

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	1463233	0	1463233	1655405	0	1655405	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	172969	0	172969	417567	0	417567	
003	73EME111	I. Immateriális javak	0	0	0	1204	0	1204	
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	1204	0	1204	
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	60235	0	60235	36729	0	36729	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	59735	0	59735	35000	0	35000	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	186	0	186	
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások	500	0	500	1543	0	1543	
011	73EME1124	4. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	112734	0	112734	379634	0	379634	
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	3766	0	3766	3900	0	3900	
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	108968	0	108968	375734	0	375734	
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	
019	73EME12	B) Forgóeszközök	1290264	0	1290264	1237838	0	1237838	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	337860	0	337860	432072	0	432072	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	304530	0	304530	381697	0	381697	
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	33330	0	33330	50375	0	50375	
025	73EME123	III. Értékpapírok	189028	0	189028	164650	0	164650	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	113382	0	113382	124782	0	124782	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	75646	0	75646	39868	0	39868	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	763376	0	763376	641116	0	641116	
029	73EME1241	1. Pénztárak	460	0	460	500	0	500	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	29665	0	29665	59771	0	59771	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	410870	0	410870	254276	0	254276	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	320000	0	320000	320000	0	320000	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	2381	0	2381	6569	0	6569	
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	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	1463233	0	1463233	1655405	0	1655405	
002	73EMF11	D) Saját tőke	303765	0	303765	383087	0	383087	
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	303765	0	303765	383087	0	383087	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	286103	0	286103	359559	0	359559	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	17358	0	17358	23146	0	23146	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	304	0	304	382	0	382	
012	73EMF12	Tartalékok	1145857	0	1145857	1262007	0	1262007	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	1119433	0	1119433	1234687	0	1234687	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	675478	0	675478	883986	0	883986	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	408850	0	408850	294236	0	294236	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	15683	0	15683	20208	0	20208	
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	19422	0	19422	36257	0	36257	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	22990	0	22990	25920	0	25920	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	3766	0	3766	16842	0	16842	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	19224	0	19224	9078	0	9078	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	3434	0	3434	1400	0	1400	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	3019	0	3019	0	0	0	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	415	0	415	1400	0	1400	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	13611	0	13611	10311	0	10311	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	11746	0	11746	8410	0	8410	
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	11694	0	11694	8252	0	8252	
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	52	0	52	158	0	158	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	1865	0	1865	1901	0	1901	