

73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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 (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	1575346	0	1575346	1802453	0	1802453	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	455279	0	455279	365214	0	365214	
003	73EME111	I. Immateriális javak	676	0	676	148	0	148	
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	676	0	676	148	0	148	
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	57874	0	57874	60202	0	60202	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	35000	0	35000	60163	0	60163	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	112	0	112	39	0	39	
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások	22762	0	22762	0	0	0	
011	73EME1124	4. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	396729	0	396729	304864	0	304864	
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	3900	0	3900	3900	0	3900	
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	392829	0	392829	300964	0	300964	
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	
019	73EME12	B) Forgóeszközök	1120067	0	1120067	1437239	0	1437239	
020	73EME121	I. Készletek	15239	0	15239	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	383655	0	383655	483059	0	483059	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	374595	0	374595	407415	0	407415	
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	9060	0	9060	75644	0	75644	
025	73EME123	III. Értékpapírok	174171	0	174171	734730	0	734730	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	94464	0	94464	94895	0	94895	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	79707	0	79707	639835	0	639835	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	547001	0	547001	219437	0	219437	
029	73EME1241	1. Pénztárak	500	0	500	369	0	369	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	75943	0	75943	146256	0	146256	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	149636	0	149636	63058	0	63058	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	320000	0	320000	0	0	0	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	922	0	922	9754	0	9754	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1	0	1	13	0	13	

73EMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	1575346	0	1575346	1802453	0	1802453	
002	73EMF11	D) Saját tőke	393409	0	393409	439382	0	439382	
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 alapítói támogatás (-)	0	0	0	0	0	0	
008	73EMF113	III. Tőkeváltozások	393409	0	393409	439382	0	439382	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	369963	0	369963	413413	0	413413	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	23071	0	23071	25562	0	25562	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	375	0	375	407	0	407	
012	73EMF12	Tartalékok	1176803	0	1176803	1357123	0	1357123	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	1142021	0	1142021	1317847	0	1317847	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	925738	0	925738	1048224	0	1048224	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	142299	0	142299	168988	0	168988	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	23240	0	23240	32578	0	32578	
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	50744	0	50744	68057	0	68057	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	34438	0	34438	37331	0	37331	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	20137	0	20137	18253	0	18253	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	14301	0	14301	19078	0	19078	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	344	0	344	1945	0	1945	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	1500	0	1500	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	344	0	344	445	0	445	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	5134	0	5134	5948	0	5948	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	3550	0	3550	5250	0	5250	
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3473	0	3473	5167	0	5167	
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	77	0	77	83	0	83	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	1584	0	1584	698	0	698	