

## 730A

## Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	256	0	256	245	0	245	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	136	0	136	124	0	124	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	392	0	392	369	0	369	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	6	0	6	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	80	0	80	27	0	27	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	4 478	0	4 478	4 396	0	4 396	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	5 500	0	5 500	5 733	0	5 733	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	5 101	0	5 101	5 355	0	5 355	
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	4 667	0	4 667	4 915	0	4 915	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	4 317	0	4 317	4 565	0	4 565	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	350	0	350	350	0	350	
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	0	0	0	0	0	0	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	434	0	434	440	0	440	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
023	730A1121	Béreköltség	0	0	0	0	0	0	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
032	730A1123	Bérráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	399	0	399	378	0	378	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	399	0	399	378	0	378	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-1 022	0	-1 022	-1 337	0	-1 337	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	42	0	42	267	0	267	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	89	0	89	279	0	279	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	47	0	47	12	0	12	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	45	0	45	14	0	14	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	



Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
047	73OA18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-32	0	-32	161	0	161	
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	20	0	20	114	0	114	
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékülönözöt	0	0	0	0	0	0	
052	73OA1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	73OA194	Egyéb piaci értéktélemből adódó értékülönözöt	-52	0	-52	47	0	47	
055	73OA1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-32	0	-32	35	0	35	
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	20	0	20	-12	0	-12	
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	55	0	55	442	0	442	
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	73OA23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	3	0	3	28	0	28	
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-32	0	-32	161	0	161	
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	20	0	20	114	0	114	
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	73OA254	Egyéb piaci értéktélemből adódó értékülönözöt	-52	0	-52	47	0	47	
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	9	0	9	13	0	13	
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	5	0	5	4	0	4	
071	73OA282	Letétkezelői díjak	4	0	4	5	0	5	
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözöt egyéb ráfordítások	0	0	0	4	0	4	
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	-20	0	-20	202	0	202	
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	75	0	75	240	0	240	
078	73OA31	Kiegészítöt vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
079	73OA32	Kiegészítöt vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
080	73OA33	Kiegészítöt vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
081	73OA34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
082	73OA35	Működés és kiegészítöt vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	-947	0	-947	-1 097	0	-1 097	



## 73OB

## Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			számoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	számoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		számoló	záró adatai		számoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	50 733	0	50 733	48 552	0	48 552	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	26 872	0	26 872	24 508	0	24 508	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	77 605	0	77 605	73 060	0	73 060	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	14 804	0	14 804	10 986	0	10 986	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	13 566	0	13 566	10 986	0	10 986	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	92 409	0	92 409	84 046	0	84 046	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	15 289	0	15 289	26 219	0	26 219	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	24 402	0	24 402	31 418	0	31 418	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	9 113	0	9 113	5 199	0	5 199	
016	73OB13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	31 133	0	31 133	6 936	0	6 936	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	1 455	0	1 455	3 455	0	3 455	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	11	0	11	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-76 588	0	-76 588	-98 501	0	-98 501	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	1 653	0	1 653	6 414	0	6 414	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-78 241	0	-78 241	-104 915	0	-104 915	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-16 829	0	-16 829	-12 103	0	-12 103	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	61 412	0	61 412	92 812	0	92 812	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	-28 711	0	-28 711	-61 880	0	-61 880	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	-28 711	0	-28 711	-61 880	0	-61 880	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	47 877	0	47 877	36 621	0	36 621	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-76 588	0	-76 588	-98 501	0	-98 501	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OB21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	9 447	0	9 447	6 332	0	6 332	



Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai	záró adatai	záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	1	0	1	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 573	0	1 573	1 398	0	1 398	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	686	0	686	600	0	600	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	592	0	592	591	0	591	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	295	0	295	207	0	207	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	11 020	0	11 020	7 731	0	7 731	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	11 020	0	11 020	7 731	0	7 731	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-39 731	0	-39 731	-69 611	0	-69 611	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	36 857	0	36 857	28 890	0	28 890	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-76 588	0	-76 588	-98 501	0	-98 501	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	52 678	0	52 678	14 435	0	14 435	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	92 409	0	92 409	84 046	0	84 046	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	36 857	0	36 857	28 890	0	28 890	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-76 588	0	-76 588	-98 501	0	-98 501	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	1 653	0	1 653	6 414	0	6 414	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
061	73OB2834	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből	-78 241	0	-78 241	-104 915	0	-104 915	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
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 értékítéletből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	



## 73OC

## Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	256	0	256	245	0	245	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	136	0	136	123	0	123	
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)	392	0	392	368	0	368	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	6	0	6	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	0	0	0	0	0	0	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	398	0	398	368	0	368	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	32	0	32	228	0	228	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	69	0	69	238	0	238	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	37	0	37	10	0	10	
015	73OC13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	13	0	13	11	0	11	
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	-2	0	-2	133	0	133	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	17	0	17	95	0	95	
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	-19	0	-19	38	0	38	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-6	0	-6	30	0	30	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	13	0	13	-8	0	-8	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	43	0	43	372	0	372	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	43	0	43	372	0	372	
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	1	0	1	7	0	7	
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	24	0	24	21	0	21	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	4	0	4	4	0	4	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	4	0	4	4	0	4	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	16	0	16	13	0	13	



Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			számloló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	számloló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	25	0	25	28	0	28	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	25	0	25	28	0	28	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	18	0	18	344	0	344	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	416	0	416	712	0	712	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-2	0	-2	133	0	133	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	17	0	17	95	0	95	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözete	-19	0	-19	38	0	38	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	418	0	418	579	0	579	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	

