

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	z
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	968 127	0	968 127	1 043 004	0	1 043 004	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	
003	73EME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	
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	968 127	0	968 127	1 043 004	0	1 043 004	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	70 053	0	70 053	70 719	0	70 719	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	70 053	0	70 053	70 719	0	70 719	
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0	
025	73EME123	III. Értékpapírok	759 061	0	759 061	859 559	0	859 559	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	266 444	0	266 444	281 419	0	281 419	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	492 617	0	492 617	578 140	0	578 140	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	139 013	0	139 013	112 726	0	112 726	
029	73EME1241	1. Pénztárak	61	0	61	387	0	387	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	45 875	0	45 875	98 628	0	98 628	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	2 260	0	2 260	12 210	0	12 210	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	90 000	0	90 000	0	0	0	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	817	0	817	1 501	0	1 501	
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	z
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	968 127	0	968 127	1 043 004	0	1 043 004	
002	73EMF11	D) Saját tőke	70 053	0	70 053	70 719	0	70 719	
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	70 053	0	70 053	70 719	0	70 719	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	65 324	0	65 324	65 945	0	65 945	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	4 729	0	4 729	4 774	0	4 774	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	0	0	0	0	0	0	
012	73EMF12	Tartalékok	898 061	0	898 061	972 278	0	972 278	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	841 427	0	841 427	914 276	0	914 276	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	705 551	0	705 551	803 541	0	803 541	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	123 351	0	123 351	97 883	0	97 883	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	0	0	0	0	0	
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	12 525	0	12 525	12 852	0	12 852	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	56 584	0	56 584	57 927	0	57 927	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	48 510	0	48 510	51 018	0	51 018	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	8 074	0	8 074	6 909	0	6 909	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	50	0	50	75	0	75	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	50	0	50	75	0	75	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	13	0	13	7	0	7	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	13	0	13	7	0	7	
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0	0	0	
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	13	0	13	7	0	7	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	