

73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	790 186	0	790 186	907 465	0	907 465	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	
019	73EME12	B) Forgóeszközök	790 186	0	790 186	907 465	0	907 465	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	0	0	0	60 842	0	60 842	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	0	0	0	60 842	0	60 842	
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0	
025	73EME123	III. Értékpapírok	718 671	0	718 671	716 250	0	716 250	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	149 841	0	149 841	321 453	0	321 453	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	568 830	0	568 830	394 797	0	394 797	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	71 515	0	71 515	130 373	0	130 373	
029	73EME1241	1. Pénztárak	357	0	357	0	0	0	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	70 632	0	70 632	59 541	0	59 541	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	526	0	526	70 832	0	70 832	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	

73EMF*Mérleg - Forrás**Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	z
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	790 186	0	790 186	907 465	0	907 465	
002	73EMF11	D) Saját tőke	0	0	0	60 842	0	60 842	
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	0	0	0	60 842	0	60 842	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	0	0	0	56 583	0	56 583	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	0	0	0	4 107	0	4 107	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	0	0	0	152	0	152	
012	73EMF12	Tartalékok	790 073	0	790 073	846 615	0	846 615	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	744 820	0	744 820	798 715	0	798 715	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	674 686	0	674 686	672 165	0	672 165	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	58 809	0	58 809	114 984	0	114 984	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	0	0	0	0	0	
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	11 325	0	11 325	11 566	0	11 566	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	40 907	0	40 907	43 389	0	43 389	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	35 277	0	35 277	35 377	0	35 377	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	5 630	0	5 630	8 012	0	8 012	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	4 346	0	4 346	4 511	0	4 511	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	3 707	0	3 707	3 707	0	3 707	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	639	0	639	804	0	804	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	113	0	113	8	0	8	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	113	0	113	8	0	8	
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0	0	0	
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	113	0	113	8	0	8	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	