

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságszám: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapí	Előző évi	Tárgyevi	Megállapí	Tárgyevi	Mód
			beszámoló	tt eltérések	felülvizsgált	beszámoló	tt 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	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	4 036	0	4 036	4 203	0	4 203	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 757	0	1 757	1 913	0	1 913	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	64	0	64	65	0	65	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	5 729	0	5 729	6 051	0	6 051	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	1 190	0	1 190	1 692	0	1 692	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra jutottot eseti adomány	42 587	0	42 587	42 587	0	42 587	
009	730A09	Egyéb bevételek	237	0	237	300	0	300	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	49 743	0	49 743	50 630	0	50 630	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	50 517	0	50 517	54 561	0	54 561	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	17 463	0	17 463	18 643	0	18 643	
013	730A1111	Anyagköltség	262	0	262	238	0	238	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	13 171	0	13 171	14 834	0	14 834	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	10 320	0	10 320	10 319	0	10 319	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	2 470	0	2 470	4 134	0	4 134	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	381	0	381	381	0	381	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	4 030	0	4 030	3 571	0	3 571	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	28 057	0	28 057	29 974	0	29 974	
023	730A1121	Béreköltség	23 676	0	23 676	24 683	0	24 683	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	20 076	0	20 076	21 083	0	21 083	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	
026	730A112121	Aktuáriusi 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	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 002	0	1 002	1 525	0	1 525	
032	730A1123	Bérráfordítások	3 379	0	3 379	3 766	0	3 766	
033	730A113	Értékcsokkentesi leírás	385	0	385	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	4 612	0	4 612	5 944	0	5 944	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	4 550	0	4 550	5 880	0	5 880	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	62	0	62	64	0	64	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-774	0	-774	-3 931	0	-3 931	
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	2 146	0	2 146	1 730	0	1 730	
041	730A141	Tartósnan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	3 860	0	3 860	2 211	0	2 211	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 714	0	1 714	481	0	481	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	58	0	58	156	0	156	
045	730A16	Befektetési jevegy realizált hozama	0	0	0	4 183	0	4 183	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	1 660	0	1 660	
048	730A19	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	2 380	0	2 380	-2 039	0	-2 039	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-388	0	-388	561	0	561	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	1 403	0	1 403	-316	0	-316	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	713	0	713	500	0	500	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-690	0	-690	816	0	816	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	1 365	0	1 365	-2 284	0	-2 284	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	2 369	0	2 369	-3 314	0	-3 314	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	1 004	0	1 004	-1 030	0	-1 030	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	4 584	0	4 584	5 690	0	5 690	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	463	0	463	289	0	289	
061	730A24	Befektetési jevegy realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözletből képzett működési céltartalék	2 380	0	2 380	-2 039	0	-2 039	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-388	0	-388	561	0	561	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözlet	1 403	0	1 403	-316	0	-316	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	1 365	0	1 365	-2 284	0	-2 284	
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	1 857	0	1 857	700	0	700	
070	730A281	Vagyongkezelési díjak	575	0	575	-93	0	-93	
071	730A282	Letétkezelési díjak	284	0	284	305	0	305	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	998	0	998	488	0	488	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	4 700	0	4 700	-1 050	0	-1 050	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	-116	0	-116	6 740	0	6 740	
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	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyevi eredménye (12+/--13+/--30+/--36-37) (+/-)	-890	0	-890	2 809	0	2 809	

730B

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód			
			beszámoló záró		felülvizsgált					beszámoló záró	eltérések (+/-)	eltérések (+/-)
			adatok		adatok					adatok	adatok	adatok
			1	2	3	4	5	6	7			
			c	d	e	f	g	h				
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	443 920	0	443 920	462 378	0	462 378				
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	193 306	0	193 306	210 382	0	210 382				
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	7 052	0	7 052	7 140	0	7 140				
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0				
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	630 174	0	630 174	665 620	0	665 620				
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	244 106	0	244 106	304 553	0	304 553				
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	113 167	0	113 167	118 418	0	118 418				
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0				
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0				
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	6 750	0	6 750	7 052	0	7 052				
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	881 030	0	881 030	977 225	0	977 225				
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	6 750	0	6 750	7 052	0	7 052				
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	336 753	0	336 753	215 327	0	215 327				
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	639 510	0	639 510	288 152	0	288 152				
015	730B122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	302 757	0	302 757	72 825	0	72 825				
016	730B13	Részeseésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	304 597	0	304 597	370 795	0	370 795				
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	94 400	0	94 400	231 722	0	231 722				
018	730B15	Kapott osztalékok és részeseése	63 757	0	63 757	71 088	0	71 088				
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	177 953	0	177 953	132 532	0	132 532				
020	730B17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	56 800	0	56 800	-539 233	0	-539 233				
021	730B171	Időarányosan járó kamat	-47 160	0	-47 160	26 106	0	26 106				
022	730B172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0				
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékülönözlet	18 093	0	18 093	36 238	0	36 238				
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	50 167	0	50 167	17 716	0	17 716				
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	32 074	0	32 074	-18 522	0	-18 522				
026	730B174	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékülönözlet	85 867	0	85 867	-601 577	0	-601 577				
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	103 184	0	103 184	-45 127	0	-45 127				
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	17 317	0	17 317	556 450	0	556 450				
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0				
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	1 034 260	0	1 034 260	482 231	0	482 231				
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambévételek	924 089	0	924 089	454 948	0	454 948				
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	941 214	0	941 214	933 102	0	933 102				
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-17 125	0	-17 125	-478 154	0	-478 154				
034	730B192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambévételek	110 171	0	110 171	27 283	0	27 283				
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	36 246	0	36 246	88 362	0	88 362				
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözlet	73 925	0	73 925	-61 079	0	-61 079				
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0				
038	730B21	Részeseésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztése	284 617	0	284 617	128 482	0	128 482				
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	70 821	0	70 821	5 678	0	5 678				
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	113 903	0	113 903	74 427	0	74 427				
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0				
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	44 209	0	44 209	51 442	0	51 442				
043	730B251	Vagyongkezelői díjak	27 918	0	27 918	35 485	0	35 485				
044	730B252	Letétkezelői díjak	14 347	0	14 347	15 380	0	15 380				
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözlet egyéb ráfordítások	1 944	0	1 944	577	0	577				
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	513 550	0	513 550	260 029	0	260 029				
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	513 550	0	513 550	260 029	0	260 029				
048	730B262	Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0				
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	520 710	0	520 710	222 202	0	222 202				
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	427 664	0	427 664	673 073	0	673 073				
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	-17 125	0	-17 125	-478 154	0	-478 154				
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	36 246	0	36 246	88 362	0	88 362				
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	73 925	0	73 925	-61 079	0	-61 079				
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 394 990	0	1 394 990	1 192 375	0	1 192 375				
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	874 280	0	874 280	970 173	0	970 173				
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozamból	427 664	0	427 664	673 073	0	673 073				
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözletből	-17 125	0	-17 125	-478 154	0	-478 154				
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	-39 727	0	-39 727	22 482	0	22 482				
059	730B2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0				
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözletből	16 888	0	16 888	31 029	0	31 029				
061	730B2834	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékülönözletből	5 714	0	5 714	-531 665	0	-531 665				
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírható nettó hozamból	36 246	0	36 246	88 362	0	88 362				
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírható értékelési különbözletből	73 925	0	73 925	-61 079	0	-61 079				
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	-7 433	0	-7 433	3 624	0	3 624				
065	730B2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0				
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözletből	1 205	0	1 205	5 209	0	5 209				
067	730B2854	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékülönözlet	80 153	0	80 153	-69 912	0	-69 912				

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		beszámoló záró	adatok		beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	449	0	449	467	0	467	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	195	0	195	213	0	213	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	7	0	7	7	0	7	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	637	0	637	673	0	673	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	132	0	132	188	0	188	
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	7	0	7	7	0	7	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	776	0	776	868	0	868	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	7	0	7	7	0	7	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	373	0	373	444	0	444	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	373	0	373	457	0	457	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	13	0	13	
015	730C13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	14	0	14	0	0	0	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	1 598	0	1 598	
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	2 636	0	2 636	5 913	0	5 913	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-9	0	-9	130	0	130	
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	2 645	0	2 645	5 783	0	5 783	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	2 647	0	2 647	5 954	0	5 954	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	2	0	2	171	0	171	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	3 023	0	3 023	7 955	0	7 955	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	3 023	0	3 023	7 955	0	7 955	
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	1	0	1	60	0	60	
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	312	0	312	84	0	84	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	209	0	209	-40	0	-40	
039	730C252	Letétkezelői díjak	103	0	103	124	0	124	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	313	0	313	144	0	144	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	313	0	313	144	0	144	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	2 710	0	2 710	7 811	0	7 811	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	3 479	0	3 479	8 672	0	8 672	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	2 636	0	2 636	5 913	0	5 913	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-9	0	-9	130	0	130	
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	2 645	0	2 645	5 783	0	5 783	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	843	0	843	2 759	0	2 759	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	