

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	
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	2 723 405	0	2 723 405	2 086 951	0	2 086 951	
002	73EME11	Befektetett eszközök	446 632	0	446 632	315 600	0	315 600	
003	73EME111	I. Immateriális javak	19 518	0	19 518	13 615	0	13 615	
004	73EME1111	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73EME1112	Szellemi termékek	19 518	0	19 518	13 615	0	13 615	
006	73EME1113	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	211 514	0	211 514	214 485	0	214 485	
008	73EME1121	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	191 009	0	191 009	190 940	0	190 940	
009	73EME1122	Gépek berendezések, felszerelések, járművek	6 514	0	6 514	3 525	0	3 525	
010	73EME1123	Beruházások, felújítások	13 991	0	13 991	20 020	0	20 020	
011	73EME1124	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	215 600	0	215 600	87 500	0	87 500	
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	215 600	0	215 600	87 500	0	87 500	
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	
019	73EME12	Forgóeszközök	2 276 773	0	2 276 773	1 771 351	0	1 771 351	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	322 630	0	322 630	216 269	0	216 269	
022	73EME1221	Tagdíjkövetelések	322 136	0	322 136	213 849	0	213 849	
023	73EME1222	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	1 238	0	1 238	
024	73EME1223	Egyéb követelések	494	0	494	1 182	0	1 182	
025	73EME123	III. Értékpapírok	1 656 968	0	1 656 968	1 274 020	0	1 274 020	
026	73EME1231	Egyéb részesedések	50 260	0	50 260	50 260	0	50 260	
027	73EME1232	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 606 708	0	1 606 708	1 223 760	0	1 223 760	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	297 175	0	297 175	281 062	0	281 062	
029	73EME1241	Pénztárak	101	0	101	446	0	446	
030	73EME1242	Pénztári elszámolási számla	297 074	0	297 074	148 629	0	148 629	
031	73EME1243	Elkülönített betétszámla	0	0	0	131 987	0	131 987	
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	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	
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	1 723 395	0	1 723 395	2 086 951	0	2 086 951	
002	73EMF11	Saját tőke	148 641	0	148 641	-102 178	0	-102 178	
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	148 641	0	148 641	-102 178	0	-102 178	
009	73EMF1131	Fedezeti alap tőkeváltozása	128 149	0	128 149	-94 938	0	-94 938	
010	73EMF1132	Működési alap tőkeváltozása	20 173	0	20 173	-7 454	0	-7 454	
011	73EMF1133	Likviditási alap tőkeváltozása	319	0	319	214	0	214	
012	73EMF12	Tartalékok	1 560 453	0	1 560 453	2 162 582	0	2 162 582	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	1 459 260	0	1 459 260	2 119 028	0	2 119 028	
014	73EMF1211	Egyéni számlák befektetett tartaléka	1 459 260	0	1 459 260	1 580 702	0	1 580 702	
015	73EMF1212	Egyéni számlák szabad tartaléka	0	0	0	538 326	0	538 326	
016	73EMF1213	Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	0	0	0	0	0	
018	73EMF1215	Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	100 391	0	100 391	41 697	0	41 697	
020	73EMF1221	Befektetett működési tartalék	14 227	0	14 227	15 098	0	15 098	
021	73EMF1222	Likvid működési tartalék	86 164	0	86 164	26 599	0	26 599	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	802	0	802	1 857	0	1 857	
023	73EMF1231	Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0	
024	73EMF1232	Szabad likviditási tartalék	802	0	802	1 857	0	1 857	
025	73EMF13	Kötelezettségek	14 301	0	14 301	26 547	0	26 547	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	7 961	0	7 961	26 547	0	26 547	
027	73EMF1311	Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	1 061	0	1 061	
028	73EMF1312	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	7 120	0	7 120	16 560	0	16 560	
029	73EMF1313	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	841	0	841	8 926	0	8 926	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	6 340	0	6 340	0	0	0	

73EMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer

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
			1	2	3	4	5	6
			k	l	m	n	o	p
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	1 723 395	0	1 723 395	2 086 951	0	2 086 951
002	73EMF11	Saját tőke	148 641	0	148 641	-102 178	0	-102 178
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	148 641	0	148 641	-102 178	0	-102 178
009	73EMF1131	Fedezeti alap tőkeváltozása	128 149	0	128 149	-94 938	0	-94 938
010	73EMF1132	Működési alap tőkeváltozása	20 173	0	20 173	-7 454	0	-7 454
011	73EMF1133	Likviditási alap tőkeváltozása	319	0	319	214	0	214
012	73EMF12	Tartalékok	1 560 453	0	1 560 453	2 162 582	0	2 162 582
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	1 459 260	0	1 459 260	2 119 028	0	2 119 028
014	73EMF1211	Egyéni számlák befektetett tartaléka	1 459 260	0	1 459 260	1 580 702	0	1 580 702
015	73EMF1212	Egyéni számlák szabad tartaléka	0	0	0	538 326	0	538 326
016	73EMF1213	Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0
017	73EMF1214	Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	0	0	0	0	0
018	73EMF1215	Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	100 391	0	100 391	41 697	0	41 697
020	73EMF1221	Befektetett működési tartalék	14 227	0	14 227	15 098	0	15 098
021	73EMF1222	Likvid működési tartalék	86 164	0	86 164	26 599	0	26 599
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	802	0	802	1 857	0	1 857
023	73EMF1231	Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0
024	73EMF1232	Szabad likviditási tartalék	802	0	802	1 857	0	1 857
025	73EMF13	Kötelezettségek	14 301	0	14 301	26 547	0	26 547
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	7 961	0	7 961	26 547	0	26 547
027	73EMF1311	Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	1 061	0	1 061
028	73EMF1312	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	7 120	0	7 120	16 560	0	16 560
029	73EMF1313	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0
030	73EMF1314	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	841	0	841	8 926	0	8 926
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	6 340	0	6 340	0	0	0

