

73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	20 493 895	0	20 493 895	22 194 579	0	22 194 579	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	15 446	0	15 446	14 828	0	14 828	
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	2 446	0	2 446	1 828	0	1 828	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 194	0	2 194	1 707	0	1 707	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	252	0	252	121	0	121	
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	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	20 478 449	0	20 478 449	22 179 751	0	22 179 751	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	4 353 303	0	4 353 303	4 537 187	0	4 537 187	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	4 353 303	0	4 353 303	4 537 187	0	4 537 187	
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	12 741 659	0	12 741 659	14 136 746	0	14 136 746	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12 741 659	0	12 741 659	14 136 746	0	14 136 746	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	3 383 487	0	3 383 487	3 505 818	0	3 505 818	
029	73EME1241	1. Pénztárak	62	0	62	130	0	130	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	959 063	0	959 063	1 045 073	0	1 045 073	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	162	0	162	80	0	80	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	2 424 200	0	2 424 200	2 460 535	0	2 460 535	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	

73EMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	z
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	20 493 895	0	20 493 895	22 194 579	0	22 194 579	
002	73EMF11	D) Saját tőke	4 355 750	0	4 355 750	4 539 008	0	4 539 008	
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	4 355 750	0	4 355 750	4 539 008	0	4 539 008	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	4 005 039	0	4 005 039	4 174 212	0	4 174 212	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	346 357	0	346 357	360 259	0	360 259	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	4 354	0	4 354	4 537	0	4 537	
012	73EMF12	Tartalékok	16 103 532	0	16 103 532	17 567 614	0	17 567 614	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	14 788 526	0	14 788 526	16 221 743	0	16 221 743	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	14 038 452	0	14 038 452	15 453 928	0	15 453 928	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	694 772	0	694 772	719 453	0	719 453	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	37 658	0	37 658	29 972	0	29 972	
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	17 644	0	17 644	18 390	0	18 390	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	1 161 089	0	1 161 089	1 182 682	0	1 182 682	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	1 003 003	0	1 003 003	1 017 630	0	1 017 630	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	158 086	0	158 086	165 052	0	165 052	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	153 917	0	153 917	163 189	0	163 189	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	137 404	0	137 404	138 723	0	138 723	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	16 513	0	16 513	24 466	0	24 466	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	34 613	0	34 613	87 957	0	87 957	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	7	0	7	
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	7	0	7	
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	34 613	0	34 613	87 950	0	87 950	