

73EA

Eredménykimutatás - Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	7
001	73EA01	Tagok által fizetett tagdíj	1 010 150	0	1 010 150	1 079 773	0	1 079 773	
002	73EA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	6 394 787	0	6 394 787	6 182 674	0	6 182 674	
003	73EA03	Tagdíjbevételek összesen (73EA01+73EA02)	7 404 937	0	7 404 937	7 262 447	0	7 262 447	
004	73EA04	Tagok egyéb befizetései	709 503	0	709 503	957 522	0	957 522	
005	73EA05	Támogatóktól befolyó összeg	36 719	0	36 719	23 215	0	23 215	
006	73EA06	Pénztári befizetések összesen (73EA03+73EA04+73EA05)	8 151 159	0	8 151 159	8 243 184	0	8 243 184	
007	73EA07	Belépő tagok áthozott egyéni fedezet	31 224	0	31 224	23 140	0	23 140	
008	73EA08	Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	414 340	0	414 340	425 352	0	425 352	
009	73EA09	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	
010	73EA10	Pénzügyi műveletek bevétele	801 885	0	801 885	517 616	0	517 616	
011	73EA11	Átcsoportosítás likviditási alapból	15	0	15	376	0	376	
012	73EA12	Átcsoportosítás működési alapból	0	0	0	5 669	0	5 669	
013	73EA13	Különféle bevételek (73EA07+73EA08+73EA09+73EA10+73EA11+ 73EA12)	1 247 464	0	1 247 464	972 153	0	972 153	
014	73EA14	Fedezeti alap bevételei összesen (73EA06+73EA13)	9 398 623	0	9 398 623	9 215 337	0	9 215 337	
015	73EA15	Szolgáltatások kiadásai	8 030 840	0	8 030 840	9 587 851	0	9 587 851	
016	73EA16	Tagoknak visszatérítet összeg	72 254	0	72 254	83 682	0	83 682	
017	73EA17	Pénzügyi műveletek ráfordításai	67 003	0	67 003	53 215	0	53 215	
018	73EA18	Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések	64 551	0	64 551	68 910	0	68 910	
019	73EA19	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg	39 300	0	39 300	33 787	0	33 787	
020	73EA20	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg	292	0	292	220	0	220	
021	73EA21	Fedezeti alap kiadásai (73EA15+73EA16+73EA17+73EA18+73EA19+73EA20)	8 274 240	0	8 274 240	9 827 665	0	9 827 665	
022	73EA22	Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73EA14-73EA21)	1 124 383	0	1 124 383	-612 328	0	-612 328	

73EB

Eredménykimutatás - Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált		beszámoló záró
			1	2	3	4	5	6		7
			a	b	c	d	e	f	z	
001	73EB01	Tagok által fizetett tagdíj	88 263	0	88 263	90 638	0	90 638		
002	73EB02	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	572 008	0	572 008	491 819	0	491 819		
003	73EB03	Tagdíjbevételek összesen (73EB01+73EB02)	660 271	0	660 271	582 457	0	582 457		
004	73EB04	Tagok egyéb befizetései	199 057	0	199 057	166 914	0	166 914		
005	73EB05	Támogatóktól befolyó összeg	1 136	0	1 136	718	0	718		
006	73EB06	Pénztári befizetések összesen (73EB03+73EB04+73EB05)	860 464	0	860 464	750 089	0	750 089		
007	73EB07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0		
008	73EB071	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0		
009	73EB08	Egyéb bevétel	4	0	4	7	0	7		
010	73EB081	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0		
011	73EB09	Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0		
012	73EB10	Pénzügyi műveletek bevétele	64 384	0	64 384	47 771	0	47 771		
013	73EB101	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0		
014	73EB11	Átcsoportosítás likviditási alapból	0	0	0	0	0	0		
015	73EB12	Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról	39 300	0	39 300	33 787	0	33 787		
016	73EB13	Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (73EB07+73EB08+73EB09+73EB10+73EB 11+ 73EB12)	103 688	0	103 688	81 565	0	81 565		
017	73EB17	Működési alap bevételei összesen (73EB06+73EB13)	964 152	0	964 152	831 654	0	831 654		
018	73EB171	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73EB071+73EB81+73EB09+73EB101)	0	0	0	0	0	0		
019	73EB18	Anyagjellegű kiadások	503 776	0	503 776	457 415	0	457 415		
020	73EB19	Személyi jellegű kiadások	209 457	0	209 457	265 312	0	265 312		
021	73EB20	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	107	0	107		
022	73EB21	Egyéb kiadások	5	0	5	40	0	40		
023	73EB22	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 274	0	2 274	3 863	0	3 863		
024	73EB23	Felülvizsgálattal kapcsolatos befizetések	2 378	0	2 378	3 029	0	3 029		
025	73EB24	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0		
026	73EB25	Átcsoportosítás likviditási alapba	0	0	0	0	0	0		
027	73EB26	Átcsoportosítás fedezeti alapba	0	0	0	5 669	0	5 669		
028	73EB27	Működési alap kiadásai (73EB18+...+73EB26)	717 890	0	717 890	735 435	0	735 435		
029	73EB28	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai	0	0	0	0	0	0		
030	73EB29	Adózás előtti eredmény (73EB17-73EB27)	246 262	0	246 262	96 219	0	96 219		
031	73EB30	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0		
032	73EB31	Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73EB29-73EB30)	246 262	0	246 262	96 219	0	96 219		

Eredménykimutatás

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)
			1	2
			c	d
001	73EC1	Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0
002	73EC2	Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása	0	0
003	73EC3	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2)	0	0

73EC

ítás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai
			1	3
			c	e
001	73EC1	Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0
002	73EC2	Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása	0	0
003	73EC3	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2)	0	0

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai
			1	4
			c	f
001	73EC1	Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0
002	73EC2	Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása	0	0
003	73EC3	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2)	0	0

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)
			1	5
			c	g
001	73EC1	Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0
002	73EC2	Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása	0	0
003	73EC3	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2)	0	0

Nagyságrend: ezer

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
			1	6
			c	h
001	73EC1	Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0
002	73EC2	Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása	0	0
003	73EC3	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2)	0	0

forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	
			1	7
			c	
001	73EC1	Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	
002	73EC2	Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása	0	
003	73EC3	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2)	0	

73ED

Eredménykimutatás - Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló záró		beszámoló záró	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73ED01	Tagok által fizetett tagdíj	1 105	0	1 105	1 071	0	1 071	
002	73ED02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	6 897	0	6 897	5 256	0	5 256	
003	73ED03	Tagdíjbevételek összesen (73ED01+73ED02)	8 002	0	8 002	6 327	0	6 327	
004	73ED04	Tagok egyéb befizetései	751	0	751	366	0	366	
005	73ED05	Támogatóktól befolyó összeg	0	0	0	0	0	0	
006	73ED06	Pénztári befizetések összesen (73ED03+73ED04+73ED05)	8 753	0	8 753	6 693	0	6 693	
007	73ED07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	
008	73ED08	Egyéb bevételek	1 816	0	1 816	624	0	624	
009	73ED09	Pénzügyi műveletek bevétele	6 409	0	6 409	4 870	0	4 870	
010	73ED10	Átcsoportosítás működési alapból	0	0	0	0	0	0	
011	73ED11	Visszapótlás fedezeti alapból	0	0	0	0	0	0	
012	73ED12	Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról	292	0	292	220	0	220	
013	73ED13	Különféle bevételek (73ED07+73ED08+73ED09+73ED10+73E D11+73ED12)	8 517	0	8 517	5 714	0	5 714	
014	73ED14	Likviditási alap bevételei összesen (73ED06+73ED13)	17 270	0	17 270	12 407	0	12 407	
015	73ED15	Pénzügyi műveletek ráfordításai	550	0	550	685	0	685	
016	73ED16	Átcsoportosítás fedezeti alapba	15	0	15	376	0	376	
017	73ED17	Átcsoportosítás működési alapba	0	0	0	0	0	0	
018	73ED18	Likviditási alap kiadásai (73ED15+73ED16+73ED17)	565	0	565	1 061	0	1 061	
019	73ED19	Likviditási alap tárgyévi eredménye (73ED14-73ED18)	16 705	0	16 705	11 346	0	11 346	

73EE

Eredménykimutatás - Alapok együttesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált		
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		
001	73EE1	Tagdíjbevételek (73EA03+73EB03+73ED03)	8 073 210	0	8 073 210	7 851 231	0	7 851 231		
002	73EE2	Különléte bevételek (73EA04+73EA05+73EA013+73EB04+ 73EB05+73EB13+73ED04+73ED05+73ED 013)	2 306 835	0	2 306 835	2 208 167	0	2 208 167		
003	73EE3	Alapok bevételei (73EE1+73EE2)	10 380 045	0	10 380 045	10 059 398	0	10 059 398		
004	73EE4	Alapok kiadásai (73EA21+73EB27+73ED18)	8 992 695	0	8 992 695	10 564 161	0	10 564 161		
005	73EE5	Alapok tárgyévi eredménye (73EE3-73EE4)	1 387 350	0	1 387 350	-504 763	0	-504 763		

73EFA
Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Összeg		Mód
			1	2	2
			a	z	z
001	73EFA1	I. Egyéni számlák	11 533 792		
002	73EFA101	Induló tőke nyitó állománya	0		
003	73EFA102	Induló tőke tárgyévi változása	0		
004	73EFA103	Induló tőke záró állománya	0		
005	73EFA104	Tőkeváltozások nyitó állománya	1 515 184		
006	73EFA105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	785 154		
007	73EFA106	Tőkeváltozások záró állománya	2 300 338		
008	73EFA107	Befektetett tartalék nyitó állománya	9 590 993		
009	73EFA108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	-464 221		
010	73EFA109	Befektetett tartalék záró állománya	9 126 772		
011	73EFA110	Likvid tartalék nyitó állománya	254 789		
012	73EFA111	Likvid tartalék tárgyévi változása	-148 107		
013	73EFA112	Likvid tartalék záró állománya	106 682		
014	73EFA113	Egyéni számlák nyitó állománya (73EFA101+73EFA104+73EFA107+73EFA110)	11 360 966		
015	73EFA114	Egyéni számlák tárgyévi változása (73EFA102+73EFA105+73EFA108+73EFA111)	172 826		
016	73EFA115	Egyéni számlák záró állománya (73EFA103+73EFA106+73EFA109+73EFA112)	11 533 792		
017	73EFA2	II. Szolgáltatási számlák	0		
018	73EFA201	Induló tőke nyitó állománya	0		
019	73EFA202	Induló tőke tárgyévi változása	0		
020	73EFA203	Induló tőke záró állománya	0		
021	73EFA204	Tőkeváltozások nyitó állománya	0		
022	73EFA205	Tőkeváltozások tárgyévi változása	0		
023	73EFA206	Tőkeváltozások záró állománya	0		
024	73EFA207	Befektetett tartalék nyitó állománya	0		
025	73EFA208	Befektetett tartalék tárgyévi változása	0		
026	73EFA209	Befektetett tartalék záró állománya	0		
027	73EFA210	Likvid tartalék nyitó állománya	0		
028	73EFA211	Likvid tartalék tárgyévi változása	0		
029	73EFA212	Likvid tartalék záró állománya	0		
030	73EFA213	Szolgáltatási számlák nyitó állománya (73EFA201+73EFA204+73EFA207+73EFA210)	0		
031	73EFA214	Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (73EFA202+73EFA205+73EFA208+73EFA211)	0		
032	73EFA215	Szolgáltatási számlák záró állománya (73EFA203+73EFA206+73EFA209+73EFA212)	0		
033	73EFA3	Fedezeti alap nyitó állománya (73EFA113+73EFA213)	11 360 966		
034	73EFA4	Fedezeti alap tárgyévi változása (73EFA114+73EFA214)	172 826		
035	73EFA5	Fedezeti alap záró állománya (73EFA115+73EFA215)	11 533 792		

73EFB
Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Összeg	Mód
			1	2
			c	
001	73EFB101	Induló tőke nyitó állománya	0	
002	73EFB102	Induló tőke tárgyévi változása	0	
003	73EFB103	Induló tőke záró állománya	0	
004	73EFB104	Tőkeváltozások nyitó állománya	130 108	
005	73EFB105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	67 421	
006	73EFB106	Tőkeváltozások záró állománya	197 529	
007	73EFB107	Befektetett tartalék nyitó állománya	813 706	
008	73EFB108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	242 982	
009	73EFB109	Befektetett tartalék záró állománya	1 056 688	
010	73EFB110	Likvid tartalék nyitó állománya	149 308	
011	73EFB111	Likvid tartalék tárgyévi változása	-146 762	
012	73EFB112	Likvid tartalék záró állománya	2 546	
013	73EFB113	Működési alap nyitó állománya (73EFB101+73EFB104+73EFB107+73EFB110)	1 093 122	
014	73EFB114	Működési alap tárgyévi változása (73EFB102+73EFB105+73EFB108+73EFB111)	163 641	
015	73EFB115	Működési alap záró állománya (73EFB103+73EFB106+73EFB109+73EFB112)	1 256 763	

73EFC
Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Összeg	Mód
			1	2
			c	
001	73EFC101	Induló tőke nyitó állománya	0	
002	73EFC102	Induló tőke tárgyévi változása	0	
003	73EFC103	Induló tőke záró állománya	0	
004	73EFC104	Tőkeváltozások nyitó állománya	1 648	
005	73EFC105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	852	
006	73EFC106	Tőkeváltozások záró állománya	2 500	
007	73EFC107	Befektetett tartalék nyitó állománya	100 705	
008	73EFC108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	14 113	
009	73EFC109	Befektetett tartalék záró állománya	114 818	
010	73EFC110	Likvid tartalék nyitó állománya	4 353	
011	73EFC111	Likvid tartalék tárgyévi változása	-2 767	
012	73EFC112	Likvid tartalék záró állománya	1 586	
013	73EFC113	Likviditási alap nyitó állománya (73EFC101+73EFC104+73EFC107+73EFC 110)	106 706	
014	73EFC114	Likviditási alap tárgyévi változása (73EFC102+73EFC105+73EFC108+73EFC 111)	12 198	
015	73EFC115	Likviditási alap záró állománya (73EFC103+73EFC106+73EFC109+73EFC 112)	118 904	

73EFD

Alapok állományának alakulása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi növekedés	Tárgyévi csökkenés	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	73EFD1	Fedezeti alap	11 360 966	199 987 915	199 815 088	11 533 793	
002	73EFD11	Egyéni számlák	11 360 966	190 139 924	189 967 097	11 533 793	
003	73EFD12	Szolgáltatási számlák	0	9 847 991	9 847 991	0	
004	73EFD2	Működési alap	1 093 122	25 791 263	25 627 622	1 256 763	
005	73EFD3	Likviditási alap	106 706	2 351 489	2 339 291	118 904	
006	73EFD4	Alapok állománya összesen	12 560 794	228 130 667	227 782 001	12 909 460	

73EH

Az egészségpénztár szolgáltatási adatai

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Szolgáltatás esetszáma (db)	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	73EH1	Egészségpénztári szolgáltatások összesen	9 482 445	2 131 559	
002	73EH11	Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások	9 358 514	2 125 141	
003	73EH1101	ebből: társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése	1 468 413	65 098	
004	73EH1102	otthoni gondozás támogatása	146	14	
005	73EH1103	gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételeinek támogatása	172	15	
006	73EH1104	látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás	0	0	
007	73EH11041	ebből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása	0	0	
008	73EH11042	vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása	0	0	
009	73EH1105	megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása	0	0	
010	73EH1106	szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések	30	1	
011	73EH1107	egészségpénztár egészségügyi célú önszegélyező feladatának ellátása körében nyújtott szolgáltatás	7 888 104	2 059 655	
012	73EH11071	ebből: gyógyszer vételárának kiegészítő önszegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása	5 693 846	1 819 328	
013	73EH11072	gyógyászati segédeszköz vételárának kiegészítő önszegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása	2 154 396	238 633	
014	73EH11073	kieső jövedelem teljes vagy részleges pótlása betegség miatti keresőképzetlenség esetén	39 862	1 694	
015	73EH11074	hátramaradottak segélyezése halál esetén	0	0	
016	73EH1108	OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása	1 649	358	
017	73EH1109	szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése	0	0	
018	73EH1110	Egyéb	0	0	
019	73EH12	Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások	123 931	6 418	
020	73EH121	ebből: természetgyógyászati szolgáltatások	1 013	69	
021	73EH122	sporteszközök vásárlásának támogatása	121 905	5 549	
022	73EH123	gyógyteák, fog- és szájpótlók vételárának támogatása	1 013	800	
023	73EH124	Egyéb	0	0	

73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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		7
			c	d	e	f	g	h		z
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	12 580 776	0	12 580 776	12 920 519	0	12 920 519		
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000		
003	73EME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0		
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0		
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	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000		
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000		
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	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0		
019	73EME12	B) Forgóeszközök	12 574 776	0	12 574 776	12 914 519	0	12 914 519		
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0		
021	73EME122	II. Követelések	1 646 939	0	1 646 939	2 500 368	0	2 500 368		
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	1 646 939	0	1 646 939	2 500 368	0	2 500 368		
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0		
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0		
025	73EME123	III. Értékpapírok	9 184 404	0	9 184 404	9 838 143	0	9 838 143		
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0		
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 184 404	0	9 184 404	9 838 143	0	9 838 143		
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	1 743 319	0	1 743 319	575 532	0	575 532		
029	73EME1241	1. Pénztárak	274	0	274	218	0	218		
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	427 973	0	427 973	121 097	0	121 097		
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	72	0	72	82	0	82		
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 315 000	0	1 315 000	454 135	0	454 135		
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0		
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	114	0	114	476	0	476		

73EMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	12 580 776	0	12 580 776	12 920 519	0	12 920 519	
002	73EMF11	D) Saját tőke	1 646 939	0	1 646 939	2 500 368	0	2 500 368	
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	1 646 939	0	1 646 939	2 500 368	0	2 500 368	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	1 515 184	0	1 515 184	2 300 339	0	2 300 339	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	130 107	0	130 107	197 529	0	197 529	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	1 648	0	1 648	2 500	0	2 500	
012	73EMF12	Tartalékok	10 913 854	0	10 913 854	10 409 092	0	10 409 092	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	9 845 782	0	9 845 782	9 233 454	0	9 233 454	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	9 590 993	0	9 590 993	9 126 772	0	9 126 772	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	254 789	0	254 789	106 682	0	106 682	
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	963 015	0	963 015	1 059 234	0	1 059 234	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	813 706	0	813 706	1 056 688	0	1 056 688	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	149 309	0	149 309	2 546	0	2 546	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	105 057	0	105 057	116 404	0	116 404	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	100 705	0	100 705	114 818	0	114 818	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	4 352	0	4 352	1 586	0	1 586	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	19 983	0	19 983	11 059	0	11 059	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	19 983	0	19 983	11 059	0	11 059	