

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 (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	2 783 944	0	2 783 944	3 458 453	0	3 458 453	
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	2 783 944	0	2 783 944	3 458 453	0	3 458 453	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	1 846 471	0	1 846 471	2 345 364	0	2 345 364	
022	73EME1221	Tagdíjkövetelések	1 806 051	0	1 806 051	2 288 656	0	2 288 656	
023	73EME1222	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
024	73EME1223	Egyéb követelések	40 420	0	40 420	56 708	0	56 708	
025	73EME123	III. Értékpapírok	891 518	0	891 518	1 049 362	0	1 049 362	
026	73EME1231	Egyéb részesedések	38 372	0	38 372	42 533	0	42 533	
027	73EME1232	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	853 146	0	853 146	1 006 829	0	1 006 829	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	47 004	0	47 004	65 123	0	65 123	
029	73EME1241	Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
030	73EME1242	Pénztári elszámolási számla	46 915	0	46 915	65 064	0	65 064	
031	73EME1243	Elkülönített betétszámla	89	0	89	59	0	59	
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	-1 049	0	-1 049	-1 396	0	-1 396	

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	2 783 944	0	2 783 944	3 458 453	0	3 458 453	
002	73EMF11	Saját tőke	1 806 051	0	1 806 051	2 288 656	0	2 288 656	
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	1 806 051	0	1 806 051	2 288 656	0	2 288 656	
009	73EMF1131	Fedezeti alap tőkeváltozása	1 724 779	0	1 724 779	2 185 666	0	2 185 666	
010	73EMF1132	Működési alap tőkeváltozása	75 854	0	75 854	96 124	0	96 124	
011	73EMF1133	Likviditási alap tőkeváltozása	5 418	0	5 418	6 866	0	6 866	
012	73EMF12	Tartalékok	976 743	0	976 743	1 168 937	0	1 168 937	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	940 108	0	940 108	1 113 557	0	1 113 557	
014	73EMF1211	Egyéni számlák befektetett tartaléka	891 526	0	891 526	1 049 364	0	1 049 364	
015	73EMF1212	Egyéni számlák szabad tartaléka	18 859	0	18 859	31 773	0	31 773	
016	73EMF1213	Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	29 723	0	29 723	32 420	0	32 420	
018	73EMF1215	Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	34 794	0	34 794	51 549	0	51 549	
020	73EMF1221	Befektetett működési tartalék	0	0	0	0	0	0	
021	73EMF1222	Likvid működési tartalék	34 794	0	34 794	51 549	0	51 549	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	1 841	0	1 841	3 831	0	3 831	
023	73EMF1231	Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0	
024	73EMF1232	Szabad likviditási tartalék	1 841	0	1 841	3 831	0	3 831	
025	73EMF13	Kötelezettségek	1 150	0	1 150	860	0	860	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	946	0	946	764	0	764	
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	946	0	946	764	0	764	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	204	0	204	96	0	96	