

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	5	záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	215	0	215	240	0	240	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	372	0	372	401	0	401	
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)	587	0	587	641	0	641	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	7	0	7	
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	26	0	26	51	0	51	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	2 613	0	2 613	2 699	0	2 699	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	2 595	0	2 595	2 693	0	2 693	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	2 421	0	2 421	2 512	0	2 512	
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	2 353	0	2 353	2 444	0	2 444	
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	318	0	318	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	32	0	32	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	33	0	33	98	0	98	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	68	0	68	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	Béjárulékok	0	0	0	0	0	0	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	174	0	174	181	0	181	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	174	0	174	181	0	181	
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) (+/-)	18	0	18	6	0	6	
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	4	0	4	25	0	25	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	4	0	4	25	0	25	
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)	3	0	3	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	25	0	25	-24	0	-24	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	21	0	21	-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	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	-3	0	-3	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	4	0	4	-3	0	-3	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	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)	32	0	32	5	0	5	
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 (árfolyamvesztés)	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	25	0	25	-24	0	-24	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	21	0	21	-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	4	0	4	-3	0	-3	
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	7	0	7	2	0	2	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	6	0	6	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)	32	0	32	-22	0	-22	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	0	0	0	27	0	27	
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) (+/-)	18	0	18	33	0	33	

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	11 100	0	11 100	12 356	0	12 356	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	19 197	0	19 197	20 663	0	20 663	
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)	30 297	0	30 297	33 019	0	33 019	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	1 566	0	1 566	2 063	0	2 063	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	1 566	0	1 566	1 686	0	1 686	
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)	31 863	0	31 863	35 082	0	35 082	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	9 110	0	9 110	12 024	0	12 024	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	13 008	0	13 008	16 146	0	16 146	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	3 898	0	3 898	4 122	0	4 122	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	8 524	0	8 524	3 414	0	3 414	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	4 342	0	4 342	8 304	0	8 304	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	963	0	963	1 044	0	1 044	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	401	0	401	356	0	356	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	7 005	0	7 005	-13 310	0	-13 310	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	1 583	0	1 583	235	0	235	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	8 781	0	8 781	303	0	303	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	7 930	0	7 930	367	0	367	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-851	0	-851	64	0	64	
026	73OB174	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet	-3 359	0	-3 359	-13 848	0	-13 848	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	2 058	0	2 058	-8 233	0	-8 233	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	5 417	0	5 417	5 615	0	5 615	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	30 345	0	30 345	11 832	0	11 832	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	30 345	0	30 345	11 832	0	11 832	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	23 340	0	23 340	25 142	0	25 142	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	7 005	0	7 005	-13 310	0	-13 310	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	

730B

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	730B1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	730B21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	71	0	71	471	0	471	
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	166	0	166	144	0	144	
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	382	0	382	317	0	317	
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 932	0	1 932	2 204	0	2 204	
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	1 465	0	1 465	1 547	0	1 547	
044	730B252	Letétkezelői díjak	373	0	373	428	0	428	
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	94	0	94	229	0	229	
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2 551	0	2 551	3 136	0	3 136	
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	2 551	0	2 551	3 136	0	3 136	
048	730B262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	27 794	0	27 794	8 696	0	8 696	
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	20 789	0	20 789	22 006	0	22 006	
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	7 005	0	7 005	-13 310	0	-13 310	
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	59 657	0	59 657	43 778	0	43 778	
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	31 863	0	31 863	35 082	0	35 082	
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	20 789	0	20 789	22 006	0	22 006	
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	7 005	0	7 005	-13 310	0	-13 310	
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	1 583	0	1 583	235	0	235	
059	730B2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözetből	8 781	0	8 781	303	0	303	
061	730B2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-3 359	0	-3 359	-13 848	0	-13 848	
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	0	0	0	0	0	0	
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
065	730B2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	730B2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	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	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	11	0	11	13	0	13		
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	20	0	20	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)	31	0	31	34	0	34		
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)	31	0	31	34	0	34		
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	40	0	40	41	0	41		
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	40	0	40	41	0	41		
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)	2	0	2	1	0	1		
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	-2	0	-2	-33	0	-33		
020	730C171	Időarányosan járó kamat	1	0	1	-32	0	-32		
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 értéktételből adódó értékkülönbözet	-3	0	-3	-1	0	-1		
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-3	0	-3	-1	0	-1		
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)	40	0	40	9	0	9		
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	40	0	40	9	0	9		
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		

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
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	9	0	9	5	0	5	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	7	0	7	4	0	4	
039	730C252	Letétkezelői díjak	2	0	2	1	0	1	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	9	0	9	5	0	5	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	9	0	9	5	0	5	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	31	0	31	4	0	4	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	62	0	62	38	0	38	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-2	0	-2	-33	0	-33	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	1	0	1	-32	0	-32	
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	-3	0	-3	-1	0	-1	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	64	0	64	71	0	71	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	