

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságréteg: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló	eltérések	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	felülvizsgált	beszámoló	
			záró adatai	(+/-)	záró adatai	záró adatai	(+/-)	záró adatai	záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7	
			c	d	e	f	g	h	z	
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	35 544	0	35 544	42 233	0	42 233		
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	6 477	0	6 477	6 773	0	6 773		
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	11 496	0	11 496	18 105	0	18 105		
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0		
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	30 525	0	30 525	30 901	0	30 901		
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	4 820	0	4 820	5 279	0	5 279		
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	43	0	43	20	0	20		
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0		
009	730A09	Egyéb bevételek	20 800	0	20 800	35 705	0	35 705		
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	56 188	0	56 188	71 905	0	71 905		
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	82 645	0	82 645	90 048	0	90 048		
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	24 311	0	24 311	25 031	0	25 031		
013	730A1111	Anyagköltség	3 460	0	3 460	2 572	0	2 572		
014	730A1112	Igenybe vett szolgáltatások	3 019	0	3 019	2 982	0	2 982		
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
017	730A11123	Könvvizsgálat díja (számla alapján)	1 448	0	1 448	1 600	0	1 600		
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 377	0	1 377	1 116	0	1 116		
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	194	0	194	266	0	266		
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	17 832	0	17 832	19 477	0	19 477		
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	34 531	0	34 531	40 876	0	40 876		
023	730A1121	Béreköltség	28 625	0	28 625	32 822	0	32 822		
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	28 625	0	28 625	30 697	0	30 697		
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	2 125	0	2 125		
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 tisztviselők tiszteletdíja	0	0	0	2 125	0	2 125		
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0		
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 411	0	1 411	2 671	0	2 671		
032	730A1123	Bérlődíjak	4 495	0	4 495	5 383	0	5 383		
033	730A113	Értéksökkenési leírás	3 535	0	3 535	3 323	0	3 323		
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	20 268	0	20 268	20 818	0	20 818		
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	6 911	0	6 911	8 284	0	8 284		
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0		
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	13 357	0	13 357	12 534	0	12 534		
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-26 457	0	-26 457	-18 143	0	-18 143		
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0		
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	18 347	0	18 347	36 146	0	36 146		
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0		
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	19 670	0	19 670	37 870	0	37 870		
043	730A143	Hitelevizonyít megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 323	0	1 323	1 724	0	1 724		
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	257	0	257	833	0	833		
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	2 123	0	2 123	0	0	0		
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	836	0	836	1 443	0	1 443		
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0		
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	4 207	0	4 207	68 425	0	68 425		
049	730A191	Időarányosan járó kamat	4 958	0	4 958	-1 861	0	-1 861		
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	1 927	0	1 927	-1 166	0	-1 166		
052	730A1931	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 940	0	1 940	-1 135	0	-1 135		
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	13	0	13	31	0	31		
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-2 678	0	-2 678	71 452	0	71 452		
055	730A1941	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	3 074	0	3 074	65 916	0	65 916		
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	5 752	0	5 752	-5 536	0	-5 536		
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	25 770	0	25 770	106 847	0	106 847		
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	1 107	0	1 107		
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0		
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	4 207	0	4 207	68 425	0	68 425		
063	730A251	Időarányosan járó kamat	4 958	0	4 958	-1 861	0	-1 861		
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	1 927	0	1 927	-1 166	0	-1 166		
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-2 678	0	-2 678	71 452	0	71 452		
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	4 086	0	4 086	4 286	0	4 286		
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	3 930	0	3 930	4 113	0	4 113		
071	730A282	Letékezelői díjak	148	0	148	164	0	164		
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	8	0	8	9	0	9		
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	8 293	0	8 293	73 818	0	73 818		
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	17 477	0	17 477	33 029	0	33 029		
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) (+/-)	-8 980	0	-8 980	14 886	0	14 886		

730B

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró		felülvizsgált				
			adatok	(+/-)	adatok	adatok	(+/-)	adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	730B01	Taok által fizetett tagdíj	945 881	0	945 881	1 063 441	0	1 063 441	
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	208 516	0	208 516	229 850	0	229 850	
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	218 427	0	218 427	343 992	0	343 992	
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	935 970	0	935 970	949 299	0	949 299	
006	730B06	Taok egyéb befizetései	492 719	0	492 719	507 720	0	507 720	
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	210 956	0	210 956	203 219	0	203 219	
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	1 378	0	1 378	655	0	655	
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	223 711	0	223 711	218 427	0	218 427	
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 653 778	0	1 653 778	1 676 101	0	1 676 101	
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	223 711	0	223 711	218 427	0	218 427	
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	600 285	0	600 285	1 042 334	0	1 042 334	
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	998 320	0	998 320	1 350 710	0	1 350 710	
015	730B122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	398 035	0	398 035	308 376	0	308 376	
016	730B13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	204 523	0	204 523	666 159	0	666 159	
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	631 522	0	631 522	330 826	0	330 826	
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	27 226	0	27 226	32 693	0	32 693	
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	106 562	0	106 562	335 902	0	335 902	
020	730B17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	215 433	0	215 433	3 124 965	0	3 124 965	
021	730B171	Időarányosan járó kamat	153 066	0	153 066	-16 986	0	-16 986	
022	730B172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	139 301	0	139 301	-232 013	0	-232 013	
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	154 171	0	154 171	-171 183	0	-171 183	
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	14 870	0	14 870	60 830	0	60 830	
026	730B174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-76 934	0	-76 934	3 373 964	0	3 373 964	
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-738 240	0	-738 240	2 603 967	0	2 603 967	
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-661 306	0	-661 306	-769 997	0	-769 997	
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	1 785 551	0	1 785 551	5 532 879	0	5 532 879	
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	1 785 307	0	1 785 307	5 531 525	0	5 531 525	
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 570 043	0	1 570 043	2 407 050	0	2 407 050	
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	215 264	0	215 264	3 124 475	0	3 124 475	
034	730B192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	244	0	244	1 354	0	1 354	
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	75	0	75	864	0	864	
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözlet	169	0	169	490	0	490	
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	730B21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	4 222 536	0	4 222 536	195 415	0	195 415	
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	39 450	0	39 450	2 162	0	2 162	
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	55 536	0	55 536	14 537	0	14 537	
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	107 685	0	107 685	114 115	0	114 115	
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	98 799	0	98 799	105 683	0	105 683	
044	730B252	Letétkezelői díjak	8 804	0	8 804	8 364	0	8 364	
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	82	0	82	68	0	68	
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	4 425 207	0	4 425 207	326 229	0	326 229	
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	4 425 207	0	4 425 207	326 229	0	326 229	
048	730B262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-2 639 656	0	-2 639 656	5 206 650	0	5 206 650	
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	-2 855 164	0	-2 855 164	2 080 821	0	2 080 821	
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	215 264	0	215 264	3 124 475	0	3 124 475	
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	75	0	75	864	0	864	
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	169	0	169	490	0	490	
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	-1 209 589	0	-1 209 589	6 664 324	0	6 664 324	
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	1 430 067	0	1 430 067	1 457 674	0	1 457 674	
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	-2 855 164	0	-2 855 164	2 080 821	0	2 080 821	
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözletből	215 264	0	215 264	3 124 475	0	3 124 475	
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	153 009	0	153 009	-17 113	0	-17 113	
059	730B2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözletből	139 301	0	139 301	-232 013	0	-232 013	
061	730B2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből	-77 046	0	-77 046	3 373 601	0	3 373 601	
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	75	0	75	864	0	864	
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	169	0	169	490	0	490	
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	57	0	57	127	0	127	
065	730B2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözletből	0	0	0	0	0	0	
067	730B2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	112	0	112	363	0	363	

73OC

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		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	0	0	0	0	0	0	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	50	0	50	50	0	50	
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	50	0	50	50	0	50	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	73OC13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	0	0	0	0	0	0	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	0	0	0	0	0	0	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	0	0	0	0	0	0	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	50	0	50	50	0	50	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	0	0	0	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete	0	0	0	0	0	0	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	50	0	50	50	0	50	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	