

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Napszámrend: *ezt forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Napszámrend: <i>ezt forint</i>						
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	47	0	47	50	0	50	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	5	0	5	6	0	6	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	42	0	42	44	0	44	
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 juttatott eseti adomány	48 223	0	48 223	70 321	0	70 321	
009	730A09	Egyéb bevételek	5	0	5	12	0	12	
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	48 272	0	48 272	70 378	0	70 378	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	52 526	0	52 526	52 317	0	52 317	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	6 951	0	6 951	7 049	0	7 049	
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	7	0	7	
014	730A1112	Igenybe vett szolgáltatások	6 606	0	6 606	6 637	0	6 637	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	3 810	0	3 810	3 810	0	3 810	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 397	0	1 397	1 397	0	1 397	
018	730A11124	Aktuárius díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 399	0	1 399	1 430	0	1 430	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	345	0	345	405	0	405	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	45 038	0	45 038	44 239	0	44 239	
023	730A1121	Bérek/költség	35 609	0	35 609	36 389	0	36 389	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabérei	0	0	0	0	0	0	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	35 609	0	35 609	36 389	0	36 389	
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 tisztségviselők tiszteletdíja	28 744	0	28 744	29 337	0	29 337	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	6 865	0	6 865	7 052	0	7 052	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	
032	730A1123	Bérijáratások	9 429	0	9 429	7 850	0	7 850	
033	730A113	Értékcsokkorás leírás	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	537	0	537	1 029	0	1 029	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	532	0	532	1 023	0	1 023	
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	5	0	5	6	0	6	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-4 254	0	-4 254	18 061	0	18 061	
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	926	0	926	595	0	595	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 651	0	1 651	1 127	0	1 127	
043	730A143	Hitelevizonyít megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	725	0	725	532	0	532	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyít megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	269	0	269	0	0	0	
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	102	0	102	16	0	16	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	99	0	99	147	0	147	
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 értéktételből adódó értékkülönbözlet	3	0	3	-131	0	-131	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-6	0	-6	-14	0	-14	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-9	0	-9	117	0	117	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	1 297	0	1 297	611	0	611	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyít megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	159	0	159	166	0	166	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözeten képzett működési célú tartalék	102	0	102	16	0	16	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	99	0	99	147	0	147	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	3	0	3	-131	0	-131	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	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	133	0	133	233	0	233	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	111	0	111	197	0	197	
071	730A282	Letétkezelői díjak	22	0	22	36	0	36	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	394	0	394	415	0	415	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	903	0	903	196	0	196	
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 adózott eredménye (12+/-13+/-30+/-36-37) (+/-)	-3 351	0	-3 351	18 257	0	18 257	

73OB
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	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	35 102	0	35 102	44 585	0	44 585		
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	227	0	227	350	0	350		
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 152	0	1 152	1 253	0	1 253		
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0		
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	34 177	0	34 177	43 682	0	43 682		
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	44 541	0	44 541	61 788	0	61 788		
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	11 448	0	11 448	17 670	0	17 670		
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	34 900	0	34 900	1 000	0	1 000		
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0		
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	1 078	0	1 078	1 152	0	1 152		
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	114 696	0	114 696	107 622	0	107 622		
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	1 078	0	1 078	1 152	0	1 152		
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	12 466	0	12 466	11 780	0	11 780		
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	14 504	0	14 504	19 639	0	19 639		
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	2 038	0	2 038	7 859	0	7 859		
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	15 813	0	15 813	180 262	0	180 262		
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	1 398	0	1 398	60 758	0	60 758		
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	10 262	0	10 262	21 281	0	21 281		
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	7 084	0	7 084	4 624	0	4 624		
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	135 198	0	135 198	-8 939	0	-8 939		
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	1 458	0	1 458	-2 345	0	-2 345		
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-1 849	0	-1 849	-1 478	0	-1 478		
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-409	0	-409	-3 678	0	-3 678		
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	1 440	0	1 440	-2 200	0	-2 200		
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	135 589	0	135 589	-5 116	0	-5 116		
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	122 414	0	122 414	-7 396	0	-7 396		
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-13 175	0	-13 175	-2 280	0	-2 280		
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	12 980	0	12 980	13 239	0	13 239		
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	195 201	0	195 201	283 005	0	283 005		
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	195 201	0	195 201	283 005	0	283 005		
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	60 003	0	60 003	291 944	0	291 944		
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	135 198	0	135 198	-8 939	0	-8 939		
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 különbözlet	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)	861	0	861	1 950	0	1 950		
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	737	0	737	706	0	706		
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	3 948	0	3 948	2 615	0	2 615		
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	1 818	0	1 818	2 192	0	2 192		
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	4 877	0	4 877	6 664	0	6 664		
043	73OB251	Vagyongkezelési díjak	4 098	0	4 098	5 749	0	5 749		
044	73OB252	Letételezési díjak	779	0	779	915	0	915		
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	12 241	0	12 241	14 127	0	14 127		
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	12 241	0	12 241	14 127	0	14 127		
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	182 960	0	182 960	268 878	0	268 878		
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	47 762	0	47 762	277 817	0	277 817		
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	135 198	0	135 198	-8 939	0	-8 939		
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0		
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0		
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-/27) (-)	296 578	0	296 578	375 348	0	375 348		
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	113 618	0	113 618	106 470	0	106 470		
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	47 762	0	47 762	277 817	0	277 817		
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	135 198	0	135 198	-8 939	0	-8 939		
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	1 458	0	1 458	-2 345	0	-2 345		
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözletből	-1 849	0	-1 849	-1 478	0	-1 478		
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	135 589	0	135 589	-5 116	0	-5 116		
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0		
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	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	Devizaárfolyam különbözletből	0	0	0	0	0	0		
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	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	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	47	0	47	50	0	50	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6	0	6	6	0	6	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	41	0	41	44	0	44	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	2	0	2	1	0	1	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra jutott eseti adomány	73 168	0	73 168	38 951	0	38 951	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	5	0	5	12	0	12	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	73 216	0	73 216	39 008	0	39 008	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	5	0	5	6	0	6	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	989	0	989	1 690	0	1 690	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 844	0	2 844	2 153	0	2 153	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 855	0	1 855	463	0	463	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	186	0	186	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	913	0	913	313	0	313	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	512	0	512	-146	0	-146	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	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 értékkülönbözlet	401	0	401	459	0	459	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	315	0	315	712	0	712	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-86	0	-86	253	0	253	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	2 088	0	2 088	2 003	0	2 003	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	2 088	0	2 088	2 003	0	2 003	
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)	418	0	418	181	0	181	
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	349	0	349	395	0	395	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	289	0	289	334	0	334	
039	730C252	Letétkezelői díjak	60	0	60	61	0	61	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	767	0	767	576	0	576	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	767	0	767	576	0	576	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 321	0	1 321	1 427	0	1 427	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	74 532	0	74 532	40 429	0	40 429	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	913	0	913	313	0	313	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	512	0	512	-146	0	-146	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből	401	0	401	459	0	459	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	73 619	0	73 619	40 116	0	40 116	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	