

**73EME**  
**Mérleg - Eszköz**

*Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | Sorkód     | Megnevezés                                              | Előző évi beszámoló<br>záró adatai | Megállapított<br>eltérések (+/-) | Előző évi felülvizsgált<br>beszámoló záró adatai | Tárgyévi beszámoló záró<br>adatai | Megállapított<br>eltérések (+/-) | Tárgyévi felülvizsgált<br>beszámoló záró adatai | Mód |
|---------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----|
|         |            |                                                         | 1                                  | 2                                | 3                                                | 4                                 | 5                                | 6                                               | 7   |
|         |            |                                                         | c                                  | d                                | e                                                | f                                 | g                                | h                                               | z   |
| 001     | 73EME1     | ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN                             | 3 458 453                          | 0                                | 3 458 453                                        | 4 592 432                         | 0                                | 4 592 432                                       |     |
| 002     | 73EME11    | Befektetett eszközök                                    | 0                                  | 0                                | 0                                                | 11 418                            | 0                                | 11 418                                          |     |
| 003     | 73EME111   | I. Immateriális javak                                   | 0                                  | 0                                | 0                                                | 11 418                            | 0                                | 11 418                                          |     |
| 004     | 73EME1111  | Vagyoni értékű jogok                                    | 0                                  | 0                                | 0                                                | 0                                 | 0                                | 0                                               |     |
| 005     | 73EME1112  | Szellemi termékek                                       | 0                                  | 0                                | 0                                                | 11 418                            | 0                                | 11 418                                          |     |
| 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                                           | 3 458 453                          | 0                                | 3 458 453                                        | 4 581 014                         | 0                                | 4 581 014                                       |     |
| 020     | 73EME121   | I. Készletek                                            | 0                                  | 0                                | 0                                                | 0                                 | 0                                | 0                                               |     |
| 021     | 73EME122   | II. Követelések                                         | 2 345 364                          | 0                                | 2 345 364                                        | 3 238 498                         | 0                                | 3 238 498                                       |     |
| 022     | 73EME1221  | Tagdíjkövetelések                                       | 2 288 656                          | 0                                | 2 288 656                                        | 3 185 067                         | 0                                | 3 185 067                                       |     |
| 023     | 73EME1222  | Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)  | 0                                  | 0                                | 0                                                | 0                                 | 0                                | 0                                               |     |
| 024     | 73EME1223  | Egyéb követelések                                       | 56 708                             | 0                                | 56 708                                           | 53 431                            | 0                                | 53 431                                          |     |
| 025     | 73EME123   | III. Értékpapírok                                       | 1 049 362                          | 0                                | 1 049 362                                        | 1 160 116                         | 0                                | 1 160 116                                       |     |
| 026     | 73EME1231  | Egyéb részesedések                                      | 42 533                             | 0                                | 42 533                                           | 37 600                            | 0                                | 37 600                                          |     |
| 027     | 73EME1232  | Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 1 006 829                          | 0                                | 1 006 829                                        | 1 122 516                         | 0                                | 1 122 516                                       |     |
| 028     | 73EME124   | IV. Pénzeszközök                                        | 65 123                             | 0                                | 65 123                                           | 203 651                           | 0                                | 203 651                                         |     |
| 029     | 73EME1241  | Pénztárak                                               | 0                                  | 0                                | 0                                                | 0                                 | 0                                | 0                                               |     |
| 030     | 73EME1242  | Pénztári elszámolási számla                             | 65 064                             | 0                                | 65 064                                           | 203 528                           | 0                                | 203 528                                         |     |
| 031     | 73EME1243  | Elkülönített betétszámla                                | 59                                 | 0                                | 59                                               | 123                               | 0                                | 123                                             |     |
| 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                    | -1 396                             | 0                                | -1 396                                           | -21 251                           | 0                                | -21 251                                         |     |

**73EMF**  
**Mérleg - Forrás**

*Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | Sorkód    | Megnevezés                                                     | Előző évi<br>beszámoló záró<br>adatai | Megállapított<br>eltérések (+/-) | Előző évi<br>felülvizsgált<br>beszámoló záró<br>adatai | Tárgyévi<br>beszámoló záró<br>adatai | Megállapított<br>eltérések (+/-) | Tárgyévi<br>felülvizsgált<br>beszámoló záró<br>adatai | Mód |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|
|         |           |                                                                | 1                                     | 2                                | 3                                                      | 4                                    | 5                                | 6                                                     | 7   |
|         |           |                                                                | k                                     | l                                | m                                                      | n                                    | o                                | p                                                     | z   |
| 001     | 73EMF1    | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN                                  | 3 458 453                             | 0                                | 3 458 453                                              | 4 592 432                            | 0                                | 4 592 432                                             |     |
| 002     | 73EMF11   | Saját tőke                                                     | 2 288 656                             | 0                                | 2 288 656                                              | 3 185 067                            | 0                                | 3 185 067                                             |     |
| 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                                            | 2 288 656                             | 0                                | 2 288 656                                              | 3 185 067                            | 0                                | 3 185 067                                             |     |
| 009     | 73EMF1131 | Fedezeti alap tőkeváltozása                                    | 2 185 666                             | 0                                | 2 185 666                                              | 3 036 999                            | 0                                | 3 036 999                                             |     |
| 010     | 73EMF1132 | Működési alap tőkeváltozása                                    | 96 124                                | 0                                | 96 124                                                 | 138 197                              | 0                                | 138 197                                               |     |
| 011     | 73EMF1133 | Likviditási alap tőkeváltozása                                 | 6 866                                 | 0                                | 6 866                                                  | 9 871                                | 0                                | 9 871                                                 |     |
| 012     | 73EMF12   | Tartalékok                                                     | 1 168 937                             | 0                                | 1 168 937                                              | 1 405 371                            | 0                                | 1 405 371                                             |     |
| 013     | 73EMF121  | I. Fedezeti alap tartaléka                                     | 1 113 557                             | 0                                | 1 113 557                                              | 1 344 357                            | 0                                | 1 344 357                                             |     |
| 014     | 73EMF1211 | Egyéni számlák befektetett tartaléka                           | 1 049 364                             | 0                                | 1 049 364                                              | 1 160 116                            | 0                                | 1 160 116                                             |     |
| 015     | 73EMF1212 | Egyéni számlák szabad tartaléka                                | 31 773                                | 0                                | 31 773                                                 | 137 997                              | 0                                | 137 997                                               |     |
| 016     | 73EMF1213 | Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka                    | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 017     | 73EMF1214 | Szolgáltatási számlák szabad tartaléka                         | 32 420                                | 0                                | 32 420                                                 | 46 244                               | 0                                | 46 244                                                |     |
| 018     | 73EMF1215 | Közösségi szolgáltatások tartaléka                             | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 019     | 73EMF122  | II. Működési alap tartaléka                                    | 51 549                                | 0                                | 51 549                                                 | 54 631                               | 0                                | 54 631                                                |     |
| 020     | 73EMF1221 | Befektetett működési tartalék                                  | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 021     | 73EMF1222 | Likvid működési tartalék                                       | 51 549                                | 0                                | 51 549                                                 | 54 631                               | 0                                | 54 631                                                |     |
| 022     | 73EMF123  | III. Likviditási alap tartaléka                                | 3 831                                 | 0                                | 3 831                                                  | 6 383                                | 0                                | 6 383                                                 |     |
| 023     | 73EMF1231 | Befektetett likviditási tartalék                               | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |
| 024     | 73EMF1232 | Szabad likviditási tartalék                                    | 3 831                                 | 0                                | 3 831                                                  | 6 383                                | 0                                | 6 383                                                 |     |
| 025     | 73EMF13   | Kötelezettségek                                                | 860                                   | 0                                | 860                                                    | 1 994                                | 0                                | 1 994                                                 |     |
| 026     | 73EMF131  | I. Rövid lejáratú kötelezettségek                              | 764                                   | 0                                | 764                                                    | 131                                  | 0                                | 131                                                   |     |
| 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                           | 764                                   | 0                                | 764                                                    | 131                                  | 0                                | 131                                                   |     |
| 031     | 73EMF132  | II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások                        | 96                                    | 0                                | 96                                                     | 1 863                                | 0                                | 1 863                                                 |     |