

73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Mód
			beszámoló záró		felülvizsgált			beszámoló záró	
			adatai		beszámoló záró			beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	38 091 003	0	38 091 003	43 894 280	0	43 894 280	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	99 754	0	99 754	83 526	0	83 526	
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	86 754	0	86 754	70 526	0	70 526	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	65 018	0	65 018	52 609	0	52 609	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	21 736	0	21 736	17 917	0	17 917	
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	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	
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	37 991 249	0	37 991 249	43 810 754	0	43 810 754	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	13 301 857	0	13 301 857	13 713 246	0	13 713 246	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	13 300 803	0	13 300 803	13 713 094	0	13 713 094	
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	1 054	0	1 054	152	0	152	
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0	
025	73EME123	III. Értékpapírok	21 891 113	0	21 891 113	26 888 772	0	26 888 772	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	21 891 113	0	21 891 113	26 888 772	0	26 888 772	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	2 798 238	0	2 798 238	3 208 735	0	3 208 735	
029	73EME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	923 186	0	923 186	1 507 011	0	1 507 011	
031	73EME1243	3. Elkülönített betét számla	152	0	152	124	0	124	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 874 900	0	1 874 900	1 701 600	0	1 701 600	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	41	0	41	1	0	1	

Budapest, 2025.05.23

Dr. Csernavölgyi István
Igazgatótanács elnöke

Budai József
ügyvezető igazgató

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR
2024. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

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	
			adatok		beszámoló záró	adatok		beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73EMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	38 091 003	0	38 091 003	43 894 280	0	43 894 280	
002	73EMF11	D) Saját tőke	13 387 595	0	13 387 595	13 783 773	0	13 783 773	
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	13 387 595	0	13 387 595	13 783 773	0	13 783 773	
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	12 436 250	0	12 436 250	12 821 743	0	12 821 743	
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	938 044	0	938 044	948 317	0	948 317	
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	13 301	0	13 301	13 713	0	13 713	
012	73EMF12	Tartalékok	24 563 992	0	24 563 992	29 878 267	0	29 878 267	
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	22 464 564	0	22 464 564	27 269 402	0	27 269 402	
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	21 817 580	0	21 817 580	26 170 994	0	26 170 994	
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	609 717	0	609 717	1 024 793	0	1 024 793	
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	37 267	0	37 267	73 615	0	73 615	
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	1 879 889	0	1 879 889	2 360 199	0	2 360 199	
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	1 767 519	0	1 767 519	2 202 906	0	2 202 906	
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	112 370	0	112 370	157 293	0	157 293	
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	219 539	0	219 539	248 666	0	248 666	
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	193 914	0	193 914	229 472	0	229 472	
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	25 625	0	25 625	19 194	0	19 194	
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	139 416	0	139 416	232 240	0	232 240	
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 856	0	1 856	283	0	283	
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 016	0	1 016	0	0	0	
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	840	0	840	283	0	283	
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	137 560	0	137 560	231 957	0	231 957	

Budapest, 2025.05.23

Dr. Csernavölgyi István
Igazgatótanács elnöke

Budai József
ügyvezető igazgató