

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
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	4 341 865	0	4 341 865	4 476 433	0	4 476 433	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	59 236	0	59 236	55 849	0	55 849	
003	73EME111	I. Immateriális javak	2 924	0	2 924	939	0	939	
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	2 381	0	2 381	92	0	92	
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	543	0	543	847	0	847	
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	14 477	0	14 477	14 005	0	14 005	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	14 477	0	14 477	14 005	0	14 005	
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	41 835	0	41 835	40 905	0	40 905	
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	34 500	0	34 500	34 700	0	34 700	
014	73EME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	7 335	0	7 335	6 205	0	6 205	
015	73EME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	7 335	0	7 335	6 205	0	6 205	
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	4 282 629	0	4 282 629	4 420 584	0	4 420 584	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	287 876	0	287 876	503 465	0	503 465	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	287 869	0	287 869	503 465	0	503 465	
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	7	0	7	0	0	0	
025	73EME123	III. Értékpapírok	3 839 536	0	3 839 536	3 123 448	0	3 123 448	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 839 536	0	3 839 536	3 123 448	0	3 123 448	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	142 820	0	142 820	782 450	0	782 450	
029	73EME1241	1. Pénztárak	484	0	484	167	0	167	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	132 549	0	132 549	174 083	0	174 083	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	9 787	0	9 787	8 200	0	8 200	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	600 000	0	600 000	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	12 397	0	12 397	11 221	0	11 221	

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
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	4 341 865	0	4 341 865	4 476 433	0	4 476 433	
002	73EMF11	D) Saját tőke	322 144	0	322 144	522 532	0	522 532	
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	322 144	0	322 144	522 532	0	522 532	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	264 839	0	264 839	463 188	0	463 188	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	57 017	0	57 017	58 841	0	58 841	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	288	0	288	503	0	503	
012	73EMF12	Tartalékok	3 999 166	0	3 999 166	3 935 149	0	3 935 149	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	3 825 403	0	3 825 403	3 776 693	0	3 776 693	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	3 744 501	0	3 744 501	3 654 946	0	3 654 946	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	80 902	0	80 902	121 747	0	121 747	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	0	0	0	0	0	
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	172 474	0	172 474	157 553	0	157 553	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	129 535	0	129 535	102 853	0	102 853	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	42 939	0	42 939	54 700	0	54 700	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	1 289	0	1 289	903	0	903	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	349	0	349	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	1 289	0	1 289	554	0	554	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	20 555	0	20 555	18 752	0	18 752	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	706	0	706	363	0	363	
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	706	0	706	363	0	363	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	19 849	0	19 849	18 389	0	18 389	