

73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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 (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	7 609 748	0	7 609 748	8 448 266	0	8 448 266	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	493 363	0	493 363	45 626	0	45 626	
003	73EME111	I. Immateriális javak	6 234	0	6 234	35 087	0	35 087	
004	73EME1111	1. Vagyon értékű jogok	0	0	0	490	0	490	
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	6 234	0	6 234	34 597	0	34 597	
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	5 197	0	5 197	3 541	0	3 541	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	5 197	0	5 197	3 541	0	3 541	
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	481 932	0	481 932	6 998	0	6 998	
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	
014	73EME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	1 877	0	1 877	998	0	998	
015	73EME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	1 877	0	1 877	998	0	998	
016	73EME11322	b) Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
017	73EME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	474 055	0	474 055	0	0	0	
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	
019	73EME12	B) Forgóeszközök	7 116 385	0	7 116 385	8 402 640	0	8 402 640	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	1 401 586	0	1 401 586	1 533 398	0	1 533 398	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	1 399 446	0	1 399 446	1 531 934	0	1 531 934	
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 140	0	2 140	1 464	0	1 464	
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0	
025	73EME123	III. Értékpapírok	1 111 267	0	1 111 267	1 627 823	0	1 627 823	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 111 267	0	1 111 267	1 627 823	0	1 627 823	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	4 584 269	0	4 584 269	5 227 274	0	5 227 274	
029	73EME1241	1. Pénztárak	41	0	41	68	0	68	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	239 248	0	239 248	471 461	0	471 461	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	539	0	539	624	0	624	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	4 344 441	0	4 344 441	4 755 121	0	4 755 121	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	19 263	0	19 263	14 145	0	14 145	

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

Sorszám	PSZÁF kód	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	7 609 748	0	7 609 748	8 448 266	0	8 448 266	
002	73EMF11	D) Saját tőke	1 416 389	0	1 416 389	1 575 398	0	1 575 398	
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	1 416 389	0	1 416 389	1 575 398	0	1 575 398	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	1 339 626	0	1 339 626	1 466 889	0	1 466 889	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	76 667	0	76 667	108 415	0	108 415	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	96	0	96	94	0	94	
012	73EMF12	Tartalékok	6 189 083	0	6 189 083	6 869 501	0	6 869 501	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	5 802 747	0	5 802 747	6 308 760	0	6 308 760	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	5 617 787	0	5 617 787	5 882 215	0	5 882 215	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	141 671	0	141 671	374 238	0	374 238	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	43 289	0	43 289	52 307	0	52 307	
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	381 096	0	381 096	549 577	0	549 577	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	307 525	0	307 525	490 587	0	490 587	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	73 571	0	73 571	58 990	0	58 990	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	5 240	0	5 240	11 164	0	11 164	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	4 452	0	4 452	10 143	0	10 143	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	788	0	788	1 021	0	1 021	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	4 276	0	4 276	3 367	0	3 367	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	4 276	0	4 276	3 367	0	3 367	