

I. A Társulás 2023. évi pénzügyi adatai az alábbiak szerint alakultak:

adatok ezer forintban

Megnevezés		Rovat	Eredeti	Módosított	2023. évi teljesítés	Eredeti előirányzat teljesítési mutató	
			előirányzat			összege	%-a
			1	2	3	4=3-1	5=3/1
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11					
2	Külső személyi juttatások	K12					
3	Személyi juttatások (1+2)	K1					
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2					
5	Készletbeszerzés	K31	0	89	89		
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32					
7	Szolgáltatási kiadások	K33	3 060	8 621	3 111	51	101,7%
8	Kiküldetések, reklám, -és propagandakiadások	K34					
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 440	4 902	2 949	-491	85,7%
10	Dologi kiadások (=5+...+9)	K3	6 500	13 612	6 149	-351	94,6%
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0	
12	Egyéb működési célú kiadások	K5	8 741	133 935		-8 741	0,0%
13	Beruházások	K6					
14	Felújítások	K7					
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
16	Finanszírozási kiadások	K9					
17	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (=3+4+10+...+16)		15 241	147 547	6 149	-9 092	40,3%
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2					
20	Közhatalmi bevételek	B3					
21	Működési bevételek	B4	15 241	15 241	10 160	-5 081	66,7%
22	Felhalmozási bevétel	B5					
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
24	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
25	Költségvetési bevételek (=18+...+24)	B1-B7	15 241	15 241	10 160	-5 081	66,7%
26	Előző év maradványának igénybevétele	B813		132 306	132 306	132 306	
27	Finanszírozási bevételek (+26)	B8		132 306	132 306	132 306	
28	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (=25+28)		15 241	147 547	142 466	127 225	934,8%
29	Tárgyévi kiadások	K1-K7	15 241	147 547	6 149	-9 092	40,3%
30	Tárgyévi bevételek	B1-B8	15 241	147 547	142 466	127 225	934,8%
31	Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (=30-29)				136 317	136 317	