

73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatai		beszámoló záró	záró adatai		beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN	18 423 588	0	18 423 588	20 493 895	0	20 493 895	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	15 815	0	15 815	15 446	0	15 446	
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	2 815	0	2 815	2 446	0	2 446	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 681	0	2 681	2 194	0	2 194	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	134	0	134	252	0	252	
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	18 407 773	0	18 407 773	20 478 449	0	20 478 449	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	4 189 539	0	4 189 539	4 353 303	0	4 353 303	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	4 189 539	0	4 189 539	4 353 303	0	4 353 303	
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	10 091 485	0	10 091 485	12 741 659	0	12 741 659	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 091 485	0	10 091 485	12 741 659	0	12 741 659	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	4 126 749	0	4 126 749	3 383 487	0	3 383 487	
029	73EME1241	1. Pénztárak	67	0	67	62	0	62	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	1 631 130	0	1 631 130	959 063	0	959 063	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	905	0	905	162	0	162	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	2 494 647	0	2 494 647	2 424 200	0	2 424 200	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
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		7
			k	l	m	n	o	p		z
001	73EMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	18 423 588	0	18 423 588	20 493 895	0	20 493 895		
002	73EMF11	D) Saját tőke	4 192 354	0	4 192 354	4 355 750	0	4 355 750		
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	4 192 354	0	4 192 354	4 355 750	0	4 355 750		
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	3 854 376	0	3 854 376	4 005 039	0	4 005 039		
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	333 789	0	333 789	346 357	0	346 357		
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	4 189	0	4 189	4 354	0	4 354		
012	73EMF12	Tartalékok	14 205 073	0	14 205 073	16 103 532	0	16 103 532		
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	12 883 228	0	12 883 228	14 788 526	0	14 788 526		
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	11 251 351	0	11 251 351	14 038 452	0	14 038 452		
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	1 621 147	0	1 621 147	694 772	0	694 772		
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0		
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	10 730	0	10 730	37 658	0	37 658		
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	17 644	0	17 644		
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	1 156 993	0	1 156 993	1 161 089	0	1 161 089		
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	1 156 993	0	1 156 993	1 003 003	0	1 003 003		
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	0	0	0	158 086	0	158 086		
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	164 852	0	164 852	153 917	0	153 917		
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	156 462	0	156 462	137 404	0	137 404		
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	8 390	0	8 390	16 513	0	16 513		
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	26 161	0	26 161	34 613	0	34 613		
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0		
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	0	0	0	0	0	0		
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26 161	0	26 161	34 613	0	34 613		