

## 73EME

Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Mégállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			adatok			adatok		adatok			adatok		
			1	2		3	4	5	6		7		
			c	d	e	f	g	h	z				
001	73EME1	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	4 234 460	0	4 234 460	5 055 944	0	5 055 944					
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	8 019	0	8 019	7 234	0	7 234					
003	73EME111	I. Immateriális javak	7 264	0	7 264	5 990	0	5 990					
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	5 164	0	5 164	3 890	0	3 890					
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100					
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0					
007	73EME112	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	755	0	755	1 244	0	1 244					
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0					
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	755	0	755	1 244	0	1 244					
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	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	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	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</b>	0	0	0	0	0	0					
019	73EME12	<b>B) Forgóeszközök</b>	4 226 441	0	4 226 441	5 048 710	0	5 048 710					
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0					
021	73EME122	<b>II. Követelések</b>	474 662	0	474 662	510 088	0	510 088					
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	467 998	0	467 998	502 442	0	502 442					
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	6 482	0	6 482	7 436	0	7 436					
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	182	0	182	210	0	210					



## 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	3 387 027	0	3 387 027	4 122 385	0	4 122 385	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	580 292	0	580 292	243 281	0	243 281	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 806 735	0	2 806 735	3 879 104	0	3 879 104	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	364 752	0	364 752	416 237	0	416 237	
029	73EME1241	1. Pénziárak	2	0	2	0	0	0	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	232 519	0	232 519	357 592	0	357 592	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	2 220	0	2 220	46 193	0	46 193	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	70 000	0	70 000	0	0	0	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	60 011	0	60 011	12 452	0	12 452	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	



## 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		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>	4 234 460	0	4 234 460	0	4 234 460	5 055 944	0	5 055 944			
002	73EMF11	D) Saját tőke	435 312	0	435 312	0	461 866	0	461 866	0	461 866		
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	435 312	0	435 312	0	461 866	0	461 866	0	461 866		
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	396 974	0	396 974	0	417 797	0	417 797	0	417 797		
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	37 870	0	37 870	0	43 566	0	43 566	0	43 566		
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	468	0	468	0	503	0	503	0	503		
012	73EMF12	E) Tartalékok	3 747 509	0	3 747 509	0	4 531 307	0	4 531 307	0	4 531 307		
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	3 563 766	0	3 563 766	0	4 315 522	0	4 315 522	0	4 315 522		
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	3 387 027	0	3 387 027	0	4 062 115	0	4 062 115	0	4 062 115		
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	176 739	0	176 739	0	253 407	0	253 407	0	253 407		
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	171 273	0	171 273	0	201 786	0	201 786	0	201 786		
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	0	0	0	0	60 270	0	60 270	0	60 270		
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	171 273	0	171 273	0	141 516	0	141 516	0	141 516		
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	12 470	0	12 470	0	13 999	0	13 999	0	13 999		
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	12 470	0	12 470	0	13 999	0	13 999	0	13 999		
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	51 639	0	51 639	0	62 771	0	62 771	0	62 771		

## 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	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	47 646	0	47 646	55 840	0	55 840	
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	8 672	0	8 672	5 839	0	5 839	
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	38 974	0	38 974	50 001	0	50 001	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	3 993	0	3 993	6 931	0	6 931	

