

73EME

Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		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	5 055 944	0	5 055 944	5 872 315	0	5 872 315			
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	7 234	0	7 234	8 971	0	8 971			
003	73EME111	I. Immatériális javak	5 990	0	5 990	7 864	0	7 864			
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	3 890	0	3 890	5 764	0	5 764			
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100			
006	73EME1113	3. Immatériális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0			
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	1 244	0	1 244	1 107	0	1 107			
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0			
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	1 244	0	1 244	1 107	0	1 107			
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	0	0	0	0	0	0			
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0			
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	5 048 710	0	5 048 710	5 863 344	0	5 863 344			
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0			
021	73EME122	II. Követelések	5 10 088	0	5 10 088	743 783	0	743 783			
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	502 442	0	502 442	733 901	0	733 901			
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	7 436	0	7 436	9 572	0	9 572			
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	210	0	210	310	0	310			



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	4 122 385	0	4 122 385	4 711 733	0	4 711 733	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	243 281	0	243 281	462 951	0	462 951	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 879 104	0	3 879 104	4 248 782	0	4 248 782	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	416 237	0	416 237	407 688	0	407 688	
029	73EME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	357 592	0	357 592	364 139	0	364 139	
031	73EME1243	3. Elküldött betétszámla	46 193	0	46 193	22 719	0	22 719	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	12 452	0	12 452	20 830	0	20 830	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	140	0	140	



73EMF

Mérleg - Forrás

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				
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	5 055 944	0	5 055 944	5 872 315	0	5 872 315	0	5 872 315			
002	73EMF11	D) Saját tőke	461 866	0	461 866	677 608	0	677 608	0	677 608			
003	73EMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	0	0			
004	73EMF1111	1. Fedezeti alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0			
005	73EMF1112	2. Működési alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0			
006	73EMF1113	3. Likviditási alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0			
007	73EMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0	0	0	0	0	0	0	0			
008	73EMF113	III. Tőkeváltozások	461 866	0	461 866	677 608	0	677 608	0	677 608			
009	73EMF131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	417 797	0	417 797	625 351	0	625 351	0	625 351			
010	73EMF132	2. Működési alap tőkeváltozása	43 566	0	43 566	51 523	0	51 523	0	51 523			
011	73EMF133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	503	0	503	734	0	734	0	734			
012	73EMF12	E) Tartalékok	4 531 307	0	4 531 307	5 105 566	0	5 105 566	0	5 105 566			
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	4 315 522	0	4 315 522	4 809 178	0	4 809 178	0	4 809 178			
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	4 062 115	0	4 062 115	4 558 688	0	4 558 688	0	4 558 688			
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	253 407	0	253 407	250 490	0	250 490	0	250 490			
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0			
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0			
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0			
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	201 786	0	201 786	280 174	0	280 174	0	280 174			
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	60 270	0	60 270	141 771	0	141 771	0	141 771			
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	141 516	0	141 516	138 403	0	138 403	0	138 403			
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	13 999	0	13 999	16 214	0	16 214	0	16 214			
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0			
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	13 999	0	13 999	16 214	0	16 214	0	16 214			
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	62 771	0	62 771	89 141	0	89 141	0	89 141			



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
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	55 840	0	55 840	86 963	0	86 963	
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 839	0	5 839	13 750	0	13 750	
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	50 001	0	50 001	73 213	0	73 213	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	6 931	0	6 931	2 178	0	2 178	

