

**DIMENZIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG-  
ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR**

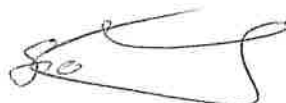
**Budapest 1119 Fehérvári út. 84/a**

(Törzsszám: 18234732)

**TEVÉKENYSÉGET LEZÁRÓ  
BESZÁMOLÓ**

2017.12.31

Budapest, 2018.03.29



cégszerű aláírás



## 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 c	2 d	3 e	4 f	5 g	6 h	
001	73EA01	Tagok által fizetett tagdíj	811 088	0	811 088	920 368	0	920 368	
002	73EA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 040 391	0	1 040 391	601 638	0	601 638	
003	73EA03	Tagdíjbevételek összesen (73EA01+73EA02)	1 851 479	0	1 851 479	1 522 006	0	1 522 006	
004	73EA04	Tagok egyéb befizetései	51	0	51	14	0	14	
005	73EA05	Támogatóktól befolyó összeg	3 167	0	3 167	3 779	0	3 779	
006	73EA06	Pénztári befizetések összesen (73EA03+73EA04+73EA05)	1 854 697	0	1 854 697	1 525 799	0	1 525 799	
007	73EA07	Belépő tagok áthozott egyéni fedezet	2 292	0	2 292	980	0	980	
008	73EA08	Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	180 404	0	180 404	221 322	0	221 322	
009	73EA09	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	
010	73EA10	Pénzügyi műveletek bevétele	26 137	0	26 137	8 771	0	8 771	
011	73EA11	Átcsoportosítás likviditási alpból	0	0	0	0	0	0	
012	73EA12	Átcsoportosítás működési alpból	0	0	0	0	0	0	
013	73EA13	Különféle bevételek (73EA07+73EA08+73EA09+73EA10+73EA 11+ 73EA12)	208 833	0	208 833	231 073	0	231 073	
014	73EA14	Fedezeti alap bevételei összesen (73EA06+73EA13)	2 063 530	0	2 063 530	1 756 872	0	1 756 872	
015	73EA15	Szolgáltatások kiadásai	2 130 385	0	2 130 385	1 938 583	0	1 938 583	
016	73EA16	Tagoknak visszatérítet összeg	126 867	0	126 867	45 400	0	45 400	
017	73EA17	Pénzügyi műveletek ráfordításai	6 096	0	6 096	5 761	0	5 761	
018	73EA18	Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések	566	0	566	378	0	378	
019	73EA19	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alamba átcsoportosított összeg	3 756	0	3 756	3 073	0	3 073	
020	73EA20	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alamba átcsoportosított összeg	48	0	48	39	0	39	
021	73EA21	Fedezeti alap kiadásai (73EA15+73EA16+73EA17+73EA18+73EA 19+73EA20)	2 267 718	0	2 267 718	1 993 234	0	1 993 234	
022	73EA22	Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73EA14- 73EA21)	-204 188	0	-204 188	-236 362	0	-236 362	

E

E

N J

## 73EB

## Eredménykimutatás - Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	73EB01	Tagok által fizetett tagdíj	57 734	0	57 734	65 326	0	65 326	
002	73EB02	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	88 130	0	88 130	50 650	0	50 650	
003	73EB03	Tagdíjbevételek összesen (73EB01+73EB02)	145 864	0	145 864	115 976	0	115 976	
004	73EB04	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
005	73EB05	Támogatóktól befolyó összeg	98	0	98	117	0	117	
006	73EB06	Pénztári befizetések összesen (73EB03+73EB04+73EB05)	145 962	0	145 962	116 093	0	116 093	
007	73EB07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	52	0	52	
008	73EB071	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	
009	73EB08	Egyéb bevétel	35 959	0	35 959	8 313	0	8 313	
010	73EB081	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	
011	73EB09	Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke	26 605	0	26 605	44 191	0	44 191	
012	73EB10	Pénzügyi műveletek bevétele	443	0	443	556	0	556	
013	73EB101	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	6	0	6	0	0	0	
014	73EB11	Átcsoportosítás likviditási alapból	0	0	0	3 000	0	3 000	
015	73EB12	Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról	3 756	0	3 756	3 073	0	3 073	
016	73EB13	Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (73EB07+73EB08+73EB09+73EB10+73EB 11+ 73EB12)	66 763	0	66 763	59 185	0	59 185	
017	73EB17	Működési alap bevételei összesen (73EB06+73EB13)	212 725	0	212 725	175 278	0	175 278	
018	73EB171	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73EB071+73EB81+73EB09+73EB101)	26 611	0	26 611	44 191	0	44 191	
019	73EB18	Anyagjellegű kiadások	137 704	0	137 704	151 304	0	151 304	
020	73EB19	Személyi jellegű kiadások	74 470	0	74 470	85 268	0	85 268	
021	73EB20	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	215	0	215	625	0	625	
022	73EB21	Egyéb kiadások	82	0	82	20 974	0	20 974	
023	73EB22	Pénzügyi műveletek ráfordításai	227	0	227	113	0	113	
024	73EB23	Felügyelettel kapcsolatos befizetések	915	0	915	836	0	836	
025	73EB24	Beruházások, felújítások	3 942	0	3 942	2 875	0	2 875	
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)	217 555	0	217 555	261 995	0	261 995	
029	73EB28	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai	30 382	0	30 382	43 507	0	43 507	
030	73EB29	Adózás előtti eredmény (73EB17-73EB27)	-4 830	0	-4 830	-86 717	0	-86 717	
031	73EB30	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
032	73EB31	Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73EB29-73EB30)	-4 830	0	-4 830	-86 717	0	-86 717	

## 73EC

## Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint								
			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 c	2 d	3 e	4 f	5 g	6 h	7		
001	73EC1	Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	26 611	0	26 611	44 191	0	44 191			
002	73EC2	Működési alap kiadásából a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása	30 382	0	30 382	43 507	0	43 507			
003	73EC3	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2)	-3 771	0	-3 771	684	0	684			

A

B

C

## 73ED

## Eredménykimutatás - Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73ED01	Tagok által fizetett tagdíj	726	0	726	822	0	822	
002	73ED02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 089	0	1 089	626	0	626	
003	73ED03	Tagdíjbevételek összesen (73ED01+73ED02)	1 815	0	1 815	1 448	0	1 448	
004	73ED04	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	3 092	0	3 092	
005	73ED05	Támogatóktól befolyó összeg	0	0	0	0	0	0	
006	73ED06	Pénztári befizetések összesen (73ED03+73ED04+73ED05)	1 815	0	1 815	4 540	0	4 540	
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	3	0	3	1	0	1	
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	48	0	48	39	0	39	
013	73ED13	Különféle bevételek (73ED07+73ED08+73ED09+73ED10+73ED 11+73ED12)	51	0	51	40	0	40	
014	73ED14	Likviditási alap bevételei összesen (73ED06+73ED13)	1 866	0	1 866	4 580	0	4 580	
015	73ED15	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1	0	1	1	0	1	
016	73ED16	Átcsoportosítás fedezeti alapba	0	0	0	0	0	0	
017	73ED17	Átcsoportosítás működési alapba	0	0	0	3 000	0	3 000	
018	73ED18	Likviditási alap kiadásai (73ED15+73ED16+73ED17)	1	0	1	3 001	0	3 001	
019	73ED19	Likviditási alap tárgyévi eredménye (73ED14 73ED18)	1 865	0	1 865	1 579	0	1 579	

P

J

E

K

## 73EE

## Eredménykimutatás - Alapok együttesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7		
			c	d	e	f	g	h			
001	73EE1	Tagdíjbevételek (73EA03+73EB03+73ED03)	1 999 158	0	1 999 158	1 639 430	0	1 639 430			
002	73EE2	Különméle bevételek (73EA04+73EA05+73EA013+73EB04+73EB05+73EB13+73ED04+73ED05+73ED013)	278 963	0	278 963	297 300	0	297 300			
003	73EE3	Alapok bevételei (73EE1+73EE2)	2 278 121	0	2 278 121	1 936 730	0	1 936 730			
004	73EE4	Alapok kiadásai (73EA21+73EB27+73ED18)	2 485 274	0	2 485 274	2 258 230	0	2 258 230			
005	73EE5	Alapok tárgyévi eredménye (73EE3-73EE4)	-207 153	0	-207 153	-321 500	0	-321 500			

A

B

C

D

**73EFA**  
*Fedezeti alap*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összeg	Mód
			1	2
			a	z
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	381 473	
006	73EFA105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	-77 528	
007	73EFA106	Tőkeváltozások záró állománya	303 945	
008	73EFA107	Befektetett tartalék nyitó állománya	2 819 599	
009	73EFA108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	-171 920	
010	73EFA109	Befektetett tartalék záró állománya	2 647 679	
011	73EFA110	Likvid tartalék nyitó állománya	217 907	
012	73EFA111	Likvid tartalék tárgyévi változása	-64 442	
013	73EFA112	Likvid tartalék záró állománya	153 465	
014	73EFA113	Egyéni számlák nyitó állománya (73EFA101+73EFA104+73EFA107+73EFA110)	3 418 979	
015	73EFA114	Egyéni számlák tárgyévi változása (73EFA102+73EFA105+73EFA108+73EFA111)	-313 890	
016	73EFA115	Egyéni számlák záró állománya (73EFA103+73EFA106+73EFA109+73EFA112)	3 105 089	
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)	3 418 979	
034	73EFA4	Fedezeti alap tárgyévi változása (73EFA114+73EFA214)	-313 890	
035	73EFA5	Fedezeti alap záró állománya (73EFA115+73EFA215)	3 105 089	

P.  J.  K1

**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	37 245	
005	73EFB105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	-20 999	
006	73EFB106	Tőkeváltozások záró állománya	16 246	
007	73EFB107	Befektetett tartalék nyitó állománya	91 084	
008	73EFB108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	-56 384	
009	73EFB109	Befektetett tartalék záró állománya	34 700	
010	73EFB110	Likvid tartalék nyitó állománya	40 250	
011	73EFB111	Likvid tartalék tárgyévi változása	-30 333	
012	73EFB112	Likvid tartalék záró állománya	9 917	
013	73EFB113	Működési alap nyitó állománya (73EFB101+73EFB104+73EFB107+73EFB110)	168 579	
014	73EFB114	Működési alap tárgyévi változása (73EFB102+73EFB105+73EFB108+73EFB111)	-107 716	
015	73EFB115	Működési alap záró állománya (73EFB103+73EFB106+73EFB109+73EFB112)	60 863	







**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	415	
005	73EFC105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	-85	
006	73EFC106	Tőkeváltozások záró állománya	330	
007	73EFC107	Befektetett tartalék nyitó állománya	0	
008	73EFC108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	0	
009	73EFC109	Befektetett tartalék záró állománya	0	
010	73EFC110	Likvid tartalék nyitó állománya	10 279	
011	73EFC111	Likvid tartalék tárgyévi változása	1 579	
012	73EFC112	Likvid tartalék záró állománya	11 858	
013	73EFC113	Likviditási alap nyitó állománya (73EFC101+73EFC104+73EFC107+73EFC 110)	10 694	
014	73EFC114	Likviditási alap tárgyévi változása (73EFC102+73EFC105+73EFC108+73EFC 111)	1 494	
015	73EFC115	Likviditási alap záró állománya (73EFC103+73EFC106+73EFC109+73EFC 112)	12 188	

I      d      e      11

## 73EH

## Szolgáltatási adatok

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Eseti jellegű			Rendszeres (látnakjellegű)			Összesen																
			Egyéni számláról		Közösségi szolgáltatás		Egyéni számláról		Közösségi szolgáltatás		Összesen														
			Szolgáltatás kiadás (eFt)	Szolgáltatás esetszám (db)	Szolgáltatás kiadás (eFt)	Szolgáltatás esetszám (db)	Szolgáltatás kiadás (eFt)	Szolgáltatás esetszám (db)	Szolgáltatás kiadás (eFt)	Szolgáltatás esetszám (db)	Szolgáltatás kiadás (eFt)	Szolgáltatás esetszám (db)													
	1	a	2	b	3	c	4	d	5	e	6	f	7	g	8	h	9	i	10	j	11	k	12	z	
001	73EH1	Pénztári szolgáltatások összesen	1 938 016	249 084	0	0	0	0	0	0	2 567	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 938 583	0	0	0
002	73EH101	Társadalombiztosítási eljárás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, felvettessége	639 923	24 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639 923	0	0	0
003	73EH102	Ölhoni gondozás támogatása	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	0	0	0
004	73EH103	Gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételeinek támogatása	32 702	2 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 702	0	0	0
005	73EH104	Látássérült személyek élelviellátó szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006	73EH1041	ebből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007	73EH1042	vegyező kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
008	73EH105	Megváltozott egészségi állapotú személyek élelviellátó megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörülményeik szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
009	73EH106	Szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezeléseik	30	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0
010	73EH107	Gyógyszer vételárának támogatása	839 536	133 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	839 536	0	0	0
011	73EH108	Gyógyszertári segédanyagok vételárának támogatása	398 822	38 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398 822	0	0	0
012	73EH109	Betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó seveltek	6 656	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 656	0	0	0
013	73EH110	Hátramaradtok segítése halál esetén	1 142	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 142	0	0	0
014	73EH111	OETI által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása	123	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	0	0	0
015	73EH112	Szolgáltatási finanszírozó egészségügyi ellátások (betegség biztosítások) díjának fizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016	73EH112	Elemődjavitó pénztári szolgáltatások	6 998	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 998	0	0	0
017	73EH121	Természelgyógyászati szolgáltatások	214	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	0	0	0
018	73EH122	Sporteszközök vásárlásának támogatása	6 529	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 529	0	0	0
019	73EH123	Gyógyteák, fog- és szájpótlók vételárának támogatása	255	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255	0	0	0
020	73EH13	Gyermekekkel kapcsolatos ellátások	9 458	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 458	0	0	0
021	73EH131	Gyermekek szüleiéséhez kapcsolódó ellátások	2 497	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 497	0	0	0
022	73EH132	nevelési-kezdési, tanévközdési (baiskolázási támogatás)	6 961	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 961	0	0	0
023	73EH14	Munkanélküliségi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	73EH15	Tűz és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
025	73EH16	Közüzemi díjak finanszírozásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
026	73EH17	Lakásélvi jelzáloghitel törlesztésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 567	145	0
027	73EH18	Idősgondozás támogatása	86	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	0	0

**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	3 418 979	1 756 872	2 070 762	3 105 089	
002	73EFD11	Egyéni számlák	3 418 979	1 756 872	2 070 762	3 105 089	
003	73EFD12	Szolgáltatási számlák	0	0	0	0	
004	73EFD2	Működési alap	168 579	175 278	282 994	60 863	
005	73EFD3	Likviditási alap	10 694	4 580	3 086	12 188	
006	73EFD4	Alapok állománya összesen	3 598 252	1 936 730	2 356 842	3 178 140	

P fl

8

11

**73EME**  
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	3 609 363	0	3 609 363	3 180 983	0	3 180 983	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	41 653	0	41 653	26 179	0	26 179	
003	73EME111	I. Immateriális javak	197	0	197	0	0	0	
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	197	0	197	0	0	0	
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök	4 291	0	4 291	4 847	0	4 847	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	4 291	0	4 291	4 847	0	4 847	
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	37 165	0	37 165	21 332	0	21 332	
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	34 700	0	34 700	20 000	0	20 000	
014	73EME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	2 465	0	2 465	1 332	0	1 332	
015	73EME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	2 465	0	2 465	1 332	0	1 332	
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	3 567 710	0	3 567 710	3 154 804	0	3 154 804	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	414 645	0	414 645	330 375	0	330 375	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	414 645	0	414 645	330 375	0	330 375	
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	2 585 747	0	2 585 747	2 647 679	0	2 647 679	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 585 747	0	2 585 747	2 647 679	0	2 647 679	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	564 367	0	564 367	176 247	0	176 247	
029	73EME1241	1. Pénztárak	80	0	80	0	0	0	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	272 680	0	272 680	176 098	0	176 098	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	1 371	0	1 371	149	0	149	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	290 236	0	290 236	0	0	0	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	2 951	0	2 951	503	0	503	

71. 

**73EMF**  
Mérleg - Forrás

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló záró	záró		beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73EMF1	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	3 609 363	0	3 609 363	3 180 983	0	3 180 983	
002	73EMF11	D) Saját tőke	419 133	0	419 133	320 521	0	320 521	
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	419 133	0	419 133	320 521	0	320 521	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	381 473	0	381 473	303 945	0	303 945	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	37 245	0	37 245	16 246	0	16 246	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	415	0	415	330	0	330	
012	73EMF12	Tartalékok	3 179 119	0	3 179 119	2 857 619	0	2 857 619	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	3 037 506	0	3 037 506	2 801 144	0	2 801 144	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	2 819 599	0	2 819 599	2 647 679	0	2 647 679	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	217 907	0	217 907	153 465	0	153 465	
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	131 334	0	131 334	44 617	0	44 617	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	91 084	0	91 084	34 700	0	34 700	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	40 250	0	40 250	9 917	0	9 917	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	10 279	0	10 279	11 858	0	11 858	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	10 279	0	10 279	11 858	0	11 858	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	11 111	0	11 111	2 843	0	2 843	
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	11 111	0	11 111	2 843	0	2 843	

PI

Q

S

AI