

75EA1
Fedezeti tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év							2. év	3. év	Összesen	Mód	
			I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen	2. év	3. év					Összesen
			1	2	3	4	5	6	7					8
			a	b	c	d	e	f	g					h
001	75EA11	Év	2018	2018	2018	2018			2019	2020				
002	75EA12	Nyitó állomány	19 726	19 679	19 444	19 444			19 208	20 210		M		
003	75EA13	Bevételek összesen	3 420	3 389	3 552	3 519	13 880		15 394	15 103	44 377	M		
004	75EA131	Tagdíjbevétel	3 346	3 316	3 479	3 447	13 588		15 098	14 795	43 481	M		
005	75EA1311	Tagok által fizetett tagdíj	3 346	3 316	3 479	3 447	13 588		15 098	14 795	43 481	M		
006	75EA1312	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás					0				0			
007	75EA132	Tagok egyéb befizetése					0				0			
008	75EA133	Támogatás, adomány					0				0			
009	75EA134	Más pénztárból hozott fedezet					0				0			
010	75EA135	Átcsoportosítás más tartalékból					0				0			
011	75EA136	Befektetések hozama	74	73	73	72	292		296	308	896	M		
012	75EA137	Egyéb bevételek					0				0			
013	75EA1371	ebből: adójóváírás					0				0			
014	75EA14	Kiadások összesen	3 467	3 624	3 552	3 755	14 398		14 392	14 392	43 182	M		
015	75EA141	Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások	3 440	3 596	3 526	3 730	14 292		14 292	14 292	42 876	M		
016	75EA1411	Egyéni számlák terhére teljesített kiadások					0				0			
017	75EA1412	Közösségi szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások	3 440	3 596	3 526	3 730	14 292		14 292	14 292	42 876	M		
018	75EA1413	Célzott szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások					0				0			
019	75EA142	Befektetések vagyonarányos költségei	27	28	26	25	106		100	100	306	M		
020	75EA1421	Vagyonkezelői díjak					0				0	M		
021	75EA1422	Letétkezelés díjai	27	28	26	25	106		100	100	306	M		
022	75EA1423	Vagyonarányos egyéb költségek					0				0			
023	75EA143	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérített összeg					0				0			
024	75EA144	Fedezeti alapot érintő egyéb kiadások					0				0			
025	75EA15	Záró állomány	19 679	19 444	19 444	19 208			20 210	20 921		M		

75EA2
Likviditási tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év					2. év	3. év	Összesen	Mód
			I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen				
			1	2	3	4	5				
			a	b	c	d	e				
001	75EA21	Év	2018	2018	2018	2018		2019	2020		
002	75EA22	Nyitó állomány	784	787	790	793		795	806	M	
003	75EA23	Bevételek összesen	3	3	3	3	12	12	12	36 M	
004	75EA231	Tagdíjbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0 M	
005	75EA2311	Tagok által fizetett tagdíj					0			0	
006	75EA2312	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás					0			0	
007	75EA232	Tagok egyéb befizetése					0			0	
008	75EA233	Támogatás, adomány					0			0	
009	75EA234	Átcsoportosítás más tartalékból					0			0	
010	75EA235	Befektetések hozama	3	3	3	3	12	12	12	36 M	
011	75EA236	Egyéb bevételek					0			0	
012	75EA24	Kiadások összesen	0	0	0	1	1	1	1	3 M	
013	75EA241	Befektetések vagyonarányos költségei	0	0	0	1	1	1	1	3 M	
014	75EA2411	Vagyonkezelői díjak					0			0	
015	75EA2412	Letétkezelés díjai				1	1	1	1	3 M	
016	75EA2413	Vagyonarányos egyéb költségek					0			0	
017	75EA242	Átcsoportosítás fedezeti tartalékba					0			0	
018	75EA243	Átcsoportosítás működési tartalékba					0			0	
019	75EA244	Egyéb terhelő tételek					0			0	
020	75EA25	Záró állomány	787	790	793	795		806	817	M	

75EA3
Működési tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év					2. év	3. év	Összesen	Mód
			I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen				
			1	2	3	4	5				
			a	b	c	d	e				
001	75EA31	Év	2018	2018	2018	2018		2019	2020		
002	75EA32	Nyitó állomány	8 647	8 536	8 677	8 950		8 444	9 201		M
003	75EA33	Bevételek összesen	2 770	2 746	2 881	2 853	11 250	12 489	12 250	35 988	M
004	75EA331	Tagdíjbevétel	2 738	2 713	2 847	2 820	11 118	12 353	12 105	35 575	M
005	75EA3311	Tagok által fizetett tagdíj	2 738	2 713	2 847	2 820	11 118	12 353	12 105	35 575	M
006	75EA3312	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás					0			0	
007	75EA332	Tagok egyéb befizetése					0			0	
008	75EA333	Támogatás, adomány					0			0	
009	75EA334	Atcsoportosítás más tartalékból					0			0	
010	75EA335	Befektetések hozama	32	33	34	33	132	136	145	413	M
011	75EA336	Kiegészítő vállalkozási tevékenységként végzett szolgáltatások ellenértéke					0			0	
012	75EA337	Egyéb bevételek					0			0	
013	75EA34	Kiadások összesen	2 881	2 605	2 607	3 360	11 453	11 732	12 068	35 253	M
014	75EA341	Befektetések vagyonarányos költségei	3	2	4	4	13	19	19	51	M
015	75EA3411	Vagyonkezelői díjak					0			0	
016	75EA3412	Letétkezelés díjai	3	2	4	4	13	19	19	51	M
017	75EA3413	Vagyonarányos egyéb költségek					0			0	
018	75EA342	Működési célú kifizetések, ráfordítások	2 878	2 603	2 603	3 356	11 440	11 713	12 049	35 202	M
019	75EA34201	Anyagköltség	30	30	30	30	120	124	128	372	
020	75EA34202	Személyi jellegű ráfordítások	1 156	1 156	1 156	1 909	5 377	5 527	5 684	16 588	M
021	75EA342021	Pénztári alkalmazottaknak elszámolt munkabér és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állóknak elszámolt összegek	900	900	900	1 050	3 750	3 863	3 979	11 592	M
022	75EA342022	Tisztviselőknek elszámolt tiszteletdíj				480	480	494	509	1 483	M
023	75EA342023	Személyi jellegű egyéb kifizetések	57	57	57	57	228	228	228	684	M
024	75EA342024	Személyi jellegű kifizetések közterhei	199	199	199	322	919	942	968	2 829	M
025	75EA34203	Tagszervezéssel kapcsolatos költségek					0			0	
026	75EA34204	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség					0			0	
027	75EA34205	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak	926	926	926	926	3 704	3 815	3 929	11 448	M
028	75EA34206	Könyvvizsgálat díja	110	110	110	110	440	453	467	1 360	M
029	75EA34207	Felügyeleti díj	27	2	2	2	33	33	33	99	M
030	75EA34208	Kis értékű eszközök beszerzése	250				250	200	200	650	M
031	75EA34209	Pénzügyi szolgáltatások díja	33	33	33	33	132	136	140	408	M
032	75EA34210	Kommunikációs költségek	160	160	160	160	640	659	679	1 978	M
033	75EA34211	Informatikai szolgáltatások díja	91	91	91	91	364	375	386	1 125	M
034	75EA34212	Kártyarendszer díja					0			0	M
035	75EA34213	Egyéb működési költségek, ráfordítások	95	95	95	95	380	391	403	1 174	M
036	75EA34214	Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen					0			0	
037	75EA343	Atcsoportosítás fedezeti tartalékba					0			0	
038	75EA344	Egyéb terhelő tételek					0			0	
039	75EA35	Záró állomány	8 536	8 677	8 950	8 444		9 201	9 382		M
040	75EA36	Működési tevékenység eredménye	-111	141	274	-507	-203	757	182	735	M

75EA5
Befektetések

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év				2. év	3. év	Mód
			I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév			
			1	2	3	4			
			a	b	c	d			
001	75EA51	Év	2018	2018	2018	2018	2019	2020	
002	75EA52	Összes befektetett eszköz (eFt)	29 002	28 911	29 187	28 447	30 217	31 120	M
003	75EA521	Fedezeti alap tartaléka %	68	67	67	68	67	67	M
004	75EA522	Működési alap tartaléka %	29	30	31	30	30	30	M
005	75EA523	Likviditási alap tartaléka %	3	3	3	3	3	3	M
006	75EA53	Fedezeti alap portfóliója (eFt)	19 679	19 444	19 444	19 208	20 210	20 921	M
007	75EA5301	Bankszámlák és készpénz összesen %	2	2	2	2	2	2	M
008	75EA5302	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) %	98	98	98	98	98	98	M
009	75EA5303	Részvények %							
010	75EA5304	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír %							
011	75EA5305	Jelzáloglevél %							
012	75EA5306	Határidős ügyletek %							
013	75EA5307	Opció ügyletek %							
014	75EA5308	Repó ügyletek %							
015	75EA5309	Ingatlan %							
016	75EA5310	Kockázati tőkealap-jegy %							
017	75EA5311	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír %							
018	75EA5312	Egyéb befektetések, részesedések %							

75EA6
Szolgáltatások

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Szolgáltatás megnevezése	Szolgáltatás várható igénybevétel	Szolgáltatás átlagos értéke (eFt)	Szolgáltatás i kiadás (eFt)	Mód
				e	(eFt)	(eFt)	
				2	3	4	
1				2	3	4	5
a				b	c	d	z
001	75EA61	I. negyedév			17	3 440	M
002	75EA61101	Szolgáltatás	Szülési segély	70	23	1 610	M
003	75EA61102	Szolgáltatás	Saját jogú temetési segély	10	58	580	M
004	75EA61103	Szolgáltatás	Házastárs élettárs halála miatt temetési	4	26	104	M
005	75EA61104	Szolgáltatás	Kiskorú gyermek halála miatt temetési	0	30	0	M
006	75EA61105	Szolgáltatás	Nagykorú gondoskodásra szoruló gyermek halála miatti temetési	1	30	30	M
007	75EA61106	Szolgáltatás	Kórházi ápolási segély	60	10	600	M
008	75EA61107	Szolgáltatás	60 napot meghaladó táppénz esetén nyújtott egyszeri segély	48	10	480	M
009	75EA61108	Szolgáltatás	Csonttörés miatti egyszeri kifizetés	6	6	36	M
010	75EA61109	Szolgáltatás	Baleseti segély	0	280	0	M
011	75EA62	II. negyedév			18	3 596	M
012	75EA62101	Szolgáltatás	Szülési segély	80	23	1 840	M
013	75EA62102	Szolgáltatás	Saját jogú temetési segély	10	58	580	M
014	75EA62103	Szolgáltatás	Házastárs élettárs halála miatt temetési	6	26	156	M
015	75EA62104	Szolgáltatás	Kiskorú gyermek halála miatt temetési	1	30	30	M
016	75EA62105	Szolgáltatás	Nagykorú gondoskodásra szoruló gyermek halála miatti temetési	0	30	0	M
017	75EA62106	Szolgáltatás	Kórházi ápolási segély	45	10	450	M
018	75EA62107	Szolgáltatás	60 napot meghaladó táppénz esetén nyújtott egyszeri segély	48	10	480	M
019	75EA62108	Szolgáltatás	Csonttörés miatti egyszeri kifizetés	10	6	60	M
020	75EA62109	Szolgáltatás	Baleseti segély	0	280	0	M
021	75EA63	III. negyedév			18	3 526	M
022	75EA63101	Szolgáltatás	Szülési segély	76	23	1 748	M
023	75EA63102	Szolgáltatás	Saját jogú temetési segély	5	58	290	M
024	75EA63103	Szolgáltatás	Házastárs élettárs halála miatt temetési	5	26	130	M
025	75EA63104	Szolgáltatás	Kiskorú gyermek halála miatt temetési	0	30	0	M
026	75EA63105	Szolgáltatás	Nagykorú gondoskodásra szoruló gyermek halála miatti temetési	0	30	0	M
027	75EA63106	Szolgáltatás	Kórházi ápolási segély	65	10	650	M
028	75EA63107	Szolgáltatás	60 napot meghaladó táppénz esetén nyújtott egyszeri segély	38	10	380	M
029	75EA63108	Szolgáltatás	Csonttörés miatti egyszeri kifizetés	8	6	48	M
030	75EA63109	Szolgáltatás	Baleseti segély	1	280	280	M
031	75EA64	IV. negyedév			18	3 730	M
032	75EA64101	Szolgáltatás	Szülési segély	78	23	1 794	M
033	75EA64102	Szolgáltatás	Saját jogú temetési segély	5	58	290	M
034	75EA64103	Szolgáltatás	Házastárs élettárs halála miatt temetési	6	26	156	M
035	75EA64104	Szolgáltatás	Kiskorú gyermek halála miatt temetési	1	30	30	M
036	75EA64105	Szolgáltatás	Nagykorú gondoskodásra szoruló gyermek halála miatti temetési	0	30	0	M
037	75EA64106	Szolgáltatás	Kórházi ápolási segély	62	10	620	M
038	75EA64107	Szolgáltatás	60 napot meghaladó táppénz esetén nyújtott egyszeri segély	50	10	500	M
039	75EA64108	Szolgáltatás	Csonttörés miatti egyszeri kifizetés	10	6	60	M
040	75EA64109	Szolgáltatás	Baleseti segély	1	280	280	M
041	75EA65	1. év összesen				14 292	M
042	75EA65101	Szolgáltatás	Szülési segély	304		6 992	M
043	75EA65102	Szolgáltatás	Saját jogú temetési segély	30		1 740	M
044	75EA65103	Szolgáltatás	Házastárs élettárs halála miatt temetési	21		546	M
045	75EA65104	Szolgáltatás	Kiskorú gyermek halála miatt temetési	2		60	M
046	75EA65105	Szolgáltatás	Nagykorú gondoskodásra szoruló gyermek halála miatti temetési	1		30	M
047	75EA65106	Szolgáltatás	Kórházi ápolási segély	232		2 320	M
048	75EA65107	Szolgáltatás	60 napot meghaladó táppénz esetén nyújtott egyszeri segély	184		1 840	M
049	75EA65108	Szolgáltatás	Csonttörés miatti egyszeri kifizetés	34		204	M
050	75EA65109	Szolgáltatás	Baleseti segély	2		560	M
051	75EA66	2. év összesen			18	14 292	M
052	75EA66101	Szolgáltatás	Szülési segély	304	23	6 992	M
053	75EA66102	Szolgáltatás	Saját jogú temetési segély	30	58	1 740	M
054	75EA66103	Szolgáltatás	Házastárs élettárs halála miatt temetési	21	26	546	M
055	75EA66104	Szolgáltatás	Kiskorú gyermek halála miatt temetési	2	30	60	M
056	75EA66105	Szolgáltatás	Nagykorú gondoskodásra szoruló gyermek halála miatti temetési	1	30	30	M
057	75EA66106	Szolgáltatás	Kórházi ápolási segély	232	10	2 320	M
058	75EA66107	Szolgáltatás	60 napot meghaladó táppénz esetén nyújtott egyszeri segély	184	10	1 840	M
059	75EA66108	Szolgáltatás	Csonttörés miatti egyszeri kifizetés	34	6	204	M
060	75EA66109	Szolgáltatás	Baleseti segély	2	280	560	M
061	75EA67	3. év összesen			18	14 292	M
062	75EA67101	Szolgáltatás	Szülési segély	304	23	6 992	M
063	75EA67102	Szolgáltatás	Saját jogú temetési segély	30	58	1 740	M
064	75EA67103	Szolgáltatás	Házastárs élettárs halála miatt temetési	21	26	546	M
065	75EA67104	Szolgáltatás	Kiskorú gyermek halála miatt temetési	2	30	60	M
066	75EA67105	Szolgáltatás	Nagykorú gondoskodásra szoruló gyermek halála miatti temetési	1	30	30	M
067	75EA67106	Szolgáltatás	Kórházi ápolási segély	232	10	2 320	M
068	75EA67107	Szolgáltatás	60 napot meghaladó táppénz esetén nyújtott egyszeri segély	184	10	1 840	M
069	75EA67108	Szolgáltatás	Csonttörés miatti egyszeri kifizetés	34	6	204	M
070	75EA67109	Szolgáltatás	Baleseti segély	2	280	560	M