

	Megnevezés	2026. terv
I.	Általános tartalék	138 487 335
I.	<i>Működésre</i>	<i>138 487 335</i>
	<i>eredeti</i>	<i>0</i>
1.mód.	2025. évi szabad maradvány	126 599 566
1.mód.	HBPMK által felhasználásra nem kerülő vállalkozási tevékenységből származó maradvány	1 599 591
1.mód.	Szociális ágazati összevont pótlék 2025.01.-05. hó	10 302 244
1.mód.	Kulturális ágazati bérfejlesztés támogatás	29 394 809
1.mód.	FMC, HBPMK 15%-os kulturális béremelés törvény szerint járó, de nem lefinanszírozott összeg	-2 251 817
1.mód.	2025. évi normatíva elszámolás utáni pótlólagos támogatás	14 122 307
1.mód.	Óvodai pedagógusok bruttó 152.400 Ft/fő támogatásakor a törvény szerint járó, de nem finanszírozott kiadása	-1 308 720
1.mód.	Versenyképes Járások Program 2025. év elszámolás	-35 480 373
1.mód.	Versenyképes Járások Program 2026. I.negyedéves befizetési kötelezettség	-167 357 887
1.mód.	FMC gépjármű beszerzések	-21 090 000
1.mód.	Barcsay Múzeum tetőszerkezet állagmegóvási munkák kivitelezés 1826 hrsz	-9 852 685
1.mód.	Barcsay Múzeum tetőszerkezet állagmegóvási munkák kivitelezésének műszaki ellenőrzése	-750 000
1.mód.	Barcsay Múzeum épület felújításának örökségvédelmi engedélyezési terveinek elkészítése	-8 636 000
1.mód.	Barcsay Múzeum felújítás tervezés	-25 209 500
1.mód.	Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár épületéhez kapcsolódó tervek felhasználási díja	-1 350 000
1.mód.	A Rozetta utcai Spar előtti parkfenntartás és növénytelepítés költségeinek kiegészítése	-5 000 000
1.mód.	Ellenálló képességért felelős vezető	-3 759 200
1.mód.	Városi Szolgáltató NZrt. üzleti terv vizsgálata	-3 700 000
1.mód.	Vagyongazdálkodási Iroda nem tervezett tételei (Fő tér 15-16. homlokzat, Dumtsa 9. bontás, Galóca u. bozótirtás, Mobil mammográfia e-on betáp)	-7 785 000
1.mód.	Városi Szolgáltató NZrt. Közzolgáltatási tevékenység előirányzat csökkentés	250 000 000
II.	Céltartalék	0
I.	<i>Működési céltartalék</i>	<i>0</i>
2.	<i>Fejlesztési céltartalék</i>	<i>0</i>
	Tartalék összesen	138 487 335