

73EME									
Mérleg - Eszköz									
Nagyságrrend: 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
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	4 028 529	0	4 028 529	3 855 892	0	3 855 892	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	44 746	0	44 746	40 834	0	40 834	
003	73EME111	I. Immateriális javak	1 308	0	1 308	773	0	773	
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	1 308	0	1 308	773	0	773	
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	4 685	0	4 685	1 498	0	1 498	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	4 685	0	4 685	1 498	0	1 498	
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	38 753	0	38 753	38 563	0	38 563	
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	34 700	0	34 700	34 700	0	34 700	
014	73EME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	4 053	0	4 053	3 863	0	3 863	
015	73EME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	4 053	0	4 053	3 863	0	3 863	
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	3 983 783	0	3 983 783	3 815 058	0	3 815 058	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	482 868	0	482 868	459 353	0	459 353	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	482 868	0	482 868	459 353	0	459 353	
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	3 339 302	0	3 339 302	921 422	0	921 422	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	2. Forgalmi célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 339 302	0	3 339 302	921 422	0	921 422	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	151 618	0	151 618	2 430 887	0	2 430 887	
029	73EME1241	1. Pénztárak	295	0	295	157	0	157	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	142 744	0	142 744	152 522	0	152 522	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	8 579	0	8 579	14 698	0	14 698	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	2 263 510	0	2 263 510	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	9 995	0	9 995	3 396	0	3 396	



73EMF									
Mérleg - Forrás									
Nagyságrend: ezer forint									
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	t	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	felülvizsgált	
			záró adatai	(+/-)	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	4 028 529	0	4 028 529	3 855 892	0	3 855 892	
002	73EMF11	D) Saját tőke	488 861	0	488 861	461 623	0	461 623	
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	488 861	0	488 861	461 623	0	461 623	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	444 239	0	444 239	422 605	0	422 605	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	44 139	0	44 139	38 559	0	38 559	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	483	0	483	459	0	459	
012	73EMF12	Tartalékok	3 529 254	0	3 529 254	3 386 272	0	3 386 272	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	3 377 033	0	3 377 033	3 241 694	0	3 241 694	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	3 246 633	0	3 246 633	3 103 535	0	3 103 535	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	130 400	0	130 400	138 159	0	138 159	
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	144 780	0	144 780	136 164	0	136 164	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	126 991	0	126 991	115 708	0	115 708	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	17 789	0	17 789	20 456	0	20 456	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	7 441	0	7 441	8 414	0	8 414	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	378	0	378	389	0	389	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	7 063	0	7 063	8 025	0	8 025	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	10 414	0	10 414	7 997	0	7 997	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	1	0	1	
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	1	0	1	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	10 414	0	10 414	7 996	0	7 996	

