

73EME

Mérleg - Eszköz

Nagyságrendi: 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	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	3 201 984	0	3 201 984	3 387 362	0	3 387 362	0	3 387 362	0	3 387 362	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	34 920	0	34 920	23 540	0	23 540	0	23 540	0	23 540	
003	73EME111	I. Immateriális javak	33 872	0	33 872	22 892	0	22 892	0	22 892	0	22 892	
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	2 687	0	2 687	2 493	0	2 493	0	2 493	0	2 493	
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	31 185	0	31 185	20 399	0	20 399	0	20 399	0	20 399	
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	1 048	0	1 048	648	0	648	0	648	0	648	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	1 048	0	1 048	648	0	648	0	648	0	648	
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
011	73EME1124	4. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
014	73EME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
015	73EME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
016	73EME11322	b) Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
017	73EME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
019	73EME12	B) Forgóeszközök	3 167 064	0	3 167 064	3 363 822	0	3 363 822	0	3 363 822	0	3 363 822	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	498 891	0	498 891	436 441	0	436 441	0	436 441	0	436 441	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	495 749	0	495 749	430 685	0	430 685	0	430 685	0	430 685	
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	3 142	0	3 142	5 454	0	5 454	0	5 454	0	5 454	
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	0	0	0	302	0	302	0	302	0	302	

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	2 496 433	0	2 496 433	2 743 717	0	2 743 717	
026	73EME1231	1. Egyéb részeselek	636 400	0	636 400	658 376	0	658 376	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 860 033	0	1 860 033	2 085 341	0	2 085 341	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	171 725	0	171 725	183 649	0	183 649	
029	73EME1241	1. Pénztárak	99	0	99	41	0	41	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	170 333	0	170 333	182 147	0	182 147	
031	73EME1243	3. Elküldött betétszámla	1 293	0	1 293	1 461	0	1 461	
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	15	0	15	15	0	15	



73EMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

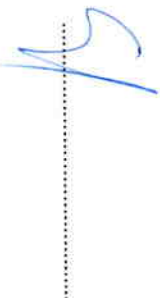
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai	Mégállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód	
			1	k		2	l			3	m		4
001	73EMF-1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	3 201 984		0	3 201 984		3 387 362	0	3 387 362			
002	73EMF-11	D) Saját tőke	494 864		0	494 864		420 176	0	420 176			
003	73EMF-111	I. Induló tőke	0		0	0		0	0	0			
004	73EMF-1111	1. Fedezeti alap induló tőkéje	0		0	0		0	0	0			
005	73EMF-1112	2. Működési alap induló tőkéje	0		0	0		0	0	0			
006	73EMF-1113	3. Likviditási alap induló tőkéje	0		0	0		0	0	0			
007	73EMF-112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0		0	0		0	0	0			
008	73EMF-113	III. Tőkeváltozások	494 864		0	494 864		420 176	0	420 176			
009	73EMF-1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	422 299		0	422 299		363 241	0	363 241			
010	73EMF-1132	2. Működési alap tőkeváltozása	72 070		0	72 070		56 504	0	56 504			
011	73EMF-1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	495		0	495		431	0	431			
012	73EMF-12	E) Tartalékok	2 662 208		0	2 662 208		2 915 017	0	2 915 017			
013	73EMF-121	I. Fedezeti alap tartaléka	2 533 750		0	2 533 750		2 750 745	0	2 750 745			
014	73EMF-1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	2 496 433		0	2 496 433		2 743 717	0	2 743 717			
015	73EMF-1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	37 317		0	37 317		7 028	0	7 028			
016	73EMF-1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0		0	0		0	0	0			
017	73EMF-1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0		0	0		0	0	0			
018	73EMF-1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0		0	0		0	0	0			
019	73EMF-122	II. Működési alap tartaléka	120 889		0	120 889		155 469	0	155 469			
020	73EMF-1221	1. Befektetett működési tartalék	0		0	0		0	0	0			
021	73EMF-1222	2. Likvid működési tartalék	120 889		0	120 889		155 469	0	155 469			
022	73EMF-123	III. Likviditási alap tartaléka	7 569		0	7 569		8 803	0	8 803			
023	73EMF-1231	1. Befektetett likviditási tartalék	0		0	0		0	0	0			
024	73EMF-1232	2. Szabad likviditási tartalék	7 569		0	7 569		8 803	0	8 803			
025	73EMF-13	F) Kötelezettségek	44 912		0	44 912		52 169	0	52 169			
026	73EMF-131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	39 311		0	39 311		39 798	0	39 798			

73EMF

Mérleg - Forrás

Negységre: 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
027	73EMF-1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF-1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	7 223	0	7 223	5 682	0	5 682	
029	73EMF-1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	10	0	10	0	0	0	
030	73EMF-1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	32 078	0	32 078	34 116	0	34 116	
031	73EMF-132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	5 601	0	5 601	12 371	0	12 371	



73EA

Eredménykimutatás - Fedezeti alap

Nagyságra: ezer forint

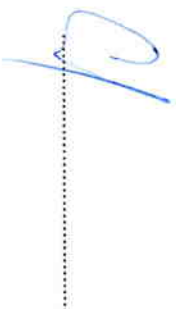
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7				
001	73EA01	Tagok által fizetett tagdíj	390 376	0	390 376	431 329	0	431 329					
002	73EA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	359 291	0	359 291	342 436	0	342 436					
003	73EA03	Tagdíjbevételek összesen (73EA01+73EA02)	749 667	0	749 667	773 765	0	773 765					
004	73EA04	Tagok egyéb befizetései	1 143 036	0	1 143 036	1 408 354	0	1 408 354					
005	73EA05	Támogatóktól befolyó összeg	34 048	0	34 048	29 689	0	29 689					
006	73EA06	Pénztári befizetések összesen (73EA03+73EA04+73EA05)	1 926 751	0	1 926 751	2 211 808	0	2 211 808					
007	73EA07	Belépő tagok áthozott egyéni fedezet	12 490	0	12 490	3 632	0	3 632					
008	73EA08	Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	269 539	0	269 539	310 423	0	310 423					
009	73EA09	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0					
010	73EA10	Pénzügyi műveletek bevétele	92 842	0	92 842	95 354	0	95 354					
011	73EA11	Átcsoportosítás likviditási alaphól	47	0	47	0	0	0					
012	73EA12	Átcsoportosítás működési alaphól	0	0	0	0	0	0					
013	73EA13	Különféle bevételek (73EA07+73EA08+73EA09+73EA10+73EA11+73EA12)	374 918	0	374 918	409 409	0	409 409					
014	73EA14	Fedezeti alap bevételei összesen (73EA06+73EA13)	2 301 669	0	2 301 669	2 621 217	0	2 621 217					
015	73EA15	Szolgáltatások kiadásai	2 093 126	0	2 093 126	2 284 953	0	2 284 953					
016	73EA16	Tagoknak visszatérített összeg	18 484	0	18 484	31 365	0	31 365					
017	73EA17	Pénzügyi műveletek ráfordításai	37 257	0	37 257	83 477	0	83 477					
018	73EA18	Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések	292	0	292	271	0	271					
019	73EA19	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapha átcsoportosított összeg	13 031	0	13 031	4 110	0	4 110					

73EA

Eredménykimutatás - Fedezeti alap

Nagyságrendi: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatái	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatái	Tárgyévi beszámoló záró adatái	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatái	Mód
020	73EA20	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapha átcsoportosított összeg	146	0	146	46	0	46	
021	73EA21	Fedezeti alap kiadásai (73EA15+73EA16+73EA17+73EA18+73EA19+73EA20)	2 162 336	0	2 162 336	2 404 222	0	2 404 222	
022	73EA22	Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73EA14-73EA21)	139 333	0	139 333	216 995	0	216 995	



73EB

Eredménykimutatás - Működési alap

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				
			a	b	c	d	e	f	z				
001	73EB01	Tagok által fizetett tagdíj	39 649	0	39 649	43 556	0	43 556	0	0	43 556		
002	73EB02	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	31 896	0	31 896	29 317	0	29 317	0	0	29 317		
003	73EB03	Tagdíjbevételek összesen (73EB01+73EB02)	71 545	0	71 545	72 873	0	72 873	0	0	72 873		
004	73EB04	Tagok egyéb bevezetési	46 194	0	46 194	54 525	0	54 525	0	0	54 525		
005	73EB05	Támogatóktól befolyó összeg	585	0	585	729	0	729	0	0	729		
006	73EB06	Pénztári befizetések összesen (73EB03+73EB04+73EB05)	118 324	0	118 324	128 127	0	128 127	0	0	128 127		
007	73EB07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
008	73EB071	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
009	73EB08	Egyéb bevétel	14 838	0	14 838	19 346	0	19 346	0	0	19 346		
010	73EB081	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
011	73EB09	Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke	37 414	0	37 414	52 227	0	52 227	0	0	52 227		
012	73EB10	Pénzügyi műveletek bevétele	34	0	34	0	0	0	0	0	0		
013	73EB101	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
014	73EB11	Átcsoportosítás likviditási alaphól	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
015	73EB12	Átcsoportosítás fedezeti alaphól a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról	13 031	0	13 031	4 110	0	4 110	0	0	4 110		
016	73EB13	Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (73EB07+73EB08+73EB09+73EB10+73EB11+73EB12)	65 317	0	65 317	75 683	0	75 683	0	0	75 683		
017	73EB17	Működési alap bevételei összesen (73EB06+73EB13)	183 641	0	183 641	203 810	0	203 810	0	0	203 810		
018	73EB171	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73EB071+73EB81+73EB09+73EB101)	37 414	0	37 414	52 227	0	52 227	0	0	52 227		

73EB**Eredménykimutatás - Működési alap**

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
019	73EB18	Anyajellelű kiadások	88 204	0	88 204	110 117	0	110 117	
020	73EB19	Személyi jellelű kiadások	52 595	0	52 595	57 894	0	57 894	
021	73EB20	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	323	0	323	0	0	0	
022	73EB21	Egyéb kiadások	4	0	4	31	0	31	
023	73EB22	Pénzügyi műveletek ráfordításai	42	0	42	6	0	6	
024	73EB23	Felügylettel kapcsolatos befizetések	750	0	750	801	0	801	
025	73EB24	Beruházások, felújítások	40 876	0	40 876	381	0	381	
026	73EB25	Átcsoportosítás likviditási alapba	0	0	0	0	0	0	
027	73EB26	Átcsoportosítás fedezeti alapba	0	0	0	0	0	0	
028	73EB27	Működési alap kiadásai (73EB18+...+73EB26)	182 794	0	182 794	169 230	0	169 230	
029	73EB28	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai	43 906	0	43 906	26 969	0	26 969	
030	73EB29	Adózás előtti eredmény (73EB17-73EB27)	847	0	847	34 580	0	34 580	
031	73EB30	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
032	73EB31	Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73EB29-73EB30)	847	0	847	34 580	0	34 580	

