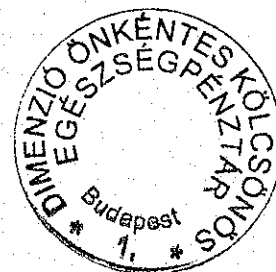


**73EME**  
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF 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
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	4 476 433	0	4 476 433	4 230 452	0	4 230 452	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	55 849	0	55 849	49 808	0	49 808	
003	73EME111	I. Immateriális javak	939	0	939	580	0	580	
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	92	0	92	0	0	0	
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	847	0	847	580	0	580	
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	14 005	0	14 005	9 444	0	9 444	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	14 005	0	14 005	9 444	0	9 444	
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	40 905	0	40 905	39 784	0	39 784	
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	34 700	0	34 700	34 700	0	34 700	
014	73EME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	6 205	0	6 205	5 084	0	5 084	
015	73EME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	6 205	0	6 205	5 084	0	5 084	
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	4 420 584	0	4 420 584	4 180 644	0	4 180 644	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	503 465	0	503 465	492 909	0	492 909	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	503 465	0	503 465	492 909	0	492 909	
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	III. Értékpapírok	3 123 448	0	3 123 448	3 617 551	0	3 617 551	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 123 448	0	3 123 448	3 617 551	0	3 617 551	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	782 450	0	782 450	58 220	0	58 220	
029	73EME1241	1. Pénztárak	167	0	167	62	0	62	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	174 083	0	174 083	49 686	0	49 686	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	8 200	0	8 200	8 472	0	8 472	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	600 000	0	600 000	0	0	0	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	11 221	0	11 221	11 964	0	11 964	



**73EMF**  
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	felülvizsgált		
			záró adatai	(+/-)	záró adatai	záró adatai	(+/-)	záró adatai		
			1	2	3	4	5	6	7	
			k	l	m	n	o	p	z	
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	4 476 433	0	4 476 433	4 230 452	0	4 230 452		
002	73EMF11	D) Saját tőke	522 532	0	522 532	507 055	0	507 055		
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	522 532	0	522 532	507 055	0	507 055		
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	463 188	0	463 188	453 476	0	453 476		
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	58 841	0	58 841	53 086	0	53 086		
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	503	0	503	493	0	493		
012	73EMF12	Tartalékok	3 935 149	0	3 935 149	3 706 004	0	3 706 004		
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	3 776 693	0	3 776 693	3 551 667	0	3 551 667		
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	3 654 946	0	3 654 946	3 523 725	0	3 523 725		
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	121 747	0	121 747	27 942	0	27 942		
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0		
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	0	0	0	0	0		
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0		
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	157 553	0	157 553	151 046	0	151 046		
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	102 853	0	102 853	128 136	0	128 136		
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	54 700	0	54 700	22 910	0	22 910		
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	903	0	903	3 291	0	3 291		
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	349	0	349	390	0	390		
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	554	0	554	2 901	0	2 901		
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	18 752	0	18 752	17 393	0	17 393		
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	363	0	363	184	0	184		
027	73EMF1311	1. Tagokat 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	363	0	363	184	0	184		
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	18 389	0	18 389	17 209	0	17 209		