

73EME

Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Tárgyévi	Előző évi		Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)		beszámoló záró adatai	beszámoló záró adatai		
			1	2	4	5	6	7	
			c	d	f	g	h	z	
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	2 336 058	0	2 336 058	0	2 631 041		
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	1 196	0	1 196	0	3 461		
003	73EME111	I. Immateriális javak	1 196	0	1 196	0	3 461		
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0		
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	1 196	0	1 196	0	801		
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	2 660		
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0		
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0		
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0		
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0		
011	73EME1124	4. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0		
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0		
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0		
014	73EME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0		
015	73EME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	0	0	0	0	0		
016	73EME11322	b) Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0		
017	73EME1133	3. Tartós hitelevizonyít megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0		
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0		
019	73EME12	B) Forgóeszközök	2 334 862	0	2 334 862	0	2 627 580		
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0		
021	73EME122	II. Követelések	414 647	0	414 647	0	447 494		
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	399 128	0	399 128	0	404 275		
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0		
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	15 519	0	15 519	0	43 219		
025	73EME123	III. Értékpapírok	977 831	0	977 831	0	1 603 122		
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0		
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelevizonyít megtestesítő értékpapírok	977 831	0	977 831	0	1 603 122		

Budapest, 2024.05.09.

Kijelölt felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnes



Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke



73EME

Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	záró	eltérések (+/-)	
			záró adatai	záró adatai	záró adatai	adatok	záró adatai	záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	942 384	0	942 384	576 964	0	576 964	
029	73EME1241	1. Pénztárak	30	0	30	49	0	49	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	96 962	0	96 962	43 434	0	43 434	
031	73EME1243	3. Elkülfizetett betétszámla	845 392	0	845 392	533 481	0	533 481	
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	0	0	0	0	0	0	

Budapest, 2024.05.09.

Kittöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes


Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke


73EMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sor kód	Megnevezés	Előző évi		Előző évi		Tárgyévi		Tárgyévi		Mód
			beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai		
			1	2	3	4	5	6	7	z	
001	73EMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	2 336 058	0	2 336 058	2 631 041	0	2 631 041			
002	73EMF11	D) Saját tőke	379 959	0	379 959	403 308	0	403 308			
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 alapjói támogatás (-)	0	0	0	0	0	0			
008	73EMF113	III. Tőkeváltások	379 959	0	379 959	403 308	0	403 308			
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	352 331	0	352 331	374 050	0	374 050			
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	27 603	0	27 603	29 235	0	29 235			
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	25	0	25	23	0	23			
012	73EMF12	Tartalékok	1 919 103	0	1 919 103	2 179 336	0	2 179 336			
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	1 848 706	0	1 848 706	2 095 019	0	2 095 019			
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	977 831	0	977 831	1 603 122	0	1 603 122			
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	870 655	0	870 655	491 796	0	491 796			
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0			
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	220	0	220	101	0	101			
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0			
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	65 193	0	65 193	78 485	0	78 485			
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	0	0	0	0	0	0			
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	65 193	0	65 193	78 485	0	78 485			
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	5 204	0	5 204	5 832	0	5 832			
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0			
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	5 204	0	5 204	5 832	0	5 832			
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	36 996	0	36 996	48 397	0	48 397			
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	35 884	0	35 884	47 647	0	47 647			
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	4 712	0	4 712	7 474	0	7 474			
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	29 750	0	29 750	38 407	0	38 407			
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0			
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 422	0	1 422	1 766	0	1 766			
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	1 112	0	1 112	750	0	750			

Budapest, 2024.05.09.

Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes


Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke
