

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	2217009	0	2217009	2507367	0	2507367	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	250140	0	250140	540563	0	540563	
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	59147	0	59147	58638	0	58638	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	59147	0	59147	58638	0	58638	
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	190993	0	190993	481925	0	481925	
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	187093	0	187093	478025	0	478025	
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	
019	73EME12	B) Forgóeszközök	1966869	0	1966869	1966804	0	1966804	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	528593	0	528593	743673	0	743673	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	499926	0	499926	692401	0	692401	
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	28667	0	28667	51272	0	51272	
025	73EME123	III. Értékpapírok	1009346	0	1009346	970862	0	970862	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	10963	0	10963	17021	0	17021	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	998383	0	998383	953841	0	953841	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	428590	0	428590	251949	0	251949	
029	73EME1241	1. Pénztárak	72	0	72	18	0	18	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	123824	0	123824	137219	0	137219	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	219758	0	219758	108641	0	108641	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	75000	0	75000	0	0	0	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	9936	0	9936	6071	0	6071	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	340	0	340	320	0	320	

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	2217009	0	2217009	2507367	0	2507367	
002	73EMF11	D) Saját tőke	532462	0	532462	707065	0	707065	
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	532462	0	532462	707065	0	707065	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	504183	0	504183	668282	0	668282	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	27779	0	27779	38091	0	38091	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	500	0	500	692	0	692	
012	73EMF12	Tartalékok	1674565	0	1674565	1783389	0	1783389	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	1622251	0	1622251	1719639	0	1719639	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	1265724	0	1265724	1449022	0	1449022	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	188974	0	188974	61664	0	61664	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	60969	0	60969	102788	0	102788	
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	106584	0	106584	106165	0	106165	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	47632	0	47632	55895	0	55895	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	32226	0	32226	41941	0	41941	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	15406	0	15406	13954	0	13954	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	4682	0	4682	7855	0	7855	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	4000	0	4000	5798	0	5798	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	682	0	682	2057	0	2057	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	9982	0	9982	16913	0	16913	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	7040	0	7040	15423	0	15423	
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6839	0	6839	15136	0	15136	
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	201	0	201	287	0	287	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	2942	0	2942	1490	0	1490	