


73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint


Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló záró	adatok		beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	4 341 616	0	4 341 616	4 707 488	0	4 707 488	E
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	2 289 102	0	2 289 102	2 157 824	0	2 157 824	E
003	73EME111	I. Immateriális javak	9 389	0	9 389	6 939	0	6 939	E
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	9 389	0	9 389	6 939	0	6 939	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	120 972	0	120 972	119 562	0	119 562	E
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	119 170	0	119 170	117 248	0	117 248	E
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	1 802	0	1 802	2 314	0	2 314	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	2 158 741	0	2 158 741	2 031 323	0	2 031 323	E
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	234 416	0	234 416	235 100	0	235 100	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	1 924 325	0	1 924 325	1 796 223	0	1 796 223	E
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	E
019	73EME12	B) Forgóeszközök	2 052 514	0	2 052 514	2 549 664	0	2 549 664	E
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	E
021	73EME122	II. Követelések	537 562	0	537 562	542 513	0	542 513	E
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	537 562	0	537 562	542 513	0	542 513	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	1 202 463	0	1 202 463	1 484 939	0	1 484 939	E
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	E
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 202 463	0	1 202 463	1 484 939	0	1 484 939	E
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	312 445	0	312 445	515 331	0	515 331	E
029	73EME1241	1. Pénztárak	435	0	435	431	0	431	E
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	162 010	0	162 010	114 900	0	114 900	E
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	0	0	0	0	0	0	E
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	150 000	0	150 000	400 000	0	400 000	E
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	E
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	44	0	44	6 881	0	6 881	E


Igazgatótanács elnöke

73EMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	4 341 616	0	4 341 616	4 707 488	0	4 707 488	E
002	73EMF11	D) Saját tőke	477 531	0	477 531	476 434	0	476 434	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	477 531	0	477 531	476 434	0	476 434	E
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	419 035	0	419 035	419 440	0	419 440	E
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	57 959	0	57 959	56 451	0	56 451	E
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	537	0	537	543	0	543	E
012	73EMF12	Tartalékok	3 785 947	0	3 785 947	4 132 642	0	4 132 642	E
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	3 585 409	0	3 585 409	3 941 836	0	3 941 836	E
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	3 491 448	0	3 491 448	3 869 600	0	3 869 600	E
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	93 961	0	93 961	72 236	0	72 236	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	182 799	0	182 799	171 025	0	171 025	E
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	127 384	0	127 384	136 528	0	136 528	E
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	55 415	0	55 415	34 497	0	34 497	E
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	17 739	0	17 739	19 781	0	19 781	E
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	15 949	0	15 949	17 994	0	17 994	E
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	1 790	0	1 790	1 787	0	1 787	E
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	78 138	0	78 138	98 412	0	98 412	E
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	70 795	0	70 795	88 839	0	88 839	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	70 795	0	70 795	88 839	0	88 839	E
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	7 343	0	7 343	9 573	0	9 573	E


Igazgatótanács elnöke