

73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatai		beszámoló záró	adatai		beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	25 063 606	0	25 063 606	29 487 424	0	29 487 424	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	329 877	0	329 877	300 940	0	300 940	
003	73EME111	I. Immateriális javak	15 531	0	15 531	7 525	0	7 525	
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	15 531	0	15 531	7 525	0	7 525	
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	86 827	0	86 827	67 896	0	67 896	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	82 495	0	82 495	67 171	0	67 171	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	2 421	0	2 421	725	0	725	
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások	1 911	0	1 911	0	0	0	
011	73EME1124	4. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	227 519	0	227 519	225 519	0	225 519	
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	227 519	0	227 519	225 519	0	225 519	
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	24 733 729	0	24 733 729	29 186 484	0	29 186 484	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	7 239 042	0	7 239 042	11 053 219	0	11 053 219	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	7 239 042	0	7 239 042	11 053 219	0	11 053 219	
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	14 682 874	0	14 682 874	13 207 957	0	13 207 957	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	14 682 874	0	14 682 874	13 207 957	0	13 207 957	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	2 788 964	0	2 788 964	4 902 383	0	4 902 383	
029	73EME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	886 796	0	886 796	697 780	0	697 780	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	2 168	0	2 168	7 603	0	7 603	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 900 000	0	1 900 000	4 197 000	0	4 197 000	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elsz.	22 849	0	22 849	22 925	0	22 925	

73EMF
Mérleg - Forrás

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	
			a	b	c	d	e	f	
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	25 063 606	0	25 063 606	29 487 424	0	29 487 424	
002	73EMF11	D) Saját tőke	7 338 019	0	7 338 019	11 127 170	0	11 127 170	
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	7 338 019	0	7 338 019	11 127 170	0	11 127 170	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	6 659 918	0	6 659 918	10 168 960	0	10 168 960	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	670 862	0	670 862	947 157	0	947 157	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	7 239	0	7 239	11 053	0	11 053	
012	73EMF12	E) Tartalékok	17 705 256	0	17 705 256	18 337 798	0	18 337 798	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	16 454 171	0	16 454 171	17 029 098	0	17 029 098	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	14 074 601	0	14 074 601	12 607 535	0	12 607 535	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	2 275 301	0	2 275 301	4 292 541	0	4 292 541	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	104 233	0	104 233	128 971	0	128 971	
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	36	0	36	51	0	51	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	1 024 317	0	1 024 317	1 064 085	0	1 064 085	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	696 279	0	696 279	683 505	0	683 505	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	328 038	0	328 038	380 580	0	380 580	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	226 768	0	226 768	244 615	0	244 615	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	139 514	0	139 514	142 436	0	142 436	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	87 254	0	87 254	102 179	0	102 179	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	20 331	0	20 331	22 456	0	22 456	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	13 194	0	13 194	11 539	0	11 539	
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	13 194	0	13 194	11 539	0	11 539	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	7 137	0	7 137	10 917	0	10 917	