

| MartonGazda/ Onkormányzati<br>MartonSport/ /Vállalkozási<br>MartonKult költség |       | - KIADÁSOK TERVEN FELÜL /+ TERVEZETT DE MEG NEM VALOSULÓ KIADÁSOK                                                            | Költség/Bevétel      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| MS                                                                             | VÁLL. | Sportcsarnok épület üzemeltetés <b>2025.06-12. hó</b> (TAO-ból tervezett kiadás elmaradása)                                  | 6 172 200 Ft         |
| MS                                                                             | VÁLL. | Sportközpont épület üzemeltetés <b>2025.06-12. hó</b> (TAO-ból tervezett kiadás elmaradása)                                  | 5 257 800 Ft         |
| MS                                                                             | VÁLL. | Létesítményfelelős, karbantartó bérkölsége <b>2025.06-12. hó</b> (TAO-ból tervezett kiadás elmaradása)                       | 4 474 800 Ft         |
| MS                                                                             | VÁLL. | Futsal edző bérkölség <b>2025.06-12. hó</b>                                                                                  | -1 440 000 Ft        |
| MS                                                                             | VÁLL. | Futsal egyéb költségek <b>2025.06-12. hó</b>                                                                                 | -780 000 Ft          |
| MS                                                                             | VÁLL. | Sport irodavezető bérkölsége nem számolható el TAO-ból <b>2025.01.-12 hó.</b>                                                | -10 283 000 Ft       |
| MG                                                                             | VÁLL. | Új Bölcsődébe a tervezetten felül +4 órában takarítónő bérkölsége <b>okt. 1 - dec. 31-ig (Szent L. V. Társulás költsége)</b> | -1 316 847 Ft        |
| MG                                                                             | ÖNK.  | Pénzügyi csop. vezető tervezett bérkölsége <b>2025.01-12. hó</b> (TAO-ból elszámolható ezért MG-ből MS-ba kerül)             | 5 141 500 Ft         |
| MG                                                                             | ÖNK.  | Sportközpontban (TAO üzemeltetésből átvett ) plusz takarítónő bérkölsége 4 órában <b>okt. 1 - dec. 31-ig</b>                 | -1 316 847 Ft        |
| MG                                                                             | ÖNK.  | Új Bölcsőde tervezett működési költségeiből megtakarítás <b>01.01-09.01-ig</b>                                               | 2 633 694 Ft         |
| MG                                                                             | ÖNK.  | Takarító bérkölség Sportcsarnok (TAO támogatás csökkenés miatt) <b>2025.06-12. hó</b>                                        | -2 363 960 Ft        |
| MG                                                                             | ÖNK.  | Sportközpont gondnok/karbantartó bérkölség (TAO támogatás csökkenés miatt) <b>2025.06-12. hó</b>                             | -2 856 075 Ft        |
| MG                                                                             | ÖNK.  | Karbantartás csop.vezető bérkölség (TAO támogatás csökkenés miatt) <b>2025.06-12. hó</b>                                     | -4 634 299 Ft        |
| MG                                                                             | ÖNK.  | Zöldterületen új csoportvezető bére 6 órában <b>2025.06-12. hó</b>                                                           | -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 bérkölségének megtakarítása <b>01.01-09.01-ig</b>                                                             | 4 423 950 Ft         |
|                                                                                |       | <b>KIADÁSOK TERVEN FELÜL ÖSSZESEN:</b>                                                                                       | <b>-4 224 544 Ft</b> |
|                                                                                |       | <b>+ BEVÉTELEK TERVEN FELÜL / - TERVEZETT DE MEG NEM VALOSULÓ BEVÉTELEK</b>                                                  |                      |
| 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        |
|                                                                                |       | <b>BEVÉTELEK TERVEN FELÜL ÖSSZESEN:</b>                                                                                      | <b>-3 338 563 Ft</b> |
|                                                                                |       | <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                             | <b>-7 563 107 Ft</b> |
| 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         |
|                                                                                |       | <b>Önkormányzati támogatást érintő módosítások eredménye összesen:</b>                                                       | <b>-6 309 497 Ft</b> |