

730A

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
			1	2	3	4	5	6
			a	b	c	d	e	f
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	18236	0	18236	20126	0	20126
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	10871	0	10871	11068	0	11068
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	9734	0	9734	11998	0	11998
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	19373	0	19373	19196	0	19196
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	56	0	56	110	0	110
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	11	0	11	11	0	11
008	730A08	Működési célra jutottak eseti adomány	20716	0	20716	2485	0	2485
009	730A09	Egyéb bevételek	12709	0	12709	26031	0	26031
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	52865	0	52865	47833	0	47833
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	39445	0	39445	46669	0	46669
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	9266	0	9266	10051	0	10051
013	730A1111	Anyagköltség	347	0	347	220	0	220
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	699	0	699	699	0	699
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	699	0	699	699	0	699
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	0	0	0
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	8220	0	8220	9132	0	9132
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	18504	0	18504	22826	0	22826
023	730A1121	Béreköltség	14300	0	14300	18260	0	18260
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	14300	0	14300	18260	0	18260
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2082	0	2082	1969	0	1969
032	730A1123	Bérfizetések	2122	0	2122	2597	0	2597
033	730A113	Értéksökkenési leírás	214	0	214	299	0	299
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	11461	0	11461	13493	0	13493
035	730A1141	Felügylettel kapcsolatos ráfordítások	1725	0	1725	1494	0	1494
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	9736	0	9736	11999	0	11999
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	13420	0	13420	1164	0	1164
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszavirása (+/-)	0	0	0	0	0	0
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	2	0	2	2	0	2
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2	0	2	2	0	2
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0
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 különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0

730A
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
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0
052	73OA1931	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0
054	73OA194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0
055	73OA1941	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	2	0	2	2	0	2
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
060	73OA23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0
061	73OA24	Befektetési lezáró realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
062	73OA25	Értékelési különbözletből képzett működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0
066	73OA254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0
071	73OA282	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözlet egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	0	0	0	0	0	0
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	2	0	2	2	0	2
075	73OA31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0
076	73OA32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0
077	73OA33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32)	0	0	0	0	0	0
078	73OA34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0
079	73OA35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33-34) (+/-)	13422	0	13422	1166	0	1166

73OB
Eredménykimutatás - Pénzüri 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	
			1	2		3	4			5	6
			c	d		e	f			g	h
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	271977	0		271977		303598	0		303598
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	159408	0		159408		164096	0		164096
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	142653	0		142653		178470	0		178470
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0		0	0	0	0		0
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	288732	0		288732		289224	0		289224
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	49995	0		49995		61397	0		61397
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	44407	0		44407		50465	0		50465
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	349	0		349		357	0		357
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0		0	0	0	0		0
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	142653	0		142653		178470	0		178470
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	481729	0		481729		529448	0		529448
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	142653	0		142653		178470	0		178470
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	54119	0		54119		84897	0		84897
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	72597	0		72597		118500	0		118500
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	18478	0		18478		33603	0		33603
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	92593	0		92593		54890	0		54890
017	73OB14	Befektetési lezvev realizált hozama	0	0		0	0	0	0		0
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	13402	0		13402		14873	0		14873
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	13041	0		13041		144859	0		144859
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-215955	0		-215955		713822	0		713822
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	18265	0		18265		8735	0		8735
022	73OB172	Járó osztalék	0	0		0	0	0	0		0
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-23049	0		-23049		62983	0		62983
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0		0	66583	66583	0		66583
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	23049	0		23049	3600	3600	0		3600
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-211171	0		-211171	642104	642104	0		642104
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-186793	0		-186793	642104	642104	0		642104
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	24378	0		24378	0	0	0		0
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0		0	0	0	0		0
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	-42800	0		-42800	1013341	1013341	0		1013341
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	-42800	0		-42800	1013341	1013341	0		1013341
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	173155	0		173155	299519	299519	0		299519
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-215955	0		-215955	713822	713822	0		713822
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	0	0		0	0	0	0		0
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	0	0		0	0	0	0		0
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	0	0		0	0	0	0		0

73OB
Eredménykimutatás - Pénzüiri 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
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	254504	0	254504	159013	0	159013
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	830	0	830	170	0	170
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	75587	0	75587	11400	0	11400
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	10641	0	10641	10956	0	10956
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	8388	0	8388	8850	0	8850
044	73OB252	Letétkezelői díjak	1605	0	1605	1656	0	1656
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	648	0	648	450	0	450
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	341562	0	341562	181539	0	181539
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	341562	0	341562	181539	0	181539
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-384362	0	-384362	831802	0	831802
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	-168407	0	-168407	118917	0	118917
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-215955	0	-215955	712885	0	712885
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) (-)	-45286	0	-45286	1182780	0	1182780
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	339076	0	339076	350978	0	350978
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	-168407	0	-168407	118917	0	118917
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-215955	0	-215955	712885	0	712885
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	18265	0	18265	7798	0	7798
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-23049	0	-23049	62983	0	62983
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-211171	0	-211171	642104	0	642104
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

Pécs, 2024.05.14

Bayemé Moór Valéria
IT Elnök

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

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
			1	2		3	4			
			c	d		e	f			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	264	0		264	297	0		297
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	158	0		158	162	0		162
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	135	0		135	172	0		172
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0		0	0	0		0
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	287	0		287	287	0		287
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0		0	0	0		0
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0		0	0	0		0
008	730C08	Likviditási célra jutott eseti adomány	0	0		0	0	0		0
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	0	0		0	145	0		145
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	287	0		287	432	0		432
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0		0	0	0		0
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0		0	0	0		0
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	0	0		0	0	0		0
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0		0	0	0		0
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0		0	0	0		0
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	0	0		0	0	0		0
020	730C171	Időarányosan járó kamat	0	0		0	0	0		0
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 értékelésből adódó értékkülönbözet	0	0		0	0	0		0
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0		0	0	0		0
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0		0	0	0		0
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0		0	0	0		0
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	0	0		0	0	0		0
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0		0	0	0		0
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	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0		0	0	0		0
034	730C22	Befektetési jevek 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

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

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
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0
039	730C252	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	0	0	0	0	0	0
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	0	0	0	0	0	0
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	287	0	287	432	0	432
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	0	0	0
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0
050	730C2814	Egyéb piaci értékléleletből adódó értékkülönbözetek	0	0	0	0	0	0
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	287	0	287	432	0	432
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0

Pécs, 2024.05.14

Bayerné Moór Valéria
IT Elnök