

73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapít	Előző évi	Tárgyévi	Megállapít	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	ott	felülvizsg	beszámoló	ott	felülvizsg	
			záró	eltérések	ált	záró	eltérések	ált	
adatok	(+/-)	beszámoló	adatok	(+/-)	beszámoló	adatok	adatok	adatok	7
1	2	3	4	5	6	7	z		
c	d	e	f	g	h				
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	4 379 388	0	4 379 388	4 392 737	0	4 392 737	E
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	1 735 924	0	1 735 924	1 438 153	0	1 438 153	E
003	73EME111	I. Immateriális javak	12 816	0	12 816	12 591	0	12 591	E
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	12 816	0	12 816	12 591	0	12 591	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	125 147	0	125 147	122 533	0	122 533	E
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	123 013	0	123 013	121 092	0	121 092	E
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	2 134	0	2 134	1 441	0	1 441	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	1 597 961	0	1 597 961	1 303 029	0	1 303 029	E
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	240 301	0	240 301	227 610	0	227 610	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	1 357 660	0	1 357 660	1 075 419	0	1 075 419	E
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	E
019	73EME12	B) Forgóeszközök	2 643 464	0	2 643 464	2 954 584	0	2 954 584	E
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	E
021	73EME122	II. Követelések	927 240	0	927 240	851 263	0	851 263	E
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	927 240	0	927 240	851 263	0	851 263	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	663 694	0	663 694	1 771 667	0	1 771 667	E
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	E
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	663 694	0	663 694	1 771 667	0	1 771 667	E
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	1 052 530	0	1 052 530	331 654	0	331 654	E
029	73EME1241	1. Pénztárak	313	0	313	461	0	461	E
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	212 217	0	212 217	151 193	0	151 193	E
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	0	0	0	0	0	0	E
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	840 000	0	840 000	180 000	0	180 000	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	Megállapít	Előző évi	Tárgyévi	Megállapít	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	ott	felülvizsgá	beszámoló	ott	felülvizsgá	
			záró	eltérések	lt	záró	eltérések	lt	
adatok	(+/-)	beszámoló	adatok	(+/-)	beszámoló	adatok	(+/-)	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN	4 379 388	0	4 379 388	4 392 737	0	4 392 737	E
002	73EMF11	D) Saját tőke	862 416	0	862 416	792 831	0	792 831	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	862 416	0	862 416	792 831	0	792 831	E
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	765 868	0	765 868	703 888	0	703 888	E
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	95 621	0	95 621	88 092	0	88 092	E
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	927	0	927	851	0	851	E
012	73EMF12	Tartalékok	3 440 044	0	3 440 044	3 529 133	0	3 529 133	E
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	3 188 933	0	3 188 933	3 318 419	0	3 318 419	E
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	3 030 394	0	3 030 394	3 206 678	0	3 206 678	E
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	158 539	0	158 539	111 741	0	111 741	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	236 170	0	236 170	194 644	0	194 644	E
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	197 186	0	197 186	170 318	0	170 318	E
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	38 984	0	38 984	24 326	0	24 326	E
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	14 941	0	14 941	16 070	0	16 070	E
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	13 394	0	13 394	14 393	0	14 393	E
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	1 547	0	1 547	1 677	0	1 677	E
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	76 928	0	76 928	70 773	0	70 773	E
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	63 469	0	63 469	60 691	0	60 691	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	63 469	0	63 469	60 691	0	60 691	E
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	13 459	0	13 459	10 082	0	10 082	E

