

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságszám: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	z		
c	d	e	f	g	h				
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	9 432	0	9 432	10 073	0	10 073	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	4 066	0	4 066	4 614	0	4 614	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	568	0	568	565	0	565	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	12 930	0	12 930	14 122	0	14 122	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	1 880	0	1 880	1 838	0	1 838	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra jutottat eseti adomány	42 587	0	42 587	42 588	0	42 588	
009	730A09	Egyéb bevételek	934	0	934	1 281	0	1 281	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	58 331	0	58 331	59 829	0	59 829	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	56 246	0	56 246	67 885	0	67 885	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	17 687	0	17 687	18 272	0	18 272	
013	730A1111	Anyagköltség	238	0	238	267	0	267	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	12 548	0	12 548	13 691	0	13 691	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	10 135	0	10 135	11 278	0	11 278	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	2 413	0	2 413	2 413	0	2 413	
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	4 901	0	4 901	4 314	0	4 314	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	33 966	0	33 966	43 461	0	43 461	
023	730A1121	Béreköltség	29 053	0	29 053	36 518	0	36 518	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	22 333	0	22 333	28 238	0	28 238	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	6 720	0	6 720	8 280	0	8 280	
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	6 720	0	6 720	8 280	0	8 280	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 577	0	1 577	2 671	0	2 671	
032	730A1123	Bérráfordítások	3 336	0	3 336	4 272	0	4 272	
033	730A113	Értékcsokkenési leírás	0	0	0	161	0	161	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	4 593	0	4 593	5 991	0	5 991	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	4 528	0	4 528	5 421	0	5 421	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	65	0	65	570	0	570	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	2 085	0	2 085	-8 056	0	-8 056	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairádása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	9 235	0	9 235	25 542	0	25 542	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakás célú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	16 342	0	16 342	34 280	0	34 280	
043	730A143	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	7 107	0	7 107	8 738	0	8 738	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	2 197	0	2 197	9 294	0	9 294	
045	730A16	Befektetési jelek 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	2 118	0	2 118	2 916	0	2 916	
048	730A19	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	2 151	0	2 151	13 028	0	13 028	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	4 016	0	4 016	-358	0	-358	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	2 188	0	2 188	-1 239	0	-1 239	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	1 802	0	1 802	-1 132	0	-1 132	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-386	0	-386	107	0	107	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-4 053	0	-4 053	14 625	0	14 625	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	1 983	0	1 983	9 584	0	9 584	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	6 036	0	6 036	-5 041	0	-5 041	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	15 701	0	15 701	50 780	0	50 780	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	16 246	0	16 246	1 884	0	1 884	
061	730A24	Befektetési jelek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözletből képzett működési céltartalék	2 151	0	2 151	13 028	0	13 028	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	4 016	0	4 016	-358	0	-358	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözlet	2 188	0	2 188	-1 239	0	-1 239	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-4 053	0	-4 053	14 625	0	14 625	
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	3 266	0	3 266	1 908	0	1 908	
070	730A281	Vagyongkezelési díjak	-74	0	-74	1 527	0	1 527	
071	730A282	Letétkezelési díjak	321	0	321	303	0	303	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	3 019	0	3 019	78	0	78	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	21 663	0	21 663	16 820	0	16 820	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	-5 962	0	-5 962	33 960	0	33 960	
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) (+/-)	-3 877	0	-3 877	25 904	0	25 904	

730B

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód			
			beszámoló záró		felülvizsgált					beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált
			adatok		adatok					adatok	adatok	adatok
			1	2	3	4	5	6	7			
			c	d	e	f	g	h				
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	513 538	0	513 538	548 416	0	548 416				
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	221 379	0	221 379	251 205	0	251 205				
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	30 938	0	30 938	30 744	0	30 744				
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0				
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	703 979	0	703 979	768 877	0	768 877				
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	217 591	0	217 591	225 300	0	225 300				
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	115 267	0	115 267	125 227	0	125 227				
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0				
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0				
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	7 140	0	7 140	30 938	0	30 938				
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	928 710	0	928 710	1 025 115	0	1 025 115				
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	7 140	0	7 140	30 938	0	30 938				
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	414 848	0	414 848	847 576	0	847 576				
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	574 045	0	574 045	973 461	0	973 461				
015	730B122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	159 197	0	159 197	125 885	0	125 885				
016	730B13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	226 694	0	226 694	254 352	0	254 352				
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	178 431	0	178 431	93 641	0	93 641				
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	54 109	0	54 109	64 069	0	64 069				
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	384 956	0	384 956	458 867	0	458 867				
020	730B17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-817 793	0	-817 793	1 832 006	0	1 832 006				
021	730B171	Időarányosan járó kamat	122 723	0	122 723	53 409	0	53 409				
022	730B172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0				
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	106 997	0	106 997	-172 321	0	-172 321				
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	159 340	0	159 340	-195 117	0	-195 117				
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	52 343	0	52 343	-22 796	0	-22 796				
026	730B174	Egyéb piaci értékelétekből adódó értékkülönbözlet	-1 047 513	0	-1 047 513	1 950 918	0	1 950 918				
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-215 486	0	-215 486	1 011 683	0	1 011 683				
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	832 027	0	832 027	-939 235	0	-939 235				
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0				
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	441 245	0	441 245	3 550 511	0	3 550 511				
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	496 322	0	496 322	3 202 237	0	3 202 237				
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 194 690	0	1 194 690	1 578 341	0	1 578 341				
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-698 368	0	-698 368	1 623 896	0	1 623 896				
034	730B192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	-55 077	0	-55 077	348 274	0	348 274				
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	64 348	0	64 348	140 164	0	140 164				
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözlet	-119 425	0	-119 425	208 110	0	208 110				
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0				
038	730B21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	412 711	0	412 711	228 995	0	228 995				
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	82 496	0	82 496	23 154	0	23 154				
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	263 991	0	263 991	181 465	0	181 465				
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0				
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	53 704	0	53 704	83 736	0	83 736				
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	37 524	0	37 524	68 605	0	68 605				
044	730B252	Letétkezelői díjak	15 786	0	15 786	14 994	0	14 994				
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	394	0	394	137	0	137				
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	812 902	0	812 902	517 350	0	517 350				
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	812 902	0	812 902	517 350	0	517 350				
048	730B262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0				
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-371 657	0	-371 657	3 033 161	0	3 033 161				
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	381 788	0	381 788	1 060 991	0	1 060 991				
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	-698 368	0	-698 368	1 623 896	0	1 623 896				
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	64 348	0	64 348	140 164	0	140 164				
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	-119 425	0	-119 425	208 110	0	208 110				
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	549 913	0	549 913	4 027 338	0	4 027 338				
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegeiben	921 570	0	921 570	994 177	0	994 177				
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	381 788	0	381 788	1 060 991	0	1 060 991				
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözletből	-698 368	0	-698 368	1 623 896	0	1 623 896				
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	106 677	0	106 677	47 133	0	47 133				
059	730B2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0				
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözletből	88 609	0	88 609	-153 798	0	-153 798				
061	730B2834	Egyéb piaci értékelétekből adódó értékkülönbözletből	-893 654	0	-893 654	1 730 561	0	1 730 561				
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	64 348	0	64 348	140 164	0	140 164				
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	-119 425	0	-119 425	208 110	0	208 110				
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	16 046	0	16 046	6 276	0	6 276				
065	730B2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0				
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözletből	18 388	0	18 388	-18 523	0	-18 523				
067	730B2854	Egyéb piaci értékelétekből adódó értékkülönbözlet	-153 859	0	-153 859	220 357	0	220 357				

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró	beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	1 048	0	1 048	1 119	0	1 119	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	452	0	452	513	0	513	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	63	0	63	63	0	63	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 437	0	1 437	1 569	0	1 569	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	208	0	208	204	0	204	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	7	0	7	63	0	63	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 652	0	1 652	1 836	0	1 836	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	7	0	7	63	0	63	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	2 888	0	2 888	7 887	0	7 887	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	3 693	0	3 693	8 874	0	8 874	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	805	0	805	987	0	987	
015	730C13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	103	0	103	2 739	0	2 739	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	1 466	0	1 466	3 156	0	3 156	
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	893	0	893	13 291	0	13 291	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	1 394	0	1 394	650	0	650	
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	-501	0	-501	12 641	0	12 641	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-4	0	-4	12 137	0	12 137	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	497	0	497	-504	0	-504	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	5 350	0	5 350	27 073	0	27 073	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	5 350	0	5 350	27 073	0	27 073	
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	1 453	0	1 453	830	0	830	
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	107	0	107	853	0	853	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	-32	0	-32	712	0	712	
039	730C252	Letétkezelői díjak	139	0	139	141	0	141	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	1 560	0	1 560	1 683	0	1 683	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1 560	0	1 560	1 683	0	1 683	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	3 790	0	3 790	25 390	0	25 390	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	5 435	0	5 435	27 163	0	27 163	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	893	0	893	13 291	0	13 291	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	1 394	0	1 394	650	0	650	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete	-501	0	-501	12 641	0	12 641	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	4 542	0	4 542	13 872	0	13 872	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	