

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	11 652 098	0	11 652 098	14 986 892	0	14 986 892	
002	73EA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2 424 532	0	2 424 532	2 536 040	0	2 536 040	
003	73EA03	Tagdíjbevételek összesen (73EA01+73EA02)	14 076 630	0	14 076 630	17 522 932	0	17 522 932	
004	73EA04	Tagok egyéb befizetései	33 738	0	33 738	35 956	0	35 956	
005	73EA05	Támogatóktól befolyó összeg	97 582	0	97 582	161 459	0	161 459	
006	73EA06	Pénztári befizetések összesen (73EA03+73EA04+73EA05)	14 207 950	0	14 207 950	17 720 347	0	17 720 347	
007	73EA07	Belépő tagok áthozott egyéni fedezet	38 109	0	38 109	51 501	0	51 501	
008	73EA08	Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	2 737 755	0	2 737 755	2 557 166	0	2 557 166	
009	73EA09	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	
010	73EA10	Pénzügyi műveletek bevétele	228 073	0	228 073	1 003 277	0	1 003 277	
011	73EA11	Átcsoportosítás likviditási alapból	0	0	0	4	0	4	
012	73EA12	Átcsoportosítás működési alapból	0	0	0	0	0	0	
013	73EA13	Különbféle bevételek (73EA07+73EA08+73EA09+73EA10+73EA11+73EA12)	3 003 937	0	3 003 937	3 611 948	0	3 611 948	
014	73EA14	Fedezeti alap bevételei összesen (73EA06+73EA13)	17 211 887	0	17 211 887	21 332 295	0	21 332 295	
015	73EA15	Szolgáltatások kiadásai	15 465 905	0	15 465 905	18 047 095	0	18 047 095	
016	73EA16	Tagoknak visszatérített összeg	88 290	0	88 290	103 622	0	103 622	
017	73EA17	Pénzügyi műveletek ráfordításai	161 816	0	161 816	632 203	0	632 203	
018	73EA18	Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések	49 849	0	49 849	65 584	0	65 584	
019	73EA19	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg	12 769	0	12 769	27 978	0	27 978	
020	73EA20	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg	41	0	41	175	0	175	
021	73EA21	Fedezeti alap kiadásai (73EA15+73EA16+73EA17+73EA18+73EA19+73EA20)	15 778 670	0	15 778 670	18 876 657	0	18 876 657	
022	73EA22	Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73EA14-73EA21)	1 433 217	0	1 433 217	2 455 638	0	2 455 638	

Jelmagyarázat

	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék
	Időpont

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	747 716	0	747 716	1 084 938	0	1 084 938	
002	73EB02	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	179 343	0	179 343	181 465	0	181 465	
003	73EB03	Tagdíjbevételek összesen (73EB01+73EB02)	927 059	0	927 059	1 266 403	0	1 266 403	
004	73EB04	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
005	73EB05	Támogatóktól befolyó összeg	6 123	0	6 123	11 223	0	11 223	
006	73EB06	Pénztári befizetések összesen (73EB03+73EB04+73EB05)	933 182	0	933 182	1 277 626	0	1 277 626	
007	73EB07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	1 370	0	1 370	
008	73EB071	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	
009	73EB08	Egyéb bevétel	181 655	0	181 655	183 202	0	183 202	
010	73EB081	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	
011	73EB09	Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	1 184	0	1 184	
012	73EB10	Pénzügyi műveletek bevétele	20 880	0	20 880	73 655	0	73 655	
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	12 769	0	12 769	27 978	0	27 978	
016	73EB13	Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (73EB07+73EB08+73EB09+73EB10+73EB11+73EB12)	215 304	0	215 304	287 389	0	287 389	
017	73EB17	Működési alap bevételei összesen (73EB06+73EB13)	1 148 486	0	1 148 486	1 565 015	0	1 565 015	
018	73EB171	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73EB071+73EB81+73EB09+73EB101)	0	0	0	1 184	0	1 184	
019	73EB18	Anyagjellegű kiadások	649 785	0	649 785	735 951	0	735 951	
020	73EB19	Személyi jellegű kiadások	463 861	0	463 861	465 664	0	465 664	
021	73EB20	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	428	0	428	17 637	0	17 637	
022	73EB21	Egyéb kiadások	38	0	38	115	0	115	
023	73EB22	Pénzügyi műveletek ráfordításai	7 149	0	7 149	30 420	0	30 420	
024	73EB23	Felügyelettel kapcsolatos befizetések	5 633	0	5 633	5 819	0	5 819	
025	73EB24	Beruházások, felújítások	0	0	0	99 241	0	99 241	
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)	1 126 894	0	1 126 894	1 354 847	0	1 354 847	
029	73EB28	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai	0	0	0	362	0	362	
030	73EB29	Adózás előtti eredmény (73EB17-73EB27)	21 592	0	21 592	210 168	0	210 168	
031	73EB30	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
032	73EB31	Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73EB29-73EB30)	21 592	0	21 592	210 168	0	210 168	

Jelmagyarázat

	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék
	Időpont

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	1184	0	1184	
002	73EC2	Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása	0	0	0	362	0	362	
003	73EC3	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2)	0	0	0	822	0	822	

Jelmagyarázat

	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék
	Időpont

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	5 626	0	5 626	6 789	0	6 789		
002	73ED02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 755	0	1 755	1 813	0	1 813		
003	73ED03	Tagdíjbevételek összesen (73ED01+73ED02)	7 381	0	7 381	8 602	0	8 602		
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)	7 381	0	7 381	8 602	0	8 602		
007	73ED07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0		
008	73ED08	Egyéb bevételek	932	0	932	1 241	0	1 241		
009	73ED09	Pénzügyi műveletek bevétele	1 462	0	1 462	8 054	0	8 054		
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	41	0	41	175	0	175		
013	73ED13	Különféle bevételek (73ED07+73ED08+73ED09+73ED10+73ED11+73ED12)	2 435	0	2 435	9 470	0	9 470		
014	73ED14	Likviditási alap bevételei összesen (73ED06+73ED13)	9 816	0	9 816	18 072	0	18 072		
015	73ED15	Pénzügyi műveletek ráfordításai	544	0	544	640	0	640		
016	73ED16	Átcsoportosítás fedezeti alapba	0	0	0	4	0	4		
017	73ED17	Átcsoportosítás működési alapba	0	0	0	0	0	0		
018	73ED18	Likviditási alap kiadásai (73ED15+73ED16+73ED17)	544	0	544	644	0	644		
019	73ED19	Likviditási alap tárgyévi eredménye (73ED14-73ED18)	9 272	0	9 272	17 428	0	17 428		

Jelmagyarázat

	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék
	Időpont

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)	15 011 070	0	15 011 070	18 797 937	0	18 797 937	
002	73EE2	Különféle bevételek (73EA04+73EA05+73EA013+73EB04+ 73EB05+73EB13+73ED04+73ED05+73ED0 13)	3 359 119	0	3 359 119	4 117 445	0	4 117 445	
003	73EE3	Alapok bevételei (73EE1+73EE2)	18 370 189	0	18 370 189	22 915 382	0	22 915 382	
004	73EE4	Alapok kiadásai (73EA21+73EB27+73ED18)	16 906 108	0	16 906 108	20 232 148	0	20 232 148	
005	73EE5	Alapok tárgyévi eredménye (73EE3-73EE4)	1 464 081	0	1 464 081	2 683 234	0	2 683 234	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék
	Időpont

73EFA

Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összeg	Mód
			1	2
			a	z
001	73EFA1	I. Egyéni számlák	23 064 522	
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	4 174 212	
006	73EFA105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	240 941	
007	73EFA106	Tőkeváltozások záró állománya	4 415 153	
008	73EFA107	Befektetett tartalék nyitó állománya	15 453 928	
009	73EFA108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	2 419 309	
010	73EFA109	Befektetett tartalék záró állománya	17 873 237	
011	73EFA110	Likvid tartalék nyitó állománya	737 843	
012	73EFA111	Likvid tartalék tárgyévi változása	38 289	
013	73EFA112	Likvid tartalék záró állománya	776 132	
014	73EFA113	Egyéni számlák nyitó állománya (73EFA101+73EFA104+73EFA107+73EFA110)	20 365 983	
015	73EFA114	Egyéni számlák tárgyévi változása (73EFA102+73EFA105+73EFA108+73EFA111)	2 698 539	
016	73EFA115	Egyéni számlák záró állománya (73EFA103+73EFA106+73EFA109+73EFA112)	23 064 522	
017	73EFA2	II. Szolgáltatási számlák	28 012	
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	29 972	
028	73EFA211	Likvid tartalék tárgyévi változása	-1 960	
029	73EFA212	Likvid tartalék záró állománya	28 012	
030	73EFA213	Szolgáltatási számlák nyitó állománya (73EFA201+73EFA204+73EFA207+73EFA210)	29 972	
031	73EFA214	Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (73EFA202+73EFA205+73EFA208+73EFA211)	-1 960	
032	73EFA215	Szolgáltatási számlák záró állománya (73EFA203+73EFA206+73EFA209+73EFA212)	28 012	
033	73EFA3	Fedezeti alap nyitó állománya (73EFA113+73EFA213)	20 395 955	
034	73EFA4	Fedezeti alap tárgyévi változása (73EFA114+73EFA214)	2 696 579	
035	73EFA5	Fedezeti alap záró állománya (73EFA115+73EFA215)	23 092 534	

Jelmagyarázat	
	Tílos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék
	Időpont

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	360 260	
005	73EFB105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	41 160	
006	73EFB106	Tőkeváltozások záró állománya	401 420	
007	73EFB107	Befektetett tartalék nyitó állománya	1 017 630	
008	73EFB108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	246 827	
009	73EFB109	Befektetett tartalék záró állománya	1 264 457	
010	73EFB110	Likvid tartalék nyitó állománya	165 051	
011	73EFB111	Likvid tartalék tárgyévi változása	-36 658	
012	73EFB112	Likvid tartalék záró állománya	128 393	
013	73EFB113	Működési alap nyitó állománya (73EFB101+73EFB104+73EFB107+73EFB110)	1 542 941	
014	73EFB114	Működési alap tárgyévi változása (73EFB102+73EFB105+73EFB108+73EFB111)	251 329	
015	73EFB115	Működési alap záró állománya (73EFB103+73EFB106+73EFB109+73EFB112)	1 794 270	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék
	Időpont

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	4 537	
005	73EFC105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	185	
006	73EFC106	Tőkeváltozások záró állománya	4 722	
007	73EFC107	Befektetett tartalék nyitó állománya	138 723	
008	73EFC108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	28 013	
009	73EFC109	Befektetett tartalék záró állománya	166 736	
010	73EFC110	Likvid tartalék nyitó állománya	24 466	
011	73EFC111	Likvid tartalék tárgyévi változása	-10 585	
012	73EFC112	Likvid tartalék záró állománya	13 881	
013	73EFC113	Likviditási alap nyitó állománya (73EFC101+73EFC104+73EFC107+73EFC110)	167 726	
014	73EFC114	Likviditási alap tárgyévi változása (73EFC102+73EFC105+73EFC108+73EFC111)	17 613	
015	73EFC115	Likviditási alap záró állománya (73EFC103+73EFC106+73EFC109+73EFC112)	185 339	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék
	Időpont

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	20 395 955	188 911 718	186 215 139	23 092 534	
002	73EFD11	Egyéni számlák	20 365 983	188 713 837	186 015 298	23 064 522	
003	73EFD12	Szolgáltatási számlák	29 972	197 881	199 841	28 012	
004	73EFD2	Működési alap	1 542 941	5 672 011	5 420 682	1 794 270	
005	73EFD3	Likviditási alap	167 726	517 550	499 937	185 339	
006	73EFD4	Alapok állománya összesen	22 106 622	195 101 279	192 135 758	25 072 143	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék
	Időpont

73EH
Szolgáltatási adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Eseti jellegű					Rendszeres (járadékjellegű)					Összesen					
			Egyéni számláról finanszírozott		Közösségi szolgáltatás			Célzott szolgáltatás		Egyéni számláról finanszírozott		Közösségi szolgáltatás			Célzott szolgáltatás		Összesen	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)	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Szolgáltatás esetszám (db)				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	z			
001	73EH1	Pénztári szolgáltatások összesen	16 851 342	1 722 159					152 222	2 726	609 237	22 225	252 245	1 869 107	8 694	318	17 873 740	
002	73EH101	Társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése	5 994 405	150 560					143 770	1 635							6 138 175	
003	73EH102	Otthoni gondozás támogatása	360	1													360	
004	73EH103	Gyógytorna, gyögmasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása	413	9					31	3							444	
005	73EH104	Látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás	0	0					732	40							732	
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 költségátvitelének támogatása	0	0					105	15							105	
009	73EH106	Szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések	210	10													210	
010	73EH107	Gyógyszer vételárának támogatása	6 854 447	1 173 563					4 397	708							6 858 844	
011	73EH108	Gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása	3 326 321	386 129					3 147	315							3 329 468	
012	73EH109	Betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek	55 627	1 337													55 627	
013	73EH110	Hátramaradottak segélyezése halál esetén	18 312	55													18 312	
014	73EH111	OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása	27 190	7 808					4	2							27 194	
015	73EH112	Szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése	0	0					36	8			252 245	1 869 107			252 281	
016	73EH12	Életmódjavító pénztári szolgáltatások	36 899	1 399					0	0							36 899	
017	73EH121	Természetgyógyászati szolgáltatások	8 013	538													8 013	
018	73EH122	Sporteszközök vásárlásának támogatása	26 961	252													26 961	
019	73EH123	Gyógyteák, fog- és szájápolók vételárának támogatása	1 925	609													1 925	
020	73EH13	Gyermekekkel kapcsolatos ellátások	537 158	1 288					0	0	86 691	1 824			0	0	623 849	
021	73EH131	Gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások	514 501	787							86 691	1 824			0	0	601 192	
022	73EH132	nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási támogatás)	22 657	501							0	0					22 657	
023	73EH14	Munkanélküliségi ellátások	0	0							17 132	86					17 132	
024	73EH15	Tűz és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek															0	
025	73EH16	Közüzemi díjak finanszírozásának támogatása	0	0							376	16					376	
026	73EH17	Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása	0	0							500 922	20 154			8 694	318	509 616	
027	73EH18	Idősgondozás támogatása	0	0							4 116	145					4 116	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék
	Időpont

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	22 194 579	0	22 194 579	25 213 970	0	25 213 970		
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	14 828	0	14 828	112 206	0	112 206		
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	1 828	0	1 828	99 206	0	99 206		
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 707	0	1 707	76 168	0	76 168		
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	121	0	121	23 038	0	23 038		
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	22 179 751	0	22 179 751	25 101 764	0	25 101 764		
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0		
021	73EME122	II. Követelések	4 537 187	0	4 537 187	4 722 828	0	4 722 828		
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	4 537 187	0	4 537 187	4 722 088	0	4 722 088		
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0		
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	0	0	0	740	0	740		
025	73EME123	III. Értékpapírok	14 136 746	0	14 136 746	16 428 607	0	16 428 607		
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0		
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	14 136 746	0	14 136 746	16 428 607	0	16 428 607		
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	3 505 818	0	3 505 818	3 950 329	0	3 950 329		
029	73EME1241	1. Pénztárak	130	0	130	0	0	0		
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	1 045 073	0	1 045 073	1 087 201	0	1 087 201		
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	80	0	80	305	0	305		
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	2 460 535	0	2 460 535	2 862 823	0	2 862 823		
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0		
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0		

Jelmagyarázat	
	Tílos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék
	Időpont

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 (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	22 194 579	0	22 194 579	25 213 970	0	25 213 970	
002	73EMF11	D) Saját tőke	4 539 008	0	4 539 008	4 821 294	0	4 821 294	
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	4 539 008	0	4 539 008	4 821 294	0	4 821 294	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	4 174 212	0	4 174 212	4 415 153	0	4 415 153	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	360 259	0	360 259	401 419	0	401 419	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	4 537	0	4 537	4 722	0	4 722	
012	73EMF12	Tartalékok	17 567 614	0	17 567 614	20 250 849	0	20 250 849	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	16 221 743	0	16 221 743	18 677 381	0	18 677 381	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	15 453 928	0	15 453 928	17 873 237	0	17 873 237	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	719 453	0	719 453	776 132	0	776 132	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	29 972	0	29 972	28 012	0	28 012	
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	18 390	0	18 390	0	0	0	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	1 182 682	0	1 182 682	1 392 850	0	1 392 850	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	1 017 630	0	1 017 630	1 264 457	0	1 264 457	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	165 052	0	165 052	128 393	0	128 393	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	163 189	0	163 189	180 618	0	180 618	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	138 723	0	138 723	166 736	0	166 736	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	24 466	0	24 466	13 882	0	13 882	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	87 957	0	87 957	141 827	0	141 827	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	7	0	7	316	0	316	
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	7	0	7	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	316	0	316	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	87 950	0	87 950	141 511	0	141 511	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék
	Időpont