

## 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	232	0	232	270	0	270	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	163	0	163	142	0	142	
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)	395	0	395	412	0	412	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	18	0	18	17	0	17	
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	45	0	45	75	0	75	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	4 458	0	4 458	4 504	0	4 504	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	5 402	0	5 402	5 303	0	5 303	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	4 911	0	4 911	4 988	0	4 988	
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	4 547	0	4 547	4 529	0	4 529	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	4 197	0	4 197	4 179	0	4 179	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	350	0	350	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	364	0	364	459	0	459	
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 tisztviselők 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	Bérráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	491	0	491	315	0	315	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	491	0	491	315	0	315	
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) (+/-)	-944	0	-944	-799	0	-799	
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	8	0	8	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	8	0	8	8	0	8	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	152	0	152	108	0	108	



Takács Károly  
IT elnök

## 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
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	-152	0	-152	-44	0	-44	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-1	0	-1	1	0	1	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	-151	0	-151	-45	0	-45	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-149	0	-149	49	0	49	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	2	0	2	94	0	94	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	8	0	8	72	0	72	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	1	0	1	0	0	0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-152	0	-152	-44	0	-44	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-1	0	-1	1	0	1	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	-151	0	-151	-45	0	-45	
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	24	0	24	15	0	15	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	7	0	7	6	0	6	
071	730A282	Letétkezelői díjak	7	0	7	5	0	5	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	10	0	10	4	0	4	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	-127	0	-127	-29	0	-29	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	135	0	135	101	0	101	
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) (+/-)	-809	0	-809	-698	0	-698	



Takács Károly  
IT elnök

## 73OB

## Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	45 915	0	45 915	53 355	0	53 355	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	32 274	0	32 274	28 046	0	28 046	
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)	78 189	0	78 189	81 401	0	81 401	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	11 883	0	11 883	12 251	0	12 251	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	8 282	0	8 282	8 909	0	8 909	
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)	90 072	0	90 072	93 652	0	93 652	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	25 806	0	25 806	16 409	0	16 409	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	29 469	0	29 469	16 637	0	16 637	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	3 663	0	3 663	228	0	228	
016	73OB13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	7 144	0	7 144	4 774	0	4 774	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	1 663	0	1 663	2 197	0	2 197	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-26 657	0	-26 657	31 511	0	31 511	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-3 525	0	-3 525	3 794	0	3 794	
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 (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-23 132	0	-23 132	27 717	0	27 717	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-26 060	0	-26 060	27 716	0	27 716	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-2 928	0	-2 928	-1	0	-1	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	7 956	0	7 956	54 891	0	54 891	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	7 956	0	7 956	54 891	0	54 891	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	34 613	0	34 613	23 380	0	23 380	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-26 657	0	-26 657	31 511	0	31 511	
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	



Takács Károly  
IT elnök

## 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
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OB21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	12 446	0	12 446	0	0	0	
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	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 318	0	1 318	1 287	0	1 287	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	614	0	614	639	0	639	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	590	0	590	591	0	591	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	114	0	114	57	0	57	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	13 764	0	13 764	1 287	0	1 287	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	13 764	0	13 764	1 287	0	1 287	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-5 808	0	-5 808	53 604	0	53 604	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	20 849	0	20 849	22 093	0	22 093	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-26 657	0	-26 657	31 511	0	31 511	
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) (-)	84 264	0	84 264	147 256	0	147 256	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	90 072	0	90 072	93 652	0	93 652	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	20 849	0	20 849	22 093	0	22 093	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-26 657	0	-26 657	31 511	0	31 511	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-3 525	0	-3 525	3 794	0	3 794	
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	-23 132	0	-23 132	27 717	0	27 717	
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	



Takács Károly  
IT elnök

## 730C

## Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

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	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	232	0	232	270	0	270	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	163	0	163	142	0	142	
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)	395	0	395	412	0	412	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	18	0	18	17	0	17	
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)	413	0	413	429	0	429	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	7	0	7	5	0	5	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	7	0	7	5	0	5	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	730C13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	3	0	3	48	0	48	
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	0	0	0	-18	0	-18	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-3	0	-3	-50	0	-50	
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	3	0	3	32	0	32	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	3	0	3	31	0	31	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	-1	0	-1	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	10	0	10	35	0	35	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	10	0	10	35	0	35	
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	3	0	3	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	



Takács Károly  
IT elnök

## 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
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	18	0	18	11	0	11	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	3	0	3	3	0	3	
039	730C252	Letétkezelői díjak	3	0	3	3	0	3	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	12	0	12	5	0	5	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	21	0	21	14	0	14	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	21	0	21	14	0	14	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-11	0	-11	21	0	21	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	402	0	402	450	0	450	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	-18	0	-18	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-3	0	-3	-50	0	-50	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értékítélethez adódó értékkülönbözete	3	0	3	32	0	32	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	402	0	402	468	0	468	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	



Takács Károly  
IT elnök