

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: 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	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	49	0	49	50	0	50	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	8	0	8	9	0	9	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	41	0	41	41	0	41	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	4	0	4	4	0	4	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	
009	730A09	Egyéb bevételek	13	0	13	14	0	14	
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	70 058	0	70 058	70 059	0	70 059	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	52 912	0	52 912	52 914	0	52 914	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	7 726	0	7 726	9 569	0	9 569	
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	7 307	0	7 307	9 103	0	9 103	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	4 255	0	4 255	4 755	0	4 755	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Környvvizsgálat díja (számla alapján)	1 397	0	1 397	2 223	0	2 223	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 655	0	1 655	2 125	0	2 125	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	419	0	419	466	0	466	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	44 445	0	44 445	42 471	0	42 471	
023	730A1121	Bérlőköltség	37 636	0	37 636	38 246	0	38 246	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	0	0	0	0	0	0	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	37 636	0	37 636	38 246	0	38 246	
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	29 636	0	29 636	29 760	0	29 760	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	8 000	0	8 000	8 486	0	8 486	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	
032	730A1123	Béjárulékok	6 809	0	6 809	4 225	0	4 225	
033	730A113	Értékpapírok értékesítésének leírás	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	741	0	741	874	0	874	
035	730A1141	Felülvizsgálattal kapcsolatos ráfordítások	735	0	735	866	0	866	
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	6	0	6	8	0	8	
038	730A12	Szakos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	17 146	0	17 146	17 145	0	17 145	
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	1 572	0	1 572	2 491	0	2 491	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	7 090	0	7 090	7 473	0	7 473	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	5 518	0	5 518	4 982	0	4 982	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	38	0	38	578	0	578	
045	730A16	Befektetési jegyek 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	24	0	24	-741	0	-741	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	21	0	21	-991	0	-991	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyerésjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	3	0	3	250	0	250	
055	730A1941	Nyerésjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	250	0	250	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-3	0	-3	0	0	0	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	1 634	0	1 634	2 328	0	2 328	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	1 212	0	1 212	1 055	0	1 055	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözletből képzett működési célú tartalék	24	0	24	-741	0	-741	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	21	0	21	-991	0	-991	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	3	0	3	250	0	250	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	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	381	0	381	475	0	475	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	323	0	323	401	0	401	
071	730A282	Létfenntartási díjak	58	0	58	74	0	74	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözlet egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	1 617	0	1 617	789	0	789	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	17	0	17	1 539	0	1 539	
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) (+/-)	17 163	0	17 163	18 684	0	18 684	

73OB
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

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	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	38 606	0	38 606	30 981	0	30 981	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	332	0	332	394	0	394	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 491	0	1 491	1 801	0	1 801	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	37 447	0	37 447	29 574	0	29 574	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	91 903	0	91 903	86 920	0	86 920	
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	15 119	0	15 119	17 003	0	17 003	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	1 102	0	1 102	1 491	0	1 491	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	130 452	0	130 452	117 985	0	117 985	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	1 102	0	1 102	1 491	0	1 491	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	14 521	0	14 521	18 929	0	18 929	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	25 124	0	25 124	29 605	0	29 605	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtesztelő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	10 603	0	10 603	10 676	0	10 676	
016	73OB13	Részeseésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	21 759	0	21 759	29 079	0	29 079	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	13 305	0	13 305	19 120	0	19 120	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részeseése	12 752	0	12 752	5 816	0	5 816	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	2 730	0	2 730	4 094	0	4 094	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	217 680	0	217 680	-68 017	0	-68 017	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	908	0	908	-2 695	0	-2 695	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	2 973	0	2 973	17 531	0	17 531	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	2 973	0	2 973	17 531	0	17 531	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	213 799	0	213 799	-82 853	0	-82 853	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	178 763	0	178 763	-42 695	0	-42 695	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-35 036	0	-35 036	40 158	0	40 158	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	14 040	0	14 040	14 602	0	14 602	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	296 787	0	296 787	23 623	0	23 623	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	296 787	0	296 787	23 623	0	23 623	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	79 107	0	79 107	91 640	0	91 640	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	217 680	0	217 680	-68 017	0	-68 017	
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 különbözet	0	0	0	0	0	0	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OB21	Részeseésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	3 673	0	3 673	11 966	0	11 966	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	1 051	0	1 051	4 967	0	4 967	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	31	0	31	177	0	177	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	2 251	0	2 251	2 177	0	2 177	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	11 421	0	11 421	10 144	0	10 144	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	10 361	0	10 361	9 135	0	9 135	
044	73OB252	Letételek díjai	1 060	0	1 060	1 009	0	1 009	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	18 427	0	18 427	29 431	0	29 431	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	18 427	0	18 427	29 431	0	29 431	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	278 360	0	278 360	-5 808	0	-5 808	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	60 680	0	60 680	62 209	0	62 209	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	217 680	0	217 680	-68 017	0	-68 017	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	407 710	0	407 710	110 686	0	110 686	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	129 350	0	129 350	116 494	0	116 494	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	60 680	0	60 680	62 209	0	62 209	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	217 680	0	217 680	-68 017	0	-68 017	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	908	0	908	-2 695	0	-2 695	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	2 973	0	2 973	17 531	0	17 531	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	213 799	0	213 799	-82 853	0	-82 853	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	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 különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: 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		7
			c	d	e	f	g	h		z
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	49	0	49	50	0	50		
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0		
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	7	0	7	9	0	9		
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0		
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	42	0	42	41	0	41		
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	4	0	4	4	0	4		
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0		
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	55 050	0	55 050	72 012	0	72 012		
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	13	0	13	15	0	15		
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	55 109	0	55 109	72 072	0	72 072		
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	6	0	6	8	0	8		
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	2 964	0	2 964	3 932	0	3 932		
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	13 815	0	13 815	10 514	0	10 514		
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	10 851	0	10 851	6 582	0	6 582		
015	730C13	Részeseésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	11	0	11	432	0	432		
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 különbözetben elszámolt várható hozam	-56	0	-56	-693	0	-693		
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-56	0	-56	-1 077	0	-1 077		
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	0	0	0	384	0	384		
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	383	0	383		
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	-1	0	-1		
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	2 919	0	2 919	3 671	0	3 671		
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	2 919	0	2 919	3 671	0	3 671		
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	Részeseésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	2 225	0	2 225	1 933	0	1 933		
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	449	0	449	510	0	510		
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	382	0	382	431	0	431		
039	730C252	Letétkelői díjak	67	0	67	79	0	79		
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2 674	0	2 674	2 443	0	2 443		
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 674	0	2 674	2 443	0	2 443		
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	245	0	245	1 228	0	1 228		
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	55 348	0	55 348	73 292	0	73 292		
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-56	0	-56	-693	0	-693		
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-56	0	-56	-1 077	0	-1 077		
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0		
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	0	0	0	384	0	384		
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	55 404	0	55 404	73 985	0	73 985		
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0		