

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	záró adatai	eltérések	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	49	0	49	50	0	50	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	8	0	8	9	0	9	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	41	0	41	41	0	41	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	6	0	6	7	0	7	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	
009	730A09	Egyéb bevételek	16	0	16	199	0	199	
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	60 063	0	60 063	60 247	0	60 247	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	72 099	0	72 099	81 598	0	81 598	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	14 049	0	14 049	18 060	0	18 060	
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	12 999	0	12 999	14 315	0	14 315	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	7 361	0	7 361	8 458	0	8 458	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	2 433	0	2 433	2 677	0	2 677	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	3 205	0	3 205	3 180	0	3 180	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	1 050	0	1 050	3 745	0	3 745	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	56 450	0	56 450	61 684	0	61 684	
023	730A1121	Béreköltség	54 118	0	54 118	59 075	0	59 075	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	0	0	0	0	0	0	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	54 118	0	54 118	59 075	0	59 075	
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	40 740	0	40 740	44 109	0	44 109	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	13 378	0	13 378	14 966	0	14 966	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	
032	730A1123	Bérfeladások	2 332	0	2 332	2 609	0	2 609	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	171	0	171	77	0	77	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 429	0	1 429	1 777	0	1 777	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	1 421	0	1 421	1 768	0	1 768	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	8	0	8	9	0	9	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-12 036	0	-12 036	-21 351	0	-21 351	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	14 205	0	14 205	12 437	0	12 437	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	18 648	0	18 648	14 634	0	14 634	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	4 443	0	4 443	2 197	0	2 197	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	4 237	0	4 237	683	0	683	
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	-3 596	0	-3 596	-727	0	-727	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-888	0	-888	426	0	426	
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 értékelélethez adódó értékkülönbözlet	-2 708	0	-2 708	-1 153	0	-1 153	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-2 606	0	-2 606	-390	0	-390	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	102	0	102	763	0	763	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	14 846	0	14 846	12 393	0	12 393	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	10	0	10	888	0	888	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-3 596	0	-3 596	-727	0	-727	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-888	0	-888	426	0	426	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értékelélethez adódó értékkülönbözlet	-2 708	0	-2 708	-1 153	0	-1 153	
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	652	0	652	641	0	641	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	552	0	552	542	0	542	
071	730A282	Letétkezelői díjak	100	0	100	99	0	99	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	-2 934	0	-2 934	802	0	802	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	17 780	0	17 780	11 591	0	11 591	
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) (+/-)	5 744	0	5 744	-9 760	0	-9 760	

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	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	38 963	0	38 963	49 962	0	49 962	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	433	0	433	365	0	365	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 676	0	1 676	1 743	0	1 743	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	37 720	0	37 720	48 584	0	48 584	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	114 810	0	114 810	129 148	0	129 148	
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	17 961	0	17 961	20 867	0	20 867	
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	1 594	0	1 594	1 676	0	1 676	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	154 124	0	154 124	179 408	0	179 408	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	1 594	0	1 594	1 676	0	1 676	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	54 853	0	54 853	49 653	0	49 653	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	74 284	0	74 284	61 395	0	61 395	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	19 431	0	19 431	11 742	0	11 742	
016	73OB13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	40 709	0	40 709	103 074	0	103 074	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	99 233	0	99 233	188 940	0	188 940	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	32 488	0	32 488	42 333	0	42 333	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	6 616	0	6 616	117 962	0	117 962	
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	355 809	0	355 809	599 750	0	599 750	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-5 823	0	-5 823	11 324	0	11 324	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	22 445	0	22 445	-29 926	0	-29 926	
024	73OB1731	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	14 184	0	14 184	-17 221	0	-17 221	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-8 261	0	-8 261	12 705	0	12 705	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	339 187	0	339 187	618 352	0	618 352	
027	73OB1741	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	342 117	0	342 117	617 452	0	617 452	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	2 930	0	2 930	-900	0	-900	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	19 918	0	19 918	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	609 626	0	609 626	1 101 712	0	1 101 712	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	609 626	0	609 626	1 101 712	0	1 101 712	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	253 817	0	253 817	501 962	0	501 962	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	355 809	0	355 809	599 750	0	599 750	
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 különbözlet	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	2 410	0	2 410	725	0	725	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	9 218	0	9 218	689	0	689	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	1 835	0	1 835	4 080	0	4 080	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	23 662	0	23 662	16 318	0	16 318	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	21 878	0	21 878	14 073	0	14 073	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	1 784	0	1 784	2 245	0	2 245	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	37 125	0	37 125	21 812	0	21 812	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	37 125	0	37 125	21 812	0	21 812	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	572 501	0	572 501	1 079 900	0	1 079 900	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	216 692	0	216 692	480 150	0	480 150	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	355 809	0	355 809	599 750	0	599 750	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	725 031	0	725 031	1 257 632	0	1 257 632	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	152 530	0	152 530	177 732	0	177 732	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	216 692	0	216 692	480 150	0	480 150	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	355 809	0	355 809	599 750	0	599 750	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-5 823	0	-5 823	11 324	0	11 324	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözletből	22 445	0	22 445	-29 926	0	-29 926	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből	339 187	0	339 187	618 352	0	618 352	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	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 különbözletből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	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	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	49	0	49	50	0	50	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	8	0	8	9	0	9	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	41	0	41	41	0	41	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	6	0	6	6	0	6	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	52 498	0	52 498	73 238	0	73 238	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	17	0	17	17	0	17	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	52 562	0	52 562	73 302	0	73 302	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	8	0	8	8	0	8	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	13 300	0	13 300	12 071	0	12 071	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	17 812	0	17 812	15 195	0	15 195	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	4 512	0	4 512	3 124	0	3 124	
015	730C13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	5 310	0	5 310	419	0	419	
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	1	0	1	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-4 518	0	-4 518	944	0	944	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-319	0	-319	1 351	0	1 351	
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 különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	-4 199	0	-4 199	-407	0	-407	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-4 025	0	-4 025	86	0	86	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	174	0	174	493	0	493	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	14 092	0	14 092	13 435	0	13 435	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	14 092	0	14 092	13 435	0	13 435	
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	99	0	99	1 060	0	1 060	
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	642	0	642	688	0	688	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	543	0	543	583	0	583	
039	730C252	Letétkezelői díjak	99	0	99	105	0	105	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	741	0	741	1 748	0	1 748	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	741	0	741	1 748	0	1 748	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	13 351	0	13 351	11 687	0	11 687	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	65 905	0	65 905	84 981	0	84 981	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-4 518	0	-4 518	944	0	944	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-319	0	-319	1 351	0	1 351	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözletből	-4 199	0	-4 199	-407	0	-407	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	70 423	0	70 423	84 037	0	84 037	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	