

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	t	felülvizsgált	beszámoló	t	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések	beszámoló	eltérések	beszámoló	eltérések	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	17 710	0	17 710	18 076	0	18 076	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	26 774	0	26 774	28 600	0	28 600	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	4 167	0	4 167	4 014	0	4 014	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	40 317	0	40 317	42 662	0	42 662	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	3 292	0	3 292	4 077	0	4 077	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	792	0	792	324	0	324	
009	730A09	Egyéb bevételek	11 440	0	11 440	17 404	0	17 404	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	55 841	0	55 841	64 467	0	64 467	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	56 526	0	56 526	62 384	0	62 384	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	19 516	0	19 516	25 185	0	25 185	
013	730A1111	Anyagköltség	95	0	95	245	0	245	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	13 224	0	13 224	13 294	0	13 294	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	11 643	0	11 643	11 643	0	11 643	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 200	0	1 200	1 651	0	1 651	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	381	0	381	0	0	0	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	6 197	0	6 197	11 646	0	11 646	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	26 718	0	26 718	27 481	0	27 481	
023	730A1121	Béreköltség	22 748	0	22 748	23 263	0	23 263	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	11 970	0	11 970	12 685	0	12 685	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	10 778	0	10 778	10 578	0	10 578	
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 tisztségviselők tiszteletdíja	10 578	0	10 578	10 578	0	10 578	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	200	0	200	0	0	0	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	969	0	969	1 224	0	1 224	
032	730A1123	Bérráfordítások	3 001	0	3 001	2 994	0	2 994	
033	730A113	Értékcsokkenési leírás	169	0	169	268	0	268	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	10 123	0	10 123	9 450	0	9 450	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	5 857	0	5 857	5 283	0	5 283	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	4 266	0	4 266	4 167	0	4 167	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-685	0	-685	2 083	0	2 083	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszafizetése (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	4 359	0	4 359	3 464	0	3 464	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	4 362	0	4 362	3 475	0	3 475	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	3	0	3	11	0	11	
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	-248	0	-248	-345	0	-345	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-248	0	-248	29	0	29	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	-374	0	-374	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	2	0	2	-333	0	-333	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	2	0	2	41	0	41	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	4 111	0	4 111	3 119	0	3 119	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-248	0	-248	-345	0	-345	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-248	0	-248	29	0	29	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	-374	0	-374	
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	102	0	102	106	0	106	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	62	0	62	67	0	67	
071	730A282	Letétkezelői díjak	40	0	40	39	0	39	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	-146	0	-146	-239	0	-239	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	4 257	0	4 257	3 358	0	3 358	
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) (+/-)	3 572	0	3 572	5 441	0	5 441	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Előző évi	Mód
			beszámoló záró		eltérések (+/-)			felülvizsgált	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	293 241	0	293 241	301 318	0	301 318	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	449 071	0	449 071	482 397	0	482 397	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	67 538	0	67 538	65 056	0	65 056	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	674 774	0	674 774	718 659	0	718 659	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	201 292	0	201 292	242 701	0	242 701	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	123 095	0	123 095	128 547	0	128 547	
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	69 133	0	69 133	67 538	0	67 538	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	945 199	0	945 199	1 028 898	0	1 028 898	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	69 133	0	69 133	67 538	0	67 538	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	687 457	0	687 457	591 404	0	591 404	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	772 633	0	772 633	646 207	0	646 207	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	85 176	0	85 176	54 803	0	54 803	
016	73OB13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	275 594	0	275 594	245 338	0	245 338	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	171 027	0	171 027	365 818	0	365 818	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	41 575	0	41 575	38 285	0	38 285	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	168 350	0	168 350	34 190	0	34 190	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	630 397	0	630 397	216 888	0	216 888	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-65 548	0	-65 548	1 947	0	1 947	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékülönözlet	130 997	0	130 997	-329 246	0	-329 246	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	78 866	0	78 866	-161 690	0	-161 690	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-52 131	0	-52 131	167 556	0	167 556	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet	564 948	0	564 948	544 187	0	544 187	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	470 609	0	470 609	524 817	0	524 817	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-94 339	0	-94 339	-19 370	0	-19 370	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	1 974 400	0	1 974 400	1 491 923	0	1 491 923	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	1 974 400	0	1 974 400	1 491 923	0	1 491 923	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 344 003	0	1 344 003	1 275 035	0	1 275 035	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	630 397	0	630 397	216 888	0	216 888	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat 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, árfolyamvesztések	99 216	0	99 216	24 049	0	24 049	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	26 973	0	26 973	684	0	684	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	41 638	0	41 638	53 045	0	53 045	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	52 653	0	52 653	41 406	0	41 406	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	41 053	0	41 053	29 015	0	29 015	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	11 457	0	11 457	12 130	0	12 130	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	143	0	143	261	0	261	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	220 480	0	220 480	119 184	0	119 184	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	220 480	0	220 480	119 184	0	119 184	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 753 920	0	1 753 920	1 372 739	0	1 372 739	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 123 523	0	1 123 523	1 155 851	0	1 155 851	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	630 397	0	630 397	216 888	0	216 888	
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) (-)	2 629 986	0	2 629 986	2 334 099	0	2 334 099	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	876 066	0	876 066	961 360	0	961 360	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 123 523	0	1 123 523	1 155 851	0	1 155 851	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	630 397	0	630 397	216 888	0	216 888	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-65 548	0	-65 548	1 947	0	1 947	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	130 997	0	130 997	-329 246	0	-329 246	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözletből	564 948	0	564 948	544 187	0	544 187	
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 értékülönözlet	0	0	0	0	0	0	

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód		
			beszámoló záró		felülvizsgált			beszámoló záró		eltérések (+/-)	beszámoló záró
			adatai		adatok			adatok		adatok	adatok
1	2	3	4	5	6	7					
c	d	e	f	g	h	z					
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	604	0	604	614	0	614			
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	907	0	907	966	0	966			
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	144	0	144	138	0	138			
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0			
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 367	0	1 367	1 442	0	1 442			
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	88	0	88	90	0	90			
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	283	0	283	273	0	273			
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 738	0	1 738	1 805	0	1 805			
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	147	0	147	144	0	144			
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	155	0	155	130	0	130			
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	155	0	155	130	0	130			
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0			
015	730C13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	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 értéktételből 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)	155	0	155	130	0	130			
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	155	0	155	130	0	130			
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	0	0	0	0	0	0			
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	2	0	2	2	0	2			
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0			
039	730C252	Letétkezelői díjak	2	0	2	2	0	2			
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0			
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2	0	2	2	0	2			
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2	0	2	2	0	2			
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0			
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	153	0	153	128	0	128			
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 744	0	1 744	1 789	0	1 789			
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 különbözete	0	0	0	0	0	0			
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete	0	0	0	0	0	0			
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	1 744	0	1 744	1 789	0	1 789			
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0			