

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai	2	záró adatai	záró adatai	záró adatai	záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	192	0	192	215	0	215	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	340	0	340	372	0	372	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	532	0	532	587	0	587	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	31	0	31	26	0	26	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	2 563	0	2 563	2 613	0	2 613	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	2 589	0	2 589	2 595	0	2 595	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	2 427	0	2 427	2 421	0	2 421	
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	2 385	0	2 385	2 353	0	2 353	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	1 996	0	1 996	1 996	0	1 996	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	324	0	324	324	0	324	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	32	0	32	0	0	0	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	33	0	33	33	0	33	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	42	0	42	68	0	68	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
023	730A1121	Béreköltség	0	0	0	0	0	0	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	0	0	0	0	0	0	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	
032	730A1123	Bérfelrakások	0	0	0	0	0	0	
033	730A113	Értécsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	162	0	162	174	0	174	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	162	0	162	174	0	174	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-26	0	-26	18	0	18	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	16	0	16	4	0	4	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	16	0	16	4	0	4	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	3	0	3	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

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
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-11	0	-11	25	0	25	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-9	0	-9	21	0	21	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-2	0	-2	4	0	4	
055	730A1941	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-2	0	-2	4	0	4	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	5	0	5	32	0	32	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	0	0	0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-11	0	-11	25	0	25	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-9	0	-9	21	0	21	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-2	0	-2	4	0	4	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	7	0	7	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	6	0	6	
071	730A282	Letétkezelői díjak	0	0	0	1	0	1	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	-11	0	-11	32	0	32	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	16	0	16	0	0	0	
075	730A31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0	
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
081	730A37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	-10	0	-10	18	0	18	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	9 891	0	9 891	11 100	0	11 100	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	17 546	0	17 546	19 197	0	19 197	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	27 437	0	27 437	30 297	0	30 297	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	1 089	0	1 089	1 566	0	1 566	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	1 089	0	1 089	1 566	0	1 566	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	28 526	0	28 526	31 863	0	31 863	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	11 287	0	11 287	9 110	0	9 110	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	13 404	0	13 404	13 008	0	13 008	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	2 117	0	2 117	3 898	0	3 898	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 411	0	2 411	8 524	0	8 524	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	1 497	0	1 497	4 342	0	4 342	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	693	0	693	963	0	963	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	191	0	191	401	0	401	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	2 864	0	2 864	7 005	0	7 005	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-630	0	-630	1 583	0	1 583	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-1 029	0	-1 029	8 781	0	8 781	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-711	0	-711	7 930	0	7 930	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	318	0	318	-851	0	-851	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	4 523	0	4 523	-3 359	0	-3 359	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	4 934	0	4 934	2 058	0	2 058	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	411	0	411	5 417	0	5 417	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	18 943	0	18 943	30 345	0	30 345	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	18 943	0	18 943	30 345	0	30 345	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	16 079	0	16 079	23 340	0	23 340	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	2 864	0	2 864	7 005	0	7 005	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

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
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	4	0	4	71	0	71	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	183	0	183	166	0	166	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	95	0	95	382	0	382	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 688	0	1 688	1 932	0	1 932	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	1 226	0	1 226	1 465	0	1 465	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	433	0	433	373	0	373	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	29	0	29	94	0	94	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	1 970	0	1 970	2 551	0	2 551	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 970	0	1 970	2 551	0	2 551	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	16 973	0	16 973	27 794	0	27 794	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	14 109	0	14 109	20 789	0	20 789	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	2 864	0	2 864	7 005	0	7 005	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	45 499	0	45 499	59 657	0	59 657	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	28 526	0	28 526	31 863	0	31 863	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	14 109	0	14 109	20 789	0	20 789	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	2 864	0	2 864	7 005	0	7 005	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-630	0	-630	1 583	0	1 583	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-1 029	0	-1 029	8 781	0	8 781	
061	73OB2834	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből	4 523	0	4 523	-3 359	0	-3 359	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	0	0	0	0	0	0	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	10	0	10	11	0	11	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	18	0	18	20	0	20	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	28	0	28	31	0	31	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	28	0	28	31	0	31	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	83	0	83	40	0	40	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	83	0	83	40	0	40	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	2	0	2	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-20	0	-20	-2	0	-2	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-15	0	-15	1	0	1	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	-5	0	-5	-3	0	-3	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-5	0	-5	-3	0	-3	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	63	0	63	40	0	40	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	63	0	63	40	0	40	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	0	0	0	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

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
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	10	0	10	9	0	9	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	7	0	7	7	0	7	
039	730C252	Letétkezelői díjak	3	0	3	2	0	2	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	10	0	10	9	0	9	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	10	0	10	9	0	9	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	53	0	53	31	0	31	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	81	0	81	62	0	62	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-20	0	-20	-2	0	-2	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-15	0	-15	1	0	1	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek	-5	0	-5	-3	0	-3	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	101	0	101	64	0	64	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	