

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
			1	2	3	4	5	6	
			a	b	c	d	e	f	z
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	18 274 081	0	18 274 081	22 757 967	0	22 757 967	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	55 513	0	55 513	72 385	0	72 385	
003	73EME111	I. Immateriális javak	2 107	0	2 107	9 036	0	9 036	
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	285	0	285	0	0	0	
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	1 816	0	1 816	9 036	0	9 036	
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	1 456	0	1 456	11 380	0	11 380	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	1 456	0	1 456	8 043	0	8 043	
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások	0	0	0	3 337	0	3 337	
011	73EME1124	4. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	51 956	0	51 956	51 969	0	51 969	
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	36 220	0	36 220	51 969	0	51 969	
014	73EME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	336	0	336	0	0	0	
015	73EME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	336	0	336	0	0	0	
016	73EME11322	b) Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
017	73EME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	15 400	0	15 400	0	0	0	
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	
019	73EME12	B) Forgóeszközök	18 218 568	0	18 218 568	22 685 582	0	22 685 582	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	3 487 433	0	3 487 433	7 392 394	0	7 392 394	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	3 487 433	0	3 487 433	7 392 394	0	7 392 394	
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	13 461 900	0	13 461 900	13 437 955	0	13 437 955	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	13 461 900	0	13 461 900	13 437 955	0	13 437 955	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	1 243 958	0	1 243 958	1 830 043	0	1 830 043	
029	73EME1241	1. Pénztárak	30	0	30	437	0	437	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	731 418	0	731 418	821 150	0	821 150	
031	73EME1243	3. Elkülönített betét számla	12 510	0	12 510	8 456	0	8 456	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elsz.	25 277	0	25 277	25 190	0	25 190	

73EMF
Mérleg - Forrás

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	
			adatok	eltérések	adatok	adatok	eltérések	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK)	18 274 081	0	18 274 081	22 757 967	0	22 757 967	
		ÖSSZESEN							
002	73EMF11	D) Saját tőke	3 489 520	0	3 489 520	7 408 002	0	7 408 002	
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	3 489 520	0	3 489 520	7 408 002	0	7 408 002	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	3 239 826	0	3 239 826	6 801 001	0	6 801 001	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	246 206	0	246 206	599 609	0	599 609	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	3 488	0	3 488	7 392	0	7 392	
012	73EMF12	E) Tartalékok	14 766 172	0	14 766 172	15 333 896	0	15 333 896	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	13 708 089	0	13 708 089	14 393 714	0	14 393 714	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	12 743 954	0	12 743 954	12 897 869	0	12 897 869	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	907 849	0	907 849	1 451 966	0	1 451 966	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	41 903	0	41 903	43 840	0	43 840	
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	14 383	0	14 383	39	0	39	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	886 360	0	886 360	761 897	0	761 897	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	696 575	0	696 575	469 638	0	469 638	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	189 785	0	189 785	292 259	0	292 259	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	171 723	0	171 723	178 285	0	178 285	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	72 991	0	72 991	122 418	0	122 418	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	98 732	0	98 732	55 867	0	55 867	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	18 389	0	18 389	16 069	0	16 069	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	5 822	0	5 822	7 131	0	7 131	
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	5 822	0	5 822	7 131	0	7 131	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	12 567	0	12 567	8 938	0	8 938	