

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nevezégrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	felülvizsgált	
			záró adatai	(+/-)	záró adatai	záró adatai	(+/-)	záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730A01	Taqok által fizetett tagdíj	49	0	49	0	49	0	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	6	0	6	8	0	8	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	43	0	43	41	0	41	
006	730A06	Taqok egyéb befizetései	4	0	4	4	0	4	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra jutottolt eseti adomány	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	
009	730A09	Egyéb bevételek	6	0	6	13	0	13	
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	70 053	0	70 053	70 058	0	70 058	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	52 293	0	52 293	52 912	0	52 912	
012	730A111	Anyagiellégű ráfordítások	7 066	0	7 066	7 726	0	7 726	
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	6 659	0	6 659	7 307	0	7 307	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	3 810	0	3 810	4 255	0	4 255	
016	730A11122	Tagszervezettel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 397	0	1 397	1 397	0	1 397	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 452	0	1 452	1 655	0	1 655	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	407	0	407	419	0	419	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	44 386	0	44 386	44 445	0	44 445	
023	730A1121	Befektetés	37 266	0	37 266	37 636	0	37 636	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabérei	0	0	0	0	0	0	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	37 266	0	37 266	37 636	0	37 636	
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	Tagszervezettel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	730A112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	29 760	0	29 760	29 636	0	29 636	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	7 506	0	7 506	8 000	0	8 000	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	
032	730A1123	Bérlétek	7 120	0	7 120	6 809	0	6 809	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	841	0	841	741	0	741	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	835	0	835	735	0	735	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	6	0	6	6	0	6	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10.-11) (+/-)	17 760	0	17 760	17 146	0	17 146	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszafirása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	961	0	961	1 572	0	1 572	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	3 530	0	3 530	7 090	0	7 090	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír értéklétszámban lévő kamat (-)	2 569	0	2 569	5 518	0	5 518	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	38	0	38	
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	618	0	618	24	0	24	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	505	0	505	21	0	21	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értékleletből adódó értékkülönbözlet	113	0	113	3	0	3	
055	730A1941	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-1	0	-1	0	0	0	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-114	0	-114	-3	0	-3	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14.+..+20)	1 579	0	1 579	1 634	0	1 634	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	1 010	0	1 010	1 212	0	1 212	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözletből képzett működési céltartalék	618	0	618	24	0	24	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	505	0	505	21	0	21	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értékleletből adódó értékkülönbözlet	113	0	113	3	0	3	
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	319	0	319	381	0	381	
070	730A281	Vagyongkezelői díjak	271	0	271	323	0	323	
071	730A282	Letételek díjai	48	0	48	58	0	58	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22.+..+28)	1 947	0	1 947	1 617	0	1 617	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	-368	0	-368	17	0	17	
075	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
076	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
077	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
078	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-36-37) (+/-)	17 392	0	17 392	17 163	0	17 163	

**730B**

**Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete**

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	
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	37 944	0	37 944	38 606	0	38 606	
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	400	0	400	332	0	332	
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 102	0	1 102	1 491	0	1 491	
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	<b>37 242</b>	<b>0</b>	<b>37 242</b>	<b>37 447</b>	<b>0</b>	<b>37 447</b>	
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	70 275	0	70 275	91 903	0	91 903	
007	730B061	A lag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	14 751	0	14 751	15 119	0	15 119	
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére jutott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	1 253	0	1 253	1 102	0	1 102	
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	<b>108 770</b>	<b>0</b>	<b>108 770</b>	<b>130 452</b>	<b>0</b>	<b>130 452</b>	
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	1 253	0	1 253	1 102	0	1 102	
013	730B12	Kapott kamatok, kamat illelő bevételek	9 593	0	9 593	14 521	0	14 521	
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	14 047	0	14 047	25 124	0	25 124	
015	730B122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	4 454	0	4 454	10 603	0	10 603	
016	730B13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	44 032	0	44 032	21 759	0	21 759	
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	24 204	0	24 204	13 305	0	13 305	
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	13 102	0	13 102	12 752	0	12 752	
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	870	0	870	2 730	0	2 730	
020	730B17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-105 743	0	-105 743	217 680	0	217 680	
021	730B171	Időarányosan járó kamat	2 123	0	2 123	908	0	908	
022	730B172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	5 316	0	5 316	2 973	0	2 973	
024	730B1731	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	5 316	0	5 316	2 973	0	2 973	
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
026	730B174	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	-113 182	0	-113 182	213 799	0	213 799	
027	730B1741	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-71 193	0	-71 193	178 763	0	178 763	
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	41 989	0	41 989	-35 036	0	-35 036	
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	13 637	0	13 637	14 040	0	14 040	
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	<b>-305</b>	<b>0</b>	<b>-305</b>	<b>296 787</b>	<b>0</b>	<b>296 787</b>	
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	-305	0	-305	296 787	0	296 787	
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	105 438	0	105 438	79 107	0	79 107	
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-105 743	0	-105 743	217 680	0	217 680	
034	730B192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	730B21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	4 641	0	4 641	3 673	0	3 673	
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	295	0	295	1 051	0	1 051	
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	40	0	40	31	0	31	
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	1 945	0	1 945	2 251	0	2 251	
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	9 036	0	9 036	11 421	0	11 421	
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	8 051	0	8 051	10 361	0	10 361	
044	730B252	Letétkezelői díjak	985	0	985	1 060	0	1 060	
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	<b>15 957</b>	<b>0</b>	<b>15 957</b>	<b>18 427</b>	<b>0</b>	<b>18 427</b>	
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	15 957	0	15 957	18 427	0	18 427	
048	730B262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	<b>-16 262</b>	<b>0</b>	<b>-16 262</b>	<b>278 360</b>	<b>0</b>	<b>278 360</b>	
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	89 481	0	89 481	60 680	0	60 680	
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	-105 743	0	-105 743	217 680	0	217 680	
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	<b>91 255</b>	<b>0</b>	<b>91 255</b>	<b>407 710</b>	<b>0</b>	<b>407 710</b>	
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	107 517	0	107 517	129 350	0	129 350	
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	89 481	0	89 481	60 680	0	60 680	
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	-105 743	0	-105 743	217 680	0	217 680	
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	2 123	0	2 123	908	0	908	
059	730B2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözletből	5 316	0	5 316	2 973	0	2 973	
061	730B2834	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözletből	-113 182	0	-113 182	213 799	0	213 799	
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	0	0	0	0	0	0	
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
065	730B2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözletből	0	0	0	0	0	0	
067	730B2854	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	

**730C**  
**Eredménykimutatás - Likviditási fedezet**

Nagyságregrend: 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	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	49	0	49	49	0	49	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6	0	6	7	0	7	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	43	0	43	42	0	42	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	4	0	4	4	0	4	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	46 572	0	46 572	55 050	0	55 050	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	6	0	6	13	0	13	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	46 625	0	46 625	55 109	0	55 109	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	6	0	6	6	0	6	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 794	0	1 794	2 964	0	2 964	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	7 215	0	7 215	13 815	0	13 815	
014	730C122	Hítelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	5 421	0	5 421	10 851	0	10 851	
015	730C13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	1 551	0	1 551	11	0	11	
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	-594	0	-594	-56	0	-56	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	751	0	751	-56	0	-56	
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 értéktételből adódó értékkülönbözlet	-1 345	0	-1 345	0	0	0	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-1 597	0	-1 597	0	0	0	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-252	0	-252	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)	2 751	0	2 751	2 919	0	2 919	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	2 751	0	2 751	2 919	0	2 919	
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	1 754	0	1 754	2 225	0	2 225	
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	404	0	404	449	0	449	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	343	0	343	382	0	382	
039	730C252	Letétkezelői díjak	61	0	61	67	0	67	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2 158	0	2 158	2 674	0	2 674	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 158	0	2 158	2 674	0	2 674	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	593	0	593	245	0	245	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	47 212	0	47 212	55 348	0	55 348	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-594	0	-594	-56	0	-56	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	751	0	751	-56	0	-56	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből	-1 345	0	-1 345	0	0	0	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	47 806	0	47 806	55 404	0	55 404	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	