

## Életút Egészségpénztár

2014. évi beszámoló

## 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 |                 | beszámoló záró adatai | záró adatai |                 | beszámoló záró adatai |     |
| 1       | 2          | 3                                                          | 4           | 5               | 6                     | 7           |                 |                       |     |
| c       | d          | e                                                          | f           | g               | h                     | z           |                 |                       |     |
| 001     | 73EME1     | ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN                                | 30 362      | 0               | 30 362                | 35 721      | 0               | 35 721                |     |
| 002     | 73EME11    | A) Befektetett eszközök                                    | 0           | 0               | 0                     | 0           | 0               | 0                     |     |
| 003     | 73EME111   | I. Immateriális javak                                      | 0           | 0               | 0                     | 0           | 0               | 0                     |     |
| 004     | 73EME1111  | 1. Vagyon értékű jogok                                     | 0           | 0               | 0                     | 0           | 0               | 0                     |     |
| 005     | 73EME1112  | 2. Szellemi termékek                                       | 0           | 0               | 0                     | 0           | 0               | 0                     |     |
| 006     | 73EME1113  | Immateriális javakra adott előlegek                        | 0           | 0               | 0                     | 0           | 0               | 0                     |     |
| 007     | 73EME112   | II. Tárgyi eszközök                                        | 0           | 0               | 0                     | 0           | 0               | 0                     |     |
| 008     | 73EME1121  | 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok           | 0           | 0               | 0                     | 0           | 0               | 0                     |     |
| 009     | 73EME1122  | 2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek             | 0           | 0               | 0                     | 0           | 0               | 0                     |     |
| 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                                           | 30 362      | 0               | 30 362                | 35 721      | 0               | 35 721                |     |
| 020     | 73EME121   | I. Készletek                                               | 0           | 0               | 0                     | 0           | 0               | 0                     |     |
| 021     | 73EME122   | II. Követelések                                            | 0           | 0               | 0                     | 0           | 0               | 0                     |     |
| 022     | 73EME1221  | 1. Tagdíjkövetelések                                       | 0           | 0               | 0                     | 0           | 0               | 0                     |     |
| 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                                          | 29 212      | 0               | 29 212                | 24 738      | 0               | 24 738                |     |
| 026     | 73EME1231  | 1. Egyéb részesedések                                      | 0           | 0               | 0                     | 0           | 0               | 0                     |     |
| 027     | 73EME1232  | 2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 29 212      | 0               | 29 212                | 24 738      | 0               | 24 738                |     |
| 028     | 73EME124   | IV. Pénzeszközök                                           | 1 150       | 0               | 1 150                 | 10 983      | 0               | 10 983                |     |
| 029     | 73EME1241  | 1. Pénztárak                                               | 58          | 0               | 58                    | 0           | 0               | 0                     |     |
| 030     | 73EME1242  | 2. Pénztári elszámolási számla                             | 1 090       | 0               | 1 090                 | 482         | 0               | 482                   |     |
| 031     | 73EME1243  | 3. Elkülönített betétszámla                                | 2           | 0               | 2                     | 1           | 0               | 1                     |     |
| 032     | 73EME1244  | 4. Rövid lejáratú bankbetétek                              | 0           | 0               | 0                     | 10 500      | 0               | 10 500                |     |
| 033     | 73EME1245  | 5. Devizaszámla                                            | 0           | 0               | 0                     | 0           | 0               | 0                     |     |
| 034     | 73EME125   | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások                       | 0           | 0               | 0                     | 0           | 0               | 0                     |     |

**73EMF**  
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés                                                        | Előző évi<br>beszámoló<br>záró adatai | Megállapított<br>eltérések (+/-) | Előző évi<br>felülvizsgált<br>beszámoló záró<br>adatai | Tárgyévi<br>beszámoló<br>záró adatai | Megállapított<br>eltérések (+/-) | Tárgyévi<br>felülvizsgált<br>beszámoló záró<br>adatai | Mód |   |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|---|
|         |           |                                                                   | 1                                     | 2                                | 3                                                      | 4                                    | 5                                | 6                                                     |     | 7 |
|         |           |                                                                   | k                                     | l                                | m                                                      | n                                    | o                                | p                                                     |     | z |
| 001     | 73EMF1    | FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN                                     | 30 362                                | 0                                | 30 362                                                 | 35 721                               | 0                                | 35 721                                                |     |   |
| 002     | 73EMF11   | D) Saját tőke                                                     | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |   |
| 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                                               | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |   |
| 009     | 73EMF1131 | 1. Fedezeti alap tőkeváltozása                                    | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |   |
| 010     | 73EMF1132 | 2. Működési alap tőkeváltozása                                    | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |   |
| 011     | 73EMF1133 | 3. Likviditási alap tőkeváltozása                                 | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |   |
| 012     | 73EMF12   | Tartalékok                                                        | <b>30 362</b>                         | <b>0</b>                         | <b>30 362</b>                                          | <b>35 721</b>                        | <b>0</b>                         | <b>35 721</b>                                         |     |   |
| 013     | 73EMF121  | I. Fedezeti alap tartaléka                                        | 26 749                                | 0                                | 26 749                                                 | 31 432                               | 0                                | 31 432                                                |     |   |
| 014     | 73EMF1211 | 1. Egyéni számlák befektetett tartaléka                           | 25 966                                | 0                                | 25 966                                                 | 20 865                               | 0                                | 20 865                                                |     |   |
| 015     | 73EMF1212 | 2. Egyéni számlák szabad tartaléka                                | 783                                   | 0                                | 783                                                    | 10 567                               | 0                                | 10 567                                                |     |   |
| 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                                       | 3 127                                 | 0                                | 3 127                                                  | 3 732                                | 0                                | 3 732                                                 |     |   |
| 020     | 73EMF1221 | 1. Befektetett működési tartalék                                  | 2 796                                 | 0                                | 2 796                                                  | 3 348                                | 0                                | 3 348                                                 |     |   |
| 021     | 73EMF1222 | 2. Likvid működési tartalék                                       | 331                                   | 0                                | 331                                                    | 384                                  | 0                                | 384                                                   |     |   |
| 022     | 73EMF123  | III. Likviditási alap tartaléka                                   | 486                                   | 0                                | 486                                                    | 557                                  | 0                                | 557                                                   |     |   |
| 023     | 73EMF1231 | 1. Befektetett likviditási tartalék                               | 450                                   | 0                                | 450                                                    | 524                                  | 0                                | 524                                                   |     |   |
| 024     | 73EMF1232 | 2. Szabad likviditási tartalék                                    | 36                                    | 0                                | 36                                                     | 33                                   | 0                                | 33                                                    |     |   |
| 025     | 73EMF13   | F) Kötelezettségek                                                | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |   |
| 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                           | 0                                     | 0                                | 0                                                      | 0                                    | 0                                | 0                                                     |     |   |