

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nevezetesen: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			számlázó	eltérések	felülvizsgált	számlázó	eltérések	számlázó	eltérések	
			záró adatai	(+/-)	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	3 074	0	3 074	3 137	0	3 137		
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2 103	0	2 103	2 107	0	2 107		
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	54	0	54	58	0	58		
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0		
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	5 123	0	5 123	5 186	0	5 186		
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	2 062	0	2 062	2 357	0	2 357		
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	3	0	3	4	0	4		
008	730A08	Működési célra jutottait eseti adomány	23 734	0	23 734	23 734	0	23 734		
009	730A09	Egyéb bevételek	291	0	291	257	0	257		
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	31 213	0	31 213	31 538	0	31 538		
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	35 487	0	35 487	36 327	0	36 327		
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	15 149	0	15 149	15 046	0	15 046		
013	730A1111	Anyagköltség	173	0	173	169	0	169		
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	11 717	0	11 717	11 839	0	11 839		
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	9 220	0	9 220	8 839	0	8 839		
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	2 350	0	2 350	2 492	0	2 492		
018	730A11124	Aktuárius díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	508	0	508		
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	147	0	147	0	0	0		
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	3 259	0	3 259	3 038	0	3 038		
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	17 121	0	17 121	17 768	0	17 768		
023	730A1121	Bérfeladás	11 919	0	11 919	12 905	0	12 905		
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	11 919	0	11 919	12 905	0	12 905		
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0		
026	730A112121	Aktuárius 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 tisztviselők 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	1 426	0	1 426	1 013	0	1 013		
032	730A1123	Bérijáratások	3 776	0	3 776	3 850	0	3 850		
033	730A113	Értékpapírok értékesítésének leírás	0	0	0	0	0	0		
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	3 217	0	3 217	3 513	0	3 513		
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	3 163	0	3 163	3 458	0	3 458		
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0		
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	54	0	54	55	0	55		
038	730A12	Szakos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-4 274	0	-4 274	-4 789	0	-4 789		
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0		
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	-1 649	0	-1 649	9 162	0	9 162		
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0		
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	3 855	0	3 855	17 359	0	17 359		
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	5 504	0	5 504	8 197	0	8 197		
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	6 007	0	6 007	1 910	0	1 910		
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	13	0	13		
048	730A19	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-376	0	-376	-7 048	0	-7 048		
049	730A191	Időarányosan járó kamat	5 303	0	5 303	-5 449	0	-5 449		
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékülönözöt	0	0	0	466	0	466		
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözöt (árfolyamnyereség)	0	0	0	541	0	541		
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözöt (árfolyamvesztés)	0	0	0	75	0	75		
054	730A194	Egyéb piaci értékileteletből adódó értékülönözöt	-5 679	0	-5 679	-2 065	0	-2 065		
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözöt (árfolyamnyereség)	-5 540	0	-5 540	-1 484	0	-1 484		
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözöt (árfolyamvesztés)	139	0	139	581	0	581		
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	3 982	0	3 982	4 037	0	4 037		
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)	0	0	0	770	0	770		
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0		
062	730A25	Értékelési különbözeten képzett működési céltartalék	-376	0	-376	-7 048	0	-7 048		
063	730A251	Időarányosan járó kamat	5 303	0	5 303	-5 449	0	-5 449		
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
065	730A253	Devizaárfolyam különbözöt	0	0	0	466	0	466		
066	730A254	Egyéb piaci értékileteletből adódó értékülönözöt	-5 679	0	-5 679	-2 065	0	-2 065		
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	266	0	266		
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 704	0	1 704	830	0	830		
070	730A281	Vagyonkezelési díjak	1 496	0	1 496	554	0	554		
071	730A282	Letételek díjai	208	0	208	276	0	276		
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	1 328	0	1 328	-5 182	0	-5 182		
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	2 654	0	2 654	9 219	0	9 219		
075	730A31	Rendkívüli bevételek								
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások								
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)								
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) (+/-)	-1 620	0	-1 620	4 430	0	4 430		

730B

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			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	7
			c	d	e	f	g	h	
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	338 154	0	338 154	345 120	0	345 120	
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	231 379	0	231 379	231 716	0	231 716	
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6 011	0	6 011	6 393	0	6 393	
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	563 522	0	563 522	570 443	0	570 443	
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	294 246	0	294 246	330 109	0	330 109	
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	67 417	0	67 417	70 829	0	70 829	
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	3 863	0	3 863	3 865	0	3 865	
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	5 920	0	5 920	8 513	0	8 513	
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	867 551	0	867 551	912 930	0	912 930	
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	5 920	0	5 920	6 011	0	6 011	
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	218 516	0	218 516	221 101	0	221 101	
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	266 235	0	266 235	345 155	0	345 155	
015	730B122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	47 719	0	47 719	124 054	0	124 054	
016	730B13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	182 078	0	182 078	147 372	0	147 372	
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	22 594	0	22 594	77 570	0	77 570	
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	27 289	0	27 289	24 423	0	24 423	
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	153 552	0	153 552	99 480	0	99 480	
020	730B17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-69 113	0	-69 113	147 690	0	147 690	
021	730B171	Időarányosan járó kamat	3 096	0	3 096	26 901	0	26 901	
022	730B172	Járó osztalék	-4 935	0	-4 935	3 360	0	3 360	
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-6 612	0	-6 612	-20 037	0	-20 037	
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-29 524	0	-29 524	-15 669	0	-15 669	
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-22 912	0	-22 912	4 368	0	4 368	
026	730B174	Egyéb piaci értéktelemből adódó értékkülönbözet	-60 662	0	-60 662	137 466	0	137 466	
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	16 383	0	16 383	86 012	0	86 012	
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	77 045	0	77 045	-51 454	0	-51 454	
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	534 916	0	534 916	717 636	0	717 636	
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	497 442	0	497 442	654 676	0	654 676	
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	565 260	0	565 260	529 707	0	529 707	
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-67 818	0	-67 818	124 969	0	124 969	
034	730B192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	37 474	0	37 474	62 960	0	62 960	
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	38 769	0	38 769	40 239	0	40 239	
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	-1 295	0	-1 295	22 721	0	22 721	
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	730B21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	8 182	0	8 182	65 599	0	65 599	
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	756	0	756	14 053	0	14 053	
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	114 233	0	114 233	64 675	0	64 675	
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	68 606	0	68 606	37 979	0	37 979	
043	730B251	Vaгонkezelői díjak	57 943	0	57 943	25 605	0	25 605	
044	730B252	Letétkelzői díjak	10 005	0	10 005	11 442	0	11 442	
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	658	0	658	932	0	932	
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	191 777	0	191 777	182 306	0	182 306	
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	191 777	0	191 777	182 306	0	182 306	
048	730B262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	343 139	0	343 139	535 330	0	535 330	
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	373 483	0	373 483	347 401	0	347 401	
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-67 818	0	-67 818	124 969	0	124 969	
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	38 769	0	38 769	40 239	0	40 239	
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-1 295	0	-1 295	22 721	0	22 721	
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 204 770	0	1 204 770	1 442 249	0	1 442 249	
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözeteinek összegében	861 631	0	861 631	906 919	0	906 919	
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozamból	373 483	0	373 483	347 401	0	347 401	
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözetből	-67 818	0	-67 818	124 969	0	124 969	
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	-5 304	0	-5 304	22 421	0	22 421	
059	730B2832	Járó osztalék	-4 552	0	-4 552	3 360	0	3 360	
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözetből	3 092	0	3 092	-17 033	0	-17 033	
061	730B2834	Egyéb piaci értéktelemből adódó értékkülönbözetből	-61 054	0	-61 054	116 221	0	116 221	
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírható nettó hozamból	38 769	0	38 769	40 239	0	40 239	
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírható értékelési különbözetből	-1 295	0	-1 295	22 721	0	22 721	
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	8 400	0	8 400	4 480	0	4 480	
065	730B2852	Járó osztalék	-383	0	-383	0	0	0	
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözetből	-9 704	0	-9 704	-3 004	0	-3 004	
067	730B2854	Egyéb piaci értéktelemből adódó értékkülönbözet	392	0	392	21 245	0	21 245	

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 (+/-)	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	341	0	341	349	0	349	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	234	0	234	234	0	234	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6	0	6	6	0	6	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	569	0	569	577	0	577	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	229	0	229	262	0	262	
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	6	0	6	54	0	54	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	804	0	804	893	0	893	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	6	0	6	6	0	6	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 294	0	1 294	441	0	441	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 346	0	1 346	1 022	0	1 022	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	52	0	52	581	0	581	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	4	0	4	359	0	359	
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	-863	0	-863	5 942	0	5 942	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-160	0	-160	504	0	504	
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 különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értékítélethez adódó értékkülönbözlet	-703	0	-703	5 438	0	5 438	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-31	0	-31	4 767	0	4 767	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	672	0	672	-671	0	-671	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	435	0	435	6 742	0	6 742	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	435	0	435	6 742	0	6 742	
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)	0	0	0	848	0	848	
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	547	0	547	272	0	272	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	482	0	482	181	0	181	
039	730C252	Letétkezelői díjak	65	0	65	91	0	91	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	547	0	547	1 120	0	1 120	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	547	0	547	1 120	0	1 120	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-112	0	-112	5 622	0	5 622	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-/27) (-)	686	0	686	6 509	0	6 509	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-863	0	-863	5 942	0	5 942	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-160	0	-160	504	0	504	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értékítélethez adódó értékkülönbözlet	-703	0	-703	5 438	0	5 438	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	1 549	0	1 549	567	0	567	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	