

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nem szerencsés cím 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	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	42	0	42	46	0	46	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6	0	6	5	0	5	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	36	0	36	41	0	41	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	2	0	2	1	0	1	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra iuttatott eseti adomány	40 343	0	40 343	53 419	0	53 419	
009	730A09	Egyéb bevételek	6	0	6	6	0	6	
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	40 387	0	40 387	53 467	0	53 467	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	51 864	0	51 864	51 534	0	51 534	
012	730A111	Anyagiellátó ráfordítások	5 991	0	5 991	6 161	0	6 161	
013	730A1111	Anyagköltség	5	0	5	0	0	0	
014	730A1112	Isőnybe vett szolgáltatások	5 628	0	5 628	5 863	0	5 863	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	3 139	0	3 139	3 139	0	3 139	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Konnyvíviszólatt díja (számla alapján)	1 000	0	1 000	1 194	0	1 194	
018	730A11124	Aktuárius díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	
020	730A11126	Marketing-, hírdetés-, propaganda- és reklámköltség	90	0	90	131	0	131	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	358	0	358	298	0	298	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	45 474	0	45 474	44 919	0	44 919	
023	730A1121	Bérek költsége	35 953	0	35 953	35 513	0	35 513	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabérei	0	0	0	0	0	0	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	35 953	0	35 953	35 513	0	35 513	
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	28 744	0	28 744	28 744	0	28 744	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	7 209	0	7 209	6 769	0	6 769	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	
032	730A1123	Bérráfordítások	9 521	0	9 521	9 406	0	9 406	
033	730A113	Értékesítési költségek	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	399	0	399	454	0	454	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	391	0	391	448	0	448	
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	8	0	8	6	0	6	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-11 477	0	-11 477	1 933	0	1 933	
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	856	0	856	531	0	531	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakás célú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	856	0	856	579	0	579	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	48	0	48	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	164	0	164	90	0	90	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
048	730A19	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	16	0	16	174	0	174	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-11	0	-11	203	0	203	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	27	0	27	-29	0	-29	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	26	0	26	-20	0	-20	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-1	0	-1	9	0	9	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	1 036	0	1 036	795	0	795	
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)	17	0	17	3	0	3	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözeten képzett működési osztalékok	16	0	16	174	0	174	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-11	0	-11	203	0	203	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	27	0	27	-29	0	-29	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítások	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	92	0	92	170	0	170	
070	730A281	Vagyongkezelési díjak	79	0	79	140	0	140	
071	730A282	Letételezési díjak	13	0	13	30	0	30	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	125	0	125	347	0	347	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	911	0	911	448	0	448	
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+31-36-37) (+/-)	-10 566	0	-10 566	2 381	0	2 381	

73OB
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró	beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	27 696	0	27 696	32 597	0	32 597	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	80	0	80	203	0	203	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 199	0	1 199	1 078	0	1 078	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	26 577	0	26 577	31 722	0	31 722	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	26 201	0	26 201	35 278	0	35 278	
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	8 779	0	8 779	9 018	0	9 018	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	33 473	0	33 473	34 853	0	34 853	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére jutott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	1 293	0	1 293	1 199	0	1 199	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	87 544	0	87 544	103 052	0	103 052	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	1 293	0	1 293	1 199	0	1 199	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	14 579	0	14 579	12 834	0	12 834	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	16 803	0	16 803	14 829	0	14 829	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	2 224	0	2 224	1 995	0	1 995	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	4 449	0	4 449	25 186	0	25 186	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	7 370	0	7 370	4 608	0	4 608	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	9 208	0	9 208	7 376	0	7 376	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált értékei	7 468	0	7 468	5 312	0	5 312	
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-13 303	0	-13 303	99 698	0	99 698	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-956	0	-956	83	0	83	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizárfolyam-változásból adódó értékülönözöt	1 464	0	1 464	2 585	0	2 585	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözöt (árfolyamnyereség)	3 402	0	3 402	1 148	0	1 148	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözöt (árfolyamvesztés) (-)	1 938	0	1 938	-1 437	0	-1 437	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözöt	-13 811	0	-13 811	97 030	0	97 030	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözöt (árfolyamnyereség)	12 317	0	12 317	61 634	0	61 634	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözöt (árfolyamvesztés) (-)	26 128	0	26 128	-35 396	0	-35 396	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	12 980	0	12 980	12 980	0	12 980	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	42 751	0	42 751	167 994	0	167 994	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	42 751	0	42 751	167 994	0	167 994	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	56 054	0	56 054	68 296	0	68 296	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözöt	-13 303	0	-13 303	99 698	0	99 698	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözöt	0	0	0	0	0	0	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	2 633	0	2 633	8 903	0	8 903	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	451	0	451	760	0	760	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	7 453	0	7 453	6 617	0	6 617	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	1 818	0	1 818	1 818	0	1 818	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	5 416	0	5 416	4 712	0	4 712	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	4 827	0	4 827	4 023	0	4 023	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	534	0	534	689	0	689	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözöt egyéb ráfordítások	55	0	55	0	0	0	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	17 771	0	17 771	22 810	0	22 810	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	17 771	0	17 771	22 810	0	22 810	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	24 980	0	24 980	145 184	0	145 184	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	38 283	0	38 283	45 486	0	45 486	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözöt	-13 303	0	-13 303	99 698	0	99 698	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözöt	0	0	0	0	0	0	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	111 231	0	111 231	247 037	0	247 037	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözötének összegében	86 251	0	86 251	101 853	0	101 853	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	38 283	0	38 283	45 486	0	45 486	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözöt	-13 303	0	-13 303	99 698	0	99 698	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-956	0	-956	83	0	83	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizárfolyam különbözötéből	1 464	0	1 464	2 585	0	2 585	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözötéből	-13 811	0	-13 811	97 030	0	97 030	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözötéből	0	0	0	0	0	0	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizárfolyam különbözötéből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözöt	0	0	0	0	0	0	

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	Megállapított		felülvizsgált
			adatok		adatok	adatok	adatok	eltérések (+/-)		beszámoló záró
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h	z				
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	42	0	42	46	0	46		
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0		
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6	0	6	5	0	5		
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0		
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	36	0	36	41	0	41		
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	1	0	1	1	0	1		
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0		
008	730C08	Likviditási célra jutottot eseti adomány	0	0	0	0	0	0		
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	7	0	7	6	0	6		
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	44	0	44	48	0	48		
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	7	0	7	6	0	6		
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	3 587	0	3 587	1 089	0	1 089		
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	4 167	0	4 167	1 715	0	1 715		
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	580	0	580	626	0	626		
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	569	0	569	132	0	132		
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	-1 270	0	-1 270	186	0	186		
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-1 546	0	-1 546	109	0	109		
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 értékelélethez adódó értékkülönbözet	276	0	276	77	0	77		
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	236	0	236	87	0	87		
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-40	0	-40	10	0	10		
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	2 886	0	2 886	1 407	0	1 407		
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	2 886	0	2 886	1 407	0	1 407		
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)	241	0	241	4	0	4		
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	224	0	224	198	0	198		
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	188	0	188	162	0	162		
039	730C252	Letétkezelői díjak	36	0	36	36	0	36		
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	465	0	465	202	0	202		
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	465	0	465	202	0	202		
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	2 421	0	2 421	1 205	0	1 205		
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	2 458	0	2 458	1 247	0	1 247		
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-1 270	0	-1 270	186	0	186		
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-1 546	0	-1 546	109	0	109		
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0		
050	730C2814	Egyéb piaci értékelélethez adódó értékkülönbözetből	276	0	276	77	0	77		
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	3 728	0	3 728	1 061	0	1 061		
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0		