

73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló záró	adatok		beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN	29 487 424	0	29 487 424	29 952 413	0	29 952 413	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	300 940	0	300 940	300 709	0	300 709	
003	73EME111	I. Immateriális javak	7 525	0	7 525	0	0	0	
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	7 525	0	7 525	0	0	0	
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	67 896	0	67 896	75 190	0	75 190	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	67 171	0	67 171	50 395	0	50 395	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	725	0	725	24 795	0	24 795	
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	225 519	0	225 519	225 519	0	225 519	
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	225 519	0	225 519	225 519	0	225 519	
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	29 186 484	0	29 186 484	29 651 704	0	29 651 704	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	11 053 219	0	11 053 219	11 008 655	0	11 008 655	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	11 053 219	0	11 053 219	11 008 655	0	11 008 655	
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	13 207 957	0	13 207 957	16 664 953	0	16 664 953	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	13 207 957	0	13 207 957	16 664 953	0	16 664 953	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	4 902 383	0	4 902 383	1 954 903	0	1 954 903	
029	73EME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	697 780	0	697 780	951 891	0	951 891	
031	73EME1243	3. Elkülönített betét számla	7 603	0	7 603	3 012	0	3 012	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	4 197 000	0	4 197 000	1 000 000	0	1 000 000	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	22 925	0	22 925	23 193	0	23 193	

73EMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	29 487 424	0	29 487 424	29 952 413	0	29 952 413	
002	73EMF11	D) Saját tőke	11 127 170	0	11 127 170	11 082 375	0	11 082 375	
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	11 127 170	0	11 127 170	11 082 375	0	11 082 375	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	10 168 960	0	10 168 960	10 293 093	0	10 293 093	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	947 157	0	947 157	778 273	0	778 273	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	11 053	0	11 053	11 009	0	11 009	
012	73EMF12	Tartalékok	18 337 798	0	18 337 798	18 838 073	0	18 838 073	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	17 029 098	0	17 029 098	17 668 701	0	17 668 701	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	12 607 535	0	12 607 535	16 170 226	0	16 170 226	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	4 292 541	0	4 292 541	1 323 253	0	1 323 253	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	128 971	0	128 971	175 059	0	175 059	
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	51	0	51	163	0	163	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	1 064 085	0	1 064 085	899 052	0	899 052	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	683 505	0	683 505	564 113	0	564 113	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	380 580	0	380 580	334 939	0	334 939	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	244 615	0	244 615	270 320	0	270 320	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	142 436	0	142 436	156 133	0	156 133	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	102 179	0	102 179	114 187	0	114 187	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	22 456	0	22 456	31 965	0	31 965	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	11 539	0	11 539	14 425	0	14 425	
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	11 539	0	11 539	14 425	0	14 425	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	10 917	0	10 917	17 540	0	17 540	