

**73EME**  
Mérleg - Eszköz

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	
c	d	e	f	g	h	7			
									z
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN	22 194 579	0	22 194 579	25 213 970	0	25 213 970	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	14 828	0	14 828	112 206	0	112 206	
003	73EME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	1 828	0	1 828	99 206	0	99 206	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 707	0	1 707	76 168	0	76 168	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	121	0	121	23 038	0	23 038	
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
011	73EME1124	4. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	
014	73EME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
015	73EME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
016	73EME11322	b) Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
017	73EME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	
019	73EME12	B) Forgóeszközök	22 179 751	0	22 179 751	25 101 764	0	25 101 764	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	4 537 187	0	4 537 187	4 722 828	0	4 722 828	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	4 537 187	0	4 537 187	4 722 088	0	4 722 088	
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	0	0	0	740	0	740	
025	73EME123	III. Értékpapírok	14 136 746	0	14 136 746	16 428 607	0	16 428 607	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	14 136 746	0	14 136 746	16 428 607	0	16 428 607	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	3 505 818	0	3 505 818	3 950 329	0	3 950 329	
029	73EME1241	1. Pénztárak	130	0	130	0	0	0	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	1 045 073	0	1 045 073	1 087 201	0	1 087 201	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	80	0	80	305	0	305	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	2 460 535	0	2 460 535	2 862 823	0	2 862 823	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	

**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	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	22 194 579	0	22 194 579	25 213 970	0	25 213 970	
002	73EMF11	D) Saját tőke	4 539 008	0	4 539 008	4 821 294	0	4 821 294	
003	73EMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73EMF1111	1. Fedezeti alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73EMF1112	2. Működési alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73EMF1113	3. Likviditási alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
007	73EMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0	0	0	0	0	0	
008	73EMF113	III. Tőkeváltozások	4 539 008	0	4 539 008	4 821 294	0	4 821 294	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	4 174 212	0	4 174 212	4 415 153	0	4 415 153	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	360 259	0	360 259	401 419	0	401 419	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	4 537	0	4 537	4 722	0	4 722	
012	73EMF12	Tartalékok	17 567 614	0	17 567 614	20 250 849	0	20 250 849	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	16 221 743	0	16 221 743	18 677 381	0	18 677 381	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	15 453 928	0	15 453 928	17 873 237	0	17 873 237	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	719 453	0	719 453	776 132	0	776 132	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	29 972	0	29 972	28 012	0	28 012	
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	18 390	0	18 390	0	0	0	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	1 182 682	0	1 182 682	1 392 850	0	1 392 850	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	1 017 630	0	1 017 630	1 264 457	0	1 264 457	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	165 052	0	165 052	128 393	0	128 393	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	163 189	0	163 189	180 618	0	180 618	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	138 723	0	138 723	166 736	0	166 736	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	24 466	0	24 466	13 882	0	13 882	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	87 957	0	87 957	141 827	0	141 827	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	7	0	7	316	0	316	
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	7	0	7	0	0	0	
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	316	0	316	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	87 950	0	87 950	141 511	0	141 511	