

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
	a	b	c	d	e	f	z		
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	121 563	0	121 563	122 549	0	122 549	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	13 033	0	13 033	10 620	0	10 620	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	35 900	0	35 900	35 991	0	35 991	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	4 279	0	4 279	3 526	0	3 526	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	102 975	0	102 975	100 704	0	100 704	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	121	0	121	20 023	0	20 023	
008	730A08	Működési célra iuttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	51 164	0	51 164	57 074	0	57 074	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	154 260	0	154 260	177 801	0	177 801	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	149 748	0	149 748	164 863	0	164 863	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	94 078	0	94 078	93 129	0	93 129	
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	98	0	98	
014	730A1112	Iszónyba vett szolgáltatások	70 808	0	70 808	74 437	0	74 437	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	65 444	0	65 444	68 407	0	68 407	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 905	0	1 905	2 159	0	2 159	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	3 459	0	3 459	3 871	0	3 871	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propagaanda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	23 270	0	23 270	18 594	0	18 594	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	26 231	0	26 231	27 867	0	27 867	
023	730A1121	Bérlőköltség	12 668	0	12 668	14 145	0	14 145	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	4 863	0	4 863	5 014	0	5 014	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	7 805	0	7 805	9 131	0	9 131	
026	730A11212	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	730A11212	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	730A11212	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	730A11212	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	7 505	0	7 505	8 346	0	8 346	
030	730A11212	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	300	0	300	785	0	785	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 253	0	11 253	11 395	0	11 395	
032	730A1123	Bérlőköltségek	2 310	0	2 310	2 327	0	2 327	
033	730A113	Értékpapírok értékesítésének leírása	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	29 439	0	29 439	43 867	0	43 867	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	9 045	0	9 045	11 476	0	11 476	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	20 394	0	20 394	32 391	0	32 391	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	4 512	0	4 512	12 938	0	12 938	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszafizetése (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat teljesítő bevételek	226	0	226	711	0	711	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	226	0	226	711	0	711	
043	730A143	Hitelevizonyít megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	
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	Értékpapírok értékesítésén elszámolt várható hozam	-38	0	-38	0	0	0	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-38	0	-38	0	0	0	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	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 értékitelemből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	188	0	188	711	0	711	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözletből képzett működési céltartalék	-38	0	-38	0	0	0	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-38	0	-38	0	0	0	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értékitelemből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
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	14	0	14	14	0	14	
070	730A281	Vágyonkezelési díjak	0	0	0	0	0	0	
071	730A282	Letételek díjai	14	0	14	14	0	14	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	-24	0	-24	14	0	14	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	212	0	212	697	0	697	
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 (31-32)	0	0	0	0	0	0	
078	730A34	Adófelvétel kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33-34) (+/-)	4 724	0	4 724	13 635	0	13 635	

73OB

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	2 445 054	0	2 445 054	2 459 557	0	2 459 557	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	261 920	0	261 920	221 530	0	221 530	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	572 247	0	572 247	578 331	0	578 331	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	62 552	0	62 552	53 340	0	53 340	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2 197 279	0	2 197 279	2 156 096	0	2 156 096	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	297 690	0	297 690	375 330	0	375 330	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	297 690	0	297 690	375 330	0	375 330	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	2 815	0	2 815	1 870	0	1 870	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére jutott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	301 672	0	301 672	503 651	0	503 651	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	2 799 456	0	2 799 456	3 036 947	0	3 036 947	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	301 671	0	301 671	503 651	0	503 651	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	595 978	0	595 978	533 510	0	533 510	
014	73OB121	Pénzürgyűleg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	739 259	0	739 259	681 763	0	681 763	
015	73OB122	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	143 281	0	143 281	148 253	0	148 253	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	330 334	0	330 334	439 724	0	439 724	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	509 014	0	509 014	604 988	0	604 988	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	364 129	0	364 129	192 212	0	192 212	
019	73OB16	Pénzürgyűműveletek egyéb realizált bevételei	20 308	0	20 308	54 964	0	54 964	
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	2 643 499	0	2 643 499	371 189	0	371 189	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-35 482	0	-35 482	-55 936	0	-55 936	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	400 806	0	400 806	-53 482	0	-53 482	
024	73OB173	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	383 348	0	383 348	3 446	0	3 446	
025	73OB173	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-17 458	0	-17 458	56 928	0	56 928	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	2 278 175	0	2 278 175	480 607	0	480 607	
027	73OB174	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	2 067 613	0	2 067 613	623 241	0	623 241	
028	73OB174	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-210 562	0	-210 562	142 634	0	142 634	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	4 463 262	0	4 463 262	2 196 587	0	2 196 587	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	4 462 404	0	4 462 404	2 195 658	0	2 195 658	
032	73OB191	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 819 559	0	1 819 559	1 824 343	0	1 824 343	
033	73OB191	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	2 642 845	0	2 642 845	371 315	0	371 315	
034	73OB192	Szolgáltatási tartálokat megillető hozambevételek	858	0	858	929	0	929	
035	73OB192	Szolgáltatási tartálokat megillető realizált hozam	204	0	204	1 055	0	1 055	
036	73OB192	Szolgáltatási tartálokat megillető értékelési különbözlet	654	0	654	-126	0	-126	
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)	149 940	0	149 940	119 417	0	119 417	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzürgyű műveletek egyéb ráfordítása	259 821	0	259 821	207 092	0	207 092	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	218 561	0	218 561	256 154	0	256 154	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	209 213	0	209 213	246 122	0	246 122	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	8 338	0	8 338	8 670	0	8 670	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1 010	0	1 010	1 362	0	1 362	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	628 322	0	628 322	582 663	0	582 663	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	628 157	0	628 157	582 493	0	582 493	
048	73OB262	Szolgáltatási tartálokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	165	0	165	170	0	170	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	3 834 940	0	3 834 940	1 613 924	0	1 613 924	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 191 402	0	1 191 402	1 241 850	0	1 241 850	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	2 642 845	0	2 642 845	371 315	0	371 315	
052	73OB273	Szolgáltatási tartálokbá helyezhető nettó hozam	39	0	39	885	0	885	
053	73OB274	Szolgáltatási tartálokbá helyezhető értékelési különbözlet	654	0	654	-126	0	-126	
054	73OB28	Fedezeti célú tartalék képzés (10-11+271) (-)	6 332 725	0	6 332 725	4 147 220	0	4 147 220	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	2 497 785	0	2 497 785	2 533 296	0	2 533 296	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 191 402	0	1 191 402	1 241 850	0	1 241 850	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözletből	2 642 845	0	2 642 845	371 315	0	371 315	
058	73OB283	Időarányosan járó kamat	-35 497	0	-35 497	-56 063	0	-56 063	
059	73OB283	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB283	Devizaárfolyam különbözletből	400 806	0	400 806	-53 482	0	-53 482	
061	73OB283	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből	2 277 536	0	2 277 536	480 860	0	480 860	
062	73OB284	Szolgáltatási tartálokon jóváírt nettó hozamból	39	0	39	885	0	885	
063	73OB285	Szolgáltatási tartálokon jóváírt értékelési különbözletből	654	0	654	-126	0	-126	
064	73OB285	Időarányosan járó kamat	15	0	15	127	0	127	
065	73OB285	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB285	Devizaárfolyam különbözletből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB285	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	639	0	639	-253	0	-253	

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	0	0	0	0	0	0	0
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	0
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	0
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	0
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0
008	730C08	Likviditási célra jutottat eseti adomány	0	0	0	0	0	0	0
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	134	0	134	0	0	0	0
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	134	0	134	0	0	0	0
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	302	0	302	1 038	0	1 038	0
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	302	0	302	1 038	0	1 038	0
014	730C122	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	0
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	0
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt hozam	-60	0	-60	0	0	0	0
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-60	0	-60	0	0	0	0
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	0
023	730C173	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0
024	730C173 2	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	0
026	730C174	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0
027	730C174 2	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	242	0	242	1 038	0	1 038	0
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	65	0	65	252	0	252	0
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	177	0	177	786	0	786	0
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	0
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	0
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	18	0	18	18	0	18	0
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	0
039	730C252	Letétkezelői díjak	18	0	18	18	0	18	0
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	18	0	18	18	0	18	0
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	5	0	5	5	0	5	0
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	13	0	13	13	0	13	0
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	224	0	224	1 020	0	1 020	0
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	358	0	358	1 020	0	1 020	0
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-13	0	-13	0	0	0	0
047	730C281	Időarányosan járó kamat	-13	0	-13	0	0	0	0
048	730C281	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0
049	730C281	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	0
050	730C281 4	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetek	0	0	0	0	0	0	0
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	206	0	206	247	0	247	0
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	165	0	165	773	0	773	0