

# OTP Országos Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Beszámoló

## 73EA

## Eredménykimutatás - Fedezeti 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	
			c	d	e	f	g	h	
001	73EA01	Tagok által fizetett tagdíj	8 505 037	0	8 505 037	9 655 853	0	9 655 853	
002	73EA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 972 581	0	1 972 581	2 092 224	0	2 092 224	
003	73EA03	Tagdíjbevételek összesen (73EA01+73EA02)	10 477 618	0	10 477 618	11 748 077	0	11 748 077	
004	73EA04	Tagok egyéb befizetései	21 234	0	21 234	32 072	0	32 072	
005	73EA05	Támogatóktól befolyó összeg	90 390	0	90 390	79 700	0	79 700	
006	73EA06	Pénztári befizetések összesen (73EA03+73EA04+73EA05)	10 589 242	0	10 589 242	11 859 849	0	11 859 849	
007	73EA07	Belépő tagok áthozott egyéni fedezet	43 230	0	43 230	33 809	0	33 809	
008	73EA08	Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	1 491 723	0	1 491 723	2 448 964	0	2 448 964	
009	73EA09	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	
010	73EA10	Pénzügyi műveletek bevétele	220 667	0	220 667	324 850	0	324 850	
011	73EA11	Átcsoportosítás likviditási alapból	0	0	0	0	0	0	
012	73EA12	Átcsoportosítás működési alapból	0	0	0	0	0	0	
013	73EA13	Különféle bevételek (73EA07+73EA08+73EA09+73EA10+73EA11+73EA12)	1 755 620	0	1 755 620	2 807 623	0	2 807 623	
014	73EA14	Fedezeti alap bevételei összesen (73EA06+73EA13)	12 344 862	0	12 344 862	14 667 472	0	14 667 472	
015	73EA15	Szolgáltatások kiadásai	11 175 108	0	11 175 108	12 517 480	0	12 517 480	
016	73EA16	Tagoknak visszatérítet összeg	90 406	0	90 406	67 872	0	67 872	
017	73EA17	Pénzügyi műveletek ráfordításai	31 308	0	31 308	106 271	0	106 271	
018	73EA18	Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések	40 557	0	40 557	42 700	0	42 700	
019	73EA19	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg	29 505	0	29 505	27 696	0	27 696	
020	73EA20	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg	161	0	161	155	0	155	
021	73EA21	Fedezeti alap kiadásai (73EA15+73EA16+73EA17+73EA18+73EA19+73EA20)	11 367 045	0	11 367 045	12 762 174	0	12 762 174	
022	73EA22	Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73EA14-73EA21)	977 817	0	977 817	1 905 298	0	1 905 298	

## 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	550 057	0	550 057	624 136	0	624 136		
002	73EB02	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	152 782	0	152 782	160 193	0	160 193		
003	73EB03	Tagdíjbevételek összesen (73EB01+73EB02)	702 839	0	702 839	784 329	0	784 329		
004	73EB04	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0		
005	73EB05	Támogatóktól befolyó összeg	6 044	0	6 044	5 893	0	5 893		
006	73EB06	Pénztári befizetések összesen (73EB03+73EB04+73EB05)	708 883	0	708 883	790 222	0	790 222		
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	141 484	0	141 484	148 860	0	148 860		
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	37 487	0	37 487	32 468	0	32 468		
013	73EB101	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0		
014	73EB11	Átcsoportosítás likviditási alapból	0	0	0	20 017	0	20 017		
015	73EB12	Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról	29 505	0	29 505	27 696	0	27 696		
016	73EB13	Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (73EB07+73EB08+73EB09+73EB10+73EB11+ 73EB12)	208 476	0	208 476	229 041	0	229 041		
017	73EB17	Működési alap bevételei összesen (73EB06+73EB13)	917 359	0	917 359	1 019 263	0	1 019 263		
018	73EB171	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73EB071+73EB81+73EB09+73EB101)	0	0	0	0	0	0		
019	73EB18	Anyagjellegű kiadások	618 402	0	618 402	620 053	0	620 053		
020	73EB19	Személyi jellegű kiadások	350 697	0	350 697	373 138	0	373 138		
021	73EB20	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	85	0	85	188	0	188		
022	73EB21	Egyéb kiadások	166	0	166	1 569	0	1 569		
023	73EB22	Pénzügyi műveletek ráfordításai	12 573	0	12 573	15 499	0	15 499		
024	73EB23	Felügyelettel kapcsolatos befizetések	3 556	0	3 556	4 479	0	4 479		
025	73EB24	Beruházások, felújítások	2 718	0	2 718	241	0	241		
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)	988 197	0	988 197	1 015 167	0	1 015 167		
029	73EB28	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai	0	0	0	0	0	0		
030	73EB29	Adózás előtti eredmény (73EB17-73EB27)	-70 838	0	-70 838	4 096	0	4 096		
031	73EB30	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0		
032	73EB31	Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73EB29-73EB30)	-70 838	0	-70 838	4 096	0	4 096		

## 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	0
002	73EC2	Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása	0	0	0	0	0	0	0
003	73EC3	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2)	0	0	0	0	0	0	0

## 73ED

## Eredménykimutatás - Likviditási 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	
			c	d	e	f	g	h	
001	73ED01	Tagok által fizetett tagdíj	4 182	0	4 182	4 769	0	4 769	
002	73ED02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 601	0	1 601	1 646	0	1 646	
003	73ED03	Tagdíjbevételek összesen (73ED01+73ED02)	5 783	0	5 783	6 415	0	6 415	
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)	5 783	0	5 783	6 415	0	6 415	
007	73ED07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	
008	73ED08	Egyéb bevételek	0	0	0	2 413	0	2 413	
009	73ED09	Pénzügyi műveletek bevétele	615	0	615	806	0	806	
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	161	0	161	155	0	155	
013	73ED13	Különféle bevételek (73ED07+73ED08+73ED09+73ED10+73ED11+73ED12)	776	0	776	3 374	0	3 374	
014	73ED14	Likviditási alap bevételei összesen (73ED06+73ED13)	6 559	0	6 559	9 789	0	9 789	
015	73ED15	Pénzügyi műveletek ráfordításai	343	0	343	707	0	707	
016	73ED16	Átcsoportosítás fedezeti alapba	0	0	0	0	0	0	
017	73ED17	Átcsoportosítás működési alapba	0	0	0	20 017	0	20 017	
018	73ED18	Likviditási alap kiadásai (73ED15+73ED16+73ED17)	343	0	343	20 724	0	20 724	
019	73ED19	Likviditási alap tárgyévi eredménye (73ED14-73ED18)	6 216	0	6 216	-10 935	0	-10 935	

## 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)	11 186 240	0	11 186 240	12 538 821	0	12 538 821	
002	73EE2	Különféle bevételek (73EA04+73EA05+73EA013+73EB04+73EB05+73EB13+73ED04+73ED05+73ED013)	2 082 540	0	2 082 540	3 157 703	0	3 157 703	
003	73EE3	Alapok bevételei (73EE1+73EE2)	13 268 780	0	13 268 780	15 696 524	0	15 696 524	
004	73EE4	Alapok kiadásai (73EA21+73EB27+73ED18)	12 355 585	0	12 355 585	13 798 065	0	13 798 065	
005	73EE5	Alapok tárgyévi eredménye (73EE3-73EE4)	913 195	0	913 195	1 898 459	0	1 898 459	

**73EFA**

Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összeg		Mód
			1	2	
			a	z	
001	73EFA1	I. Egyéni számlák	18 755 907		
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	3 854 377		
006	73EFA105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	150 662		
007	73EFA106	Tőkeváltozások záró állománya	4 005 039		
008	73EFA107	Befektetett tartalék nyitó állománya	11 251 351		
009	73EFA108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	2 787 101		
010	73EFA109	Befektetett tartalék záró állománya	14 038 452		
011	73EFA110	Likvid tartalék nyitó állománya	1 621 147		
012	73EFA111	Likvid tartalék tárgyévi változása	-908 731		
013	73EFA112	Likvid tartalék záró állománya	712 416		
014	73EFA113	Egyéni számlák nyitó állománya (73EFA101+73EFA104+73EFA107+73EFA110)	16 726 875		
015	73EFA114	Egyéni számlák tárgyévi változása (73EFA102+73EFA105+73EFA108+73EFA111)	2 029 032		
016	73EFA115	Egyéni számlák záró állománya (73EFA103+73EFA106+73EFA109+73EFA112)	18 755 907		
017	73EFA2	II. Szolgáltatási számlák	37 658		
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	10 730		
028	73EFA211	Likvid tartalék tárgyévi változása	26 928		
029	73EFA212	Likvid tartalék záró állománya	37 658		
030	73EFA213	Szolgáltatási számlák nyitó állománya (73EFA201+73EFA204+73EFA207+73EFA210)	10 730		
031	73EFA214	Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (73EFA202+73EFA205+73EFA208+73EFA211)	26 928		
032	73EFA215	Szolgáltatási számlák záró állománya (73EFA203+73EFA206+73EFA209+73EFA212)	37 658		
033	73EFA3	Fedezeti alap nyitó állománya (73EFA113+73EFA213)	16 737 605		
034	73EFA4	Fedezeti alap tárgyévi változása (73EFA114+73EFA214)	2 055 960		
035	73EFA5	Fedezeti alap záró állománya (73EFA115+73EFA215)	18 793 565		

**73EFB***Működési alap**Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	Sorkód	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	333 789	
005	73EFB105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	12 568	
006	73EFB106	Tőkeváltozások záró állománya	346 357	
007	73EFB107	Befektetett tartalék nyitó állománya	1 179 107	
008	73EFB108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	-176 104	
009	73EFB109	Befektetett tartalék záró állománya	1 003 003	
010	73EFB110	Likvid tartalék nyitó állománya	-22 114	
011	73EFB111	Likvid tartalék tárgyévi változása	180 200	
012	73EFB112	Likvid tartalék záró állománya	158 086	
013	73EFB113	Működési alap nyitó állománya (73EFB101+73EFB104+73EFB107+73EFB110)	1 490 782	
014	73EFB114	Működési alap tárgyévi változása (73EFB102+73EFB105+73EFB108+73EFB111)	16 664	
015	73EFB115	Működési alap záró állománya (73EFB103+73EFB106+73EFB109+73EFB112)	1 507 446	



**73EFC**  
*Likviditási alap*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összeg	
			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	4 190	
005	73EFC105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	163	
006	73EFC106	Tőkeváltozások záró állománya	4 353	
007	73EFC107	Befektetett tartalék nyitó állománya	156 462	
008	73EFC108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	-19 058	
009	73EFC109	Befektetett tartalék záró állománya	137 404	
010	73EFC110	Likvid tartalék nyitó állománya	8 390	
011	73EFC111	Likvid tartalék tárgyévi változása	8 123	
012	73EFC112	Likvid tartalék záró állománya	16 513	
013	73EFC113	Likviditási alap nyitó állománya (73EFC101+73EFC104+73EFC107+73EFC110)	169 042	
014	73EFC114	Likviditási alap tárgyévi változása (73EFC102+73EFC105+73EFC108+73EFC111)	-10 772	
015	73EFC115	Likviditási alap záró állománya (73EFC103+73EFC106+73EFC109+73EFC112)	158 270	

**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	16 737 605	156 573 900	154 517 940	18 793 565	
002	73EFD11	Egyéni számlák	16 726 875	156 495 442	154 466 410	18 755 907	
003	73EFD12	Szolgáltatási számlák	10 730	78 458	51 530	37 658	
004	73EFD2	Működési alap	1 490 782	6 601 130	6 584 465	1 507 447	
005	73EFD3	Likviditási alap	169 041	501 948	512 719	158 270	
006	73EFD4	Alapok állománya összesen	18 397 428	163 676 978	161 615 124	20 459 282	

**73EH**  
Szolgáltatási adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Eseti jellegű					Rendszeres (járadékjellegű)					Összesen		Mód		
			Egyéni számláról finanszírozott		Közösségi szolgáltatás			Célzott szolgáltatás		Egyéni számláról finanszírozott		Közösségi szolgáltatás				Célzott szolgáltatás	
			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)	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Szolgáltatás esetszám (db)	Csatlakozott tagok száma (fő)		Szolgáltatási kiadás (eFt)	Szolgáltatás esetszám (db)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	z		
001	73EH1	Pénztári szolgáltatások összesen	11 771 323	1 396 719					47 153	1 164	353 142	12 928	199 657	1 797 842	3 521	79	12 374 796
002	73EH101	Társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése	3 592 166	99 884					43 881	629							3 636 047
003	73EH102	Otthoni gondozás támogatása	142	2													142
004	73EH103	Gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása	276	5					28	2							304
005	73EH104	Látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás	0	0					751	23							751
006	73EH1041	ebből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása	0	0					29	1							29
007	73EH1042	vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása	0	0													0
008	73EH105	Megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása	0	0					31	16							31
009	73EH106	Szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések	0	0													0
010	73EH107	Gyógyszer vételárának támogatása	5 138 246	999 845					1 534	403							5 139 780
011	73EH108	Gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása	2 307 062	287 580					480	50							2 307 542
012	73EH109	Betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek	47 771	1 180													47 771
013	73EH110	Hátramaradottak segélyezése halál esetén	9 554	43													9 554
014	73EH111	OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása	16 067	5 191					2	2							16 069
015	73EH112	Szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése	0	0							199 657	1 797 842					199 657
016	73EH12	Életmódjavító pénztári szolgáltatások	39 613	1 537					223	35							39 836
017	73EH121	Természetgyógyászati szolgáltatások	6 267	239													6 267
018	73EH122	Sporteszközök vásárlásának támogatása	31 397	508													31 397
019	73EH123	Gyógyteák, fog- és szájpolók vételárának támogatása	1 949	790					223	35							2 172
020	73EH13	Gyermekekkel kapcsolatos ellátások	619 801	1 450					223	4	122 438	2 561			2 913	26	745 375
021	73EH131	Gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások	597 695	843					223	4	122 438	2 561			2 913	26	723 269
022	73EH132	nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási támogatás)	22 106	607							0	0					22 106
023	73EH14	Munkanélküliségi ellátások	625	2							8 348	84					8 973
024	73EH15	Tűz és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek															0
025	73EH16	Közüzemi díjak finanszírozásának támogatása	0	0							585	25					585
026	73EH17	Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása	0	0							217 881	10 120			608	53	218 489
027	73EH18	Idősgondozás támogatása	0	0							3 890	138					3 890

**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	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	18 423 588	0	18 423 588	20 493 895	0	20 493 895		
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	15 815	0	15 815	15 446	0	15 446		
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	2 815	0	2 815	2 446	0	2 446		
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 681	0	2 681	2 194	0	2 194		
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	134	0	134	252	0	252		
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	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000		
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	13 000	0	13 000	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	18 407 773	0	18 407 773	20 478 449	0	20 478 449		
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0		
021	73EME122	II. Követelések	4 189 539	0	4 189 539	4 353 303	0	4 353 303		
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	4 189 539	0	4 189 539	4 353 303	0	4 353 303		
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	10 091 485	0	10 091 485	12 741 659	0	12 741 659		
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0		
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10 091 485	0	10 091 485	12 741 659	0	12 741 659		
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	4 126 749	0	4 126 749	3 383 487	0	3 383 487		
029	73EME1241	1. Pénztárak	67	0	67	62	0	62		
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	1 631 130	0	1 631 130	959 063	0	959 063		
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	905	0	905	162	0	162		
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	2 494 647	0	2 494 647	2 424 200	0	2 424 200		
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0		
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0		

**73EMF**  
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	z
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	18 423 588	0	18 423 588	20 493 895	0	20 493 895	
002	73EMF11	D) Saját tőke	4 192 354	0	4 192 354	4 355 750	0	4 355 750	
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	4 192 354	0	4 192 354	4 355 750	0	4 355 750	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	3 854 376	0	3 854 376	4 005 039	0	4 005 039	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	333 789	0	333 789	346 357	0	346 357	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	4 189	0	4 189	4 354	0	4 354	
012	73EMF12	Tartalékok	14 205 073	0	14 205 073	16 103 532	0	16 103 532	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	12 883 228	0	12 883 228	14 788 526	0	14 788 526	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	11 251 351	0	11 251 351	14 038 452	0	14 038 452	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	1 621 147	0	1 621 147	694 772	0	694 772	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	10 730	0	10 730	37 658	0	37 658	
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	17 644	0	17 644	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	1 156 993	0	1 156 993	1 161 089	0	1 161 089	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	1 156 993	0	1 156 993	1 003 003	0	1 003 003	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	0	0	0	158 086	0	158 086	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	164 852	0	164 852	153 917	0	153 917	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	156 462	0	156 462	137 404	0	137 404	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	8 390	0	8 390	16 513	0	16 513	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	26 161	0	26 161	34 613	0	34 613	
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	26 161	0	26 161	34 613	0	34 613	