

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Működési tevékenység							
			Előző évi beszámoló záró adatai	Még nem lezárt évi elterjedések		Első év felülvizsgái		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mód
				1	2	3	4	5	6	
001	730A01	Tulajdonosi díjak	7 016	0	7 016	8 152	0	8 152		
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hazajárulás	21 361	0	21 361	17 460	0	17 460		
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartózkodás (-)	1 002	0	1 002	1 427	0	1 427		
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0		
005	730A05	Tagdíj-bevételek összesen (1+2+3+4)	27 379	0	27 379	24 185	0	24 185		
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	1 194	0	1 194	1 622	0	1 622		
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0		
008	730A08	Működési célra látott eset adomány	8 669	0	8 669	8 288	0	8 288		
009	730A09	Egyéb bevételek	3 487	0	3 487	5 627	0	5 627		
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	40 725	0	40 725	39 722	0	39 722		
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	40 532	0	40 532	41 554	0	41 554		
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	14 571	0	14 571	14 554	0	14 554		
013	730A1111	Anyagköltségek	252	0	252	225	0	225		
014	730A1112	Ellátásban vett szolgáltatások	10 681	0	10 681	10 322	0	10 322		
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetek fizetett díj (számla alapján)	9 411	0	9 411	9 322	0	9 322		
016	730A11122	Tagszervezettel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
017	730A11123	Könyvszerzés díja (számla alapján)	1 270	0	1 270	1 000	0	1 000		
018	730A11124	Aktuárius díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltségek	0	0	0	0	0	0		
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	3 638	0	3 638	4 007	0	4 007		
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	22 021	0	22 021	22 311	0	22 311		
023	730A1121	Bérek költsége	17 765	0	17 765	18 064	0	18 064		
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabérei	8 262	0	8 262	8 247	0	8 247		
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíjai	9 503	0	9 503	9 817	0	9 817		
026	730A11213	Aktuárius díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0		
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0		
028	730A112123	Tagszervezettel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0		
029	730A112124	Pénztári üzemeltetési költségek	9 258	0	9 258	9 528	0	9 528		
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkabérei	245	0	245	289	0	289		
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	882	0	882	938	0	938		
032	730A1123	Bérlésköltségek	3 374	0	3 374	3 309	0	3 309		
033	730A113	Értékesítési költségek	18	0	18	0	0	0		
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	3 922	0	3 922	4 689	0	4 689		
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	2 922	0	2 922	3 687	0	3 687		
036	730A1142	Működési célú értékpapírok jövőbeni kötelezettségeire	0	0	0	0	0	0		
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	1 000	0	1 000	1 002	0	1 002		
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	193	0	193	-1 832	0	-1 832		
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszafizetése (+/-)	0	0	0	0	0	0		
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	1	0	1		
041	730A141	Tartáson adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott járó kamat	0	0	0	0	0	0		
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	0	0	0	1	0	1		
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0		
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0		
045	730A16	Befektetési célok 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	77	0	77	52	0	52		
048	730A19	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-64	0	-64	184	0	184		
049	730A191	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0		
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
051	730A193	Devizárfolyam-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	-64	0	-64	184	0	184		
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-63	0	-63	103	0	103		
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	1	0	1	-81	0	-81		
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	13	0	13	237	0	237		
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 célok realizált veszteségei	0	0	0	0	0	0		
062	730A25	Értékelési különbözeten képzett működési célú tartalékok	-64	0	-64	184	0	184		
063	730A251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0		
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
065	730A253	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0		
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-64	0	-64	184	0	184		
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	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	10	0	10	9	0	9		
070	730A281	Vagyongkezelési díjak	0	0	0	0	0	0		
071	730A282	Leletkezelési díjak	10	0	10	9	0	9		
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözlet egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	-54	0	-54	193	0	193		
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	67	0	67	44	0	44		
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	Adóztatási kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0		
079	730A35	Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-36-37) (+/-)	260	0	260	-1 788	0	-1 788		

ELMŰ NYUGDÍJPÉNZTÁR
1132 Budapest, Váci út 72-74.
Adószám: 18058649-1-41

73OB
Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai				Tervezett évi beszámoló záró adatai				Mód
			1	2	3	4	5	6			
			c	d	e	f	g	h			
001	73OB01	Talok által fizetett tagdíj	216 623	0	216 623	206 071	0	206 071			
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	648 974	0	648 974	444 435	0	444 435			
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	29 296	0	29 296	31 683	0	31 683			
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0			
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	836 301	0	836 301	618 823	0	618 823			
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	115 570	0	115 570	107 410	0	107 410			
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	41 618	0	41 618	45 611	0	45 611			
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	301	0	301	133	0	133			
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0			
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	29 249	0	29 249	29 296	0	29 296			
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	981 421	0	981 421	755 662	0	755 662			
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	29 249	0	29 249	29 296	0	29 296			
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	151 668	0	151 668	110 501	0	110 501			
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	238 984	0	238 984	169 069	0	169 069			
015	73OB122	Hitelevonást megsejtető kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	87 316	0	87 316	58 568	0	58 568			
016	73OB13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	179 817	0	179 817	111 668	0	111 668			
017	73OB14	Befektetési nyereségek realizált hozama	196 952	0	196 952	122 309	0	122 309			
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	57 361	0	57 361	55 495	0	55 495			
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	101 395	0	101 395	69 852	0	69 852			
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-414 566	0	-414 566	535 401	0	535 401			
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-2 516	0	-2 516	-1 022	0	-1 022			
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0			
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	55 091	0	55 091	63 166	0	63 166			
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	2 745	0	2 745	53 770	0	53 770			
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-52 346	0	-52 346	-9 396	0	-9 396			
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-467 141	0	-467 141	473 257	0	473 257			
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-316 615	0	-316 615	278 265	0	278 265			
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	150 526	0	150 526	-194 992	0	-194 992			
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0			
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	272 627	0	272 627	1 005 226	0	1 005 226			
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	275 891	0	275 891	982 977	0	982 977			
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	678 674	0	678 674	466 637	0	466 637			
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-402 783	0	-402 783	516 340	0	516 340			
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	-3 264	0	-3 264	22 249	0	22 249			
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	8 519	0	8 519	3 188	0	3 188			
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözlet	-11 783	0	-11 783	19 061	0	19 061			
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0			
038	73OB21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	178 645	0	178 645	154 499	0	154 499			
039	73OB22	Befektetési nyereségek realizált vesztesége	65 474	0	65 474	16 938	0	16 938			
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	100 419	0	100 419	102 398	0	102 398			
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0			
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	22 476	0	22 476	66 867	0	66 867			
043	73OB251	Vagyongkezelési díjak	7 240	0	7 240	54 265	0	54 265			
044	73OB252	Letétkezelési díjak	12 131	0	12 131	9 960	0	9 960			
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözlet egyéb ráfordítások	3 105	0	3 105	2 642	0	2 642			
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	367 014	0	367 014	340 702	0	340 702			
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	367 014	0	367 014	340 702	0	340 702			
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0			
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-94 387	0	-94 387	664 524	0	664 524			
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	311 660	0	311 660	125 935	0	125 935			
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	-402 783	0	-402 783	516 340	0	516 340			
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	8 519	0	8 519	3 188	0	3 188			
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	-11 783	0	-11 783	19 061	0	19 061			
054	73OB28	Fedezeti pótlóterhelés képzés (10-11+/-27) (-)	857 785	0	857 785	1 390 890	0	1 390 890			
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összejében	952 172	0	952 172	726 366	0	726 366			
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	311 660	0	311 660	125 935	0	125 935			
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözletből	-402 783	0	-402 783	516 340	0	516 340			
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-2 465	0	-2 465	-473	0	-473			
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0			
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözletből	53 722	0	53 722	60 987	0	60 987			
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből	-454 040	0	-454 040	455 826	0	455 826			
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	8 519	0	8 519	3 188	0	3 188			
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	-11 783	0	-11 783	19 061	0	19 061			
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-51	0	-51	-549	0	-549			
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0			
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözletből	1 369	0	1 369	2 179	0	2 179			
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-13 101	0	-13 101	17 431	0	17 431			

ELMŰ NYUGDÍJPÉNZTÁR
 1122 Budapest, Váci út 72-74.
 Adószám: 18068849-1-71

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	425	0	425	418	0	418	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 295	0	1 295	912	0	912	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	61	0	61	66	0	66	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 659	0	1 659	1 264	0	1 264	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	72	0	72	78	0	78	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra jutatót eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	61	0	61	124	0	124	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 792	0	1 792	1 466	0	1 466	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	61	0	61	61	0	61	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	730C13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	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	138	0	138	93	0	93	
019	730C17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-108	0	-108	313	0	313	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
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 különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-108	0	-108	313	0	313	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-108	0	-108	173	0	173	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	-140	0	-140	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	30	0	30	406	0	406	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	30	0	30	406	0	406	
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	17	0	17	17	0	17	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	730C252	Letétkezelői díjak	17	0	17	17	0	17	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	17	0	17	17	0	17	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	17	0	17	17	0	17	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	13	0	13	389	0	389	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 744	0	1 744	1 794	0	1 794	
046	730C281	Értékelési különbözletből képzett likviditási céltartalék	-108	0	-108	313	0	313	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözletek	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletek	-108	0	-108	313	0	313	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	1 852	0	1 852	1 481	0	1 481	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	