

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	
			c	d	e	f	g	h	z
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	37	0	37	63	0	63	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	399	0	399	333	0	333	
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)	436	0	436	396	0	396	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	1	0	1	0	0	0	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	6	0	6	18	0	18	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	443	0	443	414	0	414	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	214	0	214	275	0	275	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	86	0	86	146	0	146	
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	38	0	38	96	0	96	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	38	0	38	38	0	38	
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	58	0	58	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	48	0	48	50	0	50	
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 tisztviselők 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	Bérráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	730A113	Értékesítési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	128	0	128	129	0	129	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	128	0	128	129	0	129	
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés 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) (+/-)	229	0	229	139	0	139	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszáírása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	
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)	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	0	0	0	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	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 (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (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)	0	0	0	0	0	0	
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 különbözeten képzett működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam 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 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	0	0	0	0	0	0	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
071	730A282	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	0	0	0	0	0	0	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	0	0	0	0	0	0	
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) (+/-)	229	0	229	139	0	139	

730B

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		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	4 254	0	4 254	2 452	0	2 452	
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	8 530	0	8 530	8 498	0	8 498	
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	12 784	0	12 784	10 950	0	10 950	
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	64	0	64	549	0	549	
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	64	0	64	549	0	549	
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	96	0	96	0	0	0	
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére iuttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	12 944	0	12 944	11 499	0	11 499	
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	3 049	0	3 049	1 367	0	1 367	
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	3 049	0	3 049	1 367	0	1 367	
015	730B122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
016	730B13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	372	0	372	914	0	914	
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
020	730B17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-501	0	-501	-1 759	0	-1 759	
021	730B171	Időarányosan járó kamat	-257	0	-257	-1 186	0	-1 186	
022	730B172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	34	0	34	
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	34	0	34	
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
026	730B174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-244	0	-244	-607	0	-607	
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-244	0	-244	-607	0	-607	
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	2 920	0	2 920	522	0	522	
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	2 920	0	2 920	522	0	522	
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	3 421	0	3 421	2 281	0	2 281	
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-501	0	-501	-1 759	0	-1 759	
034	730B192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	
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)	176	0	176	0	0	0	
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	429	0	429	374	0	374	
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	140	0	140	
044	730B252	Letétkezelői díjak	429	0	429	234	0	234	
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	605	0	605	374	0	374	
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	605	0	605	374	0	374	
048	730B262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	2 315	0	2 315	148	0	148	
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	2 816	0	2 816	1 907	0	1 907	
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-501	0	-501	-1 759	0	-1 759	
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) (-)	15 259	0	15 259	11 647	0	11 647	
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	12 944	0	12 944	11 499	0	11 499	
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	2 816	0	2 816	1 907	0	1 907	
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-501	0	-501	-1 759	0	-1 759	
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	-257	0	-257	-1 186	0	-1 186	
059	730B2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	34	0	34	
061	730B2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-244	0	-244	-607	0	-607	
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	4	0	4	7	0	7	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	44	0	44	37	0	37	
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)	48	0	48	44	0	44	
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)	48	0	48	44	0	44	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	
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)	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
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 értéktől adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	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)	0	0	0	0	0	0	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
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 (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
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	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	730C252	Letétkezelői díjak	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	0	0	0	0	0	0	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	48	0	48	44	0	44	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	0	0	0	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözete	0	0	0	0	0	0	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	48	0	48	44	0	44	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	