

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	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
001	73EME1	ESZKOZOK (AKTIVAK) ÖSSZESEN	1 303 276	0	1 303 276	1 406 075	0	1 406 075		
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	2	0	2	2 949	0	2 949		
003	73EME111	I. Immateriális javak	2	0	2	2 949	0	2 949		
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	2	0	2	2 949	0	2 949		
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0		
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
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	0	0	0	0	0	0		
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0		
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	0	0	0	0	0	0		
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0		
019	73EME12	B) Forgóeszközök	1 303 274	0	1 303 274	1 403 126	0	1 403 126		
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0		
021	73EME122	II. Követelések	254 716	0	254 716	267 474	0	267 474		
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	254 653	0	254 653	266 832	0	266 832		
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0		
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	63	0	63	642	0	642		
025	73EME123	III. Értékpapírok	1 781	0	1 781	35 322	0	35 322		
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0		
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 781	0	1 781	35 322	0	35 322		
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	1 046 777	0	1 046 777	1 100 236	0	1 100 236		
029	73EME1241	1. Pénztárak	0	0	0	76	0	76		
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	72 156	0	72 156	29 744	0	29 744		
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	974 621	0	974 621	880 416	0	880 416		
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	190 000	0	190 000		
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0		
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	94	0	94		

73EMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló záró	adatok		beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	1 303 276	0	1 303 276	1 406 075	0	1 406 075	
002	73EMF11	D) Saját tőke	230 723	0	230 723	207 401	0	207 401	
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	230 723	0	230 723	207 401	0	207 401	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	221 693	0	221 693	195 457	0	195 457	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	8 757	0	8 757	11 678	0	11 678	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	273	0	273	266	0	266	
012	73EMF12	Tartalékok	1 047 366	0	1 047 366	1 134 330	0	1 134 330	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	1 003 145	0	1 003 145	1 116 830	0	1 116 830	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	0	0	0	35 322	0	35 322	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	1 003 145	0	1 003 145	1 081 508	0	1 081 508	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	0	0	0	0	0	
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	38 787	0	38 787	11 019	0	11 019	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	1 089	0	1 089	0	0	0	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	37 698	0	37 698	11 019	0	11 019	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	5 434	0	5 434	6 481	0	6 481	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	692	0	692	0	0	0	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	4 742	0	4 742	6 481	0	6 481	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	25 187	0	25 187	64 344	0	64 344	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	23 995	0	23 995	63 022	0	63 022	
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	14 920	0	14 920	23 395	0	23 395	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	7 735	0	7 735	37 557	0	37 557	
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 340	0	1 340	2 070	0	2 070	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	1 192	0	1 192	1 322	0	1 322	