

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	Szerződés száma	2017. év			2018. év		2019. év		2020. év		2021. év		2022. év		Összesen		
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.
Egyházak: Castrum4 Építészroda Kft: Új Római Katolikus Templom belső kialakításának, berendezési és bútorozási munkáinak tervezői művezetése	Z16/338	0	1 327 150	0											0	1 327 150	0
EGYMI: Porció Kft: Szófogadó Iskola temái rendszerének kiépítése	Z16/738	0	15 226 132	0											0	15 226 132	0
Óvoda: Testületi határozat alapján - Főzőkonyha akadálymentesítés teherlift kialakításával	Z16/616	0	2 546 350	0											0	2 546 350	0
Gimnázium: Katolikus Gimnázium építése	Z17/199	0	0	0	0	421 698 000	0	780 000 000							0	1 201 698 000	0
Idősek otthona bővítés		6 845 300	0	0											6 845 300	0	0
Vagyonkataszter szoftver		130 729	0	0	130 729	0	130 729	0							392 187	0	0
Felújítások:		27 030 858	31 528 472	20 288 972	15 143 811	15 143 809	0	0	0	0	0	0	0	0	42 174 669	46 672 281	20 288 972
Műemlék templom:		1 431 907	1 431 907	1 431 907	15 143 811	15 143 809	0	0	0	0	0	0	0	0	16 575 718	16 575 716	1 431 907
Epu- Fa-Kő Restaurátor- Művész Kft: Római Katolikus Templom kőrestaurátori munkák kivitelezése	Z13/213	1 431 907	1 431 907	1 431 907	1 431 911	1 431 909									2 863 818	2 863 816	1 431 907
Bedő Csongor László: Római Katolikus Templom faszobrászati restaurálás	Z13/196	0	0	0	754 800	754 800									754 800	754 800	0
Fejes Attila: Római Katolikus Templom Ólomüvegek restaurálása	Z13/200	0	0	0	600 000	600 000									600 000	600 000	0
Fodor Edina: Római Katolikus Templom Belső Falfeület, főoltár restaurálás	Z13/214	0	0	0	12 357 100	12 357 100									12 357 100	12 357 100	0
Mézesvölgyi Iskola: Magyar Kézilabda Szövetség. tornaterem felújítása	Z16/707	25 598 951	18 171 265	18 171 265											25 598 951	18 171 265	18 171 265
Idősek otthona bővítés: Axis Építészroda Kft: Idősek Otthona ápolási részleg átalakítás, konyha bővítés terv I-II-III.ütem	Z16/731	0	11 925 300	685 800											0	11 925 300	685 800
Egyéb felhalmozási célú kiadások:		316 250 000	142 000 000	22 000 000	0	689 451 000	0	0	0	0	0	0	0	0	316 250 000	831 451 000	22 000 000
Kézilabda csarnok 74/2016.		316 250 000	142 000 000	22 000 000	0	689 451 000	0	0	0	0	0	0	0	0	316 250 000	831 451 000	22 000 000
- Kézilabda munkacsarnok építése	Z16/608	294 250 000	120 000 000	0	0	689 451 000									294 250 000	809 451 000	0
- Veresegyház Városi Sportkör: sportcsarnok ép. tervezési ktg.	Z16/790	22 000 000	22 000 000	22 000 000	0	0									22 000 000	22 000 000	22 000 000
Finanszírozási kiadások:		2 468 681 990	2 492 404 611	1 492 404 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 468 681 990	2 492 404 611	1 492 404 611
Hitel, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre:		2 468 681 990	2 468 681 990	1 468 681 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 468 681 990	2 468 681 990	1 468 681 990
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.vállalk.-nak:		2 468 681 990	2 468 681 990	1 468 681 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 468 681 990	2 468 681 990	1 468 681 990
- 2016 évben felvett 1,5 Mrd forgerszűző hitel visszafizetése		1 468 681 990	1 468 681 990	1 468 681 990											1 468 681 990	1 468 681 990	1 468 681 990
- 2016 évben felvett 1,0 Mrd hitel visszafizetése		1 000 000 000	1 000 000 000	0											1 000 000 000	1 000 000 000	0
- 2017.évben felvett adósságmegújító hitel visszafizetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai:		0	23 722 621	23 722 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 722 621	23 722 621
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:		0	23 722 621	23 722 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 722 621	23 722 621
Pénzügyi lízing kiadásai:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:		3 065 027 442	3 146 990 622	1 761 038 695	24 047 330	1 360 042 189	6 130 729	1 012 429 309	0	173 537 209	0	0	0	0	3 095 205 501	5 692 999 329	1 761 038 695

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. 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0	0	0
Beruházási kiadások:	0	0	0
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0	0	0
Adósságmegújítás változatlan ügyletérték mellett			
Összesen	0	0	0

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről

Ft

Saját bevétel megnevezése *	Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig			Tárgyévi saját bevételek összege		
	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel	3 980 865 556	3 980 865 556	1 811 698 180	3 980 865 556	3 980 865 556	1 811 698 180
Tulajdonosi bevételek	11 861 024	30 152 550	28 681 680	11 861 024	30 152 550	28 681 680
Díjak, pótlékok, bírságok	27 500 000	27 500 000	10 394 522	27 500 000	27 500 000	10 394 522
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	2 518 523 419	2 690 639 561	480 603 640	2 518 523 419	2 690 639 561	480 603 640
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel						
Részesedések értékesítése						
Privatizációból származó bevétel						
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
Saját bevétel összesen	6 538 749 999	6 729 157 667	2 331 378 022	6 538 749 999	6 729 157 667	2 331 378 022

* 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. 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.	Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	2 468 681 990	2 468 681 990	1 468 681 990	2 468 681 990	2 468 681 990	1 468 681 990
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 kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke						
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész 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						
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	2 468 681 990	2 468 681 990	1 468 681 990	2 468 681 990	2 468 681 990	1 468 681 990

** 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. 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.
nincs kötelezettség			
Összesen	0	0	0

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Table with columns: BEVÉTELEK, 2017.TERV, 2017.MŰD., 2017. TELJ., and monthly columns (január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december) with sub-columns for 'eredeti' and 'mód. 06.30'. Rows include various income categories like Működési bevételek, Kiszármazási bevételek, and KIADÁSOK.

Ft-ban

KEZ A KÉZBEN ÓVODA

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Table with columns: BEVÉTELEK, 2017.TERV, 2017.MŰD., 2017. TELJ., and monthly columns (január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december) with sub-columns for 'eredeti' and 'mód. 06.30'. Rows include various income categories like Működési bevételek, Kiszármazási bevételek, and KIADÁSOK.

Ft-ban

MESELISTEG VÁROSI ÖNKORMÁNYZATI BOLCSODE

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Table with columns: BEVÉTELEK, 2017.TERV, 2017.MŰD., 2017. TELJ., and monthly columns (január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december) with sub-columns for 'eredeti' and 'mód. 06.30'. Rows include various income categories like Működési bevételek, Kiszármazási bevételek, and KIADÁSOK.

Ft-ban

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Table with columns for months (január to december) and rows for various budget items (BEVÉTELEK, KIADÁSOK) and their sub-categories. Includes sub-headers for 2017. TERV, 2017. MÓD, and 2017. TELJ.

VACI MIHALY MŰVELŐDESÉI HÁZ

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Table with columns for months (január to december) and rows for various budget items (BEVÉTELEK, KIADÁSOK) and their sub-categories. Includes sub-headers for 2017. TERV, 2017. MÓD, and 2017. TELJ.

VERESEGHYHÁZI VÁROSI IDŐSEK OTTHONA

2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Table with columns for months (január to december) and rows for various budget items (BEVÉTELEK, KIADÁSOK) and their sub-categories. Includes sub-headers for 2017. TERV, 2017. MÓD, and 2017. TELJ.

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2017. évi tervezett összegéről

Ft-ban

	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege		
		Eredeti ei.	Módosított ei. 2017.06.30.	Teljesítés 2017.06.30.
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	1 220 000	1 220 000	317 408
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			
3.	Helyi adónál biztosított <u>kedvezmény</u> összege			
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.	- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után			
12.	- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után			
13.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	16 466 381	16 621 924	16 621 924
14.	Helyi adónál biztosított <u>mentesség</u> összege			
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.	- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után			
23.	- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után			
24.	Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	2 894 812	3 963 577	3 963 577
25.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	137 610	217 635	217 635
26.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	42 178 660	43 292 629	22 754 499
27.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			
	ÖSSZESEN	62 897 463	65 315 765	43 875 043

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. 2017.06.30.	telj. 2017.06.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.06.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.06.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.06.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.06.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.06.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.06.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.06.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.06.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.06.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.06.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2017.06.30.	eredeti ei.	mód.ei. 2016.12.31.	telj. 2017.06.30.			
Helyi adók (B34-ből,B35-ből)	3 980 865 556	3 980 865 556	1 811 698 180																								3 980 865 556	3 980 865 556	1 811 698 180		
Tulajdonosi bevételek (B404)	11 861 024	30 152 550	28 681 680																								11 861 024	30 152 550	28 681 680		
Díjak, pótlékok, bírságok, Települési adók (B355-ből, B36)	27 500 000	27 500 000	10 394 522																								27 500 000	27 500 000	10 394 522		
Tárgyi eszk., immat. jószág, részvény, részesedés ért. származó bev. (B51-52-53)	2 518 523 419	2 690 639 561	480 603 640																								2 518 523 419	2 690 639 561	480 603 640		
Részesedések értékesítése																											0	0	0		
Privatizációból származó bevétel																											0	0	0		
Garancia és kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																											0	0	0		
Saját bevételek összesen	6 538 749 999	6 729 157 667	2 331 378 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 538 749 999	6 729 157 667	2 331 378 022
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	2 468 681 990	2 468 681 990	1 468 681 990	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	1 468 681 990		
<i>előző évi működ.kölcsön</i>	<i>2 468 681 990</i>	<i>2 468 681 990</i>	<i>1 468 681 990</i>																								2 468 681 990	2 468 681 990	1 468 681 990		
<i>2017.évben felvett adósságmegújító kölcsön</i>	<i>0</i>	<i>0</i>																									0	0	0		
																											0	0	0		
																											0	0	0		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																											0	0	0		
Adott váltó (kamat nélkül)																											0	0	0		
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege																											0	0	0		
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																											0	0	0		
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																											0	0	0		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																											0	0	0		
Fizetési kötelezettség összesen	2 468 681 990	2 468 681 990	1 468 681 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 468 681 990	2 468 681 990	1 468 681 990
Saját bevételek 50%-a	3 269 375 000	3 364 578 834	1 165 689 011	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	3 364 578 834	1 165 689 011		

* 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	2017.06.30	2017.01.01	2017.06.30	2017.01.01	2017.06.30	2017.01.01	2017.06.30	2017.01.01	2017.06.30
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal	67	67	69	69	64	64	58	58	6	4
Veresegyház Város Önkormányzata	10	10	10	10	10	10	9	9	1	1
Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde	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	4
Összesen	483	483	484	484	477	477	453	453	27,5	27

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	2017.06.30	2017.01.01	2017.06.30	2017.01.01	2017.06.30
GAMESZ					30	30
Idősek Otthona					1	1
Összesen	0	0	0	0	31	31

átadás ideje	kölcsönvevő	adott (nyitó) hitel-kölcsön összege	követelés száma	megjegyzés		visszafizetés várható ideje	(részlet) visszafizetés napja	2017.évben visszafiz	hitel-kölcsön állománya Ft-ban			
2009-2012	MISSZIÓ eü Közp	113 797 075	K10/47	tagi kölcsön		2011.12.31			113 797 075	-113 797 075	értékvesztés	önk.több. egyéb váll
2007.	Kollcsiter Zoltán	118 894	K10/49	kezeségvállalás	Takarékszövetekezet				118 894			háztartás
2008.05.29	Polgár Mónika	66 895	K10/50	kezeségvállalás	Takarékszövetekezet				66 895			háztartás
2007.01.18	Juhász László	151 317	K10/51	kölcsön					151 317			háztartás
2008-2012	Református Egyház	0	K10/46	kölcsön	6/2017.(I.27.) Kt határozat alapján kölcsön elengedés				0			egyház
2001.12.07	Kőrösik Bt	7 692 183	K10/44	kölcsön					7 692 183		értékvesztés visszairva	nem önk. egyéb váll
2010.03.31	Holl András	38 240	K10/52	kezeségvállalás	Takarékszövetekezet				38 240			háztartás
2012.07.11	Dencsi Attila	3 290 000	K12/27	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
ÖSSZESEN		144 331 604						250 000	144 081 604	-132 974 075		
értékvesztés		-132 974 075										
záró (nettó) egyenleg: mérleg 87.sor		11 357 529										
2017.05.26	Veres1 Színház	13 000 000	K17/62	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	K17/62	működési célú visszatérítendő támogatás	76/2017.(V.18.) Kt. Hat. (Z/17/329)	2018.07.15			2 000 000			non profit
	Katasztrófavédelemi Ig.						2017.04.10	30			téves könyvelés, javítás 2017.07. hóban	egyéb váll..
									15 000 000			összes kifizetés 2017.évben (055083* fkv)
									250 030			összes visszatérülés 2017.évben (09643* fkv)
									24 107 499			záró (nettó) egyenleg: mérleg 87.sor
									2 000 000			záró (nettó) egyenleg: mérleg 134.sor
<u>Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön államháztartáson belülré</u>												
2014.04.18	MISSZIÓ eü Közp	5 000 000	K17/68	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2014;128/2014; 241/2014;263/2015; 99/2017	2017.12.31			5 000 000			Közp.kv.szervek
2014.09.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	K17/69	működési célú visszatérítendő támogatás	141/2014; 263/2015; 99/2017	2017.12.31			10 000 000			Közp.kv.szervek
2015.12.11	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	K17/70	működési célú visszatérítendő támogatás	264/2015; 99/2017	2017.12.31			10 000 000			Közp.kv.szervek
2016.04.05	MISSZIÓ eü Közp	10 000 000	K17/71	működési célú visszatérítendő támogatás	57/2016; 99/2017	2017.12.31			10 000 000			Közp.kv.szervek
ÖSSZESEN		35 000 000							35 000 000			
Nullás számlaosztályon		-25 000 000										
záró (nettó) egyenleg: mérleg 61.sor		10 000 000										
2017.												
									0			összes kifizetés 2017.évben (05504* fkv)
									0			összes visszatérülés 2017.évben (0914* fkv)
									25 000 000			nullás számlaosztályról átvezetés
									35 000 000			záró (nettó) egyenleg: mérleg 61.sor

FELVETT HITELEK, KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA
2017.06.30.

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	Z17/697	TRAVILL INVEST ZRt	1 000 000 000	89/2016.(V.11.)	10,00%	2016.12.31			1 000 000 000	
2016.év állomány			2 468 681 990						1 000 000 000	
2017.01.02	Z17/698	K & H	1 468 681 990	1,5Mrd hitel	2,60%	2017.12.29			1 468 681 990	
2017.01.02	Z17/698	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	0		2 498 366 887	egyenleg