

**73EME**  
**Mérleg - Eszköz**

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód     | Megnevezés   | Előző évi      | Megállapít | Előző évi      | Tárgyévi       | Megállapít | Tárgyévi       | Mód |
|---------|------------|--|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|-----|
|         |            |  | beszámoló záró | ott        | beszámoló záró | beszámoló záró | ott        | beszámoló záró |     |
|         |            |  | adatok         | eltérések  | adatok         | adatok         | eltérések  | adatok         |     |
| 1       | 2          | 3  | 4              | 5          | 6              | 7              |            |                |     |
| a       | b          | c  | d              | e          | f              | z              |            |                |     |
| 001     | 73EME1     | <b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>                         | 18 438 967     | 0          | 18 438 967     | 18 274 081     | 0          | 18 274 081     |     |
| 002     | 73EME11    | <b>A) Befektetett eszközök</b>                             | 30 528         | 0          | 30 528         | 55 513         | 0          | 55 513         |     |
| 003     | 73EME111   | <b>I. Immateriális javak</b>                               | 2 702          | 0          | 2 702          | 2 101          | 0          | 2 101          |     |
| 004     | 73EME1111  | 1. Vagyoni értékű jogok                                    | 691            | 0          | 691            | 285            | 0          | 285            |     |
| 005     | 73EME1112  | 2. Szellemi termékek                                       | 2 011          | 0          | 2 011          | 1 816          | 0          | 1 816          |     |
| 006     | 73EME1113  | 3. Immateriális javakra adott előlegek                     | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              |     |
| 007     | 73EME112   | <b>II. Tárgyi eszközök</b>                                 | 3 079          | 0          | 3 079          | 1 456          | 0          | 1 456          |     |
| 008     | 73EME1121  | 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok           | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              |     |
| 009     | 73EME1122  | 2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek             | 3 079          | 0          | 3 079          | 1 456          | 0          | 1 456          |     |
| 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   | <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>                  | 24 747         | 0          | 24 747         | 51 956         | 0          | 51 956         |     |
| 013     | 73EME1131  | 1. Egyéb tartós részesedések                               | 24 020         | 0          | 24 020         | 36 220         | 0          | 36 220         |     |
| 014     | 73EME1132  | 2. Egyéb tartósan adott kölcsön                            | 727            | 0          | 727            | 336            | 0          | 336            |     |
| 015     | 73EME11321 | a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön                  | 727            | 0          | 727            | 336            | 0          | 336            |     |
| 016     | 73EME11322 | b) Hosszú lejáratú bankbetétek                             | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              |     |
| 017     | 73EME1133  | 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok          | 0              | 0          | 0              | 15 400         | 0          | 15 400         |     |
| 018     | 73EME114   | IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              |     |
| 019     | 73EME12    | <b>B) Forgóeszközök</b>                                    | 18 408 439     | 0          | 18 408 439     | 18 218 568     | 0          | 18 218 568     |     |
| 020     | 73EME121   | <b>I. Készletek</b>  | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              |     |
| 021     | 73EME122   | <b>II. Követelések</b>                                     | 2 853 213      | 0          | 2 853 213      | 3 487 433      | 0          | 3 487 433      |     |
| 022     | 73EME1221  | 1. Tagdíjkövetelések                                       | 2 853 213      | 0          | 2 853 213      | 3 487 433      | 0          | 3 487 433      |     |
| 023     | 73EME1222  | 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)  | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              |     |
| 024     | 73EME1223  | 3. Egyéb követelések                                       | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              |     |
| 025     | 73EME123   | <b>III. Értékpapírok</b>                                   | 12 467 763     | 0          | 12 467 763     | 13 461 900     | 0          | 13 461 900     |     |
| 026     | 73EME1231  | 1. Egyéb részesedések                                      | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              |     |
| 027     | 73EME1232  | 2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 12 467 763     | 0          | 12 467 763     | 13 461 900     | 0          | 13 461 900     |     |
| 028     | 73EME124   | <b>IV. Pénzeszközök</b>                                    | 3 062 166      | 0          | 3 062 166      | 1 243 958      | 0          | 1 243 958      |     |
| 029     | 73EME1241  | 1. Pénztárak   | 183            | 0          | 183            | 30             | 0          | 30             |     |
| 030     | 73EME1242  | 2. Pénztári elszámolási számla                             | 1 057 575      | 0          | 1 057 575      | 731 418        | 0          | 731 418        |     |
| 031     | 73EME1243  | 3. Elkülönített betétszámla                                | 4 408          | 0          | 4 408          | 12 510         | 0          | 12 510         |     |
| 032     | 73EME1244  | 4. Rövid lejáratú bankbetétek                              | 2 000 000      | 0          | 2 000 000      | 500 000        | 0          | 500 000        |     |
| 033     | 73EME1245  | 5. Devizaszámla  | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              |     |
| 034     | 73EME125   | <b>V. Egyéb aktív pénzügyi elsz.</b>                       | 25 297         | 0          | 25 297         | 25 277         | 0          | 25 277         |     |

**73EMF**  
**Mérleg - Forrás**

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód    | Megnevezés  | Előző évi         | Megállapít | Előző évi         | Tárgyévi          | Megállapít     | Tárgyévi          | Mód |
|---------|-----------|---|-------------------|------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----|
|         |           |   | beszámoló záró    | ott        | felülvizsgált     | beszámoló záró    | ott            | felülvizsgált     |     |
|         |           |   | adatok            | eltérések  | beszámoló záró    | eltérések         | beszámoló záró |                   |     |
| 1       | 2         | 3   | 4                 | 5          | 6                 | 7                 |                |                   |     |
| a       | b         | c   | d                 | e          | f                 | z                 |                |                   |     |
| 001     | 73EMF1    | <b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK)<br/>ÖSSZESEN</b>                          | <b>18 438 967</b> | <b>0</b>   | <b>18 438 967</b> | <b>18 274 081</b> | <b>0</b>       | <b>18 274 081</b> |     |
| 002     | 73EMF11   | D) Saját tőke   | 2 857 525         | 0          | 2 857 525         | 3 489 520         | 0              | 3 489 520         |     |
| 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   | 2 857 525         | 0          | 2 857 525         | 3 489 520         | 0              | 3 489 520         |     |
| 009     | 73EMF1131 | 1. Fedezeti alap tőkeváltozása                                    | 2 650 635         | 0          | 2 650 635         | 3 239 826         | 0              | 3 239 826         |     |
| 010     | 73EMF1132 | 2. Működési alap tőkeváltozása                                    | 204 036           | 0          | 204 036           | 246 206           | 0              | 246 206           |     |
| 011     | 73EMF1133 | 3. Likviditási alap tőkeváltozása                                 | 2 854             | 0          | 2 854             | 3 488             | 0              | 3 488             |     |
| 012     | 73EMF12   | E) Tartalékok   | 15 564 647        | 0          | 15 564 647        | 14 766 172        | 0              | 14 766 172        |     |
| 013     | 73EMF121  | I. Fedezeti alap tartaléka  | 14 379 954        | 0          | 14 379 954        | 13 708 089        | 0              | 13 708 089        |     |
| 014     | 73EMF1211 | 1. Egyéni számlák befektetett tartaléka                           | 11 737 313        | 0          | 11 737 313        | 12 743 954        | 0              | 12 743 954        |     |
| 015     | 73EMF1212 | 2. Egyéni számlák szabad tartaléka                                | 2 631 606         | 0          | 2 631 606         | 907 849           | 0              | 907 849           |     |
| 016     | 73EMF1213 | 3. Szolgáltatási számlák befektetett                              | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0              | 0                 |     |
| 017     | 73EMF1214 | 4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka                         | 135               | 0          | 135               | 41 903            | 0              | 41 903            |     |
| 018     | 73EMF1215 | 5. Közösségi szolgáltatások tartaléka                             | 10 900            | 0          | 10 900            | 14 383            | 0              | 14 383            |     |
| 019     | 73EMF122  | II. Működési alap tartaléka                                       | 1 024 763         | 0          | 1 024 763         | 886 360           | 0              | 886 360           |     |
| 020     | 73EMF1221 | 1. Befektetett működési tartalék                                  | 682 811           | 0          | 682 811           | 696 575           | 0              | 696 575           |     |
| 021     | 73EMF1222 | 2. Likvid működési tartalék                                       | 341 952           | 0          | 341 952           | 189 785           | 0              | 189 785           |     |
| 022     | 73EMF123  | III. Likviditási alap tartaléka                                   | 159 930           | 0          | 159 930           | 171 723           | 0              | 171 723           |     |
| 023     | 73EMF1231 | 1. Befektetett likviditási tartalék                               | 71 659            | 0          | 71 659            | 72 991            | 0              | 72 991            |     |
| 024     | 73EMF1232 | 2. Szabad likviditási tartalék                                    | 88 271            | 0          | 88 271            | 98 732            | 0              | 98 732            |     |
| 025     | 73EMF13   | F) Kötelezettségek  | 16 795            | 0          | 16 795            | 18 389            | 0              | 18 389            |     |
| 026     | 73EMF131  | I. Rövid lejáratú kötelezettségek                                 | 7 154             | 0          | 7 154             | 5 822             | 0              | 5 822             |     |
| 027     | 73EMF1311 | 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek                              | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0              | 0                 |     |
| 028     | 73EMF1312 | 2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0              | 0                 |     |
| 029     | 73EMF1313 | 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök                            | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0              | 0                 |     |
| 030     | 73EMF1314 | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                           | 7 154             | 0          | 7 154             | 5 822             | 0              | 5 822             |     |
| 031     | 73EMF132  | II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások                           | 9 641             | 0          | 9 641             | 12 567            | 0              | 12 567            |     |