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	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	**73EME1**	**ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN**	**5 055 944**	**0**	**5 055 944**	**5 872 315**	**0**	**5 872 315**	
002	**73EME11**	**A) Befektetett eszközök**	**7 234**	**0**	**7 234**	**8 971**	**0**	**8 971**	
003	**73EME111**	**I. Immateriális javak**	**5 990**	**0**	**5 990**	**7 864**	**0**	**7 864**	
004	73EME1111	1. Vagyoni értékű jogok	3 890	0	3 890	5 764	0	5 764	
005	73EME1112	2. Szellemi termékek	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	**73EME112**	**II. Tárgyi eszközök**	**1 244**	**0**	**1 244**	**1 107**	**0**	**1 107**	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	1 244	0	1 244	1 107	0	1 107	
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
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**	**5 048 710**	**0**	**5 048 710**	**5 863 344**	**0**	**5 863 344**	
020	**73EME121**	**I. Készletek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
021	**73EME122**	**II.Követelések**	**510 088**	**0**	**510 088**	**743 783**	**0**	**743 783**	
022	73EME1221	1.Tagdíjkövetelések	502 442	0	502 442	733 901	0	733 901	
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	7 436	0	7 436	9 572	0	9 572	
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	210	0	210	310	0	310	

Budapest, 2024. május 28.

.....

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
025	**73EME123**	**III. Értékpapírok**	**4 122 385**	**0**	**4 122 385**	**4 711 733**	**0**	**4 711 733**	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	243 281	0	243 281	462 951	0	462 951	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 879 104	0	3 879 104	4 248 782	0	4 248 782	
028	**73EME124**	**IV. Pénzeszközök**	**416 237**	**0**	**416 237**	**407 688**	**0**	**407 688**	
029	73EME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	357 592	0	357 592	364 139	0	364 139	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	46 193	0	46 193	22 719	0	22 719	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	12 452	0	12 452	20 830	0	20 830	
034	**73EME125**	**V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások**	**0**	**0**	**0**	**140**	**0**	**140**	

Budapest, 2024. május 28.

.....

73EMF

Mérleg - Forrás

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	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	**73EMF1**	**FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN**	**5 055 944**	**0**	**5 055 944**	**5 872 315**	**0**	**5 872 315**	
002	**73EMF11**	**D) Saját tőke**	**461 866**	**0**	**461 866**	**677 608**	0	**677 608**	
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**	**461 866**	**0**	**461 866**	**677 608**	0	**677 608**	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	417 797	**0**	417 797	625 351	0	625 351	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	43 566	**0**	43 566	51 523	0	51 523	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	503	**0**	503	734	0	734	
012	**73EMF12**	**E) Tartalékok**	**4 531 307**	**0**	**4 531 307**	**5 105 566**	0	**5 105 566**	
013	**73EMF121**	**I. Fedezeti alap tartaléka**	**4 315 522**	**0**	**4 315 522**	**4 809 178**	0	**4 809 178**	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	4 062 115	**0**	4 062 115	4 558 688	0	4 558 688	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	253 407	**0**	253 407	250 490	0	250 490	
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**	**201 786**	**0**	**201 786**	**280 174**	0	**280 174**	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	60 270	**0**	60 270	141 771	0	141 771	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	141 516	**0**	141 516	138 403	0	138 403	
022	**73EMF123**	**III. Likviditási alap tartaléka**	**13 999**	**0**	**13 999**	**16 214**	0	**16 214**	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	0	**0**	0	0	0	0	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	13 999	**0**	13 999	16 214	0	16 214	
025	**73EMF13**	**F) Kötelezettségek**	**62 771**	**0**	**62 771**	**89 141**	0	**89 141**	

Budapest, 2024. május 28.

.....

73EMF

Mérleg - Forrás

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
026	**73EMF131**	**I. Rövid lejáratú kötelezettségek**	**55 840**	**0**	**55 840**	**86 963**	0	**86 963**	
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	**0**	0	0	0	0	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5 839	**0**	5 839	13 750	0	13 750	
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	**0**	0	0	0	0	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	50 001	**0**	50 001	73 213	0	73 213	
031	**73EMF132**	**II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások**	**6 931**	**0**	**6 931**	**2 178**	**0**	**2 178**	

Budapest, 2024. május 28.

.....

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	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73EA01	Tagok által fizetett tagdíj	816 696	0	816 696	1 105 183	0	1 105 183	
002	73EA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	128 564	0	128 564	138 165	0	138 165	
003	**73EA03**	**Tagdíjbevételek összesen (73EA01+73EA02)**	**945 260**	0	**945 260**	**1 243 348**	0	**1 243 348**	
004	73EA04	Tagok egyéb befizetései	3 116 751	0	3 116 751	3 306 784	0	3 306 784	
005	73EA05	Támogatóktól befolyó összeg	15 617	0	15 617	16 923	0	16 923	
006	**73EA06**	**Pénztári befizetések összesen (73EA03+73EA04+73EA05)**	**4 077 628**	0	**4 077 628**	**4 567 055**	0	**4 567 055**	
007	73EA07	Belépő tagok áthozott egyéni fedezet	24 834	0	24 834	17 515	0	17 515	
008	73EA08	Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	479 425	0	479 425	837 270	0	837 270	
009	73EA09	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	
010	73EA10	Pénzügyi műveletek bevétele	181 024	0	181 024	409 722	0	409 722	
011	73EA11	Átcsoportosítás likviditási alapból	69	0	69	49	0	49	
012	73EA12	Átcsoportosítás működési alapból	0	0	0	0	0	0	
013	**73EA13**	**Különféle bevételek (73EA07+73EA08+73EA09+73EA10+73EA11+ 73EA12)**	**685 352**	0	**685 352**	**1 264 556**	0	**1 264 556**	
014	**73EA14**	**Fedezeti alap bevételei összesen (73EA06+73EA13)**	**4 762 980**	0	**4 762 980**	**5 831 611**	0	**5 831 611**	
015	73EA15	Szolgáltatások kiadásai	3 857 732	0	3 857 732	5 114 051	0	5 114 051	
016	73EA16	Tagoknak visszatérített összeg	31 293	0	31 293	60 383	0	60 383	
017	73EA17	Pénzügyi műveletek ráfordításai	109 198	0	109 198	135 467	0	135 467	
018	73EA18	Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések	591	0	591	618	0	618	
019	73EA19	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg	12 272	0	12 272	27 093	0	27 093	

Budapest, 2024. május 28.

.....

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
020	73EA20	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg	138	0	138	343	0	343	
021	**73EA21**	**Fedezeti alap kiadásai (73EA15+73EA16+73EA17+73EA18+73EA19+73EA20)**	**4 011 224**	0	**4 011 224**	**5 337 955**	0	**5 337 955**	
022	**73EA22**	**Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73EA14-73EA21)**	**751 756**	**0**	**751 756**	**493 656**	**0**	**493 656**	

Budapest, 2024. május 28.

.....

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
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	73EB01	Tagok által fizetett tagdíj	85 482	0	85 482	86 273	0	86 273	
002	73EB02	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	9 820	0	9 820	11 079	0	11 079	
003	**73EB03**	**Tagdíjbevételek összesen (73EB01+73EB02)**	**95 302**	0	**95 302**	**97 352**	0	**97 352**	
004	73EB04	Tagok egyéb befizetései	107 108	0	107 108	169 257	0	169 257	
005	73EB05	Támogatóktól befolyó összeg	428	0	428	424	0	424	
006	**73EB06**	**Pénztári befizetések összesen (73EB03+73EB04+73EB05)**	**202 838**	0	**202 838**	**267 033**	0	**267 033**	
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	10 391	0	10 391	15 162	0	15 162	
010	*73EB081*	*ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele*	*0*	0	*0*	*0*	0	*0*	
011	73EB09	Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke	49 030	0	49 030	*61 092*	0	61 092	
012	73EB10	Pénzügyi müveletek bevétele	4 418	0	4 418	15 512	0	15 512	
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	12 272	0	12 272	27 093	0	27 093	
016	**73EB13**	**Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (73EB07+73EB08+73EB09+73EB10+73EB 11+ 73EB12)**	**76 111**	0	**76 111**	**118 859**	0	**118 859**	
017	**73EB17**	**Működési alap bevételei összesen (73EB06+73EB13)**	**278 949**	0	**278 949**	**385 892**	0	**385 892**	
018	**73EB171**	**ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73EB071+73EB81+73EB09+73EB101)**	**49 030**	0	**49 030**	**61 092**	0	**61 092**	

Budapest, 2024. május 28.

.....

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
019	73EB18	Anyagjellegű kiadások	137 499	0	137 499	169 317	0	169 317	
020	73EB19	Személyi jellegű kiadások	108 476	0	108 476	132 387	0	132 387	
021	73EB20	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	133	0	133	65	0	65	
022	73EB21	Egyéb kiadások	7	0	7	12	0	12	
023	73EB22	Pénzügyi műveletek ráfordításai	20	0	20	460	0	460	
024	73EB23	Felügyelettel kapcsolatos befizetések	1 319	0	1 319	1 679	0	1 679	
025	73EB24	Beruházások, felújítások	982	0	982	3 584	0	3 584	
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)**	**248 436**	0	**248 436**	**307 504**	0	**307 504**	
029	**73EB28**	**ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai**	**43 172**	0	**43 172**	**51 336**	0	**51 336**	
030	**73EB29**	**Adózás előtti eredmény (73EB17-73EB27)**	**30 513**	0	**30 513**	**78 388**	0	**78 388**	
031	73EB30	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
032	**73EB31**	**Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73EB29-73EB30)**	**30 513**	**0**	**30 513**	**78 388**	**0**	**78 388**	

Budapest, 2024. május 28.

.....

73EC

Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység

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	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73EC1	Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	49 030	0	49 030	61 092	0	61 092	
002	73EC2	Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása	43 172	0	43 172	51 336	0	51 336	
003	**73EC3**	**Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2)**	**5 858**	**0**	**5 858**	**9 756**	**0**	**9 756**	

Budapest, 2024. május 28.

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	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73ED01	Tagok által fizetett tagdíj	697	0	697	537	0	537	
002	73ED02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	93	0	93	106	0	106	
003	**73ED03**	**Tagdíjbevételek összesen (73ED01+73ED02)**	**790**	0	**790**	**643**	0	**643**	
004	73ED04	Tagok egyéb befizetései	655	0	655	1 182	0	1 182	
005	73ED05	Támogatóktól befolyó összeg	0	0	0	0	0	0	
006	**73ED06**	**Pénztári befizetések összesen (73ED03+73ED04+73ED05)**	**1 445**	0	**1 445**	**1 825**	0	**1 825**	
007	73ED07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	
008	73ED08	Egyéb bevételek	15	0	15	96	0	96	
009	73ED09	Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	
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	138	0	138	343	0	343	
013	**73ED13**	**Különféle bevételek (73ED07+73ED08+73ED09+73ED10+73ED11+73ED12)**	**153**	0	**153**	**439**	0	**439**	
014	**73ED14**	**Likviditási alap bevételei összesen (73ED06+73ED13)**	**1 598**	0	**1 598**	**2 264**	0	**2 264**	
015	73ED15	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
016	73ED16	Átcsoportosítás fedezeti alapba	69	0	69	49	0	49	
017	73ED17	Átcsoportosítás működési alapba	0	0	0	0	0	0	
018	**73ED18**	**Likviditási alap kiadásai (73ED15+73ED16+73ED17)**	**69**	0	**69**	**49**	0	**49**	
019	**73ED19**	**Likviditási alap tárgyévi eredménye (73ED14-73ED18)**	**1 529**	**0**	**1 529**	**2 215**	**0**	**2 215**	

Budapest, 2024. május 28.

.....

73EE

Eredménykimutatás - Alapok együttesen

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	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73EE1	Tagdíjbevételek (73EA03+73EB03+73ED03)	1 041 352	0	1 041 352	1 341 343	0	1 341 343	
002	73EE2	Különféle bevételek (73EA04+73EA05+73EA013+73EB04+73EB05+73EB13+73ED04+73ED05+73ED013)	4 002 175	0	4 002 175	4 878 424	0	4 878 424	
003	**73EE3**	**Alapok bevételei (73EE1+73EE2)**	**5 043 527**	**0**	**5 043 527**	**6 219 767**	**0**	**6 219 767**	
004	**73EE4**	**Alapok kiadásai (73EA21+73EB27+73ED18)**	**4 259 729**	**0**	**4 259 729**	**5 645 508**	**0**	**5 645 508**	
005	**73EE5**	**Alapok tárgyévi eredménye (73EE3-73EE4)**	**783 798**	**0**	**783 798**	**574 259**	**0**	**574 259**	

Budapest, 2024. május 28.

.....

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	417 797	
006	73EFA105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	*207 554*	
007	73EFA106	Tőkeváltozások záró állománya	625 351	
008	73EFA107	Befektetett tartalék nyitó állománya	4 062 115	
009	73EFA108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	*496 573*	
010	73EFA109	Befektetett tartalék záró állománya	4 558 688	
011	73EFA110	Likvid tartalék nyitó állománya	253 407	
012	73EFA111	Likvid tartalék tárgyévi változása	*-2 917*	
013	73EFA112	Likvid tartalék záró állománya	250 490	
014	**73EFA113**	**Egyéni számlák nyitó állománya (73EFA101+73EFA104+73EFA107+73EFA 110)**	**4 733 319**	
015	**73EFA114**	**Egyéni számlák tárgyévi változása (73EFA102+73EFA105+73EFA108+73EFA 111)**	**701 210**	
016	**73EFA115**	**Egyéni számlák záró állománya (73EFA103+73EFA106+73EFA109+73EFA 112)**	**5 434 529**	
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	

Budapest, 2024. május 28.

.....

73EFA

Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Megnevezés	Szabály	Megnevezés	Összeg	Mód
028	73EFA211	Likvid tartalék tárgyévi változása	0	
029	73EFA212	Likvid tartalék záró állománya	0	
030	**73EFA213**	**Szolgáltatási számlák nyitó állománya (73EFA201+73EFA204+73EFA207+73EFA 210)**	0	
031	**73EFA214**	**Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (73EFA202+73EFA205+73EFA208+73EFA 211)**	0	
032	**73EFA215**	**Szolgáltatási számlák záró állománya (73EFA203+73EFA206+73EFA209+73EFA 212)**	0	
033	73EFA3	Fedezeti alap nyitó állománya (73EFA113+73EFA213)	4 733 319	
034	73EFA4	Fedezeti alap tárgyévi változása (73EFA114+73EFA214)	701 210	
035	73EFA5	Fedezeti alap záró állománya (73EFA115+73EFA215)	5 434 529	

Budapest, 2024. május 28.

.....

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	43 566	
005	73EFB105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	*7 957*	
006	73EFB106	Tőkeváltozások záró állománya	51 523	
007	73EFB107	Befektetett tartalék nyitó állománya	60 270	
008	73EFB108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	*81 501*	
009	73EFB109	Befektetett tartalék záró állománya	141 771	
010	73EFB110	Likvid tartalék nyitó állománya	141 516	
011	73EFB111	Likvid tartalék tárgyévi változása	*-3 113*	
012	73EFB112	Likvid tartalék záró állománya	138 403	
013	**73EFB113**	**Működési alap nyitó állománya (73EFB101+73EFB104+73EFB107+73EFB110)**	**245 352**	
014	**73EFB114**	**Működési alap tárgyévi változása (73EFB102+73EFB105+73EFB108+73EFB111)**	**86 345**	
015	**73EFB115**	**Működési alap záró állománya (73EFB103+73EFB106+73EFB109+73EFB112)**	**331 697**	

Budapest, 2024. május 28.

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	503	
005	73EFC105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	*231*	
006	73EFC106	Tőkeváltozások záró állománya	734	
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	13 999	
011	73EFC111	Likvid tartalék tárgyévi változása	*2 215*	
012	73EFC112	Likvid tartalék záró állománya	16 214	
013	**73EFC113**	**Likviditási alap nyitó állománya (73EFC101+73EFC104+73EFC107+73EFC 110)**	**14 502**	
014	**73EFC114**	**Likviditási alap tárgyévi változása (73EFC102+73EFC105+73EFC108+73EFC 111)**	**2 446**	
015	**73EFC115**	**Likviditási alap záró állománya (73EFC103+73EFC106+73EFC109+73EFC 112)**	**16 948**	

Budapest, 2024. május 28.

.....

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**	**4 733 319**	**6 039 165**	**5 337 955**	**5 434 529**	
002	73EFD11	Egyéni számlák	4 733 319	6 039 165	5 337 955	5 434 529	
003	73EFD12	Szolgáltatási számlák	0	0	0	0	
004	**73EFD2**	**Működési alap**	**245 352**	**393 849**	**307 504**	**331 697**	
005	**73EFD3**	**Likviditási alap**	**14 502**	**2 495**	**49**	**16 948**	
006	**73EFD4**	**Alapok állománya összesen**	**4 993 173**	**6 435 509**	**5 645 508**	**5 783 174**	

Budapest, 2024. május 28.

.....

73EH

Szolgáltatási adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Eseti jellegű							Rendszeres (járulékjellegű)							Összesen	
			Egyéni számláról finanszírozott		Közösségi szolgáltatás			Célzott szolgáltatás		Egyéni számláról finanszírozott		Közösségi szolgáltatás			Célzott szolgáltatás			
			Szolgáltatási kiadás (eFt)	Szolgáltatás esetszám (db)	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Szolgáltatás esetszám (db)	Csatlakozott tagok száma (fő)	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Szolgáltatás esetszám (db)	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Szolgáltatás esetszám (db)	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Szolgáltatás esetszám (db)	Csatlakozott tagok száma (fő)	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Szolgáltatás esetszám (db)	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	z
001	73EH1	**Pénztári szolgáltatások összesen**	5 030 245	699 912				1 815	32	81 991	908						5 114 051	
002	73EH101	Társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése	1 847 789	38 868				1 033	19								1 848 822	
003	73EH102	Otthoni gondozás támogatása	0	0													0	
004	73EH103	Gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása	55 341	2 559													55 341	
005	73EH104	Látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás	0	0													0	
006	73EH1041	ebből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása	0	0													0	
007	73EH1042	vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása	0	0													0	
008	73EH105	Megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása															0	
009	73EH106	Szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések	0	0													0	
010	73EH107	Gyógyszer vételárának támogatása	1 602 028	147 844				79	0								1 602 107	
011	73EH108	Gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása	524 208	22 [illegible]				703	3								524 911	
012	73EH109	Betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek	19 080	376						3 311	44						22 391	
013	73EH110	Hátramaradottak segélyezése halál esetén	10 982	74													10 982	
014	73EH111	OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása	8 371	249													8 371	
015	73EH112	Szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése	34 727	245 363													34 727	
016	73EH12	**Életmódjavító pénztári szolgáltatások**	1 652	14													1 652	
017	73EH121	Természetgyógyászati szolgáltatások															0	
018	73EH122	Sporteszközök vásárlásának támogatása	1 473	8													1 473	
019	73EH123	Gyógyteák, fog- és szájápolók vételárának támogatása	179	26													179	
020	73EH13	**Gyermekekkel kapcsolatos ellátások**	622 160	2 306						75 163	595						697 323	
021	73EH131	Gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások	606 816	1 [illegible]						75 163	595						681 979	
022	73EH132	nevelőotthon kezdési, tanévkezdési (beiskolázási támogatás)	15 344	[illegible]													15 344	
023	73EH14	**Munkanélküliségi ellátások**	0	0						3 517	24						3 517	
024	73EH15	**Tűz és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek**															0	
025	73EH16	**Közüzemi díjak finanszírozásának támogatása**	0	0													0	
026	73EH17	**Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása**	302 804	11 234													302 804	
027	73EH18	**Idősgondozás támogatása**	1 103	45													1 103	

Budapest, 2024. május 28.