

730ME
MÉRLEG-Eszközök

Vagyonságra vonatkozó

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+, -)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+, -)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	730ME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	41 646 572	0	41 646 572	39 020 238	0	39 020 238	
002	730ME11	A) Befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	
003	730ME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	730ME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	730ME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	730ME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	730ME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	730ME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
009	730ME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	730ME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
011	730ME1123	3. Gépek, berendezések felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	
012	730ME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
013	730ME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	730ME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
015	730ME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	730ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
017	730ME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	730ME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	730ME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
020	730ME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	730ME11332	3.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
022	730ME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	730ME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
024	730ME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	730ME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
026	730ME12	B) Forgóeszközök	41 646 560	0	41 646 560	39 020 226	0	39 020 226	
027	730ME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
028	730ME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
029	730ME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	
030	730ME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
031	730ME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
032	730ME122	II. Követelések	538 288	0	538 288	532 617	0	532 617	
033	730ME1221	1. Tagdíjkövetelések	533 570	0	533 570	526 917	0	526 917	
034	730ME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	730ME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	
036	730ME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	730ME1225	5. Egyéb követelések	4 718	0	4 718	5 700	0	5 700	
038	730ME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	730ME123	III. Értékpapírok	37 766 571	0	37 766 571	36 473 289	0	36 473 289	
040	730ME1231	1. Egyéb részesedések	9 926 900	0	9 926 900	10 396 231	0	10 396 231	
041	730ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	21 353 178	0	21 353 178	22 490 046	0	22 490 046	
042	730ME12321	2.1. Kötvények	1 892 964	0	1 892 964	3 226 616	0	3 226 616	
043	730ME12322	2.2. Kincstárnegyek és más állampapírok	18 283 473	0	18 283 473	18 102 932	0	18 102 932	
044	730ME12323	2.3. Befektetési jegyek	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	
045	730ME12324	2.4. Jelzáloglevél	1 116 741	0	1 116 741	1 100 498	0	1 100 498	
046	730ME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	6 573 408	0	6 573 408	3 497 032	0	3 497 032	
048	730ME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-86 915	0	-86 915	89 980	0	89 980	
049	730ME124	IV. Pénzeszközök	3 341 701	0	3 341 701	2 014 320	0	2 014 320	
050	730ME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	730ME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	648 934	0	648 934	635 135	0	635 135	
052	730ME1243	3. Elkötöltetett betétszámla	128 703	0	128 703	1 446	0	1 446	
053	730ME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	2 280 000	0	2 280 000	1 224 344	0	1 224 344	
054	730ME1245	5. Devizaszámla	270 438	0	270 438	121 056	0	121 056	
055	730ME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	13 626	0	13 626	32 339	0	32 339	
056	730ME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	12	0	12	12	0	12	
057	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	730ME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	12	0	12	12	0	12	

Handwritten signature and initials

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagykötend: 020 forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Meggállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Meggállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7						
			k	l	m	n	o	p	z						
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	41 646 572	0	41 646 572	39 020 238	0						39 020 238		
002	73OMF11	D) Saját tőke	130 071	0	130 071	107 444	0						107 444		
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0						0		
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0						0		
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0						0		
006	73OMF1113	3. Likvidációs célú induló tőke	0	0	0	0	0						0		
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0						0		
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	142 176	0	142 176	130 386	0						130 386		
009	73OMF114	IV. Működés és Helyesítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-12 105	0	-12 105	-22 942	0						-22 942		
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0						0		
011	73OMF12	E) Céhartalékok	41 332 059	0	41 332 059	38 690 793	0						38 690 793		
012	73OMF121	I. Működési céhartalék	0	0	0	4 502	0						4 502		
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céhartalék	0	0	0	0	0						0		
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbségekből képzett céhartalék	0	0	0	4 502	0						4 502		
015	73OMF12121	Ebből 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	4 502	0						4 502		
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0						0		
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0						0		
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0						0		
019	73OMF122	II. Fedezeti céhartalék	40 756 580	0	40 756 580	38 113 298	0						38 113 298		
020	73OMF1221	I. Egyéni számlákon	40 659 625	0	40 659 625	38 031 986	0						38 031 986		
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céhartalék	26 041 525	0	26 041 525	26 687 743	0						26 687 743		
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt reálizált hozambevételekből képzett céhartalék	8 118 986	0	8 118 986	7 738 666	0						7 738 666		
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbséget	6 499 114	0	6 499 114	3 605 577	0						3 605 577		
024	73OMF122131	Ebből 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	162 293	0	162 293	421 502	0						421 502		
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0						0		
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	2 097 268	0	2 097 268	2 915 694	0						2 915 694		
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet (+/-)	4 239 553	0	4 239 553	268 381	0						268 381		
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékok	96 955	0	96 955	81 312	0						81 312		
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékok kimutatott fedezeti céhartalék	95 543	0	95 543	72 636	0						72 636		
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékok jóváírt reálizált hozambevételekből képzett céhartalék	407	0	407	5 253	0						5 253		
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékok jóváírt értékelési különbséget	1 005	0	1 005	3 423	0						3 423		
032	73OMF122231	Ebből 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	308	0	308	1 856	0						1 856		
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0						0		
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0						0		
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet (+/-)	697	0	697	1 567	0						1 567		
036	73OMF123	III. Likvidációs céhartalék	41 909	0	41 909	46 076	0						46 076		
037	73OMF1231	1. Likvidációs portfólió értékelési különbséget	0	0	0	1 742	0						1 742		
038	73OMF12311	Ebből 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	1 742	0						1 742		
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0						0		
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0						0		
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0						0		
042	73OMF1232	2. Egyéb likvidációs célokra	41 880	0	41 880	44 318	0						44 318		
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befizetési hozamának tartaléka	29	0	29	16	0						16		
044	73OMF124	IV. Más nem fizetett tartólagos tartaléka	533 570	0	533 570	528 917	0						528 917		
045	73OMF1241	I. Működés célú tartólagos tartaléka	31 080	0	31 080	30 687	0						30 687		
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tartólagos tartaléka	502 490	0	502 490	496 230	0						496 230		
047	73OMF1243	3. Likvidációs célú tartólagos tartaléka	0	0	0	0	0						0		
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	75 345	0	75 345	97 285	0						97 285		
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0						0		
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	75 345	0	75 345	97 285	0						97 285		
051	73OMF1321	1. Tagoktól szembeni kötelezettségek	60 326	0	60 326	82 496	0						82 496		
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállásból és szolgáltatásból (szállítók)	42	0	42	1 198	0						1 198		
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0						0		
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 440	0	9 440	11 221	0						11 221		
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan fűgő befizetések	5 537	0	5 537	2 370	0						2 370		
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendeltető fűgő befizetések	5 537	0	5 537	2 370	0						2 370		
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendeltető fűgő befizetések	0	0	0	0	0						0		
058	73OMF13253	5.3. pénztárhoz nem rendeltető fűgő befizetések	0	0	0	0	0						0		
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	109 097	0	109 097	124 716	0						124 716		
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0						0		
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	109 097	0	109 097	124 716	0						124 716		
062	73OMF143	3. Mészított bevételek	0	0	0	0	0						0		

ca