

**73EME**  
**Mérleg - Eszköz**

*Nyitányagrend: ezer forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló	záró adatok		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	9350490	0	9350490	13026783	0	13026783	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	0	0	0	2809	0	2809	
003	73EME111	I. Immateriális javak	0	0	0	506	0	506	
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	506	0	506	
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	2303	0	2303	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	2303	0	2303	
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	0	0	0	0	0	0	
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
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	9350490	0	9350490	13023974	0	13023974	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	5351580	0	5351580	7714035	0	7714035	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	5335258	0	5335258	7689925	0	7689925	
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	16322	0	16322	24110	0	24110	
025	73EME123	III. Értékpapírok	3730631	0	3730631	5019556	0	5019556	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	188200	0	188200	244756	0	244756	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3542431	0	3542431	4774800	0	4774800	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	272183	0	272183	283425	0	283425	
029	73EME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	272139	0	272139	283134	0	283134	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	44	0	44	291	0	291	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	-3904	0	-3904	6958	0	6958	

**73EMF**  
**Mérleg - Forrás**

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	9350490	0	9350490	13026783	0	13026783	
002	73EMF11	D) Saját tőke	5335258	0	5335258	7672927	0	7672927	
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	5335258	0	5335258	7672927	0	7672927	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	4908437	0	4908437	7114292	0	7114292	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	421486	0	421486	550945	0	550945	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	5335	0	5335	7690	0	7690	
012	73EMF12	Tartalékok	4013853	0	4013853	5326719	0	5326719	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	3979077	0	3979077	5242018	0	5242018	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	3730640	0	3730640	5019578	0	5019578	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	13122	0	13122	-94822	0	-94822	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	235315	0	235315	317262	0	317262	
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	33760	0	33760	81188	0	81188	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	0	0	0	0	0	0	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	33760	0	33760	81188	0	81188	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	1016	0	1016	3513	0	3513	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	1016	0	1016	3513	0	3513	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	1379	0	1379	27137	0	27137	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	1315	0	1315	10196	0	10196	
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	1315	0	1315	10196	0	10196	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	64	0	64	16941	0	16941	