

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		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	890 862	0	890 862	1 042 969	1 042 969		
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	251 217	0	251 217	220 918	220 918		
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	483 069	0	483 069	558 521	558 521		
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	5 421	0	5 421	3 313	3 313		
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	664 431	0	664 431	708 679	708 679		
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0		
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	5 562	0	5 562	2 901	2 901		
008	73OA08	Működési célra juttatott eseti adomány	1 190	0	1 190	1 403	1 403		
009	73OA09	Egyéb bevételek	632 890	0	632 890	943 482	943 482		
010	73OA10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	1 304 073	0	1 304 073	1 656 465	1 656 465		
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1 386 751	0	1 386 751	1 464 642	1 464 642		
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	696 811	0	696 811	734 344	734 344		
013	73OA1111	Anyagköltség	23 698	0	23 698	30 865	30 865		
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	600 521	0	600 521	604 862	604 862		
015	73OA11121	Administrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	535 040	0	535 040	527 087	527 087		
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	56 818	0	56 818	69 377	69 377		
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	4 874	0	4 874	5 259	5 259		
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0		
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	2 679	0	2 679	2 245	2 245		
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	1 110	0	1 110	894	894		
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	72 592	0	72 592	98 617	98 617		
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	155 901	0	155 901	193 709	193 709		
023	73OA1121	Bérlőköltség	129 532	0	129 532	162 740	162 740		
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	129 532	0	129 532	162 740	162 740		
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0		
026	73OA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0		
027	73OA112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0		
028	73OA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0		
029	73OA112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0		
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0		
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 672	0	1 672	1 750	1 750		
032	73OA1123	Bérlőjuttatások	24 697	0	24 697	29 219	29 219		
033	73OA113	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0		
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	534 039	0	534 039	536 589	536 589		
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	46 457	0	46 457	47 764	47 764		
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0		
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	487 582	0	487 582	488 825	488 825		
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-82 678	0	-82 678	191 823	191 823		
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0		
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	21	0	21	3	3		
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0		
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	21	0	21	3	3		
043	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0		
044	73OA15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0		
045	73OA16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0		
046	73OA17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0		
047	73OA18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0		
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-7	0	-7	0	0		
049	73OA191	Iddőarányosan járó kamat	-7	0	-7	0	0		
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0		
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0		
052	73OA1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0		
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0		
054	73OA194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0		
055	73OA1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0		
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0		
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0		
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	14	0	14	3	3		
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0		
060	73OA23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0		
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0		
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-7	0	-7	0	0		
063	73OA251	Iddőarányosan járó kamat	-7	0	-7	0	0		
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0		
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0		
066	73OA254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0		
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0		
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0		
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	17	0	17	17	17		
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0		
071	73OA282	Letétkezelői díjak	7	0	7	11	11		

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			
c	d	e	f	g	h				
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	10	0	10	6		6	
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	10	0	10	17		17	
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	4	0	4	-14		-14	
075	73OA31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0		0	
076	73OA32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0		0	
077	73OA33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32)	0	0	0	0		0	
078	73OA34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0		0	
079	73OA35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33-34) (+/-)	-82 674	0	-82 674	191 809		191 809	

A kiegészítő melléklet a beszámoló szerves részét képezi.

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: 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				
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	16 096 846	0	16 096 846	17 776 299		17 776 299	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	4 711 419	0	4 711 419	3 857 545		3 857 545	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	7 077 350	0	7 077 350	8 173 776		8 173 776	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	166 386	0	166 386	73 327		73 327	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	13 897 301	0	13 897 301	13 533 395		13 533 395	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	1 578 168	0	1 578 168	1 645 857		1 645 857	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	1 578 168	0	1 578 168	1 645 857		1 645 857	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	201 311	0	201 311	109 173		109 173	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	47 172	0	47 172	26 859		26 859	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	7 129 710	0	7 129 710	7 054 726		7 054 726	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	22 853 662	0	22 853 662	22 370 010		22 370 010	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	7 129 711	0	7 129 711	7 054 726		7 054 726	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	3 471 402	0	3 471 402	3 612 184		3 612 184	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	3 750 756	0	3 750 756	4 116 481		4 116 481	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	279 354	0	279 354	504 297		504 297	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 506 654	0	2 506 654	3 989 418		3 989 418	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0		0	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	288 387	0	288 387	456 089		456 089	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	1 111 245	0	1 111 245	716 611		716 611	
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-8 527 493	0	-8 527 493	13 881 072		13 881 072	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-2 652	0	-2 652	-292 923		-292 923	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0		0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	817 048	0	817 048	429 605		429 605	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	817 048	0	817 048	429 605		429 605	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0		0	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	-9 341 889	0	-9 341 889	13 744 390		13 744 390	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	13 744 390		13 744 390	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	9 341 889	0	9 341 889	0		0	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0		0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	-1 149 805	0	-1 149 805	22 655 374		22 655 374	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	-1 149 337	0	-1 149 337	22 654 089		22 654 089	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	7 377 604	0	7 377 604	8 774 112		8 774 112	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-8 526 941	0	-8 526 941	13 879 977		13 879 977	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	-468	0	-468	1 285		1 285	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	84	0	84	190		190	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözlet	-552	0	-552	1 095		1 095	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 726	0	2 726	7 362		7 362	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	1 432 526	0	1 432 526	2 865 806		2 865 806	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0		0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	1 551 626	0	1 551 626	1 360 933		1 360 933	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0		0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	938 685	0	938 685	1 064 438		1 064 438	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	879 111	0	879 111	1 003 591		1 003 591	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	25 831	0	25 831	27 883		27 883	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	33 743	0	33 743	32 964		32 964	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	3 925 563	0	3 925 563	5 298 539		5 298 539	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	3 924 680	0	3 924 680	5 297 287		5 297 287	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	883	0	883	1 252		1 252	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-5 075 368	0	-5 075 368	17 356 835		17 356 835	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	3 452 924	0	3 452 924	3 476 825		3 476 825	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	-8 526 941	0	-8 526 941	13 879 977		13 879 977	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	-799	0	-799	-1 062		-1 062	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	-552	0	-552	1 095		1 095	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	10 648 583	0	10 648 583	32 672 119		32 672 119	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	15 723 951	0	15 723 951	15 315 284		15 315 284	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	3 452 924	0	3 452 924	3 476 825		3 476 825	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözletből	-8 526 941	0	-8 526 941	13 879 977		13 879 977	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-2 704	0	-2 704	-292 861		-292 861	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0		0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözletből	817 048	0	817 048	429 605		429 605	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözletből	-9 341 285	0	-9 341 285	13 743 233		13 743 233	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	-799	0	-799	-1 062		-1 062	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	-552	0	-552	1 095		1 095	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	52	0	52	-62		-62	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0		0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözletből	0	0	0	0		0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	-604	0	-604	1 157		1 157	

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	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	0	0	0	0	0	0	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	0	0	0	0	0	0	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	3	3	3	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	0	0	0	3	3	3	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	350	0	350	108		108	
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0		0	
017	73OC15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0		0	
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0		0	
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	131	0	131	-445		-445	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	4	0	4	-9		-9	
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0		0	
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0		0	
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0		0	
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0		0	
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	127	0	127	-436		-436	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	127	0	127	0		0	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	436		436	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0		0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	481	0	481	-334		-334	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	161	0	161	-437		-437	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	320	0	320	102		102	
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0		0	
033	73OC21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	127	0	127	207		207	
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0		0	
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0		0	
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0		0	
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	3 246	0	3 246	3 032		3 032	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	3 184	0	3 184	2 959		2 959	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	62	0	62	73		73	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0		0	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	3 373	0	3 373	3 238		3 238	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	45	0	45	35		35	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	3 328	0	3 328	3 203		3 203	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-2 892	0	-2 892	-3 573		-3 573	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	-2 892	0	-2 892	-3 572		-3 572	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	161	0	161	-436		-436	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0		0	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0		0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0		0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetek	161	0	161	-436		-436	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	-44	0	-44	-34		-34	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	-3 009	0	-3 009	-3 101		-3 101	

A kiegészítő melléklet a beszámoló szerves részét képezi.