

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ!

AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI!

- 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után!
- 2 Az adatszolgáltatás az **ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI SAJÁTOSSÁGAI**RÓL szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 8. §-ának (1) bekezdése alapján történik.
- 3 Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztárok, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak.
- 4 A beszámolót a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni.
- 5 A beszámolót a tárgyévet követő év május 31.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére.
- 6 Az éves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát a könyvvizsgálói záradékkal együtt, az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére.

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
1013 BUDAPEST
KRISZTINA KRT. 39.

73SA
Eredménykimutatás - Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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
			c	d	e	f	g	h		
001	73SA01	Tagok által fizetett tagdíj	143	0	143	732	0	732		
002	73SA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	38	0	38	63	0	63		
003	73SA03	Tagdíjbevételek összesen (1+2)	181	0	181	795	0	795		
004	73SA04	Tagok egyéb befizetései	903	0	903	0	0	0		
005	73SA05	Támogatóktól befolyt összeg	0	0	0	0	0	0		
006	73SA06	Pénztári befizetések összesen (3+4+5)	1084	0	1084	795	0	795		
007	73SA07	Belépő tagok által áthozott egyéni fedezet	0	0	0	0	0	0		
008	73SA08	Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	0	0	0	348	0	348		
009	73SA09	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0		
010	73SA10	Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	20	0	20		
011	73SA11	Átcsoportosítás likviditási alapból	0	0	0	0	0	0		
012	73SA12	Átcsoportosítás működési alapból	0	0	0	0	0	0		
013	73SA13	Különbféle bevételek (07+...+12)	0	0	0	368	0	368		
014	73SA14	Fedzeti alap bevételei összesen (06+13)	1084	0	1084	1163	0	1163		
015	73SA15	Szolgáltatások kiadásai	120	0	120	1392	0	1392		
016	73SA16	Tagoknak visszatérítet összeg	0	0	0	0	0	0		

017	73SA17	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3	0	3	2	0	2	
018	73SA18	Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések	0	0	0	0	0	0	
019	73SA19	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a működési alapba átcsoportosított összeg	0	0	0	0	0	0	
020	73SA20	Tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról a likviditási alapba átcsoportosított összeg	0	0	0	0	0	0	
021	73SA21	Fedezeti alap kiadásai (15+...+20)	123	0	123	1394	0	1394	
022	73SA22	Fedzeti alap tárgyévi eredménye (14-21)	961	0	961	-231	0	-231	

73SB

Eredménykimutatás - Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított eltérések	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított eltérések	Tárgyévi felülvizsgált	Mód	
			záró adatai	(+/-)	beszámoló	záró adatai	(+/-)	beszámoló		záró adatai
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		
001	73SB01	Tagok által fizetett tagdíj	35	0	35	84	0	84		
002	73SB02	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	4	0	4	7	0	7		
003	73SB03	Tagdíjbevételek összesen (1+2)	39	0	39	91	0	91		
004	73SB04	Tagok egyéb befizetései	93	0	93	0	0	0		
005	73SB05	Támogatóktól befolyó összeg	330	0	330	167	0	167		
006	73SB06	Pénztári befizetések összesen (3+4+5)	462	0	462	258	0	258		
007	73SB07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0		
008	73SB08	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0		
009	73SB09	Egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0		
010	73SB10	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0		
011	73SB11	Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0		
012	73SB12	Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	1	0	1		
013	73SB13	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0		
014	73SB14	Átcsoportosítás likviditási alapból	0	0	0	0	0	0		
015	73SB15	Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról	0	0	0	0	0	0		
016	73SB16	Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (7+9+11+12+14+15)	0	0	0	1	0	1		
017	73SB17	Működési alap bevételei összesen (6+16)	462	0	462	259	0	259		
018	73SB18	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (8+10+11+13)	0	0	0	0	0	0		
019	73SB19	Anyagjellegű kiadások	557	0	557	172	0	172		

020	73SB20	Személyi jellegű kiadások	0	0	0	0	0	0
021	73SB21	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	37	0	37	0	0	0
022	73SB22	Egyéb kiadások	13	0	13	53	0	53
023	73SB23	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1	0	1	0	0	0
024	73SB24	Felügyeleti díj	0	0	0	4	0	4
025	73SB25	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
026	73SB26	Átcsoportosítás likviditási alapba	0	0	0	0	0	0
027	73SB27	Átcsoportosítás fedezeti alapba	0	0	0	0	0	0
028	73SB28	Működési alap kiadásai (19+...+27)	608	0	608	229	0	229
029	73SB29	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0
030	73SB30	Adózás előtti eredmény (17-28)	-146	0	-146	30	0	30
031	73SB31	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
032	73SB32	Működési alap tárgyévi adózott eredménye (30-31)	-146	0	-146	30	0	30

73SC

Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	
			c	d	e	f	g	h	
001	73SC1	Működési alap bevételeiből a kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele	0	0	0	0	0	0	
002	73SC2	Működési alap kiadásaiból a kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadása	0	0	0	0	0	0	
003	73SC3	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (1-2)	0	0	0	0	0	0	

73SD

Eredménykimutatás - Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	
			c	d	e	f	g	h	
001	73SD01	Tagok által fizetett tagdíj	0	0	0	2	0	2	
002	73SD02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	73SD03	Tagdíjbevételek összesen (01+02)	0	0	0	2	0	2	
004	73SD04	Tagok egyéb befizetései	2	0	2	0	0	0	
005	73SD05	Támogatóktól befolyó összeg	0	0	0	0	0	0	
006	73SD06	Pénztári befizetések összesen (03+04+05)	2	0	2	2	0	2	
007	73SD07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel	0	0	0	0	0	0	
008	73SD08	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
009	73SD09	Pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	
010	73SD10	Átcsoportosítás működési alapból	0	0	0	0	0	0	
011	73SD11	Visszapótlás fedezeti alapból	0	0	0	0	0	0	
012	73SD12	Átcsoportosítás a fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról	0	0	0	0	0	0	
013	73SD13	Különféle bevételek (07+08+09+10+11+12)	0	0	0	0	0	0	
014	73SD14	Likviditási alap bevételei összesen (06+13)	2	0	2	2	0	2	
015	73SD15	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
016	73SD16	Átcsoportosítás fedezeti alapba	0	0	0	0	0	0	
017	73SD17	Átcsoportosítás működési alapba	0	0	0	0	0	0	
018	73SD18	Likviditási alap kiadásai (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	
019	73SD19	Likviditási alap tárgyévi eredménye (14-18)	2	0	2	2	0	2	

73SE

Eredménykimutatás - Alapok együttesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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
			c	d	e	f	g	h		
001	73SE1	Tagdíjbevételek (A/03+B/03+D/03)	221	0	221	888	0	888		
002	73SE2	Különféle bevételek (A/4+A/5+A/13+B/4+B/5+B/16+D/4+D/5+D/13)	1327	0	1327	536	0	536		
003	73SE3	I. Alapok bevételei (01+02)	1548	0	1548	1424	0	1424		
004	73SE4	II. Alapok kiadásai (A/21+B/28+D/18)	731	0	731	1623	0	1623		
005	73SE5	III. Alapok tárgyévi eredménye (I-II)	817	0	817	-199	0	-199		

73SMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	
			k	l	m	n	o	p	
001	73SMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	1489	0	1489	1652	0	1652	
002	73SMF11	Saját tőke	122	0	122	346	0	346	
003	73SMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73SMF1111	Fedezeti alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73SMF1112	Működési alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73SMF1113	Likviditási alap induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
007	73SMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatás (-)	0	0	0	0	0	0	
008	73SMF113	III. Tőkeváltozások	122	0	122	346	0	346	
009	73SMF1131	Fedezeti alap tőkeváltozása	98	0	98	299	0	299	
010	73SMF1132	Működési alap tőkeváltozása	24	0	24	46	0	46	
011	73SMF1133	Likviditási alap tőkeváltozása	0	0	0	1	0	1	
012	73SMF12	Tartalékok	817	0	817	618	0	618	
013	73SMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	961	0	961	730	0	730	
014	73SMF1211	Egyéni számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
015	73SMF1212	Egyéni számlák szabad tartaléka	955	0	955	730	0	730	
016	73SMF1213	Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka	0	0	0	0	0	0	
017	73SMF1214	Szolgáltatási számlák szabad tartaléka	6	0	6	0	0	0	
018	73SMF1215	Közösségi szolgáltatások tartaléka	0	0	0	0	0	0	
019	73SMF122	II. Működési alap tartaléka	-146	0	-146	-116	0	-116	
020	73SMF1221	Befektetett működési tartalék	0	0	0	0	0	0	
021	73SMF1222	Likvid működési tartalék	-146	0	-146	-116	0	-116	
022	73SMF123	III. Likviditási alap tartaléka	2	0	2	4	0	4	
023	73SMF1231	Befektetett likviditási tartalék	0	0	0	0	0	0	
024	73SMF1232	Szabad likviditási tartalék	2	0	2	4	0	4	
025	73SMF13	Kötelezettségek	550	0	550	688	0	688	
026	73SMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek	550	0	550	688	0	688	
027	73SMF1311	Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
028	73SMF1312	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	-12	0	-12	
029	73SMF1313	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	550	0	550	700	0	700	
030	73SMF1314	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
031	73SMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	

73SME
Mérleg - Eszköz

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	
			c	d	e	f	g	h	
001	73SME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	1489	0	1489	1652	0	1652	
002	73SME11	Befektetett eszközök	147	0	147	94	0	94	
003	73SME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73SME1111	Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73SME1112	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	73SME1113	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73SME112	II. Tárgyi eszközök	147	0	147	94	0	94	
008	73SME1121	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
009	73SME1122	Gépek berendezések, felszerelések, járművek	147	0	147	94	0	94	
010	73SME1123	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
011	73SME1124	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
012	73SME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
013	73SME1131	Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
014	73SME1132	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
015	73SME11321	Munkavállalók részére nyújtott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
016	73SME11322	Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
017	73SME1133	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
018	73SME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	
019	73SME12	Forgóeszközök	1342	0	1342	1558	0	1558	
020	73SME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
021	73SME122	II. Követelések	122	0	122	346	0	346	
022	73SME1221	Tagdíjkövetelések	122	0	122	346	0	346	

023	73SME1222	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
024	73SME1223	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0	
025	73SME123	III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
026	73SME1231	Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
027	73SME1232	Forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
028	73SME124	IV. Pénzeszközök	1220	0	1220	1212	0	1212	
029	73SME1241	Pénztárak	166	0	166	458	0	458	
030	73SME1242	Pénztári elszámolási számla	1054	0	1054	54	0	54	
031	73SME1243	Elkülönített betétszámla	0	0	0	0	0	0	
032	73SME1244	Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	700	0	700	
033	73SME1245	Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
034	73SME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	0	0	0	0	0	0	