

## 730A

## Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	felülvizsgált	beszámoló
			záró adatai	(+/-)	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	37 667	0	37 667	37 490	0	37 490	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	6 714	0	6 714	6 468	0	6 468	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	12 254	0	12 254	11 774	0	11 774	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	32 127	0	32 127	32 184	0	32 184	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	5 705	0	5 705	6 549	0	6 549	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	295	0	295	52	0	52	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	29 914	0	29 914	20 382	0	20 382	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	68 041	0	68 041	59 167	0	59 167	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	75 036	0	75 036	71 164	0	71 164	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	22 075	0	22 075	19 441	0	19 441	
013	730A1111	Anyagköltség	2 435	0	2 435	1 921	0	1 921	
014	730A1112	Igenybe vett szolgáltatások	4 241	0	4 241	2 706	0	2 706	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könvvizsgálat díja (számla alapján)	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 237	0	1 237	996	0	996	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	1 480	0	1 480	186	0	186	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	15 399	0	15 399	14 814	0	14 814	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	27 972	0	27 972	25 592	0	25 592	
023	730A1121	Bérlőköltség	22 363	0	22 363	20 486	0	20 486	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	22 363	0	22 363	20 486	0	20 486	
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	1 852	0	1 852	1 759	0	1 759	
032	730A1123	Bérlőárak	3 757	0	3 757	3 347	0	3 347	
033	730A113	Értéksökkenési leírás	2 910	0	2 910	2 853	0	2 853	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	22 079	0	22 079	23 278	0	23 278	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	8 289	0	8 289	8 100	0	8 100	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	13 790	0	13 790	15 178	0	15 178	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-6 995	0	-6 995	-11 997	0	-11 997	
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	-1 738	0	-1 738	2 519	0	2 519	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	828	0	828	2 821	0	2 821	
043	730A143	Hitelevizonyít megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	2 566	0	2 566	302	0	302	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	8 408	0	8 408	7 779	0	7 779	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	2 232	0	2 232	1 368	0	1 368	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	1 412	0	1 412	953	0	953	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-3 963	0	-3 963	26 819	0	26 819	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	7 280	0	7 280	492	0	492	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékülönözlet	1	0	1	1 070	0	1 070	
052	730A1931	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1	0	1	1 070	0	1 070	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet	-11 244	0	-11 244	25 257	0	25 257	
055	730A1941	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-2 043	0	-2 043	21 927	0	21 927	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	9 201	0	9 201	-3 330	0	-3 330	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	6 351	0	6 351	39 438	0	39 438	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	8	0	8	2 782	0	2 782	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-3 963	0	-3 963	26 819	0	26 819	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	7 280	0	7 280	492	0	492	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	1	0	1	1 070	0	1 070	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet	-11 244	0	-11 244	25 257	0	25 257	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	216	0	216	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	644	0	644	3 876	0	3 876	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	421	0	421	3 640	0	3 640	
071	730A282	Letételezői díjak	147	0	147	172	0	172	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	76	0	76	64	0	64	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	-3 311	0	-3 311	33 693	0	33 693	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	9 662	0	9 662	5 745	0	5 745	
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) (+/-)	2 667	0	2 667	-6 252	0	-6 252	

## 730B

## Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód			
			számoló záró		számoló záró					számoló záró	eltérések (+/-)	számoló záró
			adatok		adatok					adatok	adatok	adatok
			1	2	3	4	5	6	7			
			c	d	e	f	g	h				
001	730B01	Taok által fizetett tagdíj	995 564	0	995 564	996 074	0	996 074				
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	200 657	0	200 657	202 757	0	202 757				
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	232 821	0	232 821	223 711	0	223 711				
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0				
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	<b>963 400</b>	<b>0</b>	<b>963 400</b>	<b>975 120</b>	<b>0</b>	<b>975 120</b>				
006	730B06	Taok egyéb befizetései	578 776	0	578 776	651 552	0	651 552				
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	239 540	0	239 540	230 068	0	230 068				
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	9 552	0	9 552	1 688	0	1 688				
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0				
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	236 380	0	236 380	232 821	0	232 821				
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	<b>1 788 108</b>	<b>0</b>	<b>1 788 108</b>	<b>1 861 181</b>	<b>0</b>	<b>1 861 181</b>				
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	236 380	0	236 380	232 821	0	232 821				
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	470 580	0	470 580	420 605	0	420 605				
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	628 357	0	628 357	709 204	0	709 204				
015	730B122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	157 777	0	157 777	288 599	0	288 599				
016	730B13	Részeseésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	242 783	0	242 783	159 052	0	159 052				
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	529 225	0	529 225	871 505	0	871 505				
018	730B15	Kapott osztalékok és részeseése	47 588	0	47 588	23 678	0	23 678				
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	69 798	0	69 798	92 157	0	92 157				
020	730B17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-263 410	0	-263 410	-834 269	0	-834 269				
021	730B171	Iddarányosan járó kamat	-30 692	0	-30 692	94 720	0	94 720				
022	730B172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0				
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékülönözöt	82 279	0	82 279	-58 066	0	-58 066				
024	730B1731	Nyereségjellegű különözöt (árfolyamnyereség)	86 315	0	86 315	-60 375	0	-60 375				
025	730B1732	Veszteségjellegű különözöt (árfolyamvesztés) (-)	4 036	0	4 036	-2 309	0	-2 309				
026	730B174	Egyéb piaci értékeléteböl adódó értékülönözöt	-314 997	0	-314 997	-870 923	0	-870 923				
027	730B1741	Nyereségjellegű különözöt (árfolyamnyereség)	-115 420	0	-115 420	447 126	0	447 126				
028	730B1742	Veszteségjellegű különözöt (árfolyamvesztés) (-)	199 577	0	199 577	1 318 049	0	1 318 049				
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0				
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	<b>1 096 564</b>	<b>0</b>	<b>1 096 564</b>	<b>732 728</b>	<b>0</b>	<b>732 728</b>				
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambvételek	1 096 405	0	1 096 405	732 763	0	732 763				
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 359 919	0	1 359 919	1 566 873	0	1 566 873				
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különözöt	-263 514	0	-263 514	-834 110	0	-834 110				
034	730B192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambvételek	159	0	159	-35	0	-35				
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	55	0	55	124	0	124				
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különözöt	104	0	104	-159	0	-159				
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0				
038	730B21	Részeseésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztésegek	201 043	0	201 043	673 776	0	673 776				
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	81 116	0	81 116	36 584	0	36 584				
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	16 868	0	16 868	8 754	0	8 754				
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0				
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	36 320	0	36 320	104 762	0	104 762				
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	27 147	0	27 147	94 928	0	94 928				
044	730B252	Letétekezői díjak	8 552	0	8 552	9 509	0	9 509				
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözöt egyéb ráfordítások	621	0	621	325	0	325				
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	<b>335 347</b>	<b>0</b>	<b>335 347</b>	<b>823 876</b>	<b>0</b>	<b>823 876</b>				
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	335 347	0	335 347	823 876	0	823 876				
048	730B262	Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0				
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	<b>761 217</b>	<b>0</b>	<b>761 217</b>	<b>-91 148</b>	<b>0</b>	<b>-91 148</b>				
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 024 572	0	1 024 572	742 997	0	742 997				
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözöt	-263 514	0	-263 514	-834 110	0	-834 110				
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	55	0	55	124	0	124				
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözöt	104	0	104	-159	0	-159				
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	<b>2 312 945</b>	<b>0</b>	<b>2 312 945</b>	<b>1 537 212</b>	<b>0</b>	<b>1 537 212</b>				
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözötének összegeben	1 551 728	0	1 551 728	1 628 360	0	1 628 360				
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozamból	1 024 572	0	1 024 572	742 997	0	742 997				
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözötéből	-263 514	0	-263 514	-834 110	0	-834 110				
058	730B2831	Iddarányosan járó kamat	-30 791	0	-30 791	94 708	0	94 708				
059	730B2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0				
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözötéből	82 279	0	82 279	-58 066	0	-58 066				
061	730B2834	Egyéb piaci értékeléteböl adódó értékülönözötéből	-315 002	0	-315 002	-870 752	0	-870 752				
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírható nettó hozamból	55	0	55	124	0	124				
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírható értékelési különbözötéből	104	0	104	-159	0	-159				
064	730B2851	Iddarányosan járó kamat	99	0	99	12	0	12				
065	730B2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0				
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözötéből	0	0	0	0	0	0				
067	730B2854	Egyéb piaci értékeléteböl adódó értékülönözöt	5	0	5	-171	0	-171				

## 730C

## Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló záró	adatok		beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	0	0	0	0	0	0	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	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)	0	0	0	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	50	0	50	50	0	50	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	1 251	0	1 251	0	0	0	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 301	0	1 301	50	0	50	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	1 251	0	1 251	0	0	0	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	730C13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	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 különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (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)	0	0	0	0	0	0	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
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	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	0	0	0	0	0	0	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	730C252	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	0	0	0	0	0	0	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	0	0	0	0	0	0	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	50	0	50	50	0	50	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	0	0	0	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete	0	0	0	0	0	0	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	50	0	50	50	0	50	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	