

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	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	
			a	b	c	d	e	f	
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	1 070 726		1 070 726	1 125 652		1 125 652	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	223 478		223 478	245 114		245 114	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	528 489		528 489	584 339		584 339	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	6 551		6 551	12 288		12 288	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	772 266		772 266	798 715		798 715	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0		0	0		0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	2 451		2 451	2 575		2 575	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	200		200	1 275		1 275	
009	730A09	Egyéb bevételek	839 747		839 747	611 152		611 152	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	1 614 664		1 614 664	1 413 717		1 413 717	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1 571 107		1 571 107	1 456 861		1 456 861	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	654 647		654 647	562 292		562 292	
013	730A1111	Anyagköltség	37 545		37 545	26 929		26 929	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	530 477		530 477	440 981		440 981	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	458 323		458 323	364 179		364 179	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	64 207		64 207	62 171		62 171	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	5 561		5 561	5 690		5 690	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0		0	0		0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 719		1 719	1 694		1 694	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	667		667	7 247		7 247	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	86 625		86 625	94 382		94 382	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	302 451		302 451	307 212		307 212	
023	730A1121	Béreköltség	251 152		251 152	263 078		263 078	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	251 152		251 152	263 078		263 078	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0		0	0		0	
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0		0	0		0	
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0		0	0		0	
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0		0	0		0	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	0		0	0		0	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0		0	0		0	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 801		7 801	8 441		8 441	
032	730A1123	Bérbírlékek	43 498		43 498	35 693		35 693	
033	730A113	Értéksökkenési leírás	0		0	0		0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	614 009		614 009	587 357		587 357	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	69 873		69 873	57 958		57 958	
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	1 044		1 044	0		0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	543 092		543 092	529 399		529 399	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	43 557		43 557	-43 144		-43 144	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0		0	0		0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	1 746		1 746	31 178		31 178	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0		0	0		0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 746		1 746	31 178		31 178	
043	730A143	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0		0	0		0	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	231		231	5 278		5 278	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0		0	0		0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0		0	0		0	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0		0	0		0	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	1 466		1 466	28 818		28 818	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	537		537	-89		-89	
050	730A192	Járó osztalék	0		0	0		0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0		0	0		0	
052	730A1931	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0		0	0		0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) (-)	0		0	0		0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	929		929	28 907		28 907	
055	730A1941	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	929		929	28 907		28 907	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) (-)	0		0	0		0	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0		0	0		0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	3 443		3 443	65 274		65 274	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0	0		0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamnyereségek	0		0	0		0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0		0	0		0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési célú tartalék	1 466		1 466	28 818		28 818	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	537		537	-89		-89	
064	730A252	Járó osztalék	0		0	0		0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0		0	0		0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	929		929	28 907		28 907	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0		0	0		0	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0		0	0		0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	66		66	78		78	
070	730A281	Vagyonkezelési díjak	0		0	0		0	
071	730A282	Letétkezelési díjak	66		66	78		78	

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	3		3	3		3	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	1 532		1 532	28 896		28 896	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	1 911		1 911	36 378		36 378	
075	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0		0	0		0	
076	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0		0	0		0	
077	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32)	0		0	0		0	
078	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0		0	0		0	
079	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33-34) (+/-)	45 468		45 468	-6 766		-6 766	

A kiegészítő melléklet a beszámoló szerves részét képezi.

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrnd: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	18 641 187		18 641 187	19 074 784		19 074 784	
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	4 065 458		4 065 458	4 606 503		4 606 503	
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	7 815 952		7 815 952	8 742 228		8 742 228	
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	138 360		138 360	253 859		253 859	
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	15 029 053		15 029 053	15 192 918		15 192 918	
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	2 401 223		2 401 223	2 244 143		2 244 143	
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	2 401 223		2 401 223	2 244 143		2 244 143	
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	92 741		92 741	98 133		98 133	
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	3 992		3 992	25 025		25 025	
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	7 937 191		7 937 191	7 738 750		7 738 750	
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	25 464 200		25 464 200	25 298 969		25 298 969	
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	7 937 191		7 937 191	7 738 750		7 738 750	
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	2 586 628		2 586 628	3 331 075		3 331 075	
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 859 932		2 859 932	4 331 610		4 331 610	
015	730B122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	273 304		273 304	1 000 535		1 000 535	
016	730B13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	10 428 706		10 428 706	9 788 400		9 788 400	
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	0		0	0		0	
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	456 608		456 608	718 401		718 401	
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	1 581 019		1 581 019	3 043 544		3 043 544	
020	730B17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-8 902 566		-8 902 566	-29 976 000		-29 976 000	
021	730B171	Iddőarányosan járó kamat	302 479		302 479	668 296		668 296	
022	730B172	Járó osztalék	0		0	0		0	
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékülönözöt	1 082 532		1 082 532	685 533		685 533	
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözöt (árfolyamnyereség)	1 082 532		1 082 532	685 533		685 533	
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözöt (árfolyamvesztéség) (-)	0		0	0		0	
026	730B174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözöt	-10 287 577		-10 287 577	-31 329 829		-31 329 829	
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözöt (árfolyamnyereség)	0		0	0		0	
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözöt (árfolyamvesztéség) (-)	10 287 577		10 287 577	31 329 829		31 329 829	
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0		0	0		0	
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	6 150 395		6 150 395	-13 094 580		-13 094 580	
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	6 148 637		6 148 637	-13 109 023		-13 109 023	
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	15 051 014		15 051 014	16 866 455		16 866 455	
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözöt	-8 902 377		-8 902 377	-29 975 478		-29 975 478	
034	730B192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	1 758		1 758	14 443		14 443	
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	1 946		1 946	14 965		14 965	
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözöt	-188		-188	-522		-522	
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	6 629		6 629	7 844		7 844	
038	730B21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztéség)	2 695 107		2 695 107	8 341 715		8 341 715	
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0		0	0		0	
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	1 975 222		1 975 222	5 500 758		5 500 758	
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0		0	0		0	
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 090 194		1 090 194	999 178		999 178	
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	990 821		990 821	902 870		902 870	
044	730B252	Letétkezelői díjak	28 202		28 202	26 368		26 368	
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	71 171		71 171	69 940		69 940	
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	5 767 152		5 767 152	14 849 495		14 849 495	
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	5 764 950		5 764 950	14 847 539		14 847 539	
048	730B262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	2 202		2 202	1 956		1 956	
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	383 243		383 243	-27 944 075		-27 944 075	
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	9 286 064		9 286 064	2 018 916		2 018 916	
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözöt	-8 902 377		-8 902 377	-29 975 478		-29 975 478	
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	-256		-256	13 009		13 009	
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözöt	-188		-188	-522		-522	
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-/27) (-)	17 910 252		17 910 252	-10 383 856		-10 383 856	
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözötének összegében	17 527 009		17 527 009	17 560 219		17 560 219	
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	9 286 064		9 286 064	2 018 916		2 018 916	
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözöt	-8 902 377		-8 902 377	-29 975 478		-29 975 478	
058	730B2831	Iddőarányosan járó kamat	302 537		302 537	666 496		666 496	
059	730B2832	Járó osztalék	0		0	0		0	
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözöt	1 082 533		1 082 533	685 533		685 533	
061	730B2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözöt	-10 287 447		-10 287 447	-31 327 507		-31 327 507	
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	-256		-256	13 009		13 009	
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözöt	-188		-188	-522		-522	
064	730B2851	Iddőarányosan járó kamat	-57		-57	1 800		1 800	
065	730B2852	Járó osztalék	0		0	0		0	
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözöt	0		0	0		0	
067	730B2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözöt	-131		-131	-2 322		-2 322	

A kiegészítő melléklet a beszámoló szerves részét képezi.

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	1 593		1 593	1 632		1 632		
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	222		222	227		227		
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	995		995	1 038		1 038		
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	2		2	6		6		
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	822		822	827		827		
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	0		0	0		0		
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0		0	0		0		
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0		0	0		0		
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	200		200	179		179		
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 022		1 022	1 006		1 006		
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	34		34	179		179		
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	4 569		4 569	39 486		39 486		
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	6 357		6 357	39 486		39 486		
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 788		1 788	0		0		
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 003		1 003	11 010		11 010		
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0		0	0		0		
017	73OC15	Kapott osztalékok és részesedések	0		0	0		0		
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0		0	0		0		
019	73OC17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	322		322	19 163		19 163		
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	413		413	6 150		6 150		
021	73OC172	Járó osztalék	0		0	0		0		
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0		0	0		0		
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0		0	0		0		
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0		0	0		0		
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételestől adódó értékkülönbözlet	-91		-91	13 013		13 013		
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0		0	13 013		13 013		
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	91		91	0		0		
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0		0	0		0		
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	5 894		5 894	69 659		69 659		
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	57		57	14 384		14 384		
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	5 837		5 837	55 275		55 275		
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0	0		0		
033	73OC21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	645		645	665		665		
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0		0	0		0		
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0		0	0		0		
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0		0	0		0		
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	4 244		4 244	4 559		4 559		
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	4 184		4 184	4 495		4 495		
039	73OC252	Letétkezelői díjak	60		60	64		64		
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0		0	0		0		
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	4 889		4 889	5 224		5 224		
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	30		30	352		352		
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	4 859		4 859	4 872		4 872		
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 005		1 005	64 435		64 435		
045	73OC28	Likviditási és kockázati célú tartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 993		1 993	65 262		65 262		
046	73OC281	Értékelési különbözletből képzett likviditási céltartalék	-40		-40	12 830		12 830		
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	1		1	7		7		
048	73OC2812	Járó osztalék	0		0	0		0		
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözlet	0		0	0		0		
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételestől adódó értékkülönbözlet	-41		-41	12 823		12 823		
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	1 055		1 055	2 029		2 029		
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	978		978	50 403		50 403		

A kiegészítő melléklet a beszámoló szerves részét képezi.