

## 730A

## Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagysámeredmény forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések	évi	beszámoló	eltérések	évi	
			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	25 099	0	25 099	25 149	0	25 149	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	27 302	0	27 302	25 542	0	25 542	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	12 274	0	12 274	12 028	0	12 028	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	40 127	0	40 127	38 663	0	38 663	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	59	0	59	31	0	31	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	102	0	102	80	0	80	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	18 238	0	18 238	22 155	0	22 155	
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	58 526	0	58 526	60 929	0	60 929	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	62 369	0	62 369	55 137	0	55 137	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	17 048	0	17 048	18 062	0	18 062	
013	730A1111	Anyagköltség	2 776	0	2 776	1 959	0	1 959	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	4 194	0	4 194	5 033	0	5 033	
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)	35	0	35	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálói díj (számla alapján)	1 031	0	1 031	1 556	0	1 556	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadási díja (számla alapján)	2 070	0	2 070	2 609	0	2 609	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	1 058	0	1 058	868	0	868	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	10 078	0	10 078	11 070	0	11 070	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	24 624	0	24 624	17 035	0	17 035	
023	730A1121	Béreköltség	15 602	0	15 602	11 152	0	11 152	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	15 602	0	15 602	11 152	0	11 152	
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	Szaktanácsadási 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	3 671	0	3 671	2 260	0	2 260	
032	730A1123	Béjárulékok	5 351	0	5 351	3 623	0	3 623	
033	730A113	Értéksokkenvény leírás	3 645	0	3 645	4 006	0	4 006	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	17 052	0	17 052	16 034	0	16 034	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	3 623	0	3 623	3 575	0	3 575	
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	13 429	0	13 429	12 459	0	12 459	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-3 843	0	-3 843	5 792	0	5 792	
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	6 762	0	6 762	11 978	0	11 978	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	6 786	0	6 786	11 978	0	11 978	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	24	0	24	0	0	0	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	178	0	178	0	0	0	
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	1 817	0	1 817	144	0	144	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	1 730	0	1 730	-1 675	0	-1 675	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizárfolyam-változásból adódó értékülönözöt	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktől adódó értékülönözöt	87	0	87	1 819	0	1 819	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	858	0	858	1 062	0	1 062	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	771	0	771	-757	0	-757	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+ +20)	8 757	0	8 757	12 122	0	12 122	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	416	0	416	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési célú tartalék	1 817	0	1 817	144	0	144	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	1 730	0	1 730	-1 675	0	-1 675	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktől adódó értékülönözöt	87	0	87	1 819	0	1 819	
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	54	0	54	48	0	48	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
071	730A282	Letétkezelői díjak	54	0	54	48	0	48	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözti ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási eredménye (22+ +28)	1 871	0	1 871	608	0	608	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	6 886	0	6 886	11 514	0	11 514	
075	730A31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0	
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
081	730A37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	3 043	0	3 043	17 306	0	17 306	

## 73OB

## Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			Előző évi beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	felülvizsgált beszámoló záró adatok	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	577 903	0	577 903	631 063	0	631 063	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	650 453	0	650 453	625 481	0	625 481	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	231 979	0	231 979	227 376	0	227 376	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	996 377	0	996 377	1 029 168	0	1 029 168	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	82 128	0	82 128	79 681	0	79 681	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	79 241	0	79 241	77 537	0	77 537	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	8 991	0	8 991	10 110	0	10 110	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére jutottot eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	224 773	0	224 773	231 979	0	231 979	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 312 269	0	1 312 269	1 350 938	0	1 350 938	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	224 773	0	224 773	231 979	0	231 979	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	630 377	0	630 377	755 903	0	755 903	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	691 912	0	691 912	831 961	0	831 961	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	61 535	0	61 535	76 058	0	76 058	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	269 284	0	269 284	214 381	0	214 381	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	68 548	0	68 548	94 605	0	94 605	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	4 000	0	4 000	29 613	0	29 613	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	20 952	0	20 952	27 399	0	27 399	
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	62 167	0	62 167	-411 132	0	-411 132	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	21 518	0	21 518	-100 029	0	-100 029	
022	73OB172	Járó osztalék	9	0	9	3	0	3	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	18 723	0	18 723	32 302	0	32 302	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	14 163	0	14 163	31 268	0	31 268	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-4 560	0	-4 560	-1 034	0	-1 034	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	21 917	0	21 917	-343 408	0	-343 408	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	68 126	0	68 126	-190 271	0	-190 271	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	46 209	0	46 209	153 137	0	153 137	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	1 055 328	0	1 055 328	710 769	0	710 769	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	1 049 553	0	1 049 553	705 930	0	705 930	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	987 219	0	987 219	1 114 445	0	1 114 445	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	62 334	0	62 334	-408 515	0	-408 515	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	5 775	0	5 775	4 839	0	4 839	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	5 942	0	5 942	7 456	0	7 456	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	-167	0	-167	-2 617	0	-2 617	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	872	0	872	53 538	0	53 538	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	19 981	0	19 981	151	0	151	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	5 096	0	5 096	21 092	0	21 092	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	26 971	0	26 971	29 547	0	29 547	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	20 287	0	20 287	22 178	0	22 178	
044	73OB252	Letételezői díjak	5 285	0	5 285	4 284	0	4 284	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1 399	0	1 399	3 085	0	3 085	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	52 920	0	52 920	104 328	0	104 328	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	52 920	0	52 920	104 328	0	104 328	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 002 408	0	1 002 408	606 441	0	606 441	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	934 299	0	934 299	1 010 117	0	1 010 117	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	62 334	0	62 334	-408 515	0	-408 515	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	5 942	0	5 942	7 456	0	7 456	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-167	0	-167	-2 617	0	-2 617	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	2 089 904	0	2 089 904	1 725 400	0	1 725 400	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 087 496	0	1 087 496	1 118 959	0	1 118 959	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	934 299	0	934 299	1 010 117	0	1 010 117	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	62 334	0	62 334	-408 515	0	-408 515	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	21 734	0	21 734	-100 503	0	-100 503	
059	73OB2832	Járó osztalék	9	0	9	3	0	3	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	18 723	0	18 723	32 302	0	32 302	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	21 868	0	21 868	-340 317	0	-340 317	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	5 942	0	5 942	7 456	0	7 456	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-167	0	-167	-2 617	0	-2 617	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-216	0	-216	474	0	474	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	49	0	49	-3 091	0	-3 091	

## 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	beszámoló záró	eltérések (+/-)		felülvizsgált
			adatok	2	adatok	adatok	adatok	adatok		adatok
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h	z				
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	2 135	0	2 135	2 139	0	2 139		
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2 087	0	2 087	1 968	0	1 968		
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 227	0	1 227	1 203	0	1 203		
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0		
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2 995	0	2 995	2 904	0	2 904		
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	1	0	1	0	0	0		
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	1	0	1		
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0		
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	1 189	0	1 189	1 227	0	1 227		
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	4 185	0	4 185	4 132	0	4 132		
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	1 189	0	1 189	1 227	0	1 227		
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 728	0	1 728	3 134	0	3 134		
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 735	0	1 735	3 134	0	3 134		
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	7	0	7	0	0	0		
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	57	0	57	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	207	0	207	-260	0	-260		
020	730C171	Időarányosan járó kamat	485	0	485	-469	0	-469		
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 (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0		
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-278	0	-278	209	0	209		
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-65	0	-65	0	0	0		
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	213	0	213	-209	0	-209		
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	1 992	0	1 992	2 874	0	2 874		
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	1 992	0	1 992	2 874	0	2 874		
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	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	114	0	114		
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	15	0	15	14	0	14		
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0		
039	730C252	Letétkezelői díjak	15	0	15	14	0	14		
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	15	0	15	128	0	128		
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	15	0	15	128	0	128		
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 977	0	1 977	2 746	0	2 746		
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	4 973	0	4 973	5 651	0	5 651		
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	207	0	207	-260	0	-260		
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	485	0	485	-469	0	-469		
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 értékkülönbözletek	-278	0	-278	209	0	209		
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	4 766	0	4 766	5 911	0	5 911		
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0		