

73EME
Mérleg - Eszköz

Mennyiség: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2		3	4		5	6	
			c	d		e	f		g	h	
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍV) KÖSSZESEN	2 988 623	0	2 988 623	3 437 869	0	3 437 869	7		
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	8 880	0	8 880	11 177	0	11 177	z		
003	73EME111	I. Immateriális javak	8 880	0	8 880	11 177	0	11 177			
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0			
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	6 085	0	6 085	4 122	0	4 122			
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	2 795	0	2 795	7 055	0	7 055			
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 részvételések	0	0	0	0	0	0			
014	73EME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsönökön	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. Üzemeeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0			
019	73EME12	B) Forgóeszközök	2 979 743	0	2 979 743	3 426 692	0	3 426 692			
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0			
021	73EME122	II. Követelések	427 666	0	427 666	438 057	0	438 057			
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	407 997	0	407 997	417 180	0	417 180			
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0			
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	19 669	0	19 669	20 877	0	20 877			
025	73EME123	III. Értékpapírok	1 418 199	0	1 418 199	1 543 459	0	1 543 459			
026	73EME1231	1. Egyéb részvételések	0	0	0	0	0	0			
027	73EME1232	2. Forgalmi célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 418 199	0	1 418 199	1 543 459	0	1 543 459			
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	1 133 878	0	1 133 878	1 445 176	0	1 445 176			
029	73EME1241	1. Pénztárak	42	0	42	36	0	36			
030	73EME1242	2. Pénztárán elszámolási számla	58 753	0	58 753	120 680	0	120 680			
031	73EME1243	3. Elkülönített bevélszámla	1 075 083	0	1 075 083	1 324 460	0	1 324 460			
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0			
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

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			k	l	m	n	o	p	q	r					
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	2 988 623	0	2 988 623	3 437 869	0	3 437 869	0	3 437 869					
002	73EMF11	D) Saját tőke	359 381	0	359 381	341 079	0	341 079	0	341 079					
003	73EMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	0	0					
004	73EMF1111	1. Fedezeti alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0					
005	73EMF1112	2. Működési alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0					
006	73EMF1113	3. Likviditási alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0					
007	73EMF112	II. Be nem fizetett alapi támogatás (-)	0	0	0	0	0	0	0	0					
008	73EMF113	III. Tőkeváltozások	359 381	0	359 381	341 079	0	341 079	0	341 079					
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	324 577	0	324 577	306 577	0	306 577	0	306 577					
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	34 783	0	34 783	34 480	0	34 480	0	34 480					
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	21	0	21	22	0	22	0	22					
012	73EMF12	Tartalékok	2 549 380	0	2 549 380	2 984 146	0	2 984 146	0	2 984 146					
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	2 453 126	0	2 453 126	2 859 839	0	2 859 839	0	2 859 839					
014	73EMF1211	1. Egyéni számiák befektetett tartaléka	1 418 199	0	1 418 199	1 543 459	0	1 543 459	0	1 543 459					
015	73EMF1212	2. Egyéni számiák szabad tartaléka	1 036 826	0	1 036 826	1 316 279	0	1 316 279	0	1 316 279					
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számiák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0					
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számiák szabad tartaléka	101	0	101	101	0	101	0	101					
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0					
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	88 069	0	88 069	117 716	0	117 716	0	117 716					
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0					
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	88 069	0	88 069	117 716	0	117 716	0	117 716					
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	6 185	0	6 185	6 591	0	6 591	0	6 591					
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0					
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	6 185	0	6 185	6 591	0	6 591	0	6 591					
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	79 862	0	79 862	112 644	0	112 644	0	112 644					
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	77 166	0	77 166	108 155	0	108 155	0	108 155					
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	28 895	0	28 895	51 751	0	51 751	0	51 751					
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	46 090	0	46 090	53 420	0	53 420	0	53 420					
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0					
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 181	0	2 181	2 984	0	2 984	0	2 984					
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	2 696	0	2 696	4 489	0	4 489	0	4 489					

Mérték: ezer forint