

730A  
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

*Nevezetesen: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	felülvizsgált	beszámoló
			zárási adatai	(+/-)	zárási adatai	zárási adatai	(+/-)	zárási adatai	zárási adatai
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	2 988	0	2 988	3 074	0	3 074	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2 261	0	2 261	2 103	0	2 103	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	54	0	54	54	0	54	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	5 195	0	5 195	5 123	0	5 123	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	2 010	0	2 010	2 062	0	2 062	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	3	0	3	3	0	3	
008	730A08	Működési célra jutottait eseti adomány	23 734	0	23 734	23 734	0	23 734	
009	730A09	Egyéb bevételek	0	0	396	291	0	291	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	31 338	0	31 338	31 213	0	31 213	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	33 390	0	33 390	35 487	0	35 487	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	14 800	0	14 800	15 149	0	15 149	
013	730A1111	Anyagköltség	162	0	162	173	0	173	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	11 252	0	11 252	11 717	0	11 717	
015	730A11121	Administrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	8 839	0	8 839	9 220	0	9 220	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	2 348	0	2 348	2 350	0	2 350	
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	65	0	65	147	0	147	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	3 386	0	3 386	3 259	0	3 259	
022	730A1112	Személyi jellegű ráfordítások	15 370	0	15 370	17 121	0	17 121	
023	730A1121	Befektetés	10 984	0	10 984	11 919	0	11 919	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	10 984	0	10 984	11 919	0	11 919	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
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 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	1 015	0	1 015	1 426	0	1 426	
032	730A1123	Bérlénydíjak	3 371	0	3 371	3 776	0	3 776	
033	730A113	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	3 220	0	3 220	3 217	0	3 217	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	3 014	0	3 014	3 163	0	3 163	
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	206	0	206	54	0	54	
038	730A12	Szakos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-2 052	0	-2 052	-4 274	0	-4 274	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszarása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	9 853	0	9 853	-1 649	0	-1 649	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakás célú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	11 533	0	11 533	3 855	0	3 855	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 680	0	1 680	5 504	0	5 504	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	6 007	0	6 007	
045	730A16	Befektetési ízegek 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	-157	0	-157	-376	0	-376	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-3 413	0	-3 413	5 303	0	5 303	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékülönözöt	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 értékileteletből adódó értékülönözöt	3 256	0	3 256	-5 679	0	-5 679	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	3 256	0	3 256	-5 540	0	-5 540	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés)	0	0	0	139	0	139	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	9 696	0	9 696	3 982	0	3 982	
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)	0	0	0	0	0	0	
061	730A24	Befektetési ízegek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési célú tartalék	-157	0	-157	-376	0	-376	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-3 413	0	-3 413	5 303	0	5 303	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értékileteletből adódó értékülönözöt	3 256	0	3 256	-5 679	0	-5 679	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	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	1 788	0	1 788	1 704	0	1 704	
070	730A281	Vagyonkezelési díjak	1 481	0	1 481	1 496	0	1 496	
071	730A282	Letételek díjai	307	0	307	208	0	208	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	1 631	0	1 631	1 328	0	1 328	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	8 065	0	8 065	2 654	0	2 654	
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) (+/-)	6 013	0	6 013	-1 620	0	-1 620	

## 730B

## Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			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
		c	d	e	f	g	h		
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	328 666	0	328 666	338 154	0	338 154	
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	248 708	0	248 708	231 379	0	231 379	
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	5 920	0	5 920	6 011	0	6 011	
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	571 454	0	571 454	563 522	0	563 522	
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	276 852	0	276 852	294 246	0	294 246	
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	55 741	0	55 741	67 417	0	67 417	
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	1 193	0	1 193	3 863	0	3 863	
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	19 129	0	19 129	5 920	0	5 920	
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	868 628	0	868 628	867 551	0	867 551	
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	19 129	0	19 129	5 920	0	5 920	
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	373 554	0	373 554	218 516	0	218 516	
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	408 251	0	408 251	266 235	0	266 235	
015	730B122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	34 697	0	34 697	47 719	0	47 719	
016	730B13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	253 738	0	253 738	182 078	0	182 078	
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	19 289	0	19 289	22 594	0	22 594	
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	11 496	0	11 496	27 289	0	27 289	
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	63 116	0	63 116	153 552	0	153 552	
020	730B17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-35 330	0	-35 330	-69 113	0	-69 113	
021	730B171	Időarányosan járó kamat	-78 645	0	-78 645	3 096	0	3 096	
022	730B172	Járó osztalék	1 503	0	1 503	-4 935	0	-4 935	
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	105 811	0	105 811	-6 612	0	-6 612	
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	118 831	0	118 831	-29 524	0	-29 524	
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	13 020	0	13 020	-22 912	0	-22 912	
026	730B174	Egyéb piaci értéktelemből adódó értékkülönbözet	-63 999	0	-63 999	-60 662	0	-60 662	
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-44 199	0	-44 199	16 383	0	16 383	
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	19 800	0	19 800	77 045	0	77 045	
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	685 863	0	685 863	534 916	0	534 916	
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	629 607	0	629 607	497 442	0	497 442	
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	667 630	0	667 630	565 260	0	565 260	
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-38 023	0	-38 023	-67 818	0	-67 818	
034	730B192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	56 256	0	56 256	37 474	0	37 474	
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	53 563	0	53 563	38 769	0	38 769	
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	2 693	0	2 693	-1 295	0	-1 295	
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)	23 539	0	23 539	8 182	0	8 182	
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	406	0	406	756	0	756	
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	60 428	0	60 428	114 233	0	114 233	
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	68 336	0	68 336	68 606	0	68 606	
043	730B251	Vaгонkezelői díjak	54 649	0	54 649	57 943	0	57 943	
044	730B252	Letétkelzői díjak	13 075	0	13 075	10 005	0	10 005	
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	612	0	612	658	0	658	
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	152 709	0	152 709	191 777	0	191 777	
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	152 709	0	152 709	191 777	0	191 777	
048	730B262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	533 154	0	533 154	343 139	0	343 139	
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	514 921	0	514 921	373 483	0	373 483	
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-38 023	0	-38 023	-67 818	0	-67 818	
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	53 563	0	53 563	38 769	0	38 769	
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	2 693	0	2 693	-1 295	0	-1 295	
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 382 653	0	1 382 653	1 204 770	0	1 204 770	
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	849 499	0	849 499	861 631	0	861 631	
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozamból	514 921	0	514 921	373 483	0	373 483	
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözetből	-38 023	0	-38 023	-67 818	0	-67 818	
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	-67 880	0	-67 880	-5 304	0	-5 304	
059	730B2832	Járó osztalék	1 042	0	1 042	-4 552	0	-4 552	
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözetből	93 001	0	93 001	3 092	0	3 092	
061	730B2834	Egyéb piaci értéktelemből adódó értékkülönbözetből	-64 186	0	-64 186	-61 054	0	-61 054	
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírható nettó hozamból	53 563	0	53 563	38 769	0	38 769	
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírható értékelési különbözetből	2 693	0	2 693	-1 295	0	-1 295	
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	-10 765	0	-10 765	8 400	0	8 400	
065	730B2852	Járó osztalék	461	0	461	-383	0	-383	
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözetből	12 810	0	12 810	-9 704	0	-9 704	
067	730B2854	Egyéb piaci értéktelemből adódó értékkülönbözet	187	0	187	392	0	392	

## 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	beszámoló záró	eltérések (+/-)	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	332	0	332	341	0	341	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	251	0	251	234	0	234	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6	0	6	6	0	6	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	577	0	577	569	0	569	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	224	0	224	229	0	229	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra jutott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	46	0	46	6	0	6	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	847	0	847	804	0	804	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	46	0	46	6	0	6	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	3 719	0	3 719	1 294	0	1 294	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	3 719	0	3 719	1 346	0	1 346	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	52	0	52	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	30	0	30	4	0	4	
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 különbözetben elszámolt várható hozam	-2 049	0	-2 049	-863	0	-863	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-1 906	0	-1 906	-160	0	-160	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	-143	0	-143	-703	0	-703	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-143	0	-143	-31	0	-31	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	672	0	672	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	1 700	0	1 700	435	0	435	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	1 700	0	1 700	435	0	435	
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	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	9	0	9	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	561	0	561	547	0	547	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	465	0	465	482	0	482	
039	730C252	Letétkezelői díjak	96	0	96	65	0	65	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	570	0	570	547	0	547	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	570	0	570	547	0	547	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 130	0	1 130	-112	0	-112	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-/27) (-)	1 931	0	1 931	686	0	686	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-2 049	0	-2 049	-863	0	-863	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-1 906	0	-1 906	-160	0	-160	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözete	-143	0	-143	-703	0	-703	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	3 980	0	3 980	1 549	0	1 549	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	