

## 730A

## Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód 7 z
			1	2	3	4	5	6	7	8			
			c	d	e	f	g	h	z				
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	6 300	0	6 300	7 016	0	7 016					
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	20 393	0	20 393	21 361	0	21 361					
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	1 000	0	1 000	1 002	0	1 002					
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0					
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	25 693	0	25 693	27 375	0	27 375					
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	1 109	0	1 109	1 194	0	1 194					
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0					
008	730A08	Működési célra jutott eseti adomány	8 701	0	8 701	8 669	0	8 669					
009	730A09	Egyéb bevételek	4 152	0	4 152	3 487	0	3 487					
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	39 655	0	39 655	40 725	0	40 725					
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	36 956	0	36 956	40 532	0	40 532					
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	15 105	0	15 105	14 571	0	14 571					
013	730A1111	Anyagköltség	278	0	278	252	0	252					
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	11 367	0	11 367	10 681	0	10 681					
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	10 097	0	10 097	9 411	0	9 411					
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0					
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270					
018	730A11124	Aktuárius 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	3 460	0	3 460	3 638	0	3 638					
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	17 878	0	17 878	22 021	0	22 021					
023	730A1121	Béreköltség	13 805	0	13 805	17 765	0	17 765					
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	4 580	0	4 580	8 262	0	8 262					
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	9 225	0	9 225	9 503	0	9 503					
026	730A112121	Aktuárius 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 tisztségviselőik tiszteletdíja	9 000	0	9 000	9 258	0	9 258					
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	225	0	225	245	0	245					
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	867	0	867	882	0	882					
032	730A1123	Bérfelrakások	3 206	0	3 206	3 374	0	3 374					
033	730A113	Értékesítési leírás	104	0	104	18	0	18					
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	3 869	0	3 869	3 922	0	3 922					
035	730A1141	Felügylettel kapcsolatos ráfordítások	2 902	0	2 902	2 922	0	2 922					
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0					
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	967	0	967	1 000	0	1 000					
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	2 699	0	2 699	193	0	193					
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	1	0	1	0	0	0					
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0					
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1	0	1	0	0	0					
043	730A143	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0					
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	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	177	0	177	77	0	77					
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	261	0	261	-64	0	-64					
049	730A191	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0					
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 értéktől eltérő adódó értékkülönbözet	261	0	261	-64	0	-64					
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	261	0	261	-63	0	-63					
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	1	0	1					
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0					
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	439	0	439	13	0	13					
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 jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0					
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	261	0	261	-64	0	-64					
063	730A251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0					
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0					
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0					
066	730A254	Egyéb piaci értéktől eltérő adódó értékkülönbözet	261	0	261	-64	0	-64					
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítások	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	9	0	9	10	0	10					
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0					
071	730A282	Letételek díjai	9	0	9	10	0	10					
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0					
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	270	0	270	-54	0	-54					
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	169	0	169	67	0	67					
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) (+/-)	2 868	0	2 868	260	0	260					

## 730B

## Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						Mód
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző év felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	192 162	0	192 162	216 623	0	216 623	
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	616 666	0	616 666	648 974	0	648 974	
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	29 249	0	29 249	29 296	0	29 296	
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	779 579	0	779 579	836 301	0	836 301	
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	104 147	0	104 147	115 570	0	115 570	
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	42 111	0	42 111	41 618	0	41 618	
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	280	0	280	301	0	301	
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	28 285	0	28 285	29 249	0	29 249	
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	912 291	0	912 291	981 421	0	981 421	
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	28 285	0	28 285	29 249	0	29 249	
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	155 630	0	155 630	151 668	0	151 668	
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	220 976	0	220 976	238 984	0	238 984	
015	730B122	Hitelevizsont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	65 346	0	65 346	87 316	0	87 316	
016	730B13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	119 956	0	119 956	179 817	0	179 817	
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	207 900	0	207 900	196 952	0	196 952	
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	-41 331	0	-41 331	-57 361	0	-57 361	
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	174 114	0	174 114	101 395	0	101 395	
020	730B17	Értékelési különbözletben elszámolt várható hozam	-127 686	0	-127 686	-414 566	0	-414 566	
021	730B171	Időarányosan járó kamat	-2 339	0	-2 339	-2 516	0	-2 516	
022	730B172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-179 418	0	-179 418	55 091	0	55 091	
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-143 606	0	-143 606	2 745	0	2 745	
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	35 812	0	35 812	-52 346	0	-52 346	
026	730B174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	54 071	0	54 071	-467 141	0	-467 141	
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	18 963	0	18 963	-316 615	0	-316 615	
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-35 108	0	-35 108	150 526	0	150 526	
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	571 245	0	571 245	272 627	0	272 627	
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	562 524	0	562 524	275 891	0	275 891	
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	688 776	0	688 776	678 674	0	678 674	
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-126 252	0	-126 252	-402 783	0	-402 783	
034	730B192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	8 721	0	8 721	-3 264	0	-3 264	
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	10 155	0	10 155	8 519	0	8 519	
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözlet	-1 434	0	-1 434	-11 783	0	-11 783	
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	730B21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	91 701	0	91 701	178 645	0	178 645	
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	16 545	0	16 545	65 474	0	65 474	
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	83 208	0	83 208	100 419	0	100 419	
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	34 170	0	34 170	22 476	0	22 476	
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	22 152	0	22 152	7 240	0	7 240	
044	730B252	Letétkezelői díjak	10 327	0	10 327	12 131	0	12 131	
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1 691	0	1 691	3 105	0	3 105	
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	225 624	0	225 624	367 014	0	367 014	
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	225 624	0	225 624	367 014	0	367 014	
048	730B262	Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	345 621	0	345 621	-94 387	0	-94 387	
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	463 152	0	463 152	311 660	0	311 660	
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	-126 252	0	-126 252	-402 783	0	-402 783	
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	10 155	0	10 155	8 519	0	8 519	
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	-1 434	0	-1 434	-11 783	0	-11 783	
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 229 627	0	1 229 627	857 785	0	857 785	
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	884 006	0	884 006	952 172	0	952 172	
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	463 152	0	463 152	311 660	0	311 660	
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözletből	-126 252	0	-126 252	-402 783	0	-402 783	
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	-3 003	0	-3 003	-2 465	0	-2 465	
059	730B2832	Járó osztalék	16	0	16	0	0	0	
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözletből	-176 797	0	-176 797	53 722	0	53 722	
061	730B2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből	53 532	0	53 532	-454 040	0	-454 040	
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	10 155	0	10 155	8 519	0	8 519	
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	-1 434	0	-1 434	-11 783	0	-11 783	
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	664	0	664	-51	0	-51	
065	730B2852	Járó osztalék	-16	0	-16	0	0	0	
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözletből	-2 621	0	-2 621	1 369	0	1 369	
067	730B2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	539	0	539	-13 101	0	-13 101	

## 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		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	382	0	382	425	0	425	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 236	0	1 236	1 295	0	1 295	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	61	0	61	61	0	61	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 557	0	1 557	1 659	0	1 659	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	67	0	67	72	0	72	
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	118	0	118	61	0	61	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 742	0	1 742	1 792	0	1 792	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	59	0	59	61	0	61	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	
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	293	0	293	138	0	138	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	456	0	456	-108	0	-108	
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 értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyerésjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	456	0	456	-108	0	-108	
026	730C1741	Nyerésjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	456	0	456	-108	0	-108	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (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)	749	0	749	30	0	30	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	749	0	749	30	0	30	
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	17	0	17	17	0	17	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	730C252	Letétkezelői díjak	17	0	17	17	0	17	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	17	0	17	17	0	17	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	17	0	17	17	0	17	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	732	0	732	13	0	13	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	2 415	0	2 415	1 744	0	1 744	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	456	0	456	-108	0	-108	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözletek	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletek	456	0	456	-108	0	-108	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	1 959	0	1 959	1 852	0	1 852	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	