

## 73EME

## Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7			
			c	d	e	f	g	h	z			
001	73EME1	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	2 661 649	0	2 661 649	2 661 248	0	2 661 248	0	2 661 248		
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	3 616	0	3 616	3 745	0	3 745	0	3 745		
003	73EME111	I. Immateriális javak	3 616	0	3 616	3 745	0	3 745	0	3 745		
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	3 616	0	3 616	2 628	0	2 628	0	2 628		
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	1 117	0	1 117	0	1 117		
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0		
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0		
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	0	0		
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0		
011	73EME1124	4. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0		
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0		
014	73EME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0		
015	73EME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0		
016	73EME11322	b) Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0		
017	73EME1133	3. Tartós hitelevizsonty megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0		
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0		
019	73EME12	B) Forgóeszközök	2 658 033	0	2 658 033	2 657 503	0	2 657 503	0	2 657 503		
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0		
021	73EME122	II. Követelések	400 537	0	400 537	394 396	0	394 396	0	394 396		
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	400 284	0	400 284	394 353	0	394 353	0	394 353		
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	253	0	253	43	0	43	0	43		
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0	0	0		

## 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
<b>025</b>	<b>73EME123</b>	<b>III. Értékpapírok</b>	<b>1 801 773</b>	<b>0</b>	<b>1 801 773</b>	<b>2 099 913</b>	<b>0</b>	<b>2 099 913</b>	
026	73EME1231	1. Egyéb részeseések	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 801 773	0	1 801 773	2 099 913	0	2 099 913	
<b>028</b>	<b>73EME124</b>	<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>455 028</b>	<b>0</b>	<b>455 028</b>	<b>162 766</b>	<b>0</b>	<b>162 766</b>	
029	73EME1241	1. Pénztárak	68	0	68	52	0	52	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	91 181	0	91 181	77 903	0	77 903	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	779	0	779	9 811	0	9 811	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	363 000	0	363 000	75 000	0	75 000	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
<b>034</b>	<b>73EME125</b>	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</b>	<b>695</b>	<b>0</b>	<b>695</b>	<b>428</b>	<b>0</b>	<b>428</b>	



**73EMF**  
*Mérleg - Forrás*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Tárgyévi	Mégállapított		Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró adatai	adatok		eltérések (+/-)	adatok		
			1	2	4	5	6	7	
			k	l	n	o	p	z	
<b>001</b>	<b>73EMF1</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>2 661 649</b>	<b>0</b>	<b>2 661 248</b>	<b>0</b>	<b>2 661 248</b>		
<b>002</b>	<b>73EMF11</b>	<b>D) Saját tőke</b>	<b>338 473</b>	<b>0</b>	<b>353 747</b>	<b>0</b>	<b>353 747</b>		
<b>003</b>	<b>73EMF111</b>	<b>I. Induló tőke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>004</b>	<b>73EMF1111</b>	<b>1. Fedezeti alap induló tőkéje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>005</b>	<b>73EMF1112</b>	<b>2. Működési alap induló tőkéje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>006</b>	<b>73EMF1113</b>	<b>3. Likviditási alap induló tőkéje</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>007</b>	<b>73EMF112</b>	<b>II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>008</b>	<b>73EMF113</b>	<b>III. Tőkeváltozások</b>	<b>338 473</b>	<b>0</b>	<b>353 747</b>	<b>0</b>	<b>353 747</b>		
<b>009</b>	<b>73EMF1131</b>	<b>1. Fedezeti alap tőkeváltozása</b>	<b>304 163</b>	<b>0</b>	<b>319 499</b>	<b>0</b>	<b>319 499</b>		
<b>010</b>	<b>73EMF1132</b>	<b>2. Működési alap tőkeváltozása</b>	<b>34 310</b>	<b>0</b>	<b>34 248</b>	<b>0</b>	<b>34 248</b>		
<b>011</b>	<b>73EMF1133</b>	<b>3. Likviditási alap tőkeváltozása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>012</b>	<b>73EMF12</b>	<b>E) Tartalékok</b>	<b>2 254 167</b>	<b>0</b>	<b>2 261 180</b>	<b>0</b>	<b>2 261 180</b>		
<b>013</b>	<b>73EMF121</b>	<b>I. Fedezeti alap tartaléka</b>	<b>2 138 467</b>	<b>0</b>	<b>2 151 168</b>	<b>0</b>	<b>2 151 168</b>		
<b>014</b>	<b>73EMF1211</b>	<b>1. Egyéni számlák befektetett tartaléka</b>	<b>1 801 773</b>	<b>0</b>	<b>2 099 913</b>	<b>0</b>	<b>2 099 913</b>		
<b>015</b>	<b>73EMF1212</b>	<b>2. Egyéni számlák szabad tartaléka</b>	<b>336 694</b>	<b>0</b>	<b>51 255</b>	<b>0</b>	<b>51 255</b>		
<b>016</b>	<b>73EMF1213</b>	<b>3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>017</b>	<b>73EMF1214</b>	<b>4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>018</b>	<b>73EMF1215</b>	<b>5. Közöségi szolgáltatások tartaléka</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>019</b>	<b>73EMF122</b>	<b>II. Működési alap tartaléka</b>	<b>110 445</b>	<b>0</b>	<b>104 791</b>	<b>0</b>	<b>104 791</b>		
<b>020</b>	<b>73EMF1221</b>	<b>1. Befektetett működési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>021</b>	<b>73EMF1222</b>	<b>2. Likvid működési tartalék</b>	<b>110 445</b>	<b>0</b>	<b>104 791</b>	<b>0</b>	<b>104 791</b>		
<b>022</b>	<b>73EMF123</b>	<b>III. Likviditási alap tartaléka</b>	<b>5 255</b>	<b>0</b>	<b>5 221</b>	<b>0</b>	<b>5 221</b>		
<b>023</b>	<b>73EMF1231</b>	<b>1. Befektetett likviditási tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>024</b>	<b>73EMF1232</b>	<b>2. Szabad likviditási tartalék</b>	<b>5 255</b>	<b>0</b>	<b>5 221</b>	<b>0</b>	<b>5 221</b>		
<b>025</b>	<b>73EMF13</b>	<b>F) Kötelezettségek</b>	<b>69 009</b>	<b>0</b>	<b>46 321</b>	<b>0</b>	<b>46 321</b>		
<b>026</b>	<b>73EMF131</b>	<b>I. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>65 680</b>	<b>0</b>	<b>44 394</b>	<b>0</b>	<b>44 394</b>		



**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
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 865	0	5 865	2 725	0	2 725	
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	59 815	0	59 815	41 669	0	41 669	
<b>031</b>	<b>73EMF132</b>	<b>II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	<b>3 329</b>	<b>0</b>	<b>3 329</b>	<b>1 927</b>	<b>0</b>	<b>1 927</b>	

