

## 730A

## Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságréteg: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Elozo évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7						
			c	d	e	f	g	h	z						
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	62 814	0	62 814	67 456	0	67 456							
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	31 915	0	31 915	31 850	0	31 850							
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	21 552	0	21 552	21 563	0	21 563							
004	730A04	Útlólag befolyt tagdíjak	1 749	0	1 749	2 000	0	2 000							
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	74 926	0	74 926	79 743	0	79 743							
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0							
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	399	0	399	303	0	303							
008	730A08	Működési célra jutottot eseli adomány	0	0	0	0	0	0							
009	730A09	Egyéb bevételek	14 705	0	14 705	25 767	0	25 767							
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	90 030	0	90 030	105 813	0	105 813							
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	100 838	0	100 838	119 462	0	119 462							
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	75 958	0	75 958	79 679	0	79 679							
013	730A1111	Anyagköltség	71	0	71	23	0	23							
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	60 990	0	60 990	65 379	0	65 379							
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	57 065	0	57 065	60 291	0	60 291							
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0							
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 722	0	1 722	1 905	0	1 905							
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0							
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 752	0	1 752	3 109	0	3 109							
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	451	0	451	74	0	74							
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	14 897	0	14 897	14 277	0	14 277							
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	10 991	0	10 991	12 200	0	12 200							
023	730A1121	Béreköltség	4 953	0	4 953	5 022	0	5 022							
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	532	0	532	492	0	492							
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	4 421	0	4 421	4 530	0	4 530							
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	4 351	0	4 351	4 440	0	4 440							
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	70	0	70	90	0	90							
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 702	0	4 702	5 744	0	5 744							
032	730A1123	Szánálételek	1 336	0	1 336	1 434	0	1 434							
033	730A113	Értékesítési költségek	21	0	21	0	0	0							
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	13 868	0	13 868	27 583	0	27 583							
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	6 477	0	6 477	7 079	0	7 079							
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0							
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	7 391	0	7 391	20 504	0	20 504							
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-10 808	0	-10 808	-13 649	0	-13 649							
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	1 864	0	1 864	989	0	989							
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0							
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 864	0	1 864	989	0	989							
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0							
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0							
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	0	0	0	206	0	206							
049	730A191	Időarányosan járó kamat	0	0	0	206	0	206							
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0							
051	730A193	Devizárfolyam-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 értékelési adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0							
055	730A1941	Nyerésjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0							
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	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)	1 864	0	1 864	1 195	0	1 195							
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 jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0							
062	730A25	Értékelési különbözeten képzett működési célú tartalék	0	0	0	206	0	206							
063	730A251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	206	0	206							
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0							
065	730A253	Devizárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0							
066	730A254	Egyéb piaci értékelési adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0							
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	13	0	13	13	0	13							
070	730A281	Vagyonkezelési díjak	0	0	0	0	0	0							
071	730A282	Letétkezelési díjak	13	0	13	13	0	13							
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözlet egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0							
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	13	0	13	219	0	219							
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	1 851	0	1 851	976	0	976							
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) (+/-)	-8 957	0	-8 957	-12 673	0	-12 673							

## 73OB

## Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró		felülvizsgált			beszámoló záró		felülvizsgált
			adatok		eltérések (+/-)			adatok		eltérések (+/-)
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h	z				
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	1 311 845	0	1 311 845	1 408 792	0	1 408 792		
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	591 445	0	591 445	592 351	0	592 351		
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	315 269	0	315 269	312 840	0	312 840		
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	22 907	0	22 907	26 545	0	26 545		
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 610 928	0	1 610 928	1 714 848	0	1 714 848		
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	143 282	0	143 282	170 464	0	170 464		
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	143 282	0	143 282	170 464	0	170 464		
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	10 221	0	10 221	7 336	0	7 336		
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére jutottot eseti adomány	0	0	0	0	0	0		
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	132 753	0	132 753	294 783	0	294 783		
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 897 184	0	1 897 184	2 187 431	0	2 187 431		
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	132 753	0	132 753	294 783	0	294 783		
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	657 599	0	657 599	632 346	0	632 346		
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	846 243	0	846 243	784 951	0	784 951		
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	188 644	0	188 644	152 605	0	152 605		
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	688 477	0	688 477	460 293	0	460 293		
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	1 189 810	0	1 189 810	118 211	0	118 211		
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	167 161	0	167 161	202 616	0	202 616		
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	519 038	0	519 038	504 660	0	504 660		
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-700 590	0	-700 590	483 673	0	483 673		
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	8 799	0	8 799	32 991	0	32 991		
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-144 080	0	-144 080	-120 472	0	-120 472		
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-108 910	0	-108 910	-88 739	0	-88 739		
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	35 170	0	35 170	31 733	0	31 733		
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-565 309	0	-565 309	571 154	0	571 154		
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-284 692	0	-284 692	661 381	0	661 381		
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	280 617	0	280 617	90 227	0	90 227		
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	2 521 495	0	2 521 495	2 401 799	0	2 401 799		
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	2 520 449	0	2 520 449	2 400 973	0	2 400 973		
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	3 221 102	0	3 221 102	1 917 228	0	1 917 228		
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-700 653	0	-700 653	483 745	0	483 745		
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	1 046	0	1 046	826	0	826		
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	983	0	983	898	0	898		
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözlet	63	0	63	-72	0	-72		
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)	23 189	0	23 189	163 723	0	163 723		
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0		
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	1 131 121	0	1 131 121	235 978	0	235 978		
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	198 567	0	198 567	199 987	0	199 987		
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	186 321	0	186 321	192 141	0	192 141		
044	73OB252	Letételezői díjak	6 174	0	6 174	6 643	0	6 643		
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	6 072	0	6 072	1 203	0	1 203		
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	1 352 877	0	1 352 877	599 688	0	599 688		
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 352 333	0	1 352 333	598 791	0	598 791		
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	544	0	544	897	0	897		
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 168 618	0	1 168 618	1 802 111	0	1 802 111		
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 868 769	0	1 868 769	1 318 437	0	1 318 437		
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	-700 653	0	-700 653	483 745	0	483 745		
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	439	0	439	1	0	1		
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	63	0	63	-72	0	-72		
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-/27) (-)	2 933 049	0	2 933 049	3 694 759	0	3 694 759		
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	1 764 431	0	1 764 431	1 892 648	0	1 892 648		
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 868 769	0	1 868 769	1 318 437	0	1 318 437		
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözletből	-700 653	0	-700 653	483 745	0	483 745		
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	8 755	0	8 755	33 170	0	33 170		
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözletből	-144 080	0	-144 080	-120 472	0	-120 472		
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből	-565 328	0	-565 328	571 047	0	571 047		
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	439	0	439	1	0	1		
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	63	0	63	-72	0	-72		
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	44	0	44	-178	0	-178		
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 értékkülönbözlet	19	0	19	106	0	106		

## 730C

## Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	-6	0	-6	0	0	0	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	8	0	8	0	0	0	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2	0	2	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	262	0	262	62	0	62	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	264	0	264	62	0	62	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	263	0	263	35	0	35	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 723	0	1 723	845	0	845	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 723	0	1 723	845	0	845	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	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	0	0	0	
019	730C17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	0	0	0	302	0	302	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	302	0	302	
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 értékelételemből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	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)	1 723	0	1 723	1 147	0	1 147	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	586	0	586	403	0	403	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	1 137	0	1 137	744	0	744	
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)	0	0	0	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	11	0	11	14	0	14	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	730C252	Letétkezelői díjak	11	0	11	14	0	14	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	11	0	11	14	0	14	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	4	0	4	5	0	5	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	7	0	7	9	0	9	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 712	0	1 712	1 133	0	1 133	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 713	0	1 713	1 160	0	1 160	
046	730C281	Értékelési különbözletből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	78	0	78	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	78	0	78	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözletek	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értékelételemből adódó értékkülönbözletek	0	0	0	0	0	0	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	583	0	583	347	0	347	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	1 130	0	1 130	735	0	735	