

73EME

Mérleg - Eszköz

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	2	3	4	5	6	7				
			c	d	e	f	g	h	z				
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	3 201 984	0	3 201 984	3 387 362	0	3 387 362	0	3 387 362			
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	34 920	0	34 920	23 540	0	23 540	0	23 540			
003	73EME111	I. Immateriális javak	33 872	0	33 872	22 892	0	22 892	0	22 892			
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	2 687	0	2 687	2 493	0	2 493	0	2 493			
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	31 185	0	31 185	20 399	0	20 399	0	20 399			
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0			
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	1 048	0	1 048	648	0	648	0	648			
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0			
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	1 048	0	1 048	648	0	648	0	648			
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0			
011	73EME1124	4. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0			
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0			
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0			
014	73EME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0			
015	73EME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0			
016	73EME11322	b) Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0			
017	73EME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0			
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0			
019	73EME12	B) Forgóeszközök	3 167 064	0	3 167 064	3 363 822	0	3 363 822	0	3 363 822			
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0			
021	73EME122	II. Követelések	498 891	0	498 891	436 441	0	436 441	0	436 441			
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	495 749	0	495 749	430 685	0	430 685	0	430 685			
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 142	0	3 142	5 454	0	5 454	0	5 454			
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	0	0	0	302	0	302	0	302			

73EME

Mérleg - Eszköz

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
025	73EME123	III. Értékpapírok	2 496 433	0	2 496 433	2 743 717	0	2 743 717	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	636 400	0	636 400	658 376	0	658 376	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 860 033	0	1 860 033	2 085 341	0	2 085 341	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	171 725	0	171 725	183 649	0	183 649	
029	73EME1241	1. Pénztárak	99	0	99	41	0	41	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	170 333	0	170 333	182 147	0	182 147	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	1 293	0	1 293	1 461	0	1 461	
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	15	0	15	15	0	15	



73EMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai	Mégállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód	
			1	k		2	l			3	m		4
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	3 201 984		0	3 201 984		3 387 362	0	3 387 362			
002	73EMF11	D) Saját tőke	494 864		0	494 864		420 176	0	420 176			
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 alapfői támogatás (-)	0		0	0		0	0	0			
008	73EMF113	III. Tőkeváltozások	494 864		0	494 864		420 176	0	420 176			
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	422 299		0	422 299		363 241	0	363 241			
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	72 070		0	72 070		56 504	0	56 504			
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	495		0	495		431	0	431			
012	73EMF12	E) Tartalékok	2 662 208		0	2 662 208		2 915 017	0	2 915 017			
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	2 533 750		0	2 533 750		2 750 745	0	2 750 745			
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	2 496 433		0	2 496 433		2 743 717	0	2 743 717			
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	37 317		0	37 317		7 028	0	7 028			
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	120 889		0	120 889		155 469	0	155 469			
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	0		0	0		0	0	0			
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	120 889		0	120 889		155 469	0	155 469			
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	7 569		0	7 569		8 803	0	8 803			
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	0		0	0		0	0	0			
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	7 569		0	7 569		8 803	0	8 803			
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	44 912		0	44 912		52 169	0	52 169			
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	39 311		0	39 311		39 798	0	39 798			

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
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	7 223	0	7 223	5 682	0	5 682	
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	10	0	10	0	0	0	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	32 078	0	32 078	34 116	0	34 116	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	5 601	0	5 601	12 371	0	12 371	

