

## 73SME

## Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód  | Megnevezés                                                 | Előző évi<br>beszámoló<br>záró adatai | Megállapított<br>eltérések (+/-) | Előző évi<br>felülvizsgált<br>beszámoló<br>záró adatai | Tárgyévi<br>beszámoló<br>záró adatai | Megállapított<br>eltérések (+/-) | Tárgyévi<br>felülvizsgált<br>beszámoló<br>záró adatai | Mód |
|---------|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|
|         |            |                                                            | 1                                     | 2                                | 3                                                      | 4                                    | 5                                | 6                                                     |     |
|         |            |                                                            | c                                     | d                                | e                                                      | f                                    | g                                | h                                                     |     |
| 001     | 73SME1     | ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN                                | 28 695                                | 0                                | 28 695                                                 | 30 485                               | 0                                | 30 485                                                |     |
| 002     | 73SME11    | A) Befektetett eszközök                                    | 72                                    | 0                                | 72                                                     | 25                                   | 0                                | 25                                                    |     |
| 003     | 73SME111   | I. Immateriális javak                                      | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 004     | 73SME1111  | 1. Vagyoni értékű jogok                                    | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 005     | 73SME1112  | 2. Szellemi termékek                                       | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 006     | 73SME1113  | 3. Immateriális javakra adott előlegek                     | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 007     | 73SME112   | II. Tárgyi eszközök                                        | 72                                    | 0                                | 72                                                     | 25                                   | 0                                | 25                                                    |     |
| 008     | 73SME1121  | 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok           | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 009     | 73SME1122  | 2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek             | 72                                    | 0                                | 72                                                     | 25                                   | 0                                | 25                                                    |     |
| 010     | 73SME1123  | 3. Beruházások, felújítások                                | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 011     | 73SME1124  | 4. Beruházásra adott előlegek                              | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 012     | 73SME113   | III. Befektetett pénzügyi eszközök                         | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 013     | 73SME1131  | 1. Egyéb tartós részesedések                               | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 014     | 73SME1132  | 2. Egyéb tartósan adott kölcsön                            | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 015     | 73SME11321 | a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön                  | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 016     | 73SME11322 | b) Hosszú lejáratú bankbetétek                             | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 017     | 73SME1133  | 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok          | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 018     | 73SME114   | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök              | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 019     | 73SME12    | B. Forgóeszközök                                           | 28 623                                | 0                                | 28 623                                                 | 30 460                               | 0                                | 30 460                                                |     |
| 020     | 73SME121   | I. Készletek                                               | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 021     | 73SME122   | II. Követelések                                            | 2 161                                 | 0                                | 2 161                                                  | 1 926                                | 0                                | 1 926                                                 |     |
| 022     | 73SME1221  | 1. Tagdíjkövetelések                                       | 2 161                                 | 0                                | 2 161                                                  | 1 926                                | 0                                | 1 926                                                 |     |
| 023     | 73SME1222  | 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)  | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 024     | 73SME1223  | 3. Egyéb követelések                                       | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 025     | 73SME123   | III. Értékpapírok                                          | 26 212                                | 0                                | 26 212                                                 | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 026     | 73SME1231  | 1. Egyéb részesedések                                      | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 027     | 73SME1232  | 2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 26 212                                | 0                                | 26 212                                                 | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 028     | 73SME124   | IV. Pénzeszközök                                           | 250                                   | 0                                | 250                                                    | 28 534                               | 0                                | 28 534                                                |     |
| 029     | 73SME1241  | 1. Pénztárak                                               | 30                                    | 0                                | 30                                                     | 130                                  | 0                                | 130                                                   |     |
| 030     | 73SME1242  | 2. Pénztári elszámolási számla                             | 213                                   | 0                                | 213                                                    | 734                                  | 0                                | 734                                                   |     |
| 031     | 73SME1243  | 3. Elkülönített betétszámla                                | 7                                     | 0                                | 7                                                      | 50                                   | 0                                | 50                                                    |     |
| 032     | 73SME1244  | 4. Rövid lejáratú bankbetétek                              | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 27 620                               | 0                                | 27 620                                                |     |
| 033     | 73SME1245  | 5. Devizaszámla                                            | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 034     | 73SME125   | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások                       | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |

**73SMF**  
**Mérleg - Forrás**

*Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés                                                        | Előző évi<br>beszámoló<br>záró adatai | Megállapított<br>eltérések (+/-) | Előző évi<br>felülvizsgált<br>beszámoló<br>záró adatai | Tárgyévi<br>beszámoló<br>záró adatai | Megállapított<br>eltérések (+/-) | Tárgyévi<br>felülvizsgált<br>beszámoló<br>záró adatai | Mód |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|
|         |           |                                                                   | 1                                     | 2                                | 3                                                      | 4                                    | 5                                | 6                                                     |     |
|         |           |                                                                   | k                                     | l                                | m                                                      | n                                    | o                                | p                                                     |     |
| 001     | 73SMF1    | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN                                     | 28 695                                | 0                                | 28 695                                                 | 30 485                               | 0                                | 30 485                                                |     |
| 002     | 73SMF11   | D) Saját tőke                                                     | 2 233                                 | 0                                | 2 233                                                  | 1 951                                | 0                                | 1 951                                                 |     |
| 003     | 73SMF111  | I. Induló tőke                                                    | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 004     | 73SMF1111 | 1. Fedezeti alap induló tőkéje                                    | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 005     | 73SMF1112 | 2. Működési alap induló tőkéje                                    | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 006     | 73SMF1113 | 3. Likviditási alap induló tőkéje                                 | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 007     | 73SMF112  | II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)                        | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 008     | 73SMF113  | III. Tőkeváltozások                                               | 2 233                                 | 0                                | 2 233                                                  | 1 951                                | 0                                | 1 951                                                 |     |
| 009     | 73SMF1131 | 1. Fedezeti alap tőkeváltozása                                    | 1 081                                 | 0                                | 1 081                                                  | 1 060                                | 0                                | 1 060                                                 |     |
| 010     | 73SMF1132 | 2. Működési alap tőkeváltozása                                    | 1 152                                 | 0                                | 1 152                                                  | 891                                  | 0                                | 891                                                   |     |
| 011     | 73SMF1133 | 3. Likviditási alap tőkeváltozása                                 | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 012     | 73SMF12   | Tartalékok                                                        | 24 909                                | 0                                | 24 909                                                 | 27 268                               | 0                                | 27 268                                                |     |
| 013     | 73SMF121  | I. Fedezeti alap tartaléka                                        | 15 200                                | 0                                | 15 200                                                 | 15 854                               | 0                                | 15 854                                                |     |
| 014     | 73SMF1211 | 1. Egyéni számlák befektetett tartaléka                           | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 015     | 73SMF1212 | 2. Egyéni számlák szabad tartaléka                                | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 016     | 73SMF1213 | 3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka                    | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 017     | 73SMF1214 | 4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka                         | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 018     | 73SMF1215 | 5. Közösségi szolgáltatások tartaléka                             | 15 200                                | 0                                | 15 200                                                 | 15 854                               | 0                                | 15 854                                                |     |
| 019     | 73SMF122  | II. Működési alap tartaléka                                       | 9 601                                 | 0                                | 9 601                                                  | 11 275                               | 0                                | 11 275                                                |     |
| 020     | 73SMF1221 | 1. Befektetett működési tartalék                                  | 9 476                                 | 0                                | 9 476                                                  | 11 100                               | 0                                | 11 100                                                |     |
| 021     | 73SMF1222 | 2. Likvid működési tartalék                                       | 125                                   | 0                                | 125                                                    | 175                                  | 0                                | 175                                                   |     |
| 022     | 73SMF123  | III. Likviditási alap tartaléka                                   | 108                                   | 0                                | 108                                                    | 139                                  | 0                                | 139                                                   |     |
| 023     | 73SMF1231 | 1. Befektetett likviditási tartalék                               | 78                                    | 0                                | 78                                                     | 110                                  | 0                                | 110                                                   |     |
| 024     | 73SMF1232 | 2. Szabad likviditási tartalék                                    | 30                                    | 0                                | 30                                                     | 29                                   | 0                                | 29                                                    |     |
| 025     | 73SMF13   | 3. Kötelezettségek                                                | 1 553                                 | 0                                | 1 553                                                  | 1 266                                | 0                                | 1 266                                                 |     |
| 026     | 73SMF131  | I. Rövid lejáratú kötelezettségek                                 | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 027     | 73SMF1311 | 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek                              | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 028     | 73SMF1312 | 2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 029     | 73SMF1313 | 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök                            | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 030     | 73SMF1314 | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                           | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 031     | 73SMF132  | II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások                           | 1 553                                 | 0                                | 1 553                                                  | 1 266                                | 0                                | 1 266                                                 |     |