

73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	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		7
			c	d	e	f	g	h		z
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	16 002 400	0	16 002 400	17 028 198	0	17 028 198		
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	18 083	0	18 083	17 168	0	17 168		
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	5 083	0	5 083	4 168	0	4 168		
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 761	0	4 761	3 569	0	3 569		
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	322	0	322	119	0	119		
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások	0	0	0	480	0	480		
011	73EME1124	4. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000		
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	13 000	0	13 000	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	15 984 317	0	15 984 317	17 011 030	0	17 011 030		
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0		
021	73EME122	II. Követelések	3 595 777	0	3 595 777	3 706 169	0	3 706 169		
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	3 595 777	0	3 595 777	3 706 169	0	3 706 169		
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	9 687 588	0	9 687 588	10 550 465	0	10 550 465		
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0		
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 687 588	0	9 687 588	10 550 465	0	10 550 465		
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	2 700 676	0	2 700 676	2 754 154	0	2 754 154		
029	73EME1241	1. Pénztárok	272	0	272	116	0	116		
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	577 520	0	577 520	656 802	0	656 802		
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	8 884	0	8 884	2 636	0	2 636		
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	2 114 000	0	2 114 000	2 094 600	0	2 094 600		
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0		
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	276	0	276	242	0	242		

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	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	16 002 400	0	16 002 400	17 028 198	0	17 028 198	
002	73EMF11	D) Saját tőke	3 600 859	0	3 600 859	3 710 337	0	3 710 337	
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	3 600 859	0	3 600 859	3 710 337	0	3 710 337	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	3 308 114	0	3 308 114	3 409 676	0	3 409 676	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	289 149	0	289 149	296 955	0	296 955	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	3 596	0	3 596	3 706	0	3 706	
012	73EMF12	Tartalékok	12 380 244	0	12 380 244	13 291 878	0	13 291 878	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	10 945 421	0	10 945 421	11 905 411	0	11 905 411	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	10 427 441	0	10 427 441	11 350 726	0	11 350 726	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	517 980	0	517 980	554 685	0	554 685	
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	1 283 354	0	1 283 354	1 227 831	0	1 227 831	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	1 241 126	0	1 241 126	1 156 368	0	1 156 368	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	42 228	0	42 228	71 463	0	71 463	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	151 469	0	151 469	158 636	0	158 636	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	146 022	0	146 022	150 971	0	150 971	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	5 447	0	5 447	7 665	0	7 665	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	21 297	0	21 297	25 983	0	25 983	
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	21 297	0	21 297	25 983	0	25 983	