

73EME
Mérleg - Eszköz

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint							
			Előző évi		Tárgyévi		Mégállapított		Mód	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h	z	
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	1 471 132	0	1 471 132	1 505 688	0	1 505 688		
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	363	0	363	0	0	0		
003	73EME111	I. Immateriális javak	363	0	363	0	0	0		
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	363	0	363	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 részeselek	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	1 470 769	0	1 470 769	1 505 688	0	1 505 688		
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0		
021	73EME122	II. Követelések	218 508	0	218 508	212 483	0	212 483		
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	212 093	0	212 093	198 276	0	198 276		
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0		
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	6 415	0	6 415	14 207	0	14 207		
025	73EME123	III. Értékpapírok	638 108	0	638 108	1 168 931	0	1 168 931		
026	73EME1231	1. Egyéb részeselek	0	0	0	0	0	0		
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	638 108	0	638 108	1 168 931	0	1 168 931		
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	614 153	0	614 153	124 274	0	124 274		
029	73EME1241	1. Pénztárak	174	0	174	52	0	52		
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	81 458	0	81 458	109 196	0	109 196		
031	73EME1243	3. Elküldött betétszámla	332 521	0	332 521	11	0	11		
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	200 000	0	200 000	15 015	0	15 015		
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

Sorszám	Sortód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint												
			Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	z
001	73EMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	1 471 132	0	1 471 132	1 505 688	0	1 505 688	0	1 505 688					
002	73EMF11	D) Saját tőke	166 680	0	166 680	169 144	0	169 144	0	169 144					
003	73EMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	0	0					
004	73EMF1111	1. Fedezeti alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0					
005	73EMF1112	2. Működési alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0					
006	73EMF1113	3. Likviditási alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0					
007	73EMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0	0	0	0	0	0	0	0					
008	73EMF113	III. Tőkeváltozások	166 680	0	166 680	169 144	0	169 144	0	169 144					
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	155 975	0	155 975	161 973	0	161 973	0	161 973					
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	10 493	0	10 493	6 980	0	6 980	0	6 980					
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	212	0	212	191	0	191	0	191					
012	73EMF12	Tartalékok	1 250 791	0	1 250 791	1 291 685	0	1 291 685	0	1 291 685					
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	1 225 677	0	1 225 677	1 263 464	0	1 263 464	0	1 263 464					
014	73EMF1211	1. Egyéni számiák befektetett tartaléka	838 108	0	838 108	1 168 931	0	1 168 931	0	1 168 931					
015	73EMF1212	2. Egyéni számiák szabad tartaléka	387 569	0	387 569	94 533	0	94 533	0	94 533					
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számiák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0					
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számiák szabad tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0					
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0					
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	24 229	0	24 229	26 454	0	26 454	0	26 454					
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	0	0	0	15 015	0	15 015	0	15 015					
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	24 229	0	24 229	11 439	0	11 439	0	11 439					
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	885	0	885	1 777	0	1 777	0	1 777					
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0					
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	885	0	885	1 777	0	1 777	0	1 777					
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	53 661	0	53 661	44 849	0	44 849	0	44 849					
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	52 191	0	52 191	43 266	0	43 266	0	43 266					
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek (szállítók)	18 419	0	18 419	2 504	0	2 504	0	2 504					
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból	31 644	0	31 644	38 950	0	38 950	0	38 950					
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0					
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 128	0	2 128	1 812	0	1 812	0	1 812					
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	1 470	0	1 470	1 583	0	1 583	0	1 583					