

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		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	245	0	245	244	0	244	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	124	0	124	126	0	126	
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)	369	0	369	370	0	370	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	27	0	27	3	0	3	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	4 396	0	4 396	5 373	0	5 373	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	5 733	0	5 733	6 657	0	6 657	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	5 355	0	5 355	6 121	0	6 121	
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	4 915	0	4 915	5 670	0	5 670	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	4 565	0	4 565	5 162	0	5 162	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	350	0	350	508	0	508	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	440	0	440	451	0	451	
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	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	378	0	378	536	0	536	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	378	0	378	536	0	536	
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) (+/-)	-1 337	0	-1 337	-1 284	0	-1 284	
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	267	0	267	800	0	800	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	279	0	279	817	0	817	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	12	0	12	17	0	17	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	14	0	14	38	0	38	

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	161	0	161	-37	0	-37	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	114	0	114	-37	0	-37	
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 értékítéletből adódó értékkülönbözet	47	0	47	0	0	0	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	35	0	35	1	0	1	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-12	0	-12	1	0	1	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	442	0	442	801	0	801	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	28	0	28	2	0	2	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	161	0	161	-37	0	-37	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	114	0	114	-37	0	-37	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	47	0	47	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	13	0	13	30	0	30	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	4	0	4	4	0	4	
071	730A282	Letétkezelői díjak	5	0	5	4	0	4	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	4	0	4	22	0	22	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	202	0	202	-5	0	-5	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	240	0	240	806	0	806	
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) (+/-)	-1 097	0	-1 097	-478	0	-478	

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	48 552	0	48 552	48 256	0	48 256	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	24 508	0	24 508	24 879	0	24 879	
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)	73 060	0	73 060	73 135	0	73 135	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	10 986	0	10 986	11 900	0	11 900	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	10 986	0	10 986	11 900	0	11 900	
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)	84 046	0	84 046	85 035	0	85 035	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	26 219	0	26 219	53 253	0	53 253	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	31 418	0	31 418	57 852	0	57 852	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	5 199	0	5 199	4 599	0	4 599	
016	73OB13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	6 936	0	6 936	366	0	366	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	3 455	0	3 455	3 853	0	3 853	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	11	0	11	8	0	8	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-98 501	0	-98 501	142 428	0	142 428	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	6 414	0	6 414	-259	0	-259	
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 (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-104 915	0	-104 915	142 687	0	142 687	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-12 103	0	-12 103	51 252	0	51 252	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	92 812	0	92 812	-91 435	0	-91 435	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	-61 880	0	-61 880	199 908	0	199 908	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	-61 880	0	-61 880	199 908	0	199 908	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	36 621	0	36 621	57 480	0	57 480	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-98 501	0	-98 501	142 428	0	142 428	
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	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat 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	6 332	0	6 332	13 876	0	13 876	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	1	0	1	0	0	0	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 398	0	1 398	1 353	0	1 353	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	600	0	600	636	0	636	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	591	0	591	592	0	592	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	207	0	207	125	0	125	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	7 731	0	7 731	15 229	0	15 229	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	7 731	0	7 731	15 229	0	15 229	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-69 611	0	-69 611	184 679	0	184 679	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	28 890	0	28 890	42 251	0	42 251	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-98 501	0	-98 501	142 428	0	142 428	
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) (-)	14 435	0	14 435	269 714	0	269 714	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	84 046	0	84 046	85 035	0	85 035	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	28 890	0	28 890	42 251	0	42 251	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-98 501	0	-98 501	142 428	0	142 428	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	6 414	0	6 414	-259	0	-259	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
061	73OB2834	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből	-104 915	0	-104 915	142 687	0	142 687	
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		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	245	0	245	244	0	244	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	123	0	123	125	0	125	
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)	368	0	368	369	0	369	
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)	368	0	368	369	0	369	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	228	0	228	719	0	719	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	238	0	238	735	0	735	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	10	0	10	16	0	16	
015	730C13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	11	0	11	30	0	30	
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	133	0	133	4	0	4	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	95	0	95	-5	0	-5	
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 (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	38	0	38	9	0	9	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	30	0	30	9	0	9	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-8	0	-8	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)	372	0	372	753	0	753	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	372	0	372	753	0	753	
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	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	7	0	7	2	0	2	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
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	

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
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	21	0	21	34	0	34	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	4	0	4	4	0	4	
039	730C252	Letétkezelői díjak	4	0	4	4	0	4	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	13	0	13	26	0	26	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	28	0	28	36	0	36	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	28	0	28	36	0	36	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	344	0	344	717	0	717	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	712	0	712	1 086	0	1 086	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	133	0	133	4	0	4	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	95	0	95	-5	0	-5	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értékítélethez adódó értékkülönbözete	38	0	38	9	0	9	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	579	0	579	1 082	0	1 082	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	