

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	1802453	0	1802453	1959823	0	1959823	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	365214	0	365214	357046	0	357046	
003	73EME111	I. Immateriális javak	148	0	148	0	0	0	
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	148	0	148	0	0	0	
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	60202	0	60202	59655	0	59655	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	60163	0	60163	59655	0	59655	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	39	0	39	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	304864	0	304864	297391	0	297391	
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	300964	0	300964	293491	0	293491	
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	
019	73EME12	B) Forgóeszközök	1437239	0	1437239	1602777	0	1602777	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	483059	0	483059	520164	0	520164	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	407415	0	407415	444005	0	444005	
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	75644	0	75644	76159	0	76159	
025	73EME123	III. Értékpapírok	734730	0	734730	415564	0	415564	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	94895	0	94895	93362	0	93362	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	639835	0	639835	322202	0	322202	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	219437	0	219437	666281	0	666281	
029	73EME1241	1. Pénztárak	369	0	369	0	0	0	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	146256	0	146256	131642	0	131642	
031	73EME1243	3. Elkülönített betét számla	63058	0	63058	493	0	493	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	530000	0	530000	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	9754	0	9754	4146	0	4146	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	13	0	13	768	0	768	

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	1802453	0	1802453	1959823	0	1959823	
002	73EMF11	D) Saját tőke	439382	0	439382	464999	0	464999	
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	439382	0	439382	464999	0	464999	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	413413	0	413413	439930	0	439930	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	25562	0	25562	24625	0	24625	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	407	0	407	444	0	444	
012	73EMF12	Tartalékok	1357123	0	1357123	1485764	0	1485764	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	1317847	0	1317847	1436840	0	1436840	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	1048224	0	1048224	1246890	0	1246890	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	168988	0	168988	50135	0	50135	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	32578	0	32578	51458	0	51458	
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	68057	0	68057	88357	0	88357	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	37331	0	37331	45784	0	45784	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	18253	0	18253	32226	0	32226	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	19078	0	19078	13558	0	13558	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	1945	0	1945	3140	0	3140	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	1500	0	1500	2500	0	2500	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	445	0	445	640	0	640	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	5948	0	5948	9060	0	9060	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	5250	0	5250	8627	0	8627	
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5167	0	5167	8551	0	8551	
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	83	0	83	76	0	76	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	698	0	698	433	0	433	