

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	14 986 892	0	14 986 892	19 172 720	0	19 172 720	
002	73EA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2 536 040	0	2 536 040	2 797 723	0	2 797 723	
003	73EA03	Tagdíjbevételek összesen (73EA01+73EA02)	17 522 932	0	17 522 932	21 970 443	0	21 970 443	
004	73EA04	Tagok egyéb befizetései	35 956	0	35 956	44 005	0	44 005	
005	73EA05	Támogatóktól befolyó összeg	161 459	0	161 459	305 274	0	305 274	
006	73EA06	Pénztári befizetések összesen (73EA03+73EA04+73EA05)	17 720 347	0	17 720 347	22 319 722	0	22 319 722	
007	73EA07	Belépő tagok áthozott egyéni fedezet	51 501	0	51 501	73 029	0	73 029	
008	73EA08	Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	2 557 166	0	2 557 166	4 158 374	0	4 158 374	
009	73EA09	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	
010	73EA10	Pénzügyi műveletek bevétele	1 003 277	0	1 003 277	1 974 035	0	1 974 035	
011	73EA11	Átcsoportosítás likviditási alapból	4	0	4	2	0	2	
012	73EA12	Átcsoportosítás működési alapból	0	0	0	0	0	0	
013	73EA13	Különféle bevételek (73EA07+73EA08+73EA09+73EA10+73EA11+73EA12)	3 611 948	0	3 611 948	6 205 440	0	6 205 440	
014	73EA14	Fedezeti alap bevételei összesen (73EA06+73EA13)	21 332 295	0	21 332 295	28 525 162	0	28 525 162	
015	73EA15	Szolgáltatások kiadásai	18 047 095	0	18 047 095	24 189 856	0	24 189 856	
016	73EA16	Tagoknak visszatérített összeg	103 622	0	103 622	167 307	0	167 307	
017	73EA17	Pénzügyi műveletek ráfordításai	632 203	0	632 203	164 417	0	164 417	
018	73EA18	Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések	65 584	0	65 584	88 906	0	88 906	
019	73EA19	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg	27 978	0	27 978	126 293	0	126 293	
020	73EA20	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg	175	0	175	1 200	0	1 200	
021	73EA21	Fedezeti alap kiadásai (73EA15+73EA16+73EA17+73EA18+73EA19+73EA20)	18 876 657	0	18 876 657	24 737 979	0	24 737 979	
022	73EA22	Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73EA14-73EA21)	2 455 638	0	2 455 638	3 787 183	0	3 787 183	

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	1 084 938	0	1 084 938	1 384 422	0	1 384 422	
002	73EB02	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	181 465	0	181 465	199 341	0	199 341	
003	73EB03	Tagdíjbevételek összesen (73EB01+73EB02)	1 266 403	0	1 266 403	1 583 763	0	1 583 763	
004	73EB04	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
005	73EB05	Támogatóktól befolyó összeg	11 223	0	11 223	28 792	0	28 792	
006	73EB06	Pénztári befizetések összesen (73EB03+73EB04+73EB05)	1 277 626	0	1 277 626	1 612 555	0	1 612 555	
007	73EB07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	1 370	0	1 370	117	0	117	
008	73EB071	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	
009	73EB08	Egyéb bevétel	183 202	0	183 202	219 608	0	219 608	
010	73EB081	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	
011	73EB09	Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 184	0	1 184	3 124	0	3 124	
012	73EB10	Pénzügyi műveletek bevétele	73 655	0	73 655	139 905	0	139 905	
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	27 978	0	27 978	126 293	0	126 293	
016	73EB13	Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (73EB07+73EB08+73EB09+73EB10+73EB11+73EB12)	287 389	0	287 389	489 047	0	489 047	
017	73EB17	Működési alap bevételei összesen (73EB06+73EB13)	1 565 015	0	1 565 015	2 101 602	0	2 101 602	
018	73EB171	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73EB071+73EB81+73EB09+73EB101)	1 184	0	1 184	3 124	0	3 124	
019	73EB18	Anyagjellegű kiadások	735 951	0	735 951	1 051 999	0	1 051 999	
020	73EB19	Személyi jellegű kiadások	465 664	0	465 664	529 383	0	529 383	
021	73EB20	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	17 637	0	17 637	600	0	600	
022	73EB21	Egyéb kiadások	115	0	115	85	0	85	
023	73EB22	Pénzügyi műveletek ráfordításai	30 420	0	30 420	12 402	0	12 402	
024	73EB23	Felügyelettel kapcsolatos befizetések	5 819	0	5 819	16 652	0	16 652	
025	73EB24	Beruházások, felújítások	99 241	0	99 241	3 441	0	3 441	
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)	1 354 847	0	1 354 847	1 614 562	0	1 614 562	
029	73EB28	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai	362	0	362	817	0	817	
030	73EB29	Adózás előtti eredmény (73EB17-73EB27)	210 168	0	210 168	487 040	0	487 040	
031	73EB30	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
032	73EB31	Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73EB29-73EB30)	210 168	0	210 168	487 040	0	487 040	

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	1184	0	1184	3124	0	3124		
002	73EC2	Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása	362	0	362	817	0	817		
003	73EC3	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2)	822	0	822	2307	0	2307		

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	6 789	0	6 789	8 769	0	8 769	
002	73ED02	Munkálatói tagdíj-hozzájárulás	1 813	0	1 813	1 946	0	1 946	
003	73ED03	Tagdíjbevételek összesen (73ED01+73ED02)	8 602	0	8 602	10 715	0	10 715	
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)	8 602	0	8 602	10 715	0	10 715	
007	73ED07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	
008	73ED08	Egyéb bevételek	1 241	0	1 241	465	0	465	
009	73ED09	Pénzügyi műveletek bevétele	8 054	0	8 054	27 214	0	27 214	
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	175	0	175	1 200	0	1 200	
013	73ED13	Különféle bevételek (73ED07+73ED08+73ED09+73ED10+73ED11+73ED12)	9 470	0	9 470	28 879	0	28 879	
014	73ED14	Likviditási alap bevételei összesen (73ED06+73ED13)	18 072	0	18 072	39 594	0	39 594	
015	73ED15	Pénzügyi műveletek ráfordításai	640	0	640	670	0	670	
016	73ED16	Átcsoportosítás fedezeti alapba	4	0	4	2	0	2	
017	73ED17	Átcsoportosítás működési alapba	0	0	0	0	0	0	
018	73ED18	Likviditási alap kiadásai (73ED15+73ED16+73ED17)	644	0	644	672	0	672	
019	73ED19	Likviditási alap tárgyévi eredménye (73ED14-73ED18)	17 428	0	17 428	38 922	0	38 922	

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)	18 797 937	0	18 797 937	23 564 921	0	23 564 921	
002	73EE2	Különféle bevételek (73EA04+73EA05+73EA013+73EB04+ 73EB05+73EB13+73ED04+73ED05+73ED0 13)	4 117 445	0	4 117 445	7 101 437	0	7 101 437	
003	73EE3	Alapok bevételei (73EE1+73EE2)	22 915 382	0	22 915 382	30 666 358	0	30 666 358	
004	73EE4	Alapok kiadásai (73EA21+73EB27+73ED18)	20 232 148	0	20 232 148	26 353 213	0	26 353 213	
005	73EE5	Alapok tárgyévi eredménye (73EE3-73EE4)	2 683 234	0	2 683 234	4 313 145	0	4 313 145	

73EFA

Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összeg		Mód
			1	2	
			a	z	
001	73EFA1	I. Egyéni számlák	34 863 547		
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	4 415 153		
006	73EFA105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	8 021 097		
007	73EFA106	Tőkeváltozások záró állománya	12 436 250		
008	73EFA107	Befektetett tartalék nyitó állománya	17 873 237		
009	73EFA108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	3 944 343		
010	73EFA109	Befektetett tartalék záró állománya	21 817 580		
011	73EFA110	Likvid tartalék nyitó állománya	776 132		
012	73EFA111	Likvid tartalék tárgyévi változása	-166 415		
013	73EFA112	Likvid tartalék záró állománya	609 717		
014	73EFA113	Egyéni számlák nyitó állománya (73EFA101+73EFA104+73EFA107+73EFA10)	23 064 522		
015	73EFA114	Egyéni számlák tárgyévi változása (73EFA102+73EFA105+73EFA108+73EFA11)	11 799 025		
016	73EFA115	Egyéni számlák záró állománya (73EFA103+73EFA106+73EFA109+73EFA12)	34 863 547		
017	73EFA2	II. Szolgáltatási számlák	37 267		
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	28 012		
028	73EFA211	Likvid tartalék tárgyévi változása	9 255		
029	73EFA212	Likvid tartalék záró állománya	37 267		
030	73EFA213	Szolgáltatási számlák nyitó állománya (73EFA201+73EFA204+73EFA207+73EFA210)	28 012		
031	73EFA214	Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (73EFA202+73EFA205+73EFA208+73EFA211)	9 255		
032	73EFA215	Szolgáltatási számlák záró állománya (73EFA203+73EFA206+73EFA209+73EFA212)	37 267		
033	73EFA3	Fedezeti alap nyitó állománya (73EFA113+73EFA213)	23 092 534		
034	73EFA4	Fedezeti alap tárgyévi változása (73EFA114+73EFA214)	11 808 280		
035	73EFA5	Fedezeti alap záró állománya (73EFA115+73EFA215)	34 900 814		

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	401 420	
005	73EFB105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	536 624	
006	73EFB106	Tőkeváltozások záró állománya	938 044	
007	73EFB107	Befektetett tartalék nyitó állománya	1 264 457	
008	73EFB108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	503 062	
009	73EFB109	Befektetett tartalék záró állománya	1 767 519	
010	73EFB110	Likvid tartalék nyitó állománya	128 392	
011	73EFB111	Likvid tartalék tárgyévi változása	-16 022	
012	73EFB112	Likvid tartalék záró állománya	112 370	
013	73EFB113	Működési alap nyitó állománya (73EFB101+73EFB104+73EFB107+73EFB110)	1 794 269	
014	73EFB114	Működési alap tárgyévi változása (73EFB102+73EFB105+73EFB108+73EFB111)	1 023 664	
015	73EFB115	Működési alap záró állománya (73EFB103+73EFB106+73EFB109+73EFB112)	2 817 933	

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	4 722	
005	73EFC105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	8 579	
006	73EFC106	Tőkeváltozások záró állománya	13 301	
007	73EFC107	Befektetett tartalék nyitó állománya	166 736	
008	73EFC108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	27 178	
009	73EFC109	Befektetett tartalék záró állománya	193 914	
010	73EFC110	Likvid tartalék nyitó állománya	13 881	
011	73EFC111	Likvid tartalék tárgyévi változása	11 744	
012	73EFC112	Likvid tartalék záró állománya	25 625	
013	73EFC113	Likviditási alap nyitó állománya (73EFC101+73EFC104+73EFC107+73EFC 110)	185 339	
014	73EFC114	Likviditási alap tárgyévi változása (73EFC102+73EFC105+73EFC108+73EFC 111)	47 501	
015	73EFC115	Likviditási alap záró állománya (73EFC103+73EFC106+73EFC109+73EFC 112)	232 840	

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	23 092 534	268 335 183	256 526 903	34 900 814	
002	73EFD11	Egyéni számlák	23 064 522	267 793 986	255 994 961	34 863 547	
003	73EFD12	Szolgáltatási számlák	28 012	541 197	531 942	37 267	
004	73EFD2	Működési alap	1 794 270	23 722 948	22 699 285	2 817 933	
005	73EFD3	Likviditási alap	185 339	2 803 747	2 756 246	232 840	
006	73EFD4	Alapok állománya összesen	25 072 143	294 861 878	281 982 434	37 951 587	

73EH
Szolgáltatási adatok

Nagydírend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Eseti jellegű							Rendszeres (járadékjellegű)							Összesen		
			Egyéni számláról finanszírozott		Közösségi szolgáltatás			Céltzott szolgáltatás		Egyéni számláról finanszírozott		Közösségi szolgáltatás			Céltzott 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)	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	22 524 476	2 058 646				264 368	2 122			905 004	32 127	264 643	2 097 177		26 996	972	23 985 487
002	73EH101	Társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése	8 135 373	186 082				260 021	1 874										8 395 394
003	73EH102	Otthoni gondozás támogatása	0	0															0
004	73EH103	Gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása	1 008	20				83	2										1 091
005	73EH104	Látásérelt személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás	0	0				493	6										493
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				24	1										24
009	73EH106	Szervezőbetegségekről való lecsoktatásra irányuló kezelések	133	2															133
010	73EH107	Gyógyszer vételárának támogatása	9 242 382	1 411 483				1 574	149										9 243 956
011	73EH108	Gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása	4 297 836	445 857				2 173	90										4 300 009
012	73EH109	Betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek	55 203	1 367															55 203
013	73EH110	Hátramaradtak segélyezése halál esetén	16 458	59															16 458
014	73EH111	OETT által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása	43 926	10 853															43 926
015	73EH112	Szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése	0	0								264 643	2 097 177						264 643
016	73EH12	Életmódjavító pénztári szolgáltatások	40 666	1 182				0	0										40 666
017	73EH121	Természetgyógyászati szolgáltatások	7 478	288															7 478
018	73EH122	Sporteszközök vásárlásának támogatása	30 359	258															30 359
019	73EH123	Gyógyteák, fog- és szájjápolók vételárának támogatása	2 829	636															2 829
020	73EH13	Gyermekkel kapcsolatos ellátások	691 491	1 741				0	0			93 917	1 816			4 706	12		790 114
021	73EH131	Gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások	657 699	1 006								93 917	1 816			4 706	12		756 322
022	73EH132	nevelésív-kezdési, tanévkezdési (beiskolázás támogatás)	33 792	735								0	0						33 792
023	73EH14	Munkanélküliségi ellátások	0	0								13 293	77						13 293
024	73EH15	Tűz és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek																	0
025	73EH16	Közüzemi díjak finanszírozásának támogatása	0	0								301	12						301
026	73EH17	Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása	0	0								792 801	30 057			22 290	960		815 091
027	73EH18	Idősgondozás támogatása	0	0								4 692	165						4 692

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	25 213 970	0	25 213 970	38 091 003	0	38 091 003	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	112 206	0	112 206	99 754	0	99 754	
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	99 206	0	99 206	86 754	0	86 754	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	76 168	0	76 168	65 018	0	65 018	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	23 038	0	23 038	21 736	0	21 736	
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	25 101 764	0	25 101 764	37 991 249	0	37 991 249	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	4 722 828	0	4 722 828	13 301 857	0	13 301 857	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	4 722 088	0	4 722 088	13 300 803	0	13 300 803	
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	1 054	0	1 054	
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	740	0	740	0	0	0	
025	73EME123	III. Értékpapírok	16 428 607	0	16 428 607	21 891 113	0	21 891 113	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	16 428 607	0	16 428 607	21 891 113	0	21 891 113	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	3 950 329	0	3 950 329	2 798 238	0	2 798 238	
029	73EME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	1 087 201	0	1 087 201	923 186	0	923 186	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	305	0	305	152	0	152	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	2 862 823	0	2 862 823	1 874 900	0	1 874 900	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	41	0	41	

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 (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	25 213 970	0	25 213 970	38 091 003	0	38 091 003	
002	73EMF11	D) Saját tőke	4 821 294	0	4 821 294	13 387 595	0	13 387 595	
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	4 821 294	0	4 821 294	13 387 595	0	13 387 595	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	4 415 153	0	4 415 153	12 436 250	0	12 436 250	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	401 419	0	401 419	938 044	0	938 044	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	4 722	0	4 722	13 301	0	13 301	
012	73EMF12	Tartalékok	20 250 849	0	20 250 849	24 563 992	0	24 563 992	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	18 677 381	0	18 677 381	22 464 564	0	22 464 564	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	17 873 237	0	17 873 237	21 817 580	0	21 817 580	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	776 132	0	776 132	609 717	0	609 717	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	28 012	0	28 012	37 267	0	37 267	
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	1 392 850	0	1 392 850	1 879 889	0	1 879 889	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	1 264 457	0	1 264 457	1 767 519	0	1 767 519	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	128 393	0	128 393	112 370	0	112 370	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	180 618	0	180 618	219 539	0	219 539	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	166 736	0	166 736	193 914	0	193 914	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	13 882	0	13 882	25 625	0	25 625	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	141 827	0	141 827	139 416	0	139 416	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	316	0	316	1 856	0	1 856	
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	1 016	0	1 016	
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	316	0	316	840	0	840	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	141 511	0	141 511	137 560	0	137 560	