

73EME
Működés - Eszköz

Sorszám	Sorford	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (4/)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (4/)		Nagypénztár-éves formátum	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	39 401 876	-	39 401 876	42 661 904	-	42 661 904	-	-	-	-	-	-
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	5 351 197	-	5 351 197	4 854 623	-	4 854 623	-	-	-	-	-	-
003	73EME111	I. Immateriális javak	109 205	-	109 205	109 676	-	109 676	-	-	-	-	-	-
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	3 538	-	3 538	1 220	-	1 220	-	-	-	-	-	-
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	105 667	-	105 667	108 456	-	108 456	-	-	-	-	-	-
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	73EME121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
009	73EME122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010	73EME123	3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	73EME124	4. Beruházásra adott előlegek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	73EME13	III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 241 992	-	5 241 992	4 744 947	-	4 744 947	-	-	-	-	-	-
013	73EME131	1. Egyéb tartós részvételések	93 000	-	93 000	93 000	-	93 000	-	-	-	-	-	-
014	73EME132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	7 908	-	7 908	6 119	-	6 119	-	-	-	-	-	-
015	73EME1321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	7 908	-	7 908	6 119	-	6 119	-	-	-	-	-	-
016	73EME1322	b) Hosszú lejáratú bankbetétek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017	73EME133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 141 084	-	5 141 084	4 645 828	-	4 645 828	-	-	-	-	-	-
018	73EME14	IV. Üzmenetletésre, kezeltésre átadott eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
019	73EME12	B) Forgóeszközök	34 050 679	-	34 050 679	37 807 281	-	37 807 281	-	-	-	-	-	-
020	73EME121	I. Készletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021	73EME122	II. Követelések	14 455 998	-	14 455 998	14 906 424	-	14 906 424	-	-	-	-	-	-
022	73EME1221	1.1 aggjikkövetelések	14 409 327	-	14 409 327	14 870 226	-	14 870 226	-	-	-	-	-	-
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításhoz és szolgáltatáshoz (vevők)	81	-	81	40	-	40	-	-	-	-	-	-
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	46 590	-	46 590	36 158	-	36 158	-	-	-	-	-	-
025	73EME123	III. Értékpapírok	15 414 229	-	15 414 229	20 428 426	-	20 428 426	-	-	-	-	-	-
026	73EME1231	1. Egyéb részvételések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
027	73EME1232	2. Forgalmi célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	15 414 229	-	15 414 229	20 428 426	-	20 428 426	-	-	-	-	-	-
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	4 179 257	-	4 179 257	2 471 650	-	2 471 650	-	-	-	-	-	-
029	73EME1241	1. Pénztárak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számlák	2 163 379	-	2 163 379	1 465 315	-	1 465 315	-	-	-	-	-	-
031	73EME1243	3. Elkülönített betétzámlák	15 878	-	15 878	6 335	-	6 335	-	-	-	-	-	-
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	2 000 000	-	2 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-
033	73EME1245	5. Devizaszámlák	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1 195	-	1 195	781	-	781	-	-	-	-	-	-

73EMF
Mérleg - Forrás

Nyitkapcsolt: ezer forint

Sorszám	SorKód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6				
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	39 401 876	-	39 401 876	42 661 904	-	42 661 904	-	42 661 904	-	42 661 904
002	73EMF11	D) Saját tőke	14 524 877	-	14 524 877	14 984 909	-	14 984 909	-	14 984 909	-	14 984 909
003	73EMF111	I. Induló tőke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004	73EMF1111	1. Fedezeti alap induló tőkéje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	73EMF1112	2. Mikrodései alap induló tőkéje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006	73EMF1113	3. Likviditási alap induló tőkéje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007	73EMF112	II. Be nem fizetett alapból támogatás (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	73EMF113	III. Tőkeallozások	14 524 877	-	14 524 877	14 984 909	-	14 984 909	-	14 984 909	-	14 984 909
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeallozása	13 543 782	-	13 543 782	13 976 257	-	13 976 257	-	13 976 257	-	13 976 257
010	73EMF1132	2. Mikrodései alap tőkeallozása	981 095	-	981 095	1 008 652	-	1 008 652	-	1 008 652	-	1 008 652
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeallozása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	73EMF12	E) Tartalékok	24 815 979	-	24 815 979	27 591 336	-	27 591 336	-	27 591 336	-	27 591 336
013	73EMF121	1. Fedezeti alap tartaléka	21 928 559	-	21 928 559	23 824 316	-	23 824 316	-	23 824 316	-	23 824 316
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák belefektetett tartaléka	19 794 537	-	19 794 537	22 619 229	-	22 619 229	-	22 619 229	-	22 619 229
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	1 344 568	-	1 344 568	318 008	-	318 008	-	318 008	-	318 008
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák belefektetett tartaléka	659 764	-	659 764	650 708	-	650 708	-	650 708	-	650 708
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	129 590	-	129 590	236 371	-	236 371	-	236 371	-	236 371
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
019	73EMF122	II. Mikrodései alap tartaléka	2 761 635	-	2 761 635	3 631 402	-	3 631 402	-	3 631 402	-	3 631 402
020	73EMF1221	1. Belefektetett mikrodései tartalék	2 086 573	-	2 086 573	2 778 879	-	2 778 879	-	2 778 879	-	2 778 879
021	73EMF1222	2. Likviditási alap tartaléka	675 062	-	675 062	852 523	-	852 523	-	852 523	-	852 523
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	125 785	-	125 785	135 618	-	135 618	-	135 618	-	135 618
023	73EMF1231	1. Belefektetett likviditási tartalék	115 347	-	115 347	124 557	-	124 557	-	124 557	-	124 557
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	10 438	-	10 438	11 061	-	11 061	-	11 061	-	11 061
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	61 020	-	61 020	85 659	-	85 659	-	85 659	-	85 659
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	40 369	-	40 369	51 283	-	51 283	-	51 283	-	51 283
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek ariszállásból és szolgáltatásból (szállítók)	7 001	-	7 001	8 298	-	8 298	-	8 298	-	8 298
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	33 368	-	33 368	42 985	-	42 985	-	42 985	-	42 985
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi eszközök	20 651	-	20 651	34 376	-	34 376	-	34 376	-	34 376

Li