

73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai)	beszámoló	záró adatai)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	412 974	0	412 974	443 923	0	443 923	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	9	0	9	0	0	0	
003	73EME111	I. Immateriális javak	9	0	9	0	0	0	
004	73EME1111	1. Vagyon értékű jogok	9	0	9	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	412 965	0	412 965	443 923	0	443 923	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	10 518	0	10 518	11 975	0	11 975	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	10 518	0	10 518	11 975	0	11 975	
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	374 501	0	374 501	400 768	0	400 768	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	374 501	0	374 501	400 768	0	400 768	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	27 946	0	27 946	31 179	0	31 179	
029	73EME1241	1. Pénztárok	0	0	0	0	0	0	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	27 936	0	27 936	31 166	0	31 166	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	10	0	10	13	0	13	
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	0	0	0	1	0	1	

Jelmagyarázat	
	Tilos

73EME

Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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
		Numerikus							
		Karakteres							
		Felsorolt							
		Dátum							
		ISIN							
		DISIN							
		DEVISIN							
		Pénz							

73EMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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		7
			k	l	m	n	o	p		z
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	412 974	0	412 974	443 923	0	443 923		
002	73EMF11	D) Saját tőke	7 470	0	7 470	7 966	0	7 966		
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	7 470	0	7 470	7 966	0	7 966		
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	8 879	0	8 879	10 050	0	10 050		
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	-1 482	0	-1 482	-2 177	0	-2 177		
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	73	0	73	93	0	93		
012	73EMF12	Tartalékok	402 278	0	402 278	431 810	0	431 810		
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	300 323	0	300 323	306 206	0	306 206		
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	289 800	0	289 800	304 954	0	304 954		
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	10 523	0	10 523	1 252	0	1 252		
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	0	0	0	0	0	0		
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	87 674	0	87 674	109 209	0	109 209		
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	70 520	0	70 520	83 148	0	83 148		
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	17 154	0	17 154	26 061	0	26 061		
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	14 281	0	14 281	16 395	0	16 395		
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	14 181	0	14 181	12 666	0	12 666		
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	100	0	100	3 729	0	3 729		
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	3 226	0	3 226	4 147	0	4 147		
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 222	0	3 222	4 143	0	4 143		
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0		
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	511	0	511	1 025	0	1 025		
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0		
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 711	0	2 711	3 118	0	3 118		
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	4	0	4	4	0	4		

Jelmagyarázat	
	Tílos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN

73EMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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
		DISIN							
		DEVISIN							
		Pénz							