

## 730A

## Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: 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	z
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	40	0	40	39	0	39	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	4	0	4	5	0	5	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	36	0	36	34	0	34	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra jutott eseti adomány	40 000	0	40 000	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	3	0	3	4	0	4	
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	40 039	0	40 039	38	0	38	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	48 861	0	48 861	51 260	0	51 260	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	5 956	0	5 956	6 246	0	6 246	
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	5 569	0	5 569	5 928	0	5 928	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	2 775	0	2 775	2 964	0	2 964	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 100	0	1 100	1 178	0	1 178	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 600	0	1 600	1 676	0	1 676	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	94	0	94	110	0	110	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	387	0	387	318	0	318	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	42 538	0	42 538	44 635	0	44 635	
023	730A1121	Béreköltség	33 604	0	33 604	35 285	0	35 285	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	0	0	0	0	0	0	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	33 604	0	33 604	35 285	0	35 285	
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 tisztségviselők tiszteletdíja	28 744	0	28 744	28 744	0	28 744	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	4 860	0	4 860	6 541	0	6 541	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	
032	730A1123	Bérfelrakások	8 934	0	8 934	9 350	0	9 350	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	367	0	367	379	0	379	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	364	0	364	375	0	375	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	3	0	3	4	0	4	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-8 822	0	-8 822	-51 222	0	-51 222	
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	219	0	219	1 151	0	1 151	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 282	0	2 282	1 151	0	1 151	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	2 063	0	2 063	0	0	0	

044	73OA15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	5 462	0	5 462	113	0	113
045	73OA16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	247	0	247
046	73OA17	Kapott osztalékok és részesedések	25	0	25	0	0	0
047	73OA18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-4 817	0	-4 817	573	0	573
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	678	0	678	-746	0	-746
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	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 értéktételből adódó értékkülönbözlet	-5 495	0	-5 495	1 319	0	1 319
055	73OA1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-4 847	0	-4 847	5	0	5
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	648	0	648	-1 314	0	-1 314
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	<b>889</b>	0	889	<b>2 084</b>	0	2 084
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
060	73OA23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	813	0	813	393	0	393
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-4 817	0	-4 817	573	0	573
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	678	0	678	-746	0	-746
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0
066	73OA254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-5 495	0	-5 495	1 319	0	1 319
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	114	0	114	104	0	104
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	95	0	95	88	0	88
071	73OA282	Letétkezelői díjak	19	0	19	16	0	16
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	<b>-3 890</b>	0	-3 890	<b>1 070</b>	0	1 070
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	<b>4 779</b>	0	4 779	<b>1 014</b>	0	1 014
075	73OA31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0
076	73OA32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0
077	73OA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	<b>0</b>	0	0	<b>0</b>	0	0
078	73OA34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0
079	73OA35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0
080	73OA36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0
081	73OA37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0
082	73OA38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	<b>-4 043</b>	0	-4 043	<b>-50 208</b>	0	-50 208

## 73OB

## Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

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	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	29 712	0	29 712	32 231	0	32 231	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	636	0	636	319	0	319	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	869	0	869	995	0	995	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	29 479	0	29 479	31 555	0	31 555	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	17 933	0	17 933	10 664	0	10 664	
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	10 287	0	10 287	8 394	0	8 394	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	550	0	550	0	0	0	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	530	0	530	869	0	869	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	48 492	0	48 492	43 088	0	43 088	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	530	0	530	869	0	869	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	29 617	0	29 617	28 053	0	28 053	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	42 420	0	42 420	45 199	0	45 199	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	12 803	0	12 803	17 146	0	17 146	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	58 780	0	58 780	39 626	0	39 626	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	28	0	28	12 842	0	12 842	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	13 156	0	13 156	6 549	0	6 549	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	2 048	0	2 048	5 363	0	5 363	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-128 165	0	-128 165	119 534	0	119 534	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-4 890	0	-4 890	1 847	0	1 847	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	9 458	0	9 458	-8 274	0	-8 274	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	9 196	0	9 196	-7 564	0	-7 564	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-262	0	-262	710	0	710	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-132 733	0	-132 733	125 961	0	125 961	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-73 762	0	-73 762	32 068	0	32 068	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	58 971	0	58 971	-93 893	0	-93 893	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	11 810	0	11 810	12 280	0	12 280	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	-12 726	0	-12 726	224 247	0	224 247	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	-12 726	0	-12 726	224 247	0	224 247	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	115 439	0	115 439	104 713	0	104 713	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-128 165	0	-128 165	119 534	0	119 534	
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	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	87 932	0	87 932	61 738	0	61 738	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	821	0	821	11 451	0	11 451	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	431	0	431	186	0	186	

041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	1 777	0	1 777	1 894	0	1 894
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	7 258	0	7 258	6 090	0	6 090
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	6 460	0	6 460	5 314	0	5 314
044	73OB252	Letétkezelői díjak	798	0	798	776	0	776
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	<b>98 219</b>	<b>0</b>	<b>98 219</b>	<b>81 359</b>	<b>0</b>	<b>81 359</b>
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	98 219	0	98 219	81 359	0	81 359
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	<b>-110 945</b>	<b>0</b>	<b>-110 945</b>	<b>142 888</b>	<b>0</b>	<b>142 888</b>
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	17 220	0	17 220	23 354	0	23 354
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-128 165	0	-128 165	119 534	0	119 534
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) (-)	<b>-62 983</b>	<b>0</b>	<b>-62 983</b>	<b>185 107</b>	<b>0</b>	<b>185 107</b>
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	47 962	0	47 962	42 219	0	42 219
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	17 220	0	17 220	23 354	0	23 354
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-128 165	0	-128 165	119 534	0	119 534
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-4 890	0	-4 890	1 847	0	1 847
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	9 458	0	9 458	-8 274	0	-8 274
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-132 733	0	-132 733	125 961	0	125 961
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 értéktételből adódó értékkülönbözet	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		felülvizsgált				
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	40	0	40	39	0	39	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	4	0	4	5	0	5	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	36	0	36	34	0	34	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	25 295	0	25 295	8 059	0	8 059	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	3	0	3	4	0	4	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	25 334	0	25 334	8 097	0	8 097	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	3	0	3	4	0	4	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	6 269	0	6 269	9 806	0	9 806	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	12 996	0	12 996	11 063	0	11 063	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	6 727	0	6 727	1 257	0	1 257	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	5 818	0	5 818	2 814	0	2 814	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	822	0	822	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	397	0	397	294	0	294	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-13 634	0	-13 634	6 643	0	6 643	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	579	0	579	-3 486	0	-3 486	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékülönözlet	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 értéktől adódó értékülönözlet	-14 213	0	-14 213	10 129	0	10 129	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-6 646	0	-6 646	225	0	225	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	7 567	0	7 567	-9 904	0	-9 904	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	-1 150	0	-1 150	20 379	0	20 379	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	-1 150	0	-1 150	20 379	0	20 379	
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)	5 278	0	5 278	6 691	0	6 691	
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	1 057	0	1 057	811	0	811	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	937	0	937	706	0	706	
039	730C252	Letétkezelői díjak	120	0	120	105	0	105	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	6 335	0	6 335	7 502	0	7 502	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	6 335	0	6 335	7 502	0	7 502	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-7 485	0	-7 485	12 877	0	12 877	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	17 846	0	17 846	20 970	0	20 970	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-13 634	0	-13 634	6 643	0	6 643	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	579	0	579	-3 486	0	-3 486	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktől adódó értékülönözletből	-14 213	0	-14 213	10 129	0	10 129	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	31 480	0	31 480	14 327	0	14 327	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	