

73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | 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 | Mód |
|---------|------------|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | c | d | e | f | g | h | z |
| 001 | 73EME1 | ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN | 25 213 970 | 0 | 25 213 970 | 38 091 003 | 0 | 38 091 003 | |
| 002 | 73EME11 | A) Befektetett eszközök | 112 206 | 0 | 112 206 | 99 754 | 0 | 99 754 | |
| 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 | 99 206 | 0 | 99 206 | 86 754 | 0 | 86 754 | |
| 008 | 73EME1121 | 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 76 168 | 0 | 76 168 | 65 018 | 0 | 65 018 | |
| 009 | 73EME1122 | 2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek | 23 038 | 0 | 23 038 | 21 736 | 0 | 21 736 | |
| 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 | 25 101 764 | 0 | 25 101 764 | 37 991 249 | 0 | 37 991 249 | |
| 020 | 73EME121 | I. Készletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 021 | 73EME122 | II. Követelések | 4 722 828 | 0 | 4 722 828 | 13 301 857 | 0 | 13 301 857 | |
| 022 | 73EME1221 | 1. Tagdíjkövetelések | 4 722 088 | 0 | 4 722 088 | 13 300 803 | 0 | 13 300 803 | |
| 023 | 73EME1222 | 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 0 | 0 | 0 | 1 054 | 0 | 1 054 | |
| 024 | 73EME1223 | 3. Egyéb követelések | 740 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | |
| 025 | 73EME123 | III. Értékpapírok | 16 428 607 | 0 | 16 428 607 | 21 891 113 | 0 | 21 891 113 | |
| 026 | 73EME1231 | 1. Egyéb részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 027 | 73EME1232 | 2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 16 428 607 | 0 | 16 428 607 | 21 891 113 | 0 | 21 891 113 | |
| 028 | 73EME124 | IV. Pénzeszközök | 3 950 329 | 0 | 3 950 329 | 2 798 238 | 0 | 2 798 238 | |
| 029 | 73EME1241 | 1. Pénztárak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | 73EME1242 | 2. Pénztári elszámolási számla | 1 087 201 | 0 | 1 087 201 | 923 186 | 0 | 923 186 | |
| 031 | 73EME1243 | 3. Elkülönített betétszámla | 305 | 0 | 305 | 152 | 0 | 152 | |
| 032 | 73EME1244 | 4. Rövid lejáratú bankbetétek | 2 862 823 | 0 | 2 862 823 | 1 874 900 | 0 | 1 874 900 | |
| 033 | 73EME1245 | 5. Devizaszámla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 034 | 73EME125 | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | |

73EMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

| 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 | |
| | | | k | l | m | n | o | p | z |
| 001 | 73EMF1 | FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN | 25 213 970 | 0 | 25 213 970 | 38 091 003 | 0 | 38 091 003 | |
| 002 | 73EMF11 | D) Saját tőke | 4 821 294 | 0 | 4 821 294 | 13 387 595 | 0 | 13 387 595 | |
| 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 | 4 821 294 | 0 | 4 821 294 | 13 387 595 | 0 | 13 387 595 | |
| 009 | 73EMF1131 | 1. Fedezeti alap tőkeváltozása | 4 415 153 | 0 | 4 415 153 | 12 436 250 | 0 | 12 436 250 | |
| 010 | 73EMF1132 | 2. Működési alap tőkeváltozása | 401 419 | 0 | 401 419 | 938 044 | 0 | 938 044 | |
| 011 | 73EMF1133 | 3. Likviditási alap tőkeváltozása | 4 722 | 0 | 4 722 | 13 301 | 0 | 13 301 | |
| 012 | 73EMF12 | Tartalékok | 20 250 849 | 0 | 20 250 849 | 24 563 992 | 0 | 24 563 992 | |
| 013 | 73EMF121 | I. Fedezeti alap tartaléka | 18 677 381 | 0 | 18 677 381 | 22 464 564 | 0 | 22 464 564 | |
| 014 | 73EMF1211 | 1. Egyéni számlák befektetett tartaléka | 17 873 237 | 0 | 17 873 237 | 21 817 580 | 0 | 21 817 580 | |
| 015 | 73EMF1212 | 2. Egyéni számlák szabad tartaléka | 776 132 | 0 | 776 132 | 609 717 | 0 | 609 717 | |
| 016 | 73EMF1213 | 3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 017 | 73EMF1214 | 4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka | 28 012 | 0 | 28 012 | 37 267 | 0 | 37 267 | |
| 018 | 73EMF1215 | 5. Községi szolgáltatások tartaléka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 019 | 73EMF122 | II. Működési alap tartaléka | 1 392 850 | 0 | 1 392 850 | 1 879 889 | 0 | 1 879 889 | |
| 020 | 73EMF1221 | 1. Befektetett működési tartalék | 1 264 457 | 0 | 1 264 457 | 1 767 519 | 0 | 1 767 519 | |
| 021 | 73EMF1222 | 2. Likvid működési tartalék | 128 393 | 0 | 128 393 | 112 370 | 0 | 112 370 | |
| 022 | 73EMF123 | III. Likviditási alap tartaléka | 180 618 | 0 | 180 618 | 219 539 | 0 | 219 539 | |
| 023 | 73EMF1231 | 1. Befektetett likviditási tartalék | 166 736 | 0 | 166 736 | 193 914 | 0 | 193 914 | |
| 024 | 73EMF1232 | 2. Szabad likviditási tartalék | 13 882 | 0 | 13 882 | 25 625 | 0 | 25 625 | |
| 025 | 73EMF13 | F) Kötelezettségek | 141 827 | 0 | 141 827 | 139 416 | 0 | 139 416 | |
| 026 | 73EMF131 | I. Rövid lejáratú kötelezettségek | 316 | 0 | 316 | 1 856 | 0 | 1 856 | |
| 027 | 73EMF1311 | 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 028 | 73EMF1312 | 2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 0 | 0 | 0 | 1 016 | 0 | 1 016 | |
| 029 | 73EMF1313 | 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | 73EMF1314 | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 316 | 0 | 316 | 840 | 0 | 840 | |
| 031 | 73EMF132 | II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 141 511 | 0 | 141 511 | 137 560 | 0 | 137 560 | |