

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 (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	2 888 773	0	2 888 773	696 615	0	696 615	
002	73EME11	Befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	
003	73EME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73EME1111	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73EME1112	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	
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	0	0	0	
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	
019	73EME12	Forgóeszközök	2 888 773	0	2 888 773	696 615	0	696 615	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	2 265 769	0	2 265 769	12 223	0	12 223	
022	73EME1221	Tagdíjkövetelések	2 258 981	0	2 258 981	0	0	0	
023	73EME1222	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
024	73EME1223	Egyéb követelések	6 788	0	6 788	12 223	0	12 223	
025	73EME123	III. Értékpapírok	574 308	0	574 308	625 054	0	625 054	
026	73EME1231	Egyéb részesedések	27 235	0	27 235	29 021	0	29 021	
027	73EME1232	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	547 073	0	547 073	596 033	0	596 033	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	50 763	0	50 763	59 711	0	59 711	
029	73EME1241	Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
030	73EME1242	Pénztári elszámolási számla	50 718	0	50 718	59 674	0	59 674	
031	73EME1243	Elkülönített betétszámla	45	0	45	37	0	37	
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	-2 067	0	-2 067	-373	0	-373	

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	2 888 773	0	2 888 773	696 615	0	696 615	
002	73EMF11	Saját tőke	2 258 981	0	2 258 981	0	0	0	
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	2 258 981	0	2 258 981	0	0	0	
009	73EMF1131	Fedezeti alap tőkeváltozása	2 157 327	0	2 157 327	0	0	0	
010	73EMF1132	Működési alap tőkeváltozása	94 877	0	94 877	0	0	0	
011	73EMF1133	Likviditási alap tőkeváltozása	6 777	0	6 777	0	0	0	
012	73EMF12	Tartalékok	628 837	0	628 837	696 472	0	696 472	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	625 600	0	625 600	684 734	0	684 734	
014	73EMF1211	Egyéni számlák befektetett tartaléka	574 308	0	574 308	625 061	0	625 061	
015	73EMF1212	Egyéni számlák szabad tartaléka	51 292	0	51 292	49 220	0	49 220	
016	73EMF1213	Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	0	0	10 453	0	10 453	
018	73EMF1215	Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	2 435	0	2 435	11 111	0	11 111	
020	73EMF1221	Befektetett működési tartalék	0	0	0	0	0	0	
021	73EMF1222	Likvid működési tartalék	2 435	0	2 435	11 111	0	11 111	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	802	0	802	627	0	627	
023	73EMF1231	Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0	
024	73EMF1232	Szabad likviditási tartalék	802	0	802	627	0	627	
025	73EMF13	Kötelezettségek	955	0	955	143	0	143	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	-102	0	-102	528	0	528	
027	73EMF1311	Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0	0	0	
029	73EMF1313	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	-102	0	-102	528	0	528	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	1 057	0	1 057	-385	0	-385	