

Jogutód Társaság:

Miskolc Holding Zrt.

Adószám: 13778749-2-05

Cégjegyzék száma: 05-10-000406

Beolvadó Társaságok:

MIK Zrt.

MIVIKŐ Miskolc Kft.

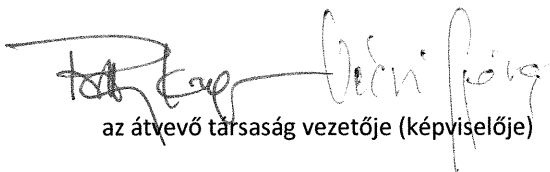
Miskolci Városfejlesztési Kft.

ÁTALAKULÁSI (JOGUTÓD) VAGYONLELTÁR-TERVEZET

Fordulónap: 2016. szeptember 30.

Kelt: Miskolc, 2016. november 04.

Miskolc Holding Zrt.
MISKOLC HOLDING ÖNKORMÁNYZATI
VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG


az átvevő társaság vezetője (képviselője)

Jogutód Társaság: Miskolc Holding Zrt.

Adószám: 13778749-2-05

Céggjegyzék száma: 05-10-000406

Átalakulási (jogutód) vagyonleltár-tervezet

2016.szeptember 30.

vagyonleltár tételek megnevezése	leltár részletező Ft-ban	leltár összeg Ft-ban	leltár összeg eFt-ban
A. Befektetett eszközök		17 700 136 317,50	17 700 136
I. IMMATERIÁLIS JAVAK		206 557 290,00	206 557
VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK		198 416 876,00	198 417
VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	451 994 650,00		
VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	-258 777 774,00		
NEM AKTIVÁLT VAGYONI ÉRTÉKŰ JOG	5 200 000,00		
SZELLEMI TERMÉKEK		8 140 414,00	8 140
SZELLEMI TERMÉKEK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	34 393 134,00		
SZELLEMI TERMÉKEK TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	-26 815 376,00		
NEM AKTIVÁLT SZELLEMI TERMÉKEK	562 656,00		
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK		4 893 735 447,50	4 893 735
INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK		4 449 309 432,00	4 449 309
TELEK, TELKESÍTÉS AKTIVÁLT ÉRTÉKE	635 610 348,00		
ÉPÜLETEK, ÉPÜLETRÉSZEK, TUL. I HÁNYADOK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	2 389 953 824,00		
ÉP., ÉP. RÉSZEK, TUL. I HÁNYADOK TERV SZERINTI ÉRTÉKCS.	-456 369 719,00		
ÉPÍTMÉNYEK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	1 862 925 813,00		
ÉPÍTMÉNYEK TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	-266 689 986,00		
IDEGEN INGATLANRA AKTIVÁLT BERUH., FELÚJ. AKTIVÁLT ÉRTÉKE	166 858 715,00		
IDEGEN INGATLANRA AKT. BERUH., FELÚJ. TERV SZERINTI ÉCS	-46 705 805,00		
INGATLANOKHOZ KAPCS. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK AKTIVÁLT ÉRTÉK	199 310 236,00		
ING-HOZ KAPCS. VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK TERV SZERINTI ÉCS	-35 583 994,00		
MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK		141 284 096,00	141 284
TERMELŐ GÉPEK, BEREND., SZERSZÁMOK, AKT. ÉRTÉKE	295 485 053,00		
TERMELŐ GÉPEK, BEREND., SZERSZ. TERV SZERINTI ÉCS	-255 560 348,00		
TERMELŐ JÁRMŰVEK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	322 408 415,00		
TERMELŐ JÁRMŰVEK TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	-221 316 641,00		
TERMELŐ SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	8 328 596,00		
TERMELŐ SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK TERVSZERINTI ÉCS	-8 060 979,00		
EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK		291 808 871,50	291 809
ÜZEMI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	192 869 644,00		
ÜZEMI GÉPEK, BERENDEZÉSEK, FELSZ. TERV SZERINTI ÉCS	-97 249 235,50		
EGYÉB JÁRMŰVEK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	59 968 898,00		
EGYÉB JÁRMŰVEK TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSE	-40 858 433,00		
ÜGYVITELI SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK AKTIVÁLT ÉRTÉKE	394 399 552,00		
ÜGYVITELI SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZÖK TERV SZERINTI ÉCS	-232 313 485,00		
IRODAI, IGAZGATÁSI BEREND. ÉS FELSZ. AKTIVÁLT ÉRTÉKE	145 012 531,00		
IRODAI, IGAZGATÁSI BEREND. ÉS FELSZ. TERV SZERINTI ÉCS	-131 546 974,00		
ÜZEMKÖRÖN KÍVÜLI BEREND., FELSZ., JÁRM. AKTIVÁLT ÉRTÉKE	3 938 859,00		
ÜZEMKÖRÖN KÍV. BEREND., FELSZ., JÁRM. TERV SZERINTI ÉCS.	-2 412 485,00		
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK		11 333 048,00	11 333
INGATLANOK BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSAI	20 000,00		
EGYÉB BEREND., FELSZ., JÁRM. BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁSAI	1 231 160,00		
INGATLANOK BEFEJEZETLEN FELÚJÍTÁSAI	10 081 888,00		

Átalakulási (jogutód) vagyonleltár-tervezet

2016.szeptember 30.

vagyonleltár tételek megnevezése	leltár részletező Ft-ban	leltár összeg Ft-ban	leltár összeg eFt-ban
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK		12 599 843 580,00	12 599 844
TARTÓS RÉSZESÉDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN		11 858 299 800,00	11 858 300
TARTÓS RÉSZESÉDÉS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN	18 891 573 800,00		
TARTÓS RÉSZ. KAPCS. VÁLLALK-BAN ÉRTÉKV. ÉS VISSZAÍRÁSA	-7 033 274 000,00		
TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSBAN		55 687 639,00	55 688
TARTÓSAN KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSNAK ADOTT KÖLCSÖNÖK(32222)	55 687 639,00		
TARTÓS JELENTŐS TULAJDONI RÉSZESÉDÉS		315 965 000,00	315 965
TARTÓS JELENTŐS TULAJDONI RÉSZESÉDÉS	315 965 000,00		
EGYÉB TARTÓS RÉSZESÉDÉS		359 577 716,00	359 578
EGYÉB TARTÓS RÉSZESÉDÉS	361 317 716,00		
EGYÉB TARTÓS RÉSZESÉDÉS ÉRTÉKV. ÉS VISSZAÍRÁSA	-1 740 000,00		
EGYÉB TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN		10 313 425,00	10 313
EGYÉB TARTÓSAN ADOTT KÖLCSÖN	2 313 425,00		
EGYÉB VÁLLALKOZÓNAK ADOTT KÖLCSÖN(36511)	16 000 000,00		
EGYÉB KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE ÉS VISSZAÍRÁSA(3691)	-8 000 000,00		
B. Forgóeszközök		10 435 441 783,08	10 435 442
I.KÉSZLETEK		269 771 449,00	269 771
ANYAGOK		40 974 366,00	40 974
ALAPANYAGOK	19 509 384,00		
SEDÉDANYAGOK	1 194 746,00		
EGYÉB ANYAGOK	15 558 457,00		
NYOMTATVÁNY, IRODASZER, SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KELLÉKANYAG	4 711 779,00		
BEFEJEZETLEN TERMELÉS ÉS FÉLKÉSZ TERMÉKEK		3 752 980,00	3 753
BEFEJEZETLEN TERMELÉS	3 752 980,00		
ÁRUK		224 538 200,00	224 538
KERESKEDELMI ÁRUK	260 997 538,00		
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	583 482,00		
KERESKEDELMI ÁRUK ÉRTÉKVESZTÉSE	-37 042 820,00		
KÉSZLETRE ADOTT ELŐLEGEK		505 903,00	506
KÉSZLETRE ADOTT ELŐLEG (353)	505 903,00		
II.KÖVETELÉSEK		5 542 121 602,00	5 542 122
KÖVETELÉSEK ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLGÁLTATÁS NYÚJT. (VEVŐK)		562 590 738,25	562 591
BELFÖLDI VEVŐKÖVETELÉSEK	631 551 096,00		
- vevőből K egyenleg	816 975,00		
RENDEZÉSRE VÁRÓ JÓVÁÍRÁSOK ÖNK	122 766,00		
RENDEZÉSRE VÁRÓ JÓVÁÍRÁSOK	739 184,00		
BELFÖLDI VEVŐKÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE ÉS ANNAK VISSZAÍRÁSA	-70 639 282,75		
KÖVETELÉSEK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSSAL SZEMBEN		213 696 025,00	213 696
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN BELÜLI VEVŐI KÖVETELÉSEK	86 014 914,00		
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN KÍVÜLI VEVŐI KÖVETELÉSEK	94 454 129,00		
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN BELÜLI ADOTT KÖLCSÖN MIATTI KÖVETELÉSEK	10 000 000,00		
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN BELÜLI ADOTT KÖLCSÖN KAMATA	5 761 290,00		
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN BELÜLI EGYÉB KÖVETELÉS	17 465 692,00		
KÖVETELÉSEK JELENTŐS TUL. RÉSZ-I VÁLL-AL SZEMBEN		2 503 227,00	2 503
VEVŐI KÖV. JELENTŐS TUL. RÉSZ-I VÁLL-AL SZEMBEN	2 503 227,00		
KÖVETELÉSEK EGYÉB RÉSZESÉDÉSI VISZ. ÁLLÓ VÁLL-AL SZEMBEN		13 794 570,00	13 795
VEVŐI KÖV. EGYÉB RÉSZES. VISZONYBAN ÁLLÓ VÁLL-AL SZEMBEN	3 794 570,00		
KÖLCSÖN KÖV. EGYÉB RÉSZES. VISZONYBAN ÁLLÓ VÁLL-AL SZEMBEN	10 000 000,00		

Jogutód Társaság: Miskolc Holding Zrt.

Adószám: 13778749-2-05

Cégjegyzék száma: 05-10-000406

Átalakulási (jogutód) vagyonleltár-tervezet

2016.szeptember 30.

vagyonleltár tételek megnevezése	leltár részletező Ft-ban	leltár összeg Ft-ban	leltár összeg eFt-ban
EGYÉB KÖVETELÉSEK		4 749 537 041,75	4 749 537
SZOLGÁLTATÁSOKRA ADOTT ELŐLEGEK	350 110,00		
MUNKAVÁLLALÓKNAK FOLYÓSÍTOTT ELŐLEGEK	875 000,00		
ELŐÍRT TARTOZÁSOK MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBEN	824 144,00		
ÁFA RENDEZŐ SZÁMLA (Pénzforgalmi ÁFA-hoz)	758 994,00		
RÖVID LEJÁRATÚ KÖLCSÖNÖK	58 511 041,00		
ADOTT KÖLCSÖNÖK KAMAT KÖVETELÉSE	6 161 550,00		
VÁSÁROLT KÖVETELÉSEK	45 000 000,00		
IGÉNYELT MUNKAÜGYITÁMOGATÁS (362)	4 610 747,00		
KÜLÖNFÉLE EGYÉB KÖVETELÉSEK	790 472,00		
EGYÉB KÖVETELÉSEK ÉRTÉKVESZTÉSE ÉS VISSZAÍRÁSA	-36 306 926,25		
LETÉTI DÍJAK	1 200 000,00		
TÁRSASÁGI ADÓ ELSZÁMOLÁSA (101)	4 539 000,00		
KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ	8 883,00		
SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS	1 466 000,00		
INNOVÁCIÓS JÁRULÉK	975 608,00		
KÖZMŰVEZETÉK ADÓ	358 000,00		
ÁFA (466-468)	57 360 238,00		
KÖLTSÉGVETÉSI,HATÓSÁGI BÍRSÁGOK,PÓTLÉKOK	965,00		
HELYI ADÓK	19 017 324,00		
IDEGENFORGALMI ADÓ (KÖTELEZETTSÉG)	328 550,00		
KAMARAI TAGDÍJ TÚLFIZETÉS	5 300,00		
TÁPPÉNZ ELLÁTÁSOK (149)	1 750 617,00		
ÖNKORMÁNYZATI ELSZÁMOLÁSOK (4791)	647 318 820,00		
KÖTVÉNYELSZÁMOLÁSI SZÁMLA (4792)	3 931 261 575,00		
SZÁLLÍTÓI TÚLFIZETÉS	2 371 030,00		
III.ÉRTÉKPAPIROK		157 295 000,00	157 295
JELENTŐS TULAJDONI RÉSZESÉDÉS	157 295 000,00		
IV.PÉNZESZKÖZÖK		4 466 253 732,08	4 466 254
PÉNZTÁR, CSEKKEK		2 522 678,00	2 523
PÉNZTÁR, CSEKKEK	2 522 678,00		
BANKBETÉTEK		4 463 731 054,08	4 463 731
FOLYÓSZÁMLÁK	40 840 610,34		
KÁRTYA SZÁMLÁK	1 446 035,00		
LETÉTI SZÁMLÁK	500 000,00		
DEVIZA SZÁMLÁK	59 090,93		
ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK	362 034 297,39		
ELKÜLÖNÍTETT DEVIZA SZÁMLÁK	114 969 733,00		
FEDEZETI SZÁMLÁK	3 943 778 474,00		
EGYÉB SZÁMLÁK	102 813,42		
C. Aktív időbeli elhatárolások		411 279 183,00	411 279
BEVÉTELEK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA (KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS)		11 739 340,00	11 739
EGYÉB BEVÉTEL AKTÍV ID. ELHAT. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSTÓL	3 966 766,00		
KAMAT BEVÉTEL AKTÍV ID. ELHATÁROLÁSA KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSTÓL	2 306 818,00		
KAMAT BEVÉTEL AKTÍV ID. ELHATÁROLÁSA PÉNZINTÉZETTŐL	3 353 791,00		
EGYÉB BEVÉTEL AKTÍV ID. ELHAT. EGYÉB VÁLLALKOZÁSTÓL	2 111 965,00		
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA		21 510 033,00	21 510
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDŐBELI ELHAT. (EGYÉB)	21 510 033,00		
HALASZTOTT RÁFORDÍTÁSOK AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA		378 029 810,00	378 030
HALASZTOTT RÁFORDÍTÁSOK	378 029 810,00		
ESZKÖZÖK (AKTVÁK) ÖSSZESEN		28 546 857 283,58	28 546 857

Jogutód Társaság: Miskolc Holding Zrt.

Adószám: 13778749-2-05

Cégjegyzék száma: 05-10-000406

Átalakulási (jogutód) vagyonleltár-tervezet

2016.szeptember 30.

vagyonleltár tételek megnevezése	leltár részletező Ft-ban	leltár összeg Ft-ban	leltár összeg eFt-ban
D. Saját tőke		14 303 172 509,39	14 303 173
I.JEGYZETT TŐKE		12 363 000 000,00	12 363 000
JEGYZETT TŐKE	12 363 000 000,00		
III.TÓKETARTALÉK		1 778 810 860,39	1 778 811
TÓKETARTALÉK	1 778 810 860,39		
IV.EREDMÉNYTARTALÉK		0,00	0
EREDMÉNYTARTALÉK	0,00		
V.LEKÖTÖTT TARTALÉK		161 361 649,00	161 362
LEKÖTÖTT TARTALÉK	161 361 649,00		
E. Céltartalékok		424 412 995,00	424 413
CÉLTARTALÉK A VÁRHATÓ KÖTELEZETTSÉGEKRE	148 694 039,00		
EGYÉB CÉLTARTALÉKOK	275 718 956,00		
F. Kötelezettségek		11 815 772 375,65	11 815 772
II.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		6 683 268 017,00	6 683 268
TARTOZÁSOK KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSBÓL		6 418 125 000,00	6 418 125
TARTOZÁSOK KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSBÓL	6 418 125 000,00		
BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI HITELEK		240 000 000,00	240 000
OTP BANK (GÖRGEY FEJL.HITEL)	240 000 000,00		
EGYÉB HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		25 143 017,00	25 143
PÉNZÜGYI LÍZING KÖT. _UNICREDIT	25 143 017,00		
III.RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		5 132 504 358,65	5 132 504
RÖVID LEJÁRATÚ HITELEK		3 041 388 051,79	3 041 388
CASH-POOL HITEL	3 001 386 542,79		
OTP BANK FEJLESZTÉSI HITEL ÉVEN BELÜL ESEDÉKES RÉSZLET	40 000 000,00		
OTP BANK - 315	1 509,00		
KÖTELEZETTSÉGEK ÁRÚSZÁLLÍTÁSBÓL ÉS SZOLG-BÓL (SZÁLLÍTÓK)		140 105 060,00	140 105
BELFÖLDI SZÁLLÍTÓK	139 105 060,00		
NEM SZÁMLÁZOTT SZÁLLÍTÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK	1 000 000,00		
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK KAPCSOLT VÁLL-AL SZEMBEN		75 131 820,00	75 132
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN BELÜLI SZÁLLÍTÓI KÖTELEZETTSÉGEK	52 395 171,00		
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN KÍVÜLI SZÁLLÍTÓI KÖTELEZETTSÉGEK	3 245 968,00		
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN BELÜLI EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK	5 140 681,00		
KONSZOLIDÁCIÓS KÖRÖN BELÜLI EGYÉB KÖT._VEVŐI ELŐLEG	14 350 000,00		
RÖVID LEJ. KÖT. EGYÉB RÉSZES.VISZONYBAN LÉVŐ VÁLL-AL SZEMBEN		107 950,00	108
SZÁLLÍTÓI KÖT. EGYÉB RÉSZES.VISZ.VÁLL-AL SZEMBEN	107 950,00		
EGYÉB RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		1 875 771 476,86	1 875 771
TÁRSASÁGI ADÓ ELSZÁMOLÁSA (101)	18 813 000,00		
SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ ELSZÁMOLÁSA (103)(290)	16 218 085,00		
EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS (152)	3 832 619,00		
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (258)	27 150 051,00		
CÉGAUTÓADÓ (241)	234 722,00		
SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁS (182)	889 100,00		
REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS (119)	1 081 000,00		
INNOVÁCIÓS JÁRULÉK (184)	238 000,00		
ÁFA (466-468)	39 161 906,00		
HELYI IPARÚZÉSI ADÓ	999 250,00		
GÉPJÁRMŰ ADÓ	19 192,00		
IDEGENFORGALMI ADÓ	328 550,00		
KÖLTSÉGVETÉSI,HATÓSÁGI BÍRSÁGOK,PÓTLÉKOK	11 111 936,00		
JÖVEDELEM ELSZÁMOLÁSI SZÁMLA	57 105 589,00		
MAGÁNSZEMÉLYEKTŐL LEVONT NYUGDÍJJÁRULÉK (291)	10 071 238,00		
BIZTOSÍTOTTÓL LEVONT EGÉSZSÉGBIZT. ÉS MUNKAERŐPIACI JÁR(293)	8 417 763,00		
NYUGDÍJPÉNZTÁRAK ELSZÁMOLÁSA	568 743,00		
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRAK ELSZÁMOLÁSA	48 500,00		
TÁPPÉNZ ELLÁTÁSOK	11 312 247,00		
TOVÁBB UTALANDÓ LEVONÁSOK	977 357,00		
EGYÉB KÖTELEZETTSÉG MUNKAVÁLLALÓKKAL SZEMBEN	170 836,00		

Jogutód Társaság: Miskolc Holding Zrt.

Adószám: 13778749-2-05

Cégjegyzék száma: 05-10-000406

Átalakulási (jogutód) vagyonleltár-tervezet

2016.szeptember 30.

vagyonleltár tételek megnevezése	leltár részletező Ft-ban	leltár összeg Ft-ban	leltár összeg eFt-ban
PROJEKT ELSZÁMOLÁS KAPOTT ELŐLEGE	323 963 148,86		
MUNKAÜGYI TÁMOGATÁS ELŐLEG	10 142 186,00		
INNOVÁCIÓS JÁRULÉK (184)	150 000,00		
EGYÉB KÜLÖNFÉLE KÖTELEZETTSÉG	15 814 059,00		
VEVŐ TÚLFIZETÉS	816 975,00		
BEVÉTEL ELSZÁMOLÁSI SZÁMLÁK	36 641 440,00		
PPP-S ALAP KÜLÖNBSÉG	14 119 835,00		
ÓVADÉKOK	762 611 094,00		
ÖNKORMÁNYZATI ELSZÁMOLÁSOK ÁFA	480 242 137,00		
PÉNZÜGYI LÍZING KÖT. _UNICREDIT_ÉVEN BELÜLI RÉSZE	8 452 229,00		
FOLYAMATOS ÁFA átvezetés	14 068 689,00		
G. Passzív időbeli elhatárolások		2 003 499 403,54	2 003 499
BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA		903 254,00	903
BEVÉTELEK PASSZÍV IDŐBELI ELHAT. (KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS)	903 254,00		
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSA		328 583 818,54	328 584
EGYÉB KÖLTSÉGEK PASSZÍV ID.ELHAT. KAPCSOLT VÁLL. FELÉ	691 419,00		
FIZETENDŐ KAMAT PÉNZINTÉZETNEK PASSZÍV ID.ELHAT.	1 604 136,00		
EGYÉB KÖLTSÉGEK PASSZÍV ID.ELHAT. (EGYÉB)	326 288 263,54		
HALASZTOTT BEVÉTELEK		1 674 012 331,00	1 674 012
TÉRÍTÉS NÉLKÜL ÁTVETT ESZKÖZÖK EGYÉB VÁLL.-TÓL	5 880 800,00		
MŰFÜVES EDZŐPÁLYA FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS	8 113 101,00		
SPORTUSZODA FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS	701 708 985,00		
FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK	424 751 594,00		
EGYÉB HALASZTOTT BEVÉTELEK EGYÉB VÁLL.-TÓL	533 557 851,00		
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN		28 546 857 283,58	28 546 857