

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	962980	0	962980	1085621	0	1085621	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	277318	0	277318	233325	0	233325	
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	71750	0	71750	44945	0	44945	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	69800	0	69800	44945	0	44945	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	288	0	288	0	0	0	
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások	1662	0	1662	0	0	0	
011	73EME1124	4. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	205568	0	205568	188380	0	188380	
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	366	0	366	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	205202	0	205202	184614	0	184614	
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	
019	73EME12	B) Forgóeszközök	685662	0	685662	852296	0	852296	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	193274	0	193274	211498	0	211498	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	139194	0	139194	162652	0	162652	
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	54080	0	54080	48846	0	48846	
025	73EME123	III. Értékpapírok	120833	0	120833	227248	0	227248	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	111814	0	111814	97300	0	97300	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9019	0	9019	129948	0	129948	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	370605	0	370605	413050	0	413050	
029	73EME1241	1. Pénztárak	495	0	495	401	0	401	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	13750	0	13750	50625	0	50625	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	76334	0	76334	238569	0	238569	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	280000	0	280000	120000	0	120000	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	26	0	26	3455	0	3455	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	950	0	950	500	0	500	

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	962980	0	962980	1085621	0	1085621	
002	73EMF11	D) Saját tőke	139194	0	139194	160042	0	160042	
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	139194	0	139194	160042	0	160042	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	131121	0	131121	150608	0	150608	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	7934	0	7934	9271	0	9271	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	139	0	139	163	0	163	
012	73EMF12	Tartalékok	811745	0	811745	915169	0	915169	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	797274	0	797274	895975	0	895975	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	672850	0	672850	576386	0	576386	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	119879	0	119879	310899	0	310899	
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	4545	0	4545	8690	0	8690	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	13020	0	13020	16875	0	16875	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	2675	0	2675	3766	0	3766	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	10345	0	10345	13109	0	13109	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	1451	0	1451	2319	0	2319	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	676	0	676	676	0	676	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	775	0	775	1643	0	1643	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	12041	0	12041	10410	0	10410	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	11182	0	11182	9520	0	9520	
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	9376	0	9376	9520	0	9520	
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1806	0	1806	0	0	0	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	859	0	859	890	0	890	