



**MOK
ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KEGYELETI ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR V.A.**

**2020.01.01.-2020.11.23. ÜZLETI ÉV VÉGELSZÁMOLÁST LEZÁRÓ
BESZÁMOLÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE**

.....
Müller István
végelszámoló

Budapest, 2020. december 3.

I. Általános információk

I.1. A Pénztár bemutatása

A Pénztár 2016. november 16-án alakult meg a Magyar Orvosi Kamara kezdeményezésére, a Pannónia Nyugdíjpénztárral és a Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt.-vel szoros együttműködésben.

A Pénztár a Fővárosi Törvényszéken 2016. november 23-án kérelmezte nyilvántartásba vételét, melyet a Bíróság 2017. február 3. napján kelt II.Pk.60.717/2016/3. sorszám alatti végzésével rendelt el, és amely 2017. február 21. napjával jogerőre emelkedett.

A Pénztár a Magyar Nemzeti Bank felé a tevékenységi engedély kiadása iránti kérelmét 2016. december 21-én nyújtotta be, mellyel kapcsolatban az MNB több esetben hiánypótlásra szólította fel a Pénztárat. A tevékenységi engedélyt az MNB a H-EN-IV-15/2017. számú határozatában adta ki, melyet a Pénztár 2018. január 3-án vett kézhez.

A Pénztár alapítását pénzügyileg támogatta a Magyar Orvosi Kamara (MOK) és a Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt., teljes körű pénztárszakmai támogatást és szolgáltatást a Pannónia Nyugdíjpénztár és alvállalkozója a Pénztárszolgáltató Zrt., mint szolgáltatók biztosítanak.

A Pénztár részére a hatékony tagszervezést a MOK kívánta biztosítani a többségi tulajdonában lévő, a MOK tagjai számára pénzügyi szolgáltatásokat közvetítő MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Kft.-vel.

A Pénztár által nyújtott szolgáltatások teljesítésére, országos szintű szervezésére, a szolgáltatás magas szakmai színvonalon történő ellátása érdekében a Pénztár a Magyar Kegyeleti Hálózat Kft.-vel kötött szerződést.

A Pénztár működtetésére elvi lehetőség a tagok által befizetett tagdíjból történő fenntartás, azonban a pénztár működését a végelszámolásig lényegében a működési adományok biztosították.

A pénztár vezetése jelentős erőfeszítéseket tett a működés támogatásának lehetősége érdekében, így a tagszervezés vonatkozásban, amely azonban nem vezetett sikerre.

Az Igazgatótanács **más lehetőség hiányában a Pénztár végelszámolással történő megszüntetéséről döntött és ezt a kérdést a 2019. december 16-i közgyűlés elé terjesztette.**

A Pénztár 2019. december 16-ai küldöttközgyűlése döntést hozott a Pénztár jogutód nélküli megszűnéséről, azaz a végelszámolás megindításáról. A végelszámolás kezdő napja 2020. január 1., a végelszámolás záró időpontja 2020.11.23.

A Pénztár:

Elnevezése:	MOK Önkéntes Kölcsönös Kegyeleti Önségélyező Pénztár v.a.
Rövid elnevezése:	MOK Kegyeleti Önségélyező Pénztár v.a.
Tevékenységi eng. sz.:	H-EN-IV-15/2017.
Bírósági végzés száma:	II.Pk.60.717/2016/3. végzéssel
Nyilvántartási száma:	01-04-0000306
Adószáma:	18874510-1-42
Felügyeleti szerve:	Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: Felügyelet)
Típusa:	az 1993. évi XCVI. törvény (Öpt.) hatálya alá tartozó önkéntes kölcsönös önségélyező pénztár
Székhelye:	1068 Budapest, Benczúr u. 11.

Igazgatótanácsának tagjai:

A Közgyűlés 11/2019.12.16 és 12/2019.12.16 számú határozata alapján 2020.01.01 napjával kezdődően a Pénztár végelszámolás alatt állt, az Igazgatótanács tagjainak megbízatása a végelszámolás kezdőidőpontjával megszűnt, a végelszámoló Müller István lett.

Ellenőrző Bizottságának tagjai: Elnök: Püski András; Tagok: Gaál Csaba és Máthéné dr. Bertók Judit

A beszámoló aláírására kötelezett: Müller István végelszámoló

A Pénztár könyvvizsgálója: ITAG Könyvvizsgáló Kft.
Pénztári minősítés nyilvántartási száma: Tpt.-001618/03.
9024 Győr Kálvária út 55.
Dr. Szabóné dr Pente Ilona
Pénztári minősítés nyilvántartási száma: Ept-004461/03.

A könyvvizsgáló a pénztárnál kizárólag csak könyvvizsgálati feladatokat látott el.

Az üzleti évre és a végelszámolás lezárására vonatkozó könyvvizsgálatért a könyvvizsgálót 502 eFt díj illette meg.

A Pénztár aktuáriusa:

Az aktuárius megbízatása a végelszámolás kezdőidőpontjával (2020.01.01) megszűnt.

A Pénztár adótanácsadói szolgáltatásokat nem vett igénybe

A beszámoló készítésért felelős: Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt.
Folkmayer Tibor
PM regisztrációs szám: 160738

A pénztár számlavezetője: UniCredit Bank Hungary Zrt.

A Pénztár számlaszáma: 10918001-00000090-97230004

A Pénztárnak tárgyidőszakban vagyonkezelője nem volt.

Kijelentjük, hogy a Pénztár nem végzett környezetterhelő tevékenységet. A Pénztárnál kutatási és a kísérleti fejlesztési költségek nem merültek fel.

A szokásos melléletek közül a „Szolgáltatást igénybe vevők létszáma korévenként”, és a „Pénztár szolgáltatási adatai” című táblákat 0 értékkel töltöttük fel tekintve, hogy a Pénztár a végelszámolás kezdő időpontja után szolgáltatást nem teljesített.

I.2 A tagdíj bevételek tartalék közötti megosztása

A Pénztár a végelszámolás kezdete óta tagdíjbefizetést nem fogadott.

I.3. Jogszabályi háttér

- az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló, többször módosított 1993.évi XCVI. törvény
- az Önkéntes Kölcsönös Egészség- és Önszegélyező Pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló, többször módosított 268/1997. (XII.22.) Kormányrendelet

- az Önkéntes Kölcsönös Egészség- és Önségélyező Pénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 252/2000.(XII.24.) Korm. rendelet

I.4. A számviteli politika főbb vonásai

I.4/1. A Pénztár a Számviteli politikájában rögzíti: a Számviteli törvény gyakorlati végrehajtásához szükséges előírásokat, a követendő módszereket, eljárásokat, amelyek a Pénztár adottságának leginkább megfelelő számviteli rendszer kialakítását eredményezik.

A számviteli politika célja, hogy a Pénztár olyan számviteli rendszert alkalmazzon, amely alapján olyan időszaki és éves beszámoló készíthető, amely a Pénztár működéséről, gazdálkodásáról megbízható, valós információt nyújt.

A beszámoló valóságát biztosítja, hogy a Pénztár főkönyvi és analitikus nyilvántartási rendszere, a bizonylati fegyelemre vonatkozó előírások a Számviteli törvény és a Pénztár könyvvezetési sajátosságaira vonatkozó kormányrendelet előírásai alapján a számviteli alapelveknek megfelelően került kialakításra.

A Számviteli törvény alapelvei közül az időbeli elhatárolás elvét a Pénztár nem alkalmazhatja, figyelemmel a pénzforgalmi szemléletű könyvvezetésre, ami a ténylegesen befolyt bevételeket és pénzügyileg teljesített kiadásokat tartalmazza.

A számviteli politika keretében, illetve önálló szabályzatként került elkészítésre:

- a számviteli politika
- számlatükör és számlarend
- Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata
- Eszközök és források értékelési szabályzata
- Hozamfelosztási szabályzat
- Szolgáltatási szabályzatban foglaltak és a tagokkal való elszámolás rendje
- Pénzkezelési szabályzat

A mérlegkészítés napja: A jelen tárgyévre vonatkozóan 2020. december 3.

I.4/2. A könyvvezetés módja: A Pénztár könyvvezetési kötelezettségének a 2000. évi C törvény és a 252/2000.(XII.24.) Kormányrendelet által előírt szabályok szerint tesz eleget.

I.4/3. Eredmény megállapítás módja: A pénztári beszámoló részét képező eredménykimutatás alaponkénti bontásban, pénzforgalmi szemléletben tartalmazza a Pénztár eredményét. A mérleg és az eredménykimutatás a 252/2000.(XII. 24.) Kormányrendelet szerinti tagolásban készült.

I.4/4. Minősítési ismérvek a számviteli elszámolások szempontjából: Az előző évek éves pénztári beszámolójában feltárt hibát a Pénztár akkor tekinti jelentősnek, ha a hiba, hibahatások a működési, a fedezeti, illetve likviditási alapok tartalékait növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 százalékát, illetve, ha a mérleg főösszeg 2 százaléka meghaladja az 5 millió forintot, akkor az 5 millió forint.

I.4/5. Amortizációs politika: A Pénztár az értékcsökkenést negyedévente, a használatbavételt (aktíválást) követő negyedév első napjától kezdődően számol el.

A leírás alapja az eszközök bruttó értéke. A Pénztár az értékcsökkenés elszámolásánál a bekerülési értéket maradványértékkel nem csökkentheti. Az értékcsökkenést a 252/2000.(XII. 24.) Kormányrendelet 27.§ (2) bekezdésében meghatározott leírási kulcs szerint számolja el.

I.5 A személyi jellegű ráfordítások, a foglalkoztatottak létszámának alakulása

A Pénztár az üzleti évben munkavállalót nem alkalmazott, tisztségviselőinek tiszteletdíjat nem fizetett, így elszámolt személyi jellegű kiadása nem volt.

A vezető tisztségviselők részére előlegek és kölcsönök folyósítása nem történt, a nevükben garanciavállalás nem történt.

2. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A Pénztár mérleg főösszege **1.889 e Ft**.

2.1. ESZKÖZÖK

2.1.1. Befektetett eszközök

A Pénztárnak a 2020.11.23-ai fordulónapon nem volt befektetett eszköze (sem immateriális jószág, sem tárgyi eszköz, sem befektetett pénzügyi eszköz).

2.1.2. Forgóeszközök

A forgóeszközök mérlegben kimutatott értéke **1.889 e Ft** (73EME12), amely az összes eszközérték 100 %-át teszik ki.

2.1.2/1. Készletek:

A Pénztárnak a mérlegfordulónapon nincsenek készletei.

2.1.2/2. Követelések:

A Pénztárnak a mérlegfordulónapon nincsenek követelései.

2.1.2/3.Értékpapírok

A forgóeszközök között a Pénztár értékpapírokat nem tart nyilván.

2.1.2/4. Pénzeszközök

A pénzeszközök értéke 1.889 e Ft, mely teljes egészében az elszámolási betétszámlán található.

A Pénztár házipénztárt nem működtet.

2.1.2/5. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

A Pénztárnak a fordulónapon nem volt egyéb aktív pénzügyi elszámolása.

2.2. FORRÁSOK

2.2/1. Saját tőke

A saját tőke mérleg szerinti összege 2020. november 23-án **-9 e Ft**, mely a **Tőkeváltozások összege**. Ez a kormányrendeletnek megfelelően lekönyvelt szállítói kötelezettség tőkeváltozásokban történő megjelenése.

2.2/2. Tartalékok

A tartalékok aránya a források mérleg szerinti összegén belül 100%, értékük **1.889eFt.** (73EMF12)

eFt	2019.12.31	2020.11.23	Változás
Fedezeti alap tartaléka (73EMF121)	830	863	33
<i>Közösségi szolgáltatások tartaléka</i>	<i>671</i>	<i>0</i>	<i>-671</i>
<i>Egyéni számlák tartaléka</i>	<i>159</i>	<i>863</i>	<i>704</i>
Működési alap tartaléka (73EMF122)	417	1026	609
Likviditási alap tartaléka (73 EMF123)	10	0	-10
Tartalékok összesen:	1257	1889	632

Az alapok alakulását a 73EFD, 73EFA, 73EFB, 73EFC táblázatokban mutatjuk be, részletezve az alapokat növelő és csökkentő tételeket.

A közösségi szolgáltatási tartalék a 2020. január 1-től hatályos Alapszabály értelmében az egyéni számlákra került felosztásra. A működési alap növekedését egy működési célú adomány biztosította.

2.2/3. Kötelezettségek

A Pénztár a fordulónapon 9 eFt kötelezettséget tart nyilván (ügyvédi díj).

2.2/4. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

A Pénztárnak a fordulónapon nem volt egyéb passzív pénzügyi elszámolása.

3. Az eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

A 73EA, 73EB, 73ED, és 73EE beszámolótáblák tartalmazzák az eredmény-kimutatás bontását alaponként.

A fedezeti alap bevétele 2020-ban 32 e Ft melyből a tagok nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg 29 eFt, pénzügyi műveletek bevétele pedig 3 e Ft.

Tagdíjbevétel a tárgyidőszakban nem érkezett a Pénztárba.

A fedezeti alapnak kiadása nem volt.

A likviditási alapnak kiadása, bevétele nem volt. A likviditási alap a végelszámolás megindulását követően – a közgyűlés döntésének megfelelően átcsoportosításra került a működési alapba.

A működési alap kiadásainak és bevételeinek részletes bemutatása az alábbi táblázatban látható:

(e Ft)	2019	2020	Változás
Működési alap bevételei összesen:	155	1505	1350
Tagdíjbevételek	152	0	-152
Támogatóktól befolyó összeg	0	1500	1500
Pénzügyi műveletek bevétele	3	5	2
Működési alap kiadásai összesen:	668	906	238
Anyagijellegű kiadások	643	881	238
<i>Aktuárius díja</i>	0	0	0
<i>Könyvvizsgálói díj</i>	317	502	185
<i>Jogi tanácsadás</i>	166	210	44
<i>Bankköltségek</i>	157	142	-15
<i>Egyéb szolgáltatás</i>	3	27	24
Felügyeleti díj	25	25	0
Működési alap tárgyévi eredménye	-513	599	1 112

A Pénztár 2020-ban 1.500 eFt működési támogatást kapott.

A működési alap tárgyévi eredménye **599 e Ft nyereség.**

4. Befektetési tevékenység értékelése

A Pénztárnak az üzleti évben nem voltak befektetései, a vagyonát pénzforgalmi bankszámlán tartotta. A működési alap javára jóváírt betéti kamat 5 e Ft volt, a fedezeti alapra 3 e Ft, kamat került jóváírásra, amely utóbbi a tagok egyéni számlái között felosztásra került.

5. Tájékoztató rész

5.1. Taglétszám alakulása

A Pénztár tagságát 27 pénztártag alkotta 2020.11.23-án. A Pénztárba az alapító tagokon kívül két tag lépett be új belépőként a végelszámolás megkezdése előtti időszakban.. A Pénztár a végelszámolás kezdő időpontja után új belépő pénztártagot nem fogadott.

5.2. Pénztári szolgáltatásokkal kapcsolatos kifizetések

A Pénztár a tárgyévben nem teljesített szolgáltatást és a végelszámolás kezdő időpontját követően nem is teljesíthetett volna.

5.3 Munkáltatói kötelezettségvállalások teljesülése

A Pénztárnak a tárgyévben nem volt munkáltatói partnere.

5.4. Kiegészítő vállalkozási tevékenység

A Pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységet nem végzett.

5.5 Mérlegen kívüli kötelezettségek

A várható kifizetések és kötelezettségek a Vagyonfelosztási javaslatban kerülnek ismertetésre.

5.6. Rendkívüli események, peres ügyek

A beszámolási időszakban és a mérlegforduló napjától eltelt időszakban a Pénztár gazdálkodását befolyásoló lényegesebb esemény nem történt. A pénztárnak nincs peres ügye.

5.7. Ellenőrzések

A tárgyévben a Pénztárnál nem történt ellenőrzés, a Pénztárnak nincs nyitott ellenőrzése folyamatban.

5.8. A Vállalkozás folytatása elvének vizsgálata

A Pénztár 2019. december 16-ai küldöttközgyűlése döntést hozott a Pénztár jogutód nélküli megszűnéséről, azaz a végelszámolás megindításáról. A végelszámolás kezdő napja 2020. január 01., a végelszámolás záró időpontja 2020.11.23.

A beszámolóhoz kapcsolódóan üzleti jelentést a Pénztár a vonatkozó a Kormányrendelet előírásainak megfelelően nem készített.

A végelszámoló, a végelszámolás folyamatáról végelszámolói zárójelentést készített.

MOK Önkéntes Kölcsönös Kezeleti Önségélyező Pénztár v.a.
2020.01.01.-2020.11.23. üzleti év éves beszámoló és tevékenységet záró beszámolójához kapcsolódó
kiegészítő melléklet

Mellékletek:

I. számú melléklet – Portfólióállomány

71SDAA

Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (könyv szerinti értéken)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISIN/azonosító kód	Tétel neve	Fedezeti alap	Működési alap	Likviditási alap	Összesen	Mód	
				1	2	3	4	5	6	7
				a	b	c	d	e	f	z
001	71SDAA1	Portfólió összesen			863	1026	0		1889	
002	71SDAA11	Bankszámlák és készpénz összesen			863	1026	0		1889	
003	71SDAA111	Házipénztár (forint és valuta)			0	0	0		0	
004	71SDAA112	Pénzforgalmi számla			863	1026	0		1889	
005	71SDAA112001	Pénzforgalmi számla UniCredit Bank	10918001-00000090-97230004	Főszámla	863	1026	0		1889	
006	71SDAA113	Befektetési számla								
007	71SDAA113001									
008	71SDAA114	Lekötött betét (betétszerződés); hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzeszegek								
009	71SDAA114001									
010	71SDAA12	Értékpapírok összesen								
011	71SDAA121	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)								
012	71SDAA12101	Magyar állampapír								
013	71SDAA12101001									
014	71SDAA12102	Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt)								
015	71SDAA12102001									
016	71SDAA12103	Külföldi állampapír								
017	71SDAA12103001									
018	71SDAA12104	Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességét vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt)								
019	71SDAA12104001									
020	71SDAA12105	Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény								
021	71SDAA12105001									
022	71SDAA12106	Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény								
023	71SDAA12106001									
024	71SDAA12107	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír								
025	71SDAA12107001									
026	71SDAA12108	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír								
027	71SDAA12108001									
028	71SDAA12109	Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény								
029	71SDAA12109001									
030	71SDAA12110	Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény								
031	71SDAA12110001									
032	71SDAA122	Részvények								
033	71SDAA12201	A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, Magyarországon forgalomba hozott részvény								
034	71SDAA12201001									
035	71SDAA12202	Tőzsdére vagy más elismert értékpapír piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény								
036	71SDAA12202001									
037	71SDAA123	Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír								
038	71SDAA12301	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot								
039	71SDAA12301001									
040	71SDAA12302	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot								
041	71SDAA12302001									
042	71SDAA12303	Egyéb kollektív befektetési értékpapír								
043	71SDAA12303001									
044	71SDAA124	Jelzáloglevél								
045	71SDAA12401	Magyarországon bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél								
046	71SDAA12401001									
047	71SDAA12402	Külföldön bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél								
048	71SDAA12402001									
049	71SDAA13	Határidős ügyletek								
050	71SDAA13001									
051	71SDAA14	Opció ügyletek								
052	71SDAA14001									
053	71SDAA15	Repóügyletek								
054	71SDAA15001									
055	71SDAA16	Ingatlan								
056	71SDAA16001									
057	71SDAA17	71SDAA123-ból: Kockázati tőkealap befektetési jegye								
058	71SDAA17001									
059	71SDAA18	Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír								
060	71SDAA18001									
061	71SDAA19	Egyéb befektetések, részesedések								
062	71SDAA19001									

MOK Önkéntes Kölcsönös Kezeleti Önségélyező Pénztár v.a.
2020.01.01.-2020.11.23. üzleti év éves beszámoló és tevékenységet záró beszámolójához kapcsolódó
kiegészítő melléklet

2. számú melléklet – Taglétszám alakulása korévenként

74A

Taglétszám alakulása korévenként

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tagsági viszony évközi keletkezése			Tagsági viszony évközi megszűnése							Mód
			Év eleji nyitó	Belépés	Átlépés más pénztárból	Átlépés más pénztárba	Kilépés	Elhalálozás	Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés	Egyéb megszűnés	Év végi záró		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	z	
001	74A01	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
002	74A02	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
003	74A03	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
004	74A04	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
005	74A05	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
006	74A06	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
007	74A07	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
008	74A08	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
009	74A09	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
010	74A10	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
011	74A11	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
012	74A12	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
013	74A13	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
014	74A14	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
015	74A15	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
016	74A16	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
017	74A17	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
018	74A18	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
019	74A19	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020	74A20	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
021	74A21	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
022	74A22	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
023	74A23	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
024	74A24	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
025	74A25	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
026	74A26	41	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
027	74A27	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
028	74A28	43	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
029	74A29	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
030	74A30	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
031	74A31	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
032	74A32	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
033	74A33	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
034	74A34	49	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
035	74A35	50	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
036	74A36	51	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
037	74A37	52	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
038	74A38	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
039	74A39	54	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
040	74A40	55	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
041	74A41	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
042	74A42	57	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
043	74A43	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
044	74A44	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
045	74A45	60	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
046	74A46	61	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
047	74A47	62	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
048	74A48	63	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
049	74A49	64	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
050	74A50	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
051	74A51	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
052	74A52	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
053	74A53	68	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
054	74A54	69	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
055	74A55	70	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
056	74A56	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
057	74A57	72	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
058	74A58	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
059	74A59	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
060	74A60	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
061	74A61	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
062	74A62	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
063	74A63	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
064	74A64	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
065	74A65	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
066	74A66	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
067	74A67	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
068	74A68	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
069	74A69	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
070	74A70	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
071	74A71	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072	74A72	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
073	74A73	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
074	74A74	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
075	74A75	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
076	74A76	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
077	74A77	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
078	74A78	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
079	74A79	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
080	74A80	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
081	74A81	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082	74A82	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
083	74A83	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
084	74A84	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
085	74A85	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
086	74A86	Összesen	27	0	0	0	0	0	0	0	0	27	

74B

A tagok egyéni számlakövetelése, a tagdíjbevételek, a szolgáltatások, valamint a tagdíjat nem fizetők száma korévenként

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tagok száma korévenként	Tagok egyéni számlaköveteléseinek összege november 23-án	Tárgyévben az egyéni számlán jóváírt egyéni tagdíjbefizetés	Tárgyévben az egyéni számlán jóváírt munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	A tag részére kifizetett szolgáltatások összege	Tárgyévvel kapcsolatban az egységes tagdíjat teljes mértékben meg nem fizető tagok száma	Tárgyévvel kapcsolatban tagdíjat egyáltalán nem fizető tagok száma	Mód
060	74B60	75	0	0	0	0	0	0	0	0	
061	74B61	76	0	0	0	0	0	0	0	0	
062	74B62	77	0	0	0	0	0	0	0	0	
063	74B63	78	0	0	0	0	0	0	0	0	
064	74B64	79	0	0	0	0	0	0	0	0	
065	74B65	80	0	0	0	0	0	0	0	0	
066	74B66	81	0	0	0	0	0	0	0	0	
067	74B67	82	0	0	0	0	0	0	0	0	
068	74B68	83	0	0	0	0	0	0	0	0	
069	74B69	84	0	0	0	0	0	0	0	0	
070	74B70	85	0	0	0	0	0	0	0	0	
071	74B71	86	0	0	0	0	0	0	0	0	
072	74B72	87	0	0	0	0	0	0	0	0	
073	74B73	88	0	0	0	0	0	0	0	0	
074	74B74	89	0	0	0	0	0	0	0	0	
075	74B75	90	0	0	0	0	0	0	0	0	
076	74B76	91	0	0	0	0	0	0	0	0	
077	74B77	92	0	0	0	0	0	0	0	0	
078	74B78	93	0	0	0	0	0	0	0	0	
079	74B79	94	0	0	0	0	0	0	0	0	
080	74B80	95	0	0	0	0	0	0	0	0	
081	74B81	96	0	0	0	0	0	0	0	0	
082	74B82	97	0	0	0	0	0	0	0	0	
083	74B83	98	0	0	0	0	0	0	0	0	
084	74B84	99	0	0	0	0	0	0	0	0	
085	74B85	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
086	74B86	Összesen	27	863	0	0	21600	0	0	0	

73EFA
Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összeg		Mód	
			1	2		
			a	z		
001	73EFA1	I. Egyéni számlák	0			
002	73EFA101	Induló tőke nyitó állománya	0			
003	73EFA102	Induló tőke tárgyévi változása	0			
004	73EFA103	Induló tőke záró állománya	0			
005	73EFA104	Tőkeváltozások nyitó állománya	0			
006	73EFA105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	0			
007	73EFA106	Tőkeváltozások záró állománya	0			
008	73EFA107	Befektetett tartalék nyitó állománya	0			
009	73EFA108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	0			
010	73EFA109	Befektetett tartalék záró állománya	0			
011	73EFA110	Likvid tartalék nyitó állománya	159			
012	73EFA111	Likvid tartalék tárgyévi változása	704			
013	73EFA112	Likvid tartalék záró állománya	863			
014	73EFA113	Egyéni számlák nyitó állománya (73EFA101+73EFA104+73EFA107+73EFA110)	159			
015	73EFA114	Egyéni számlák tárgyévi változása (73EFA102+73EFA105+73EFA108+73EFA111)	704			
016	73EFA115	Egyéni számlák záró állománya (73EFA103+73EFA106+73EFA109+73EFA112)	863			
017	73EFA2	II. Szolgáltatási számlák	0			
018	73EFA201	Induló tőke nyitó állománya	0			
019	73EFA202	Induló tőke tárgyévi változása	0			
020	73EFA203	Induló tőke záró állománya	0			
021	73EFA204	Tőkeváltozások nyitó állománya	353			
022	73EFA205	Tőkeváltozások tárgyévi változása	-353			
023	73EFA206	Tőkeváltozások záró állománya	0			
024	73EFA207	Befektetett tartalék nyitó állománya	0			
025	73EFA208	Befektetett tartalék tárgyévi változása	0			
026	73EFA209	Befektetett tartalék záró állománya	0			
027	73EFA210	Likvid tartalék nyitó állománya	671			
028	73EFA211	Likvid tartalék tárgyévi változása	-671			
029	73EFA212	Likvid tartalék záró állománya	0			
030	73EFA213	Szolgáltatási számlák nyitó állománya (73EFA201+73EFA204+73EFA207+73EFA210)	1024			
031	73EFA214	Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (73EFA202+73EFA205+73EFA208+73EFA211)	-1024			
032	73EFA215	Szolgáltatási számlák záró állománya (73EFA203+73EFA206+73EFA209+73EFA212)	0			
033	73EFA3	Fedezeti alap nyitó állománya (73EFA113+73EFA213)	1183			
034	73EFA4	Fedezeti alap tárgyévi változása (73EFA114+73EFA214)	-320			
035	73EFA5	Fedezeti alap záró állománya (73EFA115+73EFA215)	863			

73EFB
Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összeg	Mód
			1	2
			c	
001	73EFB101	Induló tőke nyitó állománya	0	
002	73EFB102	Induló tőke tárgyévi változása	0	
003	73EFB103	Induló tőke záró állománya	0	
004	73EFB104	Tőkeváltozások nyitó állománya	146	
005	73EFB105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	-155	
006	73EFB106	Tőkeváltozások záró állománya	-9	
007	73EFB107	Befektetett tartalék nyitó állománya	0	
008	73EFB108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	0	
009	73EFB109	Befektetett tartalék záró állománya	0	
010	73EFB110	Likvid tartalék nyitó állománya	417	
011	73EFB111	Likvid tartalék tárgyévi változása	609	
012	73EFB112	Likvid tartalék záró állománya	1026	
013	73EFB113	Működési alap nyitó állománya (73EFB101+73EFB104+73EFB107+73EFB110)	563	
014	73EFB114	Működési alap tárgyévi változása (73EFB102+73EFB105+73EFB108+73EFB111)	454	
015	73EFB115	Működési alap záró állománya (73EFB103+73EFB106+73EFB109+73EFB112)	1017	

73EFC
Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összeg	Mód
			1	2
			c	
001	73EFC101	Induló tőke nyitó állománya	0	
002	73EFC102	Induló tőke tárgyévi változása	0	
003	73EFC103	Induló tőke záró állománya	0	
004	73EFC104	Tőkeváltozások nyitó állománya	5	
005	73EFC105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	-5	
006	73EFC106	Tőkeváltozások záró állománya	0	
007	73EFC107	Befektetett tartalék nyitó állománya	0	
008	73EFC108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	0	
009	73EFC109	Befektetett tartalék záró állománya	0	
010	73EFC110	Likvid tartalék nyitó állománya	10	
011	73EFC111	Likvid tartalék tárgyévi változása	-10	
012	73EFC112	Likvid tartalék záró állománya	0	
013	73EFC113	Likviditási alap nyitó állománya (73EFC101+73EFC104+73EFC107+73EFC110)	15	
014	73EFC114	Likviditási alap tárgyévi változása (73EFC102+73EFC105+73EFC108+73EFC111)	-15	
015	73EFC115	Likviditási alap záró állománya (73EFC103+73EFC106+73EFC109+73EFC112)	0	

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	1183	704	1024	863	
002	73EFD11	Egyéni számlák	159	704	0	863	
003	73EFD12	Szolgáltatási számlák	1024	0	1024	0	
004	73EFD2	Működési alap	563	1520	1066	1017	
005	73EFD3	Likviditási alap	15	0	15	0	
006	73EFD4	Alapok állománya összesen	1761	2224	2105	1880	

73EH
Szolgáltatási adatok

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Eseti jellegű										Rendszeres (járulékjellegű)			Összesen	
			Egyéni származó finanszírozott			Közösségi szolgáltatás				Egyéni származó finanszírozott			Közösségi szolgáltatás			Szolgáltatási kiadás (eFt)	Össz
			Szolgáltatási kiadás (eFt)	Szolgáltatási egység szám (db)	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Szolgáltatási egység szám (db)	Csatlakozott tagok száma (db)	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Szolgáltatási egység szám (db)	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Szolgáltatási egység szám (db)	Csatlakozott tagok száma (db)	Szolgáltatási kiadás (eFt)	Össz			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
001	73EH1	Árnyéki szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
002	73EH101	Társadalombiztosítási elbárási eljárások keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások megnevezése, helyettesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
003	73EH102	Céltörvények támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
004	73EH103	Gyógyforma, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételeinek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
005	73EH104	Lábassérült személyek életviteli elősegítő szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
006	73EH104	ésszerű, vagy szellemi részére vásárolt speciális orvosi védelmi eszközök támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
007	73EH104	vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
008	73EH105	Megelőzői egészség állapotú személyek életviteli megkönnyítő speciális eszközök vásárlásának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának elősegítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
009	73EH106	Személyi betegségeiről való leszokásra irányuló kezeltések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
010	73EH107	Gyógyászati vételeknek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
011	73EH108	Gyógyászati segédanyagok vásárlásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
012	73EH108	Betegségei, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
013	73EH110	Hátramaradtak segítségére halló esetén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
014	73EH111	GETI által nyújtottaként vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
015	73EH112	Segélyesítési finanszírozó egészségügyi szolgáltatások (betegség biztosítások) általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
016	73EH112	Előmozdító pénztár szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
017	73EH112	Társadalombiztosítási szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
018	73EH112	Sportszükségletek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
019	73EH123	Gyógyászati, fog- és szájpolvak vételeknek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020	73EH13	Gyermekesek kapcsolatos elbárási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
021	73EH131	Gyermek születéséhez kapcsolódó elbárási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
022	73EH132	nevelési-kezelési, tantervezési (tantervezési támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
023	73EH14	Munkanélküliség elbárási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
024	73EH15	Tűz- és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
025	73EH16	Közvetlen díjak finanszírozásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
026	73EH17	Lakásosul jelölté váló lakosok lakásdíjainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
027	73EH18	Idősgondozás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	