

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	ott	felülvizsgált	beszámoló	ott	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések (+/-)	1	2	3	4	
		c	d	e	f	g	h	z	
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	11 936	0	11 936	17 389	0	17 389	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	19 744	0	19 744	25 908	0	25 908	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	2 616	0	2 616	4 266	0	4 266	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	29 064	0	29 064	39 031	0	39 031	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	1 175	0	1 175	2 174	0	2 174	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra jutottot eseli adomány	1 764	0	1 764	931	0	931	
009	730A09	Egyéb bevételek	5 286	0	5 286	9 904	0	9 904	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	37 289	0	37 289	52 040	0	52 040	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	46 623	0	46 623	51 592	0	51 592	
012	730A111	Anyaigjellegről ráfordítások	16 622	0	16 622	18 159	0	18 159	
013	730A1111	Anyagköltség	183	0	183	141	0	141	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	11 411	0	11 411	12 843	0	12 843	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	10 211	0	10 211	11 643	0	11 643	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	5 028	0	5 028	5 175	0	5 175	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	24 345	0	24 345	25 946	0	25 946	
023	730A1121	Bérek költsége	20 664	0	20 664	22 045	0	22 045	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	9 847	0	9 847	11 247	0	11 247	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	10 817	0	10 817	10 798	0	10 798	
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	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	10 578	0	10 578	10 578	0	10 578	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	239	0	239	220	0	220	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	920	0	920	965	0	965	
032	730A1123	Bérijáradékok	2 761	0	2 761	2 936	0	2 936	
033	730A113	Értéksökkenési leírás	14	0	14	236	0	236	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	5 642	0	5 642	7 251	0	7 251	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	3 968	0	3 968	4 634	0	4 634	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	1 674	0	1 674	2 617	0	2 617	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-9 334	0	-9 334	448	0	448	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	2 281	0	2 281	4 082	0	4 082	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 330	0	2 330	4 161	0	4 161	
043	730A143	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	49	0	49	79	0	79	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	137	0	137	
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	-3 309	0	-3 309	7 266	0	7 266	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	27	0	27	403	0	403	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyerésjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-3 336	0	-3 336	6 863	0	6 863	
055	730A1941	Nyerésjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	388	0	388	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	3 336	0	3 336	-6 475	0	-6 475	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	-1 028	0	-1 028	11 485	0	11 485	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	5 132	0	5 132	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözletből képzett működési céltartalék	-3 309	0	-3 309	7 266	0	7 266	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	27	0	27	403	0	403	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-3 336	0	-3 336	6 863	0	6 863	
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	69	0	69	108	0	108	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	40	0	40	54	0	54	
071	730A282	Letételezői díjak	29	0	29	54	0	54	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	-3 240	0	-3 240	12 506	0	12 506	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	2 212	0	2 212	-1 021	0	-1 021	
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) (+/-)	-7 122	0	-7 122	-573	0	-573	

730B

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód			
			beszámoló záró		felülvizsgált					beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált
			adatok		adatok					adatok	adatok	adatok
1	2	3	4	5	6	7						
			c	d	e	f	g	h				
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	277 301	0	277 301	286 254	0	286 254				
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	457 050	0	457 050	431 665	0	431 665				
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	58 095	0	58 095	69 133	0	69 133				
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0				
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	676 256	0	676 256	648 786	0	648 786				
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	156 696	0	156 696	167 405	0	167 405				
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	116 864	0	116 864	124 148	0	124 148				
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	37 187	0	37 187	58 095	0	58 095				
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	870 139	0	870 139	874 286	0	874 286				
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	37 187	0	37 187	58 095	0	58 095				
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	397 899	0	397 899	668 780	0	668 780				
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	486 156	0	486 156	735 272	0	735 272				
015	730B122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	88 257	0	88 257	66 492	0	66 492				
016	730B13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	54 204	0	54 204	175 143	0	175 143				
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	212 158	0	212 158	49 304	0	49 304				
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	44 515	0	44 515	44 697	0	44 697				
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	298 968	0	298 968	165 657	0	165 657				
020	730B17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-335 333	0	-335 333	1 515 316	0	1 515 316				
021	730B171	Időarányosan járó kamat	130 418	0	130 418	-851	0	-851				
022	730B172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0				
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékülönözöt	141 388	0	141 388	-179 311	0	-179 311				
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	130 043	0	130 043	-143 847	0	-143 847				
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-11 345	0	-11 345	35 464	0	35 464				
026	730B174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözöt	-607 139	0	-607 139	1 695 478	0	1 695 478				
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-348 278	0	-348 278	1 165 376	0	1 165 376				
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	258 861	0	258 861	-530 102	0	-530 102				
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0				
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	672 411	0	672 411	2 618 897	0	2 618 897				
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	672 413	0	672 413	2 618 897	0	2 618 897				
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 007 744	0	1 007 744	1 103 581	0	1 103 581				
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-335 331	0	-335 331	1 515 316	0	1 515 316				
034	730B192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	-2	0	-2	0	0	0				
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0				
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	-2	0	-2	0	0	0				
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0				
038	730B21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	603 019	0	603 019	81 838	0	81 838				
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	105 952	0	105 952	22 165	0	22 165				
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	101 872	0	101 872	57 659	0	57 659				
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0				
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	46 645	0	46 645	38 001	0	38 001				
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	34 747	0	34 747	27 448	0	27 448				
044	730B252	Letétkezelői díjak	11 045	0	11 045	10 464	0	10 464				
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	853	0	853	89	0	89				
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	857 488	0	857 488	199 663	0	199 663				
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	857 488	0	857 488	199 663	0	199 663				
048	730B262	Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0				
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-185 077	0	-185 077	2 419 234	0	2 419 234				
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	150 256	0	150 256	903 918	0	903 918				
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-335 331	0	-335 331	1 515 316	0	1 515 316				
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0				
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-2	0	-2	0	0	0				
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	647 875	0	647 875	3 235 425	0	3 235 425				
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegeben	832 952	0	832 952	816 191	0	816 191				
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	150 256	0	150 256	903 918	0	903 918				
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-335 331	0	-335 331	1 515 316	0	1 515 316				
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	130 418	0	130 418	-851	0	-851				
059	730B2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0				
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözetből	141 388	0	141 388	-179 311	0	-179 311				
061	730B2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözöt	-607 137	0	-607 137	1 695 478	0	1 695 478				
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0				
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-2	0	-2	0	0	0				
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0				
065	730B2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0				
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0				
067	730B2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözöt	-2	0	-2	0	0	0				

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	555	0	555	595	0	595	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	918	0	918	881	0	881	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	121	0	121	147	0	147	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 352	0	1 352	1 329	0	1 329	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	55	0	55	66	0	66	
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	78	0	78	264	0	264	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 485	0	1 485	1 659	0	1 659	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	78	0	78	122	0	122	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	9	0	9	364	0	364	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	9	0	9	364	0	364	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	730C13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	9	0	9	364	0	364	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	9	0	9	364	0	364	
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	0	0	0	0	0	0	
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	1	0	1	4	0	4	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	730C252	Letétkezelői díjak	1	0	1	4	0	4	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	1	0	1	4	0	4	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1	0	1	4	0	4	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	8	0	8	360	0	360	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 415	0	1 415	1 897	0	1 897	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	0	0	0	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	1 415	0	1 415	1 897	0	1 897	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	