

MartonGazda/ Onkormányzati MartonSport/ /Vállalkozási MartonKult költség		- KIADÁSOK TERVEN FELÜL /+ TERVEZETT DE MEG NEM VALOSULÓ KIADÁSOK	Költség/Bevétel
MS	VÁLL.	Sportcsarnok épület üzemeltetés 2025.06-12. hó (TAO-ból tervezett kiadás elmaradása)	6 172 200 Ft
MS	VÁLL.	Sportközpont épület üzemeltetés 2025.06-12. hó (TAO-ból tervezett kiadás elmaradása)	5 257 800 Ft
MS	VÁLL.	Létesítményfelelős, karbantartó bérköltsége 2025.06-12. hó (TAO-ból tervezett kiadás elmaradása)	4 474 800 Ft
MS	VÁLL.	Futsal edző bérköltség 2025.06-12. hó	-1 440 000 Ft
MS	VÁLL.	Futsal egyéb költségek 2025.06-12. hó	-780 000 Ft
MS	VÁLL.	Sport iredavezető bérköltsége nem számolható el TAO-ból 2025.01.-12 hó.	-10 283 000 Ft
MG	VÁLL.	Új Bölcsődébe a tervezetten felül +4 órában takarítónő bérköltsége okt. 1 - dec. 31-ig (Szent L. V. Társulás költsége)	-1 316 847 Ft
MG	ÖNK.	Pénzügyi csop. vezető tervezett bérköltsége 2025.01-12. hó (TAO-ból elszámolható ezért MG-ből MS-ba kerül)	5 141 500 Ft
MG	ÖNK.	Sportközpontban (TAO üzemeltetésből átvett) plusz takarítónő bérköltsége 4 órában okt. 1 - dec. 31-ig	-1 316 847 Ft
MG	ÖNK.	Új Bölcsőde tervezett működési költségeiből megtakarítás 01.01-09.01-ig	2 633 694 Ft
MG	ÖNK.	Takarító bérköltség Sportcsarnok (TAO támogatás csökkenés miatt) 2025.06-12. hó	-2 363 960 Ft
MG	ÖNK.	Sportközpont gondnok/karbantartó bérköltség (TAO támogatás csökkenés miatt) 2025.06-12. hó	-2 856 075 Ft
MG	ÖNK.	Karbantartás csop.vezető bérköltség (TAO támogatás csökkenés miatt) 2025.06-12. hó	-4 634 299 Ft
MG	ÖNK.	Zöldterületen új csoportvezető bére 6 órában 2025.06-12. hó	-4 606 960 Ft
MG	ÖNK.	Brunszvik kert - 4db fa ápolása	-1 054 100 Ft
MG	ÖNK.	Szent László patak mentén 6db fa kivágása	-1 676 400 Ft
MK	ÖNK.	Könyvtárvezető bérköltségének megtakarítása 01.01-09.01-ig	4 423 950 Ft
		KIADÁSOK TERVEN FELÜL ÖSSZESEN:	-4 224 544 Ft
		+ BEVÉTELEK TERVEN FELÜL / - TERVEZETT DE MEG NEM VALOSULÓ BEVÉTELEK	
MS	VÁLL.	Befizetett nevelési hozzájárulások terven felül	1 300 000 Ft
MS	VÁLL.	Takarítógép bérlet (elmaradt bevétel 2025.06-12. hó)	-1 170 000 Ft
MS	VÁLL.	TAO támogatás csökkenése (elmaradt bevétel 2025.06-12. hó)	-3 468 563 Ft
		BEVÉTELEK TERVEN FELÜL ÖSSZESEN:	-3 338 563 Ft
		ÖSSZESEN:	-7 563 107 Ft
MS	VÁLL.	Vállalkozási tevékenység/ TAO elszámolás módosítások eredménye	63 237 Ft
MG	VÁLL.	Vállalkozási tevékenység/ TAO elszámolás módosítások eredménye	-1 316 847 Ft
MG	ÖNK.	Önkormányzati támogatást érintő módosítások eredménye	-10 733 447 Ft
MK	ÖNK.	Önkormányzati támogatást érintő módosítások eredménye	4 423 950 Ft
		Önkormányzati támogatást érintő módosítások eredménye összesen:	-6 309 497 Ft