

73EA

Eredménykimutatás - Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
			adatok		adatok	adatok	adatok	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73EA01	Tagok által fizetett tagdíj	3 033 839	0	3 033 839	3 873 867	0	3 873 867	
002	73EA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	5 818 704	0	5 818 704	5 866 263	0	5 866 263	
003	73EA03	Tagdíjbevételek összesen (73EA01+73EA02)	8 852 543	0	8 852 543	9 740 130	0	9 740 130	
004	73EA04	Tagok egyéb befizetései	18 696	0	18 696	17 286	0	17 286	
005	73EA05	Támogatóktól befolyó összeg	33 849	0	33 849	30 805	0	30 805	
006	73EA06	Pénztári befizetések összesen (73EA03+73EA04+73EA05)	8 905 088	0	8 905 088	9 788 221	0	9 788 221	
007	73EA07	Belépő tagok áthozott egyéni fedezet	48 094	0	48 094	54 397	0	54 397	
008	73EA08	Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	584 365	0	584 365	692 496	0	692 496	
009	73EA09	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	
010	73EA10	Pénzügyi műveletek bevétele	319 952	0	319 952	347 560	0	347 560	
011	73EA11	Átcsoportosítás likviditási alapból	0	0	0	-1 264	0	-1 264	
012	73EA12	Átcsoportosítás működési alapból	0	0	0	0	0	0	
013	73EA13	Különféle bevételek (73EA07+73EA08+73EA09+73EA10+73EA11+73EA12)	952 411	0	952 411	1 093 189	0	1 093 189	
014	73EA14	Fedezeti alap bevételei összesen (73EA06+73EA13)	9 857 499	0	9 857 499	10 881 410	0	10 881 410	
015	73EA15	Szolgáltatások kiadásai	9 158 407	0	9 158 407	9 835 578	0	9 835 578	
016	73EA16	Tagoknak visszatérítet összeg	114 853	0	114 853	64 884	0	64 884	
017	73EA17	Pénzügyi műveletek ráfordításai	74 716	0	74 716	83 364	0	83 364	
018	73EA18	Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések	35 356	0	35 356	39 779	0	39 779	
019	73EA19	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg	23 347	0	23 347	25 119	0	25 119	
020	73EA20	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg	202	0	202	209	0	209	
021	73EA21	Fedezeti alap kiadásai (73EA15+73EA16+73EA17+73EA18+73EA19+73EA20)	9 406 881	0	9 406 881	10 048 933	0	10 048 933	
022	73EA22	Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73EA14-73EA21)	450 618	0	450 618	832 477	0	832 477	

73EB

Eredménykimutatás - Működési alap

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		7
			a	b	c	d	e	f		z
001	73EB01	Tagok által fizetett tagdíj	216 602	0	216 602	266 378	0	266 378		
002	73EB02	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	466 979	0	466 979	467 575	0	467 575		
003	73EB03	Tagdíjbevételek összesen (73EB01+73EB02)	683 581	0	683 581	733 953	0	733 953		
004	73EB04	Tagok egyéb befizetései	192 308	0	192 308	0	0	0		
005	73EB05	Támogatóktól befolyó összeg	1 047	0	1 047	953	0	953		
006	73EB06	Pénztári befizetések összesen (73EB03+73EB04+73EB05)	876 936	0	876 936	734 906	0	734 906		
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	3	0	3	133 835	0	133 835		
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	18 139	0	18 139	40 341	0	40 341		
013	73EB101	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0		
014	73EB11	Átcsoportosítás likviditási alpból	0	0	0	0	0	0		
015	73EB12	Átcsoportosítás fedezeti alpból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról	23 347	0	23 347	25 119	0	25 119		
016	73EB13	Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (73EB07+73EB08+73EB09+73EB10+73EB11+73EB12)	41 489	0	41 489	199 295	0	199 295		
017	73EB17	Működési alap bevételei összesen (73EB06+73EB13)	918 425	0	918 425	934 201	0	934 201		
018	73EB171	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73EB071+73EB81+73EB09+73EB101)	0	0	0	0	0	0		
019	73EB18	Anyagjellegű kiadások	448 128	0	448 128	465 571	0	465 571		
020	73EB19	Személyi jellegű kiadások	336 355	0	336 355	355 695	0	355 695		
021	73EB20	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	26	0	26	31	0	31		
022	73EB21	Egyéb kiadások	195	0	195	14	0	14		
023	73EB22	Pénzügyi műveletek ráfordításai	6 966	0	6 966	10 347	0	10 347		
024	73EB23	Felügyelettel kapcsolatos befizetések	2 972	0	2 972	3 027	0	3 027		
025	73EB24	Beruházások, felújítások	7 591	0	7 591	469	0	469		
026	73EB25	Átcsoportosítás likviditási alapba	0	0	0	0	0	0		
027	73EB26	Átcsoportosítás fedezeti alapba	0	0	0	0	0	0		
028	73EB27	Működési alap kiadásai (73EB18+...+73EB26)	802 233	0	802 233	835 154	0	835 154		
029	73EB28	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai	0	0	0	0	0	0		
030	73EB29	Adózás előtti eredmény (73EB17-73EB27)	116 192	0	116 192	99 047	0	99 047		
031	73EB30	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0		

73EB

Eredménykimutatás - Működési alap

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
032	73EB31	Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73EB29-73EB30)	116 192	0	116 192	99 047	0	99 047	

73EC

Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység

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	
			c	d	e	f	g	h	
001	73EC1	Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	
002	73EC2	Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása	0	0	0	0	0	0	
003	73EC3	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2)	0	0	0	0	0	0	

73ED

Eredménykimutatás - Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatai		beszámoló záró	adatai		beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73ED01	Tagok által fizetett tagdíj	1 901	0	1 901	2 215	0	2 215	
002	73ED02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	4 981	0	4 981	4 973	0	4 973	
003	73ED03	Tagdíjbevételek összesen (73ED01+73ED02)	6 882	0	6 882	7 188	0	7 188	
004	73ED04	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
005	73ED05	Támogatóktól befolyó összeg	0	0	0	0	0	0	
006	73ED06	Pénztári befizetések összesen (73ED03+73ED04+73ED05)	6 882	0	6 882	7 188	0	7 188	
007	73ED07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	
008	73ED08	Egyéb bevételek	210	0	210	314	0	314	
009	73ED09	Pénzügyi műveletek bevétele	1 450	0	1 450	1 175	0	1 175	
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	202	0	202	209	0	209	
013	73ED13	Különféle bevételek (73ED07+73ED08+73ED09+73ED10+73E D11+73ED12)	1 862	0	1 862	1 698	0	1 698	
014	73ED14	Likviditási alap bevételei összesen (73ED06+73ED13)	8 744	0	8 744	8 886	0	8 886	
015	73ED15	Pénzügyi műveletek ráfordításai	789	0	789	1 104	0	1 104	
016	73ED16	Átcsoportosítás fedezeti alapba	0	0	0	-1 264	0	-1 264	
017	73ED17	Átcsoportosítás működési alapba	0	0	0	0	0	0	
018	73ED18	Likviditási alap kiadásai (73ED15+73ED16+73ED17)	789	0	789	-160	0	-160	
019	73ED19	Likviditási alap tárgyévi eredménye (73ED14-73ED18)	7 955	0	7 955	9 046	0	9 046	

73EE

Eredménykimutatás - Alapok együttesen

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	
			c	d	e	f	g	h	
001	73EE1	Tagdíjbevételek (73EA03+73EB03+73ED03)	9 543 006	0	9 543 006	10 481 271	0	10 481 271	
002	73EE2	Különféle bevételek (73EA04+73EA05+73EA013+73EB04+73EB05+73EB13+73ED04+73ED05+73ED013)	1 241 662	0	1 241 662	1 343 226	0	1 343 226	
003	73EE3	Alapok bevételei (73EE1+73EE2)	10 784 668	0	10 784 668	11 824 497	0	11 824 497	
004	73EE4	Alapok kiadásai (73EA21+73EB27+73ED18)	10 209 903	0	10 209 903	10 883 927	0	10 883 927	
005	73EE5	Alapok tárgyévi eredménye (73EE3-73EE4)	574 765	0	574 765	940 570	0	940 570	

73EFA
Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Osszeg		Mód
			1	2	
			a	z	
001	73EFA1	I. Egyéni számlák	13 430 510		
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	2 539 127		
006	73EFA105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	198 509		
007	73EFA106	Tőkeváltozások záró állománya	2 737 636		
008	73EFA107	Befektetett tartalék nyitó állománya	9 731 336		
009	73EFA108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	517 308		
010	73EFA109	Befektetett tartalék záró állománya	10 248 644		
011	73EFA110	Likvid tartalék nyitó állománya	129 061		
012	73EFA111	Likvid tartalék tárgyévi változása	315 169		
013	73EFA112	Likvid tartalék záró állománya	444 230		
014	73EFA113	Egyéni számlák nyitó állománya (73EFA101+73EFA104+73EFA107+73EFA110)	12 399 524		
015	73EFA114	Egyéni számlák tárgyévi változása (73EFA102+73EFA105+73EFA108+73EFA111)	1 030 986		
016	73EFA115	Egyéni számlák záró állománya (73EFA103+73EFA106+73EFA109+73EFA112)	13 430 510		
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)	12 399 524		
034	73EFA4	Fedezeti alap tárgyévi változása (73EFA114+73EFA214)	1 030 986		
035	73EFA5	Fedezeti alap záró állománya (73EFA115+73EFA215)	13 430 511		

73EFB
Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összeg	
			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	225 324	
005	73EFB105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	16 233	
006	73EFB106	Tőkeváltozások záró állománya	241 557	
007	73EFB107	Befektetett tartalék nyitó állománya	1 175 650	
008	73EFB108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	236 719	
009	73EFB109	Befektetett tartalék záró állománya	1 412 369	
010	73EFB110	Likvid tartalék nyitó állománya	99 053	
011	73EFB111	Likvid tartalék tárgyévi változása	-137 672	
012	73EFB112	Likvid tartalék záró állománya	-38 619	
013	73EFB113	Működési alap nyitó állománya (73EFB101+73EFB104+73EFB107+73EFB110)	1 500 027	
014	73EFB114	Működési alap tárgyévi változása (73EFB102+73EFB105+73EFB108+73EFB111)	115 280	
015	73EFB115	Működési alap záró állománya (73EFB103+73EFB106+73EFB109+73EFB112)	1 615 306	

73EFC
Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	2 760	
005	73EFC105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	216	
006	73EFC106	Tőkeváltozások záró állománya	2 976	
007	73EFC107	Befektetett tartalék nyitó állománya	129 327	
008	73EFC108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	5 837	
009	73EFC109	Befektetett tartalék záró állománya	135 164	
010	73EFC110	Likvid tartalék nyitó állománya	5 785	
011	73EFC111	Likvid tartalék tárgyévi változása	3 209	
012	73EFC112	Likvid tartalék záró állománya	8 994	
013	73EFC113	Likviditási alap nyitó állománya (73EFC101+73EFC104+73EFC107+73EFC110)	137 872	
014	73EFC114	Likviditási alap tárgyévi változása (73EFC102+73EFC105+73EFC108+73EFC111)	9 262	
015	73EFC115	Likviditási alap záró állománya (73EFC103+73EFC106+73EFC109+73EFC112)	147 134	

73EFD

Alapok állományának alakulása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi növekedés	Tárgyévi csökkenés	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	73EFD1	Fedezeti alap	12 399 525	115 171 226	114 140 240	13 430 511	
002	73EFD11	Egyéni számlák	12 399 525	115 171 226	114 140 240	13 430 511	
003	73EFD12	Szolgáltatási számlák	0	0	0	0	
004	73EFD2	Működési alap	1 500 027	16 235 863	16 120 584	1 615 306	
005	73EFD3	Likviditási alap	137 871	1 682 677	1 673 414	147 134	
006	73EFD4	Alapok állománya összesen	14 037 423	133 089 766	131 934 238	15 192 951	

73EH
Szolgáltatási adatok

Nagybrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Eseti jellegű					Rendszeres (járulékjellegű)					Összesen	
			Egyéni számláról finanszírozott		Közösségi szolgáltatás			Egyéni számláról finanszírozott		Közösségi szolgáltatás			Szolgáltatási kiadás (eFt)	Mód
			Szolgáltatási kiadás (eFt)	Szolgáltatás esetszám (db)	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Szolgáltatás esetszám (db)	Csatlakozott tagok száma (fő)	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Szolgáltatás esetszám (db)	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Szolgáltatás esetszám (db)	Csatlakozott tagok száma (fő)		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	z
001	73EH1	Pénztári szolgáltatások összesen	9 694 850	1 891 446	0	0	0	15 340	689	0	0	0	9 710 190	
002	73EH101	Társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése	1 963 581	74 818	0	0	0	0	0	0	0	0	1 963 581	
003	73EH102	Otthoni gondozás támogatása	1 345	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1 345	
004	73EH103	Gyógytorna, gyögmasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása	268	11	0	0	0	0	0	0	0	0	268	
005	73EH104	Látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
006	73EH1041	ebből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
007	73EH1042	vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
008	73EH105	Megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakó környezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása	60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	60	
009	73EH106	Szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések	24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	24	
010	73EH107	Gyógyszer vételárának támogatása	5 352 743	1 472 038	0	0	0	0	0	0	0	0	5 352 743	
011	73EH108	Gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása	2 247 090	338 631	0	0	0	0	0	0	0	0	2 247 090	
012	73EH109	Betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek	43 002	1 711	0	0	0	0	0	0	0	0	43 002	
013	73EH110	Hátramaradottak segélyezése halál esetén	1 365	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1 365	
014	73EH111	OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása	3 955	777	0	0	0	0	0	0	0	0	3 955	
015	73EH112	Szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
016	73EH12	Életmódjavító pénztári szolgáltatások	68 824	3 321	0	0	0	0	0	0	0	0	68 824	
017	73EH121	Természetgyógyászati szolgáltatások	3 597	157	0	0	0	0	0	0	0	0	3 597	
018	73EH122	Sporteszközök vásárlásának támogatása	64 028	2 593	0	0	0	0	0	0	0	0	64 028	
019	73EH123	Gyógyteák, fog- és szájpótlók vételárának támogatása	1 199	571	0	0	0	0	0	0	0	0	1 199	
020	73EH13	Gyermekekkel kapcsolatos ellátások	12 224	116	0	0	0	5 063	130	0	0	0	17 287	
021	73EH131	Gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások	8 726	39	0	0	0	5 063	130	0	0	0	13 789	
022	73EH132	nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási támogatás)	3 498	77	0	0	0	0	0	0	0	0	3 498	
023	73EH14	Munkanélküliségi ellátások	369	1	0	0	0	2 498	15	0	0	0	2 867	
024	73EH15	Tűz és elemi károkhöz kapcsolódó segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
025	73EH16	Közüzemi díjak finanszírozásának támogatása	0	0	0	0	0	129	8	0	0	0	129	
026	73EH17	Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása	0	0	0	0	0	7 394	527	0	0	0	7 394	
027	73EH18	Idősgondozás támogatása	0	0	0	0	0	256	9	0	0	0	256	

73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló záró	adatok		beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	14 057 351	0	14 057 351	15 215 136	0	15 215 136	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	13 290	0	13 290	19 477	0	19 477	
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	7 290	0	7 290	6 477	0	6 477	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	7 147	0	7 147	5 952	0	5 952	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	143	0	143	525	0	525	
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	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	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	
019	73EME12	B) Forgóeszközök	14 044 061	0	14 044 061	15 195 659	0	15 195 659	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	2 759 921	0	2 759 921	2 975 692	0	2 975 692	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	2 759 921	0	2 759 921	2 975 692	0	2 975 692	
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	6 672 714	0	6 672 714	9 913 418	0	9 913 418	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	6 672 714	0	6 672 714	9 913 418	0	9 913 418	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	4 611 250	0	4 611 250	2 306 419	0	2 306 419	
029	73EME1241	1. Pénztárak	86	0	86	235	0	235	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	253 501	0	253 501	436 364	0	436 364	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	64	0	64	62	0	62	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	4 357 599	0	4 357 599	1 869 758	0	1 869 758	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	

73EME
Mérleg - Eszköz

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
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	176	0	176	130	0	130	

73EMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló		beszámoló	adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	14 057 351	0	14 057 351	15 215 136	0	15 215 136	
002	73EMF11	D) Saját tőke	2 767 211	0	2 767 211	2 982 169	0	2 982 169	
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	2 767 211	0	2 767 211	2 982 169	0	2 982 169	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	2 539 127	0	2 539 127	2 737 636	0	2 737 636	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	225 324	0	225 324	241 557	0	241 557	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	2 760	0	2 760	2 976	0	2 976	
012	73EMF12	Tartalékok	11 270 212	0	11 270 212	12 210 782	0	12 210 782	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	9 860 397	0	9 860 397	10 692 874	0	10 692 874	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	9 731 336	0	9 731 336	10 248 644	0	10 248 644	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	129 061	0	129 061	444 230	0	444 230	
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	1 274 703	0	1 274 703	1 373 750	0	1 373 750	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	1 175 650	0	1 175 650	1 412 369	0	1 412 369	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	99 053	0	99 053	-38 619	0	-38 619	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	135 112	0	135 112	144 158	0	144 158	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	129 327	0	129 327	135 164	0	135 164	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	5 785	0	5 785	8 994	0	8 994	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	19 928	0	19 928	22 185	0	22 185	
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	19 928	0	19 928	22 185	0	22 185	