

**73EME**  
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapít	Előző évi	Tárgyévi	Megállapít	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	ott	felülvizsgált	beszámoló záró	ott	felülvizsgált	
			adatok	eltérések	beszámoló záró	eltérések	beszámoló záró	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	73EME1	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN</b>	11 592 659	0	11 592 659	14 584 923	0	14 584 923	
002	73EME11	<b>A) Befektetett eszközök</b>	18 598	0	18 598	21 156	0	21 156	
003	73EME111	<b>I. Immateriális javak</b>	8 726	0	8 726	7 418	0	7 418	
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	1 538	0	1 538	
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	8 726	0	8 726	5 880	0	5 880	
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	3 872	0	3 872	738	0	738	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	3 872	0	3 872	738	0	738	
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	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	6 000	0	6 000	13 000	0	13 000	
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	6 000	0	6 000	13 000	0	13 000	
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	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök</b>	0	0	0	0	0	0	
019	73EME12	<b>B) Forgóeszközök</b>	11 574 061	0	11 574 061	14 563 767	0	14 563 767	
020	73EME121	<b>I. Készletek</b>	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	<b>II. Követelések</b>	977 015	0	977 015	2 178 347	0	2 178 347	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	977 015	0	977 015	2 178 345	0	2 178 345	
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	0	0	0	2	0	2	
025	73EME123	<b>III. Értékpapírok</b>	8 648 875	0	8 648 875	10 002 544	0	10 002 544	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 648 875	0	8 648 875	10 002 544	0	10 002 544	
028	73EME124	<b>IV. Pénzeszközök</b>	1 948 079	0	1 948 079	2 382 794	0	2 382 794	
029	73EME1241	1. Pénztárak	119	0	119	75	0	75	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	137 486	0	137 486	476 033	0	476 033	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	9	0	9	200 480	0	200 480	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 810 465	0	1 810 465	1 706 206	0	1 706 206	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	<b>V. Egyéb aktív pénzügyi elsz.</b>	92	0	92	82	0	82	

**73EMF**  
*Mérleg - Forrás*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapít	Előző évi	Tárgyévi	Megállapít	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	ott	felülvizsgált	beszámoló záró	ott	felülvizsgált	
			adatok	eltérések	beszámoló záró	adatok	eltérések	beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	73EMF1	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN</b>	11 592 659	0	11 592 659	14 584 923	0	14 584 923	
002	73EMF11	<b>D) Saját tőke</b>	989 612	0	989 612	2 186 501	0	2 186 501	
003	73EMF111	<b>I. Induló tőke</b>	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	<b>II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)</b>	0	0	0	0	0	0	
008	73EMF113	<b>III. Tőkeváltozások</b>	989 612	0	989 612	2 186 501	0	2 186 501	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	907 647	0	907 647	2 023 682	0	2 023 682	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	80 988	0	80 988	160 640	0	160 640	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	977	0	977	2 179	0	2 179	
012	73EMF12	<b>E) Tartalékok</b>	10 592 622	0	10 592 622	12 380 482	0	12 380 482	
013	73EMF121	<b>I. Fedezeti alap tartaléka</b>	9 564 124	0	9 564 124	11 295 267	0	11 295 267	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	9 561 570	0	9 561 570	11 189 834	0	11 189 834	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	0	0	0	101 810	0	101 810	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	2 554	0	2 554	3 623	0	3 623	
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	
019	73EMF122	<b>II. Működési alap tartaléka</b>	912 645	0	912 645	957 572	0	957 572	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	803 015	0	803 015	647 456	0	647 456	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	109 630	0	109 630	310 116	0	310 116	
022	73EMF123	<b>III. Likviditási alap tartaléka</b>	115 853	0	115 853	127 643	0	127 643	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	92 210	0	92 210	71 940	0	71 940	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	23 643	0	23 643	55 703	0	55 703	
025	73EMF13	<b>F) Kötelezettségek</b>	10 425	0	10 425	17 940	0	17 940	
026	73EMF131	<b>I. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	4 763	0	4 763	10 946	0	10 946	
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0	0	0	
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	1	0	1	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 763	0	4 763	10 945	0	10 945	
031	73EMF132	<b>II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</b>	5 662	0	5 662	6 994	0	6 994	