

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megáll	Előző évi	Tárgyevi	Megáll	Tárgyevi	Mód
			beszámoló	apított	évi	évi	apított	évi	
			záró adatai	eltéré	felülvizsgált	beszámoló	eltéré	felülvizsgált	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	3 802	0	3 802	3 573	0	3 573	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2 558	0	2 558	2 426	0	2 426	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	27	0	27	57	0	57	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	13	0	13	16	0	16	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	6 346	0	6 346	5 958	0	5 958	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	36	0	36	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	4 214	0	4 214	17 887	0	17 887	
009	730A09	Egyéb bevételek	525	0	525	439	0	439	
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	11 085	0	11 085	24 320	0	24 320	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	14 004	0	14 004	21 415	0	21 415	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	11 069	0	11 069	11 614	0	11 614	
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	10 494	0	10 494	11 142	0	11 142	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	8 122	0	8 122	8 574	0	8 574	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	2 312	0	2 312	2 349	0	2 349	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	60	0	60	0	0	0	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	219	0	219	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	575	0	575	472	0	472	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	622	0	622	7 245	0	7 245	
023	730A1121	Béreköltség	500	0	500	5 292	0	5 292	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	500	0	500	5 292	0	5 292	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	409	0	409	
032	730A1123	Bérráfordítások	122	0	122	1 544	0	1 544	
033	730A113	Értékcsokkenés leírás	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 313	0	2 313	2 556	0	2 556	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	2 313	0	2 313	2 517	0	2 517	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	0	0	0	39	0	39	
038	730A12	Szakasos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-2 919	0	-2 919	2 905	0	2 905	
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	14 663	0	14 663	15 471	0	15 471	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	15 626	0	15 626	18 917	0	18 917	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	963	0	963	3 446	0	3 446	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	6 015	0	6 015	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 bevételei	0	0	0	0	0	0	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-3 804	0	-3 804	748	0	748	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-3 520	0	-3 520	-3 168	0	-3 168	
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	-284	0	-284	3 916	0	3 916	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-173	0	-173	3 795	0	3 795	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	111	0	111	-121	0	-121	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	16 874	0	16 874	16 219	0	16 219	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	256	0	256	65	0	65	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-3 804	0	-3 804	748	0	748	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-3 520	0	-3 520	-3 168	0	-3 168	
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	-284	0	-284	3 916	0	3 916	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	4	0	4	7	0	7	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	888	0	888	846	0	846	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	629	0	629	605	0	605	
071	730A282	Letétkelző díjak	259	0	259	241	0	241	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	-2 656	0	-2 656	1 666	0	1 666	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	19 530	0	19 530	14 553	0	14 553	
075	730A31	Rendkívüli bevételek	10 434	0	10 434	4 160	0	4 160	
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	10 434	0	10 434	4 160	0	4 160	
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	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	27 045	0	27 045	21 618	0	21 618	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégál- lapított eltéré- sek (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégál- lapított eltéré- sek (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7						
			c	d	e	f	g	h							
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	418 846	0	418 846	393 126	0	393 126							
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	281 343	0	281 343	266 875	0	266 875							
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	3 462	0	3 462	6 251	0	6 251							
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	1 298	0	1 298	1 702	0	1 702							
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	698 025	0	698 025	655 452	0	655 452							
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	73 930	0	73 930	61 655	0	61 655							
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	73 930	0	73 930	61 655	0	61 655							
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	0	0	0	0	0	0							
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	771 955	0	771 955	717 107	0	717 107							
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0							
013	73OB12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	495 408	0	495 408	525 169	0	525 169							
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	570 737	0	570 737	593 357	0	593 357							
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	75 329	0	75 329	68 188	0	68 188							
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	188 611	0	188 611	124 790	0	124 790							
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0							
018	73OB15	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	10 501	0	10 501	13 788	0	13 788							
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	6 978	0	6 978	75 335	0	75 335							
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-123 425	0	-123 425	208 684	0	208 684							
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-55 020	0	-55 020	5 653	0	5 653							
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0							
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	143 395	0	143 395	-123 358	0	-123 358							
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	137 163	0	137 163	-112 980	0	-112 980							
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-6 232	0	-6 232	10 378	0	10 378							
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-211 800	0	-211 800	326 389	0	326 389							
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-67 087	0	-67 087	214 987	0	214 987							
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	144 713	0	144 713	-111 402	0	-111 402							
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0							
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	578 073	0	578 073	947 766	0	947 766							
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	551 260	0	551 260	888 043	0	888 043							
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	667 022	0	667 022	693 580	0	693 580							
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-115 762	0	-115 762	194 463	0	194 463							
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	26 813	0	26 813	59 723	0	59 723							
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	34 476	0	34 476	45 502	0	45 502							
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	-7 663	0	-7 663	14 221	0	14 221							
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)	70 565	0	70 565	22 390	0	22 390							
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0							
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	35 233	0	35 233	14 382	0	14 382							
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0							
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	37 673	0	37 673	37 385	0	37 385							
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	26 611	0	26 611	25 646	0	25 646							
044	73OB252	Letétkezelői díjak	10 661	0	10 661	11 342	0	11 342							
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	401	0	401	397	0	397							
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	143 471	0	143 471	74 157	0	74 157							
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	143 471	0	143 471	74 157	0	74 157							
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0							
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	434 602	0	434 602	873 609	0	873 609							
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	523 551	0	523 551	619 423	0	619 423							
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-115 762	0	-115 762	194 463	0	194 463							
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	34 476	0	34 476	45 502	0	45 502							
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-7 663	0	-7 663	14 221	0	14 221							
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 206 557	0	1 206 557	1 590 716	0	1 590 716							
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	771 955	0	771 955	717 107	0	717 107							
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	523 551	0	523 551	619 423	0	619 423							
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-115 762	0	-115 762	194 463	0	194 463							
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-51 668	0	-51 668	5 252	0	5 252							
059	73OB2832	Járó osztalék	6	0	6	0	0	0							
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	134 329	0	134 329	-115 252	0	-115 252							
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-198 429	0	-198 429	304 463	0	304 463							
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	34 476	0	34 476	45 502	0	45 502							
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-7 663	0	-7 663	14 221	0	14 221							
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-3 352	0	-3 352	401	0	401							
065	73OB2852	Járó osztalék	-6	0	-6	0	0	0							
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	9 066	0	9 066	-8 106	0	-8 106							
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-13 371	0	-13 371	21 926	0	21 926							

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megál	Előző évi	Tárgyévi	Megál	Tárgyévi	Mó d
			beszámoló	apítot	felülvizsgált	beszámoló	apítot	felülvizsgált	
			záró adatai	t	beszámoló	záró adatai	t	záró adatai	
			eltéré	eltéré	eltéré	eltéré	eltéré		
			(+/-)	(+/-)	(+/-)	(+/-)	(+/-)		
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	418	0	418	397	0	397	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	284	0	284	270	0	270	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	7	0	7	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	2	0	2	2	0	2	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	704	0	704	662	0	662	
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	0	0	0	0	0	0	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	704	0	704	662	0	662	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	730C12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	3 933	0	3 933	3 295	0	3 295	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	3 933	0	3 933	3 295	0	3 295	
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)	1 496	0	1 496	10	0	10	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	730C15	Kapott (járó) 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	289	0	289	-195	0	-195	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	455	0	455	-478	0	-478	
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	-166	0	-166	283	0	283	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-129	0	-129	255	0	255	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	37	0	37	-28	0	-28	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	5 718	0	5 718	3 110	0	3 110	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	5 718	0	5 718	3 110	0	3 110	
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	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	58	0	58	41	0	41	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	1	0	1	1	0	1	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	315	0	315	267	0	267	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	217	0	217	194	0	194	
039	730C252	Letétkezelői díjak	98	0	98	73	0	73	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	374	0	374	309	0	309	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	374	0	374	309	0	309	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	5 344	0	5 344	2 801	0	2 801	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/- 27) (-)	6 048	0	6 048	3 463	0	3 463	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	289	0	289	-195	0	-195	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	455	0	455	-478	0	-478	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-166	0	-166	283	0	283	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	5 759	0	5 759	3 658	0	3 658	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	