

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságregrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	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 7 z
			1 c	2 d	3 e	4 f	5 g	6 h	7 z						
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	3 673	0	3 673	4 036	0	4 036							
002	730A02	Munkálati tagdíj-hozzájárulás	1 521	0	1 521	1 757	0	1 757							
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	61	0	61	64	0	64							
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0							
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	5 133	0	5 133	5 729	0	5 729							
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	1 449	0	1 449	1 190	0	1 190							
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0							
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	42 587	0	42 587	42 587	0	42 587							
009	730A09	Egyéb bevételek	370	0	370	237	0	237							
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	49 539	0	49 539	49 743	0	49 743							
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	46 931	0	46 931	50 517	0	50 517							
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	17 170	0	17 170	17 463	0	17 463							
013	730A1111	Anyagköltség	182	0	182	262	0	262							
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	11 955	0	11 955	13 171	0	13 171							
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	9 296	0	9 296	10 320	0	10 320							
016	730A11122	Tagszervezettel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0							
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	2 540	0	2 540	2 470	0	2 470							
018	730A11124	Aktuárius díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0							
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	119	0	119	381	0	381							
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0							
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	5 033	0	5 033	4 030	0	4 030							
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	25 983	0	25 983	28 057	0	28 057							
023	730A1121	Béreköltség	21 089	0	21 089	23 676	0	23 676							
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	18 399	0	18 399	20 076	0	20 076							
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	2 690	0	2 690	3 600	0	3 600							
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	Tagszervezettel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0							
029	730A112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	2 690	0	2 690	3 600	0	3 600							
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0							
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 068	0	1 068	1 002	0	1 002							
032	730A1123	Bérljárulékok	3 826	0	3 826	3 379	0	3 379							
033	730A113	Értékesítési leírás	0	0	0	385	0	385							
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	3 778	0	3 778	4 612	0	4 612							
035	730A1141	Felügylettel kapcsolatos ráfordítások	3 718	0	3 718	4 550	0	4 550							
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0							
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	60	0	60	62	0	62							
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	2 608	0	2 608	-774	0	-774							
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	1 517	0	1 517	2 146	0	2 146							
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscéli kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0							
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	4 887	0	4 887	3 860	0	3 860							
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	3 370	0	3 370	1 714	0	1 714							
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	58	0	58							
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	389	0	389	0	0	0							
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	2 876	0	2 876	2 380	0	2 380							
049	730A191	Irányosan járó kamat	25	0	25	-388	0	-388							
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0							
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	705	0	705	1 403	0	1 403							
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	484	0	484	713	0	713							
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-221	0	-221	-690	0	-690							
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	2 146	0	2 146	1 365	0	1 365							
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 971	0	1 971	2 369	0	2 369							
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-175	0	-175	1 004	0	1 004							
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0							
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	4 782	0	4 782	4 584	0	4 584							
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0							
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	711	0	711	463	0	463							
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0							
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	2 876	0	2 876	2 380	0	2 380							
063	730A251	Irányosan járó kamat	25	0	25	-388	0	-388							
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0							
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	705	0	705	1 403	0	1 403							
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	2 146	0	2 146	1 365	0	1 365							
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	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	1 454	0	1 454	1 857	0	1 857							
070	730A281	Vagyonkezelési díjak	563	0	563	575	0	575							
071	730A282	Letétközlési díjak	252	0	252	284	0	284							
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	639	0	639	998	0	998							
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	5 041	0	5 041	4 700	0	4 700							
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	-259	0	-259	-116	0	-116							
075	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0							
076	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0							
077	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0							
078	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0							
079	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-36-37) (+/-)	2 349	0	2 349	-890	0	-890							

730B

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						Mód
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző év felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	404 027	0	404 027	443 920	0	443 920	
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	167 400	0	167 400	193 306	0	193 306	
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6 750	0	6 750	7 052	0	7 052	
004	730B04	Útlólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	564 677	0	564 677	630 174	0	630 174	
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	252 076	0	252 076	244 106	0	244 106	
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	92 666	0	92 666	113 167	0	113 167	
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	6 545	0	6 545	6 750	0	6 750	
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	823 298	0	823 298	881 030	0	881 030	
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	6 545	0	6 545	6 750	0	6 750	
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	251 919	0	251 919	336 753	0	336 753	
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	557 979	0	557 979	639 510	0	639 510	
015	730B122	Hitelevizsont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	306 060	0	306 060	302 757	0	302 757	
016	730B13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	193 543	0	193 543	304 597	0	304 597	
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	58 270	0	58 270	94 400	0	94 400	
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	41 745	0	41 745	63 757	0	63 757	
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	91 189	0	91 189	177 953	0	177 953	
020	730B17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	530 100	0	530 100	56 800	0	56 800	
021	730B171	Időarányosan járó kamat	8 519	0	8 519	-47 160	0	-47 160	
022	730B172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	12 235	0	12 235	18 093	0	18 093	
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	8 783	0	8 783	50 167	0	50 167	
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-3 452	0	-3 452	32 074	0	32 074	
026	730B174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	509 346	0	509 346	85 867	0	85 867	
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	351 392	0	351 392	103 184	0	103 184	
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-157 954	0	-157 954	17 317	0	17 317	
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	1 166 766	0	1 166 766	1 034 260	0	1 034 260	
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	1 056 595	0	1 056 595	972 056	0	972 056	
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	600 420	0	600 420	927 864	0	927 864	
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	456 175	0	456 175	44 192	0	44 192	
034	730B192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	110 171	0	110 171	62 204	0	62 204	
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	36 246	0	36 246	49 596	0	49 596	
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözlet	73 925	0	73 925	12 608	0	12 608	
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	730B21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	175 933	0	175 933	284 617	0	284 617	
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	13 907	0	13 907	70 821	0	70 821	
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	67 749	0	67 749	113 903	0	113 903	
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	52 228	0	52 228	44 209	0	44 209	
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	38 337	0	38 337	27 918	0	27 918	
044	730B252	Letétkezelői díjak	13 088	0	13 088	14 347	0	14 347	
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	803	0	803	1 944	0	1 944	
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	309 817	0	309 817	513 550	0	513 550	
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	309 817	0	309 817	513 550	0	513 550	
048	730B262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	856 949	0	856 949	520 710	0	520 710	
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	290 603	0	290 603	414 314	0	414 314	
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	456 175	0	456 175	44 192	0	44 192	
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	36 246	0	36 246	49 596	0	49 596	
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	73 925	0	73 925	12 608	0	12 608	
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 673 702	0	1 673 702	1 394 990	0	1 394 990	
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	816 753	0	816 753	874 280	0	874 280	
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	290 603	0	290 603	414 314	0	414 314	
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözletből	456 175	0	456 175	44 192	0	44 192	
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	9 349	0	9 349	-39 727	0	-39 727	
059	730B2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözletből	11 684	0	11 684	16 888	0	16 888	
061	730B2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből	435 142	0	435 142	67 031	0	67 031	
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	36 246	0	36 246	49 596	0	49 596	
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	73 925	0	73 925	12 608	0	12 608	
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	-830	0	-830	-7 433	0	-7 433	
065	730B2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözletből	551	0	551	1 205	0	1 205	
067	730B2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	74 204	0	74 204	18 836	0	18 836	

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	408	0	408	449	0	449	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	169	0	169	195	0	195	
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)	570	0	570	637	0	637	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	161	0	161	132	0	132	
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	7	0	7	7	0	7	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	738	0	738	776	0	776	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	7	0	7	7	0	7	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 045	0	1 045	373	0	373	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 045	0	1 045	373	0	373	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	730C13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	14	0	14	
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	4 981	0	4 981	2 636	0	2 636	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-769	0	-769	-9	0	-9	
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	5 750	0	5 750	2 645	0	2 645	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	5 509	0	5 509	2 647	0	2 647	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-241	0	-241	2	0	2	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	6 026	0	6 026	3 023	0	3 023	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	6 026	0	6 026	3 023	0	3 023	
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	320	0	320	1	0	1	
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	300	0	300	312	0	312	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	207	0	207	209	0	209	
039	730C252	Letétkezelői díjak	93	0	93	103	0	103	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	620	0	620	313	0	313	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	620	0	620	313	0	313	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	5 406	0	5 406	2 710	0	2 710	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	6 137	0	6 137	3 479	0	3 479	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	4 981	0	4 981	2 636	0	2 636	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-769	0	-769	-9	0	-9	
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	5 750	0	5 750	2 645	0	2 645	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	1 156	0	1 156	843	0	843	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	