

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	6 391 902	0	6 391 902	7 609 748	0	7 609 748	
002	73EME11	Befektetett eszközök	1 790 048	0	1 790 048	493 363	0	493 363	
003	73EME111	I. Immateriális javak	10 111	0	10 111	6 234	0	6 234	
004	73EME1111	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73EME1112	Szellemi termékek	10 111	0	10 111	6 234	0	6 234	
006	73EME1113	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	5 511	0	5 511	5 197	0	5 197	
008	73EME1121	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
009	73EME1122	Gépek berendezések, felszerelések, járművek	5 511	0	5 511	5 197	0	5 197	
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	1 774 426	0	1 774 426	481 932	0	481 932	
013	73EME1131	Egyéb tartós részesedések	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	
014	73EME1132	Egyéb tartósan adott kölcsön	2 725	0	2 725	1 877	0	1 877	
015	73EME11321	Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	2 725	0	2 725	1 877	0	1 877	
016	73EME11322	Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
017	73EME1133	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 765 701	0	1 765 701	474 055	0	474 055	
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	
019	73EME12	Forgóeszközök	4 601 854	0	4 601 854	7 116 385	0	7 116 385	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	509 972	0	509 972	1 401 586	0	1 401 586	
022	73EME1221	Tagdíjkövetelések	509 972	0	509 972	1 399 446	0	1 399 446	
023	73EME1222	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	2 140	0	2 140	
024	73EME1223	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0	
025	73EME123	III. Értékpapírok	2 247 842	0	2 247 842	1 111 267	0	1 111 267	
026	73EME1231	Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 247 842	0	2 247 842	1 111 267	0	1 111 267	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	1 833 022	0	1 833 022	4 584 269	0	4 584 269	
029	73EME1241	Pénztárak	45	0	45	41	0	41	
030	73EME1242	Pénztári elszámolási számla	323 530	0	323 530	239 248	0	239 248	
031	73EME1243	Elkülönített betétszámla	567	0	567	539	0	539	
032	73EME1244	Rövid lejáratú bankbetétek	1 508 880	0	1 508 880	4 344 441	0	4 344 441	
033	73EME1245	Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	11 018	0	11 018	19 263	0	19 263	

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 (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	6 391 902	0	6 391 902	7 609 748	0	7 609 748	
002	73EMF11	Saját tőke	528 966	0	528 966	1 416 389	0	1 416 389	
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	III. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0	0	0	0	0	0	
008	73EMF113	III. Tőkeváltozások	528 966	0	528 966	1 416 389	0	1 416 389	
009	73EMF1131	Fedezeti alap tőkeváltozása	469 174	0	469 174	1 339 626	0	1 339 626	
010	73EMF1132	Működési alap tőkeváltozása	59 282	0	59 282	76 667	0	76 667	
011	73EMF1133	Likviditási alap tőkeváltozása	510	0	510	96	0	96	
012	73EMF12	Tartalékok	5 859 219	0	5 859 219	6 189 083	0	6 189 083	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	5 548 648	0	5 548 648	5 802 747	0	5 802 747	
014	73EMF1211	Egyéni számlák befektetett tartaléka	5 266 161	0	5 266 161	5 617 787	0	5 617 787	
015	73EMF1212	Egyéni számlák szabad tartaléka	236 428	0	236 428	141 671	0	141 671	
016	73EMF1213	Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	46 059	0	46 059	43 289	0	43 289	
018	73EMF1215	Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	305 743	0	305 743	381 096	0	381 096	
020	73EMF1221	Befektetett működési tartalék	253 062	0	253 062	307 525	0	307 525	
021	73EMF1222	Likvid működési tartalék	52 681	0	52 681	73 571	0	73 571	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	4 828	0	4 828	5 240	0	5 240	
023	73EMF1231	Befektetett likviditási tartalék	3 201	0	3 201	4 452	0	4 452	
024	73EMF1232	Szabad likviditási tartalék	1 627	0	1 627	788	0	788	
025	73EMF13	Kötelezettségek	3 717	0	3 717	4 276	0	4 276	
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	3 717	0	3 717	4 276	0	4 276	