

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nemzetközi egyszerűsített mód							
			Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapító évek (+/-)		Első évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7	
007	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	5 240	0	5 240	5 422	0	5 422		
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	18 636	0	18 636	19 286	0	19 286		
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékkepzés (-)	960	0	960	967	0	967		
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0		
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	22 916	0	22 916	23 741	0	23 741		
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	692	0	692	1 017	0	1 017		
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0		
008	730A08	Működési célra jutottot eseti adomány	8 584	0	8 584	8 240	0	8 240		
009	730A09	Egyéb bevételek	3 293	0	3 293	2 916	0	2 916		
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	35 485	0	35 485	35 914	0	35 914		
011	730A11	Működéshez kapcsolatos ráfordítások	38 817	0	38 017	38 135	0	38 135		
012	730A111	Árnyékjuttatások	14 304	0	14 304	13 778	0	13 778		
013	730A1111	Anyagköltség	184	0	184	289	0	289		
014	730A1112	Ismnybe vett szolgáltatások	10 547	0	10 547	10 140	0	10 140		
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetek fizetett díj (számla alapján)	8 679	0	8 679	8 870	0	8 870		
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
017	730A11123	Könyvvizsgálattal díja (számla alapján)	1 770	0	1 770	1 270	0	1 270		
018	730A11124	Aktuárius díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
019	730A11125	Szolgáltatásdíj díja (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propagand- és reklámköltség	98	0	98	0	0	0		
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	3 573	0	3 573	3 349	0	3 349		
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	20 154	0	20 154	20 497	0	20 497		
023	730A1121	Bérek költsége	15 040	0	15 040	15 304	0	15 304		
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabérei	6 752	0	6 752	7 006	0	7 006		
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkabérei	8 288	0	8 288	8 298	0	8 298		
026	730A11213	Aktuárius díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0		
027	730A11214	Szolgáltatásdíj díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0		
028	730A11215	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0		
029	730A11216	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	8 100	0	8 100	8 100	0	8 100		
030	730A11217	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	188	0	188	198	0	198		
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	879	0	879	879	0	879		
032	730A1123	Bérlésköltségek	4 233	0	4 233	4 314	0	4 314		
033	730A113	Értékpapírok értékesítési jellel	-46	0	-46	133	0	133		
034	730A114	Működéshez kapcsolatos egyéb ráfordítások	3 513	0	3 513	3 727	0	3 727		
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	2 579	0	2 579	2 767	0	2 767		
036	730A1142	Működési célú tartalékkepzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0		
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	934	0	934	960	0	960		
038	730A12	Szakos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-2 532	0	-2 532	-2 221	0	-2 221		
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszafizetése (+/-)	0	0	0	0	0	0		
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	194	0	194	44	0	44		
041	730A141	Tartalék adott kölcsönök, kölcsönök kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0		
042	730A142	Pénzügyi eszközök kamatai, kamatjellegű bevételek	201	0	201	51	0	51		
043	730A143	Hitelevonások megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	7	0	7	7	0	7		
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevonások megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	32	0	32		
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	-101	0	-101	300	0	300		
049	730A191	Időarányosan járó kamat	4	0	4	-11	0	-11		
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
051	730A193	Devizárfolyam-változásból adódó értékelési különbözlet	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 értékelésből adódó értékelési különbözlet	-105	0	-105	311	0	311		
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-1	0	-1	207	0	207		
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	104	0	104	-104	0	-104		
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	93	0	93	376	0	376		
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevonások megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	2	0	2	133	0	133		
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0		
062	730A25	Értékelési különbözletből képzett működési célú tartalék	-101	0	-101	300	0	300		
063	730A251	Időarányosan járó kamat	4	0	4	-11	0	-11		
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
065	730A253	Devizárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0		
066	730A254	Egyéb piaci értékelésből adódó értékelési különbözlet	-105	0	-105	311	0	311		
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	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	100	0	100	19	0	19		
070	730A281	Városlétszám díjak	83	0	83	6	0	6		
071	730A282	Letétkezelési díjak	17	0	17	13	0	13		
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+29)	1	0	1	452	0	452		
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	92	0	92	-76	0	-76		
075	730A31	Rendkívül bevételek	0	0	0	0	0	0		
076	730A32	Rendkívül ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
077	730A33	Rendkívül 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	Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység adózott eredménye (12+/-+13+/-30+/-36-37) (+/-)	-2 440	0	-2 440	-2 297	0	-2 297		

73OB
Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Első év				Nemzetközi szer. form.		Mód
			beszámoló záró adatai		felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tervezett beszámoló záró adatai		
			1	2	3	4	5	6	
c	d	e	f	g	h				
001	73OB01	Tágok által fizetett tagdíj	159 403	0	159 403	166 038	0	166 038	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	559 954	0	559 954	581 940	0	581 940	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	28 081	0	28 081	28 285	0	28 285	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	691 276	0	691 276	719 693	0	719 693	
006	73OB06	Tágok egyéb befizetései	71 120	0	71 120	95 226	0	95 226	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	25 361	0	25 361	30 479	0	30 479	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	505	0	505	149	0	149	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	27 305	0	27 305	28 081	0	28 081	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	790 206	0	790 206	843 149	0	843 149	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	27 305	0	27 305	28 081	0	28 081	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	195 280	0	195 280	190 273	0	190 273	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	265 802	0	265 802	252 788	0	252 788	
015	73OB122	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	70 522	0	70 522	62 515	0	62 515	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	67 788	0	67 788	58 497	0	58 497	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	40 361	0	40 361	57 713	0	57 713	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	17 103	0	17 103	21 982	0	21 982	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	112 324	0	112 324	282 171	0	282 171	
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-94 630	0	-94 630	233 590	0	233 590	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-27 563	0	-27 563	-10 994	0	-10 994	
022	73OB172	Járó osztalék	-1 399	0	-1 399	646	0	646	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékelkülönbözlet	146 726	0	146 726	-155 329	0	-155 329	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	129 725	0	129 725	-152 588	0	-152 588	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-17 001	0	-17 001	2 741	0	2 741	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékelkülönbözlet	-212 394	0	-212 394	399 267	0	399 267	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-1 887	0	-1 887	176 577	0	176 577	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	210 507	0	210 507	-222 690	0	-222 690	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	338 226	0	338 226	844 226	0	844 226	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	336 236	0	336 236	832 766	0	832 766	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	430 015	0	430 015	605 750	0	605 750	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-93 779	0	-93 779	227 016	0	227 016	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	1 990	0	1 990	11 460	0	11 460	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	2 841	0	2 841	4 886	0	4 886	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözlet	-851	0	-851	6 574	0	6 574	
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)	41 984	0	41 984	73 078	0	73 078	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	16 591	0	16 591	97 067	0	97 067	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	118 394	0	118 394	114 403	0	114 403	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	15 278	0	15 278	53 560	0	53 560	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	6 104	0	6 104	43 170	0	43 170	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	8 995	0	8 995	9 619	0	9 619	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	179	0	179	771	0	771	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	192 247	0	192 247	338 108	0	338 108	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	192 247	0	192 247	338 108	0	338 108	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26)	145 979	0	145 979	506 118	0	506 118	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	237 768	0	237 768	267 642	0	267 642	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	-93 779	0	-93 779	227 016	0	227 016	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	2 841	0	2 841	4 886	0	4 886	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	-851	0	-851	6 574	0	6 574	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+27) (-)	908 880	0	908 880	1 321 186	0	1 321 186	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	762 901	0	762 901	815 068	0	815 068	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	237 768	0	237 768	267 642	0	267 642	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözletből	-93 779	0	-93 779	227 016	0	227 016	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-27 529	0	-27 529	-10 890	0	-10 890	
059	73OB2832	Járó osztalék	-1 223	0	-1 223	639	0	639	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözletből	144 275	0	144 275	-154 290	0	-154 290	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékelkülönbözletből	-209 302	0	-209 302	391 557	0	391 557	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	2 841	0	2 841	4 886	0	4 886	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	-851	0	-851	6 574	0	6 574	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-34	0	-34	-104	0	-104	
065	73OB2852	Járó osztalék	-176	0	-176	7	0	7	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözletből	2 451	0	2 451	-1 039	0	-1 039	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékelkülönbözlet	-3 092	0	-3 092	7 710	0	7 710	

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	318	0	318	329	0	329	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 129	0	1 129	1 169	0	1 169	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	58	0	58	59	0	59	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 389	0	1 389	1 439	0	1 439	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	42	0	42	62	0	62	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra jutott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	57	0	57	58	0	58	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 488	0	1 488	1 559	0	1 559	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	57	0	57	58	0	58	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	220	0	220	42	0	42	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	222	0	222	44	0	44	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	2	0	2	2	0	2	
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 különbözeten elszámolt várható hozam	-57	0	-57	420	0	420	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	13	0	13	-21	0	-21	
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	-70	0	-70	441	0	441	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-1	0	-1	372	0	372	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	69	0	69	-69	0	-69	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	163	0	163	462	0	462	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	163	0	163	462	0	462	
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)	1	0	1	73	0	73	
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	147	0	147	30	0	30	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	124	0	124	9	0	9	
039	730C252	Letétkezelői díjak	23	0	23	21	0	21	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	148	0	148	103	0	103	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	148	0	148	103	0	103	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	15	0	15	359	0	359	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-/27) (-)	1 446	0	1 446	1 860	0	1 860	
046	730C281	Értékelési különbözeten képzett likviditási céltartalék	-57	0	-57	420	0	420	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	13	0	13	-21	0	-21	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete	-70	0	-70	441	0	441	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	1 503	0	1 503	1 440	0	1 440	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	