

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	7			
			c	d	e	f	g	h	z			
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	894572	0	894572	1218400	0	1218400				
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	0	0	0	305688	0	305688				
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	70088	0	70088				
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	69800	0	69800				
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	288	0	288				
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	235600	0	235600				
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	235600	0	235600				
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0				
019	73EME12	B) Forgáseszközök	894572	0	894572	912712	0	912712				
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0				
021	73EME122	II. Követelések	296236	0	296236	480223	0	480223				
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	263454	0	263454	444703	0	444703				
023	73EME1222	2. Követelések áruszállásból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0				
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	32782	0	32782	35520	0	35520				
025	73EME123	III. Értékpapírok	321639	0	321639	280293	0	280293				
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0				
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	321639	0	321639	280293	0	280293				
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	276697	0	276697	152196	0	152196				
029	73EME1241	1. Pénztárok	437	0	437	454	0	454				
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	156014	0	156014	71623	0	71623				
031	73EME1243	3. Elkülönbelt betétszámla	120246	0	120246	77715	0	77715				
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0				
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	2404	0	2404				
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0				

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pérez
	Kódtár
	Százalék
	Időpont

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	7						
			k	l	m	n	o	p	z						
001	73EMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	894572	0	894572	0	1218400	0	1218400	0	1218400	0	1218400		
002	73EMF11	D) Saját tőke	263454	0	263454	0	444704	0	444704	0	444704	0	444704		
003	73EMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
004	73EMF1111	1. Fedezeti alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
005	73EMF1112	2. Működési alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
006	73EMF1113	3. Likviditási alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
007	73EMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
008	73EMF113	III. Tőkeváltozások	263454	0	263454	0	444704	0	444704	0	444704	0	444704		
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	248174	0	248174	0	418911	0	418911	0	418911	0	418911		
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	15017	0	15017	0	25348	0	25348	0	25348	0	25348		
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	263	0	263	0	445	0	445	0	445	0	445		
012	73EMF12	Tartalékok	619885	0	619885	0	761505	0	761505	0	761505	0	761505		
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	607998	0	607998	0	749610	0	749610	0	749610	0	749610		
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	321639	0	321639	0	585981	0	585981	0	585981	0	585981		
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	280970	0	280970	0	159851	0	159851	0	159851	0	159851		
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	5389	0	5389	0	0	0	0	0	0	0	0		
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	3778	0	3778	0	3778	0	3778		
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	10015	0	10015	0	11269	0	11269	0	11269	0	11269		
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	0	0	0	0	340	0	340	0	340	0	340		
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	10015	0	10015	0	10929	0	10929	0	10929	0	10929		
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	1872	0	1872	0	626	0	626	0	626	0	626		
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	1872	0	1872	0	626	0	626	0	626	0	626		
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	11233	0	11233	0	12191	0	12191	0	12191	0	12191		
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	10654	0	10654	0	11774	0	11774	0	11774	0	11774		
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	9587	0	9587	0	0	0	0	0	0	0	0		
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0	10524	0	10524	0	10524	0	10524		
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1067	0	1067	0	1250	0	1250	0	1250	0	1250		
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	579	0	579	0	417	0	417	0	417	0	417		

Jelmagyarázat	
	Tílos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Köztár
	Százalék
	Időpont