

**75EA1**  
**Fedezeti tartalék**

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év							Összesen	Mód
			I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	2. év	3. év	Összesen		
			1	2	3	4	6	7	8		
			a	b	c	d	e	f	g		
001	75EA11	Év	2019	2019	2019	2019		2020	2021		
002	75EA12	Nyitó állomány	19 208	19 621	19 858	20 146		20 210	20 921		
003	75EA13	Bevételek összesen	3 878	3 858	3 839	3 819	15 394	15 103	14 811	45 307	
004	75EA131	Tagdíjbevétel	3 803	3 784	3 765	3 746	15 098	14 795	14 491	44 383	
005	75EA1311	Tagok által fizetett tagdíj	3 803	3 784	3 765	3 746	15 098	14 795	14 491	44 383	
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	75	74	74	73	296	308	320	924	
012	75EA137	Egyéb bevételek					0			0	
013	75EA1371	ebből: adójóváírás					0			0	
014	75EA14	Kiadások összesen	3 465	3 621	3 551	3 755	14 392	14 392	14 402	43 186	
015	75EA141	Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások	3 440	3 596	3 526	3 730	14 292	14 292	14 292	42 876	
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	
018	75EA1413	Célzott szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások					0			0	
019	75EA142	Befektetések vagyonarányos költségei	25	25	25	25	100	100	110	310	
020	75EA1421	Vagyonkezelői díjak					0			0	
021	75EA1422	Letétkezelés díjai	25	25	25	25	100	100	110	310	
022	75EA1423	Vagyonarányos egyéb költségek					0			0	
023	75EA143	Tagoknak, kedvezményezettteknek visszatérített összeg					0			0	
024	75EA144	Fedezeti alapot érintő egyéb kiadások					0			0	
025	75EA15	Záró állomány	19 621	19 858	20 146	20 210		20 921	21 330		

**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				
					6	7	8	9			
					f	g	h	z			
001	75EA21	Év	2019	2019	2019	2019		2020	2021		
002	75EA22	Nyitó állomány	795	798	801	804		806	817		
003	75EA23	Bevételek összesen	3	3	3	3	12	12	12	36	
004	75EA231	Tagdíjbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
011	75EA236	Egyéb bevételek					0			0	
012	75EA24	Kiadások összesen	0	0	0	1	1	1	1	3	
013	75EA241	Befektetések vagyonarányos költségei	0	0	0	1	1	1	1	3	
014	75EA2411	Vagyonkezelői díjak					0			0	
015	75EA2412	Letétkezelés díjai				1	1	1	1	3	
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	798	801	804	806		817	828		

**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				
			6	7	8	9					
			f	g	h	z					
001	75EA31	Év	2019	2019	2019	2019		2020	2021		
002	75EA32	Nyitó állomány	8 444	8 679	9 125	9 555		9 200	9 382		
003	75EA33	Bevételek összesen	3 144	3 129	3 114	3 101	12 489	12 250	12 006	36 745	
004	75EA331	Tagdíjbevétel	3 111	3 096	3 080	3 065	12 353	12 105	11 856	36 314	
005	75EA3311	Tagok által fizetett tagdíj	3 111	3 096	3 080	3 065	12 353	12 105	11 856	36 314	
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	33	33	34	36	136	145	150	431	
011	75EA336	Kiegészítő vállalkozási tevékenységként végzett szolgáltatások ellenértéke					0			0	
012	75EA337	Egyéb bevételek					0			0	
013	75EA34	Kiadások összesen	2 909	2 684	2 684	3 456	11 732	12 068	12 410	36 210	
014	75EA341	Befektetések vagyonarányos költségei	5	5	5	4	19	19	19	57	
015	75EA3411	Vagyonkezelői díjak					0			0	
016	75EA3412	Letétkezelés díjai	5	5	5	4	19	19	19	57	
017	75EA3413	Vagyonarányos egyéb költségek					0			0	
018	75EA342	Működési célú kifizetések, ráfordítások	2 904	2 679	2 679	3 452	11 713	12 049	12 391	36 153	
019	75EA34201	Anyagköltség	31	31	31	31	124	128	130	382	
020	75EA34202	Személyi jellegű ráfordítások	1 188	1 188	1 188	1 963	5 527	5 684	5 844	17 055	
021	75EA342021	Pénztári alkalmazottaknak elszámolt munkabér és a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állóknak elszámolt összegek	927	927	927	1 082	3 863	3 979	4 098	11 940	
022	75EA342022	Tisztségviselőknél elszámolt tiszteletdíj				494	494	509	524	1 527	
023	75EA342023	Személyi jellegű egyéb kifizetések	57	57	57	57	228	228	228	684	
024	75EA342024	Személyi jellegű kifizetések közterhei	204	204	204	330	942	968	994	2 904	
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	954	954	954	954	3 815	3 929	4 047	11 791	
028	75EA34206	Könyvvizsgálat díja	113	113	113	114	453	467	481	1 401	
029	75EA34207	Felügyeleti díj	27	2	2	2	33	33	33	99	
030	75EA34208	Kis értékű eszközök beszerzése	200				200	200	200	600	
031	75EA34209	Pénzügyi szolgáltatások díja	34	34	34	34	136	140	144	420	
032	75EA34210	Kommunikációs költségek	165	165	165	164	659	679	699	2 037	
033	75EA34211	Informatikai szolgáltatások díja	94	94	94	93	375	386	398	1 159	
034	75EA34212	Kártyarendszer díja					0			0	
035	75EA34213	Egyéb működési költségek, ráfordítások	98	98	98	97	391	403	415	1 209	
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	8 679	9 125	9 555	9 200		9 382	8 978		
040	75EA36	Működési tevékenység eredménye	236	445	431	-355	757	182	-404	535	



**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	2019	2019	2019	2019	2020	2021	
002	75EA52	Összes befektetett eszköz (eFt)	29 098	29 784	30 505	30 216	31 120	31 136	
003	75EA521	Fedezeti alap tartaléka %	67	67	66	67	67	69	
004	75EA522	Működési alap tartaléka %	30	31	31	30	30	29	
005	75EA523	Likviditási alap tartaléka %	3	3	3	3	3	3	
006	75EA53	Fedezeti alap portfóliója (eFt)	19 621	19 858	20 146	20 210	20 921	21 330	
007	75EA5301	Bankszámlák és készpénz összesen %	2	2	2	2	2	2	
008	75EA5302	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) %	98	98	98	98	98	98	
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)	
				1	2	3	
			a	b	c	d	z
001	75EA61	I. negyedév			17	3 440	
002	75EA61101	Szolgáltatás	Szülési segély	70	23	1 610	
003	75EA61102	Szolgáltatás	Saját jogú temetési segély	10	58	580	
004	75EA61103	Szolgáltatás	Házastárs élettárs halála miatt temetési	4	26	104	
005	75EA61104	Szolgáltatás	Kiskorú gyermek halála miatt temetési	0	30	0	
006	75EA61105	Szolgáltatás	Nagykorú gondoskodásra szoruló gyermek halála miatti temetési	1	30	30	
007	75EA61106	Szolgáltatás	Kórházi ápolási segély	60	10	600	
008	75EA61107	Szolgáltatás	60 napot meghaladó táppénz esetén nyújtott egyszeri segély	48	10	480	
009	75EA61108	Szolgáltatás	Csonttörés miatti egyszeri kifizetés	6	6	36	
010	75EA61109	Szolgáltatás	Baleseti segély	0	280	0	
011	75EA62	II. negyedév			18	3 596	
012	75EA62101	Szolgáltatás	Szülési segély	80	23	1 840	
013	75EA62102	Szolgáltatás	Saját jogú temetési segély	10	58	580	
014	75EA62103	Szolgáltatás	Házastárs élettárs halála miatt temetési	6	26	156	
015	75EA62104	Szolgáltatás	Kiskorú gyermek halála miatt temetési	1	30	30	
016	75EA62105	Szolgáltatás	Nagykorú gondoskodásra szoruló gyermek halála miatti temetési	0	30	0	
017	75EA62106	Szolgáltatás	Kórházi ápolási segély	45	10	450	
018	75EA62107	Szolgáltatás	60 napot meghaladó táppénz esetén nyújtott egyszeri segély	48	10	480	
019	75EA62108	Szolgáltatás	Csonttörés miatti egyszeri kifizetés	10	6	60	
020	75EA62109	Szolgáltatás	Baleseti segély	0	280	0	
021	75EA63	III. negyedév			18	3 526	
022	75EA63101	Szolgáltatás	Szülési segély	76	23	1 748	
023	75EA63102	Szolgáltatás	Saját jogú temetési segély	5	58	290	
024	75EA63103	Szolgáltatás	Házastárs élettárs halála miatt temetési	5	26	130	
025	75EA63104	Szolgáltatás	Kiskorú gyermek halála miatt temetési	0	30	0	
026	75EA63105	Szolgáltatás	Nagykorú gondoskodásra szoruló gyermek halála miatti temetési	0	30	0	
027	75EA63106	Szolgáltatás	Kórházi ápolási segély	65	10	650	
028	75EA63107	Szolgáltatás	60 napot meghaladó táppénz esetén nyújtott egyszeri segély	38	10	380	
029	75EA63108	Szolgáltatás	Csonttörés miatti egyszeri kifizetés	8	6	48	
030	75EA63109	Szolgáltatás	Baleseti segély	1	280	280	
031	75EA64	IV. negyedév			18	3 730	
032	75EA64101	Szolgáltatás	Szülési segély	78	23	1 794	
033	75EA64102	Szolgáltatás	Saját jogú temetési segély	5	58	290	
034	75EA64103	Szolgáltatás	Házastárs élettárs halála miatt temetési	6	26	156	
035	75EA64104	Szolgáltatás	Kiskorú gyermek halála miatt temetési	1	30	30	
036	75EA64105	Szolgáltatás	Nagykorú gondoskodásra szoruló gyermek halála miatti temetési	0	30	0	
037	75EA64106	Szolgáltatás	Kórházi ápolási segély	62	10	620	
038	75EA64107	Szolgáltatás	60 napot meghaladó táppénz esetén nyújtott egyszeri segély	50	10	500	
039	75EA64108	Szolgáltatás	Csonttörés miatti egyszeri kifizetés	10	6	60	
040	75EA64109	Szolgáltatás	Baleseti segély	1	280	280	
041	75EA65	1. év összesen				14 292	
042	75EA65101	Szolgáltatás	Szülési segély	304		6 992	
043	75EA65102	Szolgáltatás	Saját jogú temetési segély	30		1 740	
044	75EA65103	Szolgáltatás	Házastárs élettárs halála miatt temetési	21		546	
045	75EA65104	Szolgáltatás	Kiskorú gyermek halála miatt temetési	2		60	
046	75EA65105	Szolgáltatás	Nagykorú gondoskodásra szoruló gyermek halála miatti temetési	1		30	
047	75EA65106	Szolgáltatás	Kórházi ápolási segély	232		2 320	
048	75EA65107	Szolgáltatás	60 napot meghaladó táppénz esetén nyújtott egyszeri segély	184		1 840	
049	75EA65108	Szolgáltatás	Csonttörés miatti egyszeri kifizetés	34		204	
050	75EA65109	Szolgáltatás	Baleseti segély	2		560	
051	75EA66	2. év összesen			18	14 292	
052	75EA66101	Szolgáltatás	Szülési segély	304	23	6 992	
053	75EA66102	Szolgáltatás	Saját jogú temetési segély	30	58	1 740	
054	75EA66103	Szolgáltatás	Házastárs élettárs halála miatt temetési	21	26	546	
055	75EA66104	Szolgáltatás	Kiskorú gyermek halála miatt temetési	2	30	60	
056	75EA66105	Szolgáltatás	Nagykorú gondoskodásra szoruló gyermek halála miatti temetési	1	30	30	
057	75EA66106	Szolgáltatás	Kórházi ápolási segély	232	10	2 320	
058	75EA66107	Szolgáltatás	60 napot meghaladó táppénz esetén nyújtott egyszeri segély	184	10	1 840	
059	75EA66108	Szolgáltatás	Csonttörés miatti egyszeri kifizetés	34	6	204	
060	75EA66109	Szolgáltatás	Baleseti segély	2	280	560	
061	75EA67	3. év összesen			18	14 292	
062	75EA67101	Szolgáltatás	Szülési segély	304	23	6 992	
063	75EA67102	Szolgáltatás	Saját jogú temetési segély	30	58	1 740	
064	75EA67103	Szolgáltatás	Házastárs élettárs halála miatt temetési	21	26	546	
065	75EA67104	Szolgáltatás	Kiskorú gyermek halála miatt temetési	2	30	60	
066	75EA67105	Szolgáltatás	Nagykorú gondoskodásra szoruló gyermek halála miatti temetési	1	30	30	
067	75EA67106	Szolgáltatás	Kórházi ápolási segély	232	10	2 320	
068	75EA67107	Szolgáltatás	60 napot meghaladó táppénz esetén nyújtott egyszeri segély	184	10	1 840	
069	75EA67108	Szolgáltatás	Csonttörés miatti egyszeri kifizetés	34	6	204	
070	75EA67109	Szolgáltatás	Baleseti segély	2	280	560	