

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Negatívrendű ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	730A01	Taok által fizetett taodj	49	0	49	50	0	50	
002	730A02	Munkáltatói taodj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	730A03	Meg nem fizetett taodjak miatt tartalékképzés (-)	10	0	10	8	0	8	
004	730A04	Utólag befolyt taodjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Taodjbevételek összesen (1+2+3+4)	39	0	39	42	0	42	
006	730A06	Taok egyéb befizetései	6	0	6	4	0	4	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra jutottalot eseli adomány	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	
009	730A09	Egyéb bevételek	10	0	10	19	0	19	
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	60 055	0	60 055	60 065	0	60 065	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	52 800	0	52 800	60 642	0	60 642	
012	730A111	Anyagiellégű ráfordítások	9 103	0	9 103	10 685	0	10 685	
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	8 420	0	8 420	10 123	0	10 123	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	4 993	0	4 993	5 954	0	5 954	
016	730A11122	Tagszervezettel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 238	0	1 238	1 953	0	1 953	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	2 189	0	2 189	2 216	0	2 216	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	683	0	683	562	0	562	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	42 093	0	42 093	48 432	0	48 432	
023	730A1121	Befektetés	40 437	0	40 437	46 480	0	46 480	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabérei	0	0	0	0	0	0	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	40 437	0	40 437	46 480	0	46 480	
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	Tagszervezettel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	31 248	0	31 248	35 436	0	35 436	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	9 189	0	9 189	11 044	0	11 044	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	
032	730A1123	Bérlétek	1 656	0	1 656	1 952	0	1 952	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	288	0	288	283	0	283	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 316	0	1 316	1 242	0	1 242	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	1 306	0	1 306	1 233	0	1 233	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	10	0	10	9	0	9	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	7 255	0	7 255	-577	0	-577	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszafirása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	8 723	0	8 723	18 220	0	18 220	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	12 098	0	12 098	25 035	0	25 035	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételekben lévő kamat (-)	3 375	0	3 375	6 815	0	6 815	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	1 521	0	1 521	8 880	0	8 880	
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	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	1 887	0	1 887	4 509	0	4 509	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	1 970	0	1 970	469	0	469	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értékeletből adódó értékkülönbözlet	-83	0	-83	4 040	0	4 040	
055	730A1941	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-311	0	-311	3 195	0	3 195	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-228	0	-228	-845	0	-845	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	12 131	0	12 131	31 609	0	31 609	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	2 872	0	2 872	1 130	0	1 130	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözletből képzett működési céltartalék	1 887	0	1 887	4 509	0	4 509	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	1 970	0	1 970	-469	0	-469	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értékeletből adódó értékkülönbözlet	-83	0	-83	4 040	0	4 040	
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	502	0	502	607	0	607	
070	730A281	Vagyongyezelői díjak	423	0	423	514	0	514	
071	730A282	Letéltkezelői díjak	79	0	79	93	0	93	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	5 261	0	5 261	6 246	0	6 246	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	6 870	0	6 870	25 363	0	25 363	
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) (+/-)	14 125	0	14 125	24 786	0	24 786	

73OB
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: 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
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	31 970	0	31 970	37 430	0	37 430	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	513	0	513	332	0	332	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 916	0	1 916	1 594	0	1 594	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	30 567	0	30 567	36 168	0	36 168	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	57 477	0	57 477	52 413	0	52 413	
007	73OB061	A lag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	13 803	0	13 803	16 559	0	16 559	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére jutottot eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	1 887	0	1 887	1 916	0	1 916	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	89 931	0	89 931	90 497	0	90 497	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	1 887	0	1 887	1 916	0	1 916	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat illelő bevételek	17 131	0	17 131	30 865	0	30 865	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	38 154	0	38 154	81 036	0	81 036	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	21 023	0	21 023	50 171	0	50 171	
016	73OB13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	40 674	0	40 674	75 767	0	75 767	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	29 218	0	29 218	186 029	0	186 029	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	26 784	0	26 784	31 327	0	31 327	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	14 650	0	14 650	28 386	0	28 386	
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-183 500	0	-183 500	380 060	0	380 060	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	7 942	0	7 942	9 522	0	9 522	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	9 746	0	9 746	-22 888	0	-22 888	
024	73OB1731	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	12 290	0	12 290	-17 171	0	-17 171	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	2 544	0	2 544	5 717	0	5 717	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	-201 188	0	-201 188	393 426	0	393 426	
027	73OB1741	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-184 169	0	-184 169	327 708	0	327 708	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	17 019	0	17 019	-65 718	0	-65 718	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	14 602	0	14 602	16 880	0	16 880	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	-40 441	0	-40 441	749 314	0	749 314	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	-40 441	0	-40 441	749 314	0	749 314	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	143 059	0	143 059	369 254	0	369 254	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-183 500	0	-183 500	380 060	0	380 060	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OB21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	149 750	0	149 750	19 212	0	19 212	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	9 205	0	9 205	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	695	0	695	334	0	334	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	1 822	0	1 822	1 900	0	1 900	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	19 909	0	19 909	22 505	0	22 505	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	18 704	0	18 704	21 118	0	21 118	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	1 205	0	1 205	1 387	0	1 387	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	181 381	0	181 381	43 951	0	43 951	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	181 381	0	181 381	43 951	0	43 951	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-221 822	0	-221 822	705 363	0	705 363	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	-38 322	0	-38 322	325 303	0	325 303	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	-183 500	0	-183 500	380 060	0	380 060	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	-133 778	0	-133 778	793 944	0	793 944	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	88 044	0	88 044	88 581	0	88 581	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	-38 322	0	-38 322	325 303	0	325 303	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	-183 500	0	-183 500	380 060	0	380 060	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	7 942	0	7 942	9 522	0	9 522	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözletből	9 746	0	9 746	-22 888	0	-22 888	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözletből	-201 188	0	-201 188	393 426	0	393 426	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	0	0	0	0	0	0	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözletből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	

73OC
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

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
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	49	0	49	50	0	50	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	10	0	10	8	0	8	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	39	0	39	42	0	42	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	6	0	6	4	0	4	
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	38 868	0	38 868	55 513	0	55 513	
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	10	0	10	18	0	18	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	38 923	0	38 923	55 577	0	55 577	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	10	0	10	10	0	10	
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	8 485	0	8 485	18 204	0	18 204	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	11 861	0	11 861	24 222	0	24 222	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	3 376	0	3 376	6 018	0	6 018	
015	73OC13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	922	0	922	6 522	0	6 522	
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	73OC15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	2 505	0	2 505	5 610	0	5 610	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	1 907	0	1 907	373	0	373	
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	598	0	598	5 237	0	5 237	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	166	0	166	4 520	0	4 520	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-432	0	-432	-717	0	-717	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	11 912	0	11 912	30 336	0	30 336	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	11 912	0	11 912	30 336	0	30 336	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	73OC21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	3 047	0	3 047	1 044	0	1 044	
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	497	0	497	575	0	575	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	421	0	421	488	0	488	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	76	0	76	87	0	87	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	3 544	0	3 544	1 619	0	1 619	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	3 544	0	3 544	1 619	0	1 619	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	8 368	0	8 368	28 717	0	28 717	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	47 281	0	47 281	84 284	0	84 284	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	2 505	0	2 505	5 610	0	5 610	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	1 907	0	1 907	373	0	373	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből	598	0	598	5 237	0	5 237	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	44 776	0	44 776	78 674	0	78 674	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	