

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapí	Előző évi	Tárgyévi	Megállapí	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	tt eltérések	felülvizsgált	beszámoló	tt eltérések	felülvizsgált	
			záró adatai	(+/-)	beszámoló	záró adatai	(+/-)	beszámoló	záró adatai
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	32 897	0	32 897	34 172	0	34 172	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	17 196	0	17 196	17 396	0	17 396	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	11 516	0	11 516	11 070	0	11 070	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	38 577	0	38 577	40 498	0	40 498	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	7 133	0	7 133	6 499	0	6 499	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	160	0	160	151	0	151	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	30 520	0	30 520	19 946	0	19 946	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	76 390	0	76 390	67 094	0	67 094	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	66 568	0	66 568	64 893	0	64 893	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	22 328	0	22 328	21 990	0	21 990	
013	730A1111	Anyagköltség	2 200	0	2 200	2 136	0	2 136	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	5 890	0	5 890	5 219	0	5 219	
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)	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 201	0	1 201	996	0	996	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	3 165	0	3 165	2 699	0	2 699	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	14 238	0	14 238	14 635	0	14 635	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	23 765	0	23 765	22 365	0	22 365	
023	730A1121	Béreköltség	17 449	0	17 449	15 564	0	15 564	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	17 449	0	17 449	15 564	0	15 564	
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	2 089	0	2 089	2 976	0	2 976	
032	730A1123	Bérfelrakások	4 227	0	4 227	3 825	0	3 825	
033	730A113	Értéksökkenési leírás	1 834	0	1 834	1 768	0	1 768	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	18 641	0	18 641	18 770	0	18 770	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	6 700	0	6 700	6 236	0	6 236	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	11 941	0	11 941	12 534	0	12 534	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	9 822	0	9 822	2 201	0	2 201	
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	384	0	384	101	0	101	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	384	0	384	101	0	101	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	777	0	777	0	0	0	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	1 750	0	1 750	1 882	0	1 882	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	1 540	0	1 540	302	0	302	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-3 390	0	-3 390	5 293	0	5 293	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-74	0	-74	0	0	0	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-6 265	0	-6 265	6 265	0	6 265	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	6 265	0	6 265	-6 265	0	-6 265	
054	730A194	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	2 949	0	2 949	-972	0	-972	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	5 368	0	5 368	949	0	949	

056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	2 419	0	2 419	1 921	0	1 921	
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	1 061	0	1 061	7 578	0	7 578	
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	73OA23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	167	0	167	0	0	0	
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-3 390	0	-3 390	5 293	0	5 293	
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	-74	0	-74	0	0	0	
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	-6 265	0	-6 265	6 265	0	6 265	
066	73OA254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	2 949	0	2 949	-972	0	-972	
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	2 825	0	2 825	
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	273	0	273	155	0	155	
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
071	73OA282	Letétkezelői díjak	118	0	118	115	0	115	
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	155	0	155	40	0	40	
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	-2 950	0	-2 950	8 273	0	8 273	
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	4 011	0	4 011	-695	0	-695	
075	73OA34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
076	73OA35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
077	73OA36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
078	73OA37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
079	73OA38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-36-37) (+/-)	13 833	0	13 833	1 506	0	1 506	

730B

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző év	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró
			adatok	2	3	4	5	6	7
		1	d	e	f	g	h		
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	842 361	0	842 361	900 694	0	900 694	
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	465 797	0	465 797	502 676	0	502 676	
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	217 657	0	217 657	209 216	0	209 216	
004	730B04	Ürlőlag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 090 501	0	1 090 501	1 194 154	0	1 194 154	
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	675 673	0	675 673	643 928	0	643 928	
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	164 918	0	164 918	196 558	0	196 558	
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	31 879	0	31 879	30 028	0	30 028	
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	216 231	0	216 231	217 657	0	217 657	
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	2 014 284	0	2 014 284	2 085 767	0	2 085 767	
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	216 231	0	216 231	217 657	0	217 657	
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	407 402	0	407 402	427 888	0	427 888	
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	539 486	0	539 486	581 842	0	581 842	
015	730B122	Hitelevizsont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	132 084	0	132 084	153 954	0	153 954	
016	730B13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	301 119	0	301 119	205 896	0	205 896	
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	270 073	0	270 073	384 129	0	384 129	
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	-48 864	0	-48 864	-49 074	0	-49 074	
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	31 327	0	31 327	67 898	0	67 898	
020	730B17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	434 797	0	434 797	-1 206 571	0	-1 206 571	
021	730B171	Időarányosan járó kamat	-2 123	0	-2 123	33 461	0	33 461	
022	730B172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-82 108	0	-82 108	59 141	0	59 141	
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-42 628	0	-42 628	24 589	0	24 589	
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	39 480	0	39 480	-34 552	0	-34 552	
026	730B174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	519 028	0	519 028	-1 299 173	0	-1 299 173	
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	538 786	0	538 786	-836 064	0	-836 064	
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	19 758	0	19 758	463 109	0	463 109	
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	1 493 582	0	1 493 582	-71 686	0	-71 686	
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	1 492 244	0	1 492 244	-71 746	0	-71 746	
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 058 482	0	1 058 482	1 135 510	0	1 135 510	
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	433 762	0	433 762	-1 207 256	0	-1 207 256	
034	730B192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	1 338	0	1 338	60	0	60	
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	303	0	303	-625	0	-625	
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözlet	1 035	0	1 035	685	0	685	
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	730B21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	37 121	0	37 121	127 698	0	127 698	
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	4 537	0	4 537	1 440	0	1 440	
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	6 790	0	6 790	26 061	0	26 061	
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	56 164	0	56 164	46 747	0	46 747	
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	44 174	0	44 174	36 564	0	36 564	
044	730B252	Letétkezelői díjak	9 317	0	9 317	9 646	0	9 646	
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	2 673	0	2 673	537	0	537	
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	104 612	0	104 612	201 946	0	201 946	
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	104 612	0	104 612	201 946	0	201 946	
048	730B262	Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 388 970	0	1 388 970	-273 632	0	-273 632	
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	953 870	0	953 870	933 564	0	933 564	
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	433 762	0	433 762	-1 207 256	0	-1 207 256	
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	303	0	303	-625	0	-625	
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	1 035	0	1 035	685	0	685	
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	3 187 023	0	3 187 023	1 594 478	0	1 594 478	
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	1 798 053	0	1 798 053	1 868 110	0	1 868 110	
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	953 870	0	953 870	933 564	0	933 564	
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözletből	433 762	0	433 762	-1 207 256	0	-1 207 256	
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	-2 452	0	-2 452	33 354	0	33 354	
059	730B2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözletből	-82 108	0	-82 108	59 141	0	59 141	
061	730B2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből	518 322	0	518 322	-1 299 751	0	-1 299 751	
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	303	0	303	-625	0	-625	
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	1 035	0	1 035	685	0	685	
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	329	0	329	107	0	107	
065	730B2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözletből	0	0	0	0	0	0	
067	730B2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	706	0	706	578	0	578	

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok	2	adatok	adatok	adatok	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	2 617	0	2 617	2 647	0	2 647	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 228	0	1 228	1 148	0	1 148	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 152	0	1 152	1 107	0	1 107	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2 693	0	2 693	2 688	0	2 688	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	167	0	167	166	0	166	
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	2 078	0	2 078	1 178	0	1 178	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	4 938	0	4 938	4 032	0	4 032	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	1 144	0	1 144	1 152	0	1 152	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	135	0	135	36	0	36	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	135	0	135	36	0	36	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	730C13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	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	942	0	942	53	0	53	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-26	0	-26	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	Nyerésjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	968	0	968	53	0	53	
026	730C1741	Nyerésjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	968	0	968	53	0	53	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (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)	1 077	0	1 077	89	0	89	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	1 077	0	1 077	89	0	89	
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	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	33	0	33	33	0	33	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	730C252	Letétkezelői díjak	33	0	33	33	0	33	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	33	0	33	33	0	33	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	33	0	33	33	0	33	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 044	0	1 044	56	0	56	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	4 838	0	4 838	2 936	0	2 936	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	942	0	942	53	0	53	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-26	0	-26	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	968	0	968	53	0	53	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	3 896	0	3 896	2 883	0	2 883	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	