

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 (AKTIVAK) ÖSSZESEN	1655405	0	1655405	1575346	0	1575346	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	417567	0	417567	455279	0	455279	
003	73EME111	I. Immateriális javak	1204	0	1204	676	0	676	
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	1204	0	1204	676	0	676	
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	36729	0	36729	57874	0	57874	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	35000	0	35000	35000	0	35000	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	186	0	186	112	0	112	
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások	1543	0	1543	22762	0	22762	
011	73EME1124	4. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	379634	0	379634	396729	0	396729	
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	375734	0	375734	392829	0	392829	
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	
019	73EME12	B) Forgóeszközök	1237838	0	1237838	1120067	0	1120067	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	15239	0	15239	
021	73EME122	II. Követelések	432072	0	432072	383655	0	383655	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	381697	0	381697	374595	0	374595	
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	50375	0	50375	9060	0	9060	
025	73EME123	III. Értékpapírok	164650	0	164650	174171	0	174171	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	124782	0	124782	94464	0	94464	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	39868	0	39868	79707	0	79707	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	641116	0	641116	547001	0	547001	
029	73EME1241	1. Pénztárak	500	0	500	500	0	500	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	59771	0	59771	75943	0	75943	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	254276	0	254276	149636	0	149636	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	320000	0	320000	320000	0	320000	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	6569	0	6569	922	0	922	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	1	0	1	

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	1655405	0	1655405	1575346	0	1575346	
002	73EMF11	D) Saját tőke	383087	0	383087	393409	0	393409	
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	383087	0	383087	393409	0	393409	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	359559	0	359559	369963	0	369963	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	23146	0	23146	23071	0	23071	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	382	0	382	375	0	375	
012	73EMF12	Tartalékok	1262007	0	1262007	1176803	0	1176803	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	1234687	0	1234687	1142021	0	1142021	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	883986	0	883986	925738	0	925738	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	294236	0	294236	142299	0	142299	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	20208	0	20208	23240	0	23240	
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	36257	0	36257	50744	0	50744	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	25920	0	25920	34438	0	34438	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	16842	0	16842	20137	0	20137	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	9078	0	9078	14301	0	14301	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	1400	0	1400	344	0	344	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	1400	0	1400	344	0	344	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	10311	0	10311	5134	0	5134	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	8410	0	8410	3550	0	3550	
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	8252	0	8252	3473	0	3473	
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	158	0	158	77	0	77	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	1901	0	1901	1584	0	1584	