

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
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	257	0	257	484	0	484	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	131	0	131	256	0	256	
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)	388	0	388	740	0	740	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	66	0	66	944	0	944	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	5 454	0	5 454	6 684	0	6 684	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	7 648	0	7 648	7 835	0	7 835	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	7 202	0	7 202	7 374	0	7 374	
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	6 372	0	6 372	6 483	0	6 483	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	5 839	0	5 839	5 953	0	5 953	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	508	0	508	500	0	500	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	25	0	25	30	0	30	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	830	0	830	891	0	891	
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	Bérfeladások	0	0	0	0	0	0	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	446	0	446	461	0	461	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	446	0	446	461	0	461	
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) (+/-)	-2 194	0	-2 194	-1 151	0	-1 151	
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	418	0	418	370	0	370	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	418	0	418	483	0	483	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	113	0	113	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	20	0	20	51	0	51	

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
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	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-26	0	-26	-1	0	-1	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-30	0	-30	77	0	77	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	4	0	4	-78	0	-78	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	-55	0	-55	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-4	0	-4	23	0	23	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	412	0	412	420	0	420	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	1	0	1	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-26	0	-26	-1	0	-1	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-30	0	-30	77	0	77	
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	4	0	4	-78	0	-78	
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	37	0	37	112	0	112	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	4	0	4	5	0	5	
071	730A282	Letétkezelői díjak	3	0	3	4	0	4	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	30	0	30	103	0	103	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	11	0	11	112	0	112	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	401	0	401	308	0	308	
078	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
079	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
080	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
081	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
082	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	-1 793	0	-1 793	-843	0	-843	

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
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	50 932	0	50 932	53 271	0	53 271	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	25 878	0	25 878	28 193	0	28 193	
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)	76 810	0	76 810	81 464	0	81 464	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	12 528	0	12 528	12 388	0	12 388	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	12 528	0	12 528	12 388	0	12 388	
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)	89 338	0	89 338	93 852	0	93 852	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	44 997	0	44 997	41 621	0	41 621	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	51 299	0	51 299	47 843	0	47 843	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	6 302	0	6 302	6 222	0	6 222	
016	73OB13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	10 216	0	10 216	22 543	0	22 543	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	4 014	0	4 014	4 781	0	4 781	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	14 759	0	14 759	33 378	0	33 378	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-1 255	0	-1 255	5 099	0	5 099	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	16 014	0	16 014	28 279	0	28 279	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	7 354	0	7 354	11 042	0	11 042	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-8 660	0	-8 660	-17 237	0	-17 237	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	73 986	0	73 986	102 323	0	102 323	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	73 986	0	73 986	102 323	0	102 323	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	59 227	0	59 227	68 945	0	68 945	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	14 759	0	14 759	33 378	0	33 378	
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	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	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
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OB21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	8 074	0	8 074	17 271	0	17 271	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 958	0	2 958	2 215	0	2 215	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	2 191	0	2 191	1 276	0	1 276	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	593	0	593	594	0	594	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	174	0	174	345	0	345	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	11 032	0	11 032	19 486	0	19 486	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	11 032	0	11 032	19 486	0	19 486	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	62 954	0	62 954	82 837	0	82 837	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	48 195	0	48 195	49 459	0	49 459	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	14 759	0	14 759	33 378	0	33 378	
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) (-)	152 292	0	152 292	176 689	0	176 689	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	89 338	0	89 338	93 852	0	93 852	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	48 195	0	48 195	49 459	0	49 459	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	14 759	0	14 759	33 378	0	33 378	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-1 255	0	-1 255	5 099	0	5 099	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	16 014	0	16 014	28 279	0	28 279	
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 értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	

73OC

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
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	257	0	257	54	0	54	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	130	0	130	29	0	29	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	387	0	387	83	0	83	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	387	0	387	83	0	83	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	425	0	425	410	0	410	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	425	0	425	431	0	431	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	21	0	21	
015	73OC13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	11	0	11	57	0	57	
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	73OC15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	31	0	31	-189	0	-189	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	20	0	20	-117	0	-117	
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	11	0	11	-72	0	-72	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1	0	1	-79	0	-79	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-10	0	-10	-7	0	-7	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	467	0	467	278	0	278	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	467	0	467	278	0	278	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	73OC21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	103	0	103	
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	

73OC

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
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	44	0	44	95	0	95	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	5	0	5	3	0	3	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	4	0	4	2	0	2	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	35	0	35	90	0	90	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	44	0	44	198	0	198	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	44	0	44	198	0	198	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19- 26) (+/-)	423	0	423	80	0	80	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	810	0	810	163	0	163	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	31	0	31	-189	0	-189	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	20	0	20	-117	0	-117	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetek	11	0	11	-72	0	-72	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	779	0	779	352	0	352	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	