

73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	35 014 339	-	35 014 339	39 401 876	-	39 401 876	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	5 184 904	-	5 184 904	5 351 197	-	5 351 197	
003	73EME111	I. Immateriális javak	105 100	-	105 100	109 205	-	109 205	
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	5 857	-	5 857	3 538	-	3 538	
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	99 243	-	99 243	105 667	-	105 667	
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-	-	-	-	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	-	-	-	-	-	-	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	-	-	-	-	-	-	
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	
011	73EME1124	4. Beruházásra adott előlegek	-	-	-	-	-	-	
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 079 804	-	5 079 804	5 241 992	-	5 241 992	
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	93 000	-	93 000	93 000	-	93 000	
014	73EME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	9 207	-	9 207	7 908	-	7 908	
015	73EME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	9 207	-	9 207	7 908	-	7 908	
016	73EME11322	b) Hosszú lejáratú bankbetétek	-	-	-	-	-	-	
017	73EME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4 977 597	-	4 977 597	5 141 084	-	5 141 084	
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	-	-	-	-	-	-	
019	73EME12	B) Forgóeszközök	29 829 435	-	29 829 435	34 050 679	-	34 050 679	
020	73EME121	I. Készletek	-	-	-	-	-	-	
021	73EME122	II. Követelések	14 006 861	-	14 006 861	14 455 998	-	14 455 998	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	13 946 281	-	13 946 281	14 409 327	-	14 409 327	
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	17 702	-	17 702	81	-	81	
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	42 878	-	42 878	46 590	-	46 590	
025	73EME123	III. Értékpapírok	11 781 568	-	11 781 568	15 414 229	-	15 414 229	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	-	-	-	-	-	-	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11 781 568	-	11 781 568	15 414 229	-	15 414 229	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	4 039 772	-	4 039 772	4 179 257	-	4 179 257	
029	73EME1241	1. Pénztárak	-	-	-	-	-	-	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	1 403 251	-	1 403 251	2 163 379	-	2 163 379	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	33 411	-	33 411	15 878	-	15 878	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	2 603 110	-	2 603 110	2 000 000	-	2 000 000	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	-	-	-	-	-	-	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1 234	-	1 234	1 195	-	1 195	

73EMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	z
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	35 014 339	-	35 014 339	39 401 876	-	39 401 876	
002	73EMF11	D) Saját tőke	14 069 463	-	14 069 463	14 524 877	-	14 524 877	
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	14 069 463	-	14 069 463	14 524 877	-	14 524 877	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	13 102 056	-	13 102 056	13 543 782	-	13 543 782	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	967 407	-	967 407	981 095	-	981 095	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	-	-	-	-	-	-	
012	73EMF12	E) Tartalékok	20 865 704	-	20 865 704	24 815 979	-	24 815 979	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	18 625 617	-	18 625 617	21 928 559	-	21 928 559	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	17 215 331	-	17 215 331	19 794 537	-	19 794 537	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	823 544	-	823 544	1 344 668	-	1 344 668	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	445 176	-	445 176	659 764	-	659 764	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	141 566	-	141 566	129 590	-	129 590	
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	-	-	-	-	-	-	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	2 124 499	-	2 124 499	2 761 635	-	2 761 635	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	1 697 606	-	1 697 606	2 086 573	-	2 086 573	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	426 893	-	426 893	675 062	-	675 062	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	115 588	-	115 588	125 785	-	125 785	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	106 369	-	106 369	115 347	-	115 347	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	9 219	-	9 219	10 438	-	10 438	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	79 172	-	79 172	61 020	-	61 020	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	54 282	-	54 282	40 369	-	40 369	
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	-	-	-	-	-	-	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	12 504	-	12 504	7 001	-	7 001	
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	-	-	-	-	-	-	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	41 778	-	41 778	33 368	-	33 368	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	24 890	-	24 890	20 651	-	20 651	