

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságréteg: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	felülvizsgált	beszámoló
			záró adatai	(+/-)	záró adatai	záró adatai	(+/-)	záró adatai	záró adatai
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	37 490	0	37 490	35 544	0	35 544	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	6 468	0	6 468	6 477	0	6 477	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	11 774	0	11 774	11 496	0	11 496	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	32 184	0	32 184	30 525	0	30 525	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	6 549	0	6 549	4 820	0	4 820	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	52	0	52	43	0	43	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	20 382	0	20 382	20 800	0	20 800	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	59 167	0	59 167	56 188	0	56 188	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	71 164	0	71 164	82 645	0	82 645	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	19 441	0	19 441	24 311	0	24 311	
013	730A1111	Anyagköltség	1 921	0	1 921	3 460	0	3 460	
014	730A1112	Igenybe vett szolgáltatások	2 706	0	2 706	3 019	0	3 019	
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	Könvvizsgálat díja (számla alapján)	1 524	0	1 524	1 448	0	1 448	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	996	0	996	1 377	0	1 377	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	186	0	186	194	0	194	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	14 814	0	14 814	17 832	0	17 832	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	25 592	0	25 592	34 531	0	34 531	
023	730A1121	Béreköltség	20 486	0	20 486	28 625	0	28 625	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	20 486	0	20 486	28 625	0	28 625	
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	1 759	0	1 759	1 411	0	1 411	
032	730A1123	Bérlőárak	3 347	0	3 347	4 495	0	4 495	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	2 853	0	2 853	3 535	0	3 535	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	23 278	0	23 278	20 268	0	20 268	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	8 100	0	8 100	6 911	0	6 911	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	15 178	0	15 178	13 357	0	13 357	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-11 997	0	-11 997	-26 457	0	-26 457	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járt) kamatok, kamat jellegű bevételek	2 519	0	2 519	18 347	0	18 347	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járt) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 821	0	2 821	19 670	0	19 670	
043	730A143	Hitelevizonyít megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	302	0	302	1 323	0	1 323	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	7 779	0	7 779	257	0	257	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	1 368	0	1 368	2 123	0	2 123	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	953	0	953	836	0	836	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	26 819	0	26 819	4 207	0	4 207	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	492	0	492	4 958	0	4 958	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	1 070	0	1 070	1 927	0	1 927	
052	730A1931	Nyerésjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	1 070	0	1 070	1 940	0	1 940	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	13	0	13	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	25 257	0	25 257	-2 678	0	-2 678	
055	730A1941	Nyerésjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	21 927	0	21 927	3 074	0	3 074	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-3 330	0	-3 330	5 752	0	5 752	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	39 438	0	39 438	25 770	0	25 770	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	2 782	0	2 782	0	0	0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	26 819	0	26 819	4 207	0	4 207	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	492	0	492	4 958	0	4 958	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözlet	1 070	0	1 070	1 927	0	1 927	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	25 257	0	25 257	-2 678	0	-2 678	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	216	0	216	0	0	0	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	3 876	0	3 876	4 086	0	4 086	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	3 640	0	3 640	3 930	0	3 930	
071	730A282	Letékezelői díjak	172	0	172	148	0	148	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	64	0	64	8	0	8	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	33 693	0	33 693	8 293	0	8 293	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	5 745	0	5 745	17 477	0	17 477	
075	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
076	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
077	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
078	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-36-37) (+/-)	-6 252	0	-6 252	-8 980	0	-8 980	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód			
			beszámoló záró		felülvizsgált					beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált
			adatok		adatok					adatok	adatok	adatok
1	2	3	4	5	6	7						
			c	d	e	f	g	h				
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	996 074	0	996 074	945 881	0	945 881				
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	202 757	0	202 757	208 516	0	208 516				
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	223 711	0	223 711	218 427	0	218 427				
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0				
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	975 120	0	975 120	935 970	0	935 970				
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	651 552	0	651 552	492 719	0	492 719				
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	230 068	0	230 068	210 956	0	210 956				
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	1 688	0	1 688	1 378	0	1 378				
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0				
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	232 821	0	232 821	223 711	0	223 711				
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 861 181	0	1 861 181	1 653 778	0	1 653 778				
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	232 821	0	232 821	223 711	0	223 711				
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	420 605	0	420 605	600 285	0	600 285				
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	709 204	0	709 204	998 320	0	998 320				
015	73OB122	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	288 599	0	288 599	398 035	0	398 035				
016	73OB13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	159 052	0	159 052	204 523	0	204 523				
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	871 505	0	871 505	631 522	0	631 522				
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	23 678	0	23 678	27 226	0	27 226				
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	92 157	0	92 157	106 562	0	106 562				
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-834 269	0	-834 269	215 433	0	215 433				
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	94 720	0	94 720	153 066	0	153 066				
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0				
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-58 066	0	-58 066	139 301	0	139 301				
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-60 375	0	-60 375	154 171	0	154 171				
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-2 309	0	-2 309	14 870	0	14 870				
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-870 923	0	-870 923	-76 934	0	-76 934				
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	447 126	0	447 126	-738 240	0	-738 240				
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	1 318 049	0	1 318 049	-661 306	0	-661 306				
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0				
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	732 728	0	732 728	1 785 551	0	1 785 551				
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	732 763	0	732 763	1 785 307	0	1 785 307				
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 566 873	0	1 566 873	1 570 043	0	1 570 043				
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-834 110	0	-834 110	215 264	0	215 264				
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	-35	0	-35	244	0	244				
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	124	0	124	75	0	75				
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözlet	-159	0	-159	169	0	169				
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0				
038	73OB21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	673 776	0	673 776	4 222 536	0	4 222 536				
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	36 584	0	36 584	39 450	0	39 450				
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	8 754	0	8 754	55 536	0	55 536				
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0				
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	104 762	0	104 762	107 685	0	107 685				
043	73OB251	Vagyongkezelői díjak	94 928	0	94 928	98 799	0	98 799				
044	73OB252	Letétkezelői díjak	9 509	0	9 509	8 804	0	8 804				
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	325	0	325	82	0	82				
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	823 876	0	823 876	4 425 207	0	4 425 207				
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	823 876	0	823 876	4 425 207	0	4 425 207				
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0				
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-91 148	0	-91 148	-2 639 656	0	-2 639 656				
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	742 997	0	742 997	-2 855 164	0	-2 855 164				
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	-834 110	0	-834 110	215 264	0	215 264				
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	124	0	124	75	0	75				
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	-159	0	-159	169	0	169				
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 537 212	0	1 537 212	-1 209 589	0	-1 209 589				
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegeiben	1 628 360	0	1 628 360	1 430 067	0	1 430 067				
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	742 997	0	742 997	-2 855 164	0	-2 855 164				
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözletből	-834 110	0	-834 110	215 264	0	215 264				
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	94 708	0	94 708	153 009	0	153 009				
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0				
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözletből	-58 066	0	-58 066	139 301	0	139 301				
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből	-870 752	0	-870 752	-77 046	0	-77 046				
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	124	0	124	75	0	75				
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	-159	0	-159	169	0	169				
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	12	0	12	57	0	57				
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0				
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözletből	0	0	0	0	0	0				
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-171	0	-171	112	0	112				

73OC

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		beszámoló záró	adatok		beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	0	0	0	0	0	0	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	50	0	50	50	0	50	
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	50	0	50	50	0	50	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	73OC13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	73OC15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	0	0	0	0	0	0	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	73OC21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	0	0	0	0	0	0	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	0	0	0	0	0	0	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	50	0	50	50	0	50	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	0	0	0	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete	0	0	0	0	0	0	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	50	0	50	50	0	50	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	