



ÁLLAMI PÉNZTÁRFELÜGYELET

Adószám 18105564-1-41

Pénztár megnevezése OTP Országos Egészségpénztár

Pénztár címe, telefonszáma 1051 Budapest, Mérleg u. 4. /429 3245/

"B" Terv-tény (OTP Egészségpénztár)

2007. év

1. **A működési tevékenység eredményének tervezett és tényleges alakulása**
2. **A fedezeti tartalék tervezett és tényleges alakulása**
3. **A likviditási tartalék tervezett és tényleges alakulása**
4. **A taglétszám tervezett és tényleges alakulása**

Keltezés: 2008. április

Cégszerű aláírás

OTP Országos Egészségpénztár 2007. évi éves beszámoló

1. számú melléklet

A működési tevékenység eredményének tervezett és tényleges alakulása

Ssz	Megnevezés	2 007		ezer Ft	%
		Terv	Tény	Különbség	
a	b	c	d	(d)-(c)	(d/c*100)
0.	Működési tartalék nyitóállománya az időszak elején	64 441	191 069	126 628	296,50
1.	Tagok által fizetett tagdíj (+)	129 149	125 832	-3 317	97,43
2.	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás (+)	347 797	338 526	-9 271	97,33
3.	Tagok egyéb befizetései (+)	33 997	93 846	59 849	276,04
4.	Működési célra kapott rendszeres támogatás(+)	0	0	0	0,00
5.	Működési célra juttatott eseti adomány (+)	0	1 880	1 880	0,00
6.	Pénztári tevékenység egyéb bevételei (+)	0	0	0	0,00
7.	Utólag befolyt tagdíjak (+)	0	0	0	0,00
8.	Működési célú bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7. sor)	510 943	560 084	49 141	109,62
9.	Pénzügyi műveletek nettó bevétele és egyéb bevételek (+)	6 226	15 725	9 499	252,57
10.	Átsoportosítás fedezeti alaphól a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról (+)	0	29 553	29 553	0,00
11.	Pénztári működési tevékenység bevételei összesen (8+9+10. sor)	517 169	605 362	88 193	117,05
12.	<i>Működési költségek, ráfordítások (ÁFA-val együtt) (-)</i>	<i>551 830</i>	<i>490 624</i>	<i>-61 206</i>	<i>88,91</i>
12.1	Anyagköltség (-)	1 437	2 008	571	139,74
12.2	Személyi jellegű ráfordítások (-)	116 725	109 899	-6 826	94,15
12.3	Értécsökkenési leírás (-)	0	0	0	0,00
12.4	Adminisztráció díja (-)	240 723	228 977	-11 746	95,12
12.5	Tagszervezési jutalék (-)	27 000	34 823	7 823	128,97
12.6	Könyvvizsgáló (-)	1 744	1 584	-160	90,83
12.7	Marketing költségek (-)	0	0	0	0,00
12.8	Egyéb (-)	18 131	11 648	-6 483	64,24
12.9	Egyéb igénybevett szolgáltatások kiadásai	146 070	101 685	-44 385	69,61
13.	Pénztárfelügyelettel kapcsolatos ráfordítások (-)	11 569	11 156	-413	96,43
14.	Jogosulatlanul felvett járadék behajtásával kapcsolatos ráfordítások (-)	0	0	0	0,00
15.	Működési költségek, ráfordítások összesen (12+13+14 sor)	563 399	501 780	-61 619	89,06
16.	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások (vagyonarányos ktg) (-)	855	902	47	105,50
17.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (-)	6 150	13 044	6 894	212,10
18.	Egyéb ráfordítások	0	38	38	0,00
19.	Pénztári működési tevékenység ráfordításai összesen (15+16+17+18. sor)	570 404	515 764	-54 640	90,42
20.	Működési tevékenység tárgyévi eredménye	-53 235	89 598	142 833	0,00
21.	Működés tartalék	11 206	280 667	269 461	2 504,61

2. számú melléklet

A fedezeti tartalék tervezett és tényleges alakulása

Ssz	Megnevezés	2007		ezer Ft	%
		Terv c	Tény d	Különbség (d)-(c)	(d/c*100)
a	b				
0.	Nyitóállomány az időszak elején	3 901 796	4 300 769	398 973	110,23
1.	Tagok által fizetett tagdíj (+)	1 101 603	1 103 808	2 205	100,20
2.	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás (+)	3 015 498	3 017 853	2 355	100,08
3.	Tagok egyéb befizetései (+)	147 044	293 935	146 891	199,90
4.	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás(+)	0	0	0	0
5.	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány (+)	27 690	12 974	-14 716	46,85
6.	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	0	0	0	0
7.	Tagok adójóváírása (+)	800 000	344 118	-455 882	43,01
8.	Szolgáltatási célú bevételek összesen (1+2+3+4+5-6+7. sor)	5 091 835	4 772 688	-319 147	93,73
9.	Pénzügyi műveletek bevétele (+)	357 421	349 112	-8 309	97,68
9.a.	Rendkívüli bevétel	0	0	0	0
10.	Más pénztárból átlépőtagok áthozott tagi követelése	42 120	16 794	-25 326	39,87
10.a	Egyéb jóváírás egyéni számlán	0	0	0	0
11.	Egyéni számlákra likviditási tartalékból átcsoportosítás	0	0	0	0
12.	Pénztári szolgáltatások bevételei	5 491 376	5 138 594	-352 782	93,58
13.	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások (vagyonarányos ktg)(-)	43 845	29 933	-13 912	68,27
14.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (-)	0	0	0	0
15.	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg (-)	0	29 553	29 553	0
16.	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg (-)	0	166	166	0
17.	Felhasználás szolgáltatásnyújtásra	3 555 339	3 734 825	179 486	105,05
18.	Kilépő pénztártagnak kifizetés	96 500	80 285	-16 215	83,20
19.	Más pénztárba átlépő tagok átvitt tagi követelése	0	0	0	0
20.	Egyéb ráfordítások	0	138 715	138 715	0
21.	Pénztári szolgáltatások fedezetét terhelő ráfordítások	3 695 684	4 013 477	317 793	108,60
22.	Fedezeti alap tárgyévi eredménye	1 795 692	1 125 117	-670 575	62,66
23.	Fedezeti tartaléka	5 697 488	5 425 887	-271 601	95,23

3. számú melléklet

A likviditási tartalék tervezett és tényleges alakulása

Ssz	Magnevezés	2007		ezer Ft	%
		Terv	Tény	Különbség	
a	b	c	d	(d)-(c)	(d/c*100)
0.	Nyitóállomány az időszak elején	27 588	28 173	585	102,12
1.	Tagok által fizetett tagdíj (+)	1 142	1 223	81	107,09
2.	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás (+)	3 347	3 265	-82	97,55
3.	Tagok egyéb befizetései (+)	175	287	112	164,00
4.	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás(+)	0	0	0	0
5.	Likviditási célra juttatott eseti adomány (+)	0	0	0	0
6.	Likviditási célú egyéb bevételek (+)	0	0	0	0
7.	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	0	0	0	0
8.	Utólag befolyt tagdíjak (+)	0	0	0	0
9.	Likviditási célú bevételek összesen (1+2+3+4+5+6-7+8. sor)	4 664	4 775	111	102,38
10.	Pénzügyi műveletek nettó bevétele (+)	2 401	3 292	891	137,11
11.	Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról (+)	0	166	166	0
12.	Likviditási fedezet céljára szolgáló bevételek összesen (9+10+11. sor)	7 065	8 233	1 168	116,53
13.	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások (-)	340	355	15	104,41
14.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (-)	0	0	0	0
15.	Likviditási tartalék felhasználása szolgáltatások fedezetére	0	0	0	0
16.	Likviditási tartalék egyéb változása	0	0	0	0
17.	Likviditási fedezetet terhelő ráfordítások összesen (13+14+15+16. sor)	340	355	15	104,41
18.	Likviditási alap tárgyévi eredménye	6 725	7 878	1 153	117,14
19.	Likviditási tartalék	34 313	36 050	1 737	105,06

4. számú melléklet

A taglétszám alakulása

Ssz	Megnevezés	2007		fő	%
		Terv	Tény	Különbség	
a	b	c	d	(d)-(c)	(d/c)
01.	Időszak elején	90 003	93 275	3 272	103,64
02.	Időszak alatti változás (+/-)	13 238	19 763	6 525	149,29
021.	Új belépő (+)	18 000	24 250	6 250	134,72
022.	Átlépő más pénztárból (+)	936	382	-554	40,81
023.	Átlépő más pénztárba (-)	450	280	-170	62,22
024.	Elhalálozott (-)	80	175	95	218,75
025.	Kilépő (-)	4 073	4 414	341	108,37
026.	Egyéb megszűnés (-)	1 095	0	-1 095	0,00
03.	Időszak végén összesen	103 241	113 038	9 797	109,49
	Ebből tagdíjfizetést szüneteltető	380	1 764	1 384	464,21