

**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	19 835 930	0	19 835 930	16 716 619	0	16 716 619	
002	73EME11	Befektetett eszközök	11 418	0	11 418	1 642 071	0	1 642 071	
003	73EME111	I. Immateriális javak	11 418	0	11 418	27 936	0	27 936	
004	73EME1111	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73EME1112	Szellemi termékek	11 418	0	11 418	27 936	0	27 936	
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	1 614 135	0	1 614 135	
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	1 614 135	0	1 614 135	
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	
019	73EME12	Forgóeszközök	19 824 512	0	19 824 512	15 074 548	0	15 074 548	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	13 232 171	0	13 232 171	10 055 421	0	10 055 421	
022	73EME1221	Tagdíjkövetelések	13 143 420	0	13 143 420	9 984 146	0	9 984 146	
023	73EME1222	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
024	73EME1223	Egyéb követelések	88 751	0	88 751	71 275	0	71 275	
025	73EME123	III. Értékpapírok	6 329 418	0	6 329 418	4 646 871	0	4 646 871	
026	73EME1231	Egyéb részesedések	314 800	0	314 800	305 000	0	305 000	
027	73EME1232	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 014 618	0	6 014 618	4 341 871	0	4 341 871	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	370 227	0	370 227	359 842	0	359 842	
029	73EME1241	Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
030	73EME1242	Pénztári elszámolási számla	370 200	0	370 200	359 723	0	359 723	
031	73EME1243	Elkülönített betétszámla	27	0	27	119	0	119	
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	-107 304	0	-107 304	12 414	0	12 414	

**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	19 835 930	0	19 835 930	16 716 619	0	16 716 619	
002	73EMF11	Saját tőke	13 126 421	0	13 126 421	9 984 146	0	9 984 146	
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	13 126 421	0	13 126 421	9 984 146	0	9 984 146	
009	73EMF1131	Fedezeti alap tőkeváltozása	12 240 580	0	12 240 580	9 385 097	0	9 385 097	
010	73EMF1132	Működési alap tőkeváltozása	872 697	0	872 697	589 065	0	589 065	
011	73EMF1133	Likviditási alap tőkeváltozása	13 144	0	13 144	9 984	0	9 984	
012	73EMF12	Tartalékok	6 703 813	0	6 703 813	6 493 202	0	6 493 202	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	6 502 052	0	6 502 052	6 320 870	0	6 320 870	
014	73EMF1211	Egyéni számlák befektetett tartaléka	6 029 431	0	6 029 431	5 836 128	0	5 836 128	
015	73EMF1212	Egyéni számlák szabad tartaléka	27 176	0	27 176	59 864	0	59 864	
016	73EMF1213	Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	300 000	0	300 000	424 878	0	424 878	
017	73EMF1214	Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	145 445	0	145 445	0	0	0	
018	73EMF1215	Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	195 517	0	195 517	166 301	0	166 301	
020	73EMF1221	Befektetett működési tartalék	0	0	0	0	0	0	
021	73EMF1222	Likvid működési tartalék	195 517	0	195 517	166 301	0	166 301	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	6 244	0	6 244	6 031	0	6 031	
023	73EMF1231	Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0	
024	73EMF1232	Szabad likviditási tartalék	6 244	0	6 244	6 031	0	6 031	
025	73EMF13	Kötelezettségek	5 696	0	5 696	239 271	0	239 271	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 094	0	1 094	23 118	0	23 118	
027	73EMF1311	Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	21 653	0	21 653	
029	73EMF1313	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 094	0	1 094	1 465	0	1 465	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	4 602	0	4 602	216 153	0	216 153	