

## 730A

## Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nevsisíró: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	teljesítmény	beszámoló	beszámoló	teljesítmény	beszámoló	
			záró adatai	(+/-)	záró adatai	záró adatai	záró adatai	záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7	z		
			c	d	e	f	g	h	
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	5 422	0	5 422	6 300	0	6 300	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	19 286	0	19 286	20 393	0	20 393	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	967	0	967	1 000	0	1 000	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	23 741	0	23 741	25 693	0	25 693	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	1 017	0	1 017	1 109	0	1 109	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra jutottot eseli adomány	8 240	0	8 240	8 701	0	8 701	
009	730A09	Egyéb bevételek	2 916	0	2 916	4 152	0	4 152	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	35 914	0	35 914	39 655	0	39 655	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	38 135	0	38 135	36 956	0	36 956	
012	730A111	Anyagigény ráfordítások	13 778	0	13 778	15 105	0	15 105	
013	730A1111	Anyagköltség	289	0	289	278	0	278	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	10 140	0	10 140	11 367	0	11 367	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	8 870	0	8 870	10 097	0	10 097	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgáló díja (számla alapján)	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	
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	3 349	0	3 349	3 460	0	3 460	
022	730A1112	Személyi jellegű ráfordítások	20 497	0	20 497	17 878	0	17 878	
023	730A1121	Bérek költség	15 304	0	15 304	13 805	0	13 805	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	7 006	0	7 006	4 580	0	4 580	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	8 298	0	8 298	9 225	0	9 225	
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	8 100	0	8 100	9 000	0	9 000	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	198	0	198	225	0	225	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	879	0	879	867	0	867	
032	730A1123	Bérfelrakások	4 314	0	4 314	3 206	0	3 206	
033	730A113	Értékpapírok leírás	133	0	133	104	0	104	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	3 727	0	3 727	3 869	0	3 869	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	2 767	0	2 767	2 902	0	2 902	
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	960	0	960	967	0	967	
038	730A12	Szakácsos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-2 221	0	-2 221	2 699	0	2 699	
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	44	0	44	1	0	1	
041	730A141	Tartásan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	51	0	51	1	0	1	
043	730A143	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	7	0	7	0	0	0	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok nyereségilegüli különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	32	0	32	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	177	0	177	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	300	0	300	261	0	261	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-11	0	-11	0	0	0	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizárfolyam-változásból adódó értékülönözöt	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyereségilegüli különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségilegüli különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értékelétekből adódó értékülönözöt	311	0	311	261	0	261	
055	730A1941	Nyereségilegüli különbözet (árfolyamnyereség)	207	0	207	261	0	261	
056	730A1942	Veszteségilegüli különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-104	0	-104	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)	376	0	376	439	0	439	
059	730A22	Fizetéses kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok veszteségilegüli különbözete (árfolyamvesztés)	133	0	133	0	0	0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési célú tartalék	300	0	300	261	0	261	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-11	0	-11	0	0	0	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értékelétekből adódó értékülönözöt	311	0	311	261	0	261	
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	19	0	19	9	0	9	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	6	0	6	0	0	0	
071	730A282	Letétkezelői díjak	13	0	13	9	0	9	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	452	0	452	270	0	270	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	-76	0	-76	169	0	169	
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 adózott eredménye (12+/-+13+/-+30+/-+36-37) (+/-)	-2 297	0	-2 297	2 868	0	2 868	

## 730B

## Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint					Mód	
			Előző évi beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatok
			1 c	2 d	3 e	4 f	5 g		6 h
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	166 038	0	166 038	192 162	0	192 162	
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	581 940	0	581 940	616 666	0	616 666	
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	28 285	0	28 285	29 249	0	29 249	
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	<b>719 693</b>	<b>0</b>	<b>719 693</b>	<b>779 579</b>	<b>0</b>	<b>779 579</b>	
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	95 226	0	95 226	104 147	0	104 147	
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	30 479	0	30 479	42 111	0	42 111	
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	149	0	149	280	0	280	
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	28 081	0	28 081	28 285	0	28 285	
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	<b>843 149</b>	<b>0</b>	<b>843 149</b>	<b>912 291</b>	<b>0</b>	<b>912 291</b>	
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	28 081	0	28 081	28 285	0	28 285	
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	190 273	0	190 273	155 630	0	155 630	
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	252 788	0	252 788	220 976	0	220 976	
015	730B122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	62 515	0	62 515	65 346	0	65 346	
016	730B13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	58 497	0	58 497	119 956	0	119 956	
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	57 713	0	57 713	207 900	0	207 900	
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	21 982	0	21 982	41 331	0	41 331	
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	282 171	0	282 171	174 114	0	174 114	
020	730B17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	233 590	0	233 590	-127 686	0	-127 686	
021	730B171	Időarányosan járó kamat	-10 994	0	-10 994	-2 339	0	-2 339	
022	730B172	Járó osztalék	646	0	646	0	0	0	
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-155 329	0	-155 329	-179 418	0	-179 418	
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-152 588	0	-152 588	-143 606	0	-143 606	
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	2 741	0	2 741	35 812	0	35 812	
026	730B174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	399 267	0	399 267	54 071	0	54 071	
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	176 577	0	176 577	18 963	0	18 963	
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-222 690	0	-222 690	-35 108	0	-35 108	
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	<b>844 226</b>	<b>0</b>	<b>844 226</b>	<b>571 245</b>	<b>0</b>	<b>571 245</b>	
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	832 766	0	832 766	562 524	0	562 524	
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	605 750	0	605 750	688 776	0	688 776	
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	227 016	0	227 016	-126 252	0	-126 252	
034	730B192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	11 460	0	11 460	8 721	0	8 721	
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	4 886	0	4 886	10 155	0	10 155	
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	6 574	0	6 574	-1 434	0	-1 434	
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)	73 078	0	73 078	91 701	0	91 701	
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	97 067	0	97 067	16 545	0	16 545	
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	114 403	0	114 403	83 208	0	83 208	
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	53 560	0	53 560	34 170	0	34 170	
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	43 170	0	43 170	22 152	0	22 152	
044	730B252	Letételezési díjak	9 619	0	9 619	10 327	0	10 327	
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	771	0	771	1 691	0	1 691	
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	<b>338 108</b>	<b>0</b>	<b>338 108</b>	<b>225 624</b>	<b>0</b>	<b>225 624</b>	
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	338 108	0	338 108	225 624	0	225 624	
048	730B262	Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	<b>506 118</b>	<b>0</b>	<b>506 118</b>	<b>345 621</b>	<b>0</b>	<b>345 621</b>	
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	267 642	0	267 642	463 152	0	463 152	
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	227 016	0	227 016	-126 252	0	-126 252	
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	4 886	0	4 886	10 155	0	10 155	
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	6 574	0	6 574	-1 434	0	-1 434	
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-/27) (-)	<b>1 321 186</b>	<b>0</b>	<b>1 321 186</b>	<b>1 229 627</b>	<b>0</b>	<b>1 229 627</b>	
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	815 068	0	815 068	884 006	0	884 006	
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	267 642	0	267 642	463 152	0	463 152	
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	227 016	0	227 016	-126 252	0	-126 252	
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	-10 890	0	-10 890	-3 003	0	-3 003	
059	730B2832	Járó osztalék	639	0	639	16	0	16	
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözetből	-154 290	0	-154 290	-176 797	0	-176 797	
061	730B2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből	391 557	0	391 557	53 532	0	53 532	
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	4 886	0	4 886	10 155	0	10 155	
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	6 574	0	6 574	-1 434	0	-1 434	
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	-104	0	-104	664	0	664	
065	730B2852	Járó osztalék	7	0	7	-16	0	-16	
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözetből	-1 039	0	-1 039	-2 621	0	-2 621	
067	730B2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	7 710	0	7 710	539	0	539	

## 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	beszámoló záró		eltérések (+/-)	felülvizsgált
			adatok	2	adatok	4	adatok	6		7	
	1		3		5		8				
	c	d	e	f	g	h	z				
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	329	0	329	382	0	382			
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 169	0	1 169	1 236	0	1 236			
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	59	0	59	61	0	61			
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0			
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 439	0	1 439	1 557	0	1 557			
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	62	0	62	67	0	67			
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	58	0	58	118	0	118			
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 559	0	1 559	1 742	0	1 742			
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	58	0	58	59	0	59			
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	42	0	42	0	0	0			
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	44	0	44	0	0	0			
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	2	0	2	0	0	0			
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	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	0	0	0	293	0	293			
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	420	0	420	456	0	456			
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-21	0	-21	0	0	0			
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 értéktételből adódó értékkülönbözet	441	0	441	456	0	456			
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	372	0	372	456	0	456			
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-69	0	-69	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)	462	0	462	749	0	749			
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	462	0	462	749	0	749			
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)	73	0	73	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	30	0	30	17	0	17			
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	9	0	9	0	0	0			
039	730C252	Letétkezelői díjak	21	0	21	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)	103	0	103	17	0	17			
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	103	0	103	17	0	17			
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0			
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	359	0	359	732	0	732			
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 860	0	1 860	2 415	0	2 415			
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	420	0	420	456	0	456			
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-21	0	-21	0	0	0			
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0			
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0			
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete	441	0	441	456	0	456			
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	1 440	0	1 440	1 959	0	1 959			
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0			