

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapí	Előző évi	Tárgyévi	Megállapí	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	tt eltérések	felülvizsgált	beszámoló	tt eltérések	felülvizsgált	
			záró adatai	(+/-)	beszámoló	záró adatai	(+/-)	beszámoló	záró adatai
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	4 203	0	4 203	9 432	0	9 432	
002	730A02	Munkálattól tagdíj-hozzájárulás	1 913	0	1 913	4 066	0	4 066	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	65	0	65	568	0	568	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	6 051	0	6 051	12 930	0	12 930	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	1 692	0	1 692	1 880	0	1 880	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra jutott/esetl eseti adomány	42 587	0	42 587	42 587	0	42 587	
009	730A09	Egyéb bevételek	300	0	300	934	0	934	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	50 630	0	50 630	58 331	0	58 331	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	54 561	0	54 561	56 246	0	56 246	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	18 643	0	18 643	17 687	0	17 687	
013	730A1111	Anyagköltség	238	0	238	238	0	238	
014	730A1112	Igenybe vett szolgáltatások	14 834	0	14 834	12 548	0	12 548	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	10 319	0	10 319	10 135	0	10 135	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgáló díja (számla alapján)	4 134	0	4 134	2 413	0	2 413	
018	730A11124	Aktuárius díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	381	0	381	0	0	0	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltségek	0	0	0	0	0	0	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	3 571	0	3 571	4 901	0	4 901	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	29 974	0	29 974	33 966	0	33 966	
023	730A1121	Bérek/költség	24 683	0	24 683	29 053	0	29 053	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	21 083	0	21 083	22 333	0	22 333	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	3 600	0	3 600	6 720	0	6 720	
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	3 600	0	3 600	6 720	0	6 720	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 525	0	1 525	1 577	0	1 577	
032	730A1123	Bérrészek	3 766	0	3 766	3 336	0	3 336	
033	730A113	Értékcsokkensési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	5 944	0	5 944	4 593	0	4 593	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	5 880	0	5 880	4 528	0	4 528	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	64	0	64	65	0	65	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-3 931	0	-3 931	2 085	0	2 085	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járt) kamatok, kamat jellegű bevételek	1 730	0	1 730	9 235	0	9 235	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járt) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 211	0	2 211	16 342	0	16 342	
043	730A143	Hitelevizsont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	481	0	481	7 107	0	7 107	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	156	0	156	2 197	0	2 197	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	4 183	0	4 183	0	0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	1 660	0	1 660	2 118	0	2 118	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-2 039	0	-2 039	2 151	0	2 151	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	561	0	561	4 016	0	4 016	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-316	0	-316	2 188	0	2 188	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	500	0	500	1 802	0	1 802	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	816	0	816	-386	0	-386	
054	730A194	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	-2 284	0	-2 284	-4 053	0	-4 053	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-3 314	0	-3 314	1 983	0	1 983	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-1 030	0	-1 030	6 036	0	6 036	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14...+20)	5 690	0	5 690	15 701	0	15 701	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	289	0	289	16 246	0	16 246	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-2 039	0	-2 039	2 151	0	2 151	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	561	0	561	4 016	0	4 016	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözlet	-316	0	-316	2 188	0	2 188	
066	730A254	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	-2 284	0	-2 284	-4 053	0	-4 053	
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	700	0	700	3 266	0	3 266	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	-93	0	-93	-74	0	-74	
071	730A282	Letétkezelői díjak	305	0	305	321	0	321	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	488	0	488	3 019	0	3 019	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22...+28)	-1 050	0	-1 050	21 663	0	21 663	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	6 740	0	6 740	-5 962	0	-5 962	
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 tárgyvévi eredménye (12+/--13+/--30+/--36-37) (+/-)	2 809	0	2 809	-3 877	0	-3 877	

730B

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságregrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	462 378	0	462 378	513 538	0	513 538	
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	210 382	0	210 382	221 379	0	221 379	
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	7 140	0	7 140	30 938	0	30 938	
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	665 620	0	665 620	703 979	0	703 979	
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	304 553	0	304 553	217 591	0	217 591	
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	118 418	0	118 418	115 267	0	115 267	
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	7 052	0	7 052	7 140	0	7 140	
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	977 225	0	977 225	928 710	0	928 710	
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	7 052	0	7 052	7 140	0	7 140	
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	215 327	0	215 327	414 848	0	414 848	
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	288 152	0	288 152	574 045	0	574 045	
015	730B122	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	72 825	0	72 825	159 197	0	159 197	
016	730B13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	370 795	0	370 795	226 694	0	226 694	
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	231 722	0	231 722	178 431	0	178 431	
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	71 088	0	71 088	54 109	0	54 109	
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	132 532	0	132 532	384 956	0	384 956	
020	730B17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-539 233	0	-539 233	-817 793	0	-817 793	
021	730B171	Időarányosan járó kamat	26 106	0	26 106	122 723	0	122 723	
022	730B172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékülönözlet	36 238	0	36 238	106 997	0	106 997	
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	17 716	0	17 716	159 340	0	159 340	
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-18 522	0	-18 522	52 343	0	52 343	
026	730B174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet	-601 577	0	-601 577	-1 047 513	0	-1 047 513	
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-45 127	0	-45 127	-215 486	0	-215 486	
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	556 450	0	556 450	832 027	0	832 027	
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	482 231	0	482 231	441 245	0	441 245	
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	454 948	0	454 948	496 322	0	496 322	
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	933 102	0	933 102	1 194 690	0	1 194 690	
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-478 154	0	-478 154	-698 368	0	-698 368	
034	730B192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	27 283	0	27 283	-55 077	0	-55 077	
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	88 362	0	88 362	64 348	0	64 348	
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözlet	-61 079	0	-61 079	-119 425	0	-119 425	
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	730B21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	128 482	0	128 482	412 711	0	412 711	
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	5 678	0	5 678	82 496	0	82 496	
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	74 427	0	74 427	263 991	0	263 991	
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	51 442	0	51 442	53 704	0	53 704	
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	35 485	0	35 485	37 524	0	37 524	
044	730B252	Letétkelző díjak	15 380	0	15 380	15 786	0	15 786	
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	577	0	577	394	0	394	
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	260 029	0	260 029	812 902	0	812 902	
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	260 029	0	260 029	812 902	0	812 902	
048	730B262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	222 202	0	222 202	-371 657	0	-371 657	
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	673 073	0	673 073	381 788	0	381 788	
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	-478 154	0	-478 154	-698 368	0	-698 368	
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	88 362	0	88 362	64 348	0	64 348	
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	-61 079	0	-61 079	-119 425	0	-119 425	
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 192 375	0	1 192 375	549 913	0	549 913	
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	970 173	0	970 173	921 570	0	921 570	
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	673 073	0	673 073	381 788	0	381 788	
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözletből	-478 154	0	-478 154	-698 368	0	-698 368	
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	22 482	0	22 482	106 677	0	106 677	
059	730B2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözletből	31 029	0	31 029	88 609	0	88 609	
061	730B2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözletből	-531 665	0	-531 665	-893 654	0	-893 654	
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	88 362	0	88 362	64 348	0	64 348	
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	-61 079	0	-61 079	-119 425	0	-119 425	
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	3 624	0	3 624	16 046	0	16 046	
065	730B2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözletből	5 209	0	5 209	18 388	0	18 388	
067	730B2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet	-69 912	0	-69 912	-153 859	0	-153 859	

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		beszámoló záró	adatok		beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	467	0	467	1 048	0	1 048	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	213	0	213	452	0	452	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	7	0	7	63	0	63	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	673	0	673	1 437	0	1 437	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	188	0	188	208	0	208	
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)	868	0	868	1 652	0	1 652	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	7	0	7	7	0	7	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	444	0	444	2 888	0	2 888	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	457	0	457	3 693	0	3 693	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	13	0	13	805	0	805	
015	730C13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	103	0	103	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	1 598	0	1 598	1 466	0	1 466	
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	5 913	0	5 913	893	0	893	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	130	0	130	1 394	0	1 394	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyeréséggellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteséggellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	5 783	0	5 783	-501	0	-501	
026	730C1741	Nyeréséggellegű különbözet (árfolyamnyereség)	5 954	0	5 954	-4	0	-4	
027	730C1742	Veszteséggellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	171	0	171	497	0	497	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	7 955	0	7 955	5 350	0	5 350	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	7 955	0	7 955	5 350	0	5 350	
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	60	0	60	1 453	0	1 453	
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	84	0	84	107	0	107	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	-40	0	-40	-32	0	-32	
039	730C252	Letétkezelői díjak	124	0	124	139	0	139	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	144	0	144	1 560	0	1 560	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	144	0	144	1 560	0	1 560	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	7 811	0	7 811	3 790	0	3 790	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	8 672	0	8 672	5 435	0	5 435	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	5 913	0	5 913	893	0	893	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	130	0	130	1 394	0	1 394	
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	5 783	0	5 783	-501	0	-501	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	2 759	0	2 759	4 542	0	4 542	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	