

73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	14 057 351	0	14 057 351	15 215 136	0	15 215 136	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	13 290	0	13 290	19 477	0	19 477	
003	73EME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
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	7 290	0	7 290	6 477	0	6 477	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 147	0	7 147	5 952	0	5 952	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	143	0	143	525	0	525	
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	6 000	0	6 000	13 000	0	13 000	
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	6 000	0	6 000	13 000	0	13 000	
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	14 044 061	0	14 044 061	15 195 659	0	15 195 659	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	2 759 921	0	2 759 921	2 975 692	0	2 975 692	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	2 759 921	0	2 759 921	2 975 692	0	2 975 692	
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	6 672 714	0	6 672 714	9 913 418	0	9 913 418	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 672 714	0	6 672 714	9 913 418	0	9 913 418	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	4 611 250	0	4 611 250	2 306 419	0	2 306 419	
029	73EME1241	1. Pénztárak	86	0	86	235	0	235	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	253 501	0	253 501	436 364	0	436 364	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	64	0	64	62	0	62	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	4 357 599	0	4 357 599	1 869 758	0	1 869 758	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	176	0	176	130	0	130	

73EMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
			adatok		beszámoló záró			adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	14 057 351	0	14 057 351	15 215 136	0	15 215 136	
002	73EMF11	D) Saját tőke	2 767 211	0	2 767 211	2 982 169	0	2 982 169	
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	2 767 211	0	2 767 211	2 982 169	0	2 982 169	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	2 539 127	0	2 539 127	2 737 636	0	2 737 636	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	225 324	0	225 324	241 557	0	241 557	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	2 760	0	2 760	2 976	0	2 976	
012	73EMF12	Tartalékok	11 270 212	0	11 270 212	12 210 782	0	12 210 782	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	9 860 397	0	9 860 397	10 692 874	0	10 692 874	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	9 731 336	0	9 731 336	10 248 644	0	10 248 644	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	129 061	0	129 061	444 230	0	444 230	
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	1 274 703	0	1 274 703	1 373 750	0	1 373 750	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	1 175 650	0	1 175 650	1 412 369	0	1 412 369	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	99 053	0	99 053	-38 619	0	-38 619	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	135 112	0	135 112	144 158	0	144 158	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	129 327	0	129 327	135 164	0	135 164	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	5 785	0	5 785	8 994	0	8 994	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	19 928	0	19 928	22 185	0	22 185	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	19 928	0	19 928	22 185	0	22 185	