

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2024.-2025.ÉV

Veresegyház Város Összesen

Megnevezés	BEVÉTEL						2025.Terv / 2024.12.31. teljesítés
	2024. ÉV					2025. ÉV	
	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.11.30.	Várható teljesítés 2024.12.31.	Koncepció 2025.	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 593 799 497	2 767 150 992	2 129 065 541	2 613 142 603	2 834 276 878	2 743 904 983	96,8%
B3. Közhatalmi bevételek	5 050 740 290	5 050 740 290	6 718 769 632	6 953 495 002	7 071 010 678	6 000 000 000	84,9%
B4. Működési bevételek	1 520 475 446	1 530 475 446	1 157 223 005	1 450 899 019	1 567 666 234	1 631 049 546	104,0%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	30 880 000	30 880 000	30 187 684	30 406 684	30 556 684	0	0,0%
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	9 195 895 233	9 379 246 728	10 035 245 862	11 047 943 308	11 503 510 474	10 374 954 529	90,2%
MŰKÖDÉSI EGYENLEG	-446 908 679	-342 080 892	3 489 751 843	2 956 527 596	2 612 670 872	-154 998 976	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	52 000 000	120 017 204	51 305 455	51 305 455	51 305 455	367 714 145	716,7%
B5. Felhalmozási bevételek	1 008 463 734	1 008 463 734	270 269 933	421 440 164	421 440 164	1 000 000 000	237,3%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	2 070 001	2 070 001	2 070 001	2 070 001	0	0,0%
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	1 060 463 734	1 130 550 939	323 645 389	474 815 620	474 815 620	1 367 714 145	288,1%
FELHALMOZÁSI EGYENLEG	-3 455 661 247	-3 560 489 034	-1 554 566 755	-1 747 733 679	-1 842 734 644	-335 267 416	
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)	10 256 358 967	10 509 797 667	10 358 891 251	11 522 758 928	11 978 326 094	11 742 668 674	98,0%
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-3 902 569 926	-3 902 569 926	1 935 185 088	1 208 793 917	769 936 228	-490 266 392	
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	10 593 062 718	17 248 220 986	11 568 813 427	13 040 609 928	14 050 434 224	3 870 243 541	27,5%
<i>Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele</i>	4 283 927 267	4 283 927 267	4 283 927 267	4 283 927 267	4 283 927 267	870 243 541	20,3%
<i>Ebből: B817 Lékötött bankbetétek megszüntetése</i>	3 000 000 000	9 146 804 532	4 560 272 497	5 467 167 355	6 173 446 271	3 000 000 000	48,6%
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG	3 902 569 926	3 902 569 926	-655 193 436	-207 548 027	84 335 630	490 266 392	
E. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)	20 849 421 685	27 758 018 653	21 927 704 678	24 563 368 856	26 028 760 318	15 612 912 215	60,0%
EGYENLEG	0	0	1 279 991 652	1 001 245 890	854 271 858		

Ft-ban

KIADÁS							
Megnevezés	2024. ÉV					2025. ÉV	
	Eredeti előirányzat 2024.	Módosított előirányzat 2024.09.30.	Teljesítés 2024.09.30.	Teljesítés 2024.11.30.	Várható teljesítés 2024.12.31.	Koncepció 2025.	2025.Terv / 2024.12.31. teljesítés
K1. Személyi juttatás	2 699 287 468	2 715 369 374	1 944 995 487	2 390 000 793	2 750 073 617	3 200 000 000	116%
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	414 686 515	419 610 725	283 147 553	345 410 087	345 410 087	416 000 000	120%
K3. Dologi kiadások	3 783 336 288	3 982 353 506	2 534 302 074	3 148 126 136	3 373 822 129	4 000 000 000	119%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 831 516	50 831 516	19 134 069	20 299 149	20 699 489	42 300 000	204%
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 694 662 125	2 553 162 499	1 763 914 836	2 187 579 547	2 400 834 280	2 871 653 505	120%
<i>Ebből: K513.Tartalékok összesen</i>						777 188 830	
<i>Általános tartalék</i>						727 188 830	
<i>Céltartalék</i>	5 000 000	5 000 000				50 000 000	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	9 642 803 912	9 721 327 620	6 545 494 019	8 091 415 712	8 890 839 602	10 529 953 505	118%
K6. Beruházások	4 097 879 246	4 070 275 011	1 602 339 920	1 908 909 772	1 997 557 687	1 636 362 798	82%
K7. Felújítások	283 032 565	325 236 260	78 528 092	89 308 499	94 661 549	46 618 763	49%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	135 213 170	295 528 702	197 344 132	224 331 028	225 331 028	20 000 000	9%
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	4 516 124 981	4 691 039 973	1 878 212 144	2 222 549 299	2 317 550 264	1 702 981 561	73%
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)	14 158 928 893	14 412 367 593	8 423 706 163	10 313 965 011	11 208 389 866	12 232 935 066	109%
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	6 690 492 792	13 345 651 060	12 224 006 863	13 248 157 955	13 966 098 594	3 379 977 149	24%
<i>Ebből: K911 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</i>	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	100%
<i>Ebből: K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése</i>	3 000 000 000	9 146 804 532	9 146 804 532	9 577 285 308	9 991 680 567	3 000 000 000	30%
E. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)	20 849 421 685	27 758 018 653	20 647 713 026	23 562 122 966	25 174 488 460	15 612 912 215	62%

Veresegyház Város Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	Kt. határozat szám
1	Veresegyház 126/1hrs 681nm magánút, 126/2hrs Lévai u. 26. 10269nm lakóház, udvar, gazd.épület, 131hrs Lévai u. 24. 3125nm beépítetlen terület ingatlan vételár	819 960 000	2025		819 960 000	335.2024.(XII.18.) Kt határozat
2	Veresegyház 149hrs lakóház, udvar, gazd.épület ingatlan vételár	37 300 000	2025		37 300 000	336.2024.(XII.18.) Kt határozat
3	Anka-Márton Noémi: Ingatlan vételár, Veresegyház, Lévai utca 28.,128hrs	125 000 000	2024	112 500 000	12 500 000	
4	Uniobau-Építő Kft: Vh, Fő út 108. kerítés és kapu építése	2 350 079	2024	0	2 350 079	
5	Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Veresegyház, Luther utcai járdaszakasz megépítése	7 771 765	2024	0	7 771 765	
6	Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Lévai utcai járda és útszegély építés, parkoló átépítés, beteg és száraz fák eltávolítása tuskómarással	13 124 307	2024	0	13 124 307	
7	Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Kamilla utca útszegély és járdaépítés	11 054 080	2024	5 527 040	5 527 040	
8	Create Value Kft: Vh 2102 főúton gyalogos átkelőhelyek tervezése (Tél u., Tavasz u., Anonymus u., Rákóczi u., Andrássy út Imaház)	12 952 413	2024	11 657 172	1 295 241	
9	Create Value Kft: Vh 2104 főúton gyalogos átkelőhelyek tervezése (Kucsakernél, Bánóczy u., Újiskola u., FJ.Ált isk-nál, Malom parkolónál)	10 645 775	2024	6 387 465	4 258 310	
10	Kerékpár hálózat fejlesztés Veresegyház területén TOP-PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022 pályázat (2022-ben megnyert pályázat)	270 678 492	2025	0	270 678 492	
11	B és M építő Bt: Kálvin u.-i parkolóhely elválasztó csőkorlátok,pollerek, Újiskola u.-i pollerek beszerzése, elhelyezése	5 089 188	2024	0	5 089 188	
12	Create Value Kft: Mol kút mögötti, Fő úttal párhuzamos szervízút átépítésének és a Petőfi utca -Fő út csomópont jelzlámpás szabályozásúvá alakításának tervezése	6 337 300	2024	0	6 337 300	
13	Termálterv Kft: Vh, Árkádos ház termál hőközpont építése	9 594 850	2024	0	9 594 850	
14	Veresegyházi Piac fejlesztése TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00002	164 216 588	2024		164 216 588	304/2024(XI.27.)Kt határozat
15	Plantor Kft: Tervezői művezetés Álomhegyi tározó torkolati műtárgy és töltésépítés	4 445 000	2024	2 959 100	1 485 900	
16	Juko Kft: Vház, Állomás u. - Virág és Szabadság utcák közötti szakaszán közcélú földkábel és közvilágítási hálózat tervezése	1 546 860	2023	0	1 546 860	
17	Juko Kft: Vház, Wesselényi u. KÖF oszlop áthelyezés	5 435 702	2023	0	5 435 702	
18	Juko Kft: közvilágítás fejlesztés	91 927 691	2023	29 445 395	62 482 296	
19	Magyar Telekom Nyrt: Vh Fő út 34/a-50. 0,4kv-os elektromos hálózat átépítése	6 184 214	2024	0	6 184 214	
20	Media Flesh: Megállapodás a Veresi Alkotók kb. 50 perces film forgatásához eszközbéreltel és a vágáshoz	1 270 000	2020	0	1 270 000	
21	Birinyi József: Veresi Alkotók film gyártása	4 000 000	2020	3 500 000	500 000	
22	Veres-Aqua kft: Városháza melletti tér közműhálózat felújítása, térkövezése	42 576 591	2024	25 545 954	17 030 637	
23	Veres Fa-Lak-At Kft: Vh, 582hrs közterületen növénytámfal építése	19 039 252	2024	11 423 551	7 615 701	
24	HHT '98 kft: Vh Fő úton (Temető u. és Bp-i út között) kábeltelevíziós léghábeles hálózat kiváltása föld alatti hálózatra kiviteli és engedélyezési tervek elkészítése, beszerzése	1 587 500	2024	0	1 587 500	
25	"B & K" Kft: Köztéri illemhely beszerzése	27 147 584	2024	0	27 147 584	
26	Real Immo Kft: Vház futball edzőpálya kerítés építés és világítás átalakítás	24 000 000	2024	0	24 000 000	
27	Gör Park létesítése (Építés, Tervezés, műszaki ellenőrzés)	100 348 070	2025	0	100 348 070	331/2024.(XII.18.) Kt határozat
28	Országos Bringapark program -trial pálya létesítése (Építés)	6 019 800	2025	0	6 019 800	
29	Széchenyi téri óvoda energetikai korszerűsítése TOP-Plusz-2.1.1-21-PT1-2-022 pályázat	87 725 784	2025	81 490 061	6 253 723	
30	2 db vérnyomásmérő beszerzése iskolai védőnők részére	80 010	2025	0	80 010	
31	Városi kamerarendszer bővítése	5 000 000	2025	0	5 000 000	
32	B és M Építő Bt: Temető u. 408hrs ingatlan kerítés készítés	2 371 641	2025	0	2 371 641	
	ÖSSZESEN:				1 636 362 798	

Veresegyház Város Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2025. évi előirányzat	Kt. határozat szám
1	Gubis Gábor: Újiskola utcai rendőrség bejárati 4db bejárati ajtó cseréje, 4db ablakszárny legyártása, 24db ablakszárny üvegezése	940 000	2025	0	940 000	
2	Veresegyházi Városfejlesztő Kft: Bánóczy u. - Fő út kereszteződésében kiemelt szegély bontása, építése új "K" szegéllyel	1 251 585	2024	0	1 251 585	
3	Veres-Aqua Kft: Mester u.-i DN315 KM-PVC víznyomó vezeték kiváltása DN315 KPE vezetékre	31 750 000	2023	0	31 750 000	
4	Műfüves labdarúgó pálya felújítása Csokonai u. 2/a, Gyermekliget u. 32., Lévai u. 11.	12 677 178	2025	0	12 677 178	
	ÖSSZESEN:	46 618 763			46 618 763	