

73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	felülvizsgált	
			záró adatai	(+/-)	beszámoló	záró adatai	(+/-)	beszámoló	záró adatai
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	4 230 452	0	4 230 452	4 028 529	0	4 028 529	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	49 808	0	49 808	44 746	0	44 746	
003	73EME111	I. Immateriális javak	580	0	580	1 308	0	1 308	
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	580	0	580	1 308	0	1 308	
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	9 444	0	9 444	4 685	0	4 685	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	9 444	0	9 444	4 685	0	4 685	
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	39 784	0	39 784	38 753	0	38 753	
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	34 700	0	34 700	34 700	0	34 700	
014	73EME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	5 084	0	5 084	4 053	0	4 053	
015	73EME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	5 084	0	5 084	4 053	0	4 053	
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	4 180 644	0	4 180 644	3 983 783	0	3 983 783	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	492 909	0	492 909	482 868	0	482 868	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	492 909	0	492 909	482 868	0	482 868	
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0	
025	73EME123	III. Értékpapírok	3 617 551	0	3 617 551	3 339 302	0	3 339 302	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 617 551	0	3 617 551	3 339 302	0	3 339 302	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	58 220	0	58 220	151 618	0	151 618	
029	73EME1241	1. Pénztárak	62	0	62	295	0	295	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	49 686	0	49 686	142 744	0	142 744	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	8 472	0	8 472	8 579	0	8 579	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	11 964	0	11 964	9 995	0	9 995	



73EMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	t	felülvizsgált	beszámoló	t	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések	beszámoló	beszámoló	eltérések	beszámoló	
			(+/-)	záró adatai		záró adatai	(+/-)	záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	4 230 452	0	4 230 452	4 028 529	0	4 028 529	
002	73EMF11	D) Saját tőke	507 055	0	507 055	488 861	0	488 861	
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	507 055	0	507 055	488 861	0	488 861	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	453 476	0	453 476	444 239	0	444 239	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	53 086	0	53 086	44 139	0	44 139	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	493	0	493	483	0	483	
012	73EMF12	Tartalékok	3 706 004	0	3 706 004	3 529 254	0	3 529 254	
013	73EMF121	i. Fedezeti alap tartaléka	3 551 667	0	3 551 667	3 377 033	0	3 377 033	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	3 523 725	0	3 523 725	3 246 633	0	3 246 633	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	27 942	0	27 942	130 400	0	130 400	
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	151 046	0	151 046	144 780	0	144 780	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	128 136	0	128 136	126 991	0	126 991	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	22 910	0	22 910	17 789	0	17 789	
022	73EMF123	iii. Likviditási alap tartaléka	3 291	0	3 291	7 441	0	7 441	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	390	0	390	378	0	378	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	2 901	0	2 901	7 063	0	7 063	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	17 393	0	17 393	10 414	0	10 414	
026	73EMF131	i. Rövid lejáratú kötelezettségek	184	0	184	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	184	0	184	0	0	0	
031	73EMF132	ii. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	17 209	0	17 209	10 414	0	10 414	