

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	záró adatai	záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	3 573	0	3 573	3 203	0	3 203	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2 426	0	2 426	2 199	0	2 199	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	57	0	57	21	0	21	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	16	0	16	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	5 958	0	5 958	5 381	0	5 381	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	863	0	863	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	36	0	36	53	0	53	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	17 887	0	17 887	23 734	0	23 734	
009	730A09	Egyéb bevételek	439	0	439	265	0	265	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	24 320	0	24 320	30 296	0	30 296	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	21 415	0	21 415	31 094	0	31 094	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	11 614	0	11 614	14 367	0	14 367	
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	170	0	170	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	11 142	0	11 142	12 029	0	12 029	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	8 574	0	8 574	9 565	0	9 565	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	2 349	0	2 349	2 350	0	2 350	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	219	0	219	114	0	114	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	472	0	472	2 168	0	2 168	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	7 245	0	7 245	13 081	0	13 081	
023	730A1121	Béreköltség	5 292	0	5 292	9 496	0	9 496	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	5 292	0	5 292	9 496	0	9 496	
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	409	0	409	755	0	755	
032	730A1123	Bérfeladások	1 544	0	1 544	2 830	0	2 830	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 556	0	2 556	3 646	0	3 646	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	2 517	0	2 517	2 797	0	2 797	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	39	0	39	849	0	849	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	2 905	0	2 905	-798	0	-798	
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	15 471	0	15 471	9 903	0	9 903	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	18 917	0	18 917	9 903	0	9 903	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	3 446	0	3 446	0	0	0	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	321	0	321	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	

Reed

047	73OA18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	748	0	748	3 146	0	3 146
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	-3 168	0	-3 168	2 065	0	2 065
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0
052	73OA1931	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyeresség)	0	0	0	0	0	0
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0
054	73OA194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	3 916	0	3 916	1 081	0	1 081
055	73OA1941	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyeresség)	3 795	0	3 795	1 060	0	1 060
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-121	0	-121	-21	0	-21
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	16 219	0	16 219	13 370	0	13 370
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
060	73OA23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	65	0	65	10	0	10
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	748	0	748	3 146	0	3 146
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	-3 168	0	-3 168	2 065	0	2 065
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0
066	73OA254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	3 916	0	3 916	1 081	0	1 081
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	7	0	7	0	0	0
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	846	0	846	1 094	0	1 094
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	605	0	605	1 366	0	1 366
071	73OA282	Letétkezelői díjak	241	0	241	-272	0	-272
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	1 666	0	1 666	4 250	0	4 250
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	14 553	0	14 553	9 120	0	9 120
075	73OA31	Rendkívüli bevételek	4 160	0	4 160	0	0	0
076	73OA32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0
077	73OA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	4 160	0	4 160	0	0	0
078	73OA34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0
079	73OA35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0
080	73OA36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0
081	73OA37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0
082	73OA38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	21 618	0	21 618	8 322	0	8 322

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	adatok	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	393 126	0	393 126	352 377	0	352 377	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	266 875	0	266 875	241 870	0	241 870	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6 251	0	6 251	2 344	0	2 344	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	1 702	0	1 702	0	0	0	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	655 452	0	655 452	591 903	0	591 903	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	61 655	0	61 655	147 710	0	147 710	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	61 655	0	61 655	52 777	0	52 777	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	640	0	640	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére jutott 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)	717 107	0	717 107	740 253	0	740 253	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	525 169	0	525 169	436 076	0	436 076	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	593 357	0	593 357	470 608	0	470 608	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	68 188	0	68 188	34 532	0	34 532	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	124 790	0	124 790	261 420	0	261 420	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	25 198	0	25 198	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	13 788	0	13 788	26 071	0	26 071	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	75 335	0	75 335	97 783	0	97 783	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	208 684	0	208 684	113 269	0	113 269	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	5 653	0	5 653	8 675	0	8 675	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	72	0	72	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-123 358	0	-123 358	-27 246	0	-27 246	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-112 980	0	-112 980	-33 796	0	-33 796	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	10 378	0	10 378	-6 550	0	-6 550	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	326 389	0	326 389	131 768	0	131 768	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	214 987	0	214 987	142 555	0	142 555	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-111 402	0	-111 402	10 787	0	10 787	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	947 766	0	947 766	959 817	0	959 817	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	888 043	0	888 043	882 372	0	882 372	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	693 580	0	693 580	783 139	0	783 139	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	194 463	0	194 463	99 233	0	99 233	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	59 723	0	59 723	77 445	0	77 445	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	45 502	0	45 502	63 409	0	63 409	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	14 221	0	14 221	14 036	0	14 036	
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)	22 390	0	22 390	30 585	0	30 585	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	483	0	483	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	14 382	0	14 382	44 261	0	44 261	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	37 385	0	37 385	69 579	0	69 579	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	25 646	0	25 646	55 583	0	55 583	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	11 342	0	11 342	13 502	0	13 502	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	397	0	397	494	0	494	

Reed

046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	74 157	0	74 157	144 908	0	144 908
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	74 157	0	74 157	144 908	0	144 908
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	873 609	0	873 609	814 909	0	814 909
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	619 423	0	619 423	638 231	0	638 231
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	194 463	0	194 463	99 233	0	99 233
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	45 502	0	45 502	63 409	0	63 409
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	14 221	0	14 221	14 036	0	14 036
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 590 716	0	1 590 716	1 555 162	0	1 555 162
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	717 107	0	717 107	740 253	0	740 253
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	619 423	0	619 423	638 231	0	638 231
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	194 463	0	194 463	99 233	0	99 233
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	5 252	0	5 252	4 782	0	4 782
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	72	0	72
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-115 252	0	-115 252	-25 698	0	-25 698
061	73OB2834	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből	304 463	0	304 463	120 077	0	120 077
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	45 502	0	45 502	63 409	0	63 409
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	14 221	0	14 221	14 036	0	14 036
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	401	0	401	3 893	0	3 893
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	-8 106	0	-8 106	-1 548	0	-1 548
067	73OB2854	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	21 926	0	21 926	11 691	0	11 691

Reed

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	397	0	397	356	0	356	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	270	0	270	244	0	244	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	7	0	7	2	0	2	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	2	0	2	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	662	0	662	598	0	598	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	96	0	96	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	1	0	1	
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)	662	0	662	695	0	695	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	3 295	0	3 295	2 263	0	2 263	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	3 295	0	3 295	2 263	0	2 263	
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)	10	0	10	173	0	173	
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	-195	0	-195	1 305	0	1 305	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-478	0	-478	1 366	0	1 366	
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	283	0	283	-61	0	-61	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	255	0	255	-80	0	-80	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-28	0	-28	-19	0	-19	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	3 110	0	3 110	3 741	0	3 741	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	3 110	0	3 110	3 741	0	3 741	
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 (árfolyamvesztés)	41	0	41	9	0	9	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	1	0	1	0	0	0	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	267	0	267	533	0	533	
038	730C251	Vagyongazdálkodási díjak	194	0	194	432	0	432	
039	730C252	Letétkezelési díjak	73	0	73	101	0	101	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	309	0	309	542	0	542	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	309	0	309	542	0	542	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	2 801	0	2 801	3 199	0	3 199	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	3 463	0	3 463	3 894	0	3 894	

046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-195	0	-195	1 305	0	1 305	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	-478	0	-478	1 366	0	1 366	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülbözözetek	283	0	283	-61	0	-61	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	3 658	0	3 658	2 589	0	2 589	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	