

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR
2025. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

73EME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatai		beszámoló záró		beszámoló záró	adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	43 894 280	0	43 894 280	49 803 122	0	49 803 122	
002	73EME11	A) Befektetett eszközök	83 526	0	83 526	67 263	0	67 263	
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	70 526	0	70 526	54 263	0	54 263	
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	52 609	0	52 609	40 233	0	40 233	
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek	17 917	0	17 917	14 030	0	14 030	
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	43 810 754	0	43 810 754	49 735 859	0	49 735 859	
020	73EME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73EME122	II. Követelések	13 713 246	0	13 713 246	14 268 301	0	14 268 301	
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések	13 713 094	0	13 713 094	14 267 721	0	14 267 721	
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	152	0	152	0	0	0	
024	73EME1223	3. Egyéb követelések	0	0	0	580	0	580	
025	73EME123	III. Értékpapírok	26 888 772	0	26 888 772	31 630 602	0	31 630 602	
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26 888 772	0	26 888 772	31 630 602	0	31 630 602	
028	73EME124	IV. Pénzeszközök	3 208 735	0	3 208 735	3 836 955	0	3 836 955	
029	73EME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla	1 507 011	0	1 507 011	2 085 369	0	2 085 369	
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla	124	0	124	186	0	186	
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 701 600	0	1 701 600	1 751 400	0	1 751 400	
033	73EME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1	0	1	1	0	1	

Budapest, 2026.05.27

Dr. Csernavölgyi István
Igazgatótanács elnöke

Budai József
Ügyvezető igazgató

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR
2025. 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	beszámoló záró	
			adatai		adatok	adatok		adatok	adatok	
			1	2	3	4	5	6	7	
			k	l	m	n	o	p	z	
001	73EMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	43 894 280	0	43 894 280	49 803 122	0	49 803 122		
002	73EMF11	D) Saját tőke	13 783 773	0	13 783 773	14 321 984	0	14 321 984		
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	13 783 773	0	13 783 773	14 321 984	0	14 321 984		
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása	12 821 743	0	12 821 743	13 340 319	0	13 340 319		
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása	948 317	0	948 317	967 397	0	967 397		
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása	13 713	0	13 713	14 268	0	14 268		
012	73EMF12	Tartalékok	29 878 267	0	29 878 267	35 353 349	0	35 353 349		
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	27 269 402	0	27 269 402	32 228 923	0	32 228 923		
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka	26 170 994	0	26 170 994	30 865 690	0	30 865 690		
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka	1 024 793	0	1 024 793	1 293 933	0	1 293 933		
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0		
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	73 615	0	73 615	69 300	0	69 300		
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0		
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka	2 360 199	0	2 360 199	2 842 028	0	2 842 028		
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék	2 202 906	0	2 202 906	2 282 400	0	2 282 400		
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék	157 293	0	157 293	559 628	0	559 628		
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka	248 666	0	248 666	282 398	0	282 398		
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék	229 472	0	229 472	246 912	0	246 912		
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék	19 194	0	19 194	35 486	0	35 486		
025	73EMF13	F) Kötelezettségek	232 240	0	232 240	127 789	0	127 789		
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	283	0	283	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	283	0	283	0	0	0		
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	231 957	0	231 957	127 789	0	127 789		

Budapest, 2026.05.27

Dr. Csernavölgyi István
Igazgatótanács elnöke

Budai József
Ügyvezető igazgató