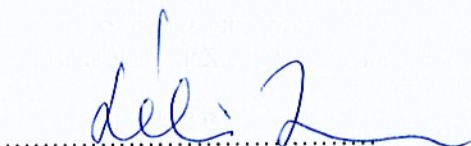


MOK
ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KEGYELETI ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR
2017.01.01.-2017.12.31 ÜZLETI ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE



dr. Széki Zsuzsanna

a MOK Önkéntes Kölcsönös Kegyeleti Önszegélyező Pénztár Igazgatótanácsának elnöke

Budapest, 2018. március 22.

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 kívánja biztosítani a többségi tulajdonában lévő, a MOK tagjai számára pénzügyi szolgáltatásokat közvetítő MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Kft.-vel.

A Pénztár által nyújtott szolgáltatások teljesítésébe, országos szintű szervezésébe, a szolgáltatás magas szakmai színvonalon történő ellátása érdekében a Pénztár később kiválasztandó szolgáltatás szervezőt kíván igénybe venni.

A Pénztár:

Elnevezése:	MOK Önkéntes Kölcsönös Kegyeleti Önszegélyező Pénztár
Rövid elnevezése:	MOK Kegyeleti Önszegélyező Pénztár
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 önszegélyező pénztár
Székhelye:	1072 Budapest, Nyár u. 12.

Igazgatótanácsának tagjai:

Elnök	dr. Széki Zsuzsanna
Tagok	Folkmayer Tibor
	Gaál Csaba
	Müller István
	Németh László

Ellenőrző Bizottságának tagjai:

Elnök	dr. Éger István
Tagok	dr. Farkas Gergely Gelencsér László Püski András Máthéné dr. Bertók Judit

A beszámoló aláírására kötelezett: dr. Széki Zsuzsanna a MOK Önkéntes Kölcsönös Kegyeleti Önszegélyező Pénztár Igazgatótanácsának elnöke

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

A Pénztár aktuáriusa: Matuzsálem Kft. – Csordás Ferenc

A könyvvizsgáló a pénztárnál kizárólag csak könyvvizsgálati feladatokat látott el.

A tárgyévi üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálatért a könyvvizsgálót 400 e Ft + ÁFA díj illette meg.

A Pénztár adótanácsadói szolgáltatásokat nem vett igénybe

A beszámoló készítésért felelős: Pannónia Nyugdíjpénztár
Folkmayer Tibor
PM regisztrációs szám: 160738
(helyettes ügyvezető (főkönyvelő))

A pénztár számlavezetője: UniCredit Bank Hungary Zrt.

A Pénztár számlaszáma: 10918001-00000090-97230004

A Pénztárnak 2017-ben vagyonkezelője nem volt.

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

A Pénztár 2017-ben a tevékenységi engedélyezési eljárás 2018-ra történő áthúzódása miatt nem tudta megkezdeni normális, üzemszerű működését. A működés támogatásainak utalása, valamint néhány, az alapműködés kötelező vagy szükséges kiadása mellett más gazdasági esemény nem történt. Mindezek következtében az esetek többségében a kiegészítő melléklet tervvel való összevetése nem lehetséges. A szokásos mellékletek közül a „Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként”, és a „Pénztár szolgáltatási adatai” című táblákat 0 értékkel töltöttük fel, tekintve, hogy a Pénztárnál érdemi pénztári működés engedély hiányában 2017-ben nem történt.

1.2 A tagdíj bevételek tartalék közötti megosztása

A Pénztárba 2017-ben tagdíjbefizetés nem érkezett, tekintve, hogy az MNB tevékenységi engedélyének megadását megelőzően a Pénztár tagdíjat nem fogadhat.

A Pénztár a tagdíjakat (egységes, kiegészítő és többlet tagdíj egyéni illetve munkáltatói hozzájárulás formájában történő megfizetése) a pénztári alapok között felosztja.

A tagdíjbefizetések alapok közötti felosztása:

- a) Egységes és kiegészítő tagdíj esetén
 - i. fedezeti alap: 70,0%
 - ii. működési alap: 29,0%
 - iii. likviditási alap: 1,0%

- b) Többlet tagdíj esetén
 - i. fedezeti alap: 95,0%
 - ii. működési alap: 5,0%
 - iii. likviditási alap: 0,0%

A befizetett egységes és kiegészítő tagdíj fedezeti alapra eső része az egyéni számláról a közösségi számlára kerül átvezetésre. A befizetett többlet tagdíj az egyéni számlán kerül jóváírásra, az nem szolgál a közösségi számla forrásául.

1.3. 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 Önszegélyező Pénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 252/2000.(XII.24.) Korm. rendelet

1.4. A számviteli politika főbb vonásai

1.4/1. 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 valódiságát 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: tárgyidőszakot követő év január 31-e.

1.4/2. 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.

1.4/3. 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.

1.4/4. 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 (előjelel 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.

1.4/5. Amortizációs politika: A Pénztár az értékcsökkenést negyedévente, a használatbavételt (aktiválást) 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 leirási kulcs szerint számolja el.

1.5 A személyi jellegű ráfordítások, a foglalkoztatottak létszámának alakulása

A Pénztár a 2017. évi 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 **3.395 eFt.**

2.1. ESZKÖZÖK

2.1.1. Befektetett eszközök

A Pénztárnak a 2017.12.31-ei fordulónapon nem volt befektetett eszköze (sem immateriális jószág, sem tárgyi eszköz, sem befektetett pénzügyi eszköz).

2.1.2. Forgóeszközök

A forgóeszközök mérlegben kimutatott értéke **3.395 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 Pénztár a könyveiben követelést nem tart nyilván.

2.1.2/3.Értékpapírok

A forgóeszközök között a Pénztár értékpapírokat nem tart nyilván.

2.1.2/4. Pénzeszközök

A pénzeszközök értéke 3.395 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 2017. december 31-én 0 Ft.

2.2/2. Tartalékok

A tartalékok aránya a források mérleg szerinti összegén belül 100 %, értékük 3.395e Ft. (73EMF12)

Fedezeti alap tartaléka (73EMF121)	0 e Ft
Működési alap tartaléka (73EMF122)	3.395 e Ft
Likviditási alap tartaléka (73 EMF123)	0 e Ft

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

2.2/3. Kötelezettségek

A Pénztárnak nincs nyilvántartott kötelezettsége 2017. december 31-én.

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 beszámoló táblák tartalmazzák az eredmény-kimutatás bontását alaponként.

A fedezeti és a likviditási alpnak a 2017. évi üzleti évben bevétele és kiadása nem volt.

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

Működési alap bevételei összesen:	3.484 eFt
Támogatóktól befolyt összeg	3.470 eFt
Pénzügyi műveletek bevétele	14 eFt
Működési alap kiadásai összesen:	2.583 eFt
Anyagjellegű kiadások	2.583 eFt
<i>Aktuárius díja</i>	254 eFt
<i>Könyvvizsgálói díj</i>	1.016 eFt
<i>Jogi tanácsadás</i>	1.149 eFt
<i>Bankköltségek</i>	164 eFt
Működési alap tárgyévi eredménye	901 eFt

A támogatóktól befolyt összegből 3.440 eFt a Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt. által utalt támogatói adomány, míg 30 eFt az alapító tagok, 10 eFt/fő egyéni támogatásaiból fakad.
A könyvvizsgálói díj a pénzforgalmi könyvelés miatt tárgyévben tartalmazza a 2016. évi és a 2017. évi beszámoló díját.

A működési alap tárgyévi eredménye 901 eFt nyereség.

4. Befektetési tevékenység értékelése

A Pénztárnak a 2017. évi üzleti évben nem voltak befektetésesei, a vagyont pénzforgalmi bankszámlán tartotta. A működési alap javára jóváírt látra szóló betéti kamat 14 eFt volt.

5. Tájékoztató rész

5.1. Taglétszám alakulása

A Pénztár tagságát a 25 alapító tag alkotta 2017.12.31.-én. A Pénztárba az alapításon kívül belépés vagy kilépés nem történt.

6.2. Pénztári szolgáltatásokkal kapcsolatos kifizetések

A Pénztár a tárgyévben nem teljesített szolgáltatást.

1.3. Munkáltatói kötelezettségvállalások teljesülése

A Pénztárnak a tárgyévben nem volt munkáltatói partnere.

6.4. Kiegészítő vállalkozási tevékenység

A Pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységet nem végzett.

6.5 Mérlegen kívüli kötelezettségek

A Pénztárnak van olyan szolgáltatói szerződése, melynek - a jogutódlással vagy jogutód nélküli megszűnés esetét leszámítva - 2018. december 31. előtt történő felmondása esetén a megbízottat 1 MFt bánatpénz illeti meg.

6.6. 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.

6.7. Ellenőrzések

A Pénztárban a 2017. évi üzleti évben hatósági vagy Felügyeleti ellenőrzés nem volt.

MOK Önkéntes Kölcsönös Kezedeleti Önszegélyező Pénztár
2017.01.01.-2017.12.31. üzleti év beszámolójához kapcsolódó kiegészítő melléklet

Mellékletek:

I. számú melléklet – Portfólióállomány

71SDAA

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

Árnyékérték: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	ISINazonosító kód	Teljes név	Fedezett alap		Működési alap		Likviditási alap	Összesen	Mod
					1	2	3	4			
					a	b	c	d			
301	71SDAA	Portfólió összesen			0		3395	0		3395	
302	71SDAA11	Bankszámlák és készpénz összesen			0		3395	0		3395	
303	71SDAA111	Házipénztár forint es. elutal			0		0	0		0	
304	71SDAA112	Pénzforgalmi számla			0		3395	0		3395	
305	71SDAA12001	Pénzforgalmi számla UniCredit Bank	10916001-00000090-97300004	Főszámla	0		3395	0		3395	
306	71SDAA113	Bételekeltési számla									
307	71SDAA11300*										
308	71SDAA114	Lakóhitel zárt betétszerződés: hitelintézetben betétszámlán elköltött pénzösszeg									
309	71SDAA114001										
310	71SDAA12	Értékpapírok összesen									
311	71SDAA121	Hitelesítvényi megtestesítő értékpapírok (kötvények)									
312	71SDAA12101	Magyar állampapír									
313	71SDAA12101001										
314	71SDAA12102	Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítésénél a magyar állam készletbe kerülésétől állít ki, ideértve a egybank által kibocsátott értékpapírt									
315	71SDAA12102001										
316	71SDAA12103	Külföldi állampapír									
317	71SDAA12103001										
318	71SDAA12104	Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítésénél a külföldi állam készletbe kerülésétől állít ki, ideértve a egybank által kibocsátott értékpapírt									
319	71SDAA12104001										
320	71SDAA12105	Magyarországon bejegyzett gazdasági szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény									
321	71SDAA12105001										
322	71SDAA12106	Külföldön bejegyzett gazdasági szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény									
323	71SDAA12106001										
324	71SDAA12107	Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír									
325	71SDAA12107001										
326	71SDAA12108	Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír									
327	71SDAA12108001										
328	71SDAA12109	Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény									
329	71SDAA12109001										
330	71SDAA12110	Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény									
331	71SDAA12110001										
332	71SDAA122	Részvények									
333	71SDAA12201	A Budapesti Értéktőzsde vagy más esztendői értékpapírcsere bevezetett, Magyarországon forgalomba hozott részvény									
334	71SDAA12201001										
335	71SDAA12202	Tőzsdére vagy más esztendői értékpapírcsere bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény									
336	71SDAA12202001										
337	71SDAA123	Bételekeltési egyek, ideértve egyéb kötelező befektetési értékpapírt									
338	71SDAA12301	Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési egye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot									
339	71SDAA12301001										
340	71SDAA12302	Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési egye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot									
341	71SDAA12302001										
342	71SDAA12303	Egyéb kötelező befektetési értékpapír									
343	71SDAA12303001										
344	71SDAA124	Értékpapírok									
345	71SDAA12401	Magyarországon bejegyzett értékpapírintézet által kibocsátott értékpapírok									
346	71SDAA12401001										
347	71SDAA12402	Külföldön bejegyzett értékpapírintézet által kibocsátott értékpapírok									
348	71SDAA12402001										
349	71SDAA13	Határidős jegyek									
350	71SDAA13001										
351	71SDAA14	Cpc-os jegyek									
352	71SDAA14001										
353	71SDAA15	Papírjegyek									
354	71SDAA15001										
355	71SDAA16	Ingatlan									
356	71SDAA16001										
357	71SDAA17	71SDAA123-ppf kockázati tőkealap befektetési egye									
358	71SDAA17001										
359	71SDAA18	Egyéb tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír									
360	71SDAA18001										
361	71SDAA19	Egyéb befektetések, részvadásatok									
362	71SDAA19001										

2. számú melléklet – Taglétszám alakulása korévenként

74.A

Taglétszám alakulása korévenként

Sorszám	Sorkód	Nevnevezés	Tagsági viszony évközi megszűnése						Év végén	Mód
			Év elején	Belépő	At(K)lépés	Elhalálozás	Egyéb megszűnés**	Év végén		
			1	2	3	4	5	6		
			a	b	c	d	e	f	z	
001	74A01	06	0	0	0	0	0	0	0	
002	74A02	17	0	0	0	0	0	0	0	
003	74A03	18	0	0	0	0	0	0	0	
004	74A04	19	0	0	0	0	0	0	0	
005	74A05	20	0	0	0	0	0	0	0	
006	74A06	21	0	0	0	0	0	0	0	
007	74A07	22	0	0	0	0	0	0	0	
008	74A08	23	0	0	0	0	0	0	0	
009	74A09	24	0	0	0	0	0	0	0	
010	74A10	25	0	0	0	0	0	0	0	
011	74A11	26	0	0	0	0	0	0	0	
012	74A12	27	0	0	0	0	0	0	0	
013	74A13	28	0	0	0	0	0	0	0	
014	74A14	29	0	0	0	0	0	0	0	
015	74A15	30	0	0	0	0	0	0	0	
016	74A16	31	0	0	0	0	0	0	0	
017	74A17	32	0	0	0	0	0	0	0	
018	74A18	33	0	0	0	0	0	0	0	
019	74A19	34	0	0	0	0	0	0	0	
020	74A20	35	0	0	0	0	0	0	0	
021	74A21	36	0	0	0	0	0	0	0	
022	74A22	37	0	0	0	0	0	0	0	
023	74A23	38	1	0	0	0	0	0	1	
024	74A24	39	3	0	0	0	0	0	3	
025	74A25	40	0	0	0	0	0	0	0	
026	74A26	41	0	0	0	0	0	0	0	
027	74A27	42	0	0	0	0	0	0	0	
028	74A28	43	0	0	0	0	0	0	0	
029	74A29	44	0	0	0	0	0	0	0	
030	74A30	45	0	0	0	0	0	0	0	
031	74A31	46	1	0	0	0	0	0	1	
032	74A32	47	0	0	0	0	0	0	0	
033	74A33	48	0	0	0	0	0	0	0	
034	74A34	49	1	0	0	0	0	0	1	
035	74A35	50	0	0	0	0	0	0	0	
036	74A36	51	0	0	0	0	0	0	0	
037	74A37	52	1	0	0	0	0	0	1	
038	74A38	53	0	0	0	0	0	0	0	
039	74A39	54	1	0	0	0	0	0	1	
040	74A40	55	0	0	0	0	0	0	0	
041	74A41	56	0	0	0	0	0	0	0	
042	74A42	57	1	0	0	0	0	0	1	
043	74A43	58	1	0	0	0	0	0	1	
044	74A44	59	3	0	0	0	0	0	3	
045	74A45	60	3	0	0	0	0	0	3	
046	74A46	61	2	0	0	0	0	0	2	
047	74A47	62	1	0	0	0	0	0	1	
048	74A48	63	0	0	0	0	0	0	0	
049	74A49	64	0	0	0	0	0	0	0	
050	74A50	65	1	0	0	0	0	0	1	
051	74A51	66	2	0	0	0	0	0	2	
052	74A52	67	1	0	0	0	0	0	1	
053	74A53	68	1	0	0	0	0	0	1	
054	74A54	69	0	0	0	0	0	0	0	
055	74A55	70	1	0	0	0	0	0	1	
056	74A56	71	0	0	0	0	0	0	0	
057	74A57	72	0	0	0	0	0	0	0	
058	74A58	73	0	0	0	0	0	0	0	
059	74A59	74	0	0	0	0	0	0	0	
060	74A60	75	0	0	0	0	0	0	0	
061	74A61	76	0	0	0	0	0	0	0	
062	74A62	77	0	0	0	0	0	0	0	
063	74A63	78	0	0	0	0	0	0	0	
064	74A64	79	0	0	0	0	0	0	0	
065	74A65	80	0	0	0	0	0	0	0	
066	74A66	81	0	0	0	0	0	0	0	
067	74A67	82	0	0	0	0	0	0	0	
068	74A68	83	0	0	0	0	0	0	0	
069	74A69	84	0	0	0	0	0	0	0	
070	74A70	85	0	0	0	0	0	0	0	
071	74A71	86	0	0	0	0	0	0	0	
072	74A72	87	0	0	0	0	0	0	0	
073	74A73	88	0	0	0	0	0	0	0	
074	74A74	89	0	0	0	0	0	0	0	
075	74A75	90	0	0	0	0	0	0	0	
076	74A76	91	0	0	0	0	0	0	0	
077	74A77	92	0	0	0	0	0	0	0	
078	74A78	93	0	0	0	0	0	0	0	
079	74A79	94	0	0	0	0	0	0	0	
080	74A80	95	0	0	0	0	0	0	0	
081	74A81	96	0	0	0	0	0	0	0	
082	74A82	97	0	0	0	0	0	0	0	
083	74A83	98	0	0	0	0	0	0	0	
084	74A84	99	0	0	0	0	0	0	0	
085	74A85	100	0	0	0	0	0	0	0	
086	74A86	Csszesen	25	0	0	0	0	0	25	

73EFA
Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

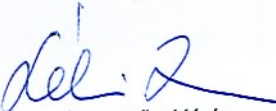
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Összeg		Mód	
			1	2		
			a	z		
001	73EFA1	I. Egyéni számlák	0			
002	73EFA101	Induló tőke nyitó állománya	0			
003	73EFA102	Induló tőke tárgyévi változása	0			
004	73EFA103	Induló tőke záró állománya	0			
005	73EFA104	Tőkeváltozások nyitó állománya	0			
006	73EFA105	Tőkeváltozások 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	0			
012	73EFA111	Likvid tartalék tárgyévi változása	0			
013	73EFA112	Likvid tartalék záró állománya	0			
014	73EFA113	Egyéni számlák nyitó állománya (73EFA101+73EFA104+73EFA107+73EFA110)	0			
015	73EFA114	Egyéni számlák tárgyévi változása (73EFA102+73EFA105+73EFA108+73EFA111)	0			
016	73EFA115	Egyéni számlák záró állománya (73EFA103+73EFA106+73EFA109+73EFA112)	0			
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	0			
022	73EFA205	Tőkeváltozások tárgyévi változása	0			
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	0			
028	73EFA211	Likvid tartalék tárgyévi változása	0			
029	73EFA212	Likvid tartalék záró állománya	0			
030	73EFA213	Szolgáltatási számlák nyitó állománya (73EFA201+73EFA204+73EFA207+73EFA210)	0			
031	73EFA214	Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (73EFA202+73EFA205+73EFA208+73EFA211)	0			
032	73EFA215	Szolgáltatási számlák záró állománya (73EFA203+73EFA206+73EFA209+73EFA212)	0			
033	73EFA3	Fedezeti alap nyitó állománya (73EFA113+73EFA213)	0			
034	73EFA4	Fedezeti alap tárgyévi változása (73EFA114+73EFA214)	0			
035	73EFA5	Fedezeti alap záró állománya (73EFA115+73EFA215)	0			

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	470	
005	73EFB105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	-470	
006	73EFB106	Tőkeváltozások záró állománya	0	
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	2494	
011	73EFB111	Likvid tartalék tárgyévi változása	901	
012	73EFB112	Likvid tartalék záró állománya	3395	
013	73EFB113	Működési alap nyitó állománya (73EFB101+73EFB104+73EFB107+73EFB110)	2964	
014	73EFB114	Működési alap tárgyévi változása (73EFB102+73EFB105+73EFB108+73EFB111)	431	
015	73EFB115	Működési alap záró állománya (73EFB103+73EFB106+73EFB109+73EFB112)	3395	

Budapest, 2018.03.22.



cégszerű aláírás

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	0	
005	73EFC105	Tőkeváltozások tárgyévi változása	0	
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	0	
011	73EFC111	Likvid tartalék tárgyévi változása	0	
012	73EFC112	Likvid tartalék záró állománya	0	
013	73EFC113	Likviditási alap nyitó állománya (73EFC101+73EFC104+73EFC107+73EFC 110)	0	
014	73EFC114	Likviditási alap tárgyévi változása (73EFC102+73EFC105+73EFC108+73EFC 111)	0	
015	73EFC115	Likviditási alap záró állománya (73EFC103+73EFC106+73EFC109+73EFC 112)	0	

Budapest, 2018.03.22.


cégszerű aláírás

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	0	0	0	0	
002	73EFD11	Egyéni számlák	0	0	0	0	
003	73EFD12	Szolgáltatási számlák	0	0	0	0	
004	73EFD2	Működési alap	2964	901	470	3395	
005	73EFD3	Likviditási alap	0	0	0	0	
006	73EFD4	Alapok állománya összesen	2964	901	470	3395	

Budapest, 2018.03.22.

cégszerű aláírás

73EH
Szolgáltatási adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Eseti jellegű					Rendszeres (járulékjellegű)					Összesen	
			Egyéni számláról finanszírozott		Közösségi szolgáltatás			Egyéni számláról finanszírozott		Közösségi szolgáltatás			Szolgáltatási kiadás (eFt)	Mód
			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	11	12
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	z			
001	73EH1	Pénztári szolgáltatások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
002	73EH101	Társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
003	73EH102	Ótthoni gondozás támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
004	73EH103	Gyógytorna, gyögmasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
005	73EH104	Látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
006	73EH1041	ebből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
007	73EH1042	vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
008	73EH105	Megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
009	73EH106	Szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
010	73EH107	Gyógyszer vételárának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
011	73EH108	Gyógyászati segédeszköz vételárának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
012	73EH109	Betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
013	73EH110	Magánorvosok segítségnyújtásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

del-2

73EH
Szolgáltatási adatok

Nagyságrend: ezer forint

			Eseti jellegű					Rendszeres (járulékjellegű)					Összesen		
014	73EH111	CEH által nyitvatartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
015	73EH112	Szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
016	73EH12	Életmódjavító pénztári szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
017	73EH121	Természetgyógyászati szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
018	73EH122	Sporteszközök vásárlásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
019	73EH123	Gyógyteák, fog- és szájpótlók vételárának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020	73EH13	Gyermekekkel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
021	73EH131	Gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
022	73EH132	nevelésiév-kezdési, tanévkezdési (beiskolázási támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
023	73EH14	Munkanélküliségi ellátások	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	
025	73EH16	Közüzemi díjak finanszírozásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
026	73EH17	Lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása	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	