

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	2 129 111	0	2 129 111	3 033 839	0	3 033 839	
002	73EA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	6 243 062	0	6 243 062	5 818 704	0	5 818 704	
003	73EA03	Tagdíjbevételek összesen (73EA01+73EA02)	8 372 173	0	8 372 173	8 852 543	0	8 852 543	
004	73EA04	Tagok egyéb befizetései	367 195	0	367 195	18 696	0	18 696	
005	73EA05	Támogatóktól befolyó összeg	24 878	0	24 878	33 849	0	33 849	
006	73EA06	Pénztári befizetések összesen (73EA03+73EA04+73EA05)	8 764 246	0	8 764 246	8 905 088	0	8 905 088	
007	73EA07	Belépő tagok áthozott egyéni fedezet	28 689	0	28 689	48 094	0	48 094	
008	73EA08	Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	484 673	0	484 673	584 365	0	584 365	
009	73EA09	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	
010	73EA10	Pénzügyi műveletek bevétele	383 211	0	383 211	319 952	0	319 952	
011	73EA11	Átcsoportosítás likviditási alapból	71	0	71	0	0	0	
012	73EA12	Átcsoportosítás működési alapból	0	0	0	0	0	0	
013	73EA13	Különféle bevételek (73EA07+73EA08+73EA09+73EA10+73EA11+ 73EA12)	896 644	0	896 644	952 411	0	952 411	
014	73EA14	Fedezeti alap bevételei összesen (73EA06+73EA13)	9 660 890	0	9 660 890	9 857 499	0	9 857 499	
015	73EA15	Szolgáltatások kiadásai	9 222 038	0	9 222 038	9 158 407	0	9 158 407	
016	73EA16	Tagoknak visszatérítet összeg	122 098	0	122 098	114 853	0	114 853	
017	73EA17	Pénzügyi műveletek ráfordításai	60 128	0	60 128	74 716	0	74 716	
018	73EA18	Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések	52 741	0	52 741	35 356	0	35 356	
019	73EA19	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg	27 400	0	27 400	23 347	0	23 347	
020	73EA20	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg	159	0	159	202	0	202	
021	73EA21	Fedezeti alap kiadásai (73EA15+73EA16+73EA17+73EA18+73EA19+73EA20)	9 484 564	0	9 484 564	9 406 881	0	9 406 881	
022	73EA22	Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73EA14-73EA21)	176 326	0	176 326	450 618	0	450 618	

73EB
Eredménykimutatás - Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró	beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	73EB01	Tagok által fizetett tagdíj	159 363	0	159 363	216 602	0	216 602	
002	73EB02	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	492 340	0	492 340	466 979	0	466 979	
003	73EB03	Tagdíjbevételek összesen (73EB01+73EB02)	651 703	0	651 703	683 581	0	683 581	
004	73EB04	Tagok egyéb befizetései	173 462	0	173 462	192 308	0	192 308	
005	73EB05	Támogatóktól befolyó összeg	769	0	769	1 047	0	1 047	
006	73EB06	Pénztári befizetések összesen (73EB03+73EB04+73EB05)	825 934	0	825 934	876 936	0	876 936	
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	4	0	4	3	0	3	
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	43 365	0	43 365	18 139	0	18 139	
013	73EB101	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	
014	73EB11	Átcsoportosítás likviditási alpból	0	0	0	0	0	0	
015	73EB12	Átcsoportosítás fedezeti alpból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról	27 400	0	27 400	23 347	0	23 347	
016	73EB13	Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (73EB07+73EB08+73EB09+73EB10+73EB11+ 73EB12)	70 769	0	70 769	41 489	0	41 489	
017	73EB17	Működési alap bevételei összesen (73EB06+73EB13)	896 703	0	896 703	918 425	0	918 425	
018	73EB171	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73EB071+73EB81+73EB09+73EB101)	0	0	0	0	0	0	
019	73EB18	Anyagjellegű kiadások	527 572	0	527 572	448 128	0	448 128	
020	73EB19	Személyi jellegű kiadások	259 118	0	259 118	336 355	0	336 355	
021	73EB20	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	26	0	26	
022	73EB21	Egyéb kiadások	7	0	7	195	0	195	
023	73EB22	Pénzügyi műveletek ráfordításai	8 006	0	8 006	6 966	0	6 966	
024	73EB23	Felügyelettel kapcsolatos befizetések	2 723	0	2 723	2 972	0	2 972	
025	73EB24	Beruházások, felújítások	0	0	0	7 591	0	7 591	
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)	797 426	0	797 426	802 233	0	802 233	
029	73EB28	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai	0	0	0	0	0	0	

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
030	73EB29	Adózás előtti eredmény (73EB17-73EB27)	99 277	0	99 277	116 192	0	116 192	
031	73EB30	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
032	73EB31	Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73EB29-73EB30)	99 277	0	99 277	116 192	0	116 192	

73EC

Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)
			1	2	3	4	5
			c	d	e	f	g
001	73EC1	Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0
002	73EC2	Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása	0	0	0	0	0
003	73EC3	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2)	0	0	0	0	0

Eredménykimutatás - 1

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	6	7
			c	h	
001	73EC1	Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	
002	73EC2	Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása	0	0	
003	73EC3	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2)	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	1 398	0	1 398	1 901	0	1 901	
002	73ED02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	5 237	0	5 237	4 981	0	4 981	
003	73ED03	Tagdíjbevételek összesen (73ED01+73ED02)	6 635	0	6 635	6 882	0	6 882	
004	73ED04	Tagok egyéb befizetései	234	0	234	0	0	0	
005	73ED05	Támogatóktól befolyó összeg	0	0	0	0	0	0	
006	73ED06	Pénztári befizetések összesen (73ED03+73ED04+73ED05)	6 869	0	6 869	6 882	0	6 882	
007	73ED07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	
008	73ED08	Egyéb bevételek	613	0	613	210	0	210	
009	73ED09	Pénzügyi műveletek bevétele	4 192	0	4 192	1 450	0	1 450	
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	159	0	159	202	0	202	
013	73ED13	Különféle bevételek (73ED07+73ED08+73ED09+73ED10+73ED11+73ED12)	4 964	0	4 964	1 862	0	1 862	
014	73ED14	Likviditási alap bevételei összesen (73ED06+73ED13)	11 833	0	11 833	8 744	0	8 744	
015	73ED15	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 011	0	1 011	789	0	789	
016	73ED16	Átcsoportosítás fedezeti alapba	70	0	70	0	0	0	
017	73ED17	Átcsoportosítás működési alapba	0	0	0	0	0	0	
018	73ED18	Likviditási alap kiadásai (73ED15+73ED16+73ED17)	1 081	0	1 081	789	0	789	
019	73ED19	Likviditási alap tárgyévi eredménye (73ED14-73ED18)	10 752	0	10 752	7 955	0	7 955	

73EE

Eredménykimutatás - Alapok együttesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatai		beszámoló záró	adatai		beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73EE1	Tagdíjbevételek (73EA03+73EB03+73ED03)	9 030 511	0	9 030 511	9 543 006	0	9 543 006	
002	73EE2	Különféle bevételek (73EA04+73EA05+73EA013+73EB04+ 73EB05+73EB13+73ED04+73ED05+73ED013)	1 538 915	0	1 538 915	1 241 662	0	1 241 662	
003	73EE3	Alapok bevételei (73EE1+73EE2)	10 569 426	0	10 569 426	10 784 668	0	10 784 668	
004	73EE4	Alapok kiadásai (73EA21+73EB27+73ED18)	10 283 071	0	10 283 071	10 209 903	0	10 209 903	
005	73EE5	Alapok tárgyévi eredménye (73EE3-73EE4)	286 355	0	286 355	574 765	0	574 765	

73EFA
Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összeg		Mód
			1	2	2
			a		z
001	73EFA1	I. Egyéni számlák	12 399 525		
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	2 341 984		
006	73EFA105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	197 143		
007	73EFA106	Tőkeváltozások záró állománya	2 539 127		
008	73EFA107	Befektetett tartalék nyitó állománya	9 099 829		
009	73EFA108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	631 508		
010	73EFA109	Befektetett tartalék záró állománya	9 731 337		
011	73EFA110	Likvid tartalék nyitó állománya	309 951		
012	73EFA111	Likvid tartalék tárgyévi változása	-180 890		
013	73EFA112	Likvid tartalék záró állománya	129 061		
014	73EFA113	Egyéni számlák nyitó állománya (73EFA101+73EFA104+73EFA107+73EFA110)	11 751 764		
015	73EFA114	Egyéni számlák tárgyévi változása (73EFA102+73EFA105+73EFA108+73EFA111)	647 761		
016	73EFA115	Egyéni számlák záró állománya (73EFA103+73EFA106+73EFA109+73EFA112)	12 399 525		
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)	11 751 764		
034	73EFA4	Fedezeti alap tárgyévi változása (73EFA114+73EFA214)	647 761		
035	73EFA5	Fedezeti alap záró állománya (73EFA115+73EFA215)	12 399 525		

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	201 105	
005	73EFB105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	24 219	
006	73EFB106	Tőkeváltozások záró állománya	225 324	
007	73EFB107	Befektetett tartalék nyitó állománya	1 129 869	
008	73EFB108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	45 781	
009	73EFB109	Befektetett tartalék záró állománya	1 175 650	
010	73EFB110	Likvid tartalék nyitó állománya	28 642	
011	73EFB111	Likvid tartalék tárgyévi változása	70 411	
012	73EFB112	Likvid tartalék záró állománya	99 053	
013	73EFB113	Működési alap nyitó állománya (73EFB101+73EFB104+73EFB107+73EFB110)	1 359 616	
014	73EFB114	Működési alap tárgyévi változása (73EFB102+73EFB105+73EFB108+73EFB111)	140 411	
015	73EFB115	Működési alap záró állománya (73EFB103+73EFB106+73EFB109+73EFB112)	1 500 027	

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	2 546	
005	73EFC105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	214	
006	73EFC106	Tőkeváltozások záró állománya	2 760	
007	73EFC107	Befektetett tartalék nyitó állománya	122 763	
008	73EFC108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	6 563	
009	73EFC109	Befektetett tartalék záró állománya	129 326	
010	73EFC110	Likvid tartalék nyitó állománya	4 393	
011	73EFC111	Likvid tartalék tárgyévi változása	1 392	
012	73EFC112	Likvid tartalék záró állománya	5 785	
013	73EFC113	Likviditási alap nyitó állománya (73EFC101+73EFC104+73EFC107+73EFC110)	129 702	
014	73EFC114	Likviditási alap tárgyévi változása (73EFC102+73EFC105+73EFC108+73EFC111)	8 169	
015	73EFC115	Likviditási alap záró állománya (73EFC103+73EFC106+73EFC109+73EFC112)	137 871	

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	11 751 764	145 370 004	144 722 243	12 399 525	
002	73EFD11	Egyéni számlák	11 751 764	145 370 004	144 722 243	12 399 525	
003	73EFD12	Szolgáltatási számlák	0	0	0	0	
004	73EFD2	Működési alap	1 359 616	27 013 935	26 873 524	1 500 027	
005	73EFD3	Likviditási alap	129 701	2 195 062	2 186 892	137 871	
006	73EFD4	Alapok állománya összesen	13 241 081	174 579 001	173 782 659	14 037 423	

73EH

Az egészségpénztár szolgáltatási adatai

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Szolgáltatás esetszáma (db)	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	73EH1	Egészségpénztári szolgáltatások összesen	8 978 838	1 825 643	
002	73EH11	Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások	8 902 389	1 821 825	
003	73EH1101	ebből: társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése	1 696 633	67 366	
004	73EH1102	otthoni gondozás támogatása	443		8
005	73EH1103	gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása	300		15
006	73EH1104	látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás	0		0
007	73EH11041	ebből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása	0		0
008	73EH11042	vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása	0		0
009	73EH1105	megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása	0		0
010	73EH1106	szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések	22		1
011	73EH1107	egészségpénztár egészségügyi célú önszegélyező feladatának ellátása körében nyújtott szolgáltatás	7 200 812	1 753 618	
012	73EH11071	ebből: gyógyszer vételárának kiegészítő önszegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása	5 122 049	1 467 773	
013	73EH11072	gyógyászati segédeszköz vételárának kiegészítő önszegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása	2 032 788	283 931	
014	73EH11073	kieső jövedelem teljes vagy részleges pótlása betegség miatti keresőképtelenség esetén	45 975	1 914	
015	73EH11074	hátramaradottak segélyezése halál esetén	0		0
016	73EH1108	OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása	4 179	817	
017	73EH1109	szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése	0		0
018	73EH1110	Egyéb	0		0

73EH

Az egészségpénztár szolgáltatási adatai

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Szokód	Magnevezés	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Szolgáltatás esetszáma (db)	Mód
019	73EH12	Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások	76 449	3 818	
020	73EH121	ebből: természetgyógyászati szolgáltatások	2 754	186	
021	73EH122	sporteszközök vásárlásának támogatása	72 282	2 982	
022	73EH123	gyógyteák, fog- és szájpótlók vételárának támogatása	1 413	650	
023	73EH124	Egyéb	0	0	

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	13 256 509	0	13 256 509	14 057 351	0	14 057 351	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	6 000	0	6 000	13 290	0	13 290	
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	0	0	0	7 290	0	7 290	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	7 147	0	7 147	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	143	0	143	
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	13 250 509	0	13 250 509	14 044 061	0	14 044 061	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	2 545 635	0	2 545 635	2 759 921	0	2 759 921	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	2 545 635	0	2 545 635	2 759 921	0	2 759 921	
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	8 049 461	0	8 049 461	6 672 714	0	6 672 714	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 049 461	0	8 049 461	6 672 714	0	6 672 714	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	2 655 283	0	2 655 283	4 611 250	0	4 611 250	
029	73EME1241	1. Pénztárak	49	0	49	86	0	86	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	358 153	0	358 153	253 501	0	253 501	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	81	0	81	64	0	64	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	2 297 000	0	2 297 000	4 357 599	0	4 357 599	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	130	0	130	176	0	176	

73EMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatai		beszámoló záró	adatai		beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73EMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	13 256 509	0	13 256 509	14 057 351	0	14 057 351	
002	73EMF11	D) Saját tőke	2 545 635	0	2 545 635	2 767 211	0	2 767 211	
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	2 545 635	0	2 545 635	2 767 211	0	2 767 211	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	2 341 984	0	2 341 984	2 539 127	0	2 539 127	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	201 105	0	201 105	225 324	0	225 324	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	2 546	0	2 546	2 760	0	2 760	
012	73EMF12	Tartalékok	10 695 447	0	10 695 447	11 270 212	0	11 270 212	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	9 409 780	0	9 409 780	9 860 397	0	9 860 397	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	9 099 829	0	9 099 829	9 731 336	0	9 731 336	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	309 951	0	309 951	129 061	0	129 061	
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	1 158 511	0	1 158 511	1 274 703	0	1 274 703	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	1 129 869	0	1 129 869	1 175 650	0	1 175 650	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	28 642	0	28 642	99 053	0	99 053	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	127 156	0	127 156	135 112	0	135 112	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	122 764	0	122 764	129 327	0	129 327	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	4 392	0	4 392	5 785	0	5 785	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	15 427	0	15 427	19 928	0	19 928	
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	15 427	0	15 427	19 928	0	19 928	