

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapítot	Előző évi	Tárgyévi	Megállapítot	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló	t eltérések	felülvizsgált	
			záró adatai	(+/-)	beszámoló	záró adatai	(+/-)	beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	17 389	0	17 389	17 710	0	17 710	
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	25 908	0	25 908	26 774	0	26 774	
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	4 266	0	4 266	4 167	0	4 167	
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	39 031	0	39 031	40 317	0	40 317	
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	2 174	0	2 174	3 292	0	3 292	
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	73OA08	Működési célra juttatott eseti adomány	931	0	931	792	0	792	
009	73OA09	Egyéb bevételek	9 904	0	9 904	11 440	0	11 440	
010	73OA10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	52 040	0	52 040	55 841	0	55 841	
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	51 592	0	51 592	56 526	0	56 526	
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	18 159	0	18 159	19 516	0	19 516	
013	73OA1111	Anyagköltség	141	0	141	95	0	95	
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	12 843	0	12 843	13 224	0	13 224	
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	11 643	0	11 643	11 643	0	11 643	
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	381	0	381	
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0	
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	5 175	0	5 175	6 197	0	6 197	
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	25 946	0	25 946	26 718	0	26 718	
023	73OA1121	Béreköltség	22 045	0	22 045	22 748	0	22 748	
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	11 247	0	11 247	11 970	0	11 970	
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	10 798	0	10 798	10 778	0	10 778	
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	10 578	0	10 578	10 578	0	10 578	
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	220	0	220	200	0	200	
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	965	0	965	969	0	969	
032	73OA1123	Béjárulékok	2 936	0	2 936	3 001	0	3 001	
033	73OA113	Értécsökkenési leírás	236	0	236	169	0	169	
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	7 251	0	7 251	10 123	0	10 123	
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	4 634	0	4 634	5 857	0	5 857	
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	2 617	0	2 617	4 266	0	4 266	
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	448	0	448	-685	0	-685	
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	4 082	0	4 082	4 359	0	4 359	
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	4 161	0	4 161	4 362	0	4 362	
043	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	79	0	79	3	0	3	
044	73OA15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	137	0	137	0	0	0	
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	7 266	0	7 266	-248	0	-248	
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	403	0	403	-248	0	-248	
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
052	73OA1931	Nyeréségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztéség) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	73OA194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	6 863	0	6 863	0	0	0	
055	73OA1941	Nyeréségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	388	0	388	2	0	2	
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztéség) (-)	-6 475	0	-6 475	2	0	2	
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	11 485	0	11 485	4 111	0	4 111	
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	73OA23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztéségek	5 132	0	5 132	0	0	0	
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	7 266	0	7 266	-248	0	-248	
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	403	0	403	-248	0	-248	
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 értékkülönbözet	6 863	0	6 863	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	108	0	108	102	0	102	
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	54	0	54	62	0	62	
071	73OA282	Letétkezelői díjak	54	0	54	40	0	40	
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	12 506	0	12 506	-146	0	-146	
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	-1 021	0	-1 021	4 257	0	4 257	
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) (+/-)	-573	0	-573	3 572	0	3 572	

73OB
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró adatai		felülvizsgált beszámoló záró adatai			felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1		3			6	
			c		e			h	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	286 254	0	286 254	293 241	0	293 241	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	431 665	0	431 665	449 071	0	449 071	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	69 133	0	69 133	67 538	0	67 538	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	648 786	0	648 786	674 774	0	674 774	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	167 405	0	167 405	201 292	0	201 292	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	124 148	0	124 148	123 095	0	123 095	
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	58 095	0	58 095	69 133	0	69 133	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	874 286	0	874 286	945 199	0	945 199	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	58 095	0	58 095	69 133	0	69 133	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	668 780	0	668 780	687 457	0	687 457	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	735 272	0	735 272	772 633	0	772 633	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	66 492	0	66 492	85 176	0	85 176	
016	73OB13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	175 143	0	175 143	275 594	0	275 594	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	49 304	0	49 304	171 027	0	171 027	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	44 697	0	44 697	41 575	0	41 575	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	165 657	0	165 657	168 350	0	168 350	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	1 515 316	0	1 515 316	630 397	0	630 397	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-851	0	-851	-65 548	0	-65 548	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-179 311	0	-179 311	130 997	0	130 997	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-143 847	0	-143 847	78 866	0	78 866	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	35 464	0	35 464	-52 131	0	-52 131	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	1 695 478	0	1 695 478	564 948	0	564 948	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 165 376	0	1 165 376	470 609	0	470 609	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-530 102	0	-530 102	-94 339	0	-94 339	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	2 618 897	0	2 618 897	1 974 400	0	1 974 400	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	2 618 897	0	2 618 897	1 974 400	0	1 974 400	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 103 581	0	1 103 581	1 344 003	0	1 344 003	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	1 515 316	0	1 515 316	630 397	0	630 397	
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	81 838	0	81 838	99 216	0	99 216	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	22 165	0	22 165	26 973	0	26 973	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	57 659	0	57 659	41 638	0	41 638	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	38 001	0	38 001	52 653	0	52 653	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	27 448	0	27 448	41 053	0	41 053	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	10 464	0	10 464	11 457	0	11 457	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	89	0	89	143	0	143	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	199 663	0	199 663	220 480	0	220 480	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	199 663	0	199 663	220 480	0	220 480	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	2 419 234	0	2 419 234	1 753 920	0	1 753 920	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	903 918	0	903 918	1 123 523	0	1 123 523	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	1 515 316	0	1 515 316	630 397	0	630 397	
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) (-)	3 235 425	0	3 235 425	2 629 986	0	2 629 986	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	816 191	0	816 191	876 066	0	876 066	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	903 918	0	903 918	1 123 523	0	1 123 523	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	1 515 316	0	1 515 316	630 397	0	630 397	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-851	0	-851	-65 548	0	-65 548	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-179 311	0	-179 311	130 997	0	130 997	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	1 695 478	0	1 695 478	564 948	0	564 948	
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	Megállapított	Elozo 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	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	595	0	595	604	0	604	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	881	0	881	907	0	907	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	147	0	147	144	0	144	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 329	0	1 329	1 367	0	1 367	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	66	0	66	88	0	88	
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	264	0	264	283	0	283	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 659	0	1 659	1 738	0	1 738	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	122	0	122	147	0	147	
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	364	0	364	155	0	155	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	364	0	364	155	0	155	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	73OC13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	364	0	364	155	0	155	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	364	0	364	155	0	155	
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	0	0	0	0	0	0	
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	4	0	4	2	0	2	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	4	0	4	2	0	2	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	4	0	4	2	0	2	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	4	0	4	2	0	2	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	360	0	360	153	0	153	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 897	0	1 897	1 744	0	1 744	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	0	0	0	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetek	0	0	0	0	0	0	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	1 897	0	1 897	1 744	0	1 744	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	