

**73EME**  
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	6 826 441	0	6 826 441	9 350 490	0	9 350 490	
002	73EME11	Befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	
003	73EME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73EME1111	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73EME1112	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	73EME1113	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
008	73EME1121	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
009	73EME1122	Gépek berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	
010	73EME1123	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
011	73EME1124	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
013	73EME1131	Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
014	73EME1132	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
015	73EME11321	Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
016	73EME11322	Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
017	73EME1133	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	Forgóeszközök	6 826 441	0	6 826 441	9 350 490	0	9 350 490	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	2 978 707	0	2 978 707	5 351 580	0	5 351 580	
022	73EME1221	Tagdíjkövetelések	2 964 141	0	2 964 141	5 335 258	0	5 335 258	
023	73EME1222	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
024	73EME1223	Egyéb követelések	14 566	0	14 566	16 322	0	16 322	
025	73EME123	III. Értékpapírok	3 619 686	0	3 619 686	3 730 631	0	3 730 631	
026	73EME1231	Egyéb részesedések	177 716	0	177 716	188 200	0	188 200	
027	73EME1232	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 441 970	0	3 441 970	3 542 431	0	3 542 431	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	234 192	0	234 192	272 183	0	272 183	
029	73EME1241	Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
030	73EME1242	Pénztári elszámolási számla	234 066	0	234 066	272 139	0	272 139	
031	73EME1243	Elkülönített betétszámla	126	0	126	44	0	44	
032	73EME1244	Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
033	73EME1245	Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	-6 144	0	-6 144	-3 904	0	-3 904	

**73EMF**  
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	
			k	l	m	n	o	p	
001	73EMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	6 826 441	0	6 826 441	9 350 490	0	9 350 490	
002	73EMF11	Saját tőke	2 964 141	0	2 964 141	5 335 258	0	5 335 258	
003	73EMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73EMF1111	Fedezeti alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73EMF1112	Működési alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73EMF1113	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	2 964 141	0	2 964 141	5 335 258	0	5 335 258	
009	73EMF1131	Fedezeti alap tőkeváltozása	2 727 010	0	2 727 010	4 908 437	0	4 908 437	
010	73EMF1132	Működési alap tőkeváltozása	234 167	0	234 167	421 486	0	421 486	
011	73EMF1133	Likviditási alap tőkeváltozása	2 964	0	2 964	5 335	0	5 335	
012	73EMF12	Tartalékok	3 860 710	0	3 860 710	4 013 853	0	4 013 853	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	3 821 523	0	3 821 523	3 979 077	0	3 979 077	
014	73EMF1211	Egyéni számlák befektetett tartaléka	3 619 703	0	3 619 703	3 730 640	0	3 730 640	
015	73EMF1212	Egyéni számlák szabad tartaléka	26 678	0	26 678	13 122	0	13 122	
016	73EMF1213	Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	175 142	0	175 142	235 315	0	235 315	
018	73EMF1215	Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	37 969	0	37 969	33 760	0	33 760	
020	73EMF1221	Befektetett működési tartalék	0	0	0	0	0	0	
021	73EMF1222	Likvid működési tartalék	37 969	0	37 969	33 760	0	33 760	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	1 218	0	1 218	1 016	0	1 016	
023	73EMF1231	Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0	
024	73EMF1232	Szabad likviditási tartalék	1 218	0	1 218	1 016	0	1 016	
025	73EMF13	Kötelezettségek	1 590	0	1 590	1 379	0	1 379	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	5 705	0	5 705	1 315	0	1 315	
027	73EMF1311	Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0	0	0	
029	73EMF1313	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 705	0	5 705	1 315	0	1 315	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	-4 115	0	-4 115	64	0	64	