

73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló		felülvizsgált			felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló			beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	5 288 975	0	5 288 975	5 705 662	0	5 705 662	E
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	2 826 133	0	2 826 133	2 756 633	0	2 756 633	E
003	73EME111	I. Immateriális javak	13 409	0	13 409	12 638	0	12 638	E
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	13 409	0	13 409	12 638	0	12 638	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	117 963	0	117 963	115 294	0	115 294	E
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	115 327	0	115 327	113 405	0	113 405	E
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	2 636	0	2 636	1 889	0	1 889	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	2 694 761	0	2 694 761	2 628 701	0	2 628 701	E
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	235 100	0	235 100	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	2 459 661	0	2 459 661	2 393 601	0	2 393 601	E
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	E
019	73EME12	B) Forgóeszközök	2 462 842	0	2 462 842	2 949 029	0	2 949 029	E
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	E
021	73EME122	II. Követelések	618 358	0	618 358	614 123	0	614 123	E
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	618 358	0	618 358	614 123	0	614 123	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	1 188 280	0	1 188 280	1 790 578	0	1 790 578	E
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	E
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 188 280	0	1 188 280	1 790 578	0	1 790 578	E
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	646 473	0	646 473	544 328	0	544 328	E
029	73EME1241	1. Pénztárak	416	0	416	224	0	224	E
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	46 057	0	46 057	121 958	0	121 958	E
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	0	0	0	0	0	0	E
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	600 000	0	600 000	422 146	0	422 146	E
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	E
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	9 731	0	9 731	0	0	0	E


Igazgatótanács elnöke

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	
			k	l	m	n	o	p	
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	5 288 975	0	5 288 975	5 705 662	0	5 705 662	E
002	73EMF11	D) Saját tőke	540 417	0	540 417	539 363	0	539 363	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	540 417	0	540 417	539 363	0	539 363	E
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	469 956	0	469 956	470 793	0	470 793	E
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	69 843	0	69 843	67 956	0	67 956	E
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	618	0	618	614	0	614	E
012	73EMF12	Tartalékok	4 643 443	0	4 643 443	5 055 067	0	5 055 067	E
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	4 444 494	0	4 444 494	4 842 644	0	4 842 644	E
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	4 436 874	0	4 436 874	4 787 953	0	4 787 953	E
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	7 620	0	7 620	54 691	0	54 691	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	175 403	0	175 403	184 343	0	184 343	E
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	141 074	0	141 074	130 464	0	130 464	E
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	34 329	0	34 329	53 879	0	53 879	E
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	23 546	0	23 546	28 080	0	28 080	E
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	21 045	0	21 045	26 511	0	26 511	E
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	2 501	0	2 501	1 569	0	1 569	E
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	105 115	0	105 115	111 232	0	111 232	E
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	97 697	0	97 697	103 961	0	103 961	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	97 697	0	97 697	103 961	0	103 961	E
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	7 418	0	7 418	7 271	0	7 271	E


Igazgatótanács elnöke