

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	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	50	0	50	49	0	49	
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	8	0	8	8	0	8	
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	42	0	42	41	0	41	
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	4	0	4	6	0	6	
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	73OA08	Működési célra juttatott eseti adomány	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	
009	73OA09	Egyéb bevételek	19	0	19	16	0	16	
010	73OA10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	60 065	0	60 065	60 063	0	60 063	
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	60 642	0	60 642	72 099	0	72 099	
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	10 685	0	10 685	14 049	0	14 049	
013	73OA1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	10 123	0	10 123	12 999	0	12 999	
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	5 954	0	5 954	7 361	0	7 361	
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 953	0	1 953	2 433	0	2 433	
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	2 216	0	2 216	3 205	0	3 205	
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0	
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	562	0	562	1 050	0	1 050	
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	48 432	0	48 432	56 450	0	56 450	
023	73OA1121	Béreköltség	46 480	0	46 480	54 118	0	54 118	
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	0	0	0	0	0	0	
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	46 480	0	46 480	54 118	0	54 118	
026	73OA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	73OA112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	73OA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	73OA112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	35 436	0	35 436	40 740	0	40 740	
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	11 044	0	11 044	13 378	0	13 378	
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	
032	73OA1123	Bérráfordítások	1 952	0	1 952	2 332	0	2 332	
033	73OA113	Értécsökkenési leírás	283	0	283	171	0	171	
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 242	0	1 242	1 429	0	1 429	
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	1 233	0	1 233	1 421	0	1 421	
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	9	0	9	8	0	8	
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-577	0	-577	-12 036	0	-12 036	
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszafizetése (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	18 220	0	18 220	14 205	0	14 205	
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	25 035	0	25 035	18 648	0	18 648	
043	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	6 815	0	6 815	4 443	0	4 443	
044	73OA15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	8 880	0	8 880	4 237	0	4 237	
045	73OA16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	73OA17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
047	73OA18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	4 509	0	4 509	-3 596	0	-3 596	
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	469	0	469	-888	0	-888	
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 különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	73OA194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	4 040	0	4 040	-2 708	0	-2 708	
055	73OA1941	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	3 195	0	3 195	-2 606	0	-2 606	
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	-845	0	-845	102	0	102	
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	31 609	0	31 609	14 846	0	14 846	
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	73OA23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztességek	1 130	0	1 130	10	0	10	
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	4 509	0	4 509	-3 596	0	-3 596	
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	469	0	469	-888	0	-888	
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	73OA254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	4 040	0	4 040	-2 708	0	-2 708	
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	607	0	607	652	0	652	
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	514	0	514	552	0	552	
071	73OA282	Letétkezelői díjak	93	0	93	100	0	100	
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	6 246	0	6 246	-2 934	0	-2 934	
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	25 363	0	25 363	17 780	0	17 780	
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 (34-35)	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+/-36-37) (+/-)	24 786	0	24 786	5 744	0	5 744	

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	
			adatai		beszámoló záró	adatai		beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	37 430	0	37 430	38 963	0	38 963	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	332	0	332	433	0	433	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 594	0	1 594	1 676	0	1 676	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	36 168	0	36 168	37 720	0	37 720	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	52 413	0	52 413	114 810	0	114 810	
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	16 559	0	16 559	17 961	0	17 961	
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	1 916	0	1 916	1 594	0	1 594	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	90 497	0	90 497	154 124	0	154 124	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	1 916	0	1 916	1 594	0	1 594	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	30 865	0	30 865	54 853	0	54 853	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	81 036	0	81 036	74 284	0	74 284	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	50 171	0	50 171	19 431	0	19 431	
016	73OB13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	75 767	0	75 767	40 709	0	40 709	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	186 029	0	186 029	99 233	0	99 233	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	31 327	0	31 327	32 488	0	32 488	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	28 386	0	28 386	6 616	0	6 616	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	380 060	0	380 060	355 809	0	355 809	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	9 522	0	9 522	-5 823	0	-5 823	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-22 888	0	-22 888	22 445	0	22 445	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-17 171	0	-17 171	14 184	0	14 184	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	5 717	0	5 717	-8 261	0	-8 261	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	393 426	0	393 426	339 187	0	339 187	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	327 708	0	327 708	342 117	0	342 117	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-65 718	0	-65 718	2 930	0	2 930	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	16 880	0	16 880	19 918	0	19 918	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	749 314	0	749 314	609 626	0	609 626	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	749 314	0	749 314	609 626	0	609 626	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	369 254	0	369 254	253 817	0	253 817	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	380 060	0	380 060	355 809	0	355 809	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OB21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	19 212	0	19 212	2 410	0	2 410	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	334	0	334	9 218	0	9 218	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	1 900	0	1 900	1 835	0	1 835	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	22 505	0	22 505	23 662	0	23 662	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	21 118	0	21 118	21 878	0	21 878	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	1 387	0	1 387	1 784	0	1 784	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	43 951	0	43 951	37 125	0	37 125	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	43 951	0	43 951	37 125	0	37 125	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	705 363	0	705 363	572 501	0	572 501	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	325 303	0	325 303	216 692	0	216 692	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	380 060	0	380 060	355 809	0	355 809	
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) (-)	793 944	0	793 944	725 031	0	725 031	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	88 581	0	88 581	152 530	0	152 530	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	325 303	0	325 303	216 692	0	216 692	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	380 060	0	380 060	355 809	0	355 809	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	9 522	0	9 522	-5 823	0	-5 823	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-22 888	0	-22 888	22 445	0	22 445	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	393 426	0	393 426	339 187	0	339 187	
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	

73OC

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	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	50	0	50	49	0	49	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	8	0	8	8	0	8	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	42	0	42	41	0	41	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	4	0	4	6	0	6	
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	55 513	0	55 513	52 498	0	52 498	
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	18	0	18	17	0	17	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	55 577	0	55 577	52 562	0	52 562	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	10	0	10	8	0	8	
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	18 204	0	18 204	13 300	0	13 300	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	24 222	0	24 222	17 812	0	17 812	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	6 018	0	6 018	4 512	0	4 512	
015	73OC13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	6 522	0	6 522	5 310	0	5 310	
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	73OC15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	5 610	0	5 610	-4 518	0	-4 518	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	373	0	373	-319	0	-319	
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	5 237	0	5 237	-4 199	0	-4 199	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	4 520	0	4 520	-4 025	0	-4 025	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-717	0	-717	174	0	174	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	30 336	0	30 336	14 092	0	14 092	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	30 336	0	30 336	14 092	0	14 092	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	73OC21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	1 044	0	1 044	99	0	99	
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	575	0	575	642	0	642	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	488	0	488	543	0	543	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	87	0	87	99	0	99	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	1 619	0	1 619	741	0	741	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1 619	0	1 619	741	0	741	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	28 717	0	28 717	13 351	0	13 351	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	84 284	0	84 284	65 905	0	65 905	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	5 610	0	5 610	-4 518	0	-4 518	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	373	0	373	-319	0	-319	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	5 237	0	5 237	-4 199	0	-4 199	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	78 674	0	78 674	70 423	0	70 423	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	