

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	(+/-)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	3 350	0	3 350	3 867	0	3 867	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2 043	0	2 043	2 112	0	2 112	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	61	0	61	59	0	59	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	5 332	0	5 332	5 920	0	5 920	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	2 043	0	2 043	2 187	0	2 187	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	28 447	0	28 447	42 587	0	42 587	
009	730A09	Egyéb bevételek	229	0	229	259	0	259	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	36 051	0	36 051	50 953	0	50 953	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	50 746	0	50 746	43 133	0	43 133	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	15 425	0	15 425	15 589	0	15 589	
013	730A1111	Anyagköltség	170	0	170	153	0	153	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	11 944	0	11 944	11 836	0	11 836	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	9 296	0	9 296	9 296	0	9 296	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	108	0	108	0	0	0	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	3 311	0	3 311	3 600	0	3 600	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	31 739	0	31 739	23 912	0	23 912	
023	730A1121	Béreköltség	24 231	0	24 231	18 572	0	18 572	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	22 131	0	22 131	14 972	0	14 972	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	2 100	0	2 100	3 600	0	3 600	
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	2 100	0	2 100	3 600	0	3 600	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 597	0	1 597	1 261	0	1 261	
032	730A1123	Bérráfordítások	5 911	0	5 911	4 079	0	4 079	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	3 582	0	3 582	3 632	0	3 632	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	3 524	0	3 524	3 571	0	3 571	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	58	0	58	61	0	61	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-14 695	0	-14 695	7 820	0	7 820	
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	647	0	647	908	0	908	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	647	0	647	2 677	0	2 677	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	1 769	0	1 769	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	1 370	0	1 370	
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	407	0	407	272	0	272	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	1 306	0	1 306	-1 217	0	-1 217	

049	73OA191	Időarányosan járó kamat	3	0	3	396	0	396
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-800	0	-800	970	0	970
052	73OA1931	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-124	0	-124	381	0	381
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	676	0	676	-589	0	-589
054	73OA194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	2 103	0	2 103	-2 583	0	-2 583
055	73OA1941	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	1 541	0	1 541	-1 587	0	-1 587
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-562	0	-562	996	0	996
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	2 360	0	2 360	1 333	0	1 333
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
060	73OA23	Részesevésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	284	0	284
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
062	73OA25	Értékelési különbözletből képzett működési céltartalék	1 306	0	1 306	-1 217	0	-1 217
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	3	0	3	396	0	396
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözlet	-800	0	-800	970	0	970
066	73OA254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	2 103	0	2 103	-2 583	0	-2 583
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	396	0	396	0	0	0
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	804	0	804	1 485	0	1 485
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	559	0	559	558	0	558
071	73OA282	Letétkezelői díjak	245	0	245	290	0	290
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	637	0	637
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	2 506	0	2 506	552	0	552
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	-146	0	-146	781	0	781
075	73OA31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0
076	73OA32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0
077	73OA33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0
078	73OA34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0
079	73OA35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-36-37) (+/-)	-14 841	0	-14 841	8 601	0	8 601

730B

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságszám: ezer forint						Mód
			Előző évi beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Tárgyévi beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatok	
			1	2	3	4	5	6	
		c	d	e	f	g	h	7	
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	368 524	0	368 524	425 347	0	425 347	
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	224 737	0	224 737	232 359	0	232 359	
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6 735	0	6 735	6 545	0	6 545	
004	730B04	Üfőlag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	586 526	0	586 526	651 161	0	651 161	
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	318 348	0	318 348	322 351	0	322 351	
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	93 611	0	93 611	81 806	0	81 806	
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	964	0	964	900	0	900	
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	6 393	0	6 393	6 735	0	6 735	
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	912 231	0	912 231	981 147	0	981 147	
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	6 393	0	6 393	6 735	0	6 735	
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	228 729	0	228 729	256 578	0	256 578	
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	308 932	0	308 932	443 795	0	443 795	
015	730B122	Hitelevizsont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	80 203	0	80 203	187 217	0	187 217	
016	730B13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	138 466	0	138 466	260 209	0	260 209	
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	27 375	0	27 375	44 697	0	44 697	
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	38 085	0	38 085	56 369	0	56 369	
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	77 635	0	77 635	61 935	0	61 935	
020	730B17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	141 763	0	141 763	-441 310	0	-441 310	
021	730B171	Időarányosan járó kamat	11 997	0	11 997	2 314	0	2 314	
022	730B172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-87 392	0	-87 392	83 747	0	83 747	
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-58 434	0	-58 434	8 700	0	8 700	
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	28 958	0	28 958	-75 047	0	-75 047	
026	730B174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	217 158	0	217 158	-527 371	0	-527 371	
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	221 051	0	221 051	-344 309	0	-344 309	
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	3 893	0	3 893	183 062	0	183 062	
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	652 053	0	652 053	238 478	0	238 478	
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	594 355	0	594 355	248 131	0	248 131	
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	475 967	0	475 967	641 338	0	641 338	
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	118 388	0	118 388	-393 207	0	-393 207	
034	730B192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	57 698	0	57 698	-9 653	0	-9 653	
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	34 323	0	34 323	38 450	0	38 450	
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	23 375	0	23 375	-48 103	0	-48 103	
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	730B21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	70 407	0	70 407	171 276	0	171 276	
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	11 408	0	11 408	14 292	0	14 292	
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	47 257	0	47 257	95 407	0	95 407	
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	44 696	0	44 696	38 619	0	38 619	
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	30 277	0	30 277	22 464	0	22 464	
044	730B252	Letétkezelői díjak	13 054	0	13 054	14 132	0	14 132	
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1 365	0	1 365	2 023	0	2 023	
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	173 768	0	173 768	319 594	0	319 594	
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	173 768	0	173 768	319 594	0	319 594	
048	730B262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	478 285	0	478 285	-81 116	0	-81 116	
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	302 199	0	302 199	321 744	0	321 744	
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	118 388	0	118 388	-393 207	0	-393 207	
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	34 323	0	34 323	38 450	0	38 450	
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	23 375	0	23 375	-48 103	0	-48 103	
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 384 123	0	1 384 123	893 296	0	893 296	
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	905 838	0	905 838	974 412	0	974 412	
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	302 199	0	302 199	321 744	0	321 744	
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	118 388	0	118 388	-393 207	0	-393 207	
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	4 670	0	4 670	245	0	245	
059	730B2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözetből	-77 743	0	-77 743	72 552	0	72 552	
061	730B2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből	191 461	0	191 461	-466 004	0	-466 004	
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	34 323	0	34 323	38 450	0	38 450	
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	23 375	0	23 375	-48 103	0	-48 103	
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	7 327	0	7 327	2 069	0	2 069	
065	730B2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözetből	-9 649	0	-9 649	11 195	0	11 195	
067	730B2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	25 697	0	25 697	-61 367	0	-61 367	

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	372	0	372	430	0	430	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	227	0	227	235	0	235	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	7	0	7	7	0	7	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	592	0	592	658	0	658	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	227	0	227	243	0	243	
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	7	0	7	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	825	0	825	908	0	908	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	6	0	6	7	0	7	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	683	0	683	734	0	734	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	683	0	683	1 517	0	1 517	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	783	0	783	
015	730C13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	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	449	0	449	0	0	0	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	2 230	0	2 230	-968	0	-968	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	46	0	46	288	0	288	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyerésjellegű 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	2 184	0	2 184	-1 256	0	-1 256	
026	730C1741	Nyerésjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	2 183	0	2 183	-1 015	0	-1 015	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-1	0	-1	241	0	241	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	3 362	0	3 362	-234	0	-234	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	3 362	0	3 362	-234	0	-234	
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	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	520	0	520	
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	287	0	287	316	0	316	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	199	0	199	208	0	208	
039	730C252	Letétkezelői díjak	88	0	88	108	0	108	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	287	0	287	836	0	836	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	287	0	287	836	0	836	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	3 075	0	3 075	-1 070	0	-1 070	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	3 894	0	3 894	-169	0	-169	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	2 230	0	2 230	-968	0	-968	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	46	0	46	288	0	288	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözletek	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletek	2 184	0	2 184	-1 256	0	-1 256	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	1 664	0	1 664	799	0	799	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	