

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Vegyesített cég forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló		Mégállapított		Előző évi felülvizsgált		Tárgyévi beszámoló		Mégállapított		Tárgyévi felülvizsgált		Mód
			záró adatai		eltérések (+/-)		záró adatai		záró adatai		eltérések (+/-)		záró adatai		
			1	2	3	4	5	6	7						
a	b	c	d	e	f	z									
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	126 485	0	126 485	119 124	0	119 124							
002	730A02	Munkáltatók tagdíj-hozzájárulása	10 405	0	10 405	10 495	0	10 495							
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	34 443	0	34 443	33 420	0	33 420							
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	2 929	0	2 929	2 198	0	2 198							
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	105 376	0	105 376	98 397	0	98 397							
006	730A06	Tanok egyéb bevezetési	0	0	0	0	0	0							
007	730A07	Működési célú kapott rendszeres támogatás	57	0	57	54	0	54							
008	730A08	Működési célú ututott eseti adomány	0	0	0	0	0	0							
009	730A09	Egyéb bevételek	56 417	0	56 417	42 588	0	42 588							
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	161 850	0	161 850	141 037	0	141 037							
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	175 442	0	175 442	170 601	0	170 601							
012	730A111	Anyagiellendőrfordítások	99 515	0	99 515	94 143	0	94 143							
013	730A1111	Anyagköltség	157	0	157	212	0	212							
014	730A1112	Iszonyba venni szolgáltatások	75 493	0	75 493	71 672	0	71 672							
015	730A11121	Adatszolgáltatás és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	69 565	0	69 565	66 265	0	66 265							
016	730A11122	Tagszervezettel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0							
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 905	0	1 905	1 619	0	1 619							
018	730A11124	Aktuárius díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0							
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	2 944	0	2 944	3 048	0	3 048							
020	730A11126	Márkettérő, hirdetés, promóciós- és reklámköltség	1 079	0	1 079	740	0	740							
021	730A11127	Egyéb szolgáltatások költsége	23 865	0	23 865	22 259	0	22 259							
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	30 942	0	30 942	33 159	0	33 159							
023	730A1121	Bérek költsége	14 661	0	14 661	17 615	0	17 615							
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	4 881	0	4 881	5 455	0	5 455							
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	9 780	0	9 780	12 160	0	12 160							
026	730A112121	Aktuárius díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0							
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0							
028	730A112123	Tagszervezettel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0							
029	730A112124	Pénztári beszállások költsége	8 880	0	8 880	11 260	0	11 260							
030	730A112125	Egyéb állományba nem tartozók munkadíja	900	0	900	900	0	900							
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 684	0	13 684	11 049	0	11 049							
032	730A1123	Bérenéltek	2 597	0	2 597	4 495	0	4 495							
033	730A113	Értékpapírok értékesítésének leírása	0	0	0	0	0	0							
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	44 985	0	44 985	43 299	0	43 299							
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	12 466	0	12 466	11 671	0	11 671							
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségeire	0	0	0	0	0	0							
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	32 519	0	32 519	31 628	0	31 628							
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-13 592	0	-13 592	-29 564	0	-29 564							
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékelésének visszatérítése (+/-)	0	0	0	0	0	0							
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	1 503	0	1 503	6 637	0	6 637							
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0							
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 503	0	1 503	6 637	0	6 637							
043	730A143	Hitelesítéssel megtestesített kamatozó értékpapír értékelésében lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0							
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0							
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 különbözeten elszámolt várható hozam	0	0	0	4 502	0	4 502							
049	730A191	Időarányosan járó kamat	0	0	0	4 502	0	4 502							
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0							
051	730A193	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0							
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0							
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0							
054	730A194	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0							
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0							
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0							
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok használatából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0							
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	1 503	0	1 503	11 139	0	11 139							
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0							
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0							
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0							
062	730A25	Értékelési különbözeten képzett működési céltartalék	0	0	0	4 502	0	4 502							
063	730A251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	4 502	0	4 502							
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0							
065	730A253	Devizárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0							
066	730A254	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0							
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	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	16	0	16	15	0	15							
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0							
071	730A282	Letétkezelői díjak	16	0	16	15	0	15							
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0							
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	16	0	16	4 517	0	4 517							
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	1 487	0	1 487	6 622	0	6 622							
075	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0							
076	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0							
077	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32)	0	0	0	0	0	0							
078	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0							
079	730A35	Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-+13+/-30+/-33-34) (+/-)	-12 105	0	-12 105	-22 942	0	-22 942							

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyrendű: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló		Előző évi felülvizsgált		Tárgyévi beszámoló		Tárgyévi felülvizsgált		Mód
			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	0	0	0	0	0	0	0	0	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak m.a.t.b tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra jutottott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	576	0	576	109	0	109	0	109	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	576	0	576	109	0	109	0	109	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	53	0	53	16	0	16	0	16	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	2 129	0	2 129	6 806	0	6 806	0	6 806	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 129	0	2 129	6 806	0	6 806	0	6 806	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	
015	730C13	Tulajdoni részesedési jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	0	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
019	730C17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	0	0	0	5 848	0	5 848	0	5 848	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	5 848	0	5 848	0	5 848	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értékelétekből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12*...+18)	2 129	0	2 129	12 654	0	12 654	0	12 654	
030	730C191	Likviditási és kockázat célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	505	0	505	3 970	0	3 970	0	3 970	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	1 624	0	1 624	8 684	0	8 684	0	8 684	
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
033	730C21	Tulajdoni részesedési jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	0	0	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	18	0	18	16	0	16	0	16	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	
039	730C252	Letétkezelői díjak	18	0	18	16	0	16	0	16	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20*...+25)	18	0	18	16	0	16	0	16	
042	730C261	Likviditási és kockázat célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	5	0	5	5	0	5	0	5	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	13	0	13	11	0	11	0	11	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	2 111	0	2 111	12 638	0	12 638	0	12 638	
045	730C28	Likviditási és kockázat célú tartalék képzés (10-11+/- 27) (-)	2 634	0	2 634	12 731	0	12 731	0	12 731	
046	730C281	Értékelési különbözeteiből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	1 742	0	1 742	0	1 742	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	1 742	0	1 742	0	1 742	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értékelétekből adódó értékkülönbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	
051	730C282	Egyéb likviditási céltelre	1 023	0	1 023	2 316	0	2 316	0	2 316	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	1 611	0	1 611	8 673	0	8 673	0	8 673	

60 - 1 - 1