

73OA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrénd: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	t	felülvizsgált	beszámoló	t	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések	beszámoló	beszámoló	eltérések	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	98	0	98	146	0	146	
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	55	0	55	3	0	3	
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	153	0	153	149	0	149	
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	73OA08	Működési célra juttatott eseti adomány	1	0	1	500	0	500	
009	73OA09	Egyéb bevételek	85	0	85	152	0	152	
010	73OA10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	239	0	239	801	0	801	
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	399	0	399	467	0	467	
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	327	0	327	356	0	356	
013	73OA1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	187	0	187	217	0	217	
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	88	0	88	56	0	56	
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	38	0	38	76	0	76	
018	73OA11124	Aktuárius díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	29	0	29	
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	61	0	61	56	0	56	
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	140	0	140	139	0	139	
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
023	73OA1121	Béreköltség	0	0	0	0	0	0	
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	0	0	0	0	0	0	
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
026	73OA112121	Aktuárius díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	73OA112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	73OA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	73OA112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	
032	73OA1123	Béjárulékok	0	0	0	0	0	0	
033	73OA113	Értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	72	0	72	111	0	111	
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	72	0	72	133	0	133	
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	0	0	0	-22	0	-22	
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-160	0	-160	334	0	334	
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszarása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	
043	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
044	73OA15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
045	73OA16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	73OA17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
047	73OA18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0	
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
052	73OA1931	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	73OA194	Egyéb piaci értékeletből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
055	73OA1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	0	0	0	0	0	0	
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	73OA23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	
066	73OA254	Egyéb piaci értékeletből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
071	73OA282	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	0	0	0	0	0	0	
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	0	0	0	0	0	0	
075	73OA31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
076	73OA32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
077	73OA33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
078	73OA34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
079	73OA35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	-160	0	-160	334	0	334	

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	4 562	0	4 562	6 255	0	6 255	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 167	0	1 167	71	0	71	
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)	5 729	0	5 729	6 326	0	6 326	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	880	0	880	681	0	681	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	850	0	850	681	0	681	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére iuttatott eseti adomány	219	0	219	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)	6 828	0	6 828	7 007	0	7 007	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	414	0	414	1 515	0	1 515	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	414	0	414	1 515	0	1 515	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	356	0	356	2 231	0	2 231	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-118	0	-118	1 223	0	1 223	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	617	0	617	-196	0	-196	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	184	0	184	115	0	115	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	184	0	184	115	0	115	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-919	0	-919	1 304	0	1 304	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	1 304	0	1 304	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	919	0	919	0	0	0	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	652	0	652	4 969	0	4 969	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	652	0	652	4 969	0	4 969	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	770	0	770	3 746	0	3 746	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-118	0	-118	1 223	0	1 223	
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	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	185	0	185	1 389	0	1 389	
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	699	0	699	583	0	583	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	473	0	473	342	0	342	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	226	0	226	241	0	241	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	884	0	884	1 972	0	1 972	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	884	0	884	1 972	0	1 972	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-232	0	-232	2 997	0	2 997	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	-114	0	-114	1 774	0	1 774	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-118	0	-118	1 223	0	1 223	
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) (-)	6 596	0	6 596	10 004	0	10 004	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	6 828	0	6 828	7 007	0	7 007	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	-114	0	-114	1 774	0	1 774	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-118	0	-118	1 223	0	1 223	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
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	-118	0	-118	1 223	0	1 223	
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	

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)	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	11	0	11	16	0	16	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	6	0	6	0	0	0	
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)	17	0	17	16	0	16	
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	5	0	5	14	0	14	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	22	0	22	30	0	30	
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 értékkülönbözlet	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 értékkülönbözlet	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	Vagyongkezelői 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) (-)	22	0	22	30	0	30	
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 különbözletek	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletek	0	0	0	0	0	0	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	22	0	22	30	0	30	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	