

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		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	1 058 970		1 058 970	1 070 726		1 070 726	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	215 128		215 128	223 478		223 478	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	547 142		547 142	528 489		528 489	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	8 116		8 116	6 551		6 551	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	735 072		735 072	772 266		772 266	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0		0	0		0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	2 359		2 359	2 451		2 451	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	547		547	200		200	
009	730A09	Egyéb bevételek	713 693		713 693	839 747		839 747	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	1 451 671		1 451 671	1 614 664		1 614 664	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1 558 876		1 558 876	1 571 107		1 571 107	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	696 261		696 261	654 647		654 647	
013	730A1111	Anyagköltség	42 678		42 678	37 545		37 545	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	569 394		569 394	530 477		530 477	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	498 879		498 879	458 323		458 323	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	56 330		56 330	64 207		64 207	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	5 363		5 363	5 561		5 561	
018	730A11124	Aktuárius díj (számla alapján)	0		0	0		0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	8 822		8 822	1 719		1 719	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0		0	667		667	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	84 189		84 189	86 625		86 625	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	247 179		247 179	302 451		302 451	
023	730A1121	Béreköltség	206 176		206 176	251 152		251 152	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	206 176		206 176	251 152		251 152	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0		0	0		0	
026	730A112121	Aktuárius 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	6 423		6 423	7 801		7 801	
032	730A1123	Bérráfordítások	34 580		34 580	43 498		43 498	
033	730A113	Értékcsokkenési leírás	0		0	0		0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	615 436		615 436	614 009		614 009	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	69 843		69 843	69 873		69 873	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	410		410	1 044		1 044	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	545 183		545 183	543 092		543 092	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-107 205		-107 205	43 557		43 557	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0		0	0		0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	562		562	1 746		1 746	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0		0	0		0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	562		562	1 746		1 746	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0		0	0		0	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	87		87	231		231	
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	921		921	1 466		1 466	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	0		0	537		537	
050	730A192	Járó osztalék	0		0	0		0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0		0	0		0	
052	730A1931	Nyeréséjellelű különbözet (árfolyamnyereség)	0		0	0		0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0		0	0		0	
054	730A194	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet	921		921	929		929	
055	730A1941	Nyeréséjellelű különbözet (árfolyamnyereség)	921		921	929		929	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	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)	1 570		1 570	3 443		3 443	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0	0		0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0	0		0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0		0	0		0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	921		921	1 466		1 466	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	0		0	537		537	
064	730A252	Járó osztalék	0		0	0		0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0		0	0		0	
066	730A254	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet	921		921	929		929	
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	68		68	66		66	
070	730A281	Vagyonkezelési díjak	0		0	0		0	
071	730A282	Letétkezelési díjak	36		36	63		63	

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	7
			a	b	c	d	e	f	z
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	32		32	3		3	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	989		989	1 532		1 532	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	581		581	1 911		1 911	
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) (+/-)	-106 624		-106 624	45 468		45 468	

A kiegészítő melléklet a beszámoló szerves részét képezi.

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

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	
			c	d	e	f	g	h	z			
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	18 153 482			18 153 482	18 641 187				18 641 187	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	3 786 599			3 786 599	4 065 458				4 065 458	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	8 060 299			8 060 299	7 815 952				7 815 952	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	153 734			153 734	138 360				138 360	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	14 033 516			14 033 516	15 029 053				15 029 053	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	2 323 150			2 323 150	2 401 223				2 401 223	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	2 323 150			2 323 150	2 401 223				2 401 223	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	92 173			92 173	92 741				92 741	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	10 587			10 587	3 992				3 992	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	7 953 259			7 953 259	7 937 191				7 937 191	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	24 412 685			24 412 685	25 464 200				25 464 200	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	7 953 259			7 953 259	7 937 191				7 937 191	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	2 905 486			2 905 486	2 586 628				2 586 628	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	3 284 348			3 284 348	2 859 932				2 859 932	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	378 862			378 862	273 304				273 304	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	11 454 178			11 454 178	10 428 706				10 428 706	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0			0	0				0	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	352 670			352 670	456 608				456 608	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	2 058 223			2 058 223	1 581 019				1 581 019	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-1 051 422			-1 051 422	-8 902 566				-8 902 566	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	27 864			27 864	302 479				302 479	
022	73OB172	Járó osztalék	0			0	0				0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-943 526			-943 526	1 082 532				1 082 532	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0			0	1 082 532				1 082 532	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	943 526			943 526	0				0	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-135 760			-135 760	-10 287 577				-10 287 577	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0			0	0				0	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	135 760			135 760	10 287 577				10 287 577	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	106			106	0				0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	15 719 241			15 719 241	6 150 395				6 150 395	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambefektetések	15 717 928			15 717 928	6 148 637				6 148 637	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	16 770 355			16 770 355	15 051 014				15 051 014	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-1 052 427			-1 052 427	-8 902 377				-8 902 377	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambefektetések	1 313			1 313	1 758				1 758	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	309			309	1 946				1 946	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	1 004			1 004	-188				-188	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	15 635			15 635	6 629				6 629	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	2 404 866			2 404 866	2 695 107				2 695 107	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0			0	0				0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	2 495 665			2 495 665	1 975 222				1 975 222	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0			0	0				0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 118 121			1 118 121	1 090 194				1 090 194	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	1 044 520			1 044 520	990 821				990 821	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	25 382			25 382	28 202				28 202	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	48 219			48 219	71 171				71 171	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	6 034 287			6 034 287	5 767 152				5 767 152	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	6 033 079			6 033 079	5 764 950				5 764 950	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 208			1 208	2 202				2 202	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	9 684 954			9 684 954	383 243				383 243	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	10 737 276			10 737 276	9 286 064				9 286 064	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-1 052 427			-1 052 427	-8 902 377				-8 902 377	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	-899			-899	-256				-256	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	1 004			1 004	-188				-188	
054	73OB28	Fedezeti célú tartalék képzés (10-11+/-27) (-)	26 144 380			26 144 380	17 910 252				17 910 252	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözeteinek összegében	16 459 426			16 459 426	17 527 009				17 527 009	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	10 737 276			10 737 276	9 286 064				9 286 064	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-1 052 427			-1 052 427	-8 902 377				-8 902 377	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	27 575			27 575	302 537				302 537	
059	73OB2832	Járó osztalék	0			0	0				0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-943 526			-943 526	1 082 533				1 082 533	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-136 476			-136 476	-10 287 447				-10 287 447	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	-899			-899	-256				-256	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	1 004			1 004	-188				-188	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	289			289	-57				-57	
065	73OB2852	Járó osztalék	0			0	0				0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0			0	0				0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	715			715	-131				-131	

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		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	0		0	1 593		1 593	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0		0	222		222	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0		0	995		995	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	0		0	2		2	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	0		0	822		822	
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	0		0	200		200	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	0		0	1 022		1 022	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0		0	34		34	
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	278		278	4 569		4 569	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	686		686	6 357		6 357	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	408		408	1 788		1 788	
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 798		2 798	1 003		1 003	
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 különbözetben elszámolt várható hozam	573		573	322		322	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	517		517	413		413	
021	73OC172	Járó osztalék	0		0	0		0	
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0		0	0		0	
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0		0	0		0	
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0		0	0		0	
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	56		56	-91		-91	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	56		56	0		0	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0		0	91		91	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0		0	0		0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	3 649		3 649	5 894		5 894	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	-22		-22	57		57	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	3 671		3 671	5 837		5 837	
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0	0		0	
033	73OC21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	1 043		1 043	645		645	
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	2 981		2 981	4 244		4 244	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	2 917		2 917	4 184		4 184	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	64		64	60		60	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0		0	0		0	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	4 024		4 024	4 889		4 889	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	32		32	30		30	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	3 992		3 992	4 859		4 859	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-375		-375	1 005		1 005	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	-375		-375	1 993		1 993	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-47		-47	-40		-40	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	0		0	1		1	
048	73OC2812	Járó osztalék	0		0	0		0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözete	0		0	0		0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete	-47		-47	-41		-41	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	-7		-7	1 055		1 055	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	-321		-321	978		978	

A kiegészítő melléklet a beszámoló szerves részét képezi.