

73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	3017358	0	3017358	2836761	0	2836761	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	311549	0	311549	295185	0	295185	
003	73EME111	I. Immateriális javak	1998	0	1998	1403	0	1403	
004	73EME1111	1. Vagyon értékű jogok	14	0	14	0	0	0	
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	1984	0	1984	1403	0	1403	
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	40946	0	40946	37674	0	37674	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	35587	0	35587	34788	0	34788	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	5359	0	5359	2886	0	2886	
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	268605	0	268605	256108	0	256108	
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	6200	0	6200	6200	0	6200	
014	73EME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	12911	0	12911	12512	0	12512	
015	73EME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	12911	0	12911	12512	0	12512	
016	73EME11322	b) Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
017	73EME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	249494	0	249494	237396	0	237396	
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	
019	73EME12	B) Forgóeszközök	2705809	0	2705809	2541576	0	2541576	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	10135	0	10135	138065	0	138065	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	8955	0	8955	137070	0	137070	
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	260	0	260	995	0	995	
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	920	0	920	0	0	0	
025	73EME123	III. Értékpapírok	341712	0	341712	388957	0	388957	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	341712	0	341712	388957	0	388957	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	2351036	0	2351036	2014528	0	2014528	
029	73EME1241	1. Pénztárak	248	0	248	383	0	383	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	350319	0	350319	2871	0	2871	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	469	0	469	1011274	0	1011274	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	2000000	0	2000000	1000000	0	1000000	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	2926	0	2926	26	0	26	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz



73EMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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 (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	3017358	0	3017358	2836761	0	2836761	
002	73EMF11	D) Saját tőke	51957	0	51957	171823	0	171823	
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	51957	0	51957	171823	0	171823	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	2000	0	2000	100348	0	100348	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	49957	0	49957	71475	0	71475	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	0	0	0	0	0	0	
012	73EMF12	Tartalékok	2957232	0	2957232	2658061	0	2658061	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	2799502	0	2799502	2499789	0	2499789	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	2579585	0	2579585	1614157	0	1614157	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	219917	0	219917	885632	0	885632	
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	99716	0	99716	98266	0	98266	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	6200	0	6200	18712	0	18712	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	93516	0	93516	79554	0	79554	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	58014	0	58014	60006	0	60006	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	11622	0	11622	12196	0	12196	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	46392	0	46392	47810	0	47810	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	8169	0	8169	6877	0	6877	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	7886	0	7886	5319	0	5319	
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	4618	0	4618	4761	0	4761	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3268	0	3268	558	0	558	
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	283	0	283	1558	0	1558	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

Handwritten signature