

73EME

Mérleg - Eszköz

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				
			c	d	e	f	g	h	z				
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	2 907 754	0	2 907 754	3 201 984	0	3 201 984	0	3 201 984	0		
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	1 225	0	1 225	34 920	0	34 920	0	34 920	0		
003	73EME111	I. Immateriális javak	1 225	0	1 225	33 872	0	33 872	0	33 872	0		
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	180	0	180	2 687	0	2 687	0	2 687	0		
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	1 045	0	1 045	31 185	0	31 185	0	31 185	0		
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	1 048	0	1 048	0	1 048	0		
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	1 048	0	1 048	0	1 048	0		
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
011	73EME1124	4. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
014	73EME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
015	73EME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
016	73EME11322	b) Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
017	73EME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
019	73EME112	B) Forgóeszközök	2 906 529	0	2 906 529	3 167 064	0	3 167 064	0	3 167 064	0		
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
021	73EME122	II. Követelések	381 993	0	381 993	498 891	0	498 891	0	498 891	0		
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	381 993	0	381 993	495 749	0	495 749	0	495 749	0		
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	3 142	0	3 142	0	3 142	0		
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

73EMME

Mérleg - Eszköz

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
025	73EMME123	III. Értékpapírok	2 346 312	0	2 346 312	2 496 433	0	2 496 433	
026	73EMME1231	1. Egyéb részesedések	389 900	0	389 900	636 400	0	636 400	
027	73EMME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 956 412	0	1 956 412	1 860 033	0	1 860 033	
028	73EMME124	IV. Pénzeszközök	178 203	0	178 203	171 725	0	171 725	
029	73EMME1241	1. Pénztárák	132	0	132	99	0	99	
030	73EMME1242	2. Pénztári elszámolási számla	100 829	0	100 829	170 333	0	170 333	
031	73EMME1243	3. Elkülönített betétszámla	2 242	0	2 242	1 293	0	1 293	
032	73EMME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	75 000	0	75 000	0	0	0	
033	73EMME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EMME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	21	0	21	15	0	15	



73EMF

Merleg - 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				
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	2 907 754	0	2 907 754	3 201 984	0	3 201 984	0	3 201 984			
002	73EMF11	D) Saját tőke	336 274	0	336 274	494 864	0	494 864	0	494 864			
003	73EMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	0	0			
004	73EMF111	1. Fedezeti alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0			
005	73EMF112	2. Működési alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0			
006	73EMF113	3. Likviditási alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0			
007	73EMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0	0	0	0	0	0	0	0			
008	73EMF113	III. Tőkeváltozások	336 274	0	336 274	494 864	0	494 864	0	494 864			
009	73EMF131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	306 518	0	306 518	422 299	0	422 299	0	422 299			
010	73EMF132	2. Működési alap tőkeváltozása	29 651	0	29 651	72 070	0	72 070	0	72 070			
011	73EMF133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	105	0	105	495	0	495	0	495			
012	73EMF12	E) Tartalékok	2 520 898	0	2 520 898	2 662 208	0	2 662 208	0	2 662 208			
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	2 394 417	0	2 394 417	2 533 750	0	2 533 750	0	2 533 750			
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	2 346 312	0	2 346 312	2 496 433	0	2 496 433	0	2 496 433			
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	48 105	0	48 105	37 317	0	37 317	0	37 317			
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0			
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0			
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0			
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	120 042	0	120 042	120 889	0	120 889	0	120 889			
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0			
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	120 042	0	120 042	120 889	0	120 889	0	120 889			
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	6 439	0	6 439	7 569	0	7 569	0	7 569			
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0			
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	6 439	0	6 439	7 569	0	7 569	0	7 569			
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	50 582	0	50 582	44 912	0	44 912	0	44 912			
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	46 944	0	46 944	39 311	0	39 311	0	39 311			

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)	2 754	0	2 754	7 223	0	7 223	
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	10	0	10	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	44 190	0	44 190	32 078	0	32 078	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	3 638	0	3 638	5 601	0	5 601	

