

73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	záró adatai
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	1 279 468	0	1 279 468	1 361 007	0	1 361 007	
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	1 279 468	0	1 279 468	1 361 007	0	1 361 007	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	115 997	0	115 997	114 823	0	114 823	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	115 997	0	115 997	114 823	0	114 823	
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	1 051 619	0	1 051 619	1 127 922	0	1 127 922	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	323 392	0	323 392	352 498	0	352 498	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	728 227	0	728 227	775 424	0	775 424	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	111 852	0	111 852	118 262	0	118 262	
029	73EME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	86 657	0	86 657	110 512	0	110 512	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	22 637	0	22 637	4 737	0	4 737	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	2 558	0	2 558	3 013	0	3 013	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	

73EMF*Mérleg - Forrás**Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN	1 279 468	0	1 279 468	1 361 007	0	1 361 007	
002	73EMF11	D) Saját tőke	115 997	0	115 997	114 823	0	114 823	
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	115 997	0	115 997	114 823	0	114 823	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	108 457	0	108 457	107 360	0	107 360	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	7 540	0	7 540	7 463	0	7 463	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	0	0	0	0	0	0	
012	73EMF12	Tartalékok	1 163 468	0	1 163 468	1 246 032	0	1 246 032	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	1 095 327	0	1 095 327	1 176 909	0	1 176 909	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	986 510	0	986 510	1 062 900	0	1 062 900	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	95 767	0	95 767	100 766	0	100 766	
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	13 050	0	13 050	13 243	0	13 243	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	68 016	0	68 016	68 973	0	68 973	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	60 108	0	60 108	60 022	0	60 022	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	7 908	0	7 908	8 951	0	8 951	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	125	0	125	150	0	150	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	125	0	125	150	0	150	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	3	0	3	152	0	152	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	3	0	3	152	0	152	
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	3	0	3	152	0	152	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	