

73EME
Mérleg - Eszköz

Negatívrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált		beszámoló
			adatok		beszámoló	záró adatok		beszámoló		záró adatok
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h	z				
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	13026783	0	13026783	14966594	0	14966594		
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	2809	0	2809	1268	0	1268		
003	73EME111	I. Immateriális javak	506	0	506	109	0	109		
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	506	0	506	109	0	109		
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	2303	0	2303	1159	0	1159		
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	2303	0	2303	1159	0	1159		
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 részesedések	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	13023974	0	13023974	14965326	0	14965326		
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0		
021	73EME122	II. Követelések	7714035	0	7714035	9610006	0	9610006		
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	7689925	0	7689925	9454709	0	9454709		
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0		
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	24110	0	24110	155297	0	155297		
025	73EME123	III. Értékpapírok	5019556	0	5019556	5057695	0	5057695		
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	244756	0	244756	231526	0	231526		
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4774800	0	4774800	4826169	0	4826169		
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	283425	0	283425	303876	0	303876		
029	73EME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0		
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	283134	0	283134	303724	0	303724		
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	291	0	291	152	0	152		
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0		
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0		
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	6958	0	6958	-6251	0	-6251		

73EMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			számláló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	számláló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73EMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	13026783	0	13026783	14966594	0	14966594	
002	73EMF11	D) Saját tőke	7672927	0	7672927	9437710	0	9437710	
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	7672927	0	7672927	9437710	0	9437710	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	7114292	0	7114292	8773192	0	8773192	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	550945	0	550945	655063	0	655063	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	7690	0	7690	9455	0	9455	
012	73EMF12	Tartalékok	5326719	0	5326719	5518971	0	5518971	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	5242018	0	5242018	5417640	0	5417640	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	5019578	0	5019578	5057704	0	5057704	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	-94822	0	-94822	-40077	0	-40077	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	317262	0	317262	400013	0	400013	
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	81188	0	81188	98596	0	98596	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	0	0	0	0	0	0	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	81188	0	81188	98596	0	98596	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	3513	0	3513	2735	0	2735	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	3513	0	3513	2735	0	2735	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	27137	0	27137	9913	0	9913	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	10196	0	10196	-2089	0	-2089	
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	105	0	105	
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10196	0	10196	-2194	0	-2194	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	16941	0	16941	12002	0	12002	