b>	<b>28 535</b>