

**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
			1	2	3	4	5	6	7				
			c	d	e	f	g	h	z				
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	3 269 242	0	3 269 242	2 916 254	0	2 916 254					
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	477 370	0	477 370	457 575	0	457 575					
003	73EME111	I. Immateriális javak	24 150	0	24 150	31 288	0	31 288					
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0					
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	24 150	0	24 150	31 288	0	31 288					
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0					
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	183 720	0	183 720	187 587	0	187 587					
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	161 253	0	161 253	164 937	0	164 937					
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	720	0	720	2 587	0	2 587					
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások	21 747	0	21 747	20 063	0	20 063					
011	73EME1124	4. Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0					
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	269 500	0	269 500	238 700	0	238 700					
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részeselek	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	269 500	0	269 500	238 700	0	238 700					
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0					
019	73EME12	B) Forgóeszközök	2 791 872	0	2 791 872	2 458 679	0	2 458 679					
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0					
021	73EME122	II. Követelések	621 601	0	621 601	330 497	0	330 497					
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	620 478	0	620 478	329 285	0	329 285					
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0					
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	1 123	0	1 123	1 212	0	1 212					
025	73EME123	III. Értékpapírok	1 995 004	0	1 995 004	1 843 152	0	1 843 152					
026	73EME1231	1. Egyéb részeselek	50 260	0	50 260	50 260	0	50 260					
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 944 744	0	1 944 744	1 792 892	0	1 792 892					
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	175 267	0	175 267	285 030	0	285 030					
029	73EME1241	1. Pénztárak	138	0	138	280	0	280					
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	175 129	0	175 129	284 750	0	284 750					
031	73EME1243	3. Elkülönített betét számla	0	0	0	0	0	0					
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0					
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0					
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0					

Jelmagyarázat	
	Tílos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kötőtár
	Százalék
	Időpont

**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	7				
			k	l	m	n	o	p	z				
001	73EMF1	FORRASOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	3 269 242	0	3 269 242	2 916 254	0	2 916 254					
002	73EMF11	D) Saját tőke	325 737	0	325 737	65 170	0	65 170					
003	73EMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0					
004	73EMF1111	1. Fedezeti alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0					
005	73EMF1112	2. Működési alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0					
006	73EMF1113	3. 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	325 737	0	325 737	65 170	0	65 170					
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	235 061	0	235 061	46 611	0	46 611					
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	90 676	0	90 676	18 230	0	18 230					
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	0	0	0	0	0	0					
012	73EMF12	Tartalékok	2 909 195	0	2 909 195	2 826 487	0	2 826 487					
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	2 789 441	0	2 789 441	2 732 716	0	2 732 716					
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	2 654 584	0	2 654 584	2 494 410	0	2 494 410					
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	134 857	0	134 857	238 306	0	238 306					
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0					
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	0	0	0	0	0					
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0					
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	100 958	0	100 958	82 966	0	82 966					
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	53 173	0	53 173	21 495	0	21 495					
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	47 785	0	47 785	61 471	0	61 471					
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	18 796	0	18 796	10 805	0	10 805					
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0					
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	18 796	0	18 796	10 805	0	10 805					
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	34 310	0	34 310	24 597	0	24 597					
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	29 982	0	29 982	18 576	0	18 576					
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0					
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	28 643	0	28 643	18 016	0	18 016					
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0					
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 339	0	1 339	560	0	560					
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	4 328	0	4 328	6 021	0	6 021					

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék
	Időpont