

	Megnevezés	2026. terv
I.	Általános tartalék	0
I.	<i>Működésre</i>	<i>0</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 2026.01.-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. Közszolgáltatási tevékenység előirányzat csökkentés	250 000 000
2.mód.	Szociális ágazati összevont pótlék 2026.06. hó	2 231 715
2.mód.	2026. évi normatíva májusi felmérés alapján pótlólagos támogatás/támogatás visszavétel	24 011 881
2.mód.	126/2026. (VI.24.) Kt. sz. határozat- 0002. számú házi gyermekorvosi körzet betöltésének eszközigénye	-5 000 000
2.mód.	A 2026.06.30-i adóbevételek teljesítése alapján prognosztizálható bevételkiesés	-794 000 000
2.mód.	Elvonások- Intézmények	134 149 799
2.mód.	Elvonások- Gazdasági társaságok	64 634 608
2.mód.	Önkormányzat Beruházási, Felújítási projektekre vonatkozó csökkentések	369 336 444
2.mód.	Önkormányzat dologi kiadások (Parkolás, Főépítész) csökkentése	38 440 360
2.mód.	Önkormányzat működési bevételek (Parkolás) növekedése	50 000 000
2.mód.	Polgármester, alpolgármesterek költségterítéseinek 2026. évi XXV. törvény szerinti módosítása	4 751 000
2.mód.	Általános tartalék áthelyezése működési céltartalékba	-27 043 142
II.	Céltartalék	27 043 142
I.	<i>Működési céltartalék</i>	<i>27 043 142</i>
	<i>eredeti</i>	<i>0</i>
2.mód.	Teljesítési adatok alapján bevételkiesés miatt képzett céltartalék	27 043 142
2.	<i>Fejlesztési céltartalék</i>	<i>0</i>
Tartalék összesen		27 043 142