

73SME
Mérleg - Eszköz

Nagykérdés: 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				
			e	d	e	f	g	h	z				
001	73SME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	841	0	841	1360		1360					
002	73SME11	Befektetett eszközök											
003	73SME111	I. Immateriális javak											
004	73SME1111	Vagyoni értékű jogok											
005	73SME1112	Szellemi termékek											
006	73SME1113	Immateriális javakra adott előlegek											
007	73SME112	II. Tárgyi eszközök											
008	73SME1121	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok											
009	73SME1122	Gépek berendezések, felszerelések, járművek											
010	73SME1123	Beruházások, felújítások											
011	73SME1124	Beruházásra adott előlegek											
012	73SME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök											
013	73SME1131	Egyéb tartós részesedések											
014	73SME1132	Egyéb tartósan adott kölcsön											
015	73SME11321	Munkavállalók részére nyújtott kölcsön											
016	73SME11322	Hosszú lejáratú bankbetétek											
017	73SME1133	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok											
018	73SME114	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök											
019	73SME12	Forrásestetők	841	0	841	1360		1360					
020	73SME121	I. Készletek											
021	73SME122	II. Követelések											
022	73SME1221	Tagdíjkövetelések											
023	73SME1222	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)											
024	73SME1223	Egyéb követelések											
025	73SME123	III. Értékpapírok	814	0	814	993		993					
026	73SME1231	Egyéb részesedések											
027	73SME1232	Forgalmi célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	814	0	814	993		993					
028	73SME124	IV. Pénzeszközök	27	0	27	367		367					
029	73SME1241	Pénztárak											
030	73SME1242	Pénztári elszámolási számla	27	0	27	263		263					
031	73SME1243	Ekülönített betétszámla	0	0	0	104		104					
032	73SME1244	Rövid lejáratú bankbetétek											
033	73SME1245	Devizaszámla											
034	73SME125	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások											

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

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	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pérez

73SFA
Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Összeg		Mód
			1	2	
			c		
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	754		
009	73SFA108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	239		
010	73SFA109	Befektetett tartalék záró állománya	993		
011	73SFA110	Likvid tartalék nyitó állománya	2		
012	73SFA111	Likvid tartalék tárgyévi változása	164		
013	73SFA112	Likvid tartalék záró állománya	166		
014	73SFA113	Egyéni számlák nyitó állománya (01+04+07+10)	756		
015	73SFA114	Egyéni számlák tárgyévi változása (02+05+08+11)	403		
016	73SFA115	Egyéni számlák záró állománya (03+06+09+12)	1159		
017	73SFA2	II. Szolgáltatási számlák			
018	73SFA216	Induló tőke nyitó állománya			
019	73SFA217	Induló tőke tárgyévi változása			
020	73SFA218	Induló tőke záró állománya			
021	73SFA219	Tőkeváltozások nyitó állománya			
022	73SFA220	Tőkeváltozások tárgyévi változása			
023	73SFA221	Tőkeváltozások záró állománya			
024	73SFA222	Befektetett tartalék nyitó állománya			
025	73SFA223	Befektetett tartalék tárgyévi változása			
026	73SFA224	Befektetett tartalék záró állománya			
027	73SFA225	Likvid tartalék nyitó állománya			
028	73SFA226	Likvid tartalék tárgyévi változása			
029	73SFA227	Likvid tartalék záró állománya			
030	73SFA228	Szolgáltatási számlák nyitó állománya (16+19+22+25)			
031	73SFA229	Szolgáltatási számlák tárgyévi változása (17+20+23+26)			
032	73SFA230	Szolgáltatási számlák záró állománya (18+21+24+27)			
033	73SFA331	Fedezeti alap nyitó állománya (13+28)	756		
034	73SFA332	Fedezeti alap tárgyévi változása (14+29)	403		
035	73SFA333	Fedezeti alap záró állománya (15+30)	1159		

Jelmagyarázat	
	Tílos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73SFB
Működési alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Összeg	Mód
			1	2
			c	
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	58	
008	73SFB108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	-58	
009	73SFB109	Befektetett tartalék záró állománya	0	
010	73SFB110	Likvid tartalék nyitó állománya	25	
011	73SFB111	Likvid tartalék tárgyévi változása	149	
012	73SFB112	Likvid tartalék záró állománya	174	
013	73SFB113	Működési alap nyitó állománya (01+04+07+10)	83	
014	73SFB114	Működési alap tárgyévi változása (02+05+08+11)	91	
015	73SFB115	Működési alap záró állománya (03+06+09+12)	174	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73SFC
Likviditási alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Összeg	Mód
			1	2
			c	
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	2	
008	73SFC108	Befektetett tartalék tárgyévi változása	-2	
009	73SFC109	Befektetett tartalék záró állománya	0	
010	73SFC110	Likvid tartalék nyitó állománya	0	
011	73SFC111	Likvid tartalék tárgyévi változása	5	
012	73SFC112	Likvid tartalék záró állománya	5	
013	73SFC113	Likviditási alap nyitó állománya (01+04+07+10)	2	
014	73SFC114	Likviditási alap tárgyévi változása (02+05+08+11)	3	
015	73SFC115	Likviditási alap záró állománya (03+06+09+12)	5	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73SA
Eredménykimutatás - Fedezeti alap

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Mód
			1	2	3	4	5	6			
			c	d	e	f	g	h			
001	73SA01	Tagok által fizetett tagdíj	425	0	425	244		244			
002	73SA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	381	0	381	877		877			
003	73SA03	Tagdíjbevételek összesen (1+2)	806	0	806	1121		1121			
004	73SA04	Tagok egyéb befizetései									
005	73SA05	Támogatóktól befolyt összeg									
006	73SA06	Pénztári befizetések összesen (3+4+5)	806	0	806	1121		1121			
007	73SA07	Bélelő tagok által áthozott egyéni fedezet									
008	73SA08	Tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	7	0	7	44		44			
009	73SA09	Eszközök értékesítéséből származó bevétel									
010	73SA10	Pénzügyi műveletek bevétele	15	0	15	62		62			
011	73SA11	Átcsoportosítás likviditási alapból									
012	73SA12	Átcsoportosítás működési alapból									
013	73SA13	Különféle bevételek (07+...+12)	22	0	22	106		106			
014	73SA14	Fedzeti alap bevételei összesen (06+13)	828	0	828	1227		1227			
015	73SA15	Szolgáltatások kiadásai	141	0	141	692		692			
016	73SA16	Tagoknak visszatérített összeg				132		132			
017	73SA17	Pénzügyi műveletek ráfordításai									
018	73SA18	Fedzeti 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	Fedzeti alap kiadásai (15+...+20)	141	0	141	824		824			
022	73SA22	Fedzeti alap tárgyévi eredménye (14-21)	687	0	687	403		403			

Jelmagyarázat	
	Tícos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsőröh
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénc

73SB
Eredménykimutatás - Működési alap

Nagyváltend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		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	73SB01	Tagok által fizetett tagdíj	49	0	49	26		26					
002	73SB02	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	108	0	108	124		124					
003	73SB03	Tagdíjbevételek összesen (1+2)	157	0	157	150		150					
004	73SB04	Tagok egyéb befizetései											
005	73SB05	Támogatóktól befolyó összeg				7		7					
006	73SB06	Pénztári befizetések összesen (3+4+5)	157	0	157	157		157					
007	73SB07	Eszközök értékesítéséből származó bevétel											
008	73SB08	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele											
009	73SB09	Egyéb bevétel				84		84					
010	73SB10	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele											
011	73SB11	Kiegészítő vállalkozási tevékenységként nyújtott szolgáltatások ellenértéke											
012	73SB12	Pénzügyi műveletek bevétele											
013	73SB13	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele											
014	73SB14	Átcsoportosítás likviditási alapból											
015	73SB15	Átcsoportosítás fedezeti alapból a tagdíjat nem fizető tag egyéni számlájáról											
016	73SB16	Működési és kiegészítő vállalkozás tevékenység különféle bevételei (7+9+11+12+14+15)				84		84					
017	73SB17	Működési alap bevételei összesen (6+16)	157	0	157	241		241					
018	73SB18	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele (8+10+11+13)											
019	73SB19	Anvaciellelő kiadások	103	0	103	107		107					
020	73SB20	Személyi iellelő kiadások											
021	73SB21	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése											
022	73SB22	Egyéb kiadások											
023	73SB23	Pénzügyi műveletek ráfordításai	19	0	19	18		18					
024	73SB24	Felújítási díj	2	0	2	25		25					
025	73SB25	Beruházások, felújítások											
026	73SB26	Átcsoportosítás likviditási alapba											
027	73SB27	Átcsoportosítás fedezeti alapba											
028	73SB28	Működési alap kiadásai (19+...+27)	124	0	124	150		150					
029	73SB29	ebből: kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele											
030	73SB30	Adózás előtti eredmény (17-28)	33	0	33	91		91					
031	73SB31	Adófizetési kötelezettség											
032	73SB32	Működési alap tárgyévi adózott eredménye (30-31)	33	0	33	91		91					

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pézt

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	7
001	73SD01	Tagok által fizetett tagdíj	1	0	1	1	1	1	
002	73SD02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1	0	1	2	2	2	
003	73SD03	Tagdíjbevételek összesen (01+02)	2	0	2	3	3	3	
004	73SD04	Tagok egyéb befizetései							
005	73SD05	Támogatóktól befolyó összeg							
006	73SD06	Pénztári befizetések összesen (03+04+05)	2	0	2	3	3	3	
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 (07+08+09+10+11+12)							
014	73SD14	Likviditási alap bevételei összesen (06+13)	2	0	2	3	3	3	
015	73SD15	Pénzügyi műveletek ráfordításai							
016	73SD16	Átcsoportosítás fedezeti alapba							
017	73SD17	Átcsoportosítás működési alapba							
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	3	3	3	

Jelmagyarázat	
	Típus
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pérez

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	
			c	d	e	f	g	h	7
001	73SE1	Tagdíjbevételek (A/03+B/03+D/03)	965	0	965	1274		1274	
002	73SE2	Különféle bevételek (A/4+A/5+A/13+B/4+B/5+B/16+D/4+D/5+D/13)	22	0	22	197		197	
003	73SE3	I. Alapok bevételei (01+02)	987	0	987	1471		1471	
004	73SE4	II. Alapok kiadásai (A/21+B/28+D/18)	265	0	265	974		974	
005	73SE5	III. Alapok tárgyévi eredménye (I-II)	722	0	722	497		497	

Jelmagyarázat	
	Tílos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pérez

73SMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		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				
			k	l	m	n	o	p	z				
001	73SMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	841	0	841	1360		1360					
002	73SMF11	Saját tőke											
003	73SMF111	I. Induló tőke											
004	73SMF1111	Fedezeti alap induló tőkéje											
005	73SMF1112	Működési alap induló tőkéje											
006	73SMF1113	Likviditási alap induló tőkéje											
007	73SMF112	III. Be nem fizetett alaptól támogatás (-)											
008	73SMF113	III. Tőkeváltozások											
009	73SMF1131	Fedezeti alap tőkeváltozása											
010	73SMF1132	Működési alap tőkeváltozása											
011	73SMF1133	Likviditási alap tőkeváltozása											
012	73SMF12	Tartalékok	841	0	841	1338		1338					
013	73SMF121	I. Fedezeti alap tartaléka	756	0	756	1159		1159					
014	73SMF1211	Egyéni számlák befektetett tartaléka	754	0	754	993		993					
015	73SMF1212	Egyéni számlák szabad tartaléka	2	0	2	166		166					
016	73SMF1213	Szolgáltatási számlák befektetett tartaléka											
017	73SMF1214	Szolgáltatási számlák szabad tartaléka											
018	73SMF1215	Közösségi szolgáltatások tartaléka											
019	73SMF122	II. Működési alap tartaléka	83	0	83	174		174					
020	73SMF1221	Befektetett működési tartalék	58	0	58	0		0					
021	73SMF1222	Likvid működési tartalék	25	0	25	174		174					
022	73SMF123	III. Likviditási alap tartaléka	2	0	2	5		5					
023	73SMF1231	Befektetett likviditási tartalék	2	0	2	0		0					
024	73SMF1232	szabad likviditási tartalék	0	0	0	5		5					
025	73SMF13	Kötelezettségek				22		22					
026	73SMF131	I. Rövid lejáratú kötelezettségek				16		16					
027	73SMF1311	Taokkal szembeni kötelezettségek											
028	73SMF1312	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)											
029	73SMF1313	Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök											
030	73SMF1314	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek				16		16					
031	73SMF132	II. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások				6		6					

Jelmagyarázat	
	Típus
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73SFD

Pénztári alapok együttesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó egyenleg	Záró egyenleg	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73SFD1	Fedezeti alap	756	1159	
002	73SFD2	Működési alap	83	174	
003	73SFD3	Likviditási alap	2	5	
004	73SFD4	Összesen	841	1338	
005	73SFD5	Indulótőke nyitó egyenlege	0		
006	73SFD6	Tőkeváltozások nyitó egyenlege (+)	0		
007	73SFD7	Tartalékok nyitó egyenlege (+)	0		
008	73SFD8	Pénztári alapok nyitó egyenlege	841		

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73SH
 Önszegélyező pénztár szolgáltatási adatai

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Eseti (ellegű)					Rendszeres (járulékellegű)					Összesen	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	l			
001	73SH01	Önszegélyező pénztári szolgáltatások összesen	692	75	0	0						692		
002	73SH011	Képzésztő önszegélyező szolgáltatások	692	75	0	0						692		
003	73SH0111	ebből: gyermekekkel kapcsolatos ellátások	303	20	0	0	0	0	0	0	0	303		
004	73SH01111	gyermek születéséhez kapcsolódó ellátások	303	20	0	0	0	0	0	0	0	303		
005	73SH01112	nevelésélv-kezdési, tanévkezdési(beiskolázási támogatás)												
006	73SH0112	munkanélküliségi ellátások	11	2	0	0	0	0	0	0	0	11		
007	73SH0113	tűz és elemi károkhoz kapcsolódó segélyek												
008	73SH0114	betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyek												
009	73SH0115	vak személyek részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása												
010	73SH0116	megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása												
011	73SH0117	vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása												
012	73SH0118	gyógyászati vételárának támogatása	340	48	0	0	0					340		
013	73SH0119	hátramaradtok segélyezése halál esetén	38	5	0	0	0					38		
014	73SH0120	hátramaradtok segélyezése halál esetén												
015	73SH0121	vízidíj												
016	73SH0122	kórházi ápolási díj												
017	73SH021	Életmódjavító önszegélyező pénztári szolgáltatások												
018	73SH0211	gyógyteák vételárának támogatása												
019	73SH0212	fog és szájpolcok árának támogatása												

Jelmagyarázat	
Üres	Típus
Red	Numerikus
Green	Karakteres
Blue	Falsórok
Light Blue	Dátum
Dark Blue	ISIN
Light Blue	DISIN
Light Blue	DEVISIN
Orange	Pénz