

73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

| Sor- szám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Tárgyévi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai |
|--------------|------------|--|---------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | c | d | e | f | g | h |
| 001 | 73EME1 | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN | 15 215 136 | 0 | 15 215 136 | 16 002 400 | 0 | 16 002 400 |
| 002 | 73EME11 | A) Befektetett eszközök | 19 477 | 0 | 19 477 | 18 083 | 0 | 18 083 |
| 003 | 73EME111 | I. Immateriális javak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 004 | 73EME1111 | 1. Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 005 | 73EME1112 | 2. Szellemi termékek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 006 | 73EME1113 | 3. Immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 007 | 73EME112 | II. Tárgyi eszközök | 6 477 | 0 | 6 477 | 5 083 | 0 | 5 083 |
| 008 | 73EME1121 | 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 5 952 | 0 | 5 952 | 4 761 | 0 | 4 761 |
| 009 | 73EME1122 | 2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek | 525 | 0 | 525 | 322 | 0 | 322 |
| 010 | 73EME1123 | 3. Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011 | 73EME1124 | 4. Beruházásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 012 | 73EME113 | III. Befektetett pénzügyi eszközök | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 |
| 013 | 73EME1131 | 1. Egyéb tartós részesedések | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 |
| 014 | 73EME1132 | 2. Egyéb tartósan adott kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 015 | 73EME11321 | a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 016 | 73EME11322 | b) Hosszú lejáratú bankbetétek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 017 | 73EME1133 | 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 018 | 73EME114 | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 019 | 73EME12 | B) Forgóeszközök | 15 195 659 | 0 | 15 195 659 | 15 984 317 | 0 | 15 984 317 |
| 020 | 73EME121 | I. Készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 021 | 73EME122 | II. Követelések | 2 975 692 | 0 | 2 975 692 | 3 595 777 | 0 | 3 595 777 |
| 022 | 73EME1221 | 1. Tagdíjkövetelések | 2 975 692 | 0 | 2 975 692 | 3 595 777 | 0 | 3 595 777 |
| 023 | 73EME1222 | 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 024 | 73EME1223 | 3. Egyéb követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 025 | 73EME123 | III. Értékpapírok | 9 913 418 | 0 | 9 913 418 | 9 687 588 | 0 | 9 687 588 |
| 026 | 73EME1231 | 1. Egyéb részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 027 | 73EME1232 | 2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 9 913 418 | 0 | 9 913 418 | 9 687 588 | 0 | 9 687 588 |
| 028 | 73EME124 | IV. Pénzeszközök | 2 306 419 | 0 | 2 306 419 | 2 700 676 | 0 | 2 700 676 |
| 029 | 73EME1241 | 1. Pénztárak | 235 | 0 | 235 | 272 | 0 | 272 |
| 030 | 73EME1242 | 2. Pénztári elszámolási számla | 436 364 | 0 | 436 364 | 577 520 | 0 | 577 520 |
| 031 | 73EME1243 | 3. Elkülönített betétszámla | 62 | 0 | 62 | 8 884 | 0 | 8 884 |
| 032 | 73EME1244 | 4. Rövid lejáratú bankbetétek | 1 869 758 | 0 | 1 869 758 | 2 114 000 | 0 | 2 114 000 |
| 033 | 73EME1245 | 5. Devizaszámla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 034 | 73EME125 | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 130 | 0 | 130 | 276 | 0 | 276 |

73EMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | |
|---------|-----------|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | beszámoló záró | eltérések (+/-) | felülvizsgált | beszámoló záró | beszámoló záró | eltérések (+/-) | felülvizsgált |
| | | | adatai | | beszámoló záró | adatai | adatai | | beszámoló záró |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | k | l | m | n | o | p | |
| 001 | 73EMF1 | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN | 15 215 136 | 0 | 15 215 136 | 16 002 400 | 0 | 16 002 400 | |
| 002 | 73EMF11 | D) Saját tőke | 2 982 169 | 0 | 2 982 169 | 3 600 859 | 0 | 3 600 859 | |
| 003 | 73EMF111 | I. Induló tőke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 004 | 73EMF1111 | 1. Fedezeti alap induló tőkéje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 005 | 73EMF1112 | 2. Működési alap induló tőkéje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 006 | 73EMF1113 | 3. Likviditási alap induló tőkéje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 007 | 73EMF112 | II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 008 | 73EMF113 | III. Tőkeváltozások | 2 982 169 | 0 | 2 982 169 | 3 600 859 | 0 | 3 600 859 | |
| 009 | 73EMF1131 | 1. Fedezeti alap tőkeváltozása | 2 737 636 | 0 | 2 737 636 | 3 308 114 | 0 | 3 308 114 | |
| 010 | 73EMF1132 | 2. Működési alap tőkeváltozása | 241 557 | 0 | 241 557 | 289 149 | 0 | 289 149 | |
| 011 | 73EMF1133 | 3. Likviditási alap tőkeváltozása | 2 976 | 0 | 2 976 | 3 596 | 0 | 3 596 | |
| 012 | 73EMF12 | Tartalékok | 12 210 782 | 0 | 12 210 782 | 12 380 244 | 0 | 12 380 244 | |
| 013 | 73EMF121 | I. Fedezeti alap tartaléka | 10 692 874 | 0 | 10 692 874 | 10 945 421 | 0 | 10 945 421 | |
| 014 | 73EMF1211 | 1. Egyéni számlák befektetett tartaléka | 10 248 644 | 0 | 10 248 644 | 10 427 441 | 0 | 10 427 441 | |
| 015 | 73EMF1212 | 2. Egyéni számlák szabad tartaléka | 444 230 | 0 | 444 230 | 517 980 | 0 | 517 980 | |
| 016 | 73EMF1213 | 3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 017 | 73EMF1214 | 4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 018 | 73EMF1215 | 5. Közösségi szolgáltatások tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 019 | 73EMF122 | II. Működési alap tartaléka | 1 373 750 | 0 | 1 373 750 | 1 283 354 | 0 | 1 283 354 | |
| 020 | 73EMF1221 | 1. Befektetett működési tartalék | 1 412 369 | 0 | 1 412 369 | 1 241 126 | 0 | 1 241 126 | |
| 021 | 73EMF1222 | 2. Likvid működési tartalék | -38 619 | 0 | -38 619 | 42 228 | 0 | 42 228 | |
| 022 | 73EMF123 | III. Likviditási alap tartaléka | 144 158 | 0 | 144 158 | 151 469 | 0 | 151 469 | |
| 023 | 73EMF1231 | 1. Befektetett likviditási tartalék | 135 164 | 0 | 135 164 | 146 022 | 0 | 146 022 | |
| 024 | 73EMF1232 | 2. Szabad likviditási tartalék | 8 994 | 0 | 8 994 | 5 447 | 0 | 5 447 | |
| 025 | 73EMF13 | F) Kötelezettségek | 22 185 | 0 | 22 185 | 21 297 | 0 | 21 297 | |
| 026 | 73EMF131 | I. Rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 027 | 73EMF1311 | 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 028 | 73EMF1312 | 2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 029 | 73EMF1313 | 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | 73EMF1314 | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 031 | 73EMF132 | II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 22 185 | 0 | 22 185 | 21 297 | 0 | 21 297 | |