

73EME

Mérleg - Eszköz

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	1 753 257	0	1 753 257	1 878 453	0	1 878 453	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	4 431	0	4 431	951	0	951	
003	73EME111	I. Immateriális javak	4 431	0	4 431	951	0	951	
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	4 431	0	4 431	951	0	951	
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	1 748 826	0	1 748 826	1 877 502	0	1 877 502	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	247 011	0	247 011	269 461	0	269 461	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	231 635	0	231 635	252 036	0	252 036	

Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes
Budapest, 2021.05.28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

73EME

Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Mégállapított		Előző évi		Tárgyévi		Tárgyévi		Mód
			beszámoló	záró	eltérések (+/-)	eltérések (+/-)	beszámoló	záró	beszámoló	záró	adatok	adatok	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	15 376	0	15 376	17 425	0	17 425	0	17 425	0	17 425	0
025	73EME123	III. Értékpapírok	1 371 833	0	1 371 833	1 402 940	0	1 402 940	0	1 402 940	0	1 402 940	0
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 371 833	0	1 371 833	1 402 940	0	1 402 940	0	1 402 940	0	1 402 940	0
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	129 982	0	129 982	205 101	0	205 101	0	205 101	0	205 101	0
029	73EME1241	1. Pénztárak	33	0	33	78	0	78	0	78	0	78	0
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	58 390	0	58 390	72 186	0	72 186	0	72 186	0	72 186	0
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	71 559	0	71 559	132 837	0	132 837	0	132 837	0	132 837	0
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnes
 Budapest, 2021.05.28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

73EMF**Mérleg - Forrás**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			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	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	1 753 257	0	1 753 257	1 878 453	0	1 878 453	
002	73EMF11	D) Saját tőke	211 081	0	211 081	240 722	0	240 722	
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	211 081	0	211 081	240 722	0	240 722	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	193 356	0	193 356	225 953	0	225 953	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	17 500	0	17 500	14 524	0	14 524	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	225	0	225	245	0	245	
012	73EMF12	Tartalékok	1 500 765	0	1 500 765	1 607 212	0	1 607 212	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	1 451 466	0	1 451 466	1 557 466	0	1 557 466	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	1 328 908	0	1 328 908	1 367 979	0	1 367 979	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	118 489	0	118 489	184 071	0	184 071	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	4 069	0	4 069	5 416	0	5 416	
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	45 425	0	45 425	44 872	0	44 872	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	42 925	0	42 925	34 962	0	34 962	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	2 500	0	2 500	9 910	0	9 910	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	3 874	0	3 874	4 874	0	4 874	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0	

Kitévésért felelős. Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2021.05.28.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

73EMF

Mérleg - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			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			
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	3 874	0	3 874	4 874	4 874		
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	41 411	0	41 411	30 519	30 519		
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	40 361	0	40 361	29 690	29 690		
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	2 786	0	2 786	3 416	3 416		
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	35 239	0	35 239	24 016	24 016		
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0		
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 336	0	2 336	2 258	2 258		
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	1 050	0	1 050	829	829		