

**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	(+/-)	beszámoló	záró adatai	)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	1 406 075	0	1 406 075	1 346 958	0	1 346 958	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	2 949	0	2 949	1 657	0	1 657	
003	73EME111	I. Immateriális javak	2 949	0	2 949	1 657	0	1 657	
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	2 949	0	2 949	1 657	0	1 657	
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	
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	III. Befektetett pénzügyi eszközök	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	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	
019	73EME12	B) Forgóeszközök	1 403 126	0	1 403 126	1 345 301	0	1 345 301	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	267 474	0	267 474	193 158	0	193 158	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	266 832	0	266 832	192 483	0	192 483	
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	642	0	642	675	0	675	
025	73EME123	III. Értékpapírok	35 322	0	35 322	391 999	0	391 999	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35 322	0	35 322	391 999	0	391 999	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	1 100 236	0	1 100 236	760 144	0	760 144	
029	73EME1241	1. Pénztárak	76	0	76	39	0	39	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	29 744	0	29 744	101 294	0	101 294	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	880 416	0	880 416	465 333	0	465 333	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	190 000	0	190 000	193 478	0	193 478	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	94	0	94	0	0	0	

Kitöltésért felelős személy neve: Vincze Imre

Budapest, 2016.05.30.

cégszerű aláírás

## 73EMF

### Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapít	Előző évi	Tárgyévi	Megállapít	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	ott	felülvizsgált	beszámoló	ott	felülvizsg	
			záró adatai	eltérések	beszámoló	záró adatai	eltérések	ált	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	1 406 075	0	1 406 075	1 346 958	0	1 346 958	
002	73EMF11	D) Saját tőke	207 401	0	207 401	150 875	0	150 875	
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	207 401	0	207 401	150 875	0	150 875	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	195 457	0	195 457	141 700	0	141 700	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	11 678	0	11 678	8 983	0	8 983	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	266	0	266	192	0	192	
012	73EMF12	Tartalékok	1 134 330	0	1 134 330	1 151 126	0	1 151 126	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	1 116 830	0	1 116 830	1 133 043	0	1 133 043	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	35 322	0	35 322	582 434	0	582 434	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	1 081 508	0	1 081 508	550 609	0	550 609	
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	11 019	0	11 019	17 150	0	17 150	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	0	0	0	3 043	0	3 043	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	11 019	0	11 019	14 107	0	14 107	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	6 481	0	6 481	933	0	933	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	6 481	0	6 481	933	0	933	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	64 344	0	64 344	44 957	0	44 957	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	63 022	0	63 022	43 939	0	43 939	
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	23 395	0	23 395	15 889	0	15 889	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	37 557	0	37 557	26 099	0	26 099	
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 070	0	2 070	1 951	0	1 951	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	1 322	0	1 322	1 018	0	1 018	

Kitöltésért felelős személy neve: Vincze Imre

Budapest, 2016.05.30.

cégszerű aláírás