

73OA
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapíto	Előző évi	Tárgyévi	Megállapíto	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	tt eltérések	felülvizsgált	beszámoló	tt eltérések	beszámoló	
			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	10 073	0	10 073	11 699	0	11 699	
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	4 614	0	4 614	5 372	0	5 372	
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	565	0	565	556	0	556	
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	14 122	0	14 122	16 515	0	16 515	
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	1 838	0	1 838	2 819	0	2 819	
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	73OA08	Működési célra juttatott eseti adomány	42 588	0	42 588	42 587	0	42 587	
009	73OA09	Egyéb bevételek	1 281	0	1 281	1 031	0	1 031	
010	73OA10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	59 829	0	59 829	62 952	0	62 952	
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	67 885	0	67 885	80 201	0	80 201	
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	18 272	0	18 272	19 704	0	19 704	
013	73OA1111	Anyagköltség	267	0	267	346	0	346	
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	13 691	0	13 691	14 878	0	14 878	
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	11 278	0	11 278	11 659	0	11 659	
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	2 413	0	2 413	3 175	0	3 175	
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	44	0	44	
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0	
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	4 314	0	4 314	4 480	0	4 480	
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	43 461	0	43 461	53 482	0	53 482	
023	73OA1121	Bérköltség	36 518	0	36 518	44 940	0	44 940	
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	28 238	0	28 238	35 540	0	35 540	
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	8 280	0	8 280	9 400	0	9 400	
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	8 280	0	8 280	9 400	0	9 400	
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 671	0	2 671	3 161	0	3 161	
032	73OA1123	Bérfárulékok	4 272	0	4 272	5 381	0	5 381	
033	73OA113	Értékcsökkenési leírás	161	0	161	422	0	422	
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	5 991	0	5 991	6 593	0	6 593	
035	73OA1141	Felügylettel kapcsolatos ráfordítások	5 421	0	5 421	6 028	0	6 028	
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	570	0	570	565	0	565	
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-8 056	0	-8 056	-17 249	0	-17 249	
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	25 542	0	25 542	21 693	0	21 693	
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	34 280	0	34 280	27 441	0	27 441	
043	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	8 738	0	8 738	5 748	0	5 748	
044	73OA15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	9 294	0	9 294	13 008	0	13 008	
045	73OA16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	338	0	338	
046	73OA17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
047	73OA18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	2 916	0	2 916	6 250	0	6 250	
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	13 028	0	13 028	29 588	0	29 588	
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	-358	0	-358	2 118	0	2 118	
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-1 239	0	-1 239	-3 957	0	-3 957	
052	73OA1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-1 132	0	-1 132	2 175	0	2 175	
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	107	0	107	6 132	0	6 132	
054	73OA194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	14 625	0	14 625	31 427	0	31 427	
055	73OA1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	9 584	0	9 584	30 757	0	30 757	
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-5 041	0	-5 041	-670	0	-670	
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	50 780	0	50 780	70 877	0	70 877	
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	73OA23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	1 884	0	1 884	28	0	28	
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	13 028	0	13 028	29 588	0	29 588	
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	-358	0	-358	2 118	0	2 118	
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	-1 239	0	-1 239	-3 957	0	-3 957	
066	73OA254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	14 625	0	14 625	31 427	0	31 427	
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	1 908	0	1 908	37 877	0	37 877	
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	1 527	0	1 527	-204	0	-204	
071	73OA282	Letétkezelői díjak	303	0	303	372	0	372	
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	78	0	78	37 709	0	37 709	
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	16 820	0	16 820	67 493	0	67 493	
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	33 960	0	33 960	3 384	0	3 384	
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) (+/-)	25 904	0	25 904	-13 865	0	-13 865	

73OB
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró		felülvizsgált			felülvizsgált	
			adatai		beszámoló záró			beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	548 416	0	548 416	636 965	0	636 965	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	251 205	0	251 205	292 476	0	292 476	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	30 744	0	30 744	30 271	0	30 271	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	768 877	0	768 877	899 170	0	899 170	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	225 300	0	225 300	288 537	0	288 537	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	125 227	0	125 227	135 037	0	135 037	
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	30 938	0	30 938	30 744	0	30 744	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 025 115	0	1 025 115	1 218 451	0	1 218 451	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	30 938	0	30 938	30 744	0	30 744	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	847 576	0	847 576	866 621	0	866 621	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	973 461	0	973 461	986 632	0	986 632	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	125 885		125 885	120 011	0	120 011	
016	73OB13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	254 352	0	254 352	439 303	0	439 303	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	93 641	0	93 641	90 108	0	90 108	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	64 069	0	64 069	79 436	0	79 436	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	458 867	0	458 867	169 977	0	169 977	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	1 832 006	0	1 832 006	229 302	0	229 302	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	53 409	0	53 409	-31 355	0	-31 355	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-172 321		-172 321	133 421	0	133 421	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-195 117	0	-195 117	138 055	0	138 055	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-22 796	0	-22 796	4 634	0	4 634	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	1 950 918	0	1 950 918	127 236	0	127 236	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 011 683	0	1 011 683	82 041	0	82 041	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-939 235	0	-939 235	-45 195	0	-45 195	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	3 550 511	0	3 550 511	1 874 747	0	1 874 747	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	3 202 237	0	3 202 237	1 701 040	0	1 701 040	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 578 341	0	1 578 341	1 503 438	0	1 503 438	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	1 623 896	0	1 623 896	197 602	0	197 602	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	348 274	0	348 274	173 707	0	173 707	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	140 164	0	140 164	142 007	0	142 007	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	208 110	0	208 110	31 700	0	31 700	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OB21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	228 995	0	228 995	157 194	0	157 194	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	23 154	0	23 154	18 982	0	18 982	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	181 465	0	181 465	69 462	0	69 462	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	83 736	0	83 736	61 817	0	61 817	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	68 605	0	68 605	44 773	0	44 773	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	14 994	0	14 994	16 545	0	16 545	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözö egyéb ráfordítások	137	0	137	499	0	499	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	517 350	0	517 350	307 455	0	307 455	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	517 350	0	517 350	307 455	0	307 455	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	3 033 161	0	3 033 161	1 567 292	0	1 567 292	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 060 991	0	1 060 991	1 195 983	0	1 195 983	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	1 623 896	0	1 623 896	197 602	0	197 602	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	140 164	0	140 164	142 007	0	142 007	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	208 110	0	208 110	31 700	0	31 700	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	4 027 338	0	4 027 338	2 754 999	0	2 754 999	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	994 177	0	994 177	1 187 707	0	1 187 707	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 060 991	0	1 060 991	1 195 983	0	1 195 983	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	1 623 896	0	1 623 896	197 602	0	197 602	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	47 133	0	47 133	-29 750	0	-29 750	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-153 798	0	-153 798	119 062	0	119 062	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	1 730 561	0	1 730 561	108 290	0	108 290	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	140 164	0	140 164	142 007	0	142 007	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	208 110	0	208 110	31 700	0	31 700	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	6 276	0	6 276	-1 605	0	-1 605	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	-18 523	0	-18 523	14 359	0	14 359	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	220 357	0	220 357	18 946	0	18 946	

73OC

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	
			adatai		adatai	adatai		adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	1 119	0	1 119	1 300	0	1 300	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	513	0	513	597	0	597	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	63	0	63	62	0	62	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 569	0	1 569	1 835	0	1 835	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	204	0	204	313	0	313	
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	63	0	63	63	0	63	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 836	0	1 836	2 211	0	2 211	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	63	0	63	63	0	63	
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	7 887	0	7 887	4 032	0	4 032	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	8 874	0	8 874	4 364	0	4 364	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	987	0	987	332	0	332	
015	73OC13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	2 739	0	2 739	106	0	106	
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	3 156	0	3 156	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	36 964	0	36 964	
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	13 291	0	13 291	-34 280	0	-34 280	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	650	0	650	-2 267	0	-2 267	
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	12 641	0	12 641	-32 013	0	-32 013	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	12 137	0	12 137	-32 179	0	-32 179	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-504	0	-504	-166	0	-166	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	27 073	0	27 073	6 822	0	6 822	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	27 073	0	27 073	6 822	0	6 822	
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	830	0	830	187	0	187	
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	853	0	853	36	0	36	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	712	0	712	-34	0	-34	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	141	0	141	70	0	70	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	1 683	0	1 683	223	0	223	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1 683	0	1 683	223	0	223	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	25 390	0	25 390	6 599	0	6 599	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	27 163	0	27 163	8 747	0	8 747	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	13 291	0	13 291	-34 280	0	-34 280	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	650	0	650	-2 267	0	-2 267	
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	12 641	0	12 641	-32 013	0	-32 013	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	13 872	0	13 872	43 027	0	43 027	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	