

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	2 916 254	0		2 916 254	2 652 782	0			2 652 782		
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	457 575	0		457 575	435 268	0			435 268		
003	73EME111	I. Immateriális javak	31 288	0		31 288	26 344	0			26 344		
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0		0	0	0			0		
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	31 288	0		31 288	26 344	0			26 344		
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0		0	0	0			0		
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	187 587	0		187 587	193 324	0			193 324		
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	164 937	0		164 937	164 868	0			164 868		
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	2 587	0		2 587	8 324	0			8 324		
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások	20 063	0		20 063	20 132	0			20 132		
011	73EME1124	4. Beruházásra adott előlegek	0	0		0	0	0			0		
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	238 700	0		238 700	215 600	0			215 600		
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	238 700	0		238 700	215 600	0			215 600		
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0		0	0	0			0		
019	73EME12	B) Forgóeszközök	2 458 679	0		2 458 679	2 217 514	0			2 217 514		
020	73EME121	I. Készletek	0	0		0	0	0			0		
021	73EME122	II. Követelések	330 497	0		330 497	302 896	0			302 896		
022	73EME1221	1. T. adókövetelések	329 285	0		329 285	302 230	0			302 230		
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0		0	0	0			0		
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	1 212	0		1 212	666	0			666		
025	73EME123	III. Értékpapírok	1 843 152	0		1 843 152	1 541 255	0			1 541 255		
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	50 260	0		50 260	50 260	0			50 260		
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 792 892	0		1 792 892	1 490 995	0			1 490 995		
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	285 030	0		285 030	373 363	0			373 363		
029	73EME1241	1. Pénztárak	280	0		280	922	0			922		
030	73EME1242	2. Pénzügyi elszámolási számla	284 750	0		284 750	372 441	0			372 441		
031	73EME1243	3. Elkülönített betét számla	0	0		0	0	0			0		
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	0	0			0		

Jelmagyarázat	
	Tílos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	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		q	z	
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	2 916 254	0	0	2 916 254	2 652 782	0	2 652 782	0	2 652 782		
002	73EMF11	D) Saját tőke	65 170	0	0	65 170	42 112	0	42 112	0	42 112		
003	73EMF111	I. Induló tőke	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		
005	73EMF1112	2. Működési alap induló tőkéje	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		
007	73EMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
008	73EMF113	III. Tőkeváltozások	65 170	0	0	65 170	42 112	0	42 112	0	42 112		
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	46 611	0	0	46 611	24 814	0	24 814	0	24 814		
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	18 230	0	0	18 230	17 090	0	17 090	0	17 090		
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	329	0	0	329	298	0	298	0	298		
012	73EMF12	Tartalékok	2 826 487	0	0	2 826 487	2 586 089	0	2 586 089	0	2 586 089		
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	2 732 716	0	0	2 732 716	2 491 251	0	2 491 251	0	2 491 251		
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	2 494 410	0	0	2 494 410	2 420 099	0	2 420 099	0	2 420 099		
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	238 306	0	0	238 306	71 152	0	71 152	0	71 152		
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	82 966	0	0	82 966	92 313	0	92 313	0	92 313		
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	21 495	0	0	21 495	9 874	0	9 874	0	9 874		
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	61 471	0	0	61 471	82 439	0	82 439	0	82 439		
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	10 805	0	0	10 805	2 525	0	2 525	0	2 525		
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	10 805	0	0	10 805	2 525	0	2 525	0	2 525		
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	24 597	0	0	24 597	24 581	0	24 581	0	24 581		
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	18 576	0	0	18 576	19 391	0	19 391	0	19 391		
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	18 016	0	0	18 016	17 789	0	17 789	0	17 789		
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	560	0	0	560	1 602	0	1 602	0	1 602		
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	6 021	0	0	6 021	5 190	0	5 190	0	5 190		

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