

75SA1
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				
			1	2	3	4	5				
			a	b	c	d	e				
					6	7	8	9			
					f	g	h	z			
001	75SA11	Év	2017	2017	2017	2017		2018	2019		
002	75SA12	Nyitó állomány	15 505	15 690	16 207	16 013		15 509	15 743		
003	75SA13	Bevételek összesen	3 730	3 733	3 734	3 734	14 931	15 155	15 150	45 236	
004	75SA131	Tagdíjbevétel	3 675	3 675	3 675	3 675	14 700	14 923	14 923	44 546	
005	75SA132	Tagok egyéb befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006	75SA133	Támogatás, adomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007	75SA134	Más pénztárból hozott fedezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
008	75SA135	Átcsoportosítás más tartalékból	0	0	0	0	0	0	0	0	0
009	75SA136	Befektetések hozama	55	58	59	59	231	232	227	690	
010	75SA137	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011	75SA14	Kiadások összesen	3 545	3 216	3 928	4 238	14 927	14 921	14 921	44 769	
012	75SA141	Szolgáltatási kiadások	3 518	3 188	3 902	4 213	14 821	14 821	14 821	44 463	
013	75SA142	Befektetési kiadások	27	28	26	25	106	100	100	306	
014	75SA143	Elvitt fedezet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
015	75SA144	Egyéb terhelő tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016	75SA15	Záró állomány	15 690	16 207	16 013	15 509		15 743	15 972		

75SA2
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	75SA21	Év	2017	2017	2017	2017		2018	2019		
002	75SA22	Nyitó állomány	764	767	770	773		775	786		
003	75SA23	Bevételek összesen	3	3	3	3	12	12	12	36	
004	75SA231	Tagdíjbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	
005	75SA232	Tagok egyéb befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	
006	75SA233	Támogatás, adomány	0	0	0	0	0	0	0	0	
007	75SA234	Átcsoportosítás más tartalékból	0	0	0	0	0	0	0	0	
008	75SA235	Befektetések hozama	3	3	3	3	12	12	12	36	
009	75SA236	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
010	75SA24	Kiadások összesen	0	0	0	1	1	1	1	3	
011	75SA241	Befektetési kiadások	0	0	0	1	1	1	1	3	
012	75SA242	Átcsoportosítás fedezeti tartalékba	0	0	0	0	0	0	0	0	
013	75SA243	Átcsoportosítás működési tartalékba	0	0	0	0	0	0	0	0	
014	75SA244	Egyéb terhelő tételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
015	75SA25	Záró állomány	767	770	773	775		786	797		

75SA3
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					6	7	8	9
			a	b	c	d	e					f	g	h	z
001	75SA31	Év	2017	2017	2017	2017		2018	2019						
002	75SA32	Nyitó állomány	8 776	9 105	9 550	9 990		9 319	9 528						
003	75SA33	Bevételek összesen	3 036	3 036	3 037	3 035	12 144	12 237	12 237	36 618					
004	75SA331	Tagdíjbevétel	3 006	3 006	3 006	3 006	12 024	12 209	12 209	36 442					
005	75SA332	Tagok egyéb befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
006	75SA333	Támogatás, adomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
007	75SA334	Átcsoportosítás más tartalékból	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
008	75SA335	Befektetések hozama	30	30	31	29	120	28	28	176					
009	75SA336	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
010	75SA34	Kiadások összesen	2 707	2 592	2 597	3 706	11 602	12 028	12 126	35 756					
011	75SA341	Befektetési kiadások	3	2	4	4	13	19	19	51					
012	75SA342	Tiszteletdíjak és járulékaik	0	0	0	610	610	610	610	1 830					
013	75SA343	Béreköltség és járulékaik	1 084	1 084	1 084	1 084	4 336	4 467	4 624	13 427					
014	75SA344	Nyilvántartási díj	905	905	905	905	3 620	3 729	3 729	11 078					
015	75SA345	Tagszervezési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
016	75SA346	Anyagjellegű ráfordítások	409	409	412	412	1 642	1 675	1 709	5 026					
017	75SA347	Felügyeleti díj	26	2	2	1	31	31	31	93					
018	75SA348	Átcsoportosítás fedezeti tartalékba	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
019	75SA349	Egyéb terhelő tételek	280	190	190	690	1 350	1 497	1 404	4 251					
020	75SA35	Záró állomány	9 105	9 550	9 990	9 319		9 528	9 639						
021	75SA36	Működési tevékenység eredménye	329	444	440	-671	543	209	111	863					

75SA4

Taglétszám, tagdíj alakulása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év					2. év	3. év	Összesen	Mód
			I.	II.	III.	IV.	Összesen				
			negyedév	negyedév	negyedév	negyedév					
			1	2	3	4	5				
a	b	c	d	e	f	g	h	z			
001	75SA41	Év	2017	2017	2017	2017		2018	2019		
002	75SA42	Taglétszám									
003	75SA431	Időszaki nyitó taglétszám	14 100	14 100	14 100	14 100		14 100	14 100		
004	75SA432	Időszak alatti változás	0	0	0	0	0	0	0	0	
005	75SA4321	Új belépő	600	600	600	600	2 400	2 400	2 400	7 200	
006	75SA4322	Átlépő más pénztárból	0	0	0	0	0	0	0	0	
007	75SA4323	Átlépő más pénztárba	0	0	0	0	0	0	0	0	
008	75SA4324	Elhalálozott	20	20	20	20	80	80	80	240	
009	75SA4325	Kilépő	580	580	580	580	2 320	2 320	2 320	6 960	
010	75SA4326	Tagdíj nemfizetés miatt kizárt	0	0	0	0	0	0	0	0	
011	75SA4327	Egyéb megszűnés	0	0	0	0	0	0	0	0	
012	75SA433	Időszaki záró taglétszám	14 100	14 100	14 100	14 100		14 100	14 100		
013	75SA4331	ebből: tagdíjat nem fizetők száma	1 000	1 000	1 000	1 000		800	800		
014	75SA44	Tagdíj									
015	75SA441	Tagdíjbevétel összesen (eFt)	6 681	6 681	6 681	6 681	26 724	27 132	27 132	80 988	
016	75SA4411	Egységes tagdíj (Ft/fő/hó)	170	170	170	170		170	170		
017	75SA44111	fedezeti tartalék %	55%	55%	55%	55%		55%	55%		
018	75SA44112	működési tartalék %	45%	45%	45%	45%		45%	45%		
019	75SA44113	likviditási tartalék %	0%	0%	0%	0%		0%	0%		
020	75SA4412	Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó)	0	0	0	0		0	0		
021	75SA44121	fedezeti tartalék %	55%	55%	55%	55%		55%	55%		
022	75SA44122	működési tartalék %	45%	45%	45%	45%		45%	45%		
023	75SA44123	likviditási tartalék %	0%	0%	0%	0%		0%	0%		
024	75SA4413	Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó)	170	170	170	170		170	170		
025	75SA44131	fedezeti tartalék %	55%	55%	55%	55%		55%	55%		
026	75SA44132	működési tartalék %	45%	45%	45%	45%		45%	45%		
027	75SA44133	likviditási tartalék %	0%	0%	0%	0%		0%	0%		
028	75SA45	Egyéb befizetés (Ft/fő/hó)	0	0	0	0		0	0		
029	75SA451	fedezeti tartalék %	55%	55%	55%	55%		55%	55%		
030	75SA452	működési tartalék %	45%	45%	45%	45%		45%	45%		
031	75SA453	likviditási tartalék %	0%	0%	0%	0%		0%	0%		

75SA5
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			
				5	6	7			
				e	f	z			
001	75SA51	Év	2017	2017	2017	2017	2018	2019	
002	75SA52	Összes befektetett eszköz (eFt)	25 562	26 527	26 776	25 603	26 057	26 408	
003	75SA521	Fedezeti alap tartaléka %	61,38	61,10	59,80	60,58	60,42	60,48	
004	75SA522	Működési alap tartaléka %	35,62	36,00	37,31	36,40	36,56	36,50	
005	75SA523	Likviditási alap tartaléka %	3,00	2,90	2,89	3,03	3,02	3,02	
006	75SA53	Fedezeti alap portfóliója (eFt)	15 690	16 207	16 013	15 509	15 743	15 972	
007	75SA5301	Bankszámlák és készpénz összesen %	5	5	5	5	5	5	
008	75SA5302	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) %	95	95	95	95	95	95	
009	75SA5303	Részvények %							
010	75SA5304	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír %							
011	75SA5305	Jelzáloglevél %							
012	75SA5306	Határidős ügyletek %							
013	75SA5307	Opciós ügyletek %							
014	75SA5308	Repó ügyletek %							
015	75SA5309	Ingatlan %							
016	75SA5310	Kockázati tőkealap-jegy %							
017	75SA5311	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír %							
018	75SA5312	Egyéb befektetések, részesedések %							

75SA6
Szolgáltatások

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Szolgáltatás megnevezése	Szolgáltatás várható igénybevétele	Szolgáltatás átlagos értéke (eFt)	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Mód
				2	3	4	
				a	b	c	
001	75SA61	I. negyedév			17	3 518	
002	75SA61101	Szolgáltatás	<i>Szülési segély</i>	84	23	1 932	
003	75SA61102	Szolgáltatás	<i>Saját jogú temetési segély</i>	5	58	290	
004	75SA61103	Szolgáltatás	<i>Házastárs élettárs halála miatt temetési</i>	7	26	182	
005	75SA61104	Szolgáltatás	<i>Kiskorú gyermek halála miatt temetési</i>	0	30	0	
006	75SA61105	Szolgáltatás	<i>Nagykorú gondoskodásra szoruló gyermek halála miatti temetési</i>	1	30	30	
007	75SA61106	Szolgáltatás	<i>Kórházi ápolási segély</i>	55	10	550	
008	75SA61107	Szolgáltatás	<i>60 napot meghaladó táppénz esetén nyújtott egyszeri segély</i>	48	10	480	
009	75SA61108	Szolgáltatás	<i>Csonttörés miatti egyszeri kifizetés</i>	9	6	54	
010	75SA61109	Szolgáltatás	<i>Baleseti segély</i>	0	280	0	
011	75SA62	II. negyedév			18	3 188	
012	75SA62101	Szolgáltatás	<i>Szülési segély</i>	80	23	1 840	
013	75SA62102	Szolgáltatás	<i>Saját jogú temetési segély</i>	5	58	290	
014	75SA62103	Szolgáltatás	<i>Házastárs élettárs halála miatt temetési</i>	8	26	208	
015	75SA62104	Szolgáltatás	<i>Kiskorú gyermek halála miatt temetési</i>	1	30	30	
016	75SA62105	Szolgáltatás	<i>Nagykorú gondoskodásra szoruló gyermek halála miatti temetési</i>	0	30	0	
017	75SA62106	Szolgáltatás	<i>Kórházi ápolási segély</i>	45	10	450	
018	75SA62107	Szolgáltatás	<i>60 napot meghaladó táppénz esetén nyújtott egyszeri segély</i>	28	10	280	
019	75SA62108	Szolgáltatás	<i>Csonttörés miatti egyszeri kifizetés</i>	15	6	90	
020	75SA62109	Szolgáltatás	<i>Baleseti segély</i>	0	280	0	
021	75SA63	III. negyedév			18	3 902	
022	75SA63101	Szolgáltatás	<i>Szülési segély</i>	96	23	2 208	
023	75SA63102	Szolgáltatás	<i>Saját jogú temetési segély</i>	3	58	174	
024	75SA63103	Szolgáltatás	<i>Házastárs élettárs halála miatt temetési</i>	7	26	182	
025	75SA63104	Szolgáltatás	<i>Kiskorú gyermek halála miatt temetési</i>	0	30	0	

75SA6
Szolgáltatások

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Szolgáltatás megnevezése	Szolgáltatás várható igénybevétele	Szolgáltatás átlagos értéke (eFt)	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Mód
026	75SA63105	Szolgáltatás	Nagykorú gondoskodásra szoruló gyermek halála miatti temetési	0	30	0	
027	75SA63106	Szolgáltatás	Kórházi ápolási segély	60	10	600	
028	75SA63107	Szolgáltatás	60 napot meghaladó táppénz esetén nyújtott egyszeri segély	38	10	380	
029	75SA63108	Szolgáltatás	Csonttörés miatti egyszeri kifizetés	13	6	78	
030	75SA63109	Szolgáltatás	Baleseti segély	1	280	280	
031	75SA64	IV. negyedév			18	4 213	
032	75SA64101	Szolgáltatás	Szülési segély	97	23	2 231	
033	75SA64102	Szolgáltatás	Saját jogú temetési segély	4	58	232	
034	75SA64103	Szolgáltatás	Házastárs élettárs halála miatt temetési	10	26	260	
035	75SA64104	Szolgáltatás	Kiskorú gyermek halála miatt temetési	1	30	30	
036	75SA64105	Szolgáltatás	Nagykorú gondoskodásra szoruló gyermek halála miatti temetési	0	30	0	
037	75SA64106	Szolgáltatás	Kórházi ápolási segély	62	10	620	
038	75SA64107	Szolgáltatás	60 napot meghaladó táppénz esetén nyújtott egyszeri segély	50	10	500	
039	75SA64108	Szolgáltatás	Csonttörés miatti egyszeri kifizetés	10	6	60	
040	75SA64109	Szolgáltatás	Baleseti segély	1	280	280	
041	75SA65	1. év összesen				14 821	
042	75SA65101	Szolgáltatás	Szülési segély	357		8 211	
043	75SA65102	Szolgáltatás	Saját jogú temetési segély	17		986	
044	75SA65103	Szolgáltatás	Házastárs élettárs halála miatt temetési	32		832	
045	75SA65104	Szolgáltatás	Kiskorú gyermek halála miatt temetési	2		60	
046	75SA65105	Szolgáltatás	Nagykorú gondoskodásra szoruló gyermek halála miatti temetési	1		30	
047	75SA65106	Szolgáltatás	Kórházi ápolási segély	222		2 220	
048	75SA65107	Szolgáltatás	60 napot meghaladó táppénz esetén nyújtott egyszeri segély	164		1 640	
049	75SA65108	Szolgáltatás	Csonttörés miatti egyszeri kifizetés	47		282	
050	75SA65109	Szolgáltatás	Baleseti segély	2		560	

75SA6
Szolgáltatások

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Szolgáltatás megnevezése	Szolgáltatás várható igénybevétele	Szolgáltatás átlagos értéke (eFt)	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Mód
051	75SA66	2. év összesen			18	14 821	
052	75SA66101	Szolgáltatás	<i>Szülési segély</i>	357	23	8 211	
053	75SA66102	Szolgáltatás	<i>Saját jogú temetési segély</i>	17	58	986	
054	75SA66103	Szolgáltatás	<i>Házastárs élettárs halála miatt temetési</i>	32	26	832	
055	75SA66104	Szolgáltatás	<i>Kiskorú gyermek halála miatt temetési</i>	2	30	60	
056	75SA66105	Szolgáltatás	<i>Nagykorú gondoskodásra szoruló gyermek halála miatti temetési</i>	1	30	30	
057	75SA66106	Szolgáltatás	<i>Kórházi ápolási segély</i>	222	10	2 220	
058	75SA66107	Szolgáltatás	<i>60 napot meghaladó táppénz esetén nyújtott egyszeri segély</i>	164	10	1 640	
059	75SA66108	Szolgáltatás	<i>Csonttörés miatti egyszeri kifizetés</i>	47	6	282	
060	75SA66109	Szolgáltatás	<i>Baleseti segély</i>	2	280	560	
061	75SA67	3. év összesen			18	14 821	
062	75SA67101	Szolgáltatás	<i>Szülési segély</i>	357	23	8 211	
063	75SA67102	Szolgáltatás	<i>Saját jogú temetési segély</i>	17	58	986	
064	75SA67103	Szolgáltatás	<i>Házastárs élettárs halála miatt temetési</i>	32	26	832	
065	75SA67104	Szolgáltatás	<i>Kiskorú gyermek halála miatt temetési</i>	2	30	60	
066	75SA67105	Szolgáltatás	<i>Nagykorú gondoskodásra szoruló gyermek halála miatti temetési</i>	1	30	30	
067	75SA67106	Szolgáltatás	<i>Kórházi ápolási segély</i>	222	10	2 220	
068	75SA67107	Szolgáltatás	<i>60 napot meghaladó táppénz esetén nyújtott egyszeri segély</i>	164	10	1 640	
069	75SA67108	Szolgáltatás	<i>Csonttörés miatti egyszeri kifizetés</i>	47	6	282	
070	75SA67109	Szolgáltatás	<i>Baleseti segély</i>	2	280	560	