


73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	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 (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	4 707 488	0	4 707 488	5 288 975	0	5 288 975	E
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	2 157 824	0	2 157 824	2 826 133	0	2 826 133	E
003	73EME111	I. Immateriális javak	6 939	0	6 939	13 409	0	13 409	E
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	6 939	0	6 939	13 409	0	13 409	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	119 562	0	119 562	117 963	0	117 963	E
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	117 248	0	117 248	115 327	0	115 327	E
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	2 314	0	2 314	2 636	0	2 636	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	2 031 323	0	2 031 323	2 694 761	0	2 694 761	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	1 796 223	0	1 796 223	2 459 661	0	2 459 661	E
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	E
019	73EME12	B) Forgóeszközök	2 549 664	0	2 549 664	2 462 842	0	2 462 842	E
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	E
021	73EME122	II. Követelések	542 513	0	542 513	618 358	0	618 358	E
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	542 513	0	542 513	618 358	0	618 358	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	1 484 939	0	1 484 939	1 188 280	0	1 188 280	E
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	E
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 484 939	0	1 484 939	1 188 280	0	1 188 280	E
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	515 331	0	515 331	646 473	0	646 473	E
029	73EME1241	1. Pénztárak	431	0	431	416	0	416	E
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	114 900	0	114 900	46 057	0	46 057	E
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	0	0	0	0	0	0	E
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000	E
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	E
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	6 881	0	6 881	9 731	0	9 731	E


Igazgatótanács elnöke

73EMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	4 707 488	0	4 707 488	5 288 975	0	5 288 975	E
002	73EMF11	D) Saját tőke	476 434	0	476 434	540 417	0	540 417	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	476 434	0	476 434	540 417	0	540 417	E
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	419 440	0	419 440	469 956	0	469 956	E
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	56 451	0	56 451	69 843	0	69 843	E
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	543	0	543	618	0	618	E
012	73EMF12	Tartalékok	4 132 642	0	4 132 642	4 643 443	0	4 643 443	E
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	3 941 836	0	3 941 836	4 444 494	0	4 444 494	E
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	3 869 600	0	3 869 600	4 436 874	0	4 436 874	E
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	72 236	0	72 236	7 620	0	7 620	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	171 025	0	171 025	175 403	0	175 403	E
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	136 528	0	136 528	141 074	0	141 074	E
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	34 497	0	34 497	34 329	0	34 329	E
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	19 781	0	19 781	23 546	0	23 546	E
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	17 994	0	17 994	21 045	0	21 045	E
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	1 787	0	1 787	2 501	0	2 501	E
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	98 412	0	98 412	105 115	0	105 115	E
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	88 839	0	88 839	97 697	0	97 697	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	88 839	0	88 839	97 697	0	97 697	E
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	9 573	0	9 573	7 418	0	7 418	E


Igazgatótanács elnöke