

73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált beszámoló záró adatai	beszámoló záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	22 733 981	0	22 733 981	23 518 984	0	23 518 984	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	75 584	0	75 584	263 339	0	263 339	
003	73EME111	I. Immateriális javak	11 711	0	11 711	31 572	0	31 572	
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	11 711	0	11 711	31 572	0	31 572	
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	11 704	0	11 704	4 248	0	4 248	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	6 427	0	6 427	4 248	0	4 248	
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások	5 277	0	5 277	0	0	0	
011	73EME1124	4. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	52 169	0	52 169	227 519	0	227 519	
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	52 169	0	52 169	227 519	0	227 519	
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	22 658 397	0	22 658 397	23 255 645	0	23 255 645	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	7 343 044	0	7 343 044	7 302 092	0	7 302 092	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	7 343 044	0	7 343 044	7 302 092	0	7 302 092	
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	12 055 441	0	12 055 441	11 185 588	0	11 185 588	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12 055 441	0	12 055 441	11 185 588	0	11 185 588	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	3 234 848	0	3 234 848	4 767 930	0	4 767 930	
029	73EME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	772 898	0	772 898	812 625	0	812 625	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	11 950	0	11 950	1 305	0	1 305	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	2 450 000	0	2 450 000	3 954 000	0	3 954 000	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elsz.	25 064	0	25 064	35	0	35	

73EMF
Mérleg - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			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
			a	b	c	d	e	f	z
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	22 733 981	0	22 733 981	23 518 984	0	23 518 984	
002	73EMF11	D) Saját tőke	7 359 712	0	7 359 712	7 336 441	0	7 336 441	
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	7 359 712	0	7 359 712	7 336 441	0	7 336 441	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	6 755 599	0	6 755 599	6 717 923	0	6 717 923	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	596 770	0	596 770	611 216	0	611 216	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	7 343	0	7 343	7 302	0	7 302	
012	73EMF12	E) Tartalékok	15 358 342	0	15 358 342	16 151 550	0	16 151 550	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	14 314 007	0	14 314 007	15 022 325	0	15 022 325	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	11 516 327	0	11 516 327	10 698 800	0	10 698 800	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	2 730 464	0	2 730 464	4 210 834	0	4 210 834	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	67 186	0	67 186	112 614	0	112 614	
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	30	0	30	77	0	77	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	857 215	0	857 215	927 826	0	927 826	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	471 508	0	471 508	585 295	0	585 295	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	385 707	0	385 707	342 531	0	342 531	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	187 120	0	187 120	201 399	0	201 399	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	119 775	0	119 775	129 013	0	129 013	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	67 345	0	67 345	72 386	0	72 386	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	15 927	0	15 927	30 993	0	30 993	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	8 816	0	8 816	9 213	0	9 213	
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	8 816	0	8 816	9 213	0	9 213	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	7 111	0	7 111	21 780	0	21 780	