

## 73EME

## Mérleg - Eszköz

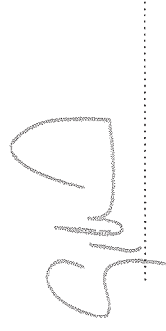
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1 c	2 d	3 e	4 f	5 g	6 h	7 z				
001	73EME1	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	3 387 362	0	3 387 362	3 711 680	0	3 711 680	3 711 680				
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	23 540	0	23 540	11 761	0	11 761	11 761				
003	73EME111	I. Immateriális javak	22 892	0	22 892	10 773	0	10 773	10 773				
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	2 493	0	2 493	2 421	0	2 421	2 421				
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	20 399	0	20 399	8 352	0	8 352	8 352				
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0				
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	648	0	648	988	0	988	988				
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0				
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	648	0	648	988	0	988	988				
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0				
011	73EME1124	4. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0				
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0				
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0				
014	73EME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0				
015	73EME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0				
016	73EME11322	b) Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0				
017	73EME1133	3. Tartós hitelevizsontyog megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0				
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0				
019	73EME12	B) Forgóeszközök	3 363 822	0	3 363 822	3 699 919	0	3 699 919	3 699 919				
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0				
021	73EME122	II. Követelések	436 441	0	436 441	493 803	0	493 803	493 803				
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	430 685	0	430 685	488 470	0	488 470	488 470				
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	5 454	0	5 454	5 057	0	5 057	5 057				
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	302	0	302	276	0	276	276				

**73EME****Mérleg - Eszköz**

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
025	73EME123	III. Értékpapírok	2 743 717	0	2 743 717	2 926 448	0	2 926 448	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	658 376	0	658 376	843 281	0	843 281	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 085 341	0	2 085 341	2 083 167	0	2 083 167	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	183 649	0	183 649	279 668	0	279 668	
029	73EME1241	1. Pénztárak	41	0	41	40	0	40	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	182 147	0	182 147	207 785	0	207 785	
031	73EME1243	3. Elküldött betétszámla	1 461	0	1 461	1 843	0	1 843	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	70 000	0	70 000	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	15	0	15	0	0	0	



## 73EMF

## Mérleg - Forrás

Nagyságrendi: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1 k	2 l	3 m	4 n	5 o	6 p	7 z				
001	73EMF1	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	3 387 362	0	3 387 362	3 711 680	0	3 711 680	3 711 680	0	3 711 680		
002	73EMF11	D) Saját tőke	420 176	0	420 176	472 201	0	472 201	472 201	0	472 201		
003	73EMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
004	73EMF1111	1. Fedezeti alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
005	73EMF1112	2. Működési alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
006	73EMF1113	3. Likviditási alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
007	73EMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
008	73EMF113	III. Tőkeváltozások	420 176	0	420 176	472 201	0	472 201	472 201	0	472 201		
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	363 241	0	363 241	423 885	0	423 885	423 885	0	423 885		
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	56 504	0	56 504	47 827	0	47 827	47 827	0	47 827		
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	431	0	431	489	0	489	489	0	489		
012	73EMF12	E) Tartalékok	2 915 017	0	2 915 017	3 184 779	0	3 184 779	3 184 779	0	3 184 779		
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	2 750 745	0	2 750 745	3 008 925	0	3 008 925	3 008 925	0	3 008 925		
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	2 743 717	0	2 743 717	2 926 448	0	2 926 448	2 926 448	0	2 926 448		
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	7 028	0	7 028	82 477	0	82 477	82 477	0	82 477		
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	155 469	0	155 469	165 891	0	165 891	165 891	0	165 891		
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	155 469	0	155 469	165 891	0	165 891	165 891	0	165 891		
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	8 803	0	8 803	9 963	0	9 963	9 963	0	9 963		
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	8 803	0	8 803	9 963	0	9 963	9 963	0	9 963		
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	52 169	0	52 169	54 700	0	54 700	54 700	0	54 700		

**73EMF****Mértleg - 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
026	73EMF131	<b>I. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	39 798	0	39 798	33 585	0	33 585	
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 682	0	5 682	5 980	0	5 980	
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	34 116	0	34 116	27 605	0	27 605	
<b>031</b>	<b>73EMF132</b>	<b>II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	<b>12 371</b>	<b>0</b>	<b>12 371</b>	<b>21 115</b>	<b>0</b>	<b>21 115</b>	