

73EME

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Előző évi		Tárgyévi		Tárgyévi		Mód
			beszámoló	Megállapított	felülvizsgált	Megállapított	beszámoló	Megállapított	felülvizsgált	beszámoló	
			záró adatai	eltérések (+/-)	záró adatai	eltérések (+/-)	záró adatai	eltérések (+/-)	záró adatai	záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7	z	
			c	d	e	f	g	h			
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	2 083 776	0	2 083 776	2 336 058	0	2 336 058	0	2 336 058	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	483	0	483	1 196	0	1 196	0	1 196	
003	73EME111	I. Immateriális javak	483	0	483	1 196	0	1 196	0	1 196	
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0	
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	483	0	483	1 196	0	1 196	0	1 196	
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 hitelviszonyt 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	2 083 293	0	2 083 293	2 334 862	0	2 334 862	0	2 334 862	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	416 056	0	416 056	414 647	0	414 647	0	414 647	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	398 354	0	398 354	399 128	0	399 128	0	399 128	
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	0	0	
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	17 702	0	17 702	15 519	0	15 519	0	15 519	
025	73EME123	III. Értékpapírok	1 525 449	0	1 525 449	977 831	0	977 831	0	977 831	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	

Budapest, 2023. április 18.

Kitevésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

73EME

Negységrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		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	8	9	10	11		
			c	d	e	f	g	h	z						
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 525 449	0	1 525 449	977 831	0	977 831	0	977 831	0	977 831	0	977 831	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	141 788	0	141 788	942 384	0	942 384	0	942 384	0	942 384	0	942 384	
029	73EME1241	1. Pénztárak	71	0	71	30	0	30	0	30	0	30	0	30	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	124 609	0	124 609	96 962	0	96 962	0	96 962	0	96 962	0	96 962	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	17 108	0	17 108	845 392	0	845 392	0	845 392	0	845 392	0	845 392	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Budapest, 2023. április 18.

Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes



Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke



73EMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Előző évi		Előző évi		Tárgyévi		Tárgyévi		Mód
			beszámoló		beszámoló		beszámoló		beszámoló		beszámoló		
			záró	adatok	záró	adatok	záró	adatok	záró	adatok	záró	adatok	
1	2	3	4	5	6	7	z						
k	l	m	n	o	p	z							
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	2 083 776	0	2 083 776	2 336 058	0	2 336 058	0	2 336 058	0	2 336 058	
002	73EMF11	D) Saját tőke	378 059	0	378 059	379 959	0	379 959	0	379 959	0	379 959	
003	73EMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
004	73EMF1111	1. Fedezeti alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
005	73EMF1112	2. Működési alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
006	73EMF1113	3. Likviditási alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
007	73EMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
008	73EMF113	III. Tőkeváltozások	378 059	0	378 059	379 959	0	379 959	0	379 959	0	379 959	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	351 080	0	351 080	352 331	0	352 331	0	352 331	0	352 331	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	26 939	0	26 939	27 603	0	27 603	0	27 603	0	27 603	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	40	0	40	25	0	25	0	25	0	25	
012	73EMF12	E) Tartalékok	1 666 645	0	1 666 645	1 919 103	0	1 919 103	0	1 919 103	0	1 919 103	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	1 616 547	0	1 616 547	1 848 706	0	1 848 706	0	1 848 706	0	1 848 706	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	1 490 727	0	1 490 727	977 831	0	977 831	0	977 831	0	977 831	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	125 064	0	125 064	870 655	0	870 655	0	870 655	0	870 655	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	756	0	756	220	0	220	0	220	0	220	
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	45 217	0	45 217	65 193	0	65 193	0	65 193	0	65 193	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	30 753	0	30 753	0	0	0	0	0	0	0	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	14 464	0	14 464	65 193	0	65 193	0	65 193	0	65 193	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	4 881	0	4 881	5 204	0	5 204	0	5 204	0	5 204	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	3 968	0	3 968	0	0	0	0	0	0	0	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	913	0	913	5 204	0	5 204	0	5 204	0	5 204	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	39 072	0	39 072	36 996	0	36 996	0	36 996	0	36 996	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	38 480	0	38 480	35 884	0	35 884	0	35 884	0	35 884	
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	5 548	0	5 548	4 712	0	4 712	0	4 712	0	4 712	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	29 602	0	29 602	29 750	0	29 750	0	29 750	0	29 750	
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Budapest, 2023. április 18.

Kitévésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnes

Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

73EMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Előző évi		Előző évi		Tárgyévi		Tárgyévi		Mód
			beszámoló	eltérések	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	eltérések	beszámoló	eltérések	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			k	l	m	n	o	p	z				
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3 330	0	3 330	1 422	0	1 422					
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	592	0	592	1 112	0	1 112					

Budapest, 2023. április 18.

Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnes




Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke