

73EME

Mérleg - Eszköz

Nagyságrendi: 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	1 649 041	0	1 649 041	1 321 524	0	1 321 524	0	1 321 524	0		
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	7 958	0	7 958	8 352	0	8 352	0	8 352	0		
003	73EME111	I. Immateriális javak	1 761	0	* 1 761	1 414	0	1 414	0	1 414	0		
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	1 761	0	1 761	1 414	0	1 414	0	1 414	0		
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	6 197	0	6 197	6 938	0	6 938	0	6 938	0		
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 230	0	4 230	4 129	0	4 129	0	4 129	0		
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	1 967	0	1 967	2 809	0	2 809	0	2 809	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	73EME12	B) Forgóeszközök	1 641 083	0	1 641 083	1 313 172	0	1 313 172	0	1 313 172	0		
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
021	73EME122	II. Követelések	124 353	0	124 353	121 578	0	121 578	0	121 578	0		
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	124 353	0	124 353	121 578	0	121 578	0	121 578	0		
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

73EME

Mérleg - Eszköz

Mennyiségrend: 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	73EME123	III. Értékpapírok	1 457 810	0	1 457 810	1 058 435	0	1 058 435	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 457 810	0	1 457 810	1 058 435	0	1 058 435	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	58 920	0	58 920	133 159	0	133 159	
029	73EME1241	1. Pénztárak	144	0	144	16	0	16	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	57 162	0	57 162	131 203	0	131 203	
031	73EME1243	3. Elküldött betétszámla	1 614	0	1 614	1 940	0	1 940	
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	0	0	0	0	0	0	

73EMF

Mérleg - 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	k	2	3	4	5	6	7			
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	1 649 041		1 649 041		1 321 524		0		1 321 524		
002	73EMF11	D) Saját tőke	91 719		91 719		96 650		0		96 650		
003	73EMF111	I. Induló tőke	0		0		0		0		0		
004	73EMF1111	1. Fedezeti alap induló tőkéje	0		0		0		0		0		
005	73EMF1112	2. Működési alap induló tőkéje	0		0		0		0		0		
006	73EMF1113	3. Likviditási alap induló tőkéje	0		0		0		0		0		
007	73EMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0		0		0		0		0		
008	73EMF113	III. Tőkeváltozások	91 719		91 719		95 650		0		95 650		
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	92 421		92 421		95 290		0		95 290		
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	-93		-93		373		0		373		
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	-9		-9		-13		0		-13		
012	73EMF12	E) Tartalékok	1 511 766		1 511 766		1 191 555		0		1 191 555		
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	1 407 574		1 407 574		1 072 939		0		1 072 939		
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	1 362 255		1 362 255		981 485		0		981 485		
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	45 319		45 319		91 454		0		91 454		
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0		0		0		0		0		
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0		0		0		0		0		
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0		0		0		0		0		
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	91 436		91 436		105 742		0		105 742		
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	85 704		85 704		66 957		0		66 957		
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	5 732		5 732		38 785		0		38 785		
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	12 756		12 756		12 874		0		12 874		
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	9 851		9 851		9 993		0		9 993		
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	2 905		2 905		2 881		0		2 881		
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	45 556		45 556		34 319		0		34 319		
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	40 607		40 607		34 279		0		34 279		

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	Módd
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9 311	0	9 311	9 220	0	9 220	
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	31 296	0	31 296	25 059	0	25 059	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	4 949	0	4 949	40	0	40	