

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nemábrond: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	felülvizsgált	beszámoló
			záró adatai	(+/-)	záró adatai	záró adatai	(+/-)	záró adatai	záró adatai
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	i			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	46	0	46	47	0	47	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	5	0	5	5	0	5	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	41	0	41	42	0	42	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	1	0	1	2	0	2	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra iuttatott eseti adomány	53 419	0	53 419	48 223	0	48 223	
009	730A09	Egyéb bevételek	6	0	6	5	0	5	
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	53 467	0	53 467	48 272	0	48 272	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	51 534	0	51 534	52 526	0	52 526	
012	730A111	Anyagielszámoló ráfordítások	6 161	0	6 161	6 951	0	6 951	
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	
014	730A1112	Isőnybe vett szolgáltatások	5 863	0	5 863	6 606	0	6 606	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	3 139	0	3 139	3 810	0	3 810	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Konvvizvsólat díja (számla alapján)	1 194	0	1 194	1 397	0	1 397	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	
020	730A11126	Marketing-, hírdetés-, propaganda- és reklámköltség	131	0	131	0	0	0	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	298	0	298	345	0	345	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	44 919	0	44 919	45 038	0	45 038	
023	730A1121	Béreköltség	35 513	0	35 513	35 609	0	35 609	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	0	0	0	0	0	0	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	35 513	0	35 513	35 609	0	35 609	
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	28 744	0	28 744	28 744	0	28 744	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	6 769	0	6 769	6 865	0	6 865	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	
032	730A1123	Bérráfordítások	9 406	0	9 406	9 429	0	9 429	
033	730A113	Értékesítési költségek	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	454	0	454	537	0	537	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	448	0	448	532	0	532	
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	6	0	6	5	0	5	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	1 933	0	1 933	-4 254	0	-4 254	
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	531	0	531	926	0	926	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakás célú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	579	0	579	1 651	0	1 651	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	48	0	48	725	0	725	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	90	0	90	269	0	269	
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 különbözeten elszámolt várható hozam	174	0	174	102	0	102	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	203	0	203	99	0	99	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	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 értéktől adódó értékkülönbözet	-29	0	-29	3	0	3	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-20	0	-20	-6	0	-6	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	9	0	9	-9	0	-9	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	795	0	795	1 297	0	1 297	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-20	0	-20	0	0	0	
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	9	0	9	159	0	159	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözeten képzett működési osztalék	174	0	174	102	0	102	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	203	0	203	99	0	99	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	-29	0	-29	3	0	3	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítások	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	170	0	170	133	0	133	
070	730A281	Vagyonekezelési díjak	140	0	140	111	0	111	
071	730A282	Letétkezesi díjak	30	0	30	22	0	22	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	333	0	333	394	0	394	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	462	0	462	903	0	903	
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	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+13+...+30+33+36-37) (+/-)	2 395	0	2 395	-3 351	0	-3 351	

73OB
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró	beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	32 597	0	32 597	35 102	0	35 102	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	203	0	203	227	0	227	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 078	0	1 078	1 152	0	1 152	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OB05	Tárgybevételek összesen (1+2+3+4)	31 722	0	31 722	34 177	0	34 177	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	35 278	0	35 278	44 541	0	44 541	
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	9 018	0	9 018	11 448	0	11 448	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	34 853	0	34 853	34 900	0	34 900	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére jutottot eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	1 199	0	1 199	1 078	0	1 078	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	103 052	0	103 052	114 696	0	114 696	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	1 199	0	1 199	1 078	0	1 078	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	12 834	0	12 834	12 466	0	12 466	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	14 829	0	14 829	14 504	0	14 504	
015	73OB122	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 995	0	1 995	2 038	0	2 038	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	25 186	0	25 186	15 813	0	15 813	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	4 608	0	4 608	1 398	0	1 398	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	7 376	0	7 376	10 262	0	10 262	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	5 312	0	5 312	7 084	0	7 084	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	99 698	0	99 698	135 198	0	135 198	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	83	0	83	1 458	0	1 458	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizárfolyam-változásból adódó értékülönözöt	2 585	0	2 585	-1 849	0	-1 849	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 148	0	1 148	-409	0	-409	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-1 437	0	-1 437	1 440	0	1 440	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözöt	97 030	0	97 030	135 589	0	135 589	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	61 634	0	61 634	122 414	0	122 414	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-35 396	0	-35 396	-13 175	0	-13 175	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	12 980	0	12 980	12 980	0	12 980	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	167 994	0	167 994	195 201	0	195 201	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	167 994	0	167 994	195 201	0	195 201	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	68 296	0	68 296	60 003	0	60 003	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	99 698	0	99 698	135 198	0	135 198	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	8 903	0	8 903	861	0	861	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	760	0	760	737	0	737	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	6 617	0	6 617	3 948	0	3 948	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	1 818	0	1 818	1 818	0	1 818	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	4 712	0	4 712	4 877	0	4 877	
043	73OB251	Vagyongkezelői díjak	4 023	0	4 023	4 098	0	4 098	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	689	0	689	779	0	779	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözeti egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	22 810	0	22 810	12 241	0	12 241	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	22 810	0	22 810	12 241	0	12 241	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	145 184	0	145 184	182 960	0	182 960	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	45 486	0	45 486	47 762	0	47 762	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	99 698	0	99 698	135 198	0	135 198	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	247 037	0	247 037	296 578	0	296 578	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	101 853	0	101 853	113 618	0	113 618	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	45 486	0	45 486	47 762	0	47 762	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	99 698	0	99 698	135 198	0	135 198	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	83	0	83	1 458	0	1 458	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizárfolyam különbözetből	2 585	0	2 585	-1 849	0	-1 849	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözöt	97 030	0	97 030	135 589	0	135 589	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	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	Devizárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözöt	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	beszámoló záró	eltérések (+/-)		felülvizsgált
			adatok		adatok	adatok	adatok			adatok
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h	z				
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	46	0	46	47	0	47		
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0		
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	5	0	5	6	0	6		
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	1	0	1	2	0	2		
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0		
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	73 168	0	73 168		
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	6	0	6	5	0	5		
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	48	0	48	73 216	0	73 216		
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	6	0	6	5	0	5		
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 089	0	1 089	989	0	989		
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 715	0	1 715	2 844	0	2 844		
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	626	0	626	1 855	0	1 855		
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	132	0	132	186	0	186		
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	186	0	186	913	0	913		
020	730C171	Időarányosan járó kamat	109	0	109	512	0	512		
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 (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0		
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	77	0	77	401	0	401		
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	87	0	87	315	0	315		
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	10	0	10	-86	0	-86		
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	1 407	0	1 407	2 088	0	2 088		
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	1 407	0	1 407	2 088	0	2 088		
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)	4	0	4	418	0	418		
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	198	0	198	349	0	349		
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	162	0	162	289	0	289		
039	730C252	Letétkezelői díjak	36	0	36	60	0	60		
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	202	0	202	767	0	767		
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	202	0	202	767	0	767		
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 205	0	1 205	1 321	0	1 321		
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 247	0	1 247	74 532	0	74 532		
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	186	0	186	913	0	913		
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	109	0	109	512	0	512		
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	77	0	77	401	0	401		
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	1 061	0	1 061	73 619	0	73 619		
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0		