

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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			
c	d	e	f	g	h				
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	379,090	0	379,090	488,907	0	488,907	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	320,124	0	320,124	320,600	0	320,600	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	289,851	0	289,851	352,894	0	352,894	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	5,668	0	5,668	7,733	0	7,733	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	415,031	0	415,031	464,346	0	464,346	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	8,536	0	8,536	6,443	0	6,443	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	819	0	819	1,342	0	1,342	
009	730A09	Egyéb bevételek	327,923	2	327,925	393,349	0	393,349	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	752,309	2	752,311	865,480	0	865,480	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	665,113	131,848	796,961	1,170,291	0	1,170,291	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	485,305	0	485,305	654,021	0	654,021	
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	453,919	0	453,919	615,990	0	615,990	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	336,323	0	336,323	494,691	0	494,691	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	53,740	0	53,740	64,526	0	64,526	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	8,919	0	8,919	4,398	0	4,398	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	54,599	0	54,599	52,037	0	52,037	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	338	0	338	338	0	338	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	31,386	0	31,386	38,031	0	38,031	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	15,419	0	15,419	28,639	0	28,639	
023	730A1121	Béreköltség	11,828	0	11,828	21,707	0	21,707	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	11,828	0	11,828	21,707	0	21,707	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	503	0	503	1,598	0	1,598	
032	730A1123	Bérráfordítások	3,088	0	3,088	5,334	0	5,334	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	164,389	131,848	296,237	487,631	0	487,631	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	27,795	0	27,795	25,659	0	25,659	
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	136,594	131,848	268,442	461,972	0	461,972	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	87,196	-131,846	-44,650	-304,811	0	-304,811	
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	2,640	0	2,640	7,613	0	7,613	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2,640	0	2,640	7,613	0	7,613	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
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	

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

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	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-14	0	-14	451	0	451	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-14	0	-14	451	0	451	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyereséggellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteséggellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értékitéletből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
055	730A1941	Nyereséggellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
056	730A1942	Veszteséggellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	2,626	0	2,626	8,064	0	8,064	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteséggellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-14	0	-14	451	0	451	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-14	0	-14	451	0	451	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értékitéletből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
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	5	0	5	12	0	12	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
071	730A282	Letétkezelői díjak	5	0	5	12	0	12	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	-9	0	-9	463	0	463	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	2,635	0	2,635	7,601	0	7,601	
075	730A31	Rendkívüli bevételek	1	0	1	1	0	1	
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások	2	0	2	1	0	1	
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	-1	0	-1	0	0	0	
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
081	730A37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	89,830	-131,846	-42,016	-297,210	0	-297,210	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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			
c	d	e	f	g	h				
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	6,366,503	0	6,366,503	7,590,160	0	7,590,160	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	6,184,689	0	6,184,689	5,355,792	0	5,355,792	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	4,222,028	0	4,222,028	5,029,225	0	5,029,225	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	109,131	0	109,131	130,898	0	130,898	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	8,438,295	0	8,438,295	8,047,625	0	8,047,625	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	757,974	0	757,974	768,188	0	768,188	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	757,974	0	757,974	768,188	0	768,188	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	329,781	0	329,781	249,190	0	249,190	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	21,898	0	21,898	28,028	0	28,028	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	3,926,104	0	3,926,104	4,113,837	0	4,113,837	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	13,474,052	0	13,474,052	13,206,868	0	13,206,868	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	3,926,104	0	3,926,104	4,113,837	0	4,113,837	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	3,933,904	0	3,933,904	4,475,271	0	4,475,271	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	6,278,210	0	6,278,210	6,755,690	0	6,755,690	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	2,344,306	0	2,344,306	2,280,419	0	2,280,419	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	7,569,102	0	7,569,102	5,750,068	0	5,750,068	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	440,916	0	440,916	338,734	0	338,734	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	32,438,537	0	32,438,537	18,943,363	0	18,943,363	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-3,246,511	0	-3,246,511	-5,079,855	0	-5,079,855	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	136,964	0	136,964	-320,041	0	-320,041	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-69,061	0	-69,061	1,599,724	0	1,599,724	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	1,599,724	0	1,599,724	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	69,061	0	69,061	0	0	0	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-3,314,414	0	-3,314,414	-6,359,538	0	-6,359,538	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	3,314,414	0	3,314,414	6,359,538	0	6,359,538	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	71	0	71	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	41,135,948	0	41,135,948	24,427,652	0	24,427,652	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	41,134,104	0	41,134,104	24,427,377	0	24,427,377	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	44,380,615	0	44,380,615	29,507,233	0	29,507,233	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-3,246,511	0	-3,246,511	-5,079,856	0	-5,079,856	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	1,844	0	1,844	275	0	275	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	1,844	0	1,844	275	0	275	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	7	0	7	13,532	0	13,532	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	1,808,128	0	1,808,128	4,008,315	0	4,008,315	

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	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	31,132,283	0	31,132,283	18,524,976	0	18,524,976	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	718	0	718	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	882,258	0	882,258	845,316	0	845,316	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	784,784	0	784,784	709,165	0	709,165	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	34,770	0	34,770	26,687	0	26,687	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	62,704	0	62,704	109,464	0	109,464	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	33,823,394	0	33,823,394	23,392,139	0	23,392,139	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	33,822,655	0	33,822,655	23,391,482	0	23,391,482	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	739	0	739	657	0	657	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	7,312,554	0	7,312,554	1,035,513	0	1,035,513	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	10,557,960	0	10,557,960	6,115,751	0	6,115,751	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-3,246,511	0	-3,246,511	-5,079,856	0	-5,079,856	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	1,105	0	1,105	-382	0	-382	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	16,860,502	0	16,860,502	10,128,544	0	10,128,544	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	9,547,948	0	9,547,948	9,093,031	0	9,093,031	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	10,557,960	0	10,557,960	6,115,751	0	6,115,751	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-3,246,511	0	-3,246,511	-5,079,856	0	-5,079,856	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	136,964	0	136,964	-320,041	0	-320,041	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-69,061	0	-69,061	1,599,724	0	1,599,724	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-3,314,414	0	-3,314,414	-6,359,539	0	-6,359,539	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	1,105	0	1,105	-382	0	-382	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	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 különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

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	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	651	0	651	563	0	563	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	5,494	0	5,494	2,078	0	2,078	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	37,609	0	37,609	34,012	0	34,012	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	37,607	0	37,607	34,015	0	34,015	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-77,958	0	-77,958	-2,993	0	-2,993	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	7,375	0	7,375	-7,375	0	-7,375	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek	-85,333	0	-85,333	4,382	0	4,382	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	90,396	0	90,396	12,552	0	12,552	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	25,169	0	25,169	24,456	0	24,456	