

**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		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	14 966 594	0	14 966 594	17 252 144	0	17 252 144	
002	73EME11	Befektetett eszközök	1 268	0	1 268	129	0	129	
003	73EME111	I. Immateriális javak	109	0	109	7	0	7	
004	73EME1111	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73EME1112	Szellemi termékek	109	0	109	7	0	7	
006	73EME1113	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	1 159	0	1 159	122	0	122	
008	73EME1121	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
009	73EME1122	Gépek berendezések, felszerelések, járművek	1 159	0	1 159	122	0	122	
010	73EME1123	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
011	73EME1124	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
013	73EME1131	Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
014	73EME1132	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
015	73EME11321	Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
016	73EME11322	Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
017	73EME1133	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	Forgóeszközök	14 965 326	0	14 965 326	17 252 015	0	17 252 015	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	9 610 006	0	9 610 006	11 170 523	0	11 170 523	
022	73EME1221	Tagdíjkövetelések	9 454 709	0	9 454 709	11 028 313	0	11 028 313	
023	73EME1222	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
024	73EME1223	Egyéb követelések	155 297	0	155 297	142 210	0	142 210	
025	73EME123	III. Értékpapírok	5 057 695	0	5 057 695	5 750 744	0	5 750 744	
026	73EME1231	Egyéb részesedések	231 526	0	231 526	249 264	0	249 264	
027	73EME1232	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4 826 169	0	4 826 169	5 501 480	0	5 501 480	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	303 876	0	303 876	336 388	0	336 388	
029	73EME1241	Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
030	73EME1242	Pénztári elszámolási számla	303 724	0	303 724	336 135	0	336 135	
031	73EME1243	Elkülönített betétszámla	152	0	152	253	0	253	
032	73EME1244	Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
033	73EME1245	Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	-6 251	0	-6 251	-5 640	0	-5 640	

## 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	
			k	l	m	n	o	p	
001	73EMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	14 966 594	0	14 966 594	17 252 144	0	17 252 144	
002	73EMF11	Saját tőke	9 437 710	0	9 437 710	11 011 315	0	11 011 315	
003	73EMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73EMF1111	Fedezeti alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73EMF1112	Működési alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73EMF1113	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	9 437 710	0	9 437 710	11 011 315	0	11 011 315	
009	73EMF1131	Fedezeti alap tőkeváltozása	8 773 192	0	8 773 192	10 252 380	0	10 252 380	
010	73EMF1132	Működési alap tőkeváltozása	655 063	0	655 063	747 906	0	747 906	
011	73EMF1133	Likviditási alap tőkeváltozása	9 455	0	9 455	11 029	0	11 029	
012	73EMF12	Tartalékok	5 518 971	0	5 518 971	6 218 922	0	6 218 922	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	5 417 640	0	5 417 640	6 075 622	0	6 075 622	
014	73EMF1211	Egyéni számlák befektetett tartaléka	5 057 704	0	5 057 704	5 750 750	0	5 750 750	
015	73EMF1212	Egyéni számlák szabad tartaléka	-40 077	0	-40 077	-94 767	0	-94 767	
016	73EMF1213	Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	400 013	0	400 013	419 639	0	419 639	
018	73EMF1215	Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	98 596	0	98 596	137 632	0	137 632	
020	73EMF1221	Befektetett működési tartalék	0	0	0	0	0	0	
021	73EMF1222	Likvid működési tartalék	98 596	0	98 596	137 632	0	137 632	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	2 735	0	2 735	5 668	0	5 668	
023	73EMF1231	Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0	
024	73EMF1232	Szabad likviditási tartalék	2 735	0	2 735	5 668	0	5 668	
025	73EMF13	Kötelezettségek	9 913	0	9 913	21 907	0	21 907	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	-2 089	0	-2 089	3 017	0	3 017	
027	73EMF1311	Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	105	0	105	0	0	0	
029	73EMF1313	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	-2 194	0	-2 194	3 017	0	3 017	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	12 002	0	12 002	18 890	0	18 890	