

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyvégrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatok		Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatok		Tárgyévi beszámoló záró adatok		Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatok		Mód			
			1	c		2	d	3	e		4	f		5	6	7
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartálékkepzés (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
008	730A08	Működési célra jutottot eseti adomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
009	730A09	Egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
014	730A1112	Irányba vett szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
023	730A1121	Bérlőköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
029	730A112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z			

Nagyságrend: ezer forint

[illegible]

058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	0	0	0	-21	0	-21
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatteljesítések 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 különbözeteiből képzett működési céltartalék	0	0	0	-31	0	-31
063	730A251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	14	0	14
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
065	730A253	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0
066	730A254	Egyéb piaci értékeléssel járó adóó különbözete	0	0	0	-45	0	-45
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	0	0	0	2	0	2
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	1	0	1
071	730A282	Letétkezelői díjak	0	0	0	1	0	1
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböz. egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	0	0	0	-29	0	-29
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	0	0	0	8	0	8
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) (+/-)	0	0	0	-2 370	0	-2 370



730B

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Tárgyévi beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	0	0	0	19 599	0	19 599	
002	73OB02	Munkálattól tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	4 427	0	4 427	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalekképzés (-)	0	0	0	9 406	0	9 406	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	303	0	303	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	14 923	0	14 923	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	1 161	0	1 161	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	0	0	0	41	0	41	
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	1 008	0	1 008	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	0	0	0	17 092	0	17 092	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	1 008	0	1 008	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	5 535	0	5 535	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	0	0	0	8 370	0	8 370	
015	73OB122	Hitelviszonyt megterhelő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	2 835	0	2 835	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megterhelő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (arflyamnyereség)	0	0	0	1 457	0	1 457	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	7 784	0	7 784	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	134	0	134	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	74	0	74	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	-12 299	0	-12 299	
021	73OB171	Irányítványos járó kamat	0	0	0	542	0	542	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	2 676	0	2 676	



024	730B1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	2 676	0	2 676	0
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
026	730B174	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	-15 517	0	-15 517	0
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	-8 444	0	-8 444	0
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	7 073	0	7 073	0
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	0	0	0	0	2 685	0	2 685	0
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	0	0	0	0	2 685	0	2 685	0
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	0	0	0	0	14 984	0	14 984	0
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	0	0	0	0	-12 299	0	-12 299	0
034	730B192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	0	0
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
038	730B21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyít megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	4 939	0	4 939	0
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	844	0	844	0
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	1	0	1	0
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	1 025	0	1 025	0
043	730B261	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	663	0	663	0
044	730B262	Leletkezelői díjak	0	0	0	0	270	0	270	0
045	730B263	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	92	0	92	0
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	0	0	0	0	6 809	0	6 809	0
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	6 809	0	6 809	0
048	730B262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0

049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	0	0	0	0	-4 124	0	-4 124
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	0	0	0	0	8 175	0	8 175
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	0	0	0	0	-12 299	0	-12 299
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	0
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	0
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	0	0	0	0	11 960	0	11 960
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	0	0	0	0	16 084	0	16 084
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	8 175	0	8 175
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözeteiből	0	0	0	0	-12 299	0	-12 299
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	542	0	542
059	730B2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	2 676	0	2 676
061	730B2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	0	0	0	0	-15 517	0	-15 517
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	0
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	0	0	0	0	0	0	0
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	0
065	730B2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	0
067	730B2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	0

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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
			2			3	4	5	6		7		
			1	c		d	e	f	g		h	z	
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	0		0	0	0	8		0	8		
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0		0	0	0	2		0	2		
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalekképzés (-)	0		0	0	0	4		0	4		
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0		0	0	0	0		0	0		
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	0		0	0	0	6		0	6		
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0		0	0	0	1		0	1		
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0		0	0	0	0		0	0		
008	730C08	Likviditási célra jutottot eseti adomány	0		0	0	0	0		0	0		
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	0		0	0	0	5		0	5		
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	0		0	0	0	12		0	12		
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0		0	0	0	5		0	5		
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	0		0	0	0	22		0	22		
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	0		0	0	0	22		0	22		
014	730C122	Hitelevizsont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0		0	0	0	0		0	0		
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizsont megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0		0	0	0	0		0	0		
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0		0	0	0	0		0	0		
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0		0	0	0	0		0	0		
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0		0	0	0	0		0	0		
019	730C17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	0		0	0	0	-26		0	-26		
020	730C171	Időarányosan járó kamat	0		0	0	0	-21		0	-21		
021	730C172	Járó osztalék	0		0	0	0	0		0	0		
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0		0	0	0	0		0	0		
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0		0	0	0	0		0	0		
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	0		0	0	0	0		0	0		

025	730C174	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	0	0	0	-5	0	-5
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	-3	0	-3
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	2	0	2
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	-4	0	-4
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	-4	0	-4
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 hitelevizonyít megvesztető 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 ráfordításai	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	Leéltkezelői 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	-4	0	-4
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	0	0	0	3	0	3
046	730C281	Erőtelési különbözeteiből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	-26	0	-26
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	-21	0	-21
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0

050	73OC2814	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbségek	0	0	0	0	0	-5	0	-5
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	0	0	0	0	0	29	0	29
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	0	0

2