

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	240	0	240	245	0	245	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	401	0	401	409	0	409	
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)	641	0	641	654	0	654	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	7	0	7	11	0	11	
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	51	0	51	232	0	232	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	2 699	0	2 699	2 897	0	2 897	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	2 693	0	2 693	2 762	0	2 762	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	2 512	0	2 512	2 424	0	2 424	
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	2 444	0	2 444	2 347	0	2 347	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	1 996	0	1 996	1 997	0	1 997	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	318	0	318	318	0	318	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	32	0	32	32	0	32	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	98	0	98	0	0	0	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	68	0	68	77	0	77	
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	181	0	181	338	0	338	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	181	0	181	338	0	338	
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) (+/-)	6	0	6	135	0	135	
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	25	0	25	2	0	2	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	25	0	25	2	0	2	
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)	4	0	4	4	0	4	
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	-24	0	-24	0	0	0	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-21	0	-21	0	0	0	
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	-3	0	-3	0	0	0	
055	730A1941	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-3	0	-3	0	0	0	
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	6	0	6	
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	-24	0	-24	0	0	0	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-21	0	-21	0	0	0	
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	-3	0	-3	0	0	0	
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	2	0	2	2	0	2	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	1	0	1	1	0	1	
071	730A282	Letétkezelői díjak	1	0	1	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)	-22	0	-22	2	0	2	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	27	0	27	4	0	4	
075	730A31	Rendkívüli bevételek							
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások							
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)							
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) (+/-)	33	0	33	139	0	139	

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	12 356	0	12 356	12 625	0	12 625	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	20 663	0	20 663	21 130	0	21 130	
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)	33 019	0	33 019	33 755	0	33 755	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	2 063	0	2 063	2 572	0	2 572	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	1 686	0	1 686	1 982	0	1 982	
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)	35 082	0	35 082	36 327	0	36 327	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	12 024	0	12 024	12 480	0	12 480	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	16 146	0	16 146	14 515	0	14 515	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	4 122	0	4 122	2 035	0	2 035	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	3 414	0	3 414	7 705	0	7 705	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	8 304	0	8 304	5 418	0	5 418	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	1 044	0	1 044	1 302	0	1 302	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	356	0	356	602	0	602	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-13 310	0	-13 310	2 540	0	2 540	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	235	0	235	-597	0	-597	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	303	0	303	-1 938	0	-1 938	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	367	0	367	-1 917	0	-1 917	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	64	0	64	21	0	21	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-13 848	0	-13 848	5 075	0	5 075	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-8 233	0	-8 233	533	0	533	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	5 615	0	5 615	-4 542	0	-4 542	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	11 832	0	11 832	30 047	0	30 047	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	11 832	0	11 832	30 047	0	30 047	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	25 142	0	25 142	27 507	0	27 507	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-13 310	0	-13 310	2 540	0	2 540	
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)	471	0	471	273	0	273	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	144	0	144	1 568	0	1 568	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	317	0	317	931	0	931	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 204	0	2 204	2 995	0	2 995	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	1 547	0	1 547	2 377	0	2 377	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	428	0	428	471	0	471	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	229	0	229	147	0	147	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	3 136	0	3 136	5 767	0	5 767	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	3 136	0	3 136	5 767	0	5 767	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	8 696	0	8 696	24 280	0	24 280	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	22 006	0	22 006	21 740	0	21 740	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-13 310	0	-13 310	2 540	0	2 540	
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) (-)	43 778	0	43 778	60 607	0	60 607	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	35 082	0	35 082	36 327	0	36 327	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	22 006	0	22 006	21 740	0	21 740	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-13 310	0	-13 310	2 540	0	2 540	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	235	0	235	-597	0	-597	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	303	0	303	-1 938	0	-1 938	
061	73OB2834	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékülönbözetből	-13 848	0	-13 848	5 075	0	5 075	
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 értékülönbözet	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	13	0	13	13	0	13	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	21	0	21	21	0	21	
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)	34	0	34	34	0	34	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	1	0	1	
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)	34	0	34	35	0	35	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	41	0	41	3	0	3	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	41	0	41	3	0	3	
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)	1	0	1	0	0	0	
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	-33	0	-33	-1	0	-1	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-32	0	-32	-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	-1	0	-1	0	0	0	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-1	0	-1	0	0	0	
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)	9	0	9	2	0	2	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	9	0	9	2	0	2	
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	1	0	1	
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	5	0	5	1	0	1	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	4	0	4	1	0	1	
039	730C252	Letétkezelői díjak	1	0	1	0	0	0	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	5	0	5	2	0	2	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	5	0	5	2	0	2	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	4	0	4	0	0	0	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11 +/- 27) (-)	38	0	38	35	0	35	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-33	0	-33	-1	0	-1	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-32	0	-32	-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 értékítéletről adódó értékkülönbözetek	-1	0	-1	0	0	0	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	71	0	71	36	0	36	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	