

**730A**  
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Negységre: 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	
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	48	0	48	49	0	49	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartálék képzés (-)	10	0	10	10	0	10	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	38	0	38	39	0	39	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	6	0	6	6	0	6	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra jutottott eseti adománv	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	
009	730A09	Egyéb bevételek	17	0	17	10	0	10	
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	60 061	0	60 061	60 055	0	60 055	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	50 063	0	50 063	52 800	0	52 800	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	8 555	0	8 555	9 103	0	9 103	
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	
014	730A1112	Ism. be. vett szolgáltatások	8 151	0	8 151	8 420	0	8 420	
015	730A1121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (száma alapján)	4 755	0	4 755	4 993	0	4 993	
016	730A1122	Tagszervezettel kapcsolatos ügynöki díj (száma alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A1123	Könyvvizsgálat díja (száma alapján)	1 524	0	1 524	1 238	0	1 238	
018	730A1124	Aktuárius díj (száma alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A1125	Szaktanácsadás díja (száma alapján)	1 872	0	1 872	2 189	0	2 189	
020	730A1126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0	
021	730A113	Egyéb szolgáltatások költsége	404	0	404	683	0	683	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	40 307	0	40 307	42 093	0	42 093	
023	730A1121	Béreköltség	38 306	0	38 306	40 437	0	40 437	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	0	0	0	0	0	0	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	38 306	0	38 306	40 437	0	40 437	
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	Tagszervezettel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	730A112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	29 760	0	29 760	31 248	0	31 248	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	8 546	0	8 546	9 189	0	9 189	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	
032	730A1123	Bérenülékek	2 001	0	2 001	1 656	0	1 656	
033	730A113	Értécsökkenési leírás	149	0	149	288	0	288	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 052	0	1 052	1 316	0	1 316	
035	730A1141	Felülvizsgálattal kapcsolatos ráfordítások	1 043	0	1 043	1 306	0	1 306	
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	9	0	9	10	0	10	
038	730A12	Szakos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	9 998	0	9 998	7 255	0	7 255	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszafirása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	901	0	901	8 723	0	8 723	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 205	0	2 205	12 098	0	12 098	
043	730A143	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 304	0	1 304	3 375	0	3 375	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamvesztések	6	0	6	1 521	0	1 521	
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 különbözeten elszámolt várható hozam	-230	0	-230	1 887	0	1 887	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	687	0	687	1 970	0	1 970	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyerésjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-917	0	-917	-83	0	-83	
055	730A1941	Nyerésjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	206	0	206	-311	0	-311	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	1 123	0	1 123	-228	0	-228	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	677	0	677	12 131	0	12 131	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	557	0	557	2 872	0	2 872	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözletből képzett működési célú tartalék	-230	0	-230	1 887	0	1 887	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	687	0	687	1 970	0	1 970	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-917	0	-917	-83	0	-83	
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	467	0	467	502	0	502	
070	730A281	Vagyonszerzési díjak	394	0	394	423	0	423	
071	730A282	Letétkezelési díjak	73	0	73	79	0	79	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	794	0	794	5 261	0	5 261	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	-117	0	-117	6 870	0	6 870	
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) (+/-)	9 881	0	9 881	14 125	0	14 125	

73OB

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságsrend: 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	záró adatai
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	32 166	0	32 166	31 970	0	31 970	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	429	0	429	513	0	513	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 887	0	1 887	1 916	0	1 916	
004	73OB04	Ürlőlag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	30 708	0	30 708	30 567	0	30 567	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	64 634	0	64 634	57 477	0	57 477	
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	15 554	0	15 554	13 803	0	13 803	
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	1 801	0	1 801	1 887	0	1 887	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	97 143	0	97 143	89 931	0	89 931	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	1 801	0	1 801	1 887	0	1 887	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	15 560	0	15 560	17 131	0	17 131	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	28 352	0	28 352	38 154	0	38 154	
015	73OB122	Hitelevizonyít megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	12 792	0	12 792	21 023	0	21 023	
016	73OB13	Részeseésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	38 391	0	38 391	40 674	0	40 674	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	41 144	0	41 144	29 218	0	29 218	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részeseések	9 723	0	9 723	26 784	0	26 784	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	5 968	0	5 968	14 650	0	14 650	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	285 740	0	285 740	-183 500	0	-183 500	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	1 525	0	1 525	7 942	0	7 942	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékülönbözlet	-2 386	0	-2 386	9 746	0	9 746	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-2 386	0	-2 386	12 290	0	12 290	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	2 544	0	2 544	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönbözlet	286 601	0	286 601	-201 188	0	-201 188	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	289 850	0	289 850	-184 169	0	-184 169	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	3 249	0	3 249	17 019	0	17 019	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	14 602	0	14 602	14 602	0	14 602	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	411 128	0	411 128	-40 441	0	-40 441	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	411 128	0	411 128	-40 441	0	-40 441	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	125 388	0	125 388	143 059	0	143 059	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	285 740	0	285 740	-183 500	0	-183 500	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OB21	Részeseésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztésegek	36 209	0	36 209	149 750	0	149 750	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	5 170	0	5 170	9 205	0	9 205	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	113	0	113	695	0	695	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	2 060	0	2 060	1 822	0	1 822	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	15 640	0	15 640	19 909	0	19 909	
043	73OB251	Vagyonkezelési díjak	14 382	0	14 382	18 704	0	18 704	
044	73OB252	Letétkezelési díjak	1 258	0	1 258	1 205	0	1 205	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	59 192	0	59 192	181 381	0	181 381	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	59 192	0	59 192	181 381	0	181 381	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	351 936	0	351 936	-221 822	0	-221 822	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	66 196	0	66 196	-38 322	0	-38 322	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	285 740	0	285 740	-183 500	0	-183 500	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11 +/- -27) (-)	447 278	0	447 278	-133 778	0	-133 778	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	95 342	0	95 342	88 044	0	88 044	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	66 196	0	66 196	-38 322	0	-38 322	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	285 740	0	285 740	-183 500	0	-183 500	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	1 525	0	1 525	7 942	0	7 942	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözletből	-2 386	0	-2 386	9 746	0	9 746	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönbözletből	286 601	0	286 601	-201 188	0	-201 188	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	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 különbözletből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönbözlet	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 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	48	0	48	49	0	49	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	10	0	10	10	0	10	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	38	0	38	39	0	39	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	6	0	6	6	0	6	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	25 481	0	25 481	38 868	0	38 868	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	18	0	18	10	0	10	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	25 543	0	25 543	38 923	0	38 923	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	9	0	9	10	0	10	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 655	0	1 655	8 485	0	8 485	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	3 724	0	3 724	11 861	0	11 861	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	2 069	0	2 069	3 376	0	3 376	
015	730C13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	123	0	123	922	0	922	
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	0	0	0	0	0	0	
019	730C17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-1 100	0	-1 100	2 505	0	2 505	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	456	0	456	1 907	0	1 907	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	-1 556	0	-1 556	598	0	598	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-373	0	-373	166	0	166	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	1 183	0	1 183	-432	0	-432	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	678	0	678	11 912	0	11 912	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	678	0	678	11 912	0	11 912	
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	1 602	0	1 602	3 047	0	3 047	
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	532	0	532	497	0	497	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	451	0	451	421	0	421	
039	730C252	Letétkezelői díjak	81	0	81	76	0	76	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2 134	0	2 134	3 544	0	3 544	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 134	0	2 134	3 544	0	3 544	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-1 456	0	-1 456	8 368	0	8 368	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	24 078	0	24 078	47 281	0	47 281	
046	730C281	Értékelési különbözletből képzett likviditási céltartalék	-1 100	0	-1 100	2 505	0	2 505	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	456	0	456	1 907	0	1 907	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözletből	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözletből	-1 556	0	-1 556	598	0	598	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	25 178	0	25 178	44 776	0	44 776	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	