

Az önkéntes kölcsönös egészség- és önszegélyező pénztár negyedéves féléves és éves felületesi jelentései

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA				
Táblakód	Megnevezés	Adatszolgáltató	Gyakoriság	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozósi időhöz viszonyítva, illetve dátum)
<b>Egészséggépzések</b>				
<b>Negyedéves jelentés</b>				
71EA	Pénzforgalmi jelentés - Bevételek	NEP, KEP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71EB	Pénzforgalmi jelentés - Kiadások	NEP, KEP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71EC	Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése	NEP	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71EDAA	Pénztári portfólió állománya a negyedév zárónapján (nyilvántartási értéken)	NEP, KEP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71EDB	Alapok tartaléka állományának alakulása	NEP, KEP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71EE	Taglétszám alakulása	NEP, KEP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71EJ	Statisztikai adatok	NEP, KEP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71EH	Egészséggépzés szolgáltatási adatai	NEP, KEP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71EPPA1	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.	NEP, KEP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71EPPA2	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.	NEP, KEP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71EPM	Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok	NEP, KEP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
<b>Féléves jelentés</b>				
71EA	Pénzforgalmi jelentés - Bevételek	KISEP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71EB	Pénzforgalmi jelentés - Kiadások	KISEP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71EDAA	Pénztári portfólió állománya a negyedév zárónapján (nyilvántartási értéken)	KISEP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71EDB	Alapok tartaléka állományának alakulása	KISEP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71EE	Taglétszám alakulása	KISEP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71EJ	Statisztikai adatok	KISEP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71EH	Egészséggépzés szolgáltatási adatai	KISEP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71EPPA1	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.	KISEP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71EPPA2	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.	KISEP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71EPM	Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok	KISEP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
<b>Éves jelentés</b>				
73EME	Mérleg - Eszközök	EP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
73EMF	Mérleg - Források	EP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
73EA	Eredménykimutatás - Fedezeti alap	EP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
73EB	Eredménykimutatás - Működési alap	EP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
73EC	Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység	EP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
73ED	Eredménykimutatás - Likviditási alap	EP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
73EE	Eredménykimutatás - Alapok együttesen	EP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
73EFA	Fedezeti alap	EP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
73EFB	Működési alap	EP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
73EFC	Likviditási alap	EP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
73EFD	Alapok állományának alakulása	EP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
73EH	Az egészséggépzés szolgáltatási adatai	EP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
<b>Önszegélyező pénztárak</b>				
<b>Negyedéves jelentés</b>				
71SA	Pénzforgalmi jelentés - Bevételek	NSP, KSP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71SB	Pénzforgalmi jelentés - Kiadások	NSP, KSP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71SC	Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése	NSP	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71SDAA	Pénztári portfólió állomány a negyedév zárónapján (nyilvántartási értéken)	NSP, KSP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71SDB	Alapok tartaléka állományának alakulása	NSP, KSP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71SE	Taglétszám alakulása	NSP, KSP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71SJ	Statisztikai adatok	NSP, KSP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71SH	Önszegélyező pénztár szolgáltatási adatai	NSP, KSP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71SPPA1	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.	NSP, KSP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71SPPA2	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.	NSP, KSP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71SPM	Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok	NSP, KSP, VSZ	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
<b>Féléves jelentés</b>				
71SA	Pénzforgalmi jelentés - Bevételek	KISSP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71SB	Pénzforgalmi jelentés - Kiadások	KISSP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71SDAA	Pénztári portfólió állomány a negyedév zárónapján (nyilvántartási értéken)	KISSP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71SDB	Alapok tartaléka állományának alakulása	KISSP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71SE	Taglétszám alakulása	KISSP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71SJ	Statisztikai adatok	KISSP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71SH	Önszegélyező pénztár szolgáltatási adatai	KISSP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71SPPA1	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.	KISSP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71SPPA2	Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.	KISSP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
71SPM	Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok	KISSP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
<b>Éves jelentés</b>				
73SME	Mérleg - Eszközök	SP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
73SMF	Mérleg - Források	SP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
73SA	Eredménykimutatás - Fedezeti alap	SP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
73SB	Eredménykimutatás - Működési alap	SP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
73SC	Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység	SP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
73SD	Eredménykimutatás - Likviditási alap	SP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
73SE	Eredménykimutatás - Alapok együttesen	SP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
73SFA	Fedezeti alap	SP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
73SFB	Működési alap	SP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
73SFC	Likviditási alap	SP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
73SFD	Alapok állományának alakulása	SP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
73SH	Az önszegélyező pénztár szolgáltatási adatai	SP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.

Biztosításmatematikai statisztikai jelentés				
74A	Taglétszám alakulása korévenként	EP,SP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
74C	Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként	EP,SP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
<b>Rövid távú (éves) pénzügyi terv jelentés</b>				
75EA1	Fedezeti tartalék	EP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
75EA2	Likviditási tartalék	EP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
75EA3	Működési tartalék	EP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
75EA4	Taglétszám, tagdíj alakulása	EP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
75EA5	Befektetések	EP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
75EA6	Szolgáltatások	EP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
75SA1	Fedezeti tartalék	SP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
75SA2	Likviditási tartalék	SP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
75SA3	Működési tartalék	SP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
75SA4	Taglétszám, tagdíj alakulása	SP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
75SA5	Befektetések	SP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
75SA6	Szolgáltatások	SP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
<b>Hosszú távú pénzügyi terv jelentés</b>				
75EB1	Fedezeti tartalék	EP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
75EB2	Likviditási tartalék	EP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
75EB3	Működési tartalék	EP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
75EB4	Taglétszám, tagdíj alakulása	EP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
75EB5	Befektetések	EP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
75EB6	Szolgáltatások	EP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
75SB1	Fedezeti tartalék	SP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
75SB2	Likviditási tartalék	SP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
75SB3	Működési tartalék	SP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
75SB4	Taglétszám, tagdíj alakulása	SP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
75SB5	Befektetések	SP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
75SB6	Szolgáltatások	SP	É	A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap
<b>A negyedéves, féléves illetve az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikus megküldendő dokumentumok</b>				
Rövid név	Megnevezés	Adatszolgáltató	Gyakoriság	Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozósi időhöz viszonyítva, illetve dátum)
szovjel	Negyedéves szöveges értékelés	NEP, KEP, NSP, KSP	NÉ	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
szovjel	Féléves szöveges értékelés	KISEP, KISSP	F	tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap
merleg	Éves beszámoló – mérleg	EP/SP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
erkim	Éves beszámoló – eredménykimutatás	EP/SP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
kiegmell	Éves beszámoló – kiegészítő melléklet	EP/SP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
konyvzar	Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés	EP/SP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
kozgyhat	Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv	EP/SP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
uzjel	Üzleti jelentés	EP/SP	É	tárgyidőszakot követő év május 31.
rputerv	Rövid távú pénzügyi terv szöveges melléklete	EP/SP	É	rövid távú pénzügyi tervvel egyidejűleg
hputerv	Hosszú távú pénzügyi terv szöveges melléklete	EP/SP	É	hosszú távú pénzügyi tervvel egyidejűleg

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések		
Adatszolgáltató	Önkéntes kölcsönös egészségpénztár	EP
	<b>Nagy</b> pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes kölcsönös egészségpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) meghaladja a 30 000 főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona meghaladja a két milliárd forintot.	NEP
	<b>Közepes</b> pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes kölcsönös egészségpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) legalább 1001 fő és nem haladja meg a 30 000 főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona meghaladja a kétszáz millió forintot és nem haladja meg a két milliárd forintot.	KEP
	<b>Kis</b> pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes kölcsönös egészségpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) nem haladja meg az 1000 főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona nem haladja meg a kétszáz millió forintot.	KISEP
	<b>Önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztár</b>	SP
	<b>Nagy</b> pénztári besorolású önszegélyező pénztár: amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) meghaladja a 30 000 főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona meghaladja a két milliárd forintot.	NSP
	<b>Közepes</b> pénztári besorolású önszegélyező pénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) legalább 1001 fő és nem haladja meg a 30 000 főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona meghaladja a kétszáz millió forintot és nem haladja meg a két milliárd forintot.	KSP
	<b>Kis</b> pénztári besorolású önszegélyező pénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) nem haladja meg az 1000 főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona nem haladja meg a kétszáz millió forintot.	KISSP
	<b>Végelszámolás alatt álló pénztár</b>	VSZ
Gyakoriság	Negyedéves	NE
	Féléves	F
	Éves	É

71EA  
Pénzforgalmi jelentés - Bevételek

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti alap	Működési alap	Likviditási alap	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	71EA1	Pénztári bevételek összesen (71EA101+71EA102+71EA103+71EA104+ 71EA105+71EA106+71EA107+71EA108+ 71EA109+71EA110+71EA111)					
002	71EA101	Tagok által fizetett tagdíj					
003	71EA102	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás					
004	71EA103	Tagok egyéb befizetései					
005	71EA104	Támogatóktól befolyt összeg					
006	71EA105	Belépő tagok által hozott egyéni fedezet					
007	71EA106	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg					
008	71EA107	Egyéb bevételek					
009	71EA108	Tagi visszafizetés jogosulatlan szolgáltatás igénybevétele miatt					
010	71EA109	Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének bevétele					
011	71EA110	Kiegészítő vállalkozási tevékenységként végzett szolgáltatások ellenértéke					
012	71EA111	Pénzügyi műveletek bevétele					
013	71EA1111	Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek					
014	71EA1112	Értékpapírok, részesedések eladásának, beváltásának árfolyamnyeresége					
015	71EA1113	Kapott osztalékok					
016	71EA1114	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei					
017	71EA2	Értékpapírok, részesedések eladási árában megtérülő könyv szerinti érték					
018	71EA3	Hitel, kölcsön összegének igénybevétele					
019	71EA4	Passzív pénzügyi elszámolások					
020	71EA401	ebből: Tisztázatlan bevételek					
021	71EA402	Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások					
022	71EA5	Pénzforgalmi bevételek összesen (71EA1+71EA2+71EA3+71EA4)					
023	71EA6	Alapok közötti átcsoportosítás					
024	71EA601	Közgyűlési döntés alapján					
025	71EA602	Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt					
026	71EA603	Egyéb					
027	71EA7	Tárgyidőszaki bevételek összesen (71EA5+71EA6)					
028	71EA8	Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott bevételek összesen					
029	71EA9	Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott bevételek összesen (71EA7+71EA8)					

Jelmagyarázat	
	Tilos

**71EB**  
Pénzforgalmi jelentés - Kiadások

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti alap	Működési alap	Likviditási alap	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	71EB1	PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN (71EB101+71EB102+71EB103)					
002	71EB101	Fedezeti tartalékot érintő kifizetések					
003	71EB1011	Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások					
004	71EB10111	Egyéni számlák terhére teljesített kiadások					
005	71EB101111	Eseti szolgáltatások kiadásai					
006	71EB101112	Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések					
007	71EB10112	Közösségi szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások					
008	71EB101121	Eseti szolgáltatások kiadásai					
009	71EB101122	Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések					
010	71EB1012	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérített összeg					
011	71EB10121	Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet					
012	71EB10122	Tagdíj nemfizetés miatt kizárt tag részére kifizetés					
013	71EB10123	Kilépés miatt					
014	71EB10124	Egyéb					
015	71EB1013	Fedezeti alapot érintő egyéb kiadások					
016	71EB10131	Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések					
017	71EB10132	Pénztári tagi kártya kibocsátásának egyéni számlát terhelő összege					
018	71EB10133	Egyéb					
019	71EB102	Működési célú kifizetések, ráfordítások					
020	71EB10201	Anyagköltség					
021	71EB10202	Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei					
022	71EB10203	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei					
023	71EB10204	Tagszervezéssel kapcsolatos költségek					
024	71EB10205	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség					
025	71EB10206	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak					
026	71EB10207	Könyvvizsgálat díja					
027	71EB10208	Felügyeleti díj					
028	71EB10209	Kis értékű eszközök beszerzése					
029	71EB10210	Pénzügyi szolgáltatások díja					
030	71EB10211	Kommunikációs költségek					
031	71EB10212	Informatikai szolgáltatások díja					
032	71EB10213	Kártyarendszer díja					
033	71EB10214	Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások					
034	71EB10215	Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen					
035	71EB10216	Hitel- és kölcsöntörlesztés					
036	71EB103	Pénzügyi műveletek ráfordításai					
037	71EB10301	Fizetett kamatok					
038	71EB10302	Értékpapírok részesedések eladásának, beváltásának árfolyamvesztesége					
039	71EB10303	Befektetések vagyonarányos költségei					
040	71EB103031	Vagyonkezelői díjak					
041	71EB103032	Letétkezelés díjai					
042	71EB103033	Vagyonarányos egyéb költségek					
043	71EB10304	Pénzügyi műveletek egyéb kiadásai					
044	71EB10305	Tőkekiadások					
045	71EB103051	Beruházások					
046	71EB103052	Felújítások					
047	71EB103053	Értékpapírok, részesedések vásárlása					
048	71EB2	Aktív pénzügyi elszámolások					
049	71EB201	ebből: Téves kifizetések					
050	71EB202	Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások					
051	71EB3	Pénzforgalmi kiadások (71EB1+71EB2)					
052	71EB4	Alapok közötti átcsoportosítás					
053	71EB401	Közgyűlési döntés alapján					
054	71EB402	Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt					
055	71EB403	Egyéb					
056	71EB5	Tárgyidőszaki kiadások összesen (71EB3+71EB4)					
057	71EB6	Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen					
058	71EB7	Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott kiadások összesen (71EB5+71EB6)					

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

**71EC**  
**Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése**

**Nagyságrend: ezer forint**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	71EC01	Nyitó pénzkészlet			
002	71EC02	Pénzforgalmi bevételek			
003	71EC03	Pénzforgalmi kiadások			
004	71EC04	Záró pénzkészlet (hosszúlejáratú bankbetétek és a 33-34. számlacsoportban kimutatott pénzeszközök)			

## 71EDAA

Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (nyilvántartási értéken)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti alap	Működési alap	Likviditási alap	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	71EDAA1	Portfólió összesen					
002	71EDAA11	Bankszámlák és készpénz összesen					
003	71EDAA111	Házipénztár (forint és valuta)					
004	71EDAA112	Pénzforgalmi számla					
005	71EDAA113	Befektetési számla					
006	71EDAA114	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg					
007	71EDAA12	Értékpapírok összesen					
008	71EDAA121	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)					
009	71EDAA12101	Magyar állampapír					
010	71EDAA12102	Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt)					
011	71EDAA12103	Külföldi állampapír					
012	71EDAA12104	Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt)					
013	71EDAA12105	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény					
014	71EDAA12106	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény					
015	71EDAA12107	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír					
016	71EDAA12108	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír					
017	71EDAA12109	Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény					
018	71EDAA12110	Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény					
019	71EDAA122	Részvények					
020	71EDAA12201	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon forgalomba hozott részvény					

## 71EDAA

Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (nyilvántartási értéken)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti alap	Működési alap	Likviditási alap	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
021	71EDAA12202	Tőzsdére vagy más elismert értékpapír piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény					
022	71EDAA123	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír					
023	71EDAA12301	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot					
024	71EDAA12302	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot					
025	71EDAA12303	Egyéb kollektív befektetési értékpapír					
026	71EDAA124	Jelzáloglevél					
027	71EDAA12401	Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél					
028	71EDAA12402	Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél					
029	71EDAA13	Határidős ügyletek					
030	71EDAA14	Opciós ügyletek					
031	71EDAA15	Repóügyletek					
032	71EDAA16	Ingatlan					
033	71EDAA17	Kockázati tőkealap-jegy					
034	71EDAA18	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír					
035	71EDAA19	Egyéb befektetések, részesedések					

**71EDB**  
**Alapok tartaléka állományának alakulása**

**Nagyságrend: ezer forint**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyidőszaki	Tárgyidőszaki	Tárgyidőszaki	Tárgyidőszaki	Mód
			nyitó állomány	növekedés	csökkenés	záró állomány	
			1	2	3	4	
			a	b	c	d	z
001	71EDB1	Fedezeti alap tartaléka					
002	71EDB11	Egyéni számlák tartaléka					
003	71EDB12	Közösségi számlák tartaléka					
004	71EDB2	Működési alap tartaléka					
005	71EDB3	Likviditási alap tartaléka					
006	71EDB4	Tartalékok állománya összesen					



**71EE**  
**Taglétszám alakulása**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyidőszaki	
			adatok (fő)	
			1	2
			a	z
001	71EE1	Időszaki nyitó taglétszám		
002	71EE2	Időszak alatti változás		
003	71EE21	Új belépő		
004	71EE22	Átlépő más pénztárból		
005	71EE23	Átlépő más pénztárba		
006	71EE24	Elhalálozott		
007	71EE25	Kilépő		
008	71EE26	Tagdíj nemfizetés miatt kizárt		
009	71EE27	Egyéb megszűnés		
010	71EE3	Időszaki záró taglétszám		
011	71EE31	Ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők száma		
012	71EE32	tagdíjat nem fizetők száma		

**71EJ**  
**Statistikai adatok**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Állományi adatok	Mód
			1	2
			a	z
001	71EJ1	Egészségpénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen		
002	71EJ11	30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya		
003	71EJ12	31-90 nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya		
004	71EJ13	91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya		
005	71EJ2	Egyéb nem egészségpénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen		
006	71EJ21	30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya		
007	71EJ22	31-90 nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya		
008	71EJ23	91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya		
009	71EJ3	Tagok által igénybe vett jogosulatlan szolgáltatások állománya összesen		
010	71EJ4	Egészségpénztári kártyák száma (db)		
011	71EJ41	Ebből: tagi kártyák száma (db)		
012	71EJ42	társkártyák száma (db)		
013	71EJ5	Egészségpénztári szolgáltatók száma (db)		
014	71EJ51	Ebből: kártyaelfogadó helyek száma (db)		
015	71EJ6	Az Öpt. 51. § (5) bekezdése alapján két évre lekötött összegek állománya		

**71EH**  
**Egészségpénztár szolgáltatási adatai**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Szolgáltatás esetszáma (db)	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	71EH1	Egészségpénztári szolgáltatások összesen			
002	71EH11	Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások			
003	71EH1101	ebből: társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése			
004	71EH1102	otthoni gondozás támogatása			
005	71EH1103	gyógytorna, gyögmasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása			
006	71EH1104	látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás			
007	71EH11041	71EH1104-ből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása			
008	71EH11042	71EH1104-ből: vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása			
009	71EH1105	megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása			
010	71EH1106	szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések			
011	71EH1107	egészségpénztár egészségügyi célú önszegélyező feladatának ellátása körében nyújtott szolgáltatás			
012	71EH11071	ebből: gyógyszer vételárának kiegészítő önszegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása			
013	71EH11072	gyógyászati segédeszköz vételárának kiegészítő önszegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása			
014	71EH11073	kieső jövedelem teljes vagy részleges pótlása betegség miatti keresőképтелenség esetén			
015	71EH11074	hátramaradottak segélyezése halál esetén			
016	71EH1108	OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása			
017	71EH1109	szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése			
018	71EH1110	Egyéb			
019	71EH12	Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások			
020	71EH121	természetgyógyászati szolgáltatások			
021	71EH122	sporteszközök vásárlásának támogatása			
022	71EH123	gyógyteák, fog- és szájpótlók vételárának támogatása			
023	71EH124	Egyéb			

## 71EPPA1

## Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint										Összesen	Mód		
			Tagsági jogviszony létrejötté (tagszervezői panaszok nélkül)	Tagszervezői tevékenység	Egyéni számla értesítő	Adóigazolások	Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)	Hozamok (elszámoló egység árfolyama)	Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)	Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések	Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeiken kívül)	Egyéb (az előzőekben nevesítettek kivüli ügyek)				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j			k	z
001	71EPPA11	TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVANTARTASBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN														
002	71EPPA12	PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK														
003	71EPPA121	Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén														
004	71EPPA122	Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma														
005	71EPPA1221	Részben megalapozott panaszügy														
006	71EPPA1222	Megalapozott panaszügy														
007	71EPPA123	Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma														
008	71EPPA1231	Részben megalapozott panaszügy														
009	71EPPA1232	Elutasított panaszügy														

## Jelmagyarázat

Tilos

**71EPPA2**  
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Adat		Mód	
			1	2	2	2
			a		z	
001	71EPPA21	<b>TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN</b>				
002	71EPPA212	<b>A panasz típusa szerint</b>				
003	71EPPA21201	Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)				
004	71EPPA21202	Tagszervezői tevékenység				
005	71EPPA21203	Egyéni számla értesítő				
006	71EPPA21204	Adóigazolások				
007	71EPPA21205	Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)				
008	71EPPA21206	Hozamok (elszámoló egység árfolyama)				
009	71EPPA21207	Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)				
010	71EPPA21208	Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések				
011	71EPPA21209	Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeiken kívül)				
012	71EPPA21210	Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)				
013	71EPPA213	<b>Panaszkezelés időtartama szerint</b>				
014	71EPPA2131	A jogszabályban meghatározott határidőn belül				
015	71EPPA2132	A jogszabályban meghatározott határidőn tú				
016	71EPPA214	<b>Panaszügyek megalapozottsága szerint</b>				
017	71EPPA2141	Elutasított panaszügy				
018	71EPPA2142	Részben megalapozott panaszügy				
019	71EPPA2143	Megalapozott panaszügy				
020	71EPPA22	<b>FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN</b>				
021	71EPPA221	<b>Összesen</b>				
022	71EPPA222	<b>A panasz típusa szerint</b>				
023	71EPPA22101	Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)				
024	71EPPA22102	Tagszervezői tevékenység				
025	71EPPA22103	Egyéni számla értesítő				
026	71EPPA22104	Adóigazolások				
027	71EPPA22105	Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)				
028	71EPPA22106	Hozamok (elszámoló egység árfolyama)				
029	71EPPA22107	Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)				
030	71EPPA22108	Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések				
031	71EPPA22109	Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeiken kívül)				
032	71EPPA22110	Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)				
033	71EPPA23	<b>EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b>				
034	71EPPA231	Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)				
035	71EPPA232	Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft)				
036	71EPPA2331	Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma				
037	71EPPA2332	Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyi időszakban				
038	71EPPA2333	Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyi időszakban				
039	71EPPA2334	Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyi időszakban				

Jelmagyarázat	
	Tilos

**71EPM**  
Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyidőszak		Halmozott (naptári év elejétől kumulált)		Mód
			Darabszám	Összeg	Darabszám	Összeg	
			1	2	3	4	
			a	b	c	d	
001	71EPM01	Nem teljes körűen átvilágított ügyfél					
002	71EPM011	ebből: ügyfélkövetelés					
003	71EPM012	ebből: ügyfél kötelezettség					
004	71EPM02	Összes ügyfél-átvilágítás					
005	71EPM021	Egyszerűsített ügyfél átvilágítás					
006	71EPM022	Fokozott ügyfél átvilágítás					
007	71EPM0221	ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása					
008	71EPM023	Normál ügyfél átvilágítás					
009	71EPM031	Üzleti kapcsolat létesítésekor vagy az első szolgáltatás nyújtása előtt történt átvilágítás					
010	71EPM032	Hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás					
011	71EPM033	Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás					
012	71EPM034	Korábban rögzített ügyféladatok valódiságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás					
013	71EPM035	Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele					
014	71EPM036	Tagszervező által vezetett átvilágítás					
015	71EPM041	Saját bejelentések					
016	71EPM042	Bejelentésekből a devizában lebonyolított ügyletek					
017	71EPM0431	Bejelentésekből: 1. legnagyobb összegű bejelentés					
018	71EPM0432	2. legnagyobb összegű bejelentés					
019	71EPM0433	3. legnagyobb összegű bejelentés					
020	71EPM0434	4. legnagyobb összegű bejelentés					
021	71EPM0435	5. legnagyobb összegű bejelentés					
022	71EPM044	Bejelentésekből tagszervező által végzett tranzakciók bejelentése					
023	71EPM05	Bejelentésekből felfüggesztett tranzakciók					
024	71EPM06	Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések					
025	71EPM07	Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés					
026	71EPM08	Terrorista lista alapján zárolt követelések					
027	71EPM09	Megbízás elmaradása miatti adatközlésre kötelezés					

Jelmagyarázat	
	Tilos

**73EME**  
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	felülvizsgált	
			záró adatai	(+/-)	beszámoló	záró adatai	(+/-)	beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	73EME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN							
002	73EME11	A) Befektetett eszközök							
003	73EME111	I. Immateriális javak							
004	73EME1111	1. Vagyon értékű jogok							
005	73EME1112	2. Szellemi termékek							
006	73EME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek							
007	73EME112	II. Tárgyi eszközök							
008	73EME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok							
009	73EME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek							
010	73EME1123	3. Beruházások, felújítások							
011	73EME1124	4. Beruházásra adott előlegek							
012	73EME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök							
013	73EME1131	1. Egyéb tartós részesedések							
014	73EME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön							
015	73EME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön							
016	73EME11322	b) Hosszú lejáratú bankbetétek							
017	73EME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
018	73EME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök							
019	73EME12	B) Forgóeszközök							
020	73EME121	I. Készletek							
021	73EME122	II. Követelések							
022	73EME1221	1. Tagdíjkövetelések							
023	73EME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)							
024	73EME1223	3. Egyéb követelések							
025	73EME123	III. Értékpapírok							
026	73EME1231	1. Egyéb részesedések							
027	73EME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
028	73EME124	IV. Pénzeszközök							
029	73EME1241	1. Pénztárak							
030	73EME1242	2. Pénztári elszámolási számla							
031	73EME1243	3. Elkülönített betétszámla							
032	73EME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek							
033	73EME1245	5. Devizaszámla							
034	73EME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások							

**73EMF**  
**Mérleg - Források**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	
			adatai	(+/-)	beszámoló záró	adatai	(+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	73EMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN							
002	73EMF11	D) Saját tőke							
003	73EMF111	I. Induló tőke							
004	73EMF1111	1. Fedezeti alap induló tőkéje							
005	73EMF1112	2. Működési alap induló tőkéje							
006	73EMF1113	3. Likviditási alap induló tőkéje							
007	73EMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)							
008	73EMF113	III. Tőkeváltozások							
009	73EMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása							
010	73EMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása							
011	73EMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása							
012	73EMF12	E) Tartalékok							
013	73EMF121	I. Fedezeti alap tartaléka							
014	73EMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka							
015	73EMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka							
016	73EMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka							
017	73EMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka							
018	73EMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka							
019	73EMF122	II. Működési alap tartaléka							
020	73EMF1221	1. Befektetett működési tartalék							
021	73EMF1222	2. Likvid működési tartalék							
022	73EMF123	III. Likviditási alap tartaléka							
023	73EMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék							
024	73EMF1232	2. Szabad likviditási tartalék							
025	73EMF13	F) Kötelezettségek							
026	73EMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek							
027	73EMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek							
028	73EMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)							
029	73EMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök							
030	73EMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek							
031	73EMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások							



**73EA**  
**Eredménykimutatás - Fedezeti alap**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	73EA01	Tagok által fizetett tagdíj							
002	73EA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás							
003	73EA03	Tagdíjbevételek összesen (73EA01+73EA02)							
004	73EA04	Tagok egyéb befizetései							
005	73EA05	Támogatóktól befolyó összeg							
006	73EA06	Pénztári befizetések összesen (73EA03+73EA04+73EA05)							
007	73EA07	Belépő tagok áthozott egyéni fedezet							
008	73EA08	Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg							
009	73EA09	Eszközök értékesítéséből származó bevétel							
010	73EA10	Pénzügyi műveletek bevétele							
011	73EA11	Átcsoportosítás likviditási alpból							
012	73EA12	Átcsoportosítás működési alpból							
013	73EA13	Különféle bevételek (73EA07+73EA08+73EA09+73EA10+73E A11+ 73EA12)							
014	73EA14	Fedezeti alap bevételei összesen (73EA06+73EA13)							
015	73EA15	Szolgáltatások kiadásai							
016	73EA16	Tagoknak visszatérítet összeg							
017	73EA17	Pénzügyi műveletek ráfordításai							
018	73EA18	Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések							
019	73EA19	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg							
020	73EA20	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg							
021	73EA21	Fedezeti alap kiadásai (73EA15+73EA16+73EA17+73EA18+73E A19+73EA20)							
022	73EA22	Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73EA14-73EA21)							

73EB  
Eredménykimutatás - Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	felülvizsgált	
			záró adatai	(+/-)	beszámoló	záró adatai	(+/-)	beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	73EB01	Tagok által fizetett tagdíj							
002	73EB02	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás							
003	73EB03	Tagdíjbevételek összesen (73EB01+73EB02)							
004	73EB04	Tagok egyéb befizetései							
005	73EB05	Támogatóktól befolyó összeg							
006	73EB06	Pénztári befizetések összesen (73EB03+73EB04+73EB05)							
007	73EB07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel							
008	73EB071	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele							
009	73EB08	Egyéb bevétel							
010	73EB081	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele							
011	73EB09	Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
012	73EB10	Pénzügyi műveletek bevétele							
013	73EB101	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele							
014	73EB11	Átcsoportosítás likviditási alapból							
015	73EB12	Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról							
016	73EB13	Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (73EB07+73EB08+73EB09+73EB10+73EB11+ 73EB12)							
017	73EB17	Működési alap bevételei összesen (73EB06+73EB13)							
018	73EB171	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73EB071+73EB81+73EB09+73EB101)							
019	73EB18	Anyagjellegű kiadások							
020	73EB19	Személyi jellegű kiadások							
021	73EB20	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése							
022	73EB21	Egyéb kiadások							
023	73EB22	Pénzügyi műveletek ráfordításai							
024	73EB23	Felügyelettel kapcsolatos befizetések							
025	73EB24	Beruházások, felújítások							
026	73EB25	Átcsoportosítás likviditási alapba							
027	73EB26	Átcsoportosítás fedezeti alapba							
028	73EB27	Működési alap kiadásai (73EB18+...+73EB26)							
029	73EB28	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai							
030	73EB29	Adózás előtti eredmény (73EB17-73EB27)							
031	73EB30	Adófizetési kötelezettség (-)							
032	73EB31	Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73EB29-73EB30)							

## 73EC

## Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	73EC1	Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele							
002	73EC2	Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása							
003	73EC3	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73EC1-73EC2)							

**73ED**  
Eredménykimutatás - Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	
			adatai	(+/-)	beszámoló záró	adatai	(+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	73ED01	Tagok által fizetett tagdíj							
002	73ED02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás							
003	73ED03	Tagdíjbevételek összesen (73ED01+73ED02)							
004	73ED04	Tagok egyéb befizetései							
005	73ED05	Támogatóktól befolyó összeg							
006	73ED06	Pénztári befizetések összesen (73ED03+73ED04+73ED05)							
007	73ED07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel							
008	73ED08	Egyéb bevételek							
009	73ED09	Pénzügyi műveletek bevétele							
010	73ED10	Átcsoportosítás működési alapból							
011	73ED11	Visszapótlás fedezeti alapból							
012	73ED12	Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról							
013	73ED13	Különféle bevételek (73ED07+73ED08+73ED09+73ED10+ 73ED11+73ED12)							
014	73ED14	Likviditási alap bevételei összesen (73ED06+73ED13)							
015	73ED15	Pénzügyi műveletek ráfordításai							
016	73ED16	Átcsoportosítás fedezeti alapba							
017	73ED17	Átcsoportosítás működési alapba							
018	73ED18	Likviditási alap kiadásai (73ED15+73ED16+73ED17)							
019	73ED19	Likviditási alap tárgyévi eredménye (73ED14- 73ED18)							

**73EE**  
**Eredménykimutatás - Alapok együttesen**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	73EE1	Tagdíjbevételek (73EA03+73EB03+73ED03)							
002	73EE2	Különféle bevételek (73EA04+73EA05+73EA013+73EB04+73EB05+73EB13+73ED04+73ED05+73ED013)							
003	73EE3	Alapok bevételei (73EE1+73EE2)							
004	73EE4	Alapok kiadásai (73EA21+73EB27+73ED18)							
005	73EE5	Alapok tárgyévi eredménye (73EE3-73EE4)							

**73EFA**  
**Fedezeti alap**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összeg	Mód
			1	2
			a	z
001	73EFA1	I. Egyéni számlák		
002	73EFA101	Induló tőke nyitó állománya		
003	73EFA102	Induló tőke tárgyévi változása		
004	73EFA103	Induló tőke záró állománya		
005	73EFA104	Tőkeváltozások nyitó állománya		
006	73EFA105	Tőkeváltozások tárgyévi változása		
007	73EFA106	Tőkeváltozások záró állománya		
008	73EFA107	Befektetett tartalék nyitó állománya		
009	73EFA108	Befektetett tartalék tárgyévi változása		
010	73EFA109	Befektetett tartalék záró állománya		
011	73EFA110	Likvid tartalék nyitó állománya		
012	73EFA111	Likvid tartalék tárgyévi változása		
013	73EFA112	Likvid tartalék záró állománya		
014	73EFA113	Egyéni számlák nyitó állománya (73EFA101+73EFA104+73EFA107+73EFA110)		
015	73EFA114	Egyéni számlák tárgyévi változása (73EFA102+73EFA105+73EFA108+73EFA111)		
016	73EFA115	Egyéni számlák záró állománya (73EFA103+73EFA106+73EFA109+73EFA112)		
017	73EFA2	II. Szolgáltatási számlák		
018	73EFA201	Induló tőke nyitó állománya		
019	73EFA202	Induló tőke tárgyévi változása		
020	73EFA203	Induló tőke záró állománya		
021	73EFA204	Tőkeváltozások nyitó állománya		
022	73EFA205	Tőkeváltozások tárgyévi változása		
023	73EFA206	Tőkeváltozások záró állománya		
024	73EFA207	Befektetett tartalék nyitó állománya		
025	73EFA208	Befektetett tartalék tárgyévi változása		
026	73EFA209	Befektetett tartalék záró állománya		
027	73EFA210	Likvid tartalék nyitó állománya		
028	73EFA211	Likvid tartalék tárgyévi változása		
029	73EFA212	Likvid tartalék záró állománya		
030	73EFA213	Szolgáltatási számlák nyitó állománya (73EFA201+73EFA204+73EFA207+73EFA210)		
031	73EFA214	Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (73EFA202+73EFA205+73EFA208+73EFA211)		
032	73EFA215	Szolgáltatási számlák záró állománya (73EFA203+73EFA206+73EFA209+73EFA212)		
033	73EFA3	Fedezeti alap nyitó állománya (73EFA113+73EFA213)		
034	73EFA4	Fedezeti alap tárgyévi változása (73EFA114+73EFA214)		
035	73EFA5	Fedezeti alap záró állománya (73EFA115+73EFA215)		

**73EFB**  
**Működési alap**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összeg	Mód
			1	2
			a	z
001	73EFB101	Induló tőke nyitó állománya		
002	73EFB102	Induló tőke tárgyévi változása		
003	73EFB103	Induló tőke záró állománya		
004	73EFB104	Tőkeváltozások nyitó állománya		
005	73EFB105	Tőkeváltozások tárgyévi változása		
006	73EFB106	Tőkeváltozások záró állománya		
007	73EFB107	Befektetett tartalék nyitó állománya		
008	73EFB108	Befektetett tartalék tárgyévi változása		
009	73EFB109	Befektetett tartalék záró állománya		
010	73EFB110	Likvid tartalék nyitó állománya		
011	73EFB111	Likvid tartalék tárgyévi változása		
012	73EFB112	Likvid tartalék záró állománya		
013	73EFB113	Működési alap nyitó állománya (73EFB101+73EFB104+73EFB107+73EFB110)		
014	73EFB114	Működési alap tárgyévi változása (73EFB102+73EFB105+73EFB108+73EFB111)		
015	73EFB115	Működési alap záró állománya (73EFB103+73EFB106+73EFB109+73EFB112)		

**73EFC**  
**Likviditási alap**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összeg	Mód
			1	2
			a	z
001	73EFC101	Induló tőke nyitó állománya		
002	73EFC102	Induló tőke tárgyévi változása		
003	73EFC103	Induló tőke záró állománya		
004	73EFC104	Tőkeváltozások nyitó állománya		
005	73EFC105	Tőkeváltozások tárgyévi változása		
006	73EFC106	Tőkeváltozások záró állománya		
007	73EFC107	Befektetett tartalék nyitó állománya		
008	73EFC108	Befektetett tartalék tárgyévi változása		
009	73EFC109	Befektetett tartalék záró állománya		
010	73EFC110	Likvid tartalék nyitó állománya		
011	73EFC111	Likvid tartalék tárgyévi változása		
012	73EFC112	Likvid tartalék záró állománya		
013	73EFC113	Likviditási alap nyitó állománya (73EFC101+73EFC104+73EFC107+73EFC110)		
014	73EFC114	Likviditási alap tárgyévi változása (73EFC102+73EFC105+73EFC108+73EFC111)		
015	73EFC115	Likviditási alap záró állománya (73EFC103+73EFC106+73EFC109+73EFC112)		



**73EFD**  
**Alapok állományának alakulása**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi növekedés	Tárgyévi csökkenés	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	73EFD1	Fedezeti alap					
002	73EFD11	Egyéni számlák					
003	73EFD12	Szolgáltatási számlák					
004	73EFD2	Működési alap					
005	73EFD3	Likviditási alap					
006	73EFD4	Alapok állománya összesen					

## 73EH

## Az egészségpénztár szolgáltatási adatai

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Szolgáltatás esetszáma (db)	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	73EH1	Egységpénztári szolgáltatások összesen			
002	73EH11	Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások			
003	73EH1101	ebből: társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése			
004	73EH1102	otthoni gondozás támogatása			
005	73EH1103	gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása			
006	73EH1104	látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás			
007	73EH11041	ebből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása			
008	73EH11042	vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása			
009	73EH1105	megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása			
010	73EH1106	szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések			
011	73EH1107	egységpénztár egészségügyi célú önszegélyező feladatának ellátása körében nyújtott szolgáltatás			
012	73EH11071	ebből: gyógyszer vételárának kiegészítő önszegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása			
013	73EH11072	gyógyászati segédeszköz vételárának kiegészítő önszegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása			
014	73EH11073	kieső jövedelem teljes vagy részleges pótlása betegség miatti keresőképzetlenség esetén			
015	73EH11074	hátramaradottak segélyezése halál esetén			
016	73EH1108	OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása			
017	73EH1109	szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése			
018	73EH1110	Egyéb			
019	73EH12	Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások			
020	73EH121	ebből: természetgyógyászati szolgáltatások			
021	73EH122	sporteszközök vásárlásának támogatása			
022	73EH123	gyógyteák, fog- és szájápolók vételárának támogatása			
023	73EH124	Egyéb			

**71SA**  
**Pénzforgalmi jelentés - Bevételek**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti alap	Működési alap	Likviditási alap	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	71SA1	XI. Pénztári bevételek összesen (71SA101+71SA102+71SA103+71SA104+ 71SA105+71SA106+71SA107+71SA108+ 71SA109+71SA110+71SA111)					
002	71SA101	Tagok által fizetett tagdíj					
003	71SA102	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás					
004	71SA103	Tagok egyéb befizetései					
005	71SA104	Támogatóktól befolyt összeg					
006	71SA105	Belépő tagok által hozott egyéni fedezet					
007	71SA106	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg					
008	71SA107	Egyéb bevételek					
009	71SA108	Tagi visszafizetés jogosulatlan szolgáltatás igénybe vétele miatt					
010	71SA109	Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének bevétele					
011	71SA110	Kiegészítő vállalkozási tevékenységként végzett szolgáltatások ellenértéke					
012	71SA111	Pénzügyi műveletek bevétele					
013	71SA1111	Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek					
014	71SA1112	Értékpapírok, részesedések eladásának, beváltásának árfolyamnyeresége					
015	71SA1113	Kapott osztalékok					
016	71SA1114	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei					
017	71SA2	Értékpapírok, részesedések eladási árában megtérülő könyv szerinti érték					
018	71SA3	Hitel, kölcsön összegének igénybevétele					
019	71SA4	Passzív pénzügyi elszámolások					
020	71SA401	ebből: Tisztázatlan bevételek					
021	71SA402	Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások					
022	71SA5	Pénzforgalmi bevételek összesen (71SA1+71SA2+71SA3+71SA4)					
023	71SA6	Alapok közötti átcsoportosítás					
024	71SA601	Közgyűlési döntés alapján					
025	71SA602	Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt					
026	71SA603	Egyéb					
027	71SA7	Tárgyidőszaki bevételek összesen (71SA5+71SA6)					
028	71SA8	Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott bevételek összesen					
029	71SA9	Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott bevételek összesen (71SA7+71SA8)					

Jelmagyarázat	
	Tilos

**71SB**  
Pénzforgalmi jelentés - Kiadások

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti alap	Működési alap	Likviditási alap	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	71SB1	PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN (71SB101+71SB102+71SB103)					
002	71SB101	Fedezeti tartalékot érintő kifizetések					
003	71SB1011	Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások					
004	71SB10111	Egyéni számlák terhére teljesített kiadások					
005	71SB101111	Eseti szolgáltatások kiadásai					
006	71SB101112	Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések					
007	71SB10112	Közösségi szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások					
008	71SB101121	Eseti szolgáltatások kiadásai					
009	71SB101122	Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések					
010	71SB1012	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérített összeg					
011	71SB10121	Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet					
012	71SB10122	Tagdíj nemfizetés miatt kizárt tag részére kifizetés					
013	71SB10123	Kilépés miatt					
014	71SB10124	Egyéb					
015	71SB1013	Fedezeti alapot érintő egyéb kiadások					
016	71SB10131	Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések					
017	71SB10132	Pénztári tagi kártya kibocsátásának egyéni számlát terhelő összege					
018	71SB10133	Egyéb					
019	71SB102	Működési célú kifizetések, ráfordítások					
020	71SB10201	Anyagköltség					
021	71SB10202	Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei					
022	71SB10203	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei					
023	71SB10204	Tagszervezéssel kapcsolatos költségek					
024	71SB10205	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség					
025	71SB10206	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak					
026	71SB10207	Könyvvizsgálat díja					
027	71SB10208	Felügyeleti díj					
028	71SB10209	Kis értékű eszközök beszerzése					
029	71SB10210	Pénzügyi szolgáltatások díja					
030	71SB10211	Kommunikációs költségek					
031	71SB10212	Informatikai szolgáltatások díja					
032	71SB10213	Kártyarendszer díja					
033	71SB10214	Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások					
034	71SB10215	Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen					
035	71SB10216	Hitel- és kölcsöntörlesztés					
036	71SB103	Pénzügyi műveletek ráfordításai					
037	71SB10301	Fizetett kamatok					
038	71SB10302	Értékpapírok részesedések eladásának, beváltásának árfolyamvesztése					
039	71SB10303	Befektetések vagyonarányos költségei					
040	71SB103031	Vagyonkezelői díjak					
041	71SB103032	Letétkezelés díjai					
042	71SB103033	Vagyonarányos egyéb költségek					
043	71SB10304	Pénzügyi műveletek egyéb kiadásai					
044	71SB10305	Tőkekiadások					
045	71SB103051	Beruházások					
046	71SB103052	Felújítások					
047	71SB103053	Értékpapírok, részesedések vásárlása					
048	71SB2	Aktív pénzügyi elszámolások					
049	71SB201	ebből: Téves kifizetések					
050	71SB202	Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások					
051	71SB3	Pénzforgalmi kiadások (71SB1+71SB2)					
052	71SB4	Alapok közötti átcsoportosítás					
053	71SB401	Közgyűlési döntés alapján					
054	71SB402	Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt					
055	71SB5	Tárgygyedévi kiadások összesen Tárgyidőszaki kiadások összesen (71SB3+71SB4)					
056	71SB6	Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen					
057	71SB7	Tárgyévi halmozott kiadások összesen Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott kiadások összesen (71SB5+71SB6)					

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

**71SC**  
**Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése**

**Nagyságrend: ezer forint**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyidőszak	Mód
			1	2	3
			a	b	z
001	71SC01	Nyitó pénzkészlet			
002	71SC02	Pénzforgalmi bevételek			
003	71SC03	Pénzforgalmi kiadások			
004	71SC04	Záró pénzkészlet (hosszúlejáratú bankbetétek és a 33-34. számlacsoportban kimutatott pénzeszközök)			

## 71SDAA

Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (nyilvántartási értéken)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti alap	Működési alap	Likviditási alap	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	71SDAA1	Portfólió összesen					
002	71SDAA11	Bankszámlák és készpénz összesen					
003	71SDAA111	Házipénztár (forint és valuta)					
004	71SDAA112	Pénzforgalmi számla					
005	71SDAA113	Befektetési számla					
006	71SDAA114	Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg					
007	71SDAA12	Értékpapírok összesen					
008	71SDAA121	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)					
009	71SDAA12101	Magyar állampapír					
010	71SDAA12102	Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt)					
011	71SDAA12103	Külföldi állampapír					
012	71SDAA12104	Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességét vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt)					
013	71SDAA12105	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény					
014	71SDAA12106	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény					
015	71SDAA12107	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír					
016	71SDAA12108	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír					
017	71SDAA12109	Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény					
018	71SDAA12110	Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény					
019	71SDAA122	Résztvények					

## 71SDAA

Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (nyilvántartási értéken)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fedezeti alap	Működési alap	Likviditási alap	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
020	71SDAA12201	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, Magyarországon forgalomba hozott részvény					
021	71SDAA12202	Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény					
022	71SDAA123	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír					
023	71SDAA12301	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot					
024	71SDAA12302	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot					
025	71SDAA12303	Egyéb kollektív befektetési értékpapír					
026	71SDAA124	Jelzáloglevél					
027	71SDAA12401	Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél					
028	71SDAA12402	Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél					
029	71SDAA13	Határidős ügyletek					
030	71SDAA14	Opció ügyletek					
031	71SDAA15	Repó ügyletek					
032	71SDAA16	Ingatlan					
033	71SDAA17	Kockázati tőkealap-jegy					
034	71SDAA18	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír					
035	71SDAA19	Egyéb befektetések, részesedések					

**71SDB**  
Alapok tartaléka állományának alakulása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyidőszaki nyitó állomány	Tárgyidőszaki növekedés	Tárgyidőszaki csökkenés	Tárgyidőszaki záró állomány	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	71SDB1	Fedezeti alap tartaléka					
002	71SDB11	Egyéni számlák tartaléka					
003	71SDB12	Közösségi számlák tartaléka					
004	71SDB2	Működési alap tartaléka					
005	71SDB3	Likviditási alap tartaléka					
006	71SDB4	Tartalékok állománya összesen					

Jelmagyarázat	
	Tilos



**71SE**  
**Taglétszám alakulása**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyidőszaki adatok (fő)	
			1	2
			a	z
001	71SE1	Időszaki nyitó taglétszám		
002	71SE2	Időszak alatti változás		
003	71SE21	Új belépő		
004	71SE22	Átlépő más pénztárból		
005	71SE23	Átlépő más pénztárba		
006	71SE24	Elhalálozott		
007	71SE25	Kilépő		
008	71SE26	Tagdíj nemfizetés miatt kizárt		
009	71SE27	Egyéb megszűnés		
010	71SE3	Időszaki záró taglétszám		
011	71SE31	Ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők száma		
012	71SE32	Tagdíjat nem fizetők száma		

**71SJ**  
**Statistikai adatok**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Állományi adatok	
			1	2
			a	z
001	71SJ1	Önsegélyező pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen		
002	71SJ11	30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya		
003	71SJ12	31-90 nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya		
004	71SJ13	91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya		
005	71SJ2	Egyéb nem önsegélyező pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen		
006	71SJ21	30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya		
007	71SJ22	31-90 nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya		
008	71SJ23	91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya		
009	71SJ3	Tagok által igénybe vett jogosulatlan szolgáltatások állománya összesen		
010	71SJ4	Önsegélyező pénztári kártyák száma (db)		
011	71SJ41	Ebből: tagi kártyák száma (db)		
012	71SJ42	társkártyák száma (db)		
013	71SJ5	Önsegélyező pénztári szolgáltatók száma (db)		
014	71SJ51	Ebből: kártyaelfogadó helyek száma (db)		
015	71SJ6	Az Öpt. 51. § (5) bekezdése alapján két évre lekötött összegek állománya		

71SH  
 Önszegélyező pénztár szolgáltatási adatai

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Eseti jellegű					Rendszeres (járulékjellegű)					Mód	
			Egyéni számláról finanszírozott		Közösségi szolgáltatás			Egyéni számláról finanszírozott		Közösségi szolgáltatás				Összesen
			Szolgáltatási kiadás (eFt)	Szolgáltatás esetszám (db)	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Szolgáltatás esetszám (db)	Csatlakozott tagok száma (fő)	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Szolgáltatás esetszám (db)	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Szolgáltatás esetszám (db)	Csatlakozott tagok száma (fő)		Szolgáltatási kiadás (eFt)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
001	71SH1	Önszegélyező pénztári szolgáltatások összesen												
002	71SH11	Kiegészítő önszegélyező szolgáltatások												
003	71SH1101	gyermekkel kapcsolatos ellátások												
004	71SH11011	gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások												
005	71SH11012	nevelésiévv-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási támogatás)												
006	71SH1102	munkanélküliségi ellátások												
007	71SH1103	tűz és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek												
008	71SH1104	betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek												
009	71SH1105	vak személyek részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása												
010	71SH1106	megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakításának költségtámogatása												
011	71SH1107	vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása												
012	71SH1108	gyógyszer vételárának támogatása												
013	71SH1109	gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása												
014	71SH11010	hátramaradottak segélyezése halál esetén												
015	71SH11011	közüzemi díjak finanszírozásának támogatása												
016	71SH11012	lakáscélú devizaalapú jelzáloghitel törlesztésének támogatása												
017	71SH11013	otthoni gondozás												
018	71SH11014	idősgondozás támogatása												
019	71SH11015	Egyéb												
020	71SH12	Életmódjavító önszegélyező pénztári szolgáltatások												
021	71SH121	71SH12-ből: gyógyteák vételárának támogatása												
022	71SH122	71SH12-ből: fog és szájpolék árának támogatása												
023	71SH123	Egyéb												

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

71SPPA1  
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint										Mód		
			Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)	Tagszervezői tevékenység	Egyéni számla értesítő	Adóigazolások	Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)	Hozamok (elszámoló egység árfolyama)	Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)	Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések	Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímenek kívül)	Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)		Összesen	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j		k	z
001	71SPPA11	<b>TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVANTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN</b>													
002	71SPPA12	<b>PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK</b>													
003	71SPPA121	Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén													
004	71SPPA122	Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma													
005	71SPPA1221	Részben megalapozott panaszügy													
006	71SPPA1222	Megalapozott panaszügy													
007	71SPPA123	Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma													
008	71SPPA1231	Részben megalapozott panaszügy													
009	71SPPA1232	Elutasított panaszügy													

Jelmagyarázat	
	Tilos

**71SPPA2**  
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Adat	Mód
			1	2
			a	z
001	71SPPA21	<b>TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN</b>		
002	71SPPA212	<b>A panasz típusa szerint</b>		
003	71SPPA21201	Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)		
004	71SPPA21202	Tagszervezői tevékenység		
005	71SPPA21203	Egyéni számla értesítő		
006	71SPPA21204	Adóigazolások		
007	71SPPA21205	Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)		
008	71SPPA21206	Hozamok (elszámoló egység árfolyama)		
009	71SPPA21207	Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)		
010	71SPPA21208	Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések		
011	71SPPA21209	Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímen kívül)		
012	71SPPA21210	Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)		
013	71SPPA213	<b>Panaszkezelés időtartama szerint</b>		
014	71SPPA2131	A jogszabályban meghatározott határidőn belül		
015	71SPPA2132	A jogszabályban meghatározott határidőn túl		
016	71SPPA214	<b>Panaszügyek megalapozottsága szerint</b>		
017	71SPPA2141	Elutasított panaszügy		
018	71SPPA2142	Részben megalapozott panaszügy		
019	71SPPA2143	Megalapozott panaszügy		
020	71SPPA22	<b>FOLYAMTANBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN</b>		
021	71SPPA221	<b>Összesen</b>		
022	71SPPA222	<b>A panasz típusa szerint</b>		
023	71SPPA22101	Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)		
024	71SPPA22102	Tagszervezői tevékenység		
025	71SPPA22103	Egyéni számla értesítő		
026	71SPPA22104	Adóigazolások		
027	71SPPA22105	Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)		
028	71SPPA22106	Hozamok (elszámoló egység árfolyama)		
029	71SPPA22107	Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)		
030	71SPPA22108	Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések		
031	71SPPA22109	Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímen kívül)		
032	71SPPA22110	Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)		
033	71SPPA23	<b>EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b>		
034	71SPPA231	Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)		
035	71SPPA232	Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft)		
036	71SPPA2331	Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma		
037	71SPPA2332	Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgydőszakban		
038	71SPPA2333	Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgydőszakban		
039	71SPPA2334	Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgydőszakban		

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

**71SPM**  
Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyidőszak		Halmozott (naptári év elejétől kumulált)		Mód	
			Darabszám	Összeg	Darabszám	Összeg		
			1	2	3	4		3
			a	b	c	d		z
001	71SPM01	Nem teljes körűen átvilágított ügyfél						
002	71SPM011	ebből: ügyfélkövetelés						
003	71SPM012	ebből: ügyfél kötelezettség						
004	71SPM02	Összes ügyfél-átvilágítás						
005	71SPM021	Egyszerűsített ügyfél átvilágítás						
006	71SPM022	Fokozott ügyfél átvilágítás						
007	71SPM0221	ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása						
008	71SPM023	Normál ügyfél átvilágítás						
009	71SPM031	Üzleti kapcsolat létesítésekor vagy az első szolgáltatás nyújtása előtt történt átvilágítás						
010	71SPM032	Hárommillió-hatszáz ezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás						
011	71SPM033	Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillió-hatszáz ezer forintot meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás						
012	71SPM034	Korábban rögzített ügyféladatok valódiságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás						
013	71SPM035	Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele						
014	71SPM036	Tagszervező által végzett átvilágítás						
015	71SPM041	Saját bejelentések						
016	71SPM042	Bejelentésekből a devizában lebonyolított ügyletek						
017	71SPM0431	Bejelentésekből: 1. legnagyobb összegű bejelentés						
018	71SPM0432	2. legnagyobb összegű bejelentés						
019	71SPM0433	3. legnagyobb összegű bejelentés						
020	71SPM0434	4. legnagyobb összegű bejelentés						
021	71SPM0435	5. legnagyobb összegű bejelentés						
022	71SPM044	Bejelentésekből tagszervező által végzett tranzakciók bejelentése						
023	71SPM05	Bejelentésekből felfüggesztett tranzakciók						
024	71SPM06	Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések						
025	71SPM07	Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés						
026	71SPM08	Terrorista lista alapján zárolt követelések						
027	71SPM09	Megbízás elmaradása miatti adatközlésre kötelezés						

Jelmagyarázat	
	Tilos

**73SME**  
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	
			adatok	(+/-)	beszámoló záró	adatok	(+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	73SME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN							
002	73SME11	A) Befektetett eszközök							
003	73SME111	I. Immateriális javak							
004	73SME1111	1. Vagyoni értékű jogok							
005	73SME1112	2. Szellemi termékek							
006	73SME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek							
007	73SME112	II. Tárgyi eszközök							
008	73SME1121	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok							
009	73SME1122	2. Gépek berendezések, felszerelések, járművek							
010	73SME1123	3. Beruházások, felújítások							
011	73SME1124	4. Beruházásra adott előlegek							
012	73SME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök							
013	73SME1131	1. Egyéb tartós részesedések							
014	73SME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön							
015	73SME11321	a) Munkavállalók részére nyújtott kölcsön							
016	73SME11322	b) Hosszú lejáratú bankbetétek							
017	73SME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
018	73SME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök							
019	73SME12	B) Forgóeszközök							
020	73SME121	I. Készletek							
021	73SME122	II. Követelések							
022	73SME1221	1. Tagdíjkövetelések							
023	73SME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)							
024	73SME1223	3. Egyéb követelések							
025	73SME123	III. Értékpapírok							
026	73SME1231	1. Egyéb részesedések							
027	73SME1232	2. Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
028	73SME124	IV. Pénzeszközök							
029	73SME1241	1. Pénztárak							
030	73SME1242	2. Pénztári elszámolási számla							
031	73SME1243	3. Elkülönített betétszámla							
032	73SME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek							
033	73SME1245	5. Devizaszámla							
034	73SME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások							

**73SMF**  
**Mérleg - Források**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	73SMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN							
002	73SMF11	D) Saját tőke							
003	73SMF111	I. Induló tőke							
004	73SMF1111	1. Fedezeti alap induló tőkéje							
005	73SMF1112	2. Működési alap induló tőkéje							
006	73SMF1113	3. Likviditási alap induló tőkéje							
007	73SMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)							
008	73SMF113	III. Tőkeváltozások							
009	73SMF1131	1. Fedezeti alap tőkeváltozása							
010	73SMF1132	2. Működési alap tőkeváltozása							
011	73SMF1133	3. Likviditási alap tőkeváltozása							
012	73SMF12	E) Tartalékok							
013	73SMF121	I. Fedezeti alap tartaléka							
014	73SMF1211	1. Egyéni számlák befektetett tartaléka							
015	73SMF1212	2. Egyéni számlák szabad tartaléka							
016	73SMF1213	3. Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka							
017	73SMF1214	4. Szolgáltatási számlák szabad tartaléka							
018	73SMF1215	5. Közösségi szolgáltatások tartaléka							
019	73SMF122	II. Működési alap tartaléka							
020	73SMF1221	1. Befektetett működési tartalék							
021	73SMF1222	2. Likvid működési tartalék							
022	73SMF123	III. Likviditási alap tartaléka							
023	73SMF1231	1. Befektetett likviditási tartalék							
024	73SMF1232	2. Szabad likviditási tartalék							
025	73SMF13	F) Kötelezettségek							
026	73SMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek							
027	73SMF1311	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek							
028	73SMF1312	2. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)							
029	73SMF1313	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök							
030	73SMF1314	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek							
031	73SMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások							



**73SA**  
Eredménykimutatás - Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód	
			1	2	3	4	5	6		7
			a	b	c	d	e	f		z
001	73SA01	Tagok által fizetett tagdíj								
002	73SA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás								
003	73SA03	Tagdíjbevételek összesen (73SA01+73SA02)								
004	73SA04	Tagok egyéb befizetései								
005	73SA05	Támogatóktól befolyó összeg								
006	73SA06	Pénztári befizetések összesen (73SA03+73SA04+73SA05)								
007	73SA07	Belépő tagok áthozott egyéni fedezete								
008	73SA08	Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg								
009	73SA09	Eszközök értékesítéséből származó bevétel								
010	73SA10	Pénzügyi műveletek bevétele								
011	73SA11	Átcsoportosítás likviditási alapból								
012	73SA12	Átcsoportosítás működési alapból								
013	73SA13	Különbféle bevételek (73SA07+73SA08+73SA09+73SA10+73SA11+ 73SA12)								
014	73SA14	Fedezeti alap bevételei összesen (73SA06+73SA13)								
015	73SA15	Szolgáltatások kiadásai								
016	73SA16	Tagoknak visszatérítet összeg								
017	73SA17	Pénzügyi műveletek ráfordításai								
018	73SA18	Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések								
019	73SA19	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg								
020	73SA20	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg								
021	73SA21	Fedezeti alap kiadásai (73SA15+73SA16+73SA17+73SA18+73SA19+73SA20)								
022	73SA22	Fedezeti alap tárgyévi eredménye (73SA14-73SA21)								

73SB  
Eredménykimutatás - Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	
			adatok	(+/-)	beszámoló záró	adatok	(+/-)	beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	73SB01	Tagok által fizetett tagdíj							
002	73SB02	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás							
003	73SB03	Tagdíjbevételek összesen (73SB01+73SB02)							
004	73SB04	Tagok egyéb befizetései							
005	73SB05	Támogatóktól befolyó összeg							
006	73SB06	Pénztári befizetések összesen (73SB03+73SB04+73SB05)							
007	73SB07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel							
008	73SB071	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele							
009	73SB08	Egyéb bevétel							
010	73SB081	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele							
011	73SB09	Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke							
012	73SB10	Pénzügyi műveletek bevétele							
013	73SB101	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele							
014	73SB11	Átcsoportosítás likviditási alapból							
015	73SB12	Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról							
016	73SB13	Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (73SB07+73SB08+73SB09+73SB10+73SB 11+ 73SB12)							
017	73SB17	Működési alap bevételei összesen (73SB06+73SB13)							
018	73SB171	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (73SB071+73SB81+73SB09+73SB101)							
019	73SB18	Anyagjellegű kiadások							
020	73SB19	Személyi jellegű kiadások							
021	73SB20	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése							
022	73SB21	Egyéb kiadások							
023	73SB22	Pénzügyi műveletek ráfordításai							
024	73SB23	Felügyeleti díj							
025	73SB24	Beruházások, felújítások							
026	73SB25	Átcsoportosítás likviditási alapba							
027	73SB26	Átcsoportosítás fedezeti alapba							
028	73SB27	Működési alap kiadásai (73SB18+...+73SB26)							
029	73SB28	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai							
030	73SB29	Adózás előtti eredmény (73SB17-73SB27)							
031	73SB30	Adófizetési kötelezettség (-)							
032	73SB31	Működési alap tárgyévi adózott eredménye (73SB29-73SB30)							

**73SC**  
**Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység**

**Nagyságrend: ezer forint**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			1	2	3	4	5	6	
			a	b	c	d	e	f	z
001	73SC1	Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele							
002	73SC2	Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása							
003	73SC3	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (73SC1-73SC2)							

**73SD**  
Eredménykimutatás - Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált		záró
			1	2	3	4	5	6		7
			a	b	c	d	e	f	z	
001	73SD01	Tagok által fizetett tagdíj								
002	73SD02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás								
003	73SD03	Tagdíjbevételek összesen (73SD01+73SD02)								
004	73SD04	Tagok egyéb befizetései								
005	73SD05	Támogatóktól befolyó összeg								
006	73SD06	Pénztári befizetések összesen (73SD03+73SD04+73SD05)								
007	73SD07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel								
008	73SD08	Egyéb bevételek								
009	73SD09	Pénzügyi műveletek bevétele								
010	73SD10	Átcsoportosítás működési alapból								
011	73SD11	Visszapótlás fedezeti alapból								
012	73SD12	Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról								
013	73SD13	Különféle bevételek (73SD07+73SD08+73SD09+73SD10+73SD11+73SD12)								
014	73SD14	Likviditási alap bevételei összesen (73SD06+73SD13)								
015	73SD15	Pénzügyi műveletek ráfordításai								
016	73SD16	Átcsoportosítás fedezeti alapba								
017	73SD17	Átcsoportosítás működési alapba								
018	73SD18	Likviditási alap kiadásai (73SD15+73SD16+73SD17)								
019	73SD19	Likviditási alap tárgyévi eredménye (73SD14-73SD18)								

**73SE**  
**Eredménykimutatás - Alapok együttesen**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró	beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			a	b	c	d	e	f	z
001	73SE1	Tagdíjbevételek (73SA03+73SB03+73SD03)							
002	73SE2	Különféle bevételek (73SA04+73SA05+73SA013+ 73SB04+73SB05+73SB13+ 73SD04+73SD05+73SD013)							
003	73SE3	Alapok bevételei (73SE1+73SE2)							
004	73SE4	Alapok kiadásai (73SA21+73SB27+73SD18)							
005	73SE5	Alapok tárgyévi eredménye (73SE3-73SE4)							

**73SFA**  
**Fedezeti alap**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összeg	Mód
			1	2
			a	z
001	73SFA1	I. Egyéni számlák		
002	73SFA101	Induló tőke nyitó állománya		
003	73SFA102	Induló tőke tárgyévi változása		
004	73SFA103	Induló tőke záró állománya		
005	73SFA104	Tőkeváltozások nyitó állománya		
006	73SFA105	Tőkeváltozások tárgyévi változása		
007	73SFA106	Tőkeváltozások záró állománya		
008	73SFA107	Befektetett tartalék nyitó állománya		
009	73SFA108	Befektetett tartalék tárgyévi változása		
010	73SFA109	Befektetett tartalék záró állománya		
011	73SFA110	Likvid tartalék nyitó állománya		
012	73SFA111	Likvid tartalék tárgyévi változása		
013	73SFA112	Likvid tartalék záró állománya		
014	73SFA113	Egyéni számlák nyitó állománya (73SFA101+73SFA104+73SFA107+73SFA110)		
015	73SFA114	Egyéni számlák tárgyévi változása (73SFA102+73SFA105+73SFA108+73SFA111)		
016	73SFA115	Egyéni számlák záró állománya (73SFA103+73SFA106+73SFA109+73SFA112)		
017	73SFA2	II. Szolgáltatási számlák		
018	73SFA201	Induló tőke nyitó állománya		
019	73SFA202	Induló tőke tárgyévi változása		
020	73SFA203	Induló tőke záró állománya		
021	73SFA204	Tőkeváltozások nyitó állománya		
022	73SFA205	Tőkeváltozások tárgyévi változása		
023	73SFA206	Tőkeváltozások záró állománya		
024	73SFA207	Befektetett tartalék nyitó állománya		
025	73SFA208	Befektetett tartalék tárgyévi változása		
026	73SFA209	Befektetett tartalék záró állománya		
027	73SFA210	Likvid tartalék nyitó állománya		
028	73SFA211	Likvid tartalék tárgyévi változása		
029	73SFA212	Likvid tartalék záró állománya		
030	73SFA213	Szolgáltatási számlák nyitó állománya (73SFA201+73SFA204+73SFA207+73SFA210)		
031	73SFA214	Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (73SFA202+73SFA205+73SFA208+73SFA211)		
032	73SFA215	Szolgáltatási számlák záró állománya (73SFA203+73SFA206+73SFA209+73SFA212)		
033	73SFA3	Fedezeti alap nyitó állománya (73SFA113+73SFA213)		
034	73SFA4	Fedezeti alap tárgyévi változása (73SFA114+73SFA214)		
035	73SFA5	Fedezeti alap záró állománya (73SFA115+73SFA215)		

**73SFB**  
**Működési alap**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összeg	Mód
			1	2
			a	z
001	73SFB101	Induló tőke nyitó állománya		
002	73SFB102	Induló tőke tárgyévi változása		
003	73SFB103	Induló tőke záró állománya		
004	73SFB104	Tőkeváltozások nyitó állománya		
005	73SFB105	Tőkeváltozások tárgyévi változása		
006	73SFB106	Tőkeváltozások záró állománya		
007	73SFB107	Befektetett tartalék nyitó állománya		
008	73SFB108	Befektetett tartalék tárgyévi változása		
009	73SFB109	Befektetett tartalék záró állománya		
010	73SFB110	Likvid tartalék nyitó állománya		
011	73SFB111	Likvid tartalék tárgyévi változása		
012	73SFB112	Likvid tartalék záró állománya		
013	73SFB113	Működési alap nyitó állománya (73SFB101+73SFB104+73SFB107+73SFB110)		
014	73SFB114	Működési alap tárgyévi változása (73SFB102+73SFB105+73SFB108+73SFB111)		
015	73SFB115	Működési alap záró állománya (73SFB103+73SFB106+73SFB109+73SFB112)		

**73SFC**  
**Likviditási alap**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összeg	Mód
			1	2
			a	z
001	73SFC101	Induló tőke nyitó állománya		
002	73SFC102	Induló tőke tárgyévi változása		
003	73SFC103	Induló tőke záró állománya		
004	73SFC104	Tőkeváltozások nyitó állománya		
005	73SFC105	Tőkeváltozások tárgyévi változása		
006	73SFC106	Tőkeváltozások záró állománya		
007	73SFC107	Befektetett tartalék nyitó állománya		
008	73SFC108	Befektetett tartalék tárgyévi változása		
009	73SFC109	Befektetett tartalék záró állománya		
010	73SFC110	Likvid tartalék nyitó állománya		
011	73SFC111	Likvid tartalék tárgyévi változása		
012	73SFC112	Likvid tartalék záró állománya		
013	73SFC113	Likviditási alap nyitó állománya (73SFC101+73SFC104+73SFC107+73SFC110)		
014	73SFC114	Likviditási alap tárgyévi változása (73SFC102+73SFC105+73SFC108+73SFC111)		
015	73SFC115	Likviditási alap záró állománya (73SFC103+73SFC106+73SFC109+73SFC112)		



**73SFD**  
**Alapok állományának alakulása**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi növekedés	Tárgyévi csökkenés	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	73SFD1	Fedezeti alap					
002	73SFD11	Egyéni számlák					
003	73SFD12	Közösségi alap(ok)					
004	73SFD2	Működési alap					
005	73SFD3	Likviditási alap					
006	73SFD4	Alapok állománya összesen					

73SH  
Önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Eseti jellegű					Rendszeres (járulékjellegű)					Szolgáltatási kiadások összesen (eFt)	Mód
			Egyéni számláról finanszírozott		Közösségi szolgáltatás			Egyéni számláról finanszírozott		Közösségi szolgáltatás				
			Szolgáltatási kiadás (eFt)	Szolgáltatás esetszám (db)	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Szolgáltatás esetszám (db)	Csatlakozott tagok száma (fő)	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Szolgáltatás esetszám (db)	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Szolgáltatás esetszám (db)	Csatlakozott tagok száma (fő)		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	z			
001	73SH1	Önsegélyező pénztári szolgáltatások összesen												
002	73SH11	Kiegészítő önsegélyező szolgáltatások												
003	73SH1101	gyermekkel kapcsolatos ellátások												
004	73SH11011	gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások												
005	73SH11012	nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási támogatás)												
006	73SH1102	munkanélküliségi ellátások												
007	73SH1103	tűz és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek												
008	73SH1104	betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek												
009	73SH1105	vak személyek részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása												
010	73SH1106	megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteikhez igazodó átalakításának költségtámogatása												
011	73SH1107	vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása												
012	73SH1108	gyógyszer vételárának támogatása												
013	73SH1109	gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása												
014	73SH1010	hátramaradottak segélyezése halál esetén												
015	73SH1011	közüzemi díjak finanszírozásának támogatása												
016	73SH1012	lakáscélú devizaalapú jelzáloghitel törlesztésének támogatása												
017	73SH1013	otthoni gondozás												
018	73SH1014	idősgondozás támogatása												
019	73SH1015	Egyéb												
020	73SH12	Életmódjavító önsegélyező pénztári szolgáltatások												
021	73SH121	73SH12-ből: gyógyteák vételárának támogatása												
022	73SH122	73SH12-ből: fog és szájápolók árának támogatása												
023	73SH123	Egyéb												

Jelmagyarázat	
	Tilos

74A  
Taglétszám alakulása korévenként

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tagsági viszony évközi megszűnése					Mód		
			Év elején	Belépő	Át(Ki)lépés	Elhalálozás	Egyéb megszűnés**		Év végén	
			1	2	3	4	5		6	7
			a	b	c	d	e		f	z
001	74A01	16								
002	74A02	17								
003	74A03	18								
004	74A04	19								
005	74A05	20								
006	74A06	21								
007	74A07	22								
008	74A08	23								
009	74A09	24								
010	74A10	25								
011	74A11	26								
012	74A12	27								
013	74A13	28								
014	74A14	29								
015	74A15	30								
016	74A16	31								
017	74A17	32								
018	74A18	33								
019	74A19	34								
020	74A20	35								
021	74A21	36								
022	74A22	37								
023	74A23	38								
024	74A24	39								
025	74A25	40								
026	74A26	41								
027	74A27	42								
028	74A28	43								
029	74A29	44								
030	74A30	45								
031	74A31	46								
032	74A32	47								
033	74A33	48								
034	74A34	49								
035	74A35	50								
036	74A36	51								
037	74A37	52								
038	74A38	53								
039	74A39	54								
040	74A40	55								
041	74A41	56								
042	74A42	57								
043	74A43	58								
044	74A44	59								
045	74A45	60								
046	74A46	61								
047	74A47	62								
048	74A48	63								
049	74A49	64								
050	74A50	65								
051	74A51	66								
052	74A52	67								
053	74A53	68								
054	74A54	69								
055	74A55	70								
056	74A56	71								
057	74A57	72								
058	74A58	73								
059	74A59	74								
060	74A60	75								
061	74A61	76								
062	74A62	77								
063	74A63	78								
064	74A64	79								
065	74A65	80								
066	74A66	81								
067	74A67	82								

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tagsági viszony évközi megszűnése						Mód	
			Év elején	Belépő	Át(Ki)lépés	Elhalálozás	Egyéb megszűnés**	Év végén		
			1	2	3	4	5	6		7
			a	b	c	d	e	f		z
068	74A68	83								
069	74A69	84								
070	74A70	85								
071	74A71	86								
072	74A72	87								
073	74A73	88								
074	74A74	89								
075	74A75	90								
076	74A76	91								
077	74A77	92								
078	74A78	93								
079	74A79	94								
080	74A80	95								
081	74A81	96								
082	74A82	97								
083	74A83	98								
084	74A84	99								
085	74A85	100								
086	74A86	Összesen								

## Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Szolgáltatás megnevezése	Év elején	Új igénybevétel	Kilépés	Elhalálozás	Egyéb ok	Év végén	Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8
			a	b	c	d	e	f	g	z
001	74C01	Mindösszesen								
						Szolgáltatás évközi megszűnése				
002	74C101	Összesen								
003	74C10101	16								
004	74C10102	17								
005	74C10103	18								
006	74C10104	19								
007	74C10105	20								
008	74C10106	21								
009	74C10107	22								
010	74C10108	23								
011	74C10109	24								
012	74C10110	25								
013	74C10111	26								
014	74C10112	27								
015	74C10113	28								
016	74C10114	29								
017	74C10115	30								
018	74C10116	31								
019	74C10117	32								
020	74C10118	33								
021	74C10119	34								
022	74C10120	35								
023	74C10121	36								
024	74C10122	37								
025	74C10123	38								
026	74C10124	39								
027	74C10125	40								
028	74C10126	41								
029	74C10127	42								
030	74C10128	43								
031	74C10129	44								
032	74C10130	45								
033	74C10131	46								
034	74C10132	47								
035	74C10133	48								
036	74C10134	49								
037	74C10135	50								
038	74C10136	51								
039	74C10137	52								
040	74C10138	53								
041	74C10139	54								
042	74C10140	55								
043	74C10141	56								
044	74C10142	57								
045	74C10143	58								
046	74C10144	59								
047	74C10145	60								
048	74C10146	61								
049	74C10147	62								
050	74C10148	63								
051	74C10149	64								
052	74C10150	65								
053	74C10151	66								
054	74C10152	67								
055	74C10153	68								
056	74C10154	69								
057	74C10155	70								
058	74C10156	71								
059	74C10157	72								
060	74C10158	73								
061	74C10159	74								
062	74C10160	75								
063	74C10161	76								
064	74C10162	77								
065	74C10163	78								
066	74C10164	79								
067	74C10165	80								
068	74C10166	81								
069	74C10167	82								
070	74C10168	83								
071	74C10169	84								
072	74C10170	85								
073	74C10171	86								
074	74C10172	87								
075	74C10173	88								
076	74C10174	89								
077	74C10175	90								
078	74C10176	91								
079	74C10177	92								
080	74C10178	93								
081	74C10179	94								
082	74C10180	95								
083	74C10181	96								
084	74C10182	97								
085	74C10183	98								
086	74C10184	99								
087	74C10185	100								
	.....	.....								

			Szolgáltatás évközi megszűnése			
088	74C199	Összesen				
089	74C19901	16				
090	74C19902	17				
091	74C19903	18				
092	74C19904	19				
093	74C19905	20				
094	74C19906	21				
095	74C19907	22				
096	74C19908	23				
097	74C19909	24				
098	74C19910	25				
099	74C19911	26				
100	74C19912	27				
101	74C19913	28				
102	74C19914	29				
103	74C19915	30				
104	74C19916	31				
105	74C19917	32				
106	74C19918	33				
107	74C19919	34				
108	74C19920	35				
109	74C19921	36				
110	74C19922	37				
111	74C19923	38				
112	74C19924	39				
113	74C19925	40				
114	74C19926	41				
115	74C19927	42				
116	74C19928	43				
117	74C19929	44				
118	74C19930	45				
119	74C19931	46				
120	74C19932	47				
121	74C19933	48				
122	74C19934	49				
123	74C19935	50				
124	74C19936	51				
125	74C19937	52				
126	74C19938	53				
127	74C19939	54				
128	74C19940	55				
129	74C19941	56				
130	74C19942	57				
131	74C19943	58				
132	74C19944	59				
133	74C19945	60				
134	74C19946	61				
135	74C19947	62				
136	74C19948	63				
137	74C19949	64				
138	74C19950	65				
139	74C19951	66				
140	74C19952	67				
141	74C19953	68				
142	74C19954	69				
143	74C19955	70				
144	74C19956	71				
145	74C19957	72				
146	74C19958	73				
147	74C19959	74				
148	74C19960	75				
149	74C19961	76				
150	74C19962	77				
151	74C19963	78				
152	74C19964	79				
153	74C19965	80				
154	74C19966	81				
155	74C19967	82				
156	74C19968	83				
157	74C19969	84				
158	74C19970	85				
159	74C19971	86				
160	74C19972	87				
161	74C19973	88				
162	74C19974	89				
163	74C19975	90				
164	74C19976	91				
165	74C19977	92				
166	74C19978	93				
167	74C19979	94				
168	74C19980	95				
169	74C19981	96				
170	74C19982	97				
171	74C19983	98				
172	74C19984	99				
173	74C19985	100				

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

**75EA1**  
**Fedezeti tartalék**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
002	75EA11	<b>Nyitó állomány</b>						
003	75EA12	<b>Bevételek összesen</b>						
004	75EA121	Tagdíjbevétel						
005	75EA122	Tagok egyéb befizetése						
006	75EA123	Támogatás, adomány						
007	75EA124	Más pénztárból hozott fedezet						
008	75EA125	Átcsoportosítás más tartalékból						
009	75EA126	Befektetések hozama						
010	75EA127	Egyéb bevételek						
011	75EA13	<b>Kiadások összesen</b>						
012	75EA131	Szolgáltatási kiadások						
013	75EA132	Befektetési kiadások						
014	75EA133	Elvitt fedezet						
015	75EA134	Egyéb terhelő tételek						
016	75EA14	<b>Záró állomány</b>						

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

**75EA2**  
Likviditási tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	75EA21	<b>Nyitó állomány</b>						
002	75EA22	<b>Bevételek összesen</b>						
003	75EA221	Tagdíjbevétel						
004	75EA222	Tagok egyéb befizetése						
005	75EA223	Támogatás, adomány						
006	75EA224	Átcsoportosítás más						
007	75EA225	Befektetések hozama						
008	75EA226	Egyéb bevételek						
009	75EA23	<b>Kiadások összesen</b>						
010	75EA231	Befektetési kiadások						
011	75EA232	Átcsoportosítás fedezeti						
012	75EA233	Átcsoportosítás működési						
013	75EA234	Egyéb terhelő tételek						
014	75EA24	<b>Záró állomány</b>						

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos



**75EA3**  
**Működési tartalék**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	75EA31	<b>Nyitó állomány</b>						
002	75EA32	<b>Bevételek összesen</b>						
003	75EA321	Tagdíjbevétel						
004	75EA322	Tagok egyéb befizetése						
005	75EA323	Támogatás, adomány						
006	75EA324	Átcsoportosítás más tartalékból						
007	75EA325	Befektetések hozama						
008	75EA326	Egyéb bevételek						
009	75EA33	<b>Kiadások összesen</b>						
010	75EA331	Befektetési kiadások						
014	75EA332	Tiszteletdíjak és járulékaik						
015	75EA333	Béreköltség és járulékaik						
016	75EA334	Nyilvántartási díj						
017	75EA335	Tagszervezési díj						
018	75EA336	Anyagjellegű ráfordítások						
019	75EA337	Felügyeleti díj						
020	75EA338	Átcsoportosítás fedezeti tartalékba						
021	75EA339	Egyéb terhelő tételek						
022	75EA34	<b>Záró állomány</b>						
024	75EA35	<b>Működési tevékenység eredménye</b>						

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

**75EA4**  
Taglétszám, tagdíj alakulása

Nagyságrend: fő

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	75EA41	<b>Taglétszám</b>						
002	75EA411	Időszaki nyitó taglétszám						
003	75EA412	Időszak alatti változás						
004	75EA4121	Új belépő						
005	75EA4122	Átlépő más pénztárból						
006	75EA4123	Átlépő más pénztárba						
007	75EA4124	Elhalálozott						
008	75EA4125	Kilépő						
009	75EA4126	Tagdíj nemfizetés miatt kizárt						
010	75EA4127	Egyéb megszűnés						
011	75EA4F13	Időszaki záró taglétszám						
012	75EA4F131	ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők száma						
013	75EA4F132	tagdíjat nem fizetők száma						
014	75EA42	<b>Tagdíj</b>						
015	75EA421	Tagdíjbevétel összesen (eFt)						
016	75EA4211	Egységes tagdíj (Ft/fő/hó)						
017	75EA42111	fedezeti tartalék %						
018	75EA42112	működési tartalék %						
019	75EA42113	likviditási tartalék %						
020	75EA4212	Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó)						
021	75EA42121	fedezeti tartalék %						
022	75EA42122	működési tartalék %						
023	75EA42123	likviditási tartalék %						
024	75EA4213	Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó)						
025	75EA42131	fedezeti tartalék %						
026	75EA42132	működési tartalék %						
027	75EA42133	likviditási tartalék %						
028	75EA43	Egyéb befizetés (Ft/fő/hó)						
029	75EA431	fedezeti tartalék %						
030	75EA432	működési tartalék %						
031	75EA433	likviditási tartalék %						

Jelmagyarázat	
	Tilos

**75EA5  
Befektetések**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	75EA51	<b>Összes befektetett eszköz (eFt)</b>					
002	75EA511	Fedezeti alap tartaléka %					
003	75EA512	Működési alap tartaléka %					
004	75EA513	Likviditási alap tartaléka %					
005	75EA52	<b>Fedezeti alap portfóliója (eFt)</b>					
006	75EA5201	Bankszámlák és készpénz összesen %					
007	75EA5202	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) %					
008	75EA5203	Részvények %					
009	75EA5204	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír %					
010	75EA5205	Jelzáloglevél %					
011	75EA5206	Határidős ügyletek %					
012	75EA5207	Opciós ügyletek %					
013	75EA5208	Repó ügyletek %					
014	75EA5209	Ingatlan %					
015	75EA5210	Kockázati tőkealap-jegy %					
016	75EA5211	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír %					
017	75EA5212	Egyéb befektetések, részesedések %					

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

**75EA6  
Szolgáltatások**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Szolgáltatás megnevezése	Szolgáltatás várható igénybevétele	Szolgáltatás átlagos értéke (eFt)	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	75EA61	I. negyedév					
002	75EA61101	Szolgáltatás 1.					
...	...						
003	75EA61199	Szolgáltatás 99.					
004	75EA62	II. negyedév					
005	75EA62101	Szolgáltatás 1.					
...	...						
006	75EA62199	Szolgáltatás 99.					
007	75EA63	III. negyedév					
008	75EA63101	Szolgáltatás 1.					
...	...						
009	75EA63199	Szolgáltatás 99.					
010	75EA64	IV. negyedév					
011	75EA64101	Szolgáltatás 1.					
...	...						
012	75EA64199	Szolgáltatás 99.					
013	75EA65	Tárgyév összesen					
014	75EA65101	Szolgáltatás 1.					
...	...						
015	75EA65199	Szolgáltatás 99.					

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

**75SA1**  
**Fedezeti tartalék**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
002	75SA11	<b>Nyitó állomány</b>						
003	75SA12	<b>Bevételek összesen</b>						
004	75SA121	Tagdíjbevétel						
005	75SA122	Tagok egyéb befizetése						
006	75SA123	Támogatás, adomány						
007	75SA124	Más pénztárból hozott fedezet						
008	75SA125	Átcsoportosítás más tartalékból						
009	75SA126	Befektetések hozama						
010	75SA127	Egyéb bevételek						
011	75SA13	<b>Kiadások összesen</b>						
012	75SA131	Szolgáltatási kiadások						
013	75SA132	Befektetési kiadások						
014	75SA133	Elvitt fedezet						
015	75SA134	Egyéb terhelő tételek						
016	75SA14	<b>Záró állomány</b>						

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

**75SA2**  
Likviditási tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	75SA21	<b>Nyitó állomány</b>						
002	75SA22	<b>Bevételek összesen</b>						
003	75SA221	Tagdíjbevétel						
004	75SA222	Tagok egyéb befizetése						
005	75SA223	Támogatás, adomány						
006	75SA224	Átcsoportosítás más tartalékból						
007	75SA225	Befektetések hozama						
008	75SA226	Egyéb bevételek						
009	75SA23	<b>Kiadások összesen</b>						
010	75SA231	Befektetési kiadások						
011	75SA232	Átcsoportosítás fedezeti tartalékba						
012	75SA233	Átcsoportosítás működési tartalékba						
013	75SA234	Egyéb terhelő tételek						
014	75SA24	<b>Záró állomány</b>						

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

**75SA3**  
**Működési tartalék**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	75SA31	<b>Nyitó állomány</b>						
002	75SA32	<b>Bevételek összesen</b>						
003	75SA321	Tagdíjbevétel						
004	75SA322	Tagok egyéb befizetése						
005	75SA323	Támogatás, adomány						
006	75SA324	Átcsoportosítás más tartalékból						
007	75SA325	Befektetések hozama						
008	75SA326	Egyéb bevételek						
009	75SA33	<b>Kiadások összesen</b>						
010	75SA331	Befektetési kiadások						
014	75SA332	Tiszteletdíjak és járulékaik						
015	75SA333	Béreköltség és járulékaik						
016	75SA334	Nyilvántartási díj						
017	75SA335	Tagszervezési díj						
018	75SA336	Anyagjellegű ráfordítások						
019	75SA337	Felügyeleti díj						
020	75SA338	Átcsoportosítás fedezeti tartalékba						
021	75SA339	Egyéb terhelő tételek						
022	75SA34	<b>Záró állomány</b>						
024	75SA35	<b>Működési tevékenység eredménye</b>						

Jelmagyarázat	
	Tilos

**75SA4**  
**Taglétszám, tagdíj alakulása**

Nagyságrend: fő

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	75SA41	<b>Taglétszám</b>						
002	75SA411	Időszaki nyitó taglétszám						
003	75SA412	Időszak alatti változás						
004	75SA4121	Új belépő						
005	75SA4122	Átlépő más pénztárból						
006	75SA4123	Átlépő más pénztárba						
007	75SA4124	Elhalálozott						
008	75SA4125	Kilépő						
009	75SA4126	Tagdíj nemfizetés miatt kizárt						
010	75SA4127	Egyéb megszűnés						
011	75SA4F13	Időszaki záró taglétszám						
012	75SA4F131	ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők száma						
013	75SA4F132	tagdíjat nem fizetők száma						
014	75SA42	<b>Tagdíj</b>						
015	75SA421	Tagdíjbevételek összesen (eFt)						
016	75SA4211	Egységes tagdíj (Ft/fő/hó)						
017	75SA42111	fedezeti tartalék %						
018	75SA42112	működési tartalék %						
019	75SA42113	likviditási tartalék %						
020	75SA4212	Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó)						
021	75SA42121	fedezeti tartalék %						
022	75SA42122	működési tartalék %						
023	75SA42123	likviditási tartalék %						
024	75SA4213	Átlagos tagdíjbevételek (Ft/fő/hó)						
025	75SA42131	fedezeti tartalék %						
026	75SA42132	működési tartalék %						
027	75SA42133	likviditási tartalék %						
028	75SA43	Egyéb befizetés (Ft/fő/hó)						
029	75SA431	fedezeti tartalék %						
030	75SA432	működési tartalék %						
031	75SA433	likviditási tartalék %						

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos



**75SA5  
Befektetések**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	I. negyedév	II. negyedév	III. negyedév	IV. negyedév	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	75SA51	<b>Összes befektetett eszköz (eFt)</b>					
002	75SA511	Fedezeti alap tartaléka %					
003	75SA512	Működési alap tartaléka %					
004	75SA513	Likviditási alap tartaléka %					
005	75SA52	<b>Fedezeti alap portfóliója (eFt)</b>					
006	75SA5201	Bankszámlák és készpénz összesen %					
007	75SA5202	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) %					
008	75SA5203	Részvények %					
009	75SA5204	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír %					
010	75SA5205	Jelzáloglevél %					
011	75SA5206	Határidős ügyletek %					
012	75SA5207	Opció ügyletek %					
013	75SA5208	Repó ügyletek %					
014	75SA5209	Ingatlan %					
015	75SA5210	Kockázati tőkealap-jegy %					
016	75SA5211	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír %					
017	75SA5212	Egyéb befektetések, részesedések %					

Jelmagyarázat	
	Tilos

**75SA6  
Szolgáltatások**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Szolgáltatás megnevezése	Szolgáltatás várható igénybevétele	Szolgáltatás átlagos értéke (eFt)	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	75SA61	I. negyedév					
002	75SA61101	Szolgáltatás 1.					
...	...						
003	75SA61199	Szolgáltatás 99.					
004	75SA62	II. negyedév					
005	75SA62101	Szolgáltatás 1.					
...	...						
006	75SA62199	Szolgáltatás 99.					
007	75SA63	III. negyedév					
008	75SA63101	Szolgáltatás 1.					
...	...						
009	75SA63199	Szolgáltatás 99.					
010	75SA64	IV. negyedév					
011	75SA64101	Szolgáltatás 1.					
...	...						
012	75SA64199	Szolgáltatás 99.					
013	75SA65	Tárgyév összesen					
014	75SA65101	Szolgáltatás 1.					
...	...						
015	75SA65199	Szolgáltatás 99.					

Jelmagyarázat	
	Tilos

**75EB1**  
**Fedezeti tartalék**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év	2. év	3. év	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	75EB11	<b>Év</b>					
002	75EB111	<b>Nyitó állomány</b>					
002	75EB112	<b>Bevételek összesen</b>					
003	75EB1121	Tagdíjbevétel					
004	75EB1122	Tagok egyéb befizetése					
005	75EB1123	Támogatás, adomány					
006	75EB1124	Más pénztárból hozott fedezet					
007	75EB1125	Átcsoportosítás más tartalékból					
008	75EB1126	Befektetések hozama					
009	75EB1127	Egyéb bevételek					
010	75EB113	<b>Kiadások összesen</b>					
011	75EB1131	Szolgáltatási kiadások					
012	75EB1132	Befektetési kiadások					
013	75EB1133	Elvitt fedezet					
014	75EB1134	Egyéb terhelő tételek					
015	75EB114	<b>Záró állomány</b>					

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

**75EB2**  
Likviditási tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év	2. év	3. év	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	75EB21	Év					
002	75EB22	<b>Nyitó állomány</b>					
003	75EB23	<b>Bevételek összesen</b>					
004	75EB231	Tagdíjbevétel					
005	75EB232	Tagok egyéb befizetése					
006	75EB233	Támogatás, adomány					
007	75EB234	Átcsoportosítás más tartalékból					
008	75EB235	Befektetések hozama					
009	75EB236	Egyéb bevételek					
010	75EB24	<b>Kiadások összesen</b>					
011	75EB241	Befektetési kiadások					
012	75EB242	Átcsoportosítás fedezeti tartalékba					
013	75EB243	Átcsoportosítás működési tartalékba					
014	75EB244	Egyéb terhelő tételek					
015	75EB25	<b>Záró állomány</b>					

Jelmagyarázat	
	Tilos

75EB3  
Működési tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év	2. év	3. év	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	75EB31	Év					
002	75EB32	<b>Nyitó állomány</b>					
003	75EB33	<b>Bevételek összesen</b>					
004	75EB331	Tagdíjbevétel					
005	75EB332	Tagok egyéb befizetése					
006	75EB333	Támogatás, adomány					
007	75EB334	Átcsoportosítás más tartalékból					
008	75EB335	Befektetések hozama					
009	75EB336	Egyéb bevételek					
010	75EB34	<b>Kiadások összesen</b>					
011	75EB341	Befektetési kiadások					
012	75EB342	Tiszteletdíjak és járulékaik					
013	75EB343	Bérlétszám és járulékaik					
014	75EB344	Nyilvántartási díj					
015	75EB345	Tagszervezési díj					
016	75EB346	Anyagjellegű ráfordítások					
017	75EB347	Felügyeleti díj					
018	75EB348	Átcsoportosítás fedezeti tartalékba					
019	75EB349	Egyéb terhelő tételek					
020	75EB35	<b>Záró állomány</b>					
021	75EB36	<b>Működési tevékenység eredménye</b>					

Jelmagyarázat	
	Tilos

**75EB4**  
**Taglétszám, tagdíj alakulása**

Nagyságrend: fő

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év	2. év	3. év	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	75EB41	<b>Év</b>					
002	75EB42	<b>Taglétszám</b>					
003	75EB421	Időszaki nyitó taglétszám					
003	75EB422	Időszak alatti változás					
004	75EB4221	Új belépő					
005	75EB4222	Átlépő más pénztárból					
006	75EB4223	Átlépő más pénztárba					
007	75EB4224	Elhalálozott					
008	75EB4225	Kilépő					
009	75EB4226	Tagdíj nemfizetés miatt kizárt					
010	75EB4227	Egyéb megszűnés					
011	75EB423	Időszaki záró taglétszám					
012	75EB4231	ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők száma					
013	75EB4232	tagdíjat nem fizetők száma					
014	75EB43	<b>Tagdíj</b>					
015	75EB431	Tagdíjbevétel összesen (eFt)					
016	75EB4311	Egységes tagdíj (Ft/fő/hó)					
017	75EB43111	fedezeti tartalék %					
018	75EB43112	működési tartalék %					
019	75EB43113	likviditási tartalék %					
020	75EB4312	Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó)					
021	75EB43131	fedezeti tartalék %					
022	75EB43132	működési tartalék %					
023	75EB43133	likviditási tartalék %					
024	75EB4313	Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó)					
025	75EB43131	fedezeti tartalék %					
026	75EB43132	működési tartalék %					
027	75EB43133	likviditási tartalék %					
028	75EB44	Egyéb befizetés (Ft/fő/hó)					
029	75EB441	fedezeti tartalék %					
030	75EB442	működési tartalék %					
031	75EB443	likviditási tartalék %					

Jelmagyarázat	
	Tilos

**75EB5  
Befektetések**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év	2. év	3. év	Mód
			1	2	3	4
			a	b	c	z
001	75EB51	Év				
001	75EB521	<b>Összes befektetett eszköz (eFt)</b>				
002	75EB521	Fedezeti alap tartaléka %				
003	75EB522	Működési alap tartaléka %				
004	75EB523	Likviditási alap tartaléka %				
005	75EB53	<b>Fedezeti alap portfóliója (eFt)</b>				
006	75EB5301	Bankszámlák és készpénz összesen %				
007	75EB5302	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) %				
008	75EB5303	Részvények %				
009	75EB5304	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír %				
010	75EB5305	Jelzáloglevél %				
011	75EB5306	Határidős ügyletek %				
012	75EB5307	Opciós ügyletek %				
013	75EB5308	Repó ügyletek %				
014	75EB5309	Ingatlan %				
015	75EB5310	Kockázati tőkealap-jegy %				
016	75EB5311	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír %				
017	75EB5312	Egyéb befektetések, részesedések %				

Jelmagyarázat	
	Tilos

**75EB6  
Szolgáltatások**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Év	Szolgáltatás megnevezése	Szolgáltatás várható igénybevétele	Szolgáltatás átlagos értéke (eFt)	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	75EB61	1. év összesen						
002	75EB61101	Szolgáltatás 1.						
...	...							
003	75EB61199	Szolgáltatás 99.						
004	75EB62	2. év összesen						
005	75EB62101	Szolgáltatás 1.						
...	...							
006	75EB62199	Szolgáltatás 99.						
007	75EB63	3. év összesen						
008	75EB63101	Szolgáltatás 1.						
...	...							
009	75EB63199	Szolgáltatás 99.						
013	75EB64	Mindösszesen						

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos



**75SB1**  
**Fedezeti tartalék**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év	2. év	3. év	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	75SB11	Év					
002	75SB111	<b>Nyitó állomány</b>					
002	75SB112	<b>Bevételek összesen</b>					
003	75SB1121	Tagdíjbevétel					
004	75SB1122	Tagok egyéb befizetése					
005	75SB1123	Támogatás, adomány					
006	75SB1124	Más pénztárból hozott fedezet					
007	75SB1125	Átcsoportosítás más tartalékból					
008	75SB1126	Befektetések hozama					
009	75SB1127	Egyéb bevételek					
010	75SB113	<b>Kiadások összesen</b>					
011	75SB1131	Szolgáltatási kiadások					
012	75SB1132	Befektetési kiadások					
013	75SB1133	Elvitt fedezet					
014	75SB1134	Egyéb terhelő tételek					
015	75SB114	<b>Záró állomány</b>					

Jelmagyarázat	
	Tilos

**75SB2**  
Likviditási tartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év	2. év	3. év	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	75SB21	Év					
002	75SB22	<b>Nyitó állomány</b>					
003	75SB23	<b>Bevételek összesen</b>					
004	75SB231	Tagdíjbevétel					
005	75SB232	Tagok egyéb befizetése					
006	75SB233	Támogatás, adomány					
007	75SB234	Átcsoportosítás más tartalékból					
008	75SB235	Befektetések hozama					
009	75SB236	Egyéb bevételek					
010	75SB24	<b>Kiadások összesen</b>					
011	75SB241	Befektetési kiadások					
012	75SB242	Átcsoportosítás fedezeti tartalékba					
013	75SB243	Átcsoportosítás működési tartalékba					
014	75SB244	Egyéb terhelő tételek					
015	75SB25	<b>Záró állomány</b>					

Jelmagyarázat	
	Tilos

**75SB3**  
**Működési tartalék**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év	2. év	3. év	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	75SB31	<b>Év</b>					
002	75SB32	<b>Nyitó állomány</b>					
003	75SB33	<b>Bevételek összesen</b>					
004	75SB331	Tagdíjbevétel					
005	75SB332	Tagok egyéb befizetése					
006	75SB333	Támogatás, adomány					
007	75SB334	Átcsoportosítás más tartalékból					
008	75SB335	Befektetések hozama					
009	75SB336	Egyéb bevételek					
010	75SB34	<b>Kiadások összesen</b>					
011	75SB341	Befektetési kiadások					
012	75SB342	Tiszteletdíjak és járulékaik					
013	75SB343	Béreköltség és járulékai					
014	75SB344	Nyilvántartási díj					
015	75SB345	Tagszervezési díj					
016	75SB346	Anyagjellegű ráfordítások					
017	75SB347	Felügyeleti díj					
018	75SB348	Átcsoportosítás fedezeti tartalékba					
019	75SB349	Egyéb terhelő tételek					
020	75SB35	<b>Záró állomány</b>					
021	75SB36	<b>Működési tevékenység eredménye</b>					

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

**75SB4**  
**Taglétszám, tagdíj alakulása**

Nagyságrend: fő

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év	2. év	3. év	Összesen	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	75SB41	<b>Év</b>					
002	75SB42	<b>Taglétszám</b>					
003	75SB421	Időszaki nyitó taglétszám					
003	75SB422	Időszak alatti változás					
004	75SB4221	Új belépő					
005	75SB4222	Átlépő más pénztárból					
006	75SB4223	Átlépő más pénztárba					
007	75SB4224	Elhalálozott					
008	75SB4225	Kilépő					
009	75SB4226	Tagdíj nemfizetés miatt kizárt					
010	75SB4227	Egyéb megszűnés					
011	75SB423	Időszaki záró taglétszám					
012	75SB4231	ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők száma					
013	75SB4232	tagdíjat nem fizetők száma					
014	75SB43	<b>Tagdíj</b>					
015	75SB431	Tagdíjbevétel összesen (eFt)					
016	75SB4311	Egységes tagdíj (Ft/fő/hó)					
017	75SB43111	fedezeti tartalék %					
018	75SB43112	működési tartalék %					
019	75SB43113	likviditási tartalék %					
020	75SB4312	Magasabb tagdíj (Ft/fő/hó)					
021	75SB43131	fedezeti tartalék %					
022	75SB43132	működési tartalék %					
023	75SB43133	likviditási tartalék %					
024	75SB4313	Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó)					
025	75SB43131	fedezeti tartalék %					
026	75SB43132	működési tartalék %					
027	75SB43133	likviditási tartalék %					
028	75SB44	Egyéb befizetés (Ft/fő/hó)					
029	75SB441	fedezeti tartalék %					
030	75SB442	működési tartalék %					
031	75SB443	likviditási tartalék %					

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

**75SB5**  
**Befektetések**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	1. év	2. év	3. év	Mód
			1	2	3	5
			a	b	c	z
001	75SB51	<b>Év</b>				
001	75SB521	<b>Összes befektetett eszköz (eFt)</b>				
002	75SB521	Fedezeti alap tartaléka %				
003	75SB522	Működési alap tartaléka %				
004	75SB523	Likviditási alap tartaléka %				
005	75SB53	<b>Fedezeti alap portfóliója (eFt)</b>				
006	75SB5301	Bankszámlák és készpénz összesen %				
007	75SB5302	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) %				
008	75SB5303	Részvények %				
009	75SB5304	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír %				
010	75SB5305	Jelzáloglevél %				
011	75SB5306	Határidős ügyletek %				
012	75SB5307	Opció ügyletek %				
013	75SB5308	Repó ügyletek %				
014	75SB5309	Ingatlan %				
015	75SB5310	Kockázattitőkealap-jegy %				
016	75SB5311	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír %				
017	75SB5312	Egyéb befektetések, részesedések %				

<b>Jelmagyarázat</b>	
	Tilos

**75SB6  
Szolgáltatások**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Év	Szolgáltatás megnevezése	Szolgáltatás várható igénybevétele	Szolgáltatás átlagos értéke (eFt)	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Mód
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	z
001	75SB61	1. év összesen						
002	75SB61101	Szolgáltatás 1.						
...	...							
003	75SB61199	Szolgáltatás 99.						
004	75SB62	2. év összesen						
005	75SB62101	Szolgáltatás 1.						
...	...							
006	75SB62199	Szolgáltatás 99.						
007	75SB63	3. év összesen						
008	75SB63101	Szolgáltatás 1.						
...	...							
009	75SB63199	Szolgáltatás 99.						
013	75SB64	Mindösszesen						

Jelmagyarázat	
	Tilos