

**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	beszámoló	eltérések (+/-)		felülvizsgált
			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	104	0	104	144	0	144		
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	192	0	192	250	0	250		
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)	296	0	296	394	0	394		
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0		
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0		
008	730A08	Működési célra jutottot eseti adomány	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000		
009	730A09	Egyéb bevételek	22	0	22	32	0	32		
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	2.318	0	2.318	2.426	0	2.426		
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	2.380	0	2.380	2.450	0	2.450		
012	730A111	Anyagi jellegű ráfordítások	2.236	0	2.236	2.300	0	2.300		
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0		
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	2.220	0	2.220	2.284	0	2.284		
015	730A1121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800		
016	730A1122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
017	730A1123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	250	0	250	375	0	375		
018	730A1124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
019	730A1125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	50	0	50	0	0	0		
020	730A1126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	120	0	120	109	0	109		
021	730A1127	Egyéb szolgáltatások költsége	16	0	16	16	0	16		
022	730A1128	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
023	730A1129	Bérlőköltség	0	0	0	0	0	0		
024	730A11211	Allományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	0	0	0	0	0	0		
025	730A11212	Allományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0		
026	730A11213	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0		
027	730A11214	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0		
028	730A11215	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0		
029	730A11216	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0		
030	730A11217	Egyéb, allományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0		
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0		
032	730A1123	Bérlőjuttatások	0	0	0	0	0	0		
033	730A113	Értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0	0		
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	144	0	144	150	0	150		
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	141	0	141	142	0	142		
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0		
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	3	0	3	8	0	8		
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-62	0	-62	-24	0	-24		
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	69	0	69		
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	69	0	69		
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0		
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	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	58	0	58	-28	0	-28		
049	730A191	Időarányosan járó kamat	59	0	59	-14	0	-14		
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	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 értékelésből adódó értékkülönbözlet	-1	0	-1	-14	0	-14		
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	5	0	5	0	0	0		
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	6	0	6	14	0	14		
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	66	0	66	41	0	41		
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	3	0	3		
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0		
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési célú tartalék	58	0	58	-28	0	-28		

## 730A

## Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

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
063	730A251	Időarányosan járó kamat	59	0	59	-14	0	-14	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-1	0	-1	-14	0	-14	
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	11	0	11	7	0	7	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	8	0	8	5	0	5	
071	730A282	Letétkezelői díjak	3	0	3	2	0	2	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	69	0	69	-18	0	-18	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	-3	0	-3	59	0	59	
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) (+/-)	-65	0	-65	35	0	35	

**73OB**  
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: 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	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	5,362	0	5,362	7,410	0	7,410	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	9,905	0	9,905	12,924	0	12,924	
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)	15,267	0	15,267	20,334	0	20,334	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	1,296	0	1,296	925	0	925	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	1,296	0	1,296	925	0	925	
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)	16,563	0	16,563	21,259	0	21,259	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	8,755	0	8,755	6,947	0	6,947	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	12,336	0	12,336	7,913	0	7,913	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	3,581	0	3,581	966	0	966	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	6,471	0	6,471	153	0	153	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	3,552	0	3,552	2,805	0	2,805	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	481	0	481	861	0	861	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	1,199	0	1,199	1,077	0	1,077	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-2,080	0	-2,080	-8,003	0	-8,003	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-1,118	0	-1,118	1,073	0	1,073	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-127	0	-127	5,324	0	5,324	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-349	0	-349	5,091	0	5,091	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-222	0	-222	-233	0	-233	
026	73OB174	Egyéb piaci értékeletből adódó értékkülönbözet	-835	0	-835	-14,400	0	-14,400	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-1,034	0	-1,034	-2,153	0	-2,153	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-199	0	-199	12,247	0	12,247	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	18,378	0	18,378	3,840	0	3,840	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	18,378	0	18,378	3,840	0	3,840	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	20,458	0	20,458	11,843	0	11,843	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-2,080	0	-2,080	-8,003	0	-8,003	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
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)	555	0	555	268	0	268	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	1,460	0	1,460	2,019	0	2,019	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	2,021	0	2,021	1,236	0	1,236	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1,239	0	1,239	1,297	0	1,297	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	700	0	700	814	0	814	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	294	0	294	331	0	331	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	245	0	245	152	0	152	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	5,275	0	5,275	4,820	0	4,820	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	5,275	0	5,275	4,820	0	4,820	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	13,103	0	13,103	-980	0	-980	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	15,183	0	15,183	7,023	0	7,023	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-2,080	0	-2,080	-8,003	0	-8,003	
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) (-)	29,666	0	29,666	20,279	0	20,279	

## 73OB

## 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
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	16,563	0	16,563	21,259	0	21,259	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	15,183	0	15,183	7,023	0	7,023	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-2,080	0	-2,080	-8,003	0	-8,003	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-1,118	0	-1,118	1,073	0	1,073	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizárfolyam különbözetből	-127	0	-127	5,324	0	5,324	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözetből	-835	0	-835	-14,400	0	-14,400	
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	Devizárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözet	0	0	0	0	0	0	

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

*Nagyságrend: 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	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	5	0	5	8	0	8	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	10	0	10	13	0	13	
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)	15	0	15	21	0	21	
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 jutottot 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)	15	0	15	21	0	21	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	80	0	80	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	0	0	0	80	0	80	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	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 különbözeten elszámolt várható hozam	37	0	37	-32	0	-32	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	38	0	38	-32	0	-32	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizárfolyam-változásból adódó értékülönbözlet	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 értékeletből adódó értékülönbözlet	-1	0	-1	0	0	0	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	3	0	3	0	0	0	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	4	0	4	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)	37	0	37	48	0	48	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	37	0	37	48	0	48	
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	1	0	1	
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	6	0	6	5	0	5	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	4	0	4	4	0	4	
039	730C252	Letétkezelői díjak	2	0	2	1	0	1	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	6	0	6	6	0	6	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	6	0	6	6	0	6	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	31	0	31	42	0	42	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11 +/--27) (-)	46	0	46	63	0	63	
046	730C281	Értékelési különbözletből képzett likviditási céltartalék	37	0	37	-32	0	-32	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	38	0	38	-32	0	-32	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizárfolyam különbözletek	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értékeletből adódó értékülönbözletek	-1	0	-1	0	0	0	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	9	0	9	95	0	95	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	