

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	9 655 853	0	9 655 853	11 652 098	0	11 652 098	
002	73EA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2 092 224	0	2 092 224	2 424 532	0	2 424 532	
003	73EA03	Tagdíjbevételek összesen (73EA01+73EA02)	11 748 077	0	11 748 077	14 076 630	0	14 076 630	
004	73EA04	Tagok egyéb befizetései	32 072	0	32 072	33 738	0	33 738	
005	73EA05	Támogatóktól befolyó összeg	79 700	0	79 700	97 582	0	97 582	
006	73EA06	Pénztári befizetések összesen (73EA03+73EA04+73EA05)	11 859 849	0	11 859 849	14 207 950	0	14 207 950	
007	73EA07	Belépő tagok áthozott egyéni fedezet	33 809	0	33 809	38 109	0	38 109	
008	73EA08	Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	2 448 964	0	2 448 964	2 737 755	0	2 737 755	
009	73EA09	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	
010	73EA10	Pénzügyi műveletek bevétele	324 850	0	324 850	228 073	0	228 073	
011	73EA11	Átcsoportosítás likviditási alapból	0	0	0	0	0	0	
012	73EA12	Átcsoportosítás működési alapból	0	0	0	0	0	0	
013	73EA13	Különbféle bevételek (73EA07+73EA08+73EA09+73EA10+73EA11+ 73EA12)	2 807 623	0	2 807 623	3 003 937	0	3 003 937	
014	73EA14	Fedezeti alap bevételei összesen (73EA06+73EA13)	14 667 472	0	14 667 472	17 211 887	0	17 211 887	
015	73EA15	Szolgáltatások kiadásai	12 517 480	0	12 517 480	15 465 905	0	15 465 905	
016	73EA16	Tagoknak visszatérített összeg	67 872	0	67 872	88 290	0	88 290	
017	73EA17	Pénzügyi műveletek ráfordításai	106 271	0	106 271	161 816	0	161 816	
018	73EA18	Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések	42 700	0	42 700	49 849	0	49 849	
019	73EA19	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg	27 696	0	27 696	12 769	0	12 769	
020	73EA20	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg	155	0	155	41	0	41	
021	73EA21	Fedezeti alap kiadásai (73EA15+73EA16+73EA17+73EA18+73EA19+73EA20)	12 762 174	0	12 762 174	15 778 670	0	15 778 670	
022	73EA22	Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73EA14-73EA21)	1 905 298	0	1 905 298	1 433 217	0	1 433 217	

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	624 136	0	624 136	747 716	0	747 716	
002	73EB02	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	160 193	0	160 193	179 343	0	179 343	
003	73EB03	Tagdíjbevételek összesen (73EB01+73EB02)	784 329	0	784 329	927 059	0	927 059	
004	73EB04	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
005	73EB05	Támogatóktól befolyó összeg	5 893	0	5 893	6 123	0	6 123	
006	73EB06	Pénztári befizetések összesen (73EB03+73EB04+73EB05)	790 222	0	790 222	933 182	0	933 182	
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	148 860	0	148 860	181 655	0	181 655	
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	32 468	0	32 468	20 880	0	20 880	
013	73EB101	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	
014	73EB11	Átcsoportosítás likviditási alapból	20 017	0	20 017	0	0	0	
015	73EB12	Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról	27 696	0	27 696	12 769	0	12 769	
016	73EB13	Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (73EB07+73EB08+73EB09+73EB10+73EB11+73EB12)	229 041	0	229 041	215 304	0	215 304	
017	73EB17	Működési alap bevételei összesen (73EB06+73EB13)	1 019 263	0	1 019 263	1 148 486	0	1 148 486	
018	73EB171	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73EB071+73EB81+73EB09+73EB101)	0	0	0	0	0	0	
019	73EB18	Anyagjellegű kiadások	620 053	0	620 053	649 785	0	649 785	
020	73EB19	Személyi jellegű kiadások	373 138	0	373 138	463 861	0	463 861	
021	73EB20	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	188	0	188	428	0	428	
022	73EB21	Egyéb kiadások	1 569	0	1 569	38	0	38	
023	73EB22	Pénzügyi műveletek ráfordításai	15 499	0	15 499	7 149	0	7 149	
024	73EB23	Felügyelettel kapcsolatos befizetések	4 479	0	4 479	5 633	0	5 633	
025	73EB24	Beruházások, felújítások	241	0	241	0	0	0	
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)	1 015 167	0	1 015 167	1 126 894	0	1 126 894	
029	73EB28	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai		0		0	0		
030	73EB29	Adózás előtti eredmény (73EB17-73EB27)	4 096	0	4 096	21 592	0	21 592	
031	73EB30	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
032	73EB31	Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73EB29-73EB30)	4 096	0	4 096	21 592	0	21 592	

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		7
			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 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	4 769	0	4 769	5 626	0	5 626	
002	73ED02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 646	0	1 646	1 755	0	1 755	
003	73ED03	Tagdíjbevételek összesen (73ED01+73ED02)	6 415	0	6 415	7 381	0	7 381	
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)	6 415	0	6 415	7 381	0	7 381	
007	73ED07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	
008	73ED08	Egyéb bevételek	2 413	0	2 413	932	0	932	
009	73ED09	Pénzügyi műveletek bevétele	806	0	806	1 462	0	1 462	
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	155	0	155	41	0	41	
013	73ED13	Különféle bevételek (73ED07+73ED08+73ED09+73ED10+73ED 11+73ED12)	3 374	0	3 374	2 435	0	2 435	
014	73ED14	Likviditási alap bevételei összesen (73ED06+73ED13)	9 789	0	9 789	9 816	0	9 816	
015	73ED15	Pénzügyi műveletek ráfordításai	707	0	707	544	0	544	
016	73ED16	Átcsoportosítás fedezeti alapba	0	0	0	0	0	0	
017	73ED17	Átcsoportosítás működési alapba	20 017	0	20 017	0	0	0	
018	73ED18	Likviditási alap kiadásai (73ED15+73ED16+73ED17)	20 724	0	20 724	544	0	544	
019	73ED19	Likviditási alap tárgyévi eredménye (73ED14- 73ED18)	-10 935	0	-10 935	9 272	0	9 272	

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)	12 538 821	0	12 538 821	15 011 070	0	15 011 070	
002	73EE2	Különféle bevételek (73EA04+73EA05+73EA013+73EB04+ 73EB05+73EB13+73ED04+73ED05+73ED0 13)	3 157 703	0	3 157 703	3 359 119	0	3 359 119	
003	73EE3	Alapok bevételei (73EE1+73EE2)	15 696 524	0	15 696 524	18 370 189	0	18 370 189	
004	73EE4	Alapok kiadásai (73EA21+73EB27+73ED18)	13 798 065	0	13 798 065	16 906 108	0	16 906 108	
005	73EE5	Alapok tárgyévi eredménye (73EE3-73EE4)	1 898 459	0	1 898 459	1 464 081	0	1 464 081	

73EFA Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összeg	
			1	2
			a	z
001	73EFA1	I. Egyéni számlák	20 365 983	
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	4 005 039	
006	73EFA105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	169 173	
007	73EFA106	Tőkeváltozások záró állománya	4 174 212	
008	73EFA107	Befektetett tartalék nyitó állománya	14 038 452	
009	73EFA108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	1 415 476	
010	73EFA109	Befektetett tartalék záró állománya	15 453 928	
011	73EFA110	Likvid tartalék nyitó állománya	712 416	
012	73EFA111	Likvid tartalék tárgyévi változása	25 427	
013	73EFA112	Likvid tartalék záró állománya	737 843	
014	73EFA113	Egyéni számlák nyitó állománya (73EFA101+73EFA104+73EFA107+73EFA110)	18 755 907	
015	73EFA114	Egyéni számlák tárgyévi változása (73EFA102+73EFA105+73EFA108+73EFA111)	1 610 076	
016	73EFA115	Egyéni számlák záró állománya (73EFA103+73EFA106+73EFA109+73EFA112)	20 365 983	
017	73EFA2	II. Szolgáltatási számlák	29 972	
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	37 658	
028	73EFA211	Likvid tartalék tárgyévi változása	-7 686	
029	73EFA212	Likvid tartalék záró állománya	29 972	
030	73EFA213	Szolgáltatási számlák nyitó állománya (73EFA201+73EFA204+73EFA207+73EFA210)	37 658	
031	73EFA214	Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (73EFA202+73EFA205+73EFA208+73EFA211)	-7 686	
032	73EFA215	Szolgáltatási számlák záró állománya (73EFA203+73EFA206+73EFA209+73EFA212)	29 972	
033	73EFA3	Fedezeti alap nyitó állománya (73EFA113+73EFA213)	18 793 565	
034	73EFA4	Fedezeti alap tárgyévi változása (73EFA114+73EFA214)	1 602 390	
035	73EFA5	Fedezeti alap záró állománya (73EFA115+73EFA215)	20 395 955	

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	346 358	
005	73EFB105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	13 902	
006	73EFB106	Tőkeváltozások záró állománya	360 260	
007	73EFB107	Befektetett tartalék nyitó állománya	1 003 003	
008	73EFB108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	14 627	
009	73EFB109	Befektetett tartalék záró állománya	1 017 630	
010	73EFB110	Likvid tartalék nyitó állománya	158 086	
011	73EFB111	Likvid tartalék tárgyévi változása	6 965	
012	73EFB112	Likvid tartalék záró állománya	165 051	
013	73EFB113	Működési alap nyitó állománya (73EFB101+73EFB104+73EFB107+73EFB110)	1 507 447	
014	73EFB114	Működési alap tárgyévi változása (73EFB102+73EFB105+73EFB108+73EFB111)	35 494	
015	73EFB115	Működési alap záró állománya (73EFB103+73EFB106+73EFB109+73EFB112)	1 542 941	

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	4 353	
005	73EFC105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	184	
006	73EFC106	Tőkeváltozások záró állománya	4 537	
007	73EFC107	Befektetett tartalék nyitó állománya	137 404	
008	73EFC108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	1 319	
009	73EFC109	Befektetett tartalék záró állománya	138 723	
010	73EFC110	Likvid tartalék nyitó állománya	16 513	
011	73EFC111	Likvid tartalék tárgyévi változása	7 953	
012	73EFC112	Likvid tartalék záró állománya	24 466	
013	73EFC113	Likviditási alap nyitó állománya (73EFC101+73EFC104+73EFC107+73EFC 110)	158 270	
014	73EFC114	Likviditási alap tárgyévi változása (73EFC102+73EFC105+73EFC108+73EFC 111)	9 456	
015	73EFC115	Likviditási alap záró állománya (73EFC103+73EFC106+73EFC109+73EFC 112)	167 726	

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	18 793 565	189 340 429	187 738 040	20 395 954	
002	73EFD11	Egyéni számlák	18 755 907	173 828 615	172 218 539	20 365 983	
003	73EFD12	Szolgáltatási számlák	37 658	15 511 814	15 519 501	29 971	
004	73EFD2	Működési alap	1 507 447	10 098 127	10 062 633	1 542 941	
005	73EFD3	Likviditási alap	158 270	1 028 155	1 018 699	167 726	
006	73EFD4	Alapok állománya összesen	20 459 283	200 466 711	198 819 372	22 106 622	

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)	Szolgáltatási kiadás (eFt)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	z			
001	73EH1	Pénztári szolgáltatások összesen	14 493 935	1 550 035				89 694	2 088	495 438	19 061	211 954	1 734 310		2 589	50	15 293 610	
002	73EH101	Társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése	4 958 563	136 452				84 830	1 257								5 043 393	
003	73EH102	Otthoni gondozás támogatása	0	0													0	
004	73EH103	Gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása	360	9				100	13								460	
005	73EH104	Látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás	0	0				576	46								576	
006	73EH1041	ebből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása	0	0													0	
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				304	40								304	
009	73EH106	Szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések	210	3													210	
010	73EH107	Gyógyszer vételárának támogatása	5 768 879	1 059 904				2 577	560								5 771 456	
011	73EH108	Gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása	2 859 240	341 679				1 289	168								2 860 529	
012	73EH109	Betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek	50 770	1 083													50 770	
013	73EH110	Hátramaradottak segélyezése halál esetén	19 406	70													19 406	
014	73EH111	OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása	23 313	7 561				0	0								23 313	
015	73EH112	Szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése	0	0				18	4			211 954	1 734 310				211 972	
016	73EH12	Életmódjavító pénztári szolgáltatások	37 978	1 648				0	0								37 978	
017	73EH121	Természetgyógyászati szolgáltatások	8 954	361													8 954	
018	73EH122	Sporteszközök vásárlásának támogatása	26 606	353													26 606	
019	73EH123	Gyógyteák, fog- és szájpótlók vételárának támogatása	2 418	934													2 418	
020	73EH13	Gyermekekkel kapcsolatos ellátások	775 216	1 626				0	0	152 329	2 981			2 199	18		929 744	
021	73EH131	Gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások	752 767	1 067						152 329	2 981			2 199	18		907 295	
022	73EH132	nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási támogatás)	22 449	559						0	0						22 449	
023	73EH14	Munkanélküliségi ellátások	0	0						10 443	73						10 443	
024	73EH15	Tűz és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek															0	
025	73EH16	Közüzemi díjak finanszírozásának támogatása	0	0						410	20						410	
026	73EH17	Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása	0	0						329 259	15 880			390	32		329 649	
027	73EH18	Idősgondozás támogatása	0	0						2 997	107						2 997	

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	
			c	d	e	f	g	h	
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	20 493 895	0	20 493 895	22 194 579	0	22 194 579	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	15 446	0	15 446	14 828	0	14 828	
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	2 446	0	2 446	1 828	0	1 828	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 194	0	2 194	1 707	0	1 707	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	252	0	252	121	0	121	
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	20 478 449	0	20 478 449	22 179 751	0	22 179 751	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	4 353 303	0	4 353 303	4 537 187	0	4 537 187	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	4 353 303	0	4 353 303	4 537 187	0	4 537 187	
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	12 741 659	0	12 741 659	14 136 746	0	14 136 746	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12 741 659	0	12 741 659	14 136 746	0	14 136 746	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	3 383 487	0	3 383 487	3 505 818	0	3 505 818	
029	73EME1241	1. Pénztárak	62	0	62	130	0	130	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	959 063	0	959 063	1 045 073	0	1 045 073	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	162	0	162	80	0	80	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	2 424 200	0	2 424 200	2 460 535	0	2 460 535	
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	
			7					z	
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	20 493 895	0	20 493 895	22 194 579	0	22 194 579	
002	73EMF11	D) Saját tőke	4 355 750	0	4 355 750	4 539 008	0	4 539 008	
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	4 355 750	0	4 355 750	4 539 008	0	4 539 008	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	4 005 039	0	4 005 039	4 174 212	0	4 174 212	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	346 357	0	346 357	360 259	0	360 259	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	4 354	0	4 354	4 537	0	4 537	
012	73EMF12	Tartalékok	16 103 532	0	16 103 532	17 567 614	0	17 567 614	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	14 788 526	0	14 788 526	16 221 743	0	16 221 743	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	14 038 452	0	14 038 452	15 453 928	0	15 453 928	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	694 772	0	694 772	719 453	0	719 453	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	37 658	0	37 658	29 972	0	29 972	
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	17 644	0	17 644	18 390	0	18 390	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	1 161 089	0	1 161 089	1 182 682	0	1 182 682	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	1 003 003	0	1 003 003	1 017 630	0	1 017 630	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	158 086	0	158 086	165 052	0	165 052	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	153 917	0	153 917	163 189	0	163 189	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	137 404	0	137 404	138 723	0	138 723	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	16 513	0	16 513	24 466	0	24 466	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	34 613	0	34 613	87 957	0	87 957	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	7	0	7	
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	7	0	7	
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	34 613	0	34 613	87 950	0	87 950	