

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nevezégrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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
			c	d	e	f	g	h	z
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	50	0	50	48	0	48	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	9	0	9	10	0	10	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	41	0	41	38	0	38	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	4	0	4	6	0	6	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra jutottat eseti adomány	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000	
009	730A09	Egyéb bevételek	14	0	14	17	0	17	
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	70 059	0	70 059	60 061	0	60 061	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	52 914	0	52 914	50 063	0	50 063	
012	730A111	Anyaqiellegű ráfordítások	9 569	0	9 569	8 555	0	8 555	
013	730A1111	Anyaqöltség	0	0	0	0	0	0	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	9 103	0	9 103	8 151	0	8 151	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	4 755	0	4 755	4 755	0	4 755	
016	730A11122	Tagszervezettel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	2 223	0	2 223	1 524	0	1 524	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	2 125	0	2 125	1 872	0	1 872	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	466	0	466	404	0	404	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	42 471	0	42 471	40 307	0	40 307	
023	730A1121	Bérfelkötés	38 246	0	38 246	38 306	0	38 306	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	0	0	0	0	0	0	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	38 246	0	38 246	38 306	0	38 306	
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	Tagszervezettel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	730A112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	29 760	0	29 760	29 760	0	29 760	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	8 486	0	8 486	8 546	0	8 546	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	
032	730A1123	Bérlételek	4 225	0	4 225	2 001	0	2 001	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	149	0	149	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	874	0	874	1 052	0	1 052	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	866	0	866	1 043	0	1 043	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	8	0	8	9	0	9	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	17 145	0	17 145	9 998	0	9 998	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszafirása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	2 491	0	2 491	901	0	901	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	7 473	0	7 473	2 205	0	2 205	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír értéklésében lévő kamat (-)	4 982	0	4 982	1 304	0	1 304	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	578	0	578	6	0	6	
045	730A16	Befektetési legyek 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	-741	0	-741	-230	0	-230	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-991	0	-991	687	0	687	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értékleletből adódó értékkülönbözet	250	0	250	-917	0	-917	
055	730A1941	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	250	0	250	206	0	206	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	1 123	0	1 123	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	2 328	0	2 328	677	0	677	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	1 055	0	1 055	557	0	557	
061	730A24	Befektetési legyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözeten képzett működési céltartalék	-741	0	-741	-230	0	-230	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-991	0	-991	687	0	687	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értékleletből adódó értékkülönbözet	250	0	250	-917	0	-917	
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	475	0	475	467	0	467	
070	730A281	Vagyongkezelői díjak	401	0	401	394	0	394	
071	730A282	Letétkezelői díjak	74	0	74	73	0	73	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	789	0	789	794	0	794	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	1 539	0	1 539	-117	0	-117	
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 tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-36-37) (+/-)	18 684	0	18 684	9 881	0	9 881	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			számláló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	30 981	0	30 981	32 166	0	32 166	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	394	0	394	429	0	429	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 801	0	1 801	1 887	0	1 887	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	29 574	0	29 574	30 708	0	30 708	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	86 920	0	86 920	64 634	0	64 634	
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	17 003	0	17 003	15 554	0	15 554	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére jutottot eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	1 491	0	1 491	1 801	0	1 801	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	117 985	0	117 985	97 143	0	97 143	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	1 491	0	1 491	1 801	0	1 801	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	18 929	0	18 929	15 560	0	15 560	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	29 605	0	29 605	28 352	0	28 352	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	10 676	0	10 676	12 792	0	12 792	
016	73OB13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	29 079	0	29 079	38 391	0	38 391	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	19 120	0	19 120	41 144	0	41 144	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	5 816	0	5 816	9 723	0	9 723	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevétel	4 094	0	4 094	5 968	0	5 968	
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-68 017	0	-68 017	285 740	0	285 740	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-2 695	0	-2 695	1 525	0	1 525	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	17 531	0	17 531	-2 386	0	-2 386	
024	73OB1731	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	17 531	0	17 531	-2 386	0	-2 386	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	-82 853	0	-82 853	286 601	0	286 601	
027	73OB1741	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-42 695	0	-42 695	289 850	0	289 850	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	40 158	0	40 158	3 249	0	3 249	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	14 602	0	14 602	14 602	0	14 602	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	23 623	0	23 623	411 128	0	411 128	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	23 623	0	23 623	411 128	0	411 128	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	91 640	0	91 640	125 388	0	125 388	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-68 017	0	-68 017	285 740	0	285 740	
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	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	11 966	0	11 966	36 209	0	36 209	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	4 967	0	4 967	5 170	0	5 170	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	177	0	177	113	0	113	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	2 177	0	2 177	2 060	0	2 060	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	10 144	0	10 144	15 640	0	15 640	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	9 135	0	9 135	14 382	0	14 382	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	1 009	0	1 009	1 258	0	1 258	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	29 431	0	29 431	59 192	0	59 192	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	29 431	0	29 431	59 192	0	59 192	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-5 808	0	-5 808	351 936	0	351 936	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	62 209	0	62 209	66 196	0	66 196	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	-68 017	0	-68 017	285 740	0	285 740	
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) (-)	110 686	0	110 686	447 278	0	447 278	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	116 494	0	116 494	95 342	0	95 342	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	62 209	0	62 209	66 196	0	66 196	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	-68 017	0	-68 017	285 740	0	285 740	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-2 695	0	-2 695	1 525	0	1 525	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözletből	17 531	0	17 531	-2 386	0	-2 386	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözletből	-82 853	0	-82 853	286 601	0	286 601	
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 értéktől adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságregrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	
			c	d	e	f	g	h	
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	50	0	50	48	0	48	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	9	0	9	10	0	10	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	41	0	41	38	0	38	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	4	0	4	6	0	6	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	72 012	0	72 012	25 481	0	25 481	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	15	0	15	18	0	18	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	72 072	0	72 072	25 543	0	25 543	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	8	0	8	9	0	9	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	3 932	0	3 932	1 655	0	1 655	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	10 514	0	10 514	3 724	0	3 724	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	6 582	0	6 582	2 069	0	2 069	
015	730C13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	432	0	432	123	0	123	
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 különbözeten elszámolt várható hozam	-693	0	-693	-1 100	0	-1 100	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-1 077	0	-1 077	456	0	456	
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	384	0	384	-1 556	0	-1 556	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	383	0	383	-373	0	-373	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-1	0	-1	1 183	0	1 183	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	3 671	0	3 671	678	0	678	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	3 671	0	3 671	678	0	678	
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	1 933	0	1 933	1 602	0	1 602	
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	510	0	510	532	0	532	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	431	0	431	451	0	451	
039	730C252	Letétkezelői díjak	79	0	79	81	0	81	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2 443	0	2 443	2 134	0	2 134	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 443	0	2 443	2 134	0	2 134	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 228	0	1 228	-1 456	0	-1 456	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	73 292	0	73 292	24 078	0	24 078	
046	730C281	Értékelési különbözeten képzett likviditási céltartalék	-693	0	-693	-1 100	0	-1 100	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-1 077	0	-1 077	456	0	456	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetenből	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetenből	384	0	384	-1 556	0	-1 556	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	73 985	0	73 985	25 178	0	25 178	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	