

**73EME**  
**Mérleg - Eszköz**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapít	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	ott	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok	eltérések (+/-)	beszámoló záró	adatok	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	73EME1	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	23 518 984	0	23 518 984	25 063 606	0	25 063 606	
002	73EME11	<b>A) Befektetett eszközök</b>	263 339	0	263 339	329 877	0	329 877	
003	73EME111	<b>I. Immateriális javak</b>	31 572	0	31 572	15 531	0	15 531	
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	31 572	0	31 572	15 531	0	15 531	
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	4 248	0	4 248	86 827	0	86 827	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	82 495	0	82 495	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	4 248	0	4 248	2 421	0	2 421	
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások	0	0	0	1 911	0	1 911	
011	73EME1124	4. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
012	73EME113	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	227 519	0	227 519	227 519	0	227 519	
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	227 519	0	227 519	227 519	0	227 519	
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	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</b>	0	0	0	0	0	0	
019	73EME12	<b>B) Forgóeszközök</b>	23 255 645	0	23 255 645	24 733 729	0	24 733 729	
020	73EME121	<b>I. Készletek</b>	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	<b>II. Követelések</b>	7 302 092	0	7 302 092	7 239 042	0	7 239 042	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	7 302 092	0	7 302 092	7 239 042	0	7 239 042	
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>	11 185 588	0	11 185 588	14 682 874	0	14 682 874	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11 185 588	0	11 185 588	14 682 874	0	14 682 874	
028	73EME124	<b>IV. Pénzeszközök</b>	4 767 930	0	4 767 930	2 788 964	0	2 788 964	
029	73EME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	812 625	0	812 625	886 796	0	886 796	
031	73EME1243	3. Elkülönített betét számla	1 305	0	1 305	2 168	0	2 168	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	3 954 000	0	3 954 000	1 900 000	0	1 900 000	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elsz.</b>	35	0	35	22 849	0	22 849	

**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	adatok	adatok	eltérések	adatok		
			1	(+/-)	3	4	5	6	7	z
			a	b	c	d	e	f		
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	23 518 984	0	23 518 984	25 063 606	0	25 063 606		
002	73EMF11	D) Saját tőke	7 336 441	0	7 336 441	7 338 019	0	7 338 019		
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	7 336 441	0	7 336 441	7 338 019	0	7 338 019		
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	6 717 923	0	6 717 923	6 659 918	0	6 659 918		
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	611 216	0	611 216	670 862	0	670 862		
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	7 302	0	7 302	7 239	0	7 239		
012	73EMF12	E) Tartalékok	16 151 550	0	16 151 550	17 705 256	0	17 705 256		
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	15 022 325	0	15 022 325	16 454 171	0	16 454 171		
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	10 698 800	0	10 698 800	14 074 601	0	14 074 601		
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	4 210 834	0	4 210 834	2 275 301	0	2 275 301		
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett	0	0	0	0	0	0		
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	112 614	0	112 614	104 233	0	104 233		
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	77	0	77	36	0	36		
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	927 826	0	927 826	1 024 317	0	1 024 317		
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	585 295	0	585 295	696 279	0	696 279		
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	342 531	0	342 531	328 038	0	328 038		
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	201 399	0	201 399	226 768	0	226 768		
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	129 013	0	129 013	139 514	0	139 514		
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	72 386	0	72 386	87 254	0	87 254		
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	30 993	0	30 993	20 331	0	20 331		
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	9 213	0	9 213	13 194	0	13 194		
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	9 213	0	9 213	13 194	0	13 194		
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	21 780	0	21 780	7 137	0	7 137		