

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	1085621	0	1085621	1463233	0	1463233	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	233325	0	233325	172969	0	172969	
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	44945	0	44945	60235	0	60235	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	44945	0	44945	59735	0	59735	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások	0	0	0	500	0	500	
011	73EME1124	4. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	188380	0	188380	112734	0	112734	
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	3766	0	3766	3766	0	3766	
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	184614	0	184614	108968	0	108968	
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	
019	73EME12	B) Forgóeszközök	852296	0	852296	1290264	0	1290264	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	211498	0	211498	337860	0	337860	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	162652	0	162652	304530	0	304530	
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	48846	0	48846	33330	0	33330	
025	73EME123	III. Értékpapírok	227248	0	227248	189028	0	189028	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	97300	0	97300	113382	0	113382	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	129948	0	129948	75646	0	75646	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	413050	0	413050	763376	0	763376	
029	73EME1241	1. Pénztárak	401	0	401	460	0	460	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	50625	0	50625	29665	0	29665	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	238569	0	238569	410870	0	410870	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	120000	0	120000	320000	0	320000	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	3455	0	3455	2381	0	2381	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	500	0	500	0	0	0	

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	1085621	0	1085621	1463233	0	1463233	
002	73EMF11	D) Saját tőke	160042	0	160042	303765	0	303765	
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	160042	0	160042	303765	0	303765	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	150608	0	150608	286103	0	286103	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	9271	0	9271	17358	0	17358	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	163	0	163	304	0	304	
012	73EMF12	Tartalékok	915169	0	915169	1145857	0	1145857	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	895975	0	895975	1119433	0	1119433	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	576386	0	576386	675478	0	675478	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	310899	0	310899	408850	0	408850	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	0	0	15683	0	15683	
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	8690	0	8690	19422	0	19422	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	16875	0	16875	22990	0	22990	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	3766	0	3766	3766	0	3766	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	13109	0	13109	19224	0	19224	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	2319	0	2319	3434	0	3434	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	676	0	676	3019	0	3019	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	1643	0	1643	415	0	415	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	10410	0	10410	13611	0	13611	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	9520	0	9520	11746	0	11746	
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9520	0	9520	11694	0	11694	
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	52	0	52	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	890	0	890	1865	0	1865	