

**73EME**  
*Mérleg - Eszköz*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			adatok			adatok			
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	29 925 869	-	29 925 869	31 403 493	-	31 403 493	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	3 384 485	-	3 384 485	2 990 545	-	2 990 545	
003	73EME111	I. Immateriális javak	75 995	-	75 995	85 967	-	85 967	
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	716	-	716	-	-	-	
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	75 279	-	75 279	85 967	-	85 967	
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	-	-	-	-	-	-	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	4 149	-	4 149	109	-	109	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	4 149	-	4 149	109	-	109	
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	
011	73EME1124	4. Beruházásra adott előlegek	-	-	-	-	-	-	
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	3 304 341	-	3 304 341	2 904 469	-	2 904 469	
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	94 375	-	94 375	93 000	-	93 000	
014	73EME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	253	-	253	10 031	-	10 031	
015	73EME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	253	-	253	10 031	-	10 031	
016	73EME11322	b) Hosszú lejáratú bankbetétek	-	-	-	-	-	-	
017	73EME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 209 713	-	3 209 713	2 801 438	-	2 801 438	
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	-	-	-	-	-	-	
019	73EME12	B) Forgóeszközök	26 541 384	-	26 541 384	28 412 948	-	28 412 948	
020	73EME121	I. Készletek	-	-	-	-	-	-	
021	73EME122	II. Követelések	13 604 878	-	13 604 878	13 787 519	-	13 787 519	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	13 530 387	-	13 530 387	13 726 253	-	13 726 253	
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	49 638	-	49 638	36 731	-	36 731	
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	24 853	-	24 853	24 535	-	24 535	
025	73EME123	III. Értékpapírok	11 047 555	-	11 047 555	9 841 170	-	9 841 170	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	-	-	-	-	-	-	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11 047 555	-	11 047 555	9 841 170	-	9 841 170	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	1 888 201	-	1 888 201	4 783 557	-	4 783 557	
029	73EME1241	1. Pénztárak	19	-	19	24	-	24	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	1 074 056	-	1 074 056	959 311	-	959 311	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	314 126	-	314 126	1 122	-	1 122	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	500 000	-	500 000	3 823 100	-	3 823 100	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	-	-	-	-	-	-	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	750	-	750	702	-	702	

**73EMF**  
**Mérleg - Forrás**

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			záró adatai	eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	z
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	29 925 869	-	29 925 869	31 403 493	-	31 403 493	
002	73EMF11	D) Saját tőke	13 638 314	-	13 638 314	13 856 464	-	13 856 464	
003	73EMF111	I. Induló tőke	-	-	-	-	-	-	
004	73EMF1111	1. Fedezeti alap induló tőkéje	-	-	-	-	-	-	
005	73EMF1112	2. Működési alap induló tőkéje	-	-	-	-	-	-	
006	73EMF1113	3. Likviditási alap induló tőkéje	-	-	-	-	-	-	
007	73EMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	-	-	-	-	-	-	
008	73EMF113	III. Tőkeváltozások	13 638 314	-	13 638 314	13 856 464	-	13 856 464	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	12 716 973	-	12 716 973	12 900 860	-	12 900 860	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	921 341	-	921 341	955 604	-	955 604	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	-	-	-	-	-	-	
012	73EMF12	Tartalékok	16 242 070	-	16 242 070	17 489 726	-	17 489 726	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	14 990 067	-	14 990 067	15 914 148	-	15 914 148	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	13 501 582	-	13 501 582	14 973 542	-	14 973 542	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	959 449	-	959 449	460 036	-	460 036	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	505 478	-	505 478	424 526	-	424 526	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	23 558	-	23 558	56 044	-	56 044	
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	-	-	-	-	-	-	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	1 148 495	-	1 148 495	1 470 196	-	1 470 196	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	776 968	-	776 968	1 072 849	-	1 072 849	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	371 527	-	371 527	397 347	-	397 347	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	103 508	-	103 508	105 382	-	105 382	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	96 494	-	96 494	97 821	-	97 821	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	7 014	-	7 014	7 561	-	7 561	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	45 485	-	45 485	57 303	-	57 303	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	24 702	-	24 702	32 524	-	32 524	
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	-	-	-	-	-	-	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 686	-	5 686	5 481	-	5 481	
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	-	-	-	-	-	-	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	19 016	-	19 016	27 043	-	27 043	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	20 783	-	20 783	24 779	-	24 779	