

73EA

Eredménykimutatás - Fedezeti 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	73EA01	Tagok által fizetett tagdíj	554 299	0	554 299	686 371	0	686 371	
002	73EA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 571 799	0	1 571 799	1 806 035	0	1 806 035	
003	73EA03	Tagdíjbevételek összesen (01+02)	2 126 098	0	2 126 098	2 492 406	0	2 492 406	
004	73EA04	Tagok egyéb befizetései	120 536	0	120 536	0	0	0	
005	73EA05	Támogatóktól befolyó összeg	1 908	0	1 908	1 815	0	1 815	
006	73EA06	Pénztári befizetések összesen (03+04+05)	2 248 542	0	2 248 542	2 494 221	0	2 494 221	
007	73EA07	Belépő tagok áthozott egyéni fedezet	277 502	0	277 502	6 303	0	6 303	
008	73EA08	Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	0	0	0	262 786	0	262 786	
009	73EA09	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	
010	73EA10	Pénzügyi műveletek bevétele	246 272	0	246 272	295 629	0	295 629	
011	73EA11	Átcsoportosítás likviditási alapból	0	0	0	0	0	0	
012	73EA12	Átcsoportosítás működési alapból	0	0	0	17	0	17	
013	73EA13	Különbféle bevételek (07+...+12)	523 774	0	523 774	564 735	0	564 735	
014	73EA14	Fedezeti alap bevételei összesen (06+13)	2 772 316	0	2 772 316	3 058 956	0	3 058 956	
015	73EA15	Szolgáltatások kiadásai	2 538 641	0	2 538 641	2 422 483	0	2 422 483	
016	73EA16	Tagoknak visszatérítet összeg	129 966	0	129 966	122 686	0	122 686	
017	73EA17	Pénzügyi műveletek ráfordításai	10 259	0	10 259	38 523	0	38 523	
018	73EA18	Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések	8 344	0	8 344	7 076	0	7 076	
019	73EA19	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg	0	0	0	2 447	0	2 447	
020	73EA20	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg	0	0	0	245	0	245	
021	73EA21	Fedezeti alap kiadásai (15+...+20)	2 687 210	0	2 687 210	2 593 460	0	2 593 460	
022	73EA22	Fedezeti alap tárgyévi eredménye (14-21)	85 106	0	85 106	465 496	0	465 496	

73EB

Eredménykimutatás - Működési 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	73EB01	Tagok által fizetett tagdíj	63 232	0	63 232	66 136	0	66 136	
002	73EB02	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	200 749	0	200 749	194 391	0	194 391	
003	73EB03	Tagdíjbevételek összesen (01+02)	263 981	0	263 981	260 527	0	260 527	
004	73EB04	Tagok egyéb befizetései	6 344	0	6 344	0	0	0	
005	73EB05	Támogatóktól befolyó összeg	170 698	0	170 698	180 288	0	180 288	
006	73EB06	Pénztári befizetések összesen (03+04+05)	441 023	0	441 023	440 815	0	440 815	
007	73EB07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	
008	73EB08	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	
009	73EB09	Egyéb bevétel	65 319	0	65 319	2 804	0	2 804	
010	73EB10	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	
011	73EB11	Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke	177 296	0	177 296	288 591	0	288 591	
012	73EB12	Pénzügyi műveletek bevétele	18 168	0	18 168	16 049	0	16 049	
013	73EB13	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	563	0	563	
014	73EB14	Átcsoportosítás likviditási alapból	9 000	0	9 000	60 000	0	60 000	
015	73EB15	Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról	0	0	0	2 447	0	2 447	
016	73EB16	Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei	269 783	0	269 783	369 891	0	369 891	
017	73EB17	Működési alap bevételei összesen (06+16)	710 806	0	710 806	810 706	0	810 706	
018	73EB18	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (08+10+11+13)	177 296	0	177 296	289 154	0	289 154	
019	73EB19	Anyagjellegű kiadások	516 161	0	516 161	492 477	0	492 477	
020	73EB20	Személyi jellegű kiadások	161 673	0	161 673	289 362	0	289 362	
021	73EB21	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	139	0	139	2 515	0	2 515	
022	73EB22	Egyéb kiadások	50 042	0	50 042	602	0	602	
023	73EB23	Pénzügyi műveletek ráfordításai	940	0	940	1 994	0	1 994	
024	73EB24	Felügyeleti díj	6 370	0	6 370	1 054	0	1 054	
025	73EB25	Beruházások, felújítások	8 567	0	8 567	32 581	0	32 581	
026	73EB26	Átcsoportosítás likviditási alapba	0	0	0	0	0	0	
027	73EB27	Átcsoportosítás fedezeti alapba	0	0	0	17	0	17	
028	73EB28	Működési alap kiadásai (19+...+27)	743 892	0	743 892	820 602	0	820 602	
029	73EB29	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai	265 069	0	265 069	273 056	0	273 056	
030	73EB30	Adózás előtti eredmény (17-28)	-33 086	0	-33 086	-9 896	0	-9 896	
031	73EB31	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
032	73EB32	Működési alap tárgyévi adózott eredménye (30-31)	-33 086	0	-33 086	-9 896	0	-9 896	

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		7
			c	d	e	f	g	h		
001	73EC1	Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	177 296	0	177 296	289 154	0	289 154		
002	73EC2	Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása	265 069	0	265 069	283 343	0	283 343		
003	73EC3	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (1-2)	-87 773	0	-87 773	5 811	0	5 811		

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	4 576	0	4 576	7 081	0	7 081	
002	73ED02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	13 046	0	13 046	19 541	0	19 541	
003	73ED03	Tagdíjbevételek összesen (01+02)	17 622	0	17 622	26 622	0	26 622	
004	73ED04	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
005	73ED05	Támogatóktól befolyó összeg	0	0	0	16	0	16	
006	73ED06	Pénztári befizetések összesen (03+04+05)	17 622	0	17 622	26 638	0	26 638	
007	73ED07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	
008	73ED08	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
009	73ED09	Pénzügyi műveletek bevétele	4 355	0	4 355	6 034	0	6 034	
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	0	0	0	245	0	245	
013	73ED13	Különféle bevételek (07+08+09+10+11+12)	4 355	0	4 355	6 279	0	6 279	
014	73ED14	Likviditási alap bevételei összesen (06+13)	21 977	0	21 977	32 917	0	32 917	
015	73ED15	Pénzügyi műveletek ráfordításai	167	0	167	764	0	764	
016	73ED16	Átcsoportosítás fedezeti alapba	0	0	0	0	0	0	
017	73ED17	Átcsoportosítás működési alapba	9 000	0	9 000	60 000	0	60 000	
018	73ED18	Likviditási alap kiadásai (15+16+17)	9 167	0	9 167	60 764	0	60 764	
019	73ED19	Likviditási alap tárgyévi eredménye (14-18)	12 810	0	12 810	-27 847	0	-27 847	

73EE

Eredménykimutatás - Alapok együttesen

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	73EE1	Tagdíjbevételek (A/03+B/03+D/03)	2 407 701	0	2 407 701	2 779 555	0	2 779 555	
002	73EE2	Különféle bevételek (A/4+A/5+A/13+B/4+B/5+B/16+D/4+D/5+D/13)	1 097 398	0	1 097 398	1 123 024	0	1 123 024	
003	73EE3	I. Alapok bevételei (01+02)	3 505 099	0	3 505 099	3 902 579	0	3 902 579	
004	73EE4	II. Alapok kiadásai (A/21+B/28+D/18)	3 440 269	0	3 440 269	3 474 826	0	3 474 826	
005	73EE5	III. Alapok tárgyévi eredménye (I-II)	64 830	0	64 830	427 753	0	427 753	

73EFA

Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Összeg	Mód
			1	2
			c	
001	73EFA1	I. Egyéni számlák	0	
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	0	
006	73EFA105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	0	
007	73EFA106	Tőkeváltozások záró állománya	0	
008	73EFA107	Befektetett tartalék nyitó állománya	3 186 148	
009	73EFA108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	486 415	
010	73EFA109	Befektetett tartalék záró állománya	3 672 563	
011	73EFA110	Likvid tartalék nyitó állománya	140 768	
012	73EFA111	Likvid tartalék tárgyévi változása	-20 919	
013	73EFA112	Likvid tartalék záró állománya	119 849	
014	73EFA113	Egyéni számlák nyitó állománya (01+04+07+10)	3 326 916	
015	73EFA114	Egyéni számlák tárgyévi változása (02+05+08+11)	465 496	
016	73EFA115	Egyéni számlák záró állománya (03+06+09+12)	3 792 412	
017	73EFA2	II. Szolgáltatási számlák	0	
018	73EFA216	Induló tőke nyitó állománya	0	
019	73EFA217	Induló tőke tárgyévi változása	0	
020	73EFA218	Induló tőke záró állománya	0	
021	73EFA219	Tőkeváltozások nyitó állománya	0	
022	73EFA220	Tőkeváltozások tárgyévi változása	0	
023	73EFA221	Tőkeváltozások záró állománya	0	
024	73EFA222	Befektetett tartalék nyitó állománya	0	
025	73EFA223	Befektetett tartalék tárgyévi változása	0	
026	73EFA224	Befektetett tartalék záró állománya	0	
027	73EFA225	Likvid tartalék nyitó állománya	0	
028	73EFA226	Likvid tartalék tárgyévi változása	0	
029	73EFA227	Likvid tartalék záró állománya	0	
030	73EFA228	Szolgáltatási számlák nyitó állománya (16+19+22+25)	0	
031	73EFA229	Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (17+20+23+26)	0	
032	73EFA230	Szolgáltatási számlák záró állománya (18+21+24+27)	0	
033	73EFA331	Fedezeti alap nyitó állománya (13+28)	3 326 916	
034	73EFA332	Fedezeti alap tárgyévi változása (14+29)	465 496	
035	73EFA333	Fedezeti alap záró állománya (15+30)	3 792 412	

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	92 936	
005	73EFB105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	15 957	
006	73EFB106	Tőkeváltozások záró állománya	108 893	
007	73EFB107	Befektetett tartalék nyitó állománya	165 564	
008	73EFB108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	16 446	
009	73EFB109	Befektetett tartalék záró állománya	182 010	
010	73EFB110	Likvid tartalék nyitó állománya	74 784	
011	73EFB111	Likvid tartalék tárgyévi változása	-26 342	
012	73EFB112	Likvid tartalék záró állománya	48 442	
013	73EFB113	Működési alap nyitó állománya (01+04+07+10)	333 284	
014	73EFB114	Működési alap tárgyévi változása (02+05+08+11)	6 061	
015	73EFB115	Működési alap záró állománya (03+06+09+12)	339 345	

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	0	
005	73EFC105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	0	
006	73EFC106	Tőkeváltozások záró állománya	0	
007	73EFC107	Befektetett tartalék nyitó állománya	52 441	
008	73EFC108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	-49 820	
009	73EFC109	Befektetett tartalék záró állománya	2 621	
010	73EFC110	Likvid tartalék nyitó állománya	9 739	
011	73EFC111	Likvid tartalék tárgyévi változása	21 973	
012	73EFC112	Likvid tartalék záró állománya	31 712	
013	73EFC113	Likviditási alap nyitó állománya (01+04+07+10)	62 180	
014	73EFC114	Likviditási alap tárgyévi változása (02+05+08+11)	-27 847	
015	73EFC115	Likviditási alap záró állománya (03+06+09+12)	34 333	

73EFD

Pénztári alapok együttesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Záró egyenleg	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73EFD1	Fedezeti alap	3 326 916	3 792 412	
002	73EFD2	Működési alap	333 284	339 345	
003	73EFD3	Likviditási alap	62 180	34 333	
004	73EFD4	Összesen	3 722 380	4 166 090	
005	73EFD5	Indulótőke nyitó egyenlege	0		
006	73EFD6	Tőkeváltozások nyitó egyenlege (+)	92 936		
007	73EFD7	Tartalékok nyitó egyenlege (+)	3 629 444		
008	73EFD8	Pénztári alapok nyitó egyenlege	3 722 380		

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	Egészségpénztári szolgáltatások összesen	2 417 455	250051	
002	73EH11	Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások	2 358 899	246549	
003	73EH1101	ebből: társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése	601 405	23694	
004	73EH1102	otthoni gondozás támogatása	668	14	
005	73EH1103	gyógyterápiás kezelések és gyógyterápiás intézet egészségügyi szolgáltatása	20 676	1750	
006	73EH1104	közfürdő által nyújtott gyógykezelés	61	7	
007	73EH1105	vak személyekkel kapcsolatos ellátások	0	0	
008	73EH11051	ebből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása	0	0	
009	73EH11052	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	93	1	
011	73EH1107	sporttevékenységhez kapcsolódó kiadások támogatása	135 534	10582	
012	73EH1108	szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések	84	3	
013	73EH1109	egészségpénztár egészségügyi célú önszegélyező feladatának ellátása körében nyújtott szolgáltatás	1 554 823	209753	
014	73EH11091	ebből: gyógyszer vételárának kiegészítő önszegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása	849 098	160803	
015	73EH11092	gyógyászati segédeszköz vételárának kiegészítő önszegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása	681 669	42123	
016	73EH11093	kieső jövedelem teljes vagy részleges pótlása betegség miatti keresőképzetlenség esetén	12 540	176	
017	73EH11094	hátramaradtak segélyezése halál esetén	676	9	
018	73EH11095	vizitdíj	5 972	6372	
019	73EH11096	kórházi ápolási díj	4 868	270	
020	73EH1110	gyógyüdülés, egészségügyi üdülés	45 555	745	
021	73EH12	Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások	58 556	3502	
022	73EH121	ebből: természetgyógyászati szolgáltatások	962	71	
023	73EH122	rekreációs üdülés	8 835	308	
024	73EH123	sporteszközök vásárlásának támogatása	46 831	1997	
025	73EH124	életmódjavítást elősegítő kúrák	232	18	
026	73EH125	gyógyszer vételárának az életmódjavító önszegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása	206	101	
027	73EH126	gyógyászati segédeszköz vételárának az életmódjavító önszegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása	1 490	1007	

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		7
			c	d	e	f	g	h		z
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	3 731 914	0	3 731 914	4 237 088	0	4 237 088		
002	73EME11	Befektetett eszközök	120 022	0	120 022	139 211	0	139 211		
003	73EME111	I. Immateriális javak	45 881	0	45 881	39 631	0	39 631		
004	73EME1111	Vagyoni értékű jogok	45 598	0	45 598	34 342	0	34 342		
005	73EME1112	Szellemi termékek	283	0	283	5 289	0	5 289		
006	73EME1113	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	7 090	0	7 090	29 461	0	29 461		
008	73EME1121	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
009	73EME1122	Gépek berendezések, felszerelések, járművek	7 090	0	7 090	29 461	0	29 461		
010	73EME1123	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0		
011	73EME1124	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0		
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	66 686	0	66 686	69 918	0	69 918		
013	73EME1131	Egyéb tartós részesedések	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000		
014	73EME1132	Egyéb tartósan adott kölcsön	19 686	0	19 686	22 918	0	22 918		
015	73EME11321	Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	19 686	0	19 686	22 918	0	22 918		
016	73EME11322	Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0		
017	73EME1133	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0		
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	365	0	365	201	0	201		
019	73EME12	Forgóeszközök	3 611 892	0	3 611 892	4 097 877	0	4 097 877		
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0		
021	73EME122	II. Követelések	137	0	137	0	0	0		
022	73EME1221	Tagdíjkövetelések	0	0	0	0	0	0		
023	73EME1222	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0		
024	73EME1223	Egyéb követelések	137	0	137	0	0	0		
025	73EME123	III. Értékpapírok	3 357 053	0	3 357 053	3 410 193	0	3 410 193		
026	73EME1231	Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0		
027	73EME1232	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 357 053	0	3 357 053	3 410 193	0	3 410 193		
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	252 015	0	252 015	678 271	0	678 271		
029	73EME1241	Pénztárak	310	0	310	365	0	365		
030	73EME1242	Pénztári elszámolási számla	247 779	0	247 779	275 392	0	275 392		
031	73EME1243	Elkülönített betétszámla	3 926	0	3 926	402 514	0	402 514		
032	73EME1244	Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0		
033	73EME1245	Devizaszámla	0	0	0	0	0	0		
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	2 687	0	2 687	9 413	0	9 413		

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	
			k	l	m	n	o	p	
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	3 731 914	0	3 731 914	4 237 088	0	4 237 088	
002	73EMF11	Saját tőke	92 936	0	92 936	108 893	0	108 893	
003	73EMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73EMF1111	Fedezeti alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73EMF1112	Működési alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73EMF1113	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	92 936	0	92 936	108 893	0	108 893	
009	73EMF1131	Fedezeti alap tőkeváltozása	0	0	0	0	0	0	
010	73EMF1132	Működési alap tőkeváltozása	92 936	0	92 936	108 893	0	108 893	
011	73EMF1133	Likviditási alap tőkeváltozása	0	0	0	0	0	0	
012	73EMF12	Tartalékok	3 629 444	0	3 629 444	4 057 197	0	4 057 197	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	3 326 916	0	3 326 916	3 792 412	0	3 792 412	
014	73EMF1211	Egyéni számlák befektetett tartaléka	3 186 148	0	3 186 148	3 672 563	0	3 672 563	
015	73EMF1212	Egyéni számlák szabad tartaléka	140 768	0	140 768	119 849	0	119 849	
016	73EMF1213	Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	0	0	0	0	0	0	
018	73EMF1215	Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	240 348	0	240 348	230 452	0	230 452	
020	73EMF1221	Befektetett működési tartalék	165 564	0	165 564	182 010	0	182 010	
021	73EMF1222	Likvid működési tartalék	74 784	0	74 784	48 442	0	48 442	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	62 180	0	62 180	34 333	0	34 333	
023	73EMF1231	Befektetett likviditási tartalék	52 441	0	52 441	2 621	0	2 621	
024	73EMF1232	Szabad likviditási tartalék	9 739	0	9 739	31 712	0	31 712	
025	73EMF13	Kötelezettségek	9 534	0	9 534	70 998	0	70 998	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 165	0	1 165	6 882	0	6 882	
027	73EMF1311	Tagokkal szembeni kötelezettségek	68	0	68	2 425	0	2 425	
028	73EMF1312	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0	0	0	
029	73EMF1313	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 097	0	1 097	4 457	0	4 457	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	8 369	0	8 369	64 116	0	64 116	