

730A

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	felülvizsgált	
			záró adatai	(+/-)	beszámoló	záró adatai	(+/-)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	11 699	0	11 699	12 983	0	12 983	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	5 372	0	5 372	5 768	0	5 768	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	556	0	556	564	0	564	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	16 515	0	16 515	18 187	0	18 187	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	2 819	0	2 819	3 190	0	3 190	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	42 587	0	42 587	42 587	0	42 587	
009	730A09	Egyéb bevételek	1 031	0	1 031	4 553	0	4 553	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	62 952	0	62 952	68 517	0	68 517	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	80 201	0	80 201	89 188	0	89 188	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	19 704	0	19 704	25 657	0	25 657	
013	730A1111	Anyagköltség	346	0	346	96	0	96	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	14 878	0	14 878	14 951	0	14 951	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	11 659	0	11 659	11 659	0	11 659	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	3 175	0	3 175	3 292	0	3 292	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	44	0	44	0	0	0	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	4 480	0	4 480	10 610	0	10 610	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	53 482	0	53 482	55 567	0	55 567	
023	730A1121	Bérek költsége	44 940	0	44 940	46 705	0	46 705	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	35 540	0	35 540	35 945	0	35 945	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	9 400	0	9 400	10 760	0	10 760	
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	9 400	0	9 400	10 760	0	10 760	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 161	0	3 161	3 367	0	3 367	
032	730A1123	Bérfelrakások	5 381	0	5 381	5 495	0	5 495	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	422	0	422	1 082	0	1 082	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	6 593	0	6 593	6 882	0	6 882	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	6 028	0	6 028	6 326	0	6 326	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	565	0	565	556	0	556	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-17 249	0	-17 249	-20 671	0	-20 671	
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	21 693	0	21 693	23 508	0	23 508	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	27 441	0	27 441	25 822	0	25 822	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	5 748	0	5 748	2 314	0	2 314	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	13 008	0	13 008	358	0	358	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	338	0	338	1 581	0	1 581	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	6 250	0	6 250	4 710	0	4 710	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	29 588	0	29 588	17 522	0	17 522	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	2 118	0	2 118	-482	0	-482	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-3 957	0	-3 957	523	0	523	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	2 175	0	2 175	-1 295	0	-1 295	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	6 132	0	6 132	-1 818	0	-1 818	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	31 427	0	31 427	17 481	0	17 481	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	30 757	0	30 757	19 693	0	19 693	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-670	0	-670	2 212	0	2 212	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	70 877	0	70 877	47 679	0	47 679	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	28	0	28	328	0	328	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	29 588	0	29 588	17 522	0	17 522	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	2 118	0	2 118	-482	0	-482	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	-3 957	0	-3 957	523	0	523	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	31 427	0	31 427	17 481	0	17 481	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	1 556	0	1 556	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	37 877	0	37 877	3 638	0	3 638	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	-204	0	-204	1 995	0	1 995	
071	730A282	Letétkezelői díjak	372	0	372	450	0	450	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	37 709	0	37 709	1 193	0	1 193	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	67 493	0	67 493	23 044	0	23 044	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	3 384	0	3 384	24 635	0	24 635	
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) (+/-)	-13 865	0	-13 865	3 964	0	3 964	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Előző évi	Mód	
			beszámoló záró		felülvizsgált			beszámoló záró		felülvizsgált
			adatok		adatok			adatok		adatok
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h					
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	636 965	0	636 965	706 834	0	706 834		
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	292 476	0	292 476	314 057	0	314 057		
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	30 271	0	30 271	30 733	0	30 733		
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0		
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	899 170	0	899 170	990 158	0	990 158		
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	288 537	0	288 537	321 669	0	321 669		
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	135 037	0	135 037	148 003	0	148 003		
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	30 744	0	30 744	30 271	0	30 271		
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 218 451	0	1 218 451	1 342 098	0	1 342 098		
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	30 744	0	30 744	30 271	0	30 271		
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	866 621	0	866 621	859 411	0	859 411		
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	986 632	0	986 632	940 535	0	940 535		
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	120 011	0	120 011	81 124	0	81 124		
016	73OB13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	439 303	0	439 303	456 892	0	456 892		
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	90 108	0	90 108	304 074	0	304 074		
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	79 436	0	79 436	58 963	0	58 963		
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	169 977	0	169 977	211 259	0	211 259		
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	229 302	0	229 302	208 615	0	208 615		
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-31 355	0	-31 355	23 685	0	23 685		
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	133 421	0	133 421	-280 237	0	-280 237		
024	73OB1731	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	138 055	0	138 055	-210 818	0	-210 818		
025	73OB1732	Veszteséssel jellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	4 634	0	4 634	69 419	0	69 419		
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	127 236	0	127 236	465 167	0	465 167		
027	73OB1741	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	82 041	0	82 041	282 701	0	282 701		
028	73OB1742	Veszteséssel jellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-45 195	0	-45 195	-182 466	0	-182 466		
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	1 874 747	0	1 874 747	2 099 214	0	2 099 214		
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	1 701 040	0	1 701 040	1 908 231	0	1 908 231		
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 503 438	0	1 503 438	1 734 621	0	1 734 621		
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	197 602	0	197 602	173 610	0	173 610		
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	173 707	0	173 707	190 983	0	190 983		
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	142 007	0	142 007	155 978	0	155 978		
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	31 700	0	31 700	35 005	0	35 005		
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
038	73OB21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	157 194	0	157 194	207 523	0	207 523		
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	18 982	0	18 982	479	0	479		
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	69 462	0	69 462	117 524	0	117 524		
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	61 817	0	61 817	102 911	0	102 911		
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	44 773	0	44 773	84 876	0	84 876		
044	73OB252	Letétkezelői díjak	16 545	0	16 545	17 702	0	17 702		
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	499	0	499	333	0	333		
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	307 455	0	307 455	428 437	0	428 437		
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	307 455	0	307 455	428 437	0	428 437		
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 567 292	0	1 567 292	1 670 777	0	1 670 777		
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 195 983	0	1 195 983	1 306 184	0	1 306 184		
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	197 602	0	197 602	173 610	0	173 610		
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	142 007	0	142 007	155 978	0	155 978		
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	31 700	0	31 700	35 005	0	35 005		
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	2 754 999	0	2 754 999	2 982 604	0	2 982 604		
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 187 707	0	1 187 707	1 311 827	0	1 311 827		
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 195 983	0	1 195 983	1 306 184	0	1 306 184		
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	197 602	0	197 602	173 610	0	173 610		
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-29 750	0	-29 750	9 468	0	9 468		
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	119 062	0	119 062	-239 394	0	-239 394		
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből	108 290	0	108 290	403 536	0	403 536		
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	142 007	0	142 007	155 978	0	155 978		
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	31 700	0	31 700	35 005	0	35 005		
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-1 605	0	-1 605	14 217	0	14 217		
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	14 359	0	14 359	-40 843	0	-40 843		
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	18 946	0	18 946	61 631	0	61 631		

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	1 300	0	1 300	1 443	0	1 443	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	597	0	597	641	0	641	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	62	0	62	63	0	63	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 835	0	1 835	2 021	0	2 021	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	313	0	313	354	0	354	
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	63	0	63	62	0	62	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	2 211	0	2 211	2 437	0	2 437	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	63	0	63	62	0	62	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	4 032	0	4 032	458	0	458	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	4 364	0	4 364	458	0	458	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	332	0	332	0	0	0	
015	730C13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	106	0	106	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	36 964	0	36 964	0	0	0	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-34 280	0	-34 280	0	0	0	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-2 267	0	-2 267	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 (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-32 013	0	-32 013	0	0	0	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-32 179	0	-32 179	0	0	0	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-166	0	-166	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)	6 822	0	6 822	458	0	458	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	6 822	0	6 822	458	0	458	
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, árfolyamveszteségek	187	0	187	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	36	0	36	8	0	8	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	-34	0	-34	0	0	0	
039	730C252	Letétkezelői díjak	70	0	70	8	0	8	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	223	0	223	8	0	8	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	223	0	223	8	0	8	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	6 599	0	6 599	450	0	450	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	8 747	0	8 747	2 825	0	2 825	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-34 280	0	-34 280	0	0	0	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-2 267	0	-2 267	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	-32 013	0	-32 013	0	0	0	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	43 027	0	43 027	2 825	0	2 825	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	