

73EME

Mérleg - Eszköz

Negyedikrendű: ezer forint


Sorszám	Sortód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	c		2	d		3	e	4	f	
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	2 661 248		0	2 661 248		2 907 754	0	2 907 754			
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	3 745		0	3 745		1 225	0	1 225			
003	73EME111	I. Immateriális javak	3 745		0	3 745		1 225	0	1 225			
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	2 628		0	2 628		180	0	180			
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	1 117		0	1 117		1 045	0	1 045			
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	2 657 503		0	2 657 503		2 906 529	0	2 906 529			
020	73EME121	I. Készletek	0		0	0		0	0	0			
021	73EME122	II. Követelések	394 396		0	394 396		381 993	0	381 993			
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	394 353		0	394 353		381 993	0	381 993			
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	43		0	43		0	0	0			
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	0		0	0		0	0	0			

73EME

Mérleg - Eszköz

Nagyságrendi: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
025	73EME123	III. Értékpapírok	2 099 913	0	2 099 913	2 346 312	0	2 346 312	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	389 900	0	389 900	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 099 913	0	2 099 913	1 956 412	0	1 956 412	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	162 766	0	162 766	178 203	0	178 203	
029	73EME1241	1. Pénztárak	52	0	52	132	0	132	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	77 903	0	77 903	100 829	0	100 829	
031	73EME1243	3. Elkülöntített betétszámla	9 811	0	9 811	2 242	0	2 242	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	428	0	428	21	0	21	



73EMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		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				
			K	I	M	N	O	P	Z				
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	2 661 248	0	2 661 248	2 907 754	0	2 907 754					
002	73EMF11	D) Saját tőke	353 747	0	353 747	336 274	0	336 274					
003	73EMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0					
004	73EMF1111	1. Fedezeti alap induló tőkétéje	0	0	0	0	0	0					
005	73EMF1112	2. Működési alap induló tőkétéje	0	0	0	0	0	0					
006	73EMF1113	3. Likviditási alap induló tőkétéje	0	0	0	0	0	0					
007	73EMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0	0	0	0	0	0					
008	73EMF113	III. Tőkeváltozások	353 747	0	353 747	336 274	0	336 274					
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	319 499	0	319 499	306 518	0	306 518					
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	34 248	0	34 248	29 651	0	29 651					
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	0	0	0	105	0	105					
012	73EMF12	E) Tartalékok	2 261 180	0	2 261 180	2 520 898	0	2 520 898					
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	2 151 168	0	2 151 168	2 394 417	0	2 394 417					
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befizetett tartaléka	2 099 913	0	2 099 913	2 346 312	0	2 346 312					
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	51 255	0	51 255	48 105	0	48 105					
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befizetett tartaléka	0	0	0	0	0	0					
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	0	0	0	0	0					
018	73EMF1215	5. Közöségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0					
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	104 791	0	104 791	120 042	0	120 042					
020	73EMF1221	1. Befizetett működési tartalék	0	0	0	0	0	0					
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	104 791	0	104 791	120 042	0	120 042					
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	5 221	0	5 221	6 439	0	6 439					
023	73EMF1231	1. Befizetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0					
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	5 221	0	5 221	6 439	0	6 439					
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	46 321	0	46 321	50 582	0	50 582					
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	44 394	0	44 394	46 944	0	46 944					

73EMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 725	0	2 725	2 754	0	2 754	
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	41 669	0	41 669	44 190	0	44 190	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	1 927	0	1 927	3 638	0	3 638	

