

73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	
c	d	e	f	g	h	z			
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	6 037 212	0	6 037 212	6 391 902	0	6 391 902	
002	73EME11	Befektetett eszközök	2 331 163	0	2 331 163	1 790 048	0	1 790 048	
003	73EME111	I. Immateriális javak	0	0	0	10 111	0	10 111	
004	73EME1111	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73EME1112	Szellemi termékek	0	0	0	10 111	0	10 111	
006	73EME1113	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	7 203	0	7 203	5 511	0	5 511	
008	73EME1121	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
009	73EME1122	Gépek berendezések, felszerelések, járművek	7 203	0	7 203	5 511	0	5 511	
010	73EME1123	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
011	73EME1124	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 323 960	0	2 323 960	1 774 426	0	1 774 426	
013	73EME1131	Egyéb tartós részesedések	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	
014	73EME1132	Egyéb tartósan adott kölcsön	2 462	0	2 462	2 725	0	2 725	
015	73EME11321	Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	2 462	0	2 462	2 725	0	2 725	
016	73EME11322	Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
017	73EME1133	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 315 498	0	2 315 498	1 765 701	0	1 765 701	
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	
019	73EME12	Forgóeszközök	3 706 049	0	3 706 049	4 601 854	0	4 601 854	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	575 035	0	575 035	509 972	0	509 972	
022	73EME1221	Tagdíjkövetelések	575 035	0	575 035	509 972	0	509 972	
023	73EME1222	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
024	73EME1223	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0	
025	73EME123	III. Értékpapírok	2 137 422	0	2 137 422	2 247 842	0	2 247 842	
026	73EME1231	Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 137 422	0	2 137 422	2 247 842	0	2 247 842	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	992 321	0	992 321	1 833 022	0	1 833 022	
029	73EME1241	Pénztárak	120	0	120	45	0	45	
030	73EME1242	Pénztári elszámolási számla	293 361	0	293 361	323 530	0	323 530	
031	73EME1243	Elkülöntött betétszámla	840	0	840	567	0	567	
032	73EME1244	Rövid lejáratú bankbetétek	698 000	0	698 000	1 508 880	0	1 508 880	
033	73EME1245	Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1 271	0	1 271	11 018	0	11 018	

73EMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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 (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN	6 037 212	0	6 037 212	6 391 902	0	6 391 902	
002	73EMF11	Saját tőke	585 609	0	585 609	528 966	0	528 966	
003	73EMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73EMF1111	Fedezeti alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73EMF1112	Működési alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73EMF1113	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	585 609	0	585 609	528 966	0	528 966	
009	73EMF1131	Fedezeti alap tőkeváltozása	529 032	0	529 032	469 174	0	469 174	
010	73EMF1132	Működési alap tőkeváltozása	56 002	0	56 002	59 282	0	59 282	
011	73EMF1133	Likviditási alap tőkeváltozása	575	0	575	510	0	510	
012	73EMF12	Tartalékok	5 442 248	0	5 442 248	5 859 219	0	5 859 219	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	5 197 749	0	5 197 749	5 548 648	0	5 548 648	
014	73EMF1211	Egyéni számlák befektetett tartaléka	4 943 941	0	4 943 941	5 266 161	0	5 266 161	
015	73EMF1212	Egyéni számlák szabad tartaléka	206 995	0	206 995	236 428	0	236 428	
016	73EMF1213	Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	46 813	0	46 813	46 059	0	46 059	
018	73EMF1215	Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	241 888	0	241 888	305 743	0	305 743	
020	73EMF1221	Befektetett működési tartalék	206 135	0	206 135	253 062	0	253 062	
021	73EMF1222	Likvid működési tartalék	35 753	0	35 753	52 681	0	52 681	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	2 611	0	2 611	4 828	0	4 828	
023	73EMF1231	Befektetett likviditási tartalék	845	0	845	3 201	0	3 201	
024	73EMF1232	Szabad likviditási tartalék	1 766	0	1 766	1 627	0	1 627	
025	73EMF13	Kötelezettségek	9 355	0	9 355	3 717	0	3 717	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
027	73EMF1311	Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0	0	0	
029	73EMF1313	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	9 355	0	9 355	3 717	0	3 717	