

73EME

Mérleg - Eszköz

Nagyságrendi: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	2 904 262	0	2 904 262	2 841 339	0	2 841 339					
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	5 695	0	5 695	4 756	0	4 756					
003	73EME111	I. Immateriális javak	5 445	0	5 445	4 605	0	4 605					
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	5 445	0	5 445	4 605	0	4 605					
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0					
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0					
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	250	0	250	151	0	151					
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0					
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	250	0	250	151	0	151					
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	2 898 567	0	2 898 567	2 836 583	0	2 836 583					
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0					
021	73EME122	II. Követelések	534 516	0	534 516	558 553	0	558 553					
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	533 891	0	533 891	558 424	0	558 424					
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	254	0	254	129	0	129					
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	371	0	371	0	0	0					

73EME

Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	2 206 434	0	2 206 434	2 113 636	0	2 113 636	
026	73EME1231	1. Egyéb részeselek	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 206 434	0	2 206 434	2 113 636	0	2 113 636	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	155 251	0	155 251	163 757	0	163 757	
029	73EME1241	1. Pénztárak	27	0	27	32	0	32	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	94 535	0	94 535	67 483	0	67 483	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	689	0	689	20 242	0	20 242	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	60 000	0	60 000	76 000	0	76 000	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	2 366	0	2 366	637	0	637	



73EMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	l	m	n	o	p	q	r	s	t	
001	73EMF-1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	2 904 262	0	2 904 262	2 841 339	0	2 841 339	0	2 841 339			
002	73EMF-11	D) Saját tőke	452 624	0	452 624	481 302	0	481 302	0	481 302			
003	73EMF-111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	0	0			
004	73EMF-1111	1. Fedezeti alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0			
005	73EMF-1112	2. Működési alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0			
006	73EMF-1113	3. Likviditási alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0			
007	73EMF-112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0	0	0	0	0	0	0	0			
008	73EMF-113	III. Tőkeváltozások	452 624	0	452 624	481 302	0	481 302	0	481 302			
009	73EMF-1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	411 749	0	411 749	439 076	0	439 076	0	439 076			
010	73EMF-1132	2. Működési alap tőkeváltozása	40 875	0	40 875	42 226	0	42 226	0	42 226			
011	73EMF-1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0			
012	73EMF-12	E) Tartalékok	2 348 021	0	2 348 021	2 270 624	0	2 270 624	0	2 270 624			
013	73EMF-121	I. Fedezeti alap tartaléka	2 239 402	0	2 239 402	2 140 822	0	2 140 822	0	2 140 822			
014	73EMF-1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	2 206 434	0	2 206 434	2 113 636	0	2 113 636	0	2 113 636			
015	73EMF-1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	32 968	0	32 968	27 186	0	27 186	0	27 186			
016	73EMF-1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0			
017	73EMF-1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0			
018	73EMF-1215	5. Kösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0			
019	73EMF-122	II. Működési alap tartaléka	105 770	0	105 770	125 173	0	125 173	0	125 173			
020	73EMF-1221	1. Befektetett működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0			
021	73EMF-1222	2. Likvid működési tartalék	105 770	0	105 770	125 173	0	125 173	0	125 173			
022	73EMF-123	III. Likviditási alap tartaléka	2 849	0	2 849	4 629	0	4 629	0	4 629			
023	73EMF-1231	1. Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0			
024	73EMF-1232	2. Szabad likviditási tartalék	2 849	0	2 849	4 629	0	4 629	0	4 629			
025	73EMF-13	F) Kötelezettségek	103 617	0	103 617	89 413	0	89 413	0	89 413			
026	73EMF-131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	87 587	0	87 587	82 007	0	82 007	0	82 007			

73EMF*Mérleg - Forrás*

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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 (szállított)	9 671	0	9 671	7 210	0	7 210	
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	77 916	0	77 916	74 797	0	74 797	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	16 030	0	16 030	7 406	0	7 406	

