

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapí	Előző évi	Tárgyevi	Megállapí	Tárgyevi	Mód
			beszámoló	tt eltérések	előző évi	beszámoló	tt eltérések	előző évi	
			záró adatai	(+/-)	felülvizsgált	záró adatai	(+/-)	felülvizsgált	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	1 837	0	1 837	2 117	0	2 117	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 709	0	1 709	1 873	0	1 873	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalekképzés (-)	75	0	75	81	0	81	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	3 471	0	3 471	3 909	0	3 909	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	858	0	858	911	0	911	
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	4 329	0	4 329	4 820	0	4 820	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	10 844	0	10 844	11 444	0	11 444	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	7 101	0	7 101	7 584	0	7 584	
013	730A1111	Anyagköltség	40	0	40	23	0	23	
014	730A1112	Igenlye vett szolgáltatások	5 773	0	5 773	5 791	0	5 791	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	4 455	0	4 455	4 632	0	4 632	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 224	0	1 224	1 143	0	1 143	
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	94	0	94	16	0	16	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	1 288	0	1 288	1 770	0	1 770	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	3 136	0	3 136	3 198	0	3 198	
023	730A1121	Bérek költsége	2 210	0	2 210	2 420	0	2 420	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	0	0	0	0	0	0	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	2 210	0	2 210	2 420	0	2 420	
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 liszteletdíja	0	0	0	0	0	0	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	2 210	0	2 210	2 420	0	2 420	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	260	0	260	128	0	128	
032	730A1123	Béjárulékok	666	0	666	650	0	650	
033	730A113	Értékesítési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	607	0	607	662	0	662	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	538	0	538	587	0	587	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	69	0	69	75	0	75	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-6 515	0	-6 515	-6 624	0	-6 624	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairatása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	591	0	591	388	0	388	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	591	0	591	463	0	463	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	75	0	75	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	47	0	47	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	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-20	0	-20	64	0	64	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-42	0	-42	1	0	1	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	22	0	22	63	0	63	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	63	0	63	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-22	0	-22	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)	618	0	618	452	0	452	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	14	0	14	0	0	0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-20	0	-20	64	0	64	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-42	0	-42	1	0	1	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	22	0	22	63	0	63	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	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	45	0	45	51	0	51	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	35	0	35	46	0	46	
071	730A282	Letétkezelői díjak	10	0	10	5	0	5	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	39	0	39	115	0	115	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	579	0	579	337	0	337	
075	730A31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	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) (+/-)	-5 936	0	-5 936	-6 287	0	-6 287	

730B

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	7	8	9	10	11	12	
			c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	89 098	0	89 098	102 668	0	102 668							
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	82 896	0	82 896	90 848	0	90 848							
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	3 656	0	3 656	3 925	0	3 925							
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0							
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	168 338	0	168 338	189 591	0	189 591							
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	12 207	0	12 207	11 618	0	11 618							
007	730B061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	12 207	0	12 207	11 618	0	11 618							
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	3 369	0	3 369	3 656	0	3 656							
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	183 914	0	183 914	204 865	0	204 865							
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	3 369	0	3 369	3 656	0	3 656							
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	95 223	0	95 223	99 921	0	99 921							
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	145 497	0	145 497	116 485	0	116 485							
015	730B122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	50 274	0	50 274	16 564	0	16 564							
016	730B13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	90 125	0	90 125	9 472	0	9 472							
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	5 276	0	5 276	7 589	0	7 589							
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	3 185	0	3 185	3 399	0	3 399							
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	33 482	0	33 482							
020	730B17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	101 506	0	101 506	27 886	0	27 886							
021	730B171	Időarányosan járó kamat	3 361	0	3 361	-2 640	0	-2 640							
022	730B172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0							
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	2 275	0	2 275							
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	1 808	0	1 808							
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	-467	0	-467							
026	730B174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	98 145	0	98 145	28 251	0	28 251							
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	10 741	0	10 741	39 551	0	39 551							
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-87 404	0	-87 404	11 300	0	11 300							
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0							
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	295 315	0	295 315	181 749	0	181 749							
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	295 315	0	295 315	181 749	0	181 749							
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	193 809	0	193 809	153 863	0	153 863							
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	101 506	0	101 506	27 886	0	27 886							
034	730B192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0							
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0							
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0							
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0							
038	730B21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	27 927	0	27 927	556	0	556							
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	3 564	0	3 564	0	0	0							
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	24 624	0	24 624							
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0							
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	8 906	0	8 906	10 074	0	10 074							
043	730B251	Vagyonkezelési díjak	6 933	0	6 933	9 179	0	9 179							
044	730B252	Letétkezelési díjak	1 973	0	1 973	895	0	895							
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0							
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	40 397	0	40 397	35 254	0	35 254							
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	40 397	0	40 397	35 254	0	35 254							
048	730B262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0							
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	254 918	0	254 918	146 495	0	146 495							
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	153 412	0	153 412	118 609	0	118 609							
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	101 506	0	101 506	27 886	0	27 886							
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0							
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0							
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	435 463	0	435 463	347 704	0	347 704							
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	180 545	0	180 545	201 209	0	201 209							
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	153 412	0	153 412	118 609	0	118 609							
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	101 506	0	101 506	27 886	0	27 886							
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	3 361	0	3 361	-2 640	0	-2 640							
059	730B2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0							
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	2 275	0	2 275							
061	730B2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	98 145	0	98 145	28 251	0	28 251							
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0							
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	0	0	0	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 értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0							

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

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	z		
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	919	0	919	1 059	0	1 059	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	855	0	855	936	0	936	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	38	0	38	40	0	40	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 736	0	1 736	1 955	0	1 955	
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	0	0	0	0	0	0	
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	35	0	35	38	0	38	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 771	0	1 771	1 993	0	1 993	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	35	0	35	38	0	38	
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 526	0	1 526	581	0	581	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 526	0	1 526	724	0	724	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	143	0	143	
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	32	0	32	0	0	0	
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	73OC15	Kapott osztalékok és részesedések	56	0	56	0	0	0	
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	134	0	134	109	0	109	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	-131	0	-131	-12	0	-12	
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 értékitéletről adódó értékkülönbözet	265	0	265	121	0	121	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	121	0	121	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-265	0	-265	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)	1 748	0	1 748	690	0	690	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	1 748	0	1 748	690	0	690	
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	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	327	0	327	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	108	0	108	67	0	67	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	84	0	84	61	0	61	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	24	0	24	6	0	6	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	435	0	435	67	0	67	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	435	0	435	67	0	67	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 313	0	1 313	623	0	623	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	3 049	0	3 049	2 578	0	2 578	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	134	0	134	109	0	109	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	-131	0	-131	-12	0	-12	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értékitéletről adódó értékkülönbözetből	265	0	265	121	0	121	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	2 915	0	2 915	2 469	0	2 469	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	