

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint							
			Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7	8
c	d	e	f	g	h	z				
001	730A01	Tágok által fizetett tágdíj	20 434	0	20 434	35 142	0	35 142		
002	730A02	Munkáltatói tágdíj-hozzájárulás	38 768	0	38 768	34 151	0	34 151		
003	730A03	Meg nem fizetett tágdíjak miatt tartalekképzés (-)	2 258	0	2 258	4 693	0	4 693		
004	730A04	Utólag befolyt tágdíjak	553	0	553	188	0	188		
005	730A05	Tágdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	57 497	0	57 497	64 788	0	64 788		
006	730A06	Tágok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0		
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	484	0	484	255	0	255		
008	730A08	Működési célra jutott eseti adomány	0	0	0	0	0	0		
009	730A09	Egyéb bevételek	10 866	0	10 866	9 137	0	9 137		
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	68 667	0	68 667	74 180	0	74 180		
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	81 138	0	81 138	90 229	0	90 229		
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	60 477	0	60 477	73 189	0	73 189		
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	162	0	162		
014	730A1112	ügynök-veti szolgáltatások	52 740	0	52 740	60 172	0	60 172		
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	46 621	0	46 621	54 759	0	54 759		
016	730A11122	Tágszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	2 591	0	2 591	2 720	0	2 720		
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 410	0	1 410	2 362	0	2 362		
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	2 118	0	2 118	331	0	331		
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	7 737	0	7 737	12 855	0	12 855		
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	8 376	0	8 376	8 013	0	8 013		
023	730A1121	Bérek	6 476	0	6 476	5 692	0	5 692		
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	2 036	0	2 036	1 232	0	1 232		
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	4 440	0	4 440	4 460	0	4 460		
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbizási díj)	0	0	0	0	0	0		
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbizási díj)	0	0	0	0	0	0		
028	730A112123	Tágszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbizási díj)	0	0	0	0	0	0		
029	730A112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	4 440	0	4 440	4 443	0	4 443		
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	17	0	17		
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	113	0	113	737	0	737		
032	730A1123	Bérbírlások	1 787	0	1 787	1 584	0	1 584		
033	730A113	Értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0	0		
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	12 285	0	12 285	9 027	0	9 027		
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	5 019	0	5 019	5 544	0	5 544		
036	730A1142	Működési célú tartalekképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0		
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	7 266	0	7 266	3 483	0	3 483		
038	730A12	Statisztikai tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-12 471	0	-12 471	-16 049	0	-16 049		
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszaszárása (+/-)	0	0	0	0	0	0		
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	9 899	0	9 899	7 513	0	7 513		
041	730A141	Tartóssan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0		
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	9 899	0	9 899	7 513	0	7 513		
043	730A143	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0		
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	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	11	0	11	-2 156	0	-2 156		
049	730A191	Időarányosan járó kamat	11	0	11	-2 156	0	-2 156		
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 értékelélethez 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)	9 910	0	9 910	5 357	0	5 357		
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0		
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0		
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési célú tartalék	11	0	11	-2 156	0	-2 156		
063	730A251	Időarányosan járó kamat	11	0	11	-2 156	0	-2 156		
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
065	730A253	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0		
066	730A254	Egyéb piaci értékelélethez adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0		
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítások	619	0	619	0	0	0		
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	16	0	16	14	0	14		
070	730A281	Váponkezelési díjak	0	0	0	0	0	0		
071	730A282	Letétkezelési díjak	16	0	16	14	0	14		
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	646	0	646	-2 142	0	-2 142		
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	9 264	0	9 264	7 499	0	7 499		
075	730A31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0		
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0		
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0		
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0		
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0		
081	730A37	Adózási kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0		
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	-3 207	0	-3 207	-8 550	0	-8 550		

73OB
Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Mégállapított	Előző évi	Tárgyévi	Mégállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			beszámoló		eltérések (+/-)			beszámoló		
záró adatai			1	2	3	4	5	6	7	
			c	d	e	f	g	h	z	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	404 402	0	404 402	691 996	0	691 996		
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	767 276	0	767 276	669 565	0	669 565		
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	44 691	0	44 691	92 876	0	92 876		
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	10 971	0	10 971	3 711	0	3 711		
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 137 958	0	1 137 958	1 272 396	0	1 272 396		
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	81 314	0	81 314	70 155	0	70 155		
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adókedvezési általánult összeg	81 314	0	81 314	70 155	0	70 155		
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	11 048	0	11 048	6 426	0	6 426		
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0		
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	118 606	0	118 606	68 874	0	68 874		
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 348 926	0	1 348 926	1 417 851	0	1 417 851		
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	115 809	0	115 809	68 874	0	68 874		
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	793 709	0	793 709	800 576	0	800 576		
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 208 569	0	1 208 569	1 290 116	0	1 290 116		
015	73OB122	Hitelevizsonty megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	414 860	0	414 860	489 540	0	489 540		
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizsonty megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 570 891	0	1 570 891	999 055	0	999 055		
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	245 146	0	245 146		
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	140 058	0	140 058	117 346	0	117 346		
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	925 125	0	925 125	788 648	0	788 648		
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	167 405	0	167 405	126 365	0	126 365		
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-93 846	0	-93 846	-103 936	0	-103 936		
022	73OB172	Járó osztalék	-2 804	0	-2 804	0	0	0		
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-980 775	0	-980 775	-161 889	0	-161 889		
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-832 585	0	-832 585	-58 329	0	-58 329		
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	148 190	0	148 190	103 560	0	103 560		
026	73OB174	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	1 244 830	0	1 244 830	392 190	0	392 190		
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	488 256	0	488 256	334 710	0	334 710		
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-756 574	0	-756 574	-57 480	0	-57 480		
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+19)	3 597 188	0	3 597 188	3 077 136	0	3 077 136		
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	3 596 333	0	3 596 333	3 076 203	0	3 076 203		
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	3 428 910	0	3 428 910	2 949 921	0	2 949 921		
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	167 423	0	167 423	126 282	0	126 282		
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	855	0	855	933	0	933		
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	873	0	873	851	0	851		
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	-18	0	-18	82	0	82		
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizsonty megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	1 029 635	0	1 029 635	236 657	0	236 657		
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	55 761	0	55 761		
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	514 410	0	514 410	557 744	0	557 744		
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	153 676	0	153 676	138 231	0	138 231		
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	109 258	0	109 258	120 971	0	120 971		
044	73OB252	Letétkezelői díjak	4 463	0	4 463	4 642	0	4 642		
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	39 955	0	39 955	12 618	0	12 618		
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	1 697 721	0	1 697 721	988 393	0	988 393		
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 697 721	0	1 697 721	988 200	0	988 200		
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	193	0	193		
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 899 467	0	1 899 467	2 088 743	0	2 088 743		
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 731 189	0	1 731 189	1 961 721	0	1 961 721		
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	167 423	0	167 423	126 282	0	126 282		
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	873	0	873	658	0	658		
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-18	0	-18	82	0	82		
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	3 132 584	0	3 132 584	3 437 720	0	3 437 720		
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözeteinek összegében	1 233 117	0	1 233 117	1 348 977	0	1 348 977		
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 731 189	0	1 731 189	1 961 721	0	1 961 721		
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözeteiből	167 423	0	167 423	126 282	0	126 282		
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-93 798	0	-93 798	-104 003	0	-104 003		
059	73OB2832	Járó osztalék	-2 804	0	-2 804	0	0	0		
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözeteiből	-980 775	0	-980 775	-161 889	0	-161 889		
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözeteiből	1 244 800	0	1 244 800	392 174	0	392 174		
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	873	0	873	658	0	658		
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözeteiből	-18	0	-18	82	0	82		
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-48	0	-48	66	0	66		
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözeteiből	0	0	0	0	0	0		
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	30	0	30	16	0	16		

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságregrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	850	0	850	1 457	0	1 457	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 612	0	1 612	1 408	0	1 408	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	94	0	94	196	0	196	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	24	0	24	8	0	8	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2 392	0	2 392	2 677	0	2 677	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	15	0	15	6	0	6	
008	730C08	Likviditási célra jutott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	330	0	330	145	0	145	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	2 737	0	2 737	2 828	0	2 828	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	330	0	330	145	0	145	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	4 495	0	4 495	6 231	0	6 231	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	4 495	0	4 495	6 231	0	6 231	
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 különbözetben elszámolt várható hozam	118	0	118	-1 202	0	-1 202	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	118	0	118	-1 202	0	-1 202	
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 értéktételből 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)	4 613	0	4 613	5 029	0	5 029	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	1 581	0	1 581	1 179	0	1 179	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	3 032	0	3 032	3 850	0	3 850	
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	8	0	8	14	0	14	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	730C252	Letétkezelői díjak	8	0	8	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)	8	0	8	14	0	14	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	3	0	3	3	0	3	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	5	0	5	11	0	11	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	4 605	0	4 605	5 015	0	5 015	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	7 012	0	7 012	7 698	0	7 698	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	118	0	118	-391	0	-391	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	118	0	118	-391	0	-391	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözletek	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletek	0	0	0	0	0	0	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	3 862	0	3 862	4 250	0	4 250	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	3 032	0	3 032	3 839	0	3 839	