

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	
			c	d	e	f	g	h	
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	1 174 763	0	1 174 763	1 279 468	0	1 279 468	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
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	1 174 763	0	1 174 763	1 279 468	0	1 279 468	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	115 874	0	115 874	115 997	0	115 997	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	115 874	0	115 874	115 997	0	115 997	
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	948 456	0	948 456	1 051 619	0	1 051 619	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	292 712	0	292 712	323 392	0	323 392	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	655 744	0	655 744	728 227	0	728 227	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	110 433	0	110 433	111 852	0	111 852	
029	73EME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	59 076	0	59 076	86 657	0	86 657	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	49 294	0	49 294	22 637	0	22 637	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	2 063	0	2 063	2 558	0	2 558	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	

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	
			k	l	m	n	o	p	
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	1 174 763	0	1 174 763	1 279 468	0	1 279 468	
002	73EMF11	D) Saját tőke	115 874	0	115 874	115 997	0	115 997	
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	115 874	0	115 874	115 997	0	115 997	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	108 342	0	108 342	108 457	0	108 457	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	7 532	0	7 532	7 540	0	7 540	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	0	0	0	0	0	0	
012	73EMF12	Tartalékok	1 058 881	0	1 058 881	1 163 468	0	1 163 468	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	994 706	0	994 706	1 095 327	0	1 095 327	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	889 427	0	889 427	986 510	0	986 510	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	92 409	0	92 409	95 767	0	95 767	
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	12 870	0	12 870	13 050	0	13 050	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	64 075	0	64 075	68 016	0	68 016	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	54 029	0	54 029	60 108	0	60 108	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	10 046	0	10 046	7 908	0	7 908	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	100	0	100	125	0	125	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	100	0	100	125	0	125	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	8	0	8	3	0	3	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	8	0	8	3	0	3	
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	8	0	8	3	0	3	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	