

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	1959823	0	1959823	2217009	0	2217009	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	357046	0	357046	250140	0	250140	
003	73EME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	59655	0	59655	59147	0	59147	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	59655	0	59655	59147	0	59147	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
011	73EME1124	4. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	297391	0	297391	190993	0	190993	
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	293491	0	293491	187093	0	187093	
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	
019	73EME12	B) Forgóeszközök	1602777	0	1602777	1966869	0	1966869	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	520164	0	520164	528593	0	528593	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	444005	0	444005	499926	0	499926	
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	76159	0	76159	28667	0	28667	
025	73EME123	III. Értékpapírok	415564	0	415564	1009346	0	1009346	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	93362	0	93362	10963	0	10963	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	322202	0	322202	998383	0	998383	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	666281	0	666281	428590	0	428590	
029	73EME1241	1. Pénztárak	0	0	0	72	0	72	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	131642	0	131642	123824	0	123824	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	493	0	493	219758	0	219758	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	530000	0	530000	75000	0	75000	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	4146	0	4146	9936	0	9936	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	768	0	768	340	0	340	

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 (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	1959823	0	1959823	2217009	0	2217009	
002	73EMF11	D) Saját tőke	464999	0	464999	532462	0	532462	
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	464999	0	464999	532462	0	532462	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	439930	0	439930	504183	0	504183	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	24625	0	24625	27779	0	27779	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	444	0	444	500	0	500	
012	73EMF12	Tartalékok	1485764	0	1485764	1674565	0	1674565	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	1436840	0	1436840	1622251	0	1622251	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	1246890	0	1246890	1265724	0	1265724	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	50135	0	50135	188974	0	188974	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	51458	0	51458	60969	0	60969	
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	88357	0	88357	106584	0	106584	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	45784	0	45784	47632	0	47632	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	32226	0	32226	32226	0	32226	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	13558	0	13558	15406	0	15406	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	3140	0	3140	4682	0	4682	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	2500	0	2500	4000	0	4000	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	640	0	640	682	0	682	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	9060	0	9060	9982	0	9982	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	8627	0	8627	7040	0	7040	
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	8551	0	8551	6839	0	6839	
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	76	0	76	201	0	201	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	433	0	433	2942	0	2942	