



Több éves kihatással járó döntések  
számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	2017. év		2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		Összesen	
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.05.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.05.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.05.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.05.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.05.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.05.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.05.31.
<b>Dologi kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>75 629 652</b>	<b>0</b>	<b>58 460 742</b>	<b>0</b>	<b>58 460 742</b>	<b>0</b>	<b>58 460 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 011 878</b>
Vagyonkataszter szoftver	Z15/236	0	130 729	0	130 729	0	130 729	0	130 729					0 522 916
Veresegyház 12nm területbérlet (Máv Zrt)	Z10/273	0	28 209	0	28 209	0	28 209	0	28 209					0 112 836
Vagyonbiztosítás	Z11/538	0	5 243 255	0	4 700 448	0	4 700 448	0	4 700 448					0 19 344 599
IPS nyomtatásvezérlő szoftver támogatás	Z13/2	0	266 700	0	266 700	0	266 700	0	266 700					0 1 066 800
Irodák üzemeltetése Innovációs központ	Z13/5	0	5 419 332	0	5 419 332	0	5 419 332	0	5 419 332					0 21 677 328
Helyi autóbuszjárat üzemeltetési hozzájárulás	Z13/669	0	6 480 880	0	5 555 040	0	5 555 040	0	5 555 040					0 23 146 000
Városi sportfeladatok ellátása	Z14/4	0	2 286 000	0	2 286 000	0	2 286 000	0	2 286 000					0 9 144 000
Iratkezelő rendszer szoftverkövetés (25 felhasználóra)	Z14/70	0	590 556	0	590 556	0	590 556	0	590 556					0 2 362 224
Veresinfó applikáció üzemeltetés	Z14/646	0	120 000	0	120 000	0	120 000	0	120 000					0 480 000
Földgáz energia beszerzés, közbeszerzés tanácsadás	Z14/689	0	1 893 357	0		0		0						0 1 893 357
Biztosítás Kertész u. 1,3,7,9,11,13, Bölcsöde u. 1,3,5.	Z15/32	0	1 203 530	0	1 444 236	0	1 444 236	0	1 444 236					0 5 536 238
Hivatali felelősség biztosítás	Z15/334	0	166 400	0	166 400	0	166 400	0	166 400					0 665 600
Vagyonkataszter vezetése és átvizsgálása	Z15/393	0	285 750	0	228 600	0	228 600	0	228 600					0 971 550
Iratkezelő rendszer szoftverkövetés (15 felhasználóra)	Z15/645	0	171 456	0	171 456	0	171 456	0	171 456					0 685 824
Veresi Krónika kiadása, szerkesztése, nyomdaköltség, hirdetésszervezés	Z16/81	0	8 105 381	0		0		0						0 8 105 381
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj	Z16/84	0	355 120	0	355 120	0	355 120	0	355 120					0 1 420 480
Magyar Geotermális Egyesület tagdíj	Z16/150	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000					0 400 000
Iratkezelő rendszer szoftverkövetés (5 felhasználóra)	Z16/170	0	57 156	0	57 156	0	57 156	0	57 156					0 228 624
Pénzügyi tanácsadói tevékenység	Z16/176	0	240 000	0		0		0						0 240 000
Bérlások üzemeltetése Kertész és Bölcsöde utcákban	Z16/317	0	25 200 000	0	25 200 000	0	25 200 000	0	25 200 000					0 100 800 000
Borítékoló gép karbantartás	Z16/461	0	122 869	0		0		0						0 122 869
Misszió ügyeleti ellátás lakosságszám után	Z16/593	0	9 009 572	0	8 999 160	0	8 999 160	0	8 999 160					0 36 007 052
Főépítészeti tanácsadás	Z16/737	0	2 641 600	0	2 641 600	0	2 641 600	0	2 641 600					0 10 566 400
Személyszállítás Veresegyházon, helyi buszjárat üzemeltetése	Z16/856	0	5 511 800	0	0	0	0	0	0					0 5 511 800
<b>Összesen</b>		<b>3 065 027 442</b>	<b>3 130 688 074</b>	<b>24 047 330</b>	<b>635 911 742</b>	<b>6 130 729</b>	<b>64 460 742</b>	<b>0</b>	<b>58 460 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 095 205 501</b>

## KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Ügylet várható értéke	
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.05.31.
<b>I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházási kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Adósságot keletkeztető más ügyletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adósságmegújítás változatlan ügyletérték mellett		
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KIMUTATÁS**  
**a saját bevételek összegéről**

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig		Tárgyévi saját bevételek összege	
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.05.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.05.31.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	3 980 865 556	3 980 865 556	3 980 865 556	3 980 865 556
Tulajdonosi bevételek	11 861 024	30 152 550	11 861 024	30 152 550
Díjak, pótlékok, bírságok	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	2 518 523 419	2 518 523 419	2 518 523 419	2 518 523 419
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel				
Részesedések értékesítése				
Privatizációból származó bevétel				
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>6 538 749 999</b>	<b>6 557 041 525</b>	<b>6 538 749 999</b>	<b>6 557 041 525</b>

\* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

22. melléklet

**KIMUTATÁS**  
**az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről**

Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	A futamidő végéig fennálló összeg		A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás	
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.05.31.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.05.31.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	2 468 681 990	2 468 681 990	2 468 681 990	2 468 681 990
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás				
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás				
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás				
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke				
Egyéb értékpapír vételára				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár				
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>2 468 681 990</b>	<b>2 468 681 990</b>	<b>2 468 681 990</b>	<b>2 468 681 990</b>

\*\* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

23. melléklet

**KIMUTATÁS**  
**a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről**

Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg	
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.05.31.
nincs kötelezettség		
<b>Összesen</b>		

2017.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Table with 28 columns (months) and rows for BEVÉTELEK, KIADÁSOK, and MARADVÁNY. Rows include categories like Mük. célú tám. államh. belülről, Közhatalmi bevételek, Működési bevételek, etc.

VERESEGHYÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2017.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Detailed monthly breakdown table for 2017 with columns for each month and rows for BEVÉTELEK, KIADÁSOK, and MARADVÁNY. Rows include categories like Személyi juttatások, Munkaadót terhelő, és szoc. h.adó, Dologi kiadások, etc.

VERESEGHYÁZ POLGÁRMESTERI HIVATAL

2017.évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Detailed monthly breakdown table for 2017 with columns for each month and rows for BEVÉTELEK, KIADÁSOK, and MARADVÁNY. Rows include categories like Mük. célú tám. államh. belülről, Közhatalmi bevételek, Működési bevételek, etc.





**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatások 2017. évi tervezett összegéről

Ft-ban

	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege	
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.05.31.
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	1 220 000	1 220 000
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
3.	<b>Helyi adónál biztosított <u>kedvezmény</u> összege</b>		
4.	<i>Ebből:</i>		
5.	- építményadó		
6.	- telekadó		
7.	- vállalkozások kommunális adója		
8.	- magánszemélyek kommunális adója		
9.	- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	- idegenforgalmi adó épületek után		
11.	- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
13.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	16 466 381	16 466 381
14.	<b>Helyi adónál biztosított <u>mentesség</u> összege</b>		
15.	<i>Ebből:</i>		
16.	- építményadó		
17.	- telekadó		
18.	- vállalkozások kommunális adója		
19.	- magánszemélyek kommunális adója		
20.	- idegenforgalmi adó tartózkodás után		
21.	- idegenforgalmi adó épületek után		
22.	- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
23.	- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után		
24.	Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	2 894 812	2 894 812
25.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	137 610	137 610
26.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	42 178 660	42 178 660
27.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>62 897 463</b>	<b>62 897 463</b>

Szöveges indokolás:

1. Óvodai, iskolai, bölcsődei étkezés térítési díjának támogatása 104051 cofog alapján

13. - Az 1991. évi LXXXII. Tv. 8. § alapján a környezetvédelmi berendezésekre adható kedvezmény.

24. - Az 1991. évi LXXXII. Tv. 5. § (a) pontja alapján költségvetési szerv mentessége

(f) pontja alapján a mozgáskorlátozottakat megillető mentesség.

2. § (4) bekezdése alapján mentes bejelentési kötelezettség

4. § (4) bekezdése alapján mentes lopás miatt rendőrségi igazolás

Az 1990. évi C. Tv 3. § (2) bekezdése alapján Társ. Szerv. Alapítvány, ha társasági adófizetése nincs

25. Kedvezményesen bérbeadott helyiség

26. Térítésmentesen bérbeadott, használatba adott helyiségek, közterületek





## Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása\*

Ft

Megnevezés	2017. év		2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		2023. év		2024. év		2025. év		2026. év		2027. év		2028. év		Összesen		
	eredeti ei.	mód.ei. 2017.05.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.05.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.05.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.05.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.05.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.05.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.05.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.05.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.05.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.05.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.05.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.05.31.	eredeti ei.	mód.ei. 2016.12.31.	
Helyi adók (B34-ból,B35-ből)	3 980 865 556	3 980 865 556																								3 980 865 556	3 980 865 556
Tulajdonosi bevételek (B404)	11 861 024	30 152 550																								11 861 024	30 152 550
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36)	27 500 000	27 500 000																								27 500 000	27 500 000
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	2 518 523 419	2 518 523 419																								2 518 523 419	2 518 523 419
Részesedések értékesítése																										0	0
Privatizációból származó bevétel																										0	0
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																										0	0
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>6 538 749 999</b>	<b>6 557 041 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 538 749 999</b>	<b>6 557 041 525</b>
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	2 468 681 990	2 468 681 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 468 681 990	2 468 681 990
<i>előző évi működ.kölcsön</i>	<i>2 468 681 990</i>	<i>2 468 681 990</i>																								<i>2 468 681 990</i>	<i>2 468 681 990</i>
<i>2017.évben felvett adósságmegújító kölcsön</i>	<i>0</i>	<i>0</i>																								<i>0</i>	<i>0</i>
																										<i>0</i>	<i>0</i>
																										<i>0</i>	<i>0</i>
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																										<i>0</i>	<i>0</i>
Adott váltó (kamat nélkül)																										<i>0</i>	<i>0</i>
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege																										<i>0</i>	<i>0</i>
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																										<i>0</i>	<i>0</i>
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																										<i>0</i>	<i>0</i>
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																										<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>2 468 681 990</b>	<b>2 468 681 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 468 681 990</b>	<b>2 468 681 990</b>
Saját bevételek 50%-a	3 269 375 000	3 278 520 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 269 375 000	3 278 520 763

\* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

## Költségvetési szervek engedélyezett létszáma 2017. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		Munkajogi létszám (fő)		Induló létszám (fő)		Álláshelyek számából			
							főállású dolgozó		rész-foglalkoztatott	
	2017.01.01	2017.05.31	2017.01.01	2017.05.31	2017.01.01	2017.05.31	2017.01.01	2017.05.31	2017.01.01	2017.05.31
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	67	67	69	69	64	62	58	58	6	4
Veresegyház Város Önkormányzata	10	10	10	10	10	10	9	9	1	1
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsöde	40	40	40	40	39	39	37	37	2	2
Kéz a Kézben Óvoda	154	154	154	154	154	154	154	154	0	0
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet	147	147	146	146	146	146	131	131	15	15
Váci Mihály Művelődési Ház	23	23	23	23	23	23	23	23	0	0
Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár	5	5	5	5	5	5	4	4	1	1
Idősek Otthona	37	37	37	37	36	36	37	37	2,5	2,5
<b>Összesen</b>	<b>483</b>	<b>483</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>477</b>	<b>475</b>	<b>453</b>	<b>453</b>	<b>27,5</b>	<b>25,5</b>

Kitöltési segédlet:

Álláshelyek száma: Tartalmazza a ténylegesen betöltött és üres álláshelyek számát.

A részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozói létszámot át kell számítani napi 8 órás foglalkoztatásra.

(Ide kell beszámítani a GYED-ben, GYES-ben részesülő dolgozói létszámot is, de a helyettesítésükre felvett dolgozói létszámot nem)

Munkajogi létszám: Munkaviszonyban álló dolgozók létszámadata

Induló létszám: Ténylegesen betöltött álláshelyek száma.

29.melléklet

## Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma 2017. évre vonatkozóan

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)					
	4 órás		6 órás		8 órás	
	2017.01.01	2017.05.31	2017.01.01	2017.05.31	2017.01.01	2017.05.31
GAMESZ					30	30
Idősek Otthona					1	1
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>31</b>

átadás ideje	kölcsönvevő	adott (nyitó) hitel-kölcsön összege	megjegyzés		visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2017. évben visszafiz	hitel-kölcsön állománya Ft-ban			
2009-2012	MISSZIÓ eü Közp	113 797 075	tagi kölcsön		2011.12.31			113 797 075	-113 797 075	értékvesztés	önk.többsh. egyéb váll
2007.	Kollcsiter Zoltán	118 894	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet				118 894			háztartás
2008.05.29	Polgár Mónika	66 895	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet				66 895			háztartás
2007.01.18	Juhász László	151 317	kölcsön					151 317			háztartás
2008-2012	Református Egyház	0	kölcsön	6/2017.(I.27.) Kt határozat alapján kölcsön elengedés				0			non profit
2001.12.07	Körösik Bt	7 692 183	kölcsön					7 692 183		értékvesztés visszafizva	nem önk. egyéb váll
2010.03.31	Holl András	38 240	kezeségvállalás	Takarékszövetkezet				38 240			háztartás
2012.07.11	Dencsi Attila	3 290 000	telekvétel miatt		2014.12.10	2017.05.03	250 000	3 040 000			háztartás
2012.12.08	HAJDU Kft	19 177 000	meg nem valósult telekvásár					19 177 000	-19 177 000	értékvesztés	nem önk. egyéb váll
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>144 331 604</b>					<b>250 000</b>	<b>144 081 604</b>	<b>-132 974 075</b>		
<b>értékvesztés</b>		<b>-132 974 075</b>									
<b>záró (nettó) egyenleg: mérleg 87.sor</b>		<b>11 357 529</b>									
2017.05.26	Veres1 Színház	13 000 000	működési célú visszatérítendő támogatás	76/2017.(V.18:) Kt. Hat. (Z/17/329)	2017.09.10. 2017.12.31.			13 000 000			non profit
2017.05.26	Veres1 Színház	2 000 000	működési célú visszatérítendő támogatás	76/2017.(V.18:) Kt. Hat. (Z/17/329)	2018.07.15			2 000 000			non profit
								<b>15 000 000</b>	összes kifizetés 2017.évben (055083* fkv)		
								<b>250 000</b>	összes visszatérülés 2017.évben (09643* fkv)		
								<b>24 107 529</b>	<b>záró (nettó) egyenleg: mérleg 87.sor</b>		
								<b>2 000 000</b>	<b>záró (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor</b>		
<b><u>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülről</u></b>											
2014.04.18	MISSZIÓ eü Közp	5 000 000	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2014;128/2014; 241/2014;263/2015	2017.06.30			5 000 000			Közp.kv.szervek
2014.09.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	működési célú visszatérítendő támogatás	141/2014; 263/2015	2017.06.30			10 000 000			Közp.kv.szervek
2015.12.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	működési célú visszatérítendő támogatás	264/2015.Kt.hat	2017.06.30			10 000 000			Közp.kv.szervek
2016.04.05	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2016	2017.06.30			10 000 000			Közp.kv.szervek
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>35 000 000</b>						<b>35 000 000</b>			
<b>Nullás számlaosztályon</b>		<b>-25 000 000</b>									
<b>záró (nettó) egyenleg: mérleg 61.sor</b>		<b>10 000 000</b>									
2017.											
								<b>0</b>	összes kifizetés 2017.évben (05504* fkv)		
								<b>0</b>	összes visszatérülés 2017.évben (0914* fkv)		
								<b>25 000 000</b>	nullás számlaosztályról átvezetés		
								<b>35 000 000</b>	<b>záró (nettó) egyenleg: mérleg 61.sor</b>		

**FELVETT HITELEK, KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA**  
**2017.05.31.**

felvétel ideje	kölcsönadó	felvett (nyitó) hitel-kölcsön összege		kamat	visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2017.évben visszafizetett összeg	hitel-kölcsön állománya Ft	
2016. év	K & H	968 681 990	1Mrd hitelből fennálló tartozás visszafizetésére		2016.12.29	2017.01.02	968 681 990	0	2017.01.02. új folyósításából jóváírva
2016. év	K & H	500 000 000	500mil		2016.12.29	2017.01.02	500 000 000	0	2017.01.02. új folyósításából jóváírva
2016. év	TRAVILL INVEST ZRt	1 000 000 000	89/2016.(V.11.)	10,00%	2016.12.31			1 000 000 000	
<b>2016.év állomány</b>		<b>2 468 681 990</b>						<b>1 000 000 000</b>	
2017.01.02	K & H	1 468 681 990	1,5Mrd hitel	2,60%	2017.12.29			1 468 681 990	
2017.01.02	K & H	29 684 897	1,5Mrd hitel	2,60%	2017.12.29			29 684 897	
					előző évi hitel visszafizetés	1 468 681 990			
					likvid hitel felvétel	2 498 366 887			
					likvid hitel visszafizetése	<b>0</b>		2 498 366 887	egyenleg