

**73EME**  
Mérleg - Eszköz

Sorszám	Sorkód	Magnevezés	Előző évi beszámoló		Mégállapított eltérések (+/-)	Előző évi		Tárgyévi beszámoló záró adatai	Mégállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi		Mód		
			záró adatai			földvizsgált beszámoló záró adatai				beszámoló záró adatai			földvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2		3	4			5	6		7	
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	26 667 204	-	26 667 204	28 999 267	-	28 999 267	-	-	-			
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	6 418 708	-	6 418 708	6 472 587	-	6 472 587	-	-	-			
003	73EME111	1. Immateriális javak	110 325	-	110 325	60 123	-	60 123	-	-	-			
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	22 266	-	22 266	4 303	-	4 303	-	-	-			
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	88 059	-	88 059	55 820	-	55 820	-	-	-			
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott elbiregek	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	8 465	-	8 465	8 637	-	8 637	-	-	-			
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	8 465	-	8 465	8 637	-	8 637	-	-	-			
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
011	73EME1124	4. Beruházásra adott elbiregek	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 299 918	-	6 299 918	6 403 827	-	6 403 827	-	-	-			
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részességek	123 000	-	123 000	123 000	-	123 000	-	-	-			
014	73EME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	877	-	877	553	-	553	-	-	-			
015	73EME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	877	-	877	553	-	553	-	-	-			
016	73EME11322	b) Hosszú lejáratú bankbetétek	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
017	73EME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 176 041	-	6 176 041	6 280 274	-	6 280 274	-	-	-			
018	73EME114	IV. Üzemeeltetésre, kezelésre átadott eszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
019	73EME12	B) Forgóeszközök	20 248 496	-	20 248 496	22 526 680	-	22 526 680	-	-	-			
020	73EME121	I. Készletek	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
021	73EME122	II. Követelések	12 282 039	-	12 282 039	13 461 782	-	13 461 782	-	-	-			
022	73EME1221	1. Tárgykövetelések	12 196 184	-	12 196 184	13 378 978	-	13 378 978	-	-	-			
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	62 214	-	62 214	57 561	-	57 561	-	-	-			
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	23 641	-	23 641	25 223	-	25 223	-	-	-			
025	73EME123	III. Értékpapírok	4 069 045	-	4 069 045	7 725 275	-	7 725 275	-	-	-			
026	73EME1231	1. Egyéb részességek	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4 069 045	-	4 069 045	7 725 275	-	7 725 275	-	-	-			
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	3 896 288	-	3 896 288	1 338 146	-	1 338 146	-	-	-			
029	73EME1241	1. Pénzfáradék	17	-	17	39	-	39	-	-	-			
030	73EME1242	2. Pénzfáradék elszámolási számla	472 806	-	472 806	827 847	-	827 847	-	-	-			
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	1 853 465	-	1 853 465	510 260	-	510 260	-	-	-			
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 570 000	-	1 570 000	-	-	-	-	-	-			
033	73EME1245	5. Devizaszámla	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1 124	-	1 124	1 477	-	1 477	-	-	-			

Nagyságrend: ezer forint

**73EMF**  
*Mérleg - Forrás*

*Nagypénztár, ezer forint*

Sorszám	Sor kód	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
			k	1	2	3	4	5	6	7					
001	73EMF-1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN													
002	73EMF-11	D) Saját tőke	28 667 204	-	-	28 667 204	28 999 267	-	28 999 267	-	28 999 267	-	28 999 267		
003	73EMF-111	I. Induló tőke	12 374 112	-	-	12 374 112	13 508 540	-	13 508 540	-	13 508 540	-	13 508 540		
004	73EMF-1111	1. Fedezeti alap induló tőkéje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
005	73EMF-1112	2. Működési alap induló tőkéje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
006	73EMF-1113	3. Likviditási alap induló tőkéje	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
007	73EMF-112	II. Be nem fizetett alapfői támogatás (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
008	73EMF-113	III. Tőkevételezések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
009	73EMF-131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	12 374 112	-	-	12 374 112	13 508 540	-	13 508 540	-	13 508 540	-	13 508 540		
010	73EMF-132	2. Működési alap tőkeváltozása	11 396 731	-	-	11 396 731	12 573 995	-	12 573 995	-	12 573 995	-	12 573 995		
011	73EMF-133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	977 381	-	-	977 381	934 545	-	934 545	-	934 545	-	934 545		
012	73EMF-12	Tartalékok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
013	73EMF-121	I. Fedezeti alap tartaléka	14 246 785	-	-	14 246 785	15 445 065	-	15 445 065	-	15 445 065	-	15 445 065		
014	73EMF-1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	13 498 583	-	-	13 498 583	14 438 437	-	14 438 437	-	14 438 437	-	14 438 437		
015	73EMF-1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	11 177 985	-	-	11 177 985	12 867 303	-	12 867 303	-	12 867 303	-	12 867 303		
016	73EMF-1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	1 746 798	-	-	1 746 798	852 881	-	852 881	-	852 881	-	852 881		
017	73EMF-1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	340 340	-	-	340 340	592 423	-	592 423	-	592 423	-	592 423		
018	73EMF-1215	5. Közfelhalmozási számlák tartaléka	233 460	-	-	233 460	125 830	-	125 830	-	125 830	-	125 830		
019	73EMF-122	II. Működési alap tartaléka	669 959	-	-	669 959	903 919	-	903 919	-	903 919	-	903 919		
020	73EMF-1221	1. Befektetett működési tartalék	381 747	-	-	381 747	603 011	-	603 011	-	603 011	-	603 011		
021	73EMF-1222	2. Likvid működési tartalék	288 212	-	-	288 212	300 908	-	300 908	-	300 908	-	300 908		
022	73EMF-123	III. Likviditási alap tartaléka	78 243	-	-	78 243	102 709	-	102 709	-	102 709	-	102 709		
023	73EMF-1231	1. Befektetett likviditási tartalék	38 890	-	-	38 890	66 365	-	66 365	-	66 365	-	66 365		
024	73EMF-1232	2. Szabad likviditási tartalék	39 353	-	-	39 353	36 344	-	36 344	-	36 344	-	36 344		
025	73EMF-13	F) Kötelezettségek	46 307	-	-	46 307	45 662	-	45 662	-	45 662	-	45 662		
026	73EMF-131	1. Rövid lejáratú kötelezettségek	26 597	-	-	26 597	26 401	-	26 401	-	26 401	-	26 401		
027	73EMF-1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
028	73EMF-1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	15 649	-	-	15 649	9 236	-	9 236	-	9 236	-	9 236		
029	73EMF-1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
030	73EMF-1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	10 948	-	-	10 948	17 165	-	17 165	-	17 165	-	17 165		
031	73EMF-132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	19 710	-	-	19 710	19 261	-	19 261	-	19 261	-	19 261		