

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai	1	2	3	4	5	
a	b	c	d	e	f	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	1 125 652		1 125 652	1 108 380		1 108 380	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	245 114		245 114	257 171		257 171	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	584 339		584 339	574 218		574 218	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	12 288		12 288	10 383		10 383	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	798 715		798 715	801 716		801 716	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0		0	0		0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	2 575		2 575	2 265		2 265	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	1 275		1 275	233		233	
009	730A09	Egyéb bevételek	611 152		611 152	1 021 643		1 021 643	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	1 413 717		1 413 717	1 825 857		1 825 857	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1 456 861		1 456 861	1 843 103		1 843 103	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	562 292		562 292	855 398		855 398	
013	730A1111	Anyagköltség	26 929		26 929	44 258		44 258	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	440 981		440 981	715 562		715 562	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	364 179		364 179	630 846		630 846	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	62 171		62 171	63 994		63 994	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	5 690		5 690	5 861		5 861	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0		0	0		0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 694		1 694	1 646		1 646	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	7 247		7 247	13 215		13 215	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	94 382		94 382	95 578		95 578	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	307 212		307 212	349 382		349 382	
023	730A1121	Béreköltség	263 078		263 078	300 015		300 015	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	263 078		263 078	300 015		300 015	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0		0	0		0	
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0		0	0		0	
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0		0	0		0	
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0		0	0		0	
029	730A112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	0		0	0		0	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0		0	0		0	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 441		8 441	8 945		8 945	
032	730A1123	Bérfizetések	35 693		35 693	40 422		40 422	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	0		0	0		0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	587 357		587 357	638 323		638 323	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	57 958		57 958	67 118		67 118	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0		0	0		0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	529 399		529 399	571 205		571 205	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-43 144		-43 144	-17 246		-17 246	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0		0	0		0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	31 178		31 178	53 060		53 060	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0		0	0		0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	31 178		31 178	53 060		53 060	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0		0	0		0	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	5 278		5 278	13 472		13 472	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0		0	0		0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0		0	0		0	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0		0	0		0	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	28 818		28 818	63 079		63 079	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-89		-89	1 838		1 838	
050	730A192	Járó osztalék	0		0	0		0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0		0	0		0	
052	730A1931	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0		0	0		0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0		0	0		0	
054	730A194	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	28 907		28 907	61 241		61 241	
055	730A1941	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	28 907		28 907	61 241		61 241	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0		0	0		0	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0		0	0		0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	65 274		65 274	129 611		129 611	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0	0		0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0		0	0		0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0		0	0		0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	28 818		28 818	63 079		63 079	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-89		-89	1 838		1 838	
064	730A252	Járó osztalék	0		0	0		0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0		0	0		0	
066	730A254	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	28 907		28 907	61 241		61 241	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0		0	0		0	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0		0	0		0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	78		78	93		93	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	0		0	0		0	
071	730A282	Letétkezelői díjak	75		75	93		93	

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	3		3	0		0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	28 896		28 896	63 172		63 172	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	36 378		36 378	66 439		66 439	
075	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0		0	0		0	
076	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0		0	0		0	
077	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32)	0		0	0		0	
078	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0		0	0		0	
079	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33-34) (+/-)	-6 766		-6 766	49 193		49 193	

A kiegészítő melléklet a beszámoló szerves részét képezi.

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrénd: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai	2	záró adatai	záró adatai	záró adatai	záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	19 074 784		19 074 784	18 882 001		18 882 001	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	4 606 503		4 606 503	5 072 809		5 072 809	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	8 742 228		8 742 228	8 614 487		8 614 487	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	253 859		253 859	224 606		224 606	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	15 192 918		15 192 918	15 564 929		15 564 929	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	2 244 143		2 244 143	2 580 469		2 580 469	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	2 244 143		2 244 143	2 580 469		2 580 469	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	98 133		98 133	85 428		85 428	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	25 025		25 025	5 030		5 030	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	7 738 750		7 738 750	8 451 996		8 451 996	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	25 298 969		25 298 969	26 687 852		26 687 852	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	7 738 750		7 738 750	8 451 995		8 451 995	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	3 331 075		3 331 075	5 294 197		5 294 197	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	4 331 610		4 331 610	6 161 404		6 161 404	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 000 535		1 000 535	867 207		867 207	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	9 788 400		9 788 400	5 910 761		5 910 761	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0		0	0		0	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	718 401		718 401	997 789		997 789	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	3 043 544		3 043 544	3 055 683		3 055 683	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-29 976 000		-29 976 000	43 193 919		43 193 919	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	668 296		668 296	341 318		341 318	
022	73OB172	Járó osztalék	0		0	0		0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	685 533		685 533	-2 026 169		-2 026 169	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	685 533		685 533	0		0	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0		0	2 026 169		2 026 169	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-31 329 829		-31 329 829	44 878 770		44 878 770	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0		0	44 878 770		44 878 770	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	31 329 829		31 329 829	0		0	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0		0	0		0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	-13 094 580		-13 094 580	58 452 349		58 452 349	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	-13 109 023		-13 109 023	58 415 267		58 415 267	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	16 866 455		16 866 455	15 242 165		15 242 165	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-29 975 478		-29 975 478	43 173 102		43 173 102	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	14 443		14 443	37 082		37 082	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	14 965		14 965	16 265		16 265	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	-522		-522	20 817		20 817	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7 844		7 844	2		2	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	8 341 715		8 341 715	10 570 467		10 570 467	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0		0	0		0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	5 500 758		5 500 758	685 371		685 371	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0		0	0		0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	999 178		999 178	1 334 797		1 334 797	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	902 870		902 870	1 253 170		1 253 170	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	26 368		26 368	30 070		30 070	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	69 940		69 940	51 557		51 557	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	14 849 495		14 849 495	12 590 637		12 590 637	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	14 847 539		14 847 539	12 589 079		12 589 079	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 956		1 956	1 558		1 558	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-27 944 075		-27 944 075	45 861 712		45 861 712	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	2 018 916		2 018 916	2 653 086		2 653 086	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-29 975 478		-29 975 478	43 173 102		43 173 102	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	13 009		13 009	14 707		14 707	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-522		-522	20 817		20 817	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-/27) (-)	-10 383 856		-10 383 856	64 097 569		64 097 569	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	17 560 219		17 560 219	18 235 857		18 235 857	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	2 018 916		2 018 916	2 653 086		2 653 086	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-29 975 478		-29 975 478	43 173 102		43 173 102	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	666 496		666 496	327 022		327 022	
059	73OB2832	Járó osztalék	0		0	0		0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	685 533		685 533	-2 026 170		-2 026 170	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből	-31 327 507		-31 327 507	44 872 250		44 872 250	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	13 009		13 009	14 707		14 707	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-522		-522	20 817		20 817	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	1 800		1 800	14 297		14 297	
065	73OB2852	Járó osztalék	0		0	0		0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0		0	0		0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-2 322		-2 322	6 520		6 520	

A kiegészítő melléklet a beszámoló szerves részét képezi.

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	1 632		1 632	1 665		1 665	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	227		227	216		216	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 038		1 038	1 096		1 096	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	6		6	2		2	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	827		827	787		787	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	0		0	0		0	
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0		0	0		0	
008	73OC08	Likviditási célra jutott eseti adomány	0		0	0		0	
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	179		179	862		862	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 006		1 006	1 649		1 649	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	179		179	229		229	
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	39 486		39 486	50 035		50 035	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	39 486		39 486	56 326		56 326	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0		0	6 291		6 291	
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	11 010		11 010	53 476		53 476	
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0		0	0		0	
017	73OC15	Kapott osztalékok és részesedések	0		0	0		0	
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0		0	0		0	
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	19 163		19 163	32 479		32 479	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	6 150		6 150	-148		-148	
021	73OC172	Járó osztalék	0		0	0		0	
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0		0	0		0	
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0		0	0		0	
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0		0	0		0	
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	13 013		13 013	32 627		32 627	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	13 013		13 013	32 627		32 627	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0		0	0		0	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0		0	0		0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	69 659		69 659	135 990		135 990	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	14 384		14 384	29 544		29 544	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	55 275		55 275	106 446		106 446	
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0	0		0	
033	73OC21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	665		665	0		0	
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0		0	0		0	
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0		0	1		1	
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0		0	0		0	
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	4 559		4 559	4 267		4 267	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	4 495		4 495	4 191		4 191	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	64		64	76		76	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0		0	0		0	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	5 224		5 224	4 268		4 268	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	352		352	-148		-148	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	4 872		4 872	4 416		4 416	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	64 435		64 435	131 722		131 722	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	65 262		65 262	133 142		133 142	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	12 830		12 830	27 110		27 110	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	7		7	-4		-4	
048	73OC2812	Járó osztalék	0		0	0		0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözete	0		0	0		0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete	12 823		12 823	27 114		27 114	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	2 029		2 029	4 002		4 002	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	50 403		50 403	102 030		102 030	

A kiegészítő melléklet a beszámoló szerves részét képezi.