

73EA

Eredménykimutatás - Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	7
001	73EA01	Tagok által fizetett tagdíj	1 058 959	0	1 058 959	1 010 150	0	1 010 150	
002	73EA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	4 766 351	0	4 766 351	6 394 787	0	6 394 787	
003	73EA03	Tagdíjbevételek összesen (73EA01+73EA02)	5 825 310	0	5 825 310	7 404 937	0	7 404 937	
004	73EA04	Tagok egyéb befizetései	703 610	0	703 610	709 503	0	709 503	
005	73EA05	Támogatóktól befolyó összeg	22 622	0	22 622	36 719	0	36 719	
006	73EA06	Pénztári befizetések összesen (73EA03+73EA04+73EA05)	6 551 542	0	6 551 542	8 151 159	0	8 151 159	
007	73EA07	Belépő tagok áthozott egyéni fedezet	35 604	0	35 604	31 224	0	31 224	
008	73EA08	Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által utalt összeg	604 756	0	604 756	414 340	0	414 340	
009	73EA09	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	
010	73EA10	Pénzügyi műveletek bevétele	588 623	0	588 623	801 885	0	801 885	
011	73EA11	Átcsoportosítás likviditási alapból	877	0	877	15	0	15	
012	73EA12	Átcsoportosítás működési alapból	0	0	0	0	0	0	
013	73EA13	Különléte bevételek (73EA07+73EA08+73EA09+73EA10+73EA11+73EA12)	1 229 860	0	1 229 860	1 247 464	0	1 247 464	
014	73EA14	Fedezeti alap bevételei összesen (73EA06+73EA13)	7 781 402	0	7 781 402	9 398 623	0	9 398 623	
015	73EA15	Szolgáltatások kiadásai	7 495 180	0	7 495 180	8 030 840	0	8 030 840	
016	73EA16	Tagoknak visszatérítet összeg	72 680	0	72 680	72 254	0	72 254	
017	73EA17	Pénzügyi műveletek ráfordításai	52 178	0	52 178	67 003	0	67 003	
018	73EA18	Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések	60 396	0	60 396	64 551	0	64 551	
019	73EA19	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg	34 179	0	34 179	39 300	0	39 300	
020	73EA20	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg	248	0	248	292	0	292	
021	73EA21	Fedezeti alap kiadásai (73EA15+73EA16+73EA17+73EA18+73EA19+73EA20)	7 714 861	0	7 714 861	8 274 240	0	8 274 240	
022	73EA22	Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73EA14-73EA21)	66 541	0	66 541	1 124 383	0	1 124 383	

73EB

Eredménykimutatás - Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			1	2	3	4	5	6	
			a	b	c	d	e	f	z
001	73EB01	Tagok által fizetett tagdíj	92 278	0	92 278	88 263	0	88 263	
002	73EB02	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	414 317	0	414 317	572 008	0	572 008	
003	73EB03	Tagdíjbevételek összesen (73EB01+73EB02)	506 595	0	506 595	660 271	0	660 271	
004	73EB04	Tagok egyéb befizetései	192 029	0	192 029	199 057	0	199 057	
005	73EB05	Támogatóktól befolyó összeg	700	0	700	1 136	0	1 136	
006	73EB06	Pénztári befizetések összesen (73EB03+73EB04+73EB05)	699 324	0	699 324	860 464	0	860 464	
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	2	0	2	4	0	4	
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	28 372	0	28 372	64 384	0	64 384	
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	34 179	0	34 179	39 300	0	39 300	
016	73EB13	Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (73EB07+73EB08+73EB09+73EB10+73EB11+ 73EB12)	62 553	0	62 553	103 688	0	103 688	
017	73EB17	Működési alap bevételei összesen (73EB06+73EB13)	761 877	0	761 877	964 152	0	964 152	
018	73EB171	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73EB071+73EB81+73EB09+73EB101)	0	0	0	0	0	0	
019	73EB18	Anyagjellegű kiadások	507 361	0	507 361	503 776	0	503 776	
020	73EB19	Személyi jellegű kiadások	123 372	0	123 372	209 457	0	209 457	
021	73EB20	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	67	0	67	0	0	0	
022	73EB21	Egyéb kiadások	22	0	22	5	0	5	
023	73EB22	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 412	0	1 412	2 274	0	2 274	
024	73EB23	Felügyelettel kapcsolatos befizetések	2 271	0	2 271	2 378	0	2 378	
025	73EB24	Beruházások, felújítások	0	0	0	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)	634 505	0	634 505	717 890	0	717 890	
029	73EB28	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai	0	0	0	0	0	0	
030	73EB29	Adózás előtti eredmény (73EB17-73EB27)	127 372	0	127 372	246 262	0	246 262	
031	73EB30	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
032	73EB31	Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73EB29-73EB30)	127 372	0	127 372	246 262	0	246 262	

73EC

Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	PSZÁF kód	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	1 157	0	1 157	1 105	0	1 105	
002	73ED02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	5 143	0	5 143	6 897	0	6 897	
003	73ED03	Tagdíjbevételek összesen (73ED01+73ED02)	6 300	0	6 300	8 002	0	8 002	
004	73ED04	Tagok egyéb befizetései	738	0	738	751	0	751	
005	73ED05	Támogatóktól befolyó összeg	0	0	0	0	0	0	
006	73ED06	Pénztári befizetések összesen (73ED03+73ED04+73ED05)	7 038	0	7 038	8 753	0	8 753	
007	73ED07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	
008	73ED08	Egyéb bevételek	3 082	0	3 082	1 816	0	1 816	
009	73ED09	Pénzügyi műveletek bevétele	4 704	0	4 704	6 409	0	6 409	
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	248	0	248	292	0	292	
013	73ED13	Különféle bevételek (73ED07+73ED08+73ED09+73ED10+73ED 11+73ED12)	8 034	0	8 034	8 517	0	8 517	
014	73ED14	Likviditási alap bevételei összesen (73ED06+73ED13)	15 072	0	15 072	17 270	0	17 270	
015	73ED15	Pénzügyi műveletek ráfordításai	448	0	448	550	0	550	
016	73ED16	Átcsoportosítás fedezeti alapba	877	0	877	15	0	15	
017	73ED17	Átcsoportosítás működési alapba	0	0	0	0	0	0	
018	73ED18	Likviditási alap kiadásai (73ED15+73ED16+73ED17)	1 325	0	1 325	565	0	565	
019	73ED19	Likviditási alap tárgyévi eredménye (73ED14 73ED18)	13 747	0	13 747	16 705	0	16 705	

73EE

Eredménykimutatás - Alapok együttesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált		záró adatai
			1	2	3	4	5	6		
			c	d	e	f	g	h		
001	73EE1	Tagdíjbevételek (73EA03+73EB03+73ED03)	6 338 205	0	6 338 205	8 073 210	0	8 073 210		
002	73EE2	Különféle bevételek (73EA04+73EA05+73EA013+73EB04+ 73EB05+73EB13+73ED04+73ED05+73ED0 13)	2 220 146	0	2 220 146	2 306 835	0	2 306 835		
003	73EE3	Alapok bevételei (73EE1+73EE2)	8 558 351	0	8 558 351	10 380 045	0	10 380 045		
004	73EE4	Alapok kiadásai (73EA21+73EB27+73ED18)	8 350 691	0	8 350 691	8 992 695	0	8 992 695		
005	73EE5	Alapok tárgyévi eredménye (73EE3-73EE4)	207 660	0	207 660	1 387 350	0	1 387 350		

73EFA
Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Összeg		Mód	
			1	2	2	2
			a		z	
001	73EFA1	I. Egyéni számlák	11 360 966			
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	2 176 158			
006	73EFA105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	-660 974			
007	73EFA106	Tőkeváltozások záró állománya	1 515 184			
008	73EFA107	Befektetett tartalék nyitó állománya	7 679 941			
009	73EFA108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	1 911 052			
010	73EFA109	Befektetett tartalék záró állománya	9 590 993			
011	73EFA110	Likvid tartalék nyitó állománya	189 966			
012	73EFA111	Likvid tartalék tárgyévi változása	64 823			
013	73EFA112	Likvid tartalék záró állománya	254 789			
014	73EFA113	Egyéni számlák nyitó állománya (73EFA101+73EFA104+73EFA107+73EFA110)	10 046 065			
015	73EFA114	Egyéni számlák tárgyévi változása (73EFA102+73EFA105+73EFA108+73EFA111)	1 314 901			
016	73EFA115	Egyéni számlák záró állománya (73EFA103+73EFA106+73EFA109+73EFA112)	11 360 966			
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)	10 046 065			
034	73EFA4	Fedezeti alap tárgyévi változása (73EFA114+73EFA214)	1 314 901			
035	73EFA5	Fedezeti alap záró állománya (73EFA115+73EFA215)	11 360 966			

73EFB
Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	157 966	
005	73EFB105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	-27 858	
006	73EFB106	Tőkeváltozások záró állománya	130 108	
007	73EFB107	Befektetett tartalék nyitó állománya	582 762	
008	73EFB108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	230 944	
009	73EFB109	Befektetett tartalék záró állománya	813 706	
010	73EFB110	Likvid tartalék nyitó állománya	94 262	
011	73EFB111	Likvid tartalék tárgyévi változása	55 046	
012	73EFB112	Likvid tartalék záró állománya	149 308	
013	73EFB113	Működési alap nyitó állománya (73EFB101+73EFB104+73EFB107+73EFB110)	834 990	
014	73EFB114	Működési alap tárgyévi változása (73EFB102+73EFB105+73EFB108+73EFB111)	258 132	
015	73EFB115	Működési alap záró állománya (73EFB103+73EFB106+73EFB109+73EFB112)	1 093 122	

73EFC
Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	2 148	
005	73EFC105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	-500	
006	73EFC106	Tőkeváltozások záró állománya	1 648	
007	73EFC107	Befektetett tartalék nyitó állománya	78 427	
008	73EFC108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	22 278	
009	73EFC109	Befektetett tartalék záró állománya	100 705	
010	73EFC110	Likvid tartalék nyitó állománya	3 861	
011	73EFC111	Likvid tartalék tárgyévi változása	492	
012	73EFC112	Likvid tartalék záró állománya	4 353	
013	73EFC113	Likviditási alap nyitó állománya (73EFC101+73EFC104+73EFC107+73EFC 110)	84 436	
014	73EFC114	Likviditási alap tárgyévi változása (73EFC102+73EFC105+73EFC108+73EFC 111)	22 270	
015	73EFC115	Likviditási alap záró állománya (73EFC103+73EFC106+73EFC109+73EFC 112)	106 706	

73EFD

Alapok állományának alakulása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi növekedés	Tárgyévi csökkenés	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	73EFD1	Fedezeti alap	10 046 065	209 404 335	208 089 434	11 360 966	
002	73EFD11	Egyéni számlák	10 046 065	201 015 909	199 701 008	11 360 966	
003	73EFD12	Szolgáltatási számlák	0	8 388 426	8 388 426	0	
004	73EFD2	Működési alap	834 990	24 581 757	24 323 625	1 093 122	
005	73EFD3	Likviditási alap	84 436	2 206 711	2 184 441	106 706	
006	73EFD4	Alapok állománya összesen	10 965 491	236 192 803	234 597 500	12 560 794	

73EH

Az egészségpénztár szolgáltatási adatai

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Szolgáltatási kiadás (eFt)		Szolgáltatás esetszáma (db)	Mód
			1	2	3	
			a	b	c	
001	73EH1	Egységpénztári szolgáltatások összesen	7 890 715	1 763 355		
002	73EH11	Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások	7 768 226	1 756 766		
003	73EH1101	ebből: társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése	1 213 058	55 815		
004	73EH1102	otthoni gondozás támogatása	220	19		
005	73EH1103	gyógyterápiás kezelések és gyógyterápiás intézet egészségügyi szolgáltatása	168	11		
006	73EH1104	közfürdő által nyújtott gyógykezelés	81	16		
007	73EH1105	vak személyekkel kapcsolatos ellátások	0	0		
008	73EH11051	ebből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása	0	0		
009	73EH11052	ebből: vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása	0	0		
010	73EH1106	megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása	0	0		
011	73EH1107	sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások támogatása	46 473	4 073		
012	73EH1108	szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések	0	0		
013	73EH1109	egységpénztár egészségügyi célú önszegélyező feladatának ellátása körében nyújtott szolgáltatás	6 494 824	1 696 609		
014	73EH11091	ebből: gyógyszer vételárának kiegészítő önszegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása	4 689 917	1 493 940		
015	73EH11092	gyógyászati segédeszköz vételárának kiegészítő önszegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása	1 771 049	201 311		
016	73EH11093	kieső jövedelem teljes vagy részleges pótlása betegség miatti keresőképzetlenség esetén	33 858	1 358		
017	73EH11094	hátramaradottak segélyezése halál esetén	0	0		
018	73EH1110	gyógyüdülés, egészségügyi üdülés	13 402	223		
019	73EH12	Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások	122 489	6 589		
020	73EH121	ebből: természetgyógyászati szolgáltatások	1 324	102		
021	73EH122	rekreációs üdülés	0	0		
022	73EH123	sporteszközök vásárlásának támogatása	120 004	5 574		
023	73EH124	életmódjavítást elősegítő kúrák	0	0		
024	73EH125	gyógyszer vételárának az életmódjavító önszegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása	0	0		
025	73EH126	gyógyászati segédeszköz vételárának az életmódjavító önszegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása	1 161	913		

73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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 (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	10 987 335	0	10 987 335	12 580 776	0	12 580 776	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	
003	73EME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73EME1111	1. Vagyon 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	0	0	0	0	0	0	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	
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	6 000	0	6 000	
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	
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	10 981 335	0	10 981 335	12 574 776	0	12 574 776	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	2 336 272	0	2 336 272	1 646 939	0	1 646 939	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	2 336 272	0	2 336 272	1 646 939	0	1 646 939	
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	5 999 679	0	5 999 679	9 184 404	0	9 184 404	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 999 679	0	5 999 679	9 184 404	0	9 184 404	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	2 645 072	0	2 645 072	1 743 319	0	1 743 319	
029	73EME1241	1. Pénztárak	209	0	209	274	0	274	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	309 342	0	309 342	427 973	0	427 973	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	70	0	70	72	0	72	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	2 335 451	0	2 335 451	1 315 000	0	1 315 000	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	312	0	312	114	0	114	

73EMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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
			k	l	m	n	o	p		z
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	10 987 335	0	10 987 335	12 580 776	0	12 580 776		
002	73EMF11	D) Saját tőke	2 336 271	0	2 336 271	1 646 939	0	1 646 939		
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	2 336 271	0	2 336 271	1 646 939	0	1 646 939		
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	2 176 158	0	2 176 158	1 515 184	0	1 515 184		
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	157 965	0	157 965	130 107	0	130 107		
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	2 148	0	2 148	1 648	0	1 648		
012	73EMF12	Tartalékok	8 629 219	0	8 629 219	10 913 854	0	10 913 854		
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	7 869 907	0	7 869 907	9 845 782	0	9 845 782		
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	7 679 942	0	7 679 942	9 590 993	0	9 590 993		
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	189 965	0	189 965	254 789	0	254 789		
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	677 025	0	677 025	963 015	0	963 015		
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	582 762	0	582 762	813 706	0	813 706		
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	94 263	0	94 263	149 309	0	149 309		
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	82 287	0	82 287	105 057	0	105 057		
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	78 427	0	78 427	100 705	0	100 705		
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	3 860	0	3 860	4 352	0	4 352		
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	21 845	0	21 845	19 983	0	19 983		
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	21 845	0	21 845	19 983	0	19 983		