

73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapít	Előző évi	Tárgyévi	Megállapít	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	ott	beszámoló záró	beszámoló záró	ott	beszámoló záró	
			adatal	eltérések	adatal	adatal	eltérések	adatal	
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	14 584 923	0	14 584 923	14 783 278	0	14 783 278	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	21 156	0	21 156	24 062	0	24 062	
003	73EME111	I. Immateriális javak	7 418	0	7 418	4 031	0	4 031	
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	1 538	0	1 538	1 109	0	1 109	
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	5 880	0	5 880	2 922	0	2 922	
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	738	0	738	711	0	711	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	738	0	738	711	0	711	
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	13 000	0	13 000	19 320	0	19 320	
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	13 000	0	13 000	19 320	0	19 320	
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	14 563 767	0	14 563 767	14 759 216	0	14 759 216	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	2 178 347	0	2 178 347	2 719 817	0	2 719 817	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	2 178 345	0	2 178 345	2 719 815	0	2 719 815	
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	2	0	2	2	0	2	
025	73EME123	III. Értékpapírok	10 002 544	0	10 002 544	10 237 258	0	10 237 258	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 002 544	0	10 002 544	10 237 258	0	10 237 258	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	2 382 794	0	2 382 794	1 777 104	0	1 777 104	
029	73EME1241	1. Pénztárak	75	0	75	164	0	164	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	476 033	0	476 033	1 564 174	0	1 564 174	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	200 480	0	200 480	11 881	0	11 881	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 706 206	0	1 706 206	200 885	0	200 885	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elsz.	82	0	82	25 037	0	25 037	

73EMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapít	Előző évi	Tárgyévi	Megállapít	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	ott	felülvizsgált	beszámoló záró	ott	felülvizsgált	
			adatok	eltérések	beszámoló záró	adatok	eltérések	beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVAK)	14 584 923	0	14 584 923	14 783 278	0	14 783 278	
		ÖSSZESEN							
002	73EMF11	D) Saját tőke	2 186 501	0	2 186 501	2 724 557	0	2 724 557	
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	2 186 501	0	2 186 501	2 724 557	0	2 724 557	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	2 023 682	0	2 023 682	2 526 708	0	2 526 708	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	160 640	0	160 640	195 129	0	195 129	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	2 179	0	2 179	2 720	0	2 720	
012	73EMF12	E) Tartalékok	12 380 482	0	12 380 482	12 043 443	0	12 043 443	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	11 295 267	0	11 295 267	10 944 706	0	10 944 706	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	11 189 834	0	11 189 834	9 724 654	0	9 724 654	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	101 810	0	101 810	1 210 022	0	1 210 022	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	3 623	0	3 623	0	0	0	
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	10 030	0	10 030	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	957 572	0	957 572	961 988	0	961 988	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	647 456	0	647 456	652 823	0	652 823	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	310 116	0	310 116	309 165	0	309 165	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	127 643	0	127 643	136 749	0	136 749	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	71 940	0	71 940	72 547	0	72 547	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	55 703	0	55 703	64 202	0	64 202	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	17 940	0	17 940	15 278	0	15 278	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	10 946	0	10 946	5 731	0	5 731	
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	1	0	1	0	0	0	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 945	0	10 945	5 731	0	5 731	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	6 994	0	6 994	9 547	0	9 547	