

73EME

Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló	t 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 (AKTIVAK) ÖSSZESEN	4 395 602	0	4 395 602	4 420 385	0	4 420 385	E
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	1 947 515	0	1 947 515	1 646 964	0	1 646 964	E
003	73EME111	I. Immateriális javak	11 446	0	11 446	13 922	0	13 922	E
004	73EME1111	1. Vagyon értékű jogok	11 446	0	11 446	13 922	0	13 922	E
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	E
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	E
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	129 632	0	129 632	126 503	0	126 503	E
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	126 857	0	126 857	124 935	0	124 935	E
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	2 775	0	2 775	1 568	0	1 568	E
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	E
011	73EME1124	4. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	E
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 806 437	0	1 806 437	1 506 539	0	1 506 539	E
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	240 301	0	240 301	240 301	0	240 301	E
014	73EME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	E
015	73EME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	0	0	0	0	0	0	E
016	73EME11322	b) Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	E
017	73EME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 566 136	0	1 566 136	1 266 238	0	1 266 238	E
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	E
019	73EME12	B) Forgóeszközök	2 448 087	0	2 448 087	2 773 421	0	2 773 421	E
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	E
021	73EME122	II. Követelések	754 782	0	754 782	635 681	0	635 681	E
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	754 782	0	754 782	635 681	0	635 681	E
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	E
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0	E
025	73EME123	III. Értékpapírok	547 514	0	547 514	1 518 753	0	1 518 753	E
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	E
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	547 514	0	547 514	1 518 753	0	1 518 753	E
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	1 145 791	0	1 145 791	618 987	0	618 987	E
029	73EME1241	1. Pénztárak	191	0	191	374	0	374	E
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	285 534	0	285 534	158 613	0	158 613	E
031	73EME1243	3. Elkülönített betét számla	0	0	0	0	0	0	E
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	860 066	0	860 066	460 000	0	460 000	E
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	E
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	E




Igazgatótanács elnöke

73EMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapíto	Előző évi	Tárgyévi	Megállapíto	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	tt eltérések	felülvizsgált	beszámoló	tt eltérések	felülvizsgált	
			záró adatai	(+/-)	beszámoló	záró adatai	(+/-)	beszámoló	záró adatai
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	4 395 602	0	4 395 602	4 420 385	0	4 420 385	E
002	73EMF11	D) Saját tőke	674 414	0	674 414	542 984	0	542 984	E
003	73EMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	E
004	73EMF1111	1. Fedezeti alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	E
005	73EMF1112	2. Működési alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	E
006	73EMF1113	3. Likviditási alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	E
007	73EMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0	0	0	0	0	0	E
008	73EMF113	III. Tőkeváltozások	674 414	0	674 414	542 984	0	542 984	E
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	593 772	0	593 772	471 554	0	471 554	E
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	79 887	0	79 887	70 794	0	70 794	E
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	755	0	755	636	0	636	E
012	73EMF12	Tartalékok	3 642 746	0	3 642 746	3 771 772	0	3 771 772	E
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	3 291 728	0	3 291 728	3 439 303	0	3 439 303	E
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	3 056 933	0	3 056 933	3 345 317	0	3 345 317	E
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	234 795	0	234 795	93 986	0	93 986	E
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	E
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	0	0	0	0	0	E
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	E
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	338 951	0	338 951	318 717	0	318 717	E
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	296 044	0	296 044	271 991	0	271 991	E
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	42 907	0	42 907	46 726	0	46 726	E
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	12 067	0	12 067	13 752	0	13 752	E
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	9 995	0	9 995	11 993	0	11 993	E
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	2 072	0	2 072	1 759	0	1 759	E
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	78 442	0	78 442	105 629	0	105 629	E
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	72 491	0	72 491	94 695	0	94 695	E
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	E
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0	0	0	E
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	E
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	72 491	0	72 491	94 695	0	94 695	E
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	5 951	0	5 951	10 934	0	10 934	E


Igazgatótanács elnöke