

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságszint: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
			adatok		adatok	adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7				
a	b	c	d	e	f	z				
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	145 846	0	145 846	147 535	0	147 535		
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	10 885	0	10 885	11 543	0	11 543		
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	56 312	0	56 312	54 610	0	54 610		
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	3 927	0	3 927	4 184	0	4 184		
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	104 346	0	104 346	108 652	0	108 652		
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0		
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	139	0	139	244	0	244		
008	730A08	Működési célra jutott eseti adomány	0	0	0	50 000	0	50 000		
009	730A09	Egyéb bevételek	77 550	0	77 550	111 491	0	111 491		
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	182 035	0	182 035	270 387	0	270 387		
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	188 575	0	188 575	282 110	0	282 110		
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	113 196	0	113 196	82 797	0	82 797		
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	173	0	173		
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	87 353	0	87 353	34 753	0	34 753		
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	80 877	0	80 877	27 666	0	27 666		
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	2 445	0	2 445	2 540	0	2 540		
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	4 031	0	4 031	4 547	0	4 547		
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0		
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	25 843	0	25 843	47 871	0	47 871		
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	28 092	0	28 092	129 423	0	129 423		
023	730A1121	Béreköltség	23 649	0	23 649	114 296	0	114 296		
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	7 101	0	7 101	94 031	0	94 031		
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	16 548	0	16 548	20 265	0	20 265		
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	14 283	0	14 283	17 055	0	17 055		
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	2 265	0	2 265	3 210	0	3 210		
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 154	0	1 154	487	0	487		
032	730A1123	Bérráfordítások	3 289	0	3 289	14 640	0	14 640		
033	730A113	Értékcsokkenési leírás	0	0	0	0	0	0		
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	47 287	0	47 287	69 890	0	69 890		
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	16 487	0	16 487	16 804	0	16 804		
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0		
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	30 800	0	30 800	53 086	0	53 086		
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-6 540	0	-6 540	-11 723	0	-11 723		
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0		
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	6 676	0	6 676	7 054	0	7 054		
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0		
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	6 676	0	6 676	7 054	0	7 054		
043	730A143	Hitelviszony megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0		
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 különbözeten elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0		
049	730A191	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0		
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 különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0		
054	730A194	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0		
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0		
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	6 676	0	6 676	7 054	0	7 054		
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 különbözetenből képzett működési céltartalék	0	0	0	0	0	0		
063	730A251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0		
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
065	730A253	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0		
066	730A254	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0		
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	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	10	0	10	16	0	16		
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0		
071	730A282	Letétkezelői díjak	10	0	10	16	0	16		
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	10	0	10	16	0	16		
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	6 666	0	6 666	7 038	0	7 038		
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 (31-32)	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+/-33-34) (+/-)	126	0	126	-4 685	0	-4 685		


(17.11.2016)

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	beszámoló záró	eltérések (+/-)		felülvizsgált
			adatok	adatok	adatok	adatok	adatok	adatok		
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h	z				
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	2 770 481	0	2 770 481	2 879 177	0	2 879 177		
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	228 634	0	228 634	252 557	0	252 557		
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	802 554	0	802 554	778 241	0	778 241		
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	53 708	0	53 708	57 424	0	57 424		
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2 250 269	0	2 250 269	2 410 917	0	2 410 917		
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	360 397	0	360 397	382 733	0	382 733		
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	360 397	0	360 397	382 733	0	382 733		
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	4 499	0	4 499	7 903	0	7 903		
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0		
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	495 340	0	495 340	748 394	0	748 394		
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	3 110 505	0	3 110 505	3 549 947	0	3 549 947		
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	495 340	0	495 340	748 394	0	748 394		
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 524 403	0	1 524 403	1 376 607	0	1 376 607		
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 724 174	0	1 724 174	1 409 871	0	1 409 871		
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	199 771	0	199 771	33 264	0	33 264		
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 037 567	0	2 037 567	2 371 307	0	2 371 307		
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	5 672 863	0	5 672 863	6 42 618	0	6 42 618		
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	545 767	0	545 767	654 847	0	654 847		
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	309 095	0	309 095	368 317	0	368 317		
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-87 821	0	-87 821	-950 938	0	-950 938		
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-50 360	0	-50 360	-24 053	0	-24 053		
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-283 013	0	-283 013	-3 345 925	0	-3 345 925		
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-485 235	0	-485 235	-1 691 797	0	-1 691 797		
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-202 222	0	-202 222	1 654 128	0	1 654 128		
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	245 552	0	245 552	2 419 040	0	2 419 040		
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	376 263	0	376 263	1 722 676	0	1 722 676		
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	130 711	0	130 711	-696 364	0	-696 364		
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	10 001 874	0	10 001 874	4 462 758	0	4 462 758		
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	9 994 874	0	9 994 874	4 457 008	0	4 457 008		
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	10 082 387	0	10 082 387	5 407 467	0	5 407 467		
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-87 513	0	-87 513	-950 459	0	-950 459		
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	7 000	0	7 000	5 750	0	5 750		
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	7 308	0	7 308	6 229	0	6 229		
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözlet	-308	0	-308	-479	0	-479		
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	270 946	0	270 946	411 869	0	411 869		
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	11 832	0	11 832	86 052	0	86 052		
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	419 761	0	419 761	199 064	0	199 064		
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	391 570	0	391 570	335 883	0	335 883		
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	366 021	0	366 021	313 336	0	313 336		
044	73OB252	Letétkezelői díjak	15 095	0	15 095	16 298	0	16 298		
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	10 454	0	10 454	6 249	0	6 249		
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	1 094 109	0	1 094 109	1 032 868	0	1 032 868		
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 093 967	0	1 093 967	1 032 688	0	1 032 688		
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	142	0	142	179	0	179		
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	8 907 765	0	8 907 765	3 429 890	0	3 429 890		
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	8 988 420	0	8 988 420	4 374 778	0	4 374 778		
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	-87 513	0	-87 513	-950 459	0	-950 459		
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	7 166	0	7 166	6 050	0	6 050		
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	-308	0	-308	-479	0	-479		
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	11 522 930	0	11 522 930	6 231 443	0	6 231 443		
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	2 615 165	0	2 615 165	2 801 553	0	2 801 553		
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	8 988 420	0	8 988 420	4 374 778	0	4 374 778		
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözletből	-87 513	0	-87 513	-950 459	0	-950 459		
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-49 905	0	-49 905	-24 471	0	-24 471		
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözletből	-283 013	0	-283 013	-3 345 925	0	-3 345 925		
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből	245 405	0	245 405	2 419 937	0	2 419 937		
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	7 166	0	7 166	6 050	0	6 050		
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	-308	0	-308	-479	0	-479		
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-454	0	-454	-418	0	-418		
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözletből	0	0	0	0	0	0		
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	146	0	146	-897	0	-897		



(IT elnöke)

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	beszámoló záró	eltérések (+/-)		felülvizsgált
			adatok		adatok	adatok	adatok	adatok		adatok
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h	z				
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	0	0	0	0	0	0		
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0		
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0		
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0		
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0		
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0		
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	15	0	15	0	0	0		
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	15	0	15	0	0	0		
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	9 897	0	9 897	9 715	0	9 715		
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	9 897	0	9 897	9 715	0	9 715		
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0		
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	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 különbözeten 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 értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0		
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0		
025	730C174	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0		
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (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)	9 897	0	9 897	9 715	0	9 715		
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	3 439	0	3 439	3 575	0	3 575		
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	6 458	0	6 458	6 140	0	6 140		
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	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	13	0	13	14	0	14		
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0		
039	730C252	Letétkezelői díjak	13	0	13	14	0	14		
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	13	0	13	14	0	14		
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	5	0	5	5	0	5		
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	8	0	8	9	0	9		
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	9 884	0	9 884	9 701	0	9 701		
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	9 899	0	9 899	9 701	0	9 701		
046	730C281	Értékelési különbözeten 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 különbözlet	0	0	0	0	0	0		
050	730C2814	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0		
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	3 449	0	3 449	3 570	0	3 570		
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	6 450	0	6 450	6 131	0	6 131		


(IT elnök)