

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagségrend: ezer forint

Sorszám	PSZAF 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	34 172	0	34 172	37 881	0	37 881	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	17 396	0	17 396	7 031	0	7 031	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	11 070	0	11 070	12 507	0	12 507	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	40 498	0	40 498	32 405	0	32 405	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	6 499	0	6 499	6 535	0	6 535	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	151	0	151	311	0	311	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	19 946	0	19 946	32 648	0	32 648	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	67 094	0	67 094	71 899	0	71 899	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	64 893	0	64 893	74 510	0	74 510	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	21 990	0	21 990	23 746	0	23 746	
013	730A1111	Anyagköltség	2 136	0	2 136	1 650	0	1 650	
014	730A1112	Igenybe vett szolgáltatások	5 219	0	5 219	5 253	0	5 253	
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)	996	0	996	996	0	996	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	2 699	0	2 699	2 733	0	2 733	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	14 635	0	14 635	16 843	0	16 843	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	22 365	0	22 365	24 222	0	24 222	
023	730A1121	Bérek	15 564	0	15 564	18 386	0	18 386	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	15 564	0	15 564	18 386	0	18 386	
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	2 976	0	2 976	2 100	0	2 100	
032	730A1123	Bérfizetések	3 825	0	3 825	3 736	0	3 736	
033	730A113	Értéksökkenési leírás	1 768	0	1 768	3 181	0	3 181	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	18 770	0	18 770	23 361	0	23 361	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	6 236	0	6 236	11 103	0	11 103	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	12 534	0	12 534	12 258	0	12 258	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	2 201	0	2 201	-2 611	0	-2 611	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	101	0	101	21	0	21	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	101	0	101	21	0	21	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	7 844	0	7 844	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	1 882	0	1 882	2 196	0	2 196	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	302	0	302	1 481	0	1 481	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	5 293	0	5 293	850	0	850	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	0	0	0	-2	0	-2	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	6 265	0	6 265	0	0	0	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-6 265	0	-6 265	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	-972	0	-972	852	0	852	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	949	0	949	-229	0	-229	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	1 921	0	1 921	-1 081	0	-1 081	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	7 578	0	7 578	12 392	0	12 392	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	5 293	0	5 293	850	0	850	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	-2	0	-2	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözlet	6 265	0	6 265	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	-972	0	-972	852	0	852	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	2 825	0	2 825	0	0	0	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	155	0	155	93	0	93	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
071	730A282	Letétkezelői díjak	115	0	115	59	0	59	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	40	0	40	34	0	34	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	8 273	0	8 273	943	0	943	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	-695	0	-695	11 449	0	11 449	
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) (+/-)	1 506	0	1 506	8 838	0	8 838	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód				
			beszámoló záró		felülvizsgált					beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró	eltérések (+/-)
			adatok		adatok					adatok	adatok	adatok	
			1	2	3	4	5	6	7				
			c	d	e	f	g	h					
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	900 694	0	900 694	967 612	0	967 612					
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	502 676	0	502 676	204 414	0	204 414					
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	209 216	0	209 216	236 380	0	236 380					
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0					
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 194 154	0	1 194 154	935 646	0	935 646					
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	643 928	0	643 928	588 558	0	588 558					
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	196 558	0	196 558	198 299	0	198 299					
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	30 028	0	30 028	10 953	0	10 953					
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0					
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	217 657	0	217 657	209 216	0	209 216					
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	2 085 767	0	2 085 767	1 744 373	0	1 744 373					
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	217 657	0	217 657	209 216	0	209 216					
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	427 888	0	427 888	466 136	0	466 136					
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	581 842	0	581 842	658 956	0	658 956					
015	73OB122	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	153 954	0	153 954	192 820	0	192 820					
016	73OB13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	205 896	0	205 896	223 645	0	223 645					
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	384 129	0	384 129	580 718	0	580 718					
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	49 074	0	49 074	56 493	0	56 493					
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	67 898	0	67 898	44 188	0	44 188					
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-1 206 571	0	-1 206 571	1 415 587	0	1 415 587					
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	33 461	0	33 461	-57 374	0	-57 374					
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0					
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	59 141	0	59 141	65 312	0	65 312					
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	24 589	0	24 589	50 712	0	50 712					
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-34 552	0	-34 552	-14 600	0	-14 600					
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-1 299 173	0	-1 299 173	1 407 649	0	1 407 649					
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-836 064	0	-836 064	943 854	0	943 854					
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	463 109	0	463 109	-463 795	0	-463 795					
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0					
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	-71 686	0	-71 686	2 786 767	0	2 786 767					
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	-71 746	0	-71 746	2 786 380	0	2 786 380					
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 135 510	0	1 135 510	1 368 790	0	1 368 790					
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-1 207 256	0	-1 207 256	1 417 590	0	1 417 590					
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	60	0	60	387	0	387					
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	-625	0	-625	2 390	0	2 390					
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözlet	685	0	685	-2 003	0	-2 003					
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0					
038	73OB21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	127 698	0	127 698	174 107	0	174 107					
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	1 440	0	1 440	18 525	0	18 525					
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	26 061	0	26 061	26 389	0	26 389					
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0					
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	46 747	0	46 747	52 560	0	52 560					
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	36 564	0	36 564	43 961	0	43 961					
044	73OB252	Letétkezelői díjak	9 646	0	9 646	8 549	0	8 549					
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	537	0	537	50	0	50					
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	201 946	0	201 946	271 581	0	271 581					
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	201 946	0	201 946	271 581	0	271 581					
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0					
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-273 632	0	-273 632	2 515 186	0	2 515 186					
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	933 564	0	933 564	1 097 209	0	1 097 209					
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	-1 207 256	0	-1 207 256	1 417 590	0	1 417 590					
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	-625	0	-625	2 390	0	2 390					
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	685	0	685	-2 003	0	-2 003					
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 594 478	0	1 594 478	4 050 343	0	4 050 343					
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	1 868 110	0	1 868 110	1 535 157	0	1 535 157					
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	933 564	0	933 564	1 097 209	0	1 097 209					
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözletből	-1 207 256	0	-1 207 256	1 417 590	0	1 417 590					
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	33 354	0	33 354	-57 609	0	-57 609					
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0					
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözletből	59 141	0	59 141	65 312	0	65 312					
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből	-1 299 751	0	-1 299 751	1 409 887	0	1 409 887					
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	-625	0	-625	2 390	0	2 390					
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	685	0	685	-2 003	0	-2 003					
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	107	0	107	235	0	235					
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	578	0	578	-2 238	0	-2 238					

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		beszámoló záró	adatok		beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	2 647	0	2 647	2 997	0	2 997	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 148	0	1 148	456	0	456	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 107	0	1 107	1 251	0	1 251	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2 688	0	2 688	2 202	0	2 202	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	166	0	166	187	0	187	
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	1 178	0	1 178	2 157	0	2 157	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	4 032	0	4 032	4 546	0	4 546	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	1 152	0	1 152	1 107	0	1 107	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	36	0	36	7	0	7	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	36	0	36	7	0	7	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	730C13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	2 928	0	2 928	
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	53	0	53	-2 999	0	-2 999	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	-1	0	-1	
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 értéktételből adódó értékkülönbözet	53	0	53	-2 998	0	-2 998	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	53	0	53	-2 998	0	-2 998	
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)	89	0	89	-64	0	-64	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	89	0	89	-64	0	-64	
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	10	0	10	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	730C252	Letétkezelői díjak	33	0	33	10	0	10	
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	10	0	10	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	33	0	33	10	0	10	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	56	0	56	-74	0	-74	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	2 936	0	2 936	3 365	0	3 365	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	53	0	53	-2 999	0	-2 999	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	-1	0	-1	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete	53	0	53	-2 998	0	-2 998	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	2 883	0	2 883	6 364	0	6 364	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	