

## 730A

## Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	193	0	193	232	0	232	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	152	0	152	163	0	163	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	345	0	345	395	0	395	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	34	0	34	18	0	18	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	16	0	16	45	0	45	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	4 395	0	4 395	4 458	0	4 458	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	5 060	0	5 060	5 402	0	5 402	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	4 755	0	4 755	4 911	0	4 911	
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	4 529	0	4 529	4 547	0	4 547	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	4 135	0	4 135	4 197	0	4 197	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	394	0	394	350	0	350	
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	226	0	226	364	0	364	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
023	730A1121	Béreköltség	0	0	0	0	0	0	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	0	0	0	0	0	0	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
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	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	0	0	0	0	0	0	
032	730A1123	Bérfelrakások	0	0	0	0	0	0	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	305	0	305	491	0	491	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	305	0	305	491	0	491	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-665	0	-665	-944	0	-944	
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	18	0	18	8	0	8	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	18	0	18	8	0	8	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	12	0	12	152	0	152	
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 különbözetben elszámolt várható hozam	111	0	111	-152	0	-152	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-3	0	-3	-1	0	-1	

## 730A

## Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	114	0	114	-151	0	-151	
055	730A1941	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	115	0	115	-149	0	-149	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	1	0	1	2	0	2	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	141	0	141	8	0	8	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	1	0	1	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	111	0	111	-152	0	-152	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-3	0	-3	-1	0	-1	
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	114	0	114	-151	0	-151	
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	13	0	13	24	0	24	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	7	0	7	7	0	7	
071	730A282	Letétkezelői díjak	6	0	6	7	0	7	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	10	0	10	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	124	0	124	-127	0	-127	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	17	0	17	135	0	135	
078	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
079	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
080	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
081	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
082	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	-648	0	-648	-809	0	-809	

## 73OB

## Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	Megállapított	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	38 219	0	38 219	45 915	0	45 915	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	30 084	0	30 084	32 274	0	32 274	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	68 303	0	68 303	78 189	0	78 189	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	14 895	0	14 895	11 883	0	11 883	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	8 082	0	8 082	8 282	0	8 282	
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	0	0	0	0	0	0	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	83 198	0	83 198	90 072	0	90 072	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	21 404	0	21 404	25 806	0	25 806	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	26 759	0	26 759	29 469	0	29 469	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	5 355	0	5 355	3 663	0	3 663	
016	73OB13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	8 262	0	8 262	7 144	0	7 144	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	1 621	0	1 621	1 663	0	1 663	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	19 698	0	19 698	-26 657	0	-26 657	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	2 296	0	2 296	-3 525	0	-3 525	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	17 402	0	17 402	-23 132	0	-23 132	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	20 842	0	20 842	-26 060	0	-26 060	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	3 440	0	3 440	-2 928	0	-2 928	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	50 985	0	50 985	7 956	0	7 956	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	50 985	0	50 985	7 956	0	7 956	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	31 287	0	31 287	34 613	0	34 613	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	19 698	0	19 698	-26 657	0	-26 657	
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 különbözet	0	0	0	0	0	0	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OB21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	1 345	0	1 345	12 446	0	12 446	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	

## 73OB

## Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 057	0	1 057	1 318	0	1 318	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	592	0	592	614	0	614	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	444	0	444	590	0	590	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	21	0	21	114	0	114	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2 402	0	2 402	13 764	0	13 764	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	2 402	0	2 402	13 764	0	13 764	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	48 583	0	48 583	-5 808	0	-5 808	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	28 885	0	28 885	20 849	0	20 849	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	19 698	0	19 698	-26 657	0	-26 657	
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) (-)	131 781	0	131 781	84 264	0	84 264	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	83 198	0	83 198	90 072	0	90 072	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	28 885	0	28 885	20 849	0	20 849	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	19 698	0	19 698	-26 657	0	-26 657	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	2 296	0	2 296	-3 525	0	-3 525	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
061	73OB2834	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből	17 402	0	17 402	-23 132	0	-23 132	
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 értékítéletből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	

## 730C

## Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	beszámoló	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	193	0	193	232	0	232	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	152	0	152	163	0	163	
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)	345	0	345	395	0	395	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	34	0	34	18	0	18	
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	0	0	0	0	0	0	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	379	0	379	413	0	413	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	9	0	9	7	0	7	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	10	0	10	7	0	7	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1	0	1	0	0	0	
015	730C13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	3	0	3	
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	18	0	18	0	0	0	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	1	0	1	-3	0	-3	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyeréséggellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteséggellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	17	0	17	3	0	3	
026	730C1741	Nyeréséggellegű különbözet (árfolyamnyereség)	19	0	19	3	0	3	
027	730C1742	Veszteséggellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	2	0	2	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)	27	0	27	10	0	10	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	27	0	27	10	0	10	
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	0	0	0	3	0	3	
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	6	0	6	18	0	18	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	3	0	3	3	0	3	
039	730C252	Letétkezelői díjak	2	0	2	3	0	3	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1	0	1	12	0	12	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	6	0	6	21	0	21	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	6	0	6	21	0	21	

## 730C

## Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	21	0	21	-11	0	-11	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	400	0	400	402	0	402	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	18	0	18	0	0	0	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	1	0	1	-3	0	-3	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek	17	0	17	3	0	3	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	382	0	382	402	0	402	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	