

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságréteg: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapí	Előző évi	Tárgyévi	Megállapí	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	tt eltérések	évi	beszámoló	tt eltérések	évi	beszámoló
			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	27 967	0	27 967	32 897	0	32 897	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	22 202	0	22 202	17 196	0	17 196	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	11 441	0	11 441	11 516	0	11 516	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	38 728	0	38 728	38 577	0	38 577	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	5 731	0	5 731	7 133	0	7 133	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	46	0	46	160	0	160	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	19 178	0	19 178	30 520	0	30 520	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	63 683	0	63 683	76 390	0	76 390	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	68 910	0	68 910	66 568	0	66 568	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	25 631	0	25 631	22 328	0	22 328	
013	730A1111	Anyagköltség	2 616	0	2 616	2 200	0	2 200	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	9 443	0	9 443	5 890	0	5 890	
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)	2 857	0	2 857	1 524	0	1 524	
018	730A11124	Aktuárius díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	3 856	0	3 856	1 201	0	1 201	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	2 730	0	2 730	3 165	0	3 165	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	13 572	0	13 572	14 238	0	14 238	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	23 417	0	23 417	23 765	0	23 765	
023	730A1121	Bérlőköltség	16 959	0	16 959	17 449	0	17 449	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	16 959	0	16 959	17 449	0	17 449	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
026	730A112121	Aktuárius 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	1 476	0	1 476	2 089	0	2 089	
032	730A1123	Bérfelrakások	4 982	0	4 982	4 227	0	4 227	
033	730A113	Értékcsoökkentési leírás	1 861	0	1 861	1 834	0	1 834	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	18 001	0	18 001	18 641	0	18 641	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	5 946	0	5 946	6 700	0	6 700	
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	12 055	0	12 055	11 941	0	11 941	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-5 227	0	-5 227	9 822	0	9 822	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszalírása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	2 459	0	2 459	384	0	384	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 459	0	2 459	384	0	384	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	6 566	0	6 566	777	0	777	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	1 750	0	1 750	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	2 507	0	2 507	1 540	0	1 540	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	6 012	0	6 012	-3 390	0	-3 390	
049	730A191	Ildóarányosan járó kamat	-148	0	-148	-74	0	-74	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékülönbözlet	-1 598	0	-1 598	-6 265	0	-6 265	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-1 598	0	-1 598	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	6 265	0	6 265	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönbözlet	7 758	0	7 758	2 949	0	2 949	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-815	0	-815	5 368	0	5 368	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-8 573	0	-8 573	2 419	0	2 419	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	17 544	0	17 544	1 061	0	1 061	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	5	0	5	0	0	0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	10 322	0	10 322	167	0	167	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	6 012	0	6 012	-3 390	0	-3 390	
063	730A251	Ildóarányosan járó kamat	-148	0	-148	-74	0	-74	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözlet	-1 598	0	-1 598	-6 265	0	-6 265	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönbözlet	7 758	0	7 758	2 949	0	2 949	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	746	0	746	0	0	0	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	398	0	398	273	0	273	
070	730A281	Vagyonkezelési díjak	0	0	0	0	0	0	
071	730A282	Letétkezelési díjak	113	0	113	118	0	118	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	285	0	285	155	0	155	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	17 483	0	17 483	-2 950	0	-2 950	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	61	0	61	4 011	0	4 011	
075	730A31	Rendkívüli bevételek							
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások							
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)							
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) (+/-)	-5 166	0	-5 166	13 833	0	13 833	

730B

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint					Mód	
			Előző évi beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatok
			1	2	3	4	5		6
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	688 764	0	688 764	842 361	0	842 361	
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	586 339	0	586 339	465 797	0	465 797	
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	216 231	0	216 231	217 657	0	217 657	
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 058 872	0	1 058 872	1 090 501	0	1 090 501	
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	532 815	0	532 815	675 673	0	675 673	
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	135 980	0	135 980	164 918	0	164 918	
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	9 075	0	9 075	31 879	0	31 879	
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	215 476	0	215 476	216 231	0	216 231	
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 816 238	0	1 816 238	2 014 284	0	2 014 284	
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	215 476	0	215 476	216 231	0	216 231	
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	406 575	0	406 575	407 402	0	407 402	
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	520 374	0	520 374	539 486	0	539 486	
015	730B122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	113 799	0	113 799	132 084	0	132 084	
016	730B13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	326 660	0	326 660	301 119	0	301 119	
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	212 605	0	212 605	270 073	0	270 073	
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	46 190	0	46 190	48 864	0	48 864	
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	82 454	0	82 454	31 327	0	31 327	
020	730B17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	203 269	0	203 269	434 797	0	434 797	
021	730B171	Időarányosan járó kamat	-15 865	0	-15 865	-2 123	0	-2 123	
022	730B172	Járó osztalék	712	0	712	0	0	0	
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-59 818	0	-59 818	-82 108	0	-82 108	
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-49 586	0	-49 586	-42 628	0	-42 628	
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	10 232	0	10 232	39 480	0	39 480	
026	730B174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	278 240	0	278 240	519 028	0	519 028	
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	151 330	0	151 330	538 786	0	538 786	
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-126 910	0	-126 910	19 758	0	19 758	
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	1 277 753	0	1 277 753	1 493 582	0	1 493 582	
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	1 276 134	0	1 276 134	1 492 244	0	1 492 244	
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 074 179	0	1 074 179	1 058 482	0	1 058 482	
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	201 955	0	201 955	433 762	0	433 762	
034	730B192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	1 619	0	1 619	1 338	0	1 338	
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	305	0	305	303	0	303	
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	1 314	0	1 314	1 035	0	1 035	
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	730B21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	39 312	0	39 312	37 121	0	37 121	
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	20 241	0	20 241	4 537	0	4 537	
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	15 678	0	15 678	6 790	0	6 790	
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	56 860	0	56 860	56 164	0	56 164	
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	45 651	0	45 651	44 174	0	44 174	
044	730B252	Letétkezelői díjak	8 017	0	8 017	9 317	0	9 317	
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	3 192	0	3 192	2 673	0	2 673	
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	132 091	0	132 091	104 612	0	104 612	
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	132 091	0	132 091	104 612	0	104 612	
048	730B262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 145 662	0	1 145 662	1 388 970	0	1 388 970	
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	942 088	0	942 088	953 870	0	953 870	
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	201 955	0	201 955	433 762	0	433 762	
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	305	0	305	303	0	303	
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	1 314	0	1 314	1 035	0	1 035	
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	2 746 424	0	2 746 424	3 187 023	0	3 187 023	
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 600 762	0	1 600 762	1 798 053	0	1 798 053	
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	942 088	0	942 088	953 870	0	953 870	
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	201 955	0	201 955	433 762	0	433 762	
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	-16 484	0	-16 484	-2 452	0	-2 452	
059	730B2832	Járó osztalék	712	0	712	0	0	0	
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözetből	-59 818	0	-59 818	-82 108	0	-82 108	
061	730B2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	277 545	0	277 545	518 322	0	518 322	
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	305	0	305	303	0	303	
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	1 314	0	1 314	1 035	0	1 035	
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	619	0	619	329	0	329	
065	730B2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	730B2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	695	0	695	706	0	706	

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	beszámoló záró	beszámoló záró		eltérések (+/-)	felülvizsgált
			adatok	2	adatok	4	5	adatok		6	
c	d	e	f	g	h	z					
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	2 302	0	2 302	2 617	0	2 617			
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 598	0	1 598	1 228	0	1 228			
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 144	0	1 144	1 152	0	1 152			
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0			
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2 756	0	2 756	2 693	0	2 693			
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	133	0	133	167	0	167			
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	1 140	0	1 140	2 078	0	2 078			
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	4 029	0	4 029	4 938	0	4 938			
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	1 140	0	1 140	1 144	0	1 144			
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	635	0	635	135	0	135			
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	635	0	635	135	0	135			
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	488	0	488	942	0	942			
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-38	0	-38	-26	0	-26			
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	526	0	526	968	0	968			
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	526	0	526	968	0	968			
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)	1 123	0	1 123	1 077	0	1 077			
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	1 123	0	1 123	1 077	0	1 077			
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	32	0	32	33	0	33			
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0			
039	730C252	Letétkezelői díjak	32	0	32	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)	32	0	32	33	0	33			
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	32	0	32	33	0	33			
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0			
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 091	0	1 091	1 044	0	1 044			
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	3 980	0	3 980	4 838	0	4 838			
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	488	0	488	942	0	942			
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-38	0	-38	-26	0	-26			
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	526	0	526	968	0	968			
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	3 492	0	3 492	3 896	0	3 896			
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0			