

73EME
 Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
			1	0	3	4	5	6	7
			c	0	e	f	g	h	
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	1884039	0	1884039	2080603	0	2080603	
002	73EME11	Befektetett eszközök	225667	0	225667	227665	0	227665	
003	73EME111	I. Immateriális javak	9005	0	9005	12468	0	12468	
004	73EME1111	Vagyon értékű jogok	5559	0	5559	7776	0	7776	
005	73EME1112	Szellemi termékek	3446	0	3446	4692	0	4692	
006	73EME1113	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	180523	0	180523	128906	0	128906	
008	73EME1121	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	76679	0	76679	75880	0	75880	
009	73EME1122	Gépek berendezések, felszerelések, járművek	59494	0	59494	8676	0	8676	
010	73EME1123	Beruházások, felújítások	44350	0	44350	44350	0	44350	
011	73EME1124	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	25285	0	25285	41315	0	41315	
013	73EME1131	Egyéb tartós részesedések	22100	0	22100	22100	0	22100	
014	73EME1132	Egyéb tartósan adott kölcsön	3185	0	3185	19215	0	19215	
015	73EME11321	Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	3185	0	3185	19215	0	19215	
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	10854	0	10854	44976	0	44976	
019	73EME12	Forgóeszközök	1658372	0	1658372	1852938	0	1852938	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	0	0	0	494	0	494	
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	0	0	0	494	0	494	
025	73EME123	III. Értékpapírok	1477684	0	1477684	1690895	0	1690895	
026	73EME1231	Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1477684	0	1477684	1690895	0	1690895	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	179454	0	179454	157669	0	157669	
029	73EME1241	Pénztárak	29	0	29	170	0	170	
030	73EME1242	Pénztári elszámolási számla	9946	0	9946	19070	0	19070	
031	73EME1243	Elkülönített betétszámla	20	0	20	273	0	273	
032	73EME1244	Rövid lejáratú bankbetétek	169459	0	169459	138156	0	138156	
033	73EME1245	Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1234	0	1234	3880	0	3880	

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	0	3	4	5	6	
			k	o	m	n	o	p	
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	1884039	0	1884039	2080603	0	2080603	
002	73EMF11	Saját tőke	194281	0	194281	180257	0	180257	
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	194281	0	194281	180257	0	180257	
009	73EMF1131	Fedezeti alap tőkeváltozása	6286	0	6286	5300	0	5300	
010	73EMF1132	Működési alap tőkeváltozása	200088	0	200088	187050	0	187050	
011	73EMF1133	Likviditási tartalék tőkeváltozása	-12093	0	-12093	-12093	0	-12093	
012	73EMF12	Tartalékok	1687993	0	1687993	1898383	0	1898383	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	1512956	0	1512956	1721229	0	1721229	
014	73EMF1211	Egyéni számlák befektetett tartaléka	1429503	0	1429503	1638223	0	1638223	
015	73EMF1212	Egyéni számlák szabad tartaléka	83453	0	83453	83006	0	83006	
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	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	122650	0	122650	109997	0	109997	
019	73EMF1221	Befektetett működési tartalék	42704	0	42704	44614	0	44614	
020	73EMF1222	Likvid működési tartalék	79946	0	79946	65383	0	65383	
021	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	52387	0	52387	67157	0	67157	
022	73EMF1231	Befektetett likviditási tartalék	27578	0	27578	30158	0	30158	
023	73EMF1232	Szabad likviditási tartalék	24809	0	24809	36999	0	36999	
024	73EMF13	Kötelezettségek	1765	0	1765	1963	0	1963	
025	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	294	0	294	702	0	702	
026	73EMF1311	Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
027	73EMF1312	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1313	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
029	73EMF1314	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	294	0	294	702	0	702	
030	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	1471	0	1471	1261	0	1261	

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		7
			c	d	e	f	g	h		
001	73EA01	Tagok által fizetett tagdíj	161645	0	161645	169437	0	169437		
002	73EA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	838559	0	838559	842060	0	842060		
003	73EA03	Tagdíjbevételek összesen	1000204	0	1000204	1011497	0	1011497		
004	73EA04	Tagok egyéb befizetései	88450	0	88450	111801	0	111801		
005	73EA05	Támogatóktól befolyt összeg	6306	0	6306	17368	0	17368		
006	73EA06	Pénztári befizetések összesen	1094960	0	1094960	1140666	0	1140666		
007	73EA07	Belépő tagok által áthozott egyéni fedezet	0	0	0	0	0	0		
008	73EA08	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0		
009	73EA09	Pénzügyi műveletek bevétele	43266	0	43266	160647	0	160647		
010	73EA10	Átcsoportosítás likviditási alapból	0	0	0	0	0	0		
011	73EA11	Átcsoportosítás működési alapból	0	0	0	0	0	0		
012	73EA12	Különféle bevételek	43266	0	43266	160647	0	160647		
013	73EA13	Fedzeti alap bevételei összesen	1138226	0	1138226	1301313	0	1301313		
014	73EA14	Szolgáltatások kiadásai	967314	0	967314	1061919	0	1061919		
015	73EA15	Tagoknak visszatérítet összeg	16152	0	16152	37864	0	37864		
016	73EA16	Pénzügyi műveletek ráfordításai	9262	0	9262	9318	0	9318		
017	73EA17	Visszapótlás a likviditási alapba	0	0	0	0	0	0		
018	73EA18	Fedezeti alap kiadásai	992728	0	992728	1109101	0	1109101		
019	73EA19	Fedzeti alap tárgyévi eredménye	145498	0	145498	192212	0	192212		

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		7
			c		e	f	g	h		
001	73EB01	Tagok által fizetett tagdíj	32338	0	32338	29906	0	29906		
002	73EB02	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	190751	0	190751	131514	0	131514		
003	73EB03	Tagdíjbevételek összesen	223089	0	223089	161420	0	161420		
004	73EB04	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0		
005	73EB05	Támogatóktól befolyt összeg	164586	0	164586	94563	0	94563		
006	73EB06	Pénztári befizetések összesen	387675	0	387675	255983	0	255983		
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	10867	0	10867	10868	0	10868		
010	73EB10	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0		
011	73EB11	Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke	195522	0	195522	169101	0	169101		
012	73EB12	Pénzügyi műveletek bevétele	6624	0	6624	5332	0	5332		
013	73EB13	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0		
014	73EB14	Átcsoportosítás likviditási alappól	0	0	0	0	0	0		
015	73EB15	Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei	213013	0	213013	185301	0	185301		
016	73EB16	Működési alap bevételei	600688	0	600688	441284	0	441284		
017	73EB17	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	195522	0	195522	169101	0	169101		
018	73EB18	Anyagjellegű kiadások	343803	0	343803	252170	0	252170		
019	73EB19	Személyi jellegű kiadások	218280	0	218280	171222	0	171222		
020	73EB20	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	144	0	144	0	0	0		
021	73EB21	Egyéb kiadások	3618	0	3618	1204	0	1204		
022	73EB22	Pénzügyi műveletek ráfordításai	209	0	209	32	0	32		
023	73EB23	Felügyeleti díj	6725	0	6725	4294	0	4294		
024	73EB24	Beruházások, felújítások	16074	0	16074	8947	0	8947		
025	73EB25	Átcsoportosítás likviditási alapba	0	0	0	0	0	0		
026	73EB26	Átcsoportosítás fedezeti alapba	0	0	0	0	0	0		
027	73EB27	Működési alap kiadásai	588853	0	588853	437869	0	437869		
028	73EB28	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	141997	0	141997	154449	0	154449		
029	73EB29	Adózás előtti eredmény	11835	0	11835	3415	0	3415		
030	73EB30	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0		
031	73EB31	Működési alap tárgyévi adózott eredménye	11835	0	11835	3415	0	3415		

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	195522	0	195522	169101	0	169101	
002	73EC2	Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása	141997	0	141997	154449	0	154449	
003	73EC3	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (1-2)	53525	0	53525	14652	0	14652	

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		7
			c	d	e	f	g	h		
001	73ED01	Tagok által fizetett tagdíj	1702	0	1702	1994	0	1994		
002	73ED02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	10039	0	10039	8769	0	8769		
003	73ED03	Tagdíjbevételek összesen (01+02)	11741	0	11741	10763	0	10763		
004	73ED04	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0		
005	73ED05	Támogatóktól befolyt összeg	0	0	0	0	0	0		
006	73ED06	Pénztári befizetések összesen (03+04+05)	11741	0	11741	10763	0	10763		
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	1468	0	1468	4049	0	4049		
010	73ED10	Átcsoportosítás működési alapból	0	0	0	0	0	0		
011	73ED11	Visszapótlás fedezeti alapból	0	0	0	0	0	0		
012	73ED12	Különféle bevételek (07+08+09+10+11)	1468	0	1468	4049	0	4049		
013	73ED13	Likviditási alap bevételei (06+12)	13209	0	13209	14812	0	14812		
014	73ED14	Pénzügyi műveletek ráfordításai	9	0	9	42	0	42		
015	73ED15	Átcsoportosítás fedezeti alapba	0	0	0	0	0	0		
016	73ED16	Átcsoportosítás működési alapba	0	0	0	0	0	0		
017	73ED17	Likviditási alap kiadásai (14+15+16)	9	0	9	42	0	42		
018	73ED18	Likviditási alap tárgyévi eredménye (13-17)	13200	0	13200	14770	0	14770		

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		7
			c	d	e	f	g	h		
001	73EE1	Tagdíjbevételek (A/03+B/03+D/03)	1235034	0	1235034	1183680	0	1183680		
002	73EE2	Különféle bevételek (A/12+A/4+A/5+B/15+B/4+B/5+D/12+D/4+D/5)	517089	0	517089	573729	0	573729		
003	73EE3	I. Alapok bevételei (01+02)	1752123	0	1752123	1757409	0	1757409		
004	73EE4	II. Alapok kiadásai (A/18+B/27+D/17)	1581590	0	1581590	1547012	0	1547012		
005	73EE5	III. Alapok tárgyévi eredménye (I-II)	170533	0	170533	210397	0	210397		

73EFA
 Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Sors szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Összeg		Mód
			1	2	
			c		
001	73EFA1	I. Egyéni számlák			
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	6286		
006	73EFA105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	-986		
007	73EFA106	Tőkeváltozások záró állománya	5300		
008	73EFA107	Befektetett tartalék nyitó állománya	1429503		
009	73EFA108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	208720		
010	73EFA109	Befektetett tartalék záró állománya	1638223		
011	73EFA110	Likviditási tartalék nyitó állománya	83453		
012	73EFA111	Likviditási tartalék tárgyévi változása	-447		
013	73EFA112	Likviditási tartalék záró állománya	83006		
014	73EFA113	Egyéni számlák nyitó állománya (01+04+07+10)	1519242		
015	73EFA114	Egyéni számlák tárgyévi változása (02+05+08+11)	207287		
016	73EFA115	Egyéni számlák záró állománya (03+06+09+12)	1726529		
017	73EFA2	II. Szolgáltatási számlák			
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	Likviditási tartalék nyitó állománya	0		
028	73EFA226	Likviditási tartalék tárgyévi változása	0		
029	73EFA227	Likviditási 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)	1519242		
034	73EFA332	Fedezeti alap tárgyévi változása (14+29)	207287		
035	73EFA333	Fedezeti alap záró állománya (15+30)	1726529		

73EFB

Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

Sors szám	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	200088		
005	73EFB105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	-13038		
006	73EFB106	Tőkeváltozások záró állománya	187050		
007	73EFB107	Befektetett tartalék nyitó állománya	42704		
008	73EFB108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	1910		
009	73EFB109	Befektetett tartalék záró állománya	44614		
010	73EFB110	Likvid tartalék nyitó állománya	79946		
011	73EFB111	Likvid tartalék tárgyévi változása	-14563		
012	73EFB112	Likvid tartalék záró állománya	65383		
013	73EFB113	Működési alap nyitó állománya (01+04+07+10)	322738		
014	73EFB114	Működési alap tárgyévi változása (02+05+08+11)	-25691		
015	73EFB115	Működési alap záró állománya (03+06+09+12)	297047		

73EFC

Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint

Sors szám	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	-12093	
005	73EFC105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	0	
006	73EFC106	Tőkeváltozások záró állománya	-12093	
007	73EFC107	Befektetett tartalék nyitó állománya	27578	
008	73EFC108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	2580	
009	73EFC109	Befektetett tartalék záró állománya	30158	
010	73EFC110	Likvid tartalék nyitó állománya	24809	
011	73EFC111	Likvid tartalék tárgyévi változása	12190	
012	73EFC112	Likvid tartalék záró állománya	36999	
013	73EFC113	Likviditási alap nyitó állománya (01+04+07+10)	40294	
014	73EFC114	Likviditási alap tárgyévi változása (02+05+08+11)	14770	
015	73EFC115	Likviditási alap záró állománya (03+06+09+12)	55064	

Táblakód: 73EFD
Vonatkozási idő : 2004.01.01.-12.31.

Adatszolgáltató neve:
DIMENZIÓ Egészségpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18234732

73EFD

Pénztári alapok együttesen

Nagyságrend: ezer forint

Sors szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Záró egyenleg	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73EFD1	Fedezeti alap	1519242	1726529	
002	73EFD2	Működési alap	322738	297047	
003	73EFD3	Likviditási alap	40294	55064	
004	73EFD4	Összesen	1882274	2078640	

Kitöltés dátuma: 2005.03.18.
A kitöltésért felelős személy neve:

Cégszerű aláírás:

73EG

Az egészségpénztár szolgáltatási adatai

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Finanszírozott szolgáltatás megnevezése	Szolgáltatás költsége (Eft)	Ellátott személyek	Mód
		1	2	3	4
		b	c	d	
001	73EG01	Stroke szűrés	25578	2712	
002	73EG02	Emésztőrendszeri szűrés	13089	835	
003	73EG03	Fogászati szűrés	28835	3067	
004	73EG04	DIMENZIÓ Plusz program	125089	11735	
005	73EG05	Egyéni szlás progr.ker.nyújtott szolg.	854613	54713	
006	73EG06	Egészségkp.pénztárt.kapcs.kiadásai	14715	11735	
007	73EG07				
008	73EG08				
009	73EG09				
010	73EG10				
011	73EG11				