

73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló záró	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	adatok	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	4 592 432	0	4 592 432	3 769 424	0	3 769 424	
002	73EME11	Befektetett eszközök	11 418	0	11 418	320 983	0	320 983	
003	73EME111	I. Immateriális javak	11 418	0	11 418	26 021	0	26 021	
004	73EME1111	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73EME1112	Szellemi termékek	11 418	0	11 418	26 021	0	26 021	
006	73EME1113	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
008	73EME1121	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
009	73EME1122	Gépek berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	
010	73EME1123	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
011	73EME1124	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	294 962	0	294 962	
013	73EME1131	Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
014	73EME1132	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
015	73EME11321	Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
016	73EME11322	Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
017	73EME1133	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	294 962	0	294 962	
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	
019	73EME12	Forgóeszközök	4 581 014	0	4 581 014	3 448 441	0	3 448 441	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	3 238 498	0	3 238 498	2 275 873	0	2 275 873	
022	73EME1221	Tagdíjkövetelések	3 185 067	0	3 185 067	2 275 873	0	2 275 873	
023	73EME1222	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
024	73EME1223	Egyéb követelések	53 431	0	53 431	0	0	0	
025	73EME123	III. Értékpapírok	1 160 116	0	1 160 116	954 364	0	954 364	
026	73EME1231	Egyéb részesedések	37 600	0	37 600	56 321	0	56 321	
027	73EME1232	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 122 516	0	1 122 516	898 043	0	898 043	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	203 651	0	203 651	219 742	0	219 742	
029	73EME1241	Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
030	73EME1242	Pénztári elszámolási számla	203 528	0	203 528	219 662	0	219 662	
031	73EME1243	Elkülönített betétszámla	123	0	123	80	0	80	
032	73EME1244	Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
033	73EME1245	Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	-21 251	0	-21 251	-1 538	0	-1 538	

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		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	4 592 432	0	4 592 432	3 769 424	0	3 769 424	
002	73EMF11	Saját tőke	3 185 067	0	3 185 067	2 275 874	0	2 275 874	
003	73EMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73EMF1111	Fedezeti alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73EMF1112	Működési alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73EMF1113	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	3 185 067	0	3 185 067	2 275 874	0	2 275 874	
009	73EMF1131	Fedezeti alap tőkeváltozása	3 036 999	0	3 036 999	2 173 459	0	2 173 459	
010	73EMF1132	Működési alap tőkeváltozása	138 197	0	138 197	95 587	0	95 587	
011	73EMF1133	Likviditási alap tőkeváltozása	9 871	0	9 871	6 828	0	6 828	
012	73EMF12	Tartalékok	1 405 371	0	1 405 371	1 462 620	0	1 462 620	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	1 344 357	0	1 344 357	1 426 007	0	1 426 007	
014	73EMF1211	Egyéni számlák befektetett tartaléka	1 160 116	0	1 160 116	1 249 327	0	1 249 327	
015	73EMF1212	Egyéni számlák szabad tartaléka	137 997	0	137 997	125 528	0	125 528	
016	73EMF1213	Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	46 244	0	46 244	51 152	0	51 152	
018	73EMF1215	Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	54 631	0	54 631	30 552	0	30 552	
020	73EMF1221	Befektetett működési tartalék	0	0	0	0	0	0	
021	73EMF1222	Likvid működési tartalék	54 631	0	54 631	30 552	0	30 552	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	6 383	0	6 383	6 061	0	6 061	
023	73EMF1231	Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0	
024	73EMF1232	Szabad likviditási tartalék	6 383	0	6 383	6 061	0	6 061	
025	73EMF13	Kötelezettségek	1 994	0	1 994	30 930	0	30 930	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	131	0	131	21 756	0	21 756	
027	73EMF1311	Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	21 653	0	21 653	
029	73EMF1313	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	131	0	131	103	0	103	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	1 863	0	1 863	9 174	0	9 174	