

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		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	270	0	270	272	0	272	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	142	0	142	146	0	146	
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)	412	0	412	418	0	418	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	17	0	17	21	0	21	
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	75	0	75	12	0	12	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	4 504	0	4 504	4 451	0	4 451	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	5 303	0	5 303	5 307	0	5 307	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	4 988	0	4 988	4 946	0	4 946	
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	4 529	0	4 529	4 578	0	4 578	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	4 179	0	4 179	4 228	0	4 228	
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	459	0	459	368	0	368	
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	Bérbírlékek	0	0	0	0	0	0	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	315	0	315	361	0	361	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	315	0	315	361	0	361	
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) (+/-)	-799	0	-799	-856	0	-856	
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	36	0	36	
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	39	0	39	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	3	0	3	



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
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	108	0	108	3	0	3	
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	-44	0	-44	11	0	11	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	1	0	1	3	0	3	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	-45	0	-45	8	0	8	
055	730A1941	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	49	0	49	8	0	8	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	94	0	94	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)	72	0	72	50	0	50	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-44	0	-44	11	0	11	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	1	0	1	3	0	3	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	-45	0	-45	8	0	8	
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	15	0	15	20	0	20	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	6	0	6	5	0	5	
071	730A282	Letétkezelői díjak	5	0	5	5	0	5	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	4	0	4	10	0	10	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	-29	0	-29	31	0	31	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	101	0	101	19	0	19	
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) (+/-)	-698	0	-698	-837	0	-837	



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
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	53 355	0	53 355	53 886	0	53 886	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	28 046	0	28 046	28 998	0	28 998	
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)	81 401	0	81 401	82 884	0	82 884	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	12 251	0	12 251	18 071	0	18 071	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	8 909	0	8 909	13 827	0	13 827	
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)	93 652	0	93 652	100 955	0	100 955	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	16 409	0	16 409	10 769	0	10 769	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	16 637	0	16 637	18 277	0	18 277	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	228	0	228	7 508	0	7 508	
016	73OB13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	4 774	0	4 774	39 201	0	39 201	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	2 197	0	2 197	341	0	341	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	31 511	0	31 511	-18 156	0	-18 156	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	3 794	0	3 794	-1 084	0	-1 084	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	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 értékkülönbözlet	27 717	0	27 717	-17 072	0	-17 072	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	27 716	0	27 716	-17 955	0	-17 955	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-1	0	-1	-883	0	-883	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	54 891	0	54 891	32 155	0	32 155	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	54 891	0	54 891	32 155	0	32 155	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	23 380	0	23 380	50 311	0	50 311	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	31 511	0	31 511	-18 156	0	-18 156	
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	



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
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamattjellelű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OB21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	7 112	0	7 112	
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	1 287	0	1 287	4 082	0	4 082	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	639	0	639	3 179	0	3 179	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	591	0	591	592	0	592	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	57	0	57	311	0	311	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	1 287	0	1 287	11 194	0	11 194	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 287	0	1 287	11 194	0	11 194	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	53 604	0	53 604	20 961	0	20 961	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	22 093	0	22 093	39 117	0	39 117	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	31 511	0	31 511	-18 156	0	-18 156	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	147 256	0	147 256	121 916	0	121 916	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	93 652	0	93 652	100 955	0	100 955	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	22 093	0	22 093	39 117	0	39 117	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözletből	31 511	0	31 511	-18 156	0	-18 156	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	3 794	0	3 794	-1 084	0	-1 084	
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 értékkülönbözletből	27 717	0	27 717	-17 072	0	-17 072	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	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 értékkülönbözlet	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
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	270	0	270	272	0	272	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	142	0	142	146	0	146	
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)	412	0	412	418	0	418	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	17	0	17	21	0	21	
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)	429	0	429	439	0	439	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	5	0	5	18	0	18	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	5	0	5	25	0	25	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	7	0	7	
015	730C13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	48	0	48	6	0	6	
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	8	0	8	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-50	0	-50	2	0	2	
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 különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	32	0	32	6	0	6	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	31	0	31	6	0	6	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-1	0	-1	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)	35	0	35	32	0	32	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	35	0	35	32	0	32	
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, árfolyamveszteségek	3	0	3	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	



Takács Károly
IT elnök

73OC

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	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	11	0	11	30	0	30	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	3	0	3	4	0	4	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	3	0	3	3	0	3	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	5	0	5	23	0	23	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	14	0	14	30	0	30	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	14	0	14	30	0	30	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	21	0	21	2	0	2	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11 +/-27) (-)	450	0	450	441	0	441	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-18	0	-18	8	0	8	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	-50	0	-50	2	0	2	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek	32	0	32	6	0	6	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	468	0	468	433	0	433	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	



Takács Károly
IT elnök