

73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai
			1	2	3	4	5	6
			c	d	e	f	g	h
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	19 665 995	-	19 665 995	26 667 204	-	26 667 204
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	6 115 883	-	6 115 883	6 418 708	-	6 418 708
003	73EME111	I. Immateriális javak	34 054	-	34 054	110 325	-	110 325
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	199	-	199	22 266	-	22 266
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	33 855	-	33 855	88 059	-	88 059
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-	-	-	-
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	5 657	-	5 657	8 465	-	8 465
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	2 325	-	2 325	8 465	-	8 465
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások	3 332	-	3 332	-	-	-
011	73EME1124	4. Beruházásra adott előlegek	-	-	-	-	-	-
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 076 172	-	6 076 172	6 299 918	-	6 299 918
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	93 000	-	93 000	123 000	-	123 000
014	73EME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	900	-	900	877	-	877
015	73EME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	900	-	900	877	-	877
016	73EME11322	b) Hosszú lejáratú bankbetétek	-	-	-	-	-	-
017	73EME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 982 272	-	5 982 272	6 176 041	-	6 176 041
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	-	-	-	-	-	-
019	73EME12	B) Forgóeszközök	13 550 112	-	13 550 112	20 248 496	-	20 248 496
020	73EME121	I. Készletek	-	-	-	-	-	-
021	73EME122	II. Követelések	9 723 780	-	9 723 780	12 282 039	-	12 282 039
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	9 636 359	-	9 636 359	12 196 184	-	12 196 184
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	63 943	-	63 943	62 214	-	62 214
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	23 478	-	23 478	23 641	-	23 641
025	73EME123	III. Értékpapírok	2 088 358	-	2 088 358	4 069 045	-	4 069 045
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	-	-	-	-	-	-
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 088 358	-	2 088 358	4 069 045	-	4 069 045
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	1 727 077	-	1 727 077	3 896 288	-	3 896 288
029	73EME1241	1. Pénztárak	27	-	27	17	-	17
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	677 966	-	677 966	472 806	-	472 806
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	1 049 084	-	1 049 084	1 853 465	-	1 853 465
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	-	-	-	1 570 000	-	1 570 000
033	73EME1245	5. Devizaszámla	-	-	-	-	-	-
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	10 897	-	10 897	1 124	-	1 124

73EMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai
			1	2	3	4	5	6
			k	l	m	n	o	p
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	19 665 995	-	19 665 995	26 667 204	-	26 667 204
002	73EMF11	D) Saját tőke	9 749 859	-	9 749 859	12 374 112	-	12 374 112
003	73EMF111	I. Induló tőke	-	-	-	-	-	-
004	73EMF1111	1. Fedezeti alap induló tőkéje	-	-	-	-	-	-
005	73EMF1112	2. Működési alap induló tőkéje	-	-	-	-	-	-
006	73EMF1113	3. Likviditási alap induló tőkéje	-	-	-	-	-	-
007	73EMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	-	-	-	-	-	-
008	73EMF113	III. Tőkeváltozások	9 749 859	-	9 749 859	12 374 112	-	12 374 112
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	9 009 177	-	9 009 177	11 396 731	-	11 396 731
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	740 682	-	740 682	977 381	-	977 381
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	-	-	-	-	-	-
012	73EMF12	Tartalékok	9 888 865	-	9 888 865	14 246 785	-	14 246 785
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	9 204 669	-	9 204 669	13 498 583	-	13 498 583
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	7 564 587	-	7 564 587	11 177 985	-	11 177 985
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	1 422 947	-	1 422 947	1 746 798	-	1 746 798
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	79 000	-	79 000	340 340	-	340 340
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	138 135	-	138 135	233 460	-	233 460
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	-	-	-	-	-	-
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	641 032	-	641 032	669 959	-	669 959
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	482 079	-	482 079	381 747	-	381 747
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	158 953	-	158 953	288 212	-	288 212
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	43 164	-	43 164	78 243	-	78 243
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	38 864	-	38 864	38 890	-	38 890
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	4 300	-	4 300	39 353	-	39 353
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	27 271	-	27 271	46 307	-	46 307
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	12 481	-	12 481	26 597	-	26 597
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	-	-	-	-	-	-
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 612	-	2 612	15 649	-	15 649
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	-	-	-	-	-	-
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	9 869	-	9 869	10 948	-	10 948
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	14 790	-	14 790	19 710	-	19 710