

730A
Eredménykimutatás - Pénzürr működési tevékenysége

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	ekvértések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	
			a	b	c	d	e	f	g
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	114 321	0	114 321	145 848	0	145 848	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	10 048	0	10 048	10 885	0	10 885	
003	730A03	Maga nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	33 124	0	33 124	56 312	0	56 312	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	2 455	0	2 455	3 927	0	3 927	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	93 898	0	93 898	104 348	0	104 348	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	8	0	6	139	0	139	
008	730A08	Működési célra jutottot eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	83 492	0	83 492	77 550	0	77 550	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	157 188	0	157 188	182 035	0	182 035	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	172 442	0	172 442	188 575	0	188 575	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	102 911	0	102 911	113 198	0	113 198	
013	730A1111	Anyagköltség	212	0	212	0	0	0	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	82 070	0	82 070	87 353	0	87 353	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	76 508	0	76 508	80 877	0	80 877	
016	730A11122	Tegszervezéssel kapcsolatos önkénti díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	2 159	0	2 159	2 445	0	2 445	
018	730A11124	Aktuárius díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szektáncsúszás díja (számla alapján)	3 403	0	3 403	4 031	0	4 031	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	20 629	0	20 629	25 843	0	25 843	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	23 626	0	23 626	28 092	0	28 092	
023	730A1121	Béreköltség	19 852	0	19 852	23 649	0	23 649	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabérei	5 992	0	5 992	7 101	0	7 101	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	13 860	0	13 860	16 548	0	16 548	
026	730A11213	Aktuárius díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	730A11214	Szektáncsúszás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	730A11215	Tegszervezéssel kapcsolatos önkénti díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	730A11216	Pénztári tisztviselők bérteljei	12 980	0	12 980	14 283	0	14 283	
030	730A11217	Egyéb állományba nem tartozók munkadíja	900	0	900	2 285	0	2 285	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 028	0	1 028	1 154	0	1 154	
032	730A1123	Bérenulások	2 746	0	2 746	3 289	0	3 289	
033	730A113	Értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	45 905	0	45 905	47 287	0	47 287	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	13 846	0	13 846	16 487	0	16 487	
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	32 059	0	32 059	30 800	0	30 800	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-15 246	0	-15 246	-8 540	0	-8 540	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszaváltása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kamat (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	19 504	0	19 504	6 676	0	6 676	
041	730A141	Tartalék adótt kölcsönök, kölcsönök kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyi nyújtások kamatai, kamat jellegű bevételek	19 504	0	19 504	6 676	0	6 676	
043	730A143	Hitelviszony megteremtésű kamatozó értékpapír vételárán lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	
045	730A16	Befektetési célok 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	-4 502	0	-4 502	0	0	0	
049	730A191	Jóvárendezésen járó kamat	-4 502	0	-4 502	0	0	0	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkelülönözlet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értékelési különbözlet (adódó értékkelülönözlet)	0	0	0	0	0	0	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (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)	15 002	0	15 002	6 676	0	6 676	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	
061	730A24	Befektetési célok realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözeten képzett működési célú tartalék	-4 502	0	-4 502	0	0	0	
063	730A251	Jóvárendezésen járó kamat	-4 502	0	-4 502	0	0	0	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értékelési különbözlet adódó értékkelülönözlet	0	0	0	0	0	0	
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	13	0	13	10	0	10	
070	730A281	Vagyonkezelési díjak	0	0	0	0	0	0	
071	730A282	Letétkezelési díjak	13	0	13	10	0	10	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözlet egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	-4 489	0	-4 489	10	0	10	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	19 491	0	19 491	6 666	0	6 666	
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 (31-32)	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+/-33-34) (+/-)	4 245	0	4 245	126	0	126	

Handwritten signature

730B

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Negyedérend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	2 319 922	0	2 319 922	2 770 481	0	2 770 481	
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	218 770	0	218 770	228 634	0	228 634	
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	531 577	0	531 577	802 554	0	802 554	
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	37 048	0	37 048	53 708	0	53 708	
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2 044 181	0	2 044 181	2 250 269	0	2 250 269	
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	359 188	0	359 188	380 397	0	380 397	
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	359 188	0	359 188	380 397	0	380 397	
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	179	0	179	4 499	0	4 499	
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére jutottott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	503 281	0	503 281	495 340	0	495 340	
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	2 908 787	0	2 908 787	3 110 505	0	3 110 505	
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	503 281	0	503 281	495 340	0	495 340	
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 876 526	0	1 876 526	1 524 403	0	1 524 403	
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 035 766	0	2 035 766	1 724 174	0	1 724 174	
015	730B122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírra vételárában lévő kamat (-)	159 240	0	159 240	199 771	0	199 771	
016	730B13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	253 542	0	253 542	2 037 567	0	2 037 567	
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	5 672 883	0	5 672 883	
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	888 157	0	888 157	545 787	0	545 787	
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	882 950	0	882 950	309 095	0	309 095	
020	730B17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	5 497 426	0	5 497 426	-87 621	0	-87 621	
021	730B171	Időarányosan járó kamat	-4 516	0	-4 516	-50 380	0	-50 380	
022	730B172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkelülönbözlet	-552 215	0	-552 215	-283 013	0	-283 013	
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-397 802	0	-397 802	-485 235	0	-485 235	
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	154 313	0	154 313	-202 222	0	-202 222	
026	730B174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkelülönbözlet	6 054 157	0	6 054 157	245 552	0	245 552	
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	4 091 548	0	4 091 548	376 263	0	376 263	
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-1 982 609	0	-1 982 609	130 711	0	130 711	
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	9 188 801	0	9 188 801	10 001 874	0	10 001 874	
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambefizetések	9 188 214	0	9 188 214	9 994 874	0	9 994 874	
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	3 688 588	0	3 688 588	10 082 367	0	10 082 367	
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	5 497 628	0	5 497 628	-87 513	0	-87 513	
034	730B192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambefizetések	12 387	0	12 387	7 000	0	7 000	
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	12 587	0	12 587	7 308	0	7 308	
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözlet	-200	0	-200	-308	0	-308	
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)	404 466	0	404 466	270 946	0	270 946	
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	11 832	0	11 832	
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	256 255	0	256 255	419 781	0	419 781	
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	319 816	0	319 816	391 570	0	391 570	
043	730B251	Vagyonkezelési díjak	307 862	0	307 862	388 021	0	388 021	
044	730B252	Letétkezelési díjak	10 719	0	10 719	15 085	0	15 085	
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1 235	0	1 235	10 454	0	10 454	
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	980 537	0	980 537	1 094 109	0	1 094 109	
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	980 372	0	980 372	1 093 967	0	1 093 967	
048	730B262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	165	0	165	142	0	142	
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	8 218 064	0	8 218 064	8 907 765	0	8 907 765	
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	2 708 216	0	2 708 216	8 988 420	0	8 988 420	
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	5 497 626	0	5 497 626	-87 513	0	-87 513	
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	12 422	0	12 422	7 166	0	7 166	
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	-200	0	-200	-308	0	-308	
054	730B28	Fedezeti célitartalék képzés (10-11+/-27) (-)	10 621 590	0	10 621 590	11 522 930	0	11 522 930	
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	2 403 526	0	2 403 526	2 615 165	0	2 615 165	
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	2 708 216	0	2 708 216	8 988 420	0	8 988 420	
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözletből	5 497 626	0	5 497 626	-87 513	0	-87 513	
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	-3 846	0	-3 846	-49 905	0	-49 905	
059	730B2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözletből	-552 215	0	-552 215	-283 013	0	-283 013	
061	730B2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkelülönbözletből	6 053 687	0	6 053 687	245 405	0	245 405	
062	730B284	Szolgáltatási tartalékban jóváírt nettó hozamból	12 422	0	12 422	7 166	0	7 166	
063	730B285	Szolgáltatási tartalékban jóváírt értékelési különbözletből	-200	0	-200	-308	0	-308	
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	-670	0	-670	-454	0	-454	
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 értékkelülönbözlet	470	0	470	146	0	146	

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Negyedégre ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	i
001	730C01	Tegők által fizetett tagdíj	0	0	0	0	0	0	0
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	0
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	0
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0
006	730C06	Tegők egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	0
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0
008	730C08	Likviditási célra jutottot eseti adomány	0	0	0	0	0	0	0
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	0	0	0	15	0	15	15
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	0	0	0	15	0	15	15
011	730C11	Likviditási célú bevételek ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegetű bevételek	24 504	0	24 504	9 897	0	9 897	9 897
013	730C12	Pénzügyileg realizált kamat, kamatteljesítő bevételek	24 504	0	24 504	9 897	0	9 897	9 897
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	0
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	0
019	730C17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-5 848	0	-5 848	0	0	0	0
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-5 848	0	-5 848	0	0	0	0
021	730C172	Járó osztalékok	0	0	0	0	0	0	0
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	0
025	730C174	Egyéb pénz értékteljesítő adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	0
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	18 656	0	18 656	9 897	0	9 897	9 897
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	6 480	0	6 480	3 439	0	3 439	3 439
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	12 176	0	12 176	6 458	0	6 458	6 458
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatteljesítő ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	0
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	15	0	15	13	0	13	13
038	730C251	Végnyomkezelési díjak	0	0	0	0	0	0	0
039	730C252	Letétkezelési díjak	15	0	15	13	0	13	13
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	15	0	15	13	0	13	13
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	6	0	6	5	0	5	5
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	9	0	9	8	0	8	8
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	18 641	0	18 641	9 884	0	9 884	9 884
045	730C28	Likviditási és kockázati célú tartalékok képzése (10-11+/-27) (-)	18 641	0	18 641	9 899	0	9 899	9 899
046	730C281	Értékelési különbözeten képzett likviditási célú tartalékok	-1 742	0	-1 742	0	0	0	0
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-1 742	0	-1 742	0	0	0	0
048	730C2812	Járó osztalékok	0	0	0	0	0	0	0
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözletek	0	0	0	0	0	0	0
050	730C2814	Egyéb pénz értékteljesítő adódó értékkülönbözletek	0	0	0	0	0	0	0
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	8 218	0	8 218	3 449	0	3 449	3 449
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	12 167	0	12 167	6 450	0	6 450	6 450

Handwritten signature