

**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	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	450 720	0	450 720	458 249	0	458 249		
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	306 567	0	306 567	269 660	0	269 660		
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	382 744	0	382 744	375 358	0	375 358		
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	41 696	0	41 696	37 452	0	37 452		
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	416 239	0	416 239	390 003	0	390 003		
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	28 889	0	28 889	24 386	0	24 386		
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0		
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	3 385	0	3 385	932	0	932		
009	730A09	Egyéb bevételek	427 227	0	427 227	437 859	0	437 859		
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	875 740	0	875 740	853 180	0	853 180		
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1 250 762	0	1 250 762	1 106 980	0	1 106 980		
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	309 669	0	309 669	262 927	0	262 927		
013	730A1111	Anyagköltség	6 684	0	6 684	8 434	0	8 434		
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	86 621	0	86 621	33 833	0	33 833		

**730A****Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód		
			beszámoló		felülvizsgált			beszámoló záró		eltérések (+/-)	felülvizsgált
			záró adatai		beszámoló			adatok		eltérések (+/-)	záró adatai
1	2	3	4	5	6	7					
c	d	e	f	g	h	z					
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	150	0	150	0	0	0			
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	70 761	0	70 761	25 388	0	25 388			
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	12 895	0	12 895	7 346	0	7 346			
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	254	0	254	0	0	0			
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	716	0	716	32	0	32			
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	1 845	0	1 845	1 067	0	1 067			
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	216 364	0	216 364	220 660	0	220 660			
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	535 642	0	535 642	429 554	0	429 554			
023	730A1121	Béreköltség	359 869	0	359 869	289 460	0	289 460			
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	349 639	0	349 639	279 875	0	279 875			
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	10 230	0	10 230	9 585	0	9 585			
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	593	0	593	600	0	600			

### 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	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0		
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	1 237	0	1 237	585	0	585		
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0		
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400		
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	69 789	0	69 789	56 477	0	56 477		
032	730A1123	Bérfelrakások	105 984	0	105 984	83 617	0	83 617		
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	27 007	0	27 007	31 282	0	31 282		
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	378 444	0	378 444	383 217	0	383 217		
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	30 211	0	30 211	44 625	0	44 625		
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0		
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	348 233	0	348 233	338 592	0	338 592		
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-375 022	0	-375 022	-253 800	0	-253 800		

**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	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-)	0	0	0	0	0	0		
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	83 282	0	83 282	52 823	0	52 823		
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	2 674	0	2 674	1 674	0	1 674		
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	81 875	0	81 875	51 149	0	51 149		
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 267	0	1 267	0	0	0		
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 231	0	2 231	1 670	0	1 670		
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0		

**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	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
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	-4 606	0	-4 606	-509	0	-509	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-8 274	0	-8 274	-552	0	-552	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyamváltásból adódó értékkülönbözet	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 értékítéletből adódó értékkülönbözet	3 668	0	3 668	43	0	43	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	724	0	724	43	0	43	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-2 944	0	-2 944	0	0	0	

**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	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	80 907	0	80 907	53 984	0	53 984		
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)	1 461	0	1 461	91	0	91		
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0		
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-4 606	0	-4 606	-509	0	-509		
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-8 274	0	-8 274	-552	0	-552		
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0		

**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	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	3 668	0	3 668	43	0	43		
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	5	0	5	0	0	0		
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	6 403	0	6 403	5 394	0	5 394		
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	6 097	0	6 097	5 230	0	5 230		
071	730A282	Letétkezelői díjak	66	0	66	14	0	14		
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	240	0	240	150	0	150		
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	3 263	0	3 263	4 976	0	4 976		
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	77 644	0	77 644	49 008	0	49 008		
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		

**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	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	8 446	0	8 446	9 067	0	9 067		
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	6 835	0	6 835	8 647	0	8 647		
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	1 611	0	1 611	420	0	420		
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) (+/-)	-295 767	0	-295 767	-204 372	0	-204 372		



**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	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	7 519 429	0	7 519 429	8 188 804	0	8 188 804		
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	6 090 622	0	6 090 622	5 519 630	0	5 519 630		
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6 325 350	0	6 325 350	6 240 837	0	6 240 837		
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	689 084	0	689 084	618 937	0	618 937		
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	7 973 785	0	7 973 785	8 086 534	0	8 086 534		
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	1 493 432	0	1 493 432	1 229 007	0	1 229 007		
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	468 269	0	468 269	401 248	0	401 248		
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0		
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	113 753	0	113 753	69 956	0	69 956		
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	6 599 107	0	6 599 107	5 713 366	0	5 713 366		

**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	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	16 180 077	0	16 180 077	15 098 863	0	15 098 863		
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	6 599 107	0	6 599 107	5 713 366	0	5 713 366		
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	6 495 941	0	6 495 941	6 771 961	0	6 771 961		
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	9 654 655	0	9 654 655	8 910 964	0	8 910 964		
015	73OB122	Hitelviszonyt megtettestítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	3 158 714	0	3 158 714	2 139 003	0	2 139 003		
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtettestítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 842 496	0	2 842 496	5 983 672	0	5 983 672		

**73OB***Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete**Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód		
			beszámoló		felülvizsgált			beszámoló		eltérések (+/-)	felülvizsgált
			záró adatai		záró adatai			záró adatai		eltérések (+/-)	záró adatai
1	2	3	4	5	6	7					
c	d	e	f	g	h	z					
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0			
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	766 346	0	766 346	800 893	0	800 893			
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	66 302	0	66 302	59 644	0	59 644			
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	10 510 009	0	10 510 009	-1 335 132	0	-1 335 132			
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-19 743	0	-19 743	-613 190	0	-613 190			
022	73OB172	Járó osztalék	9 503	0	9 503	-9 326	0	-9 326			
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-1 515 621	0	-1 515 621	-675 845	0	-675 845			
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-1 458 356	0	-1 458 356	-499 767	0	-499 767			
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	57 265	0	57 265	176 078	0	176 078			
026	73OB174	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	12 035 870	0	12 035 870	-36 771	0	-36 771			

**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	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	6 675 660	0	6 675 660	144 938	0	144 938		
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	-5 360 210	0	-5 360 210	181 709	0	181 709		
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	239	0	239	5 423	0	5 423		
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	20 681 333	0	20 681 333	12 286 461	0	12 286 461		
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	20 661 446	0	20 661 446	12 270 531	0	12 270 531		
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	10 150 407	0	10 150 407	13 603 320	0	13 603 320		
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	10 511 039	0	10 511 039	-1 332 789	0	-1 332 789		
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	19 887	0	19 887	15 930	0	15 930		

**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			
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	20 917	0	20 917	18 273	0	18 273	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	-1 030	0	-1 030	-2 343	0	-2 343	
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 (árfolyamveszteség)	2 126 706	0	2 126 706	735 199	0	735 199	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	45 497	0	45 497	41 298	0	41 298	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	6 531	0	6 531	6 710	0	6 710	

**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	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	962 218	0	962 218	1 055 116	0	1 055 116		
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	912 764	0	912 764	1 003 179	0	1 003 179		
044	73OB252	Letétkezelői díjak	25 856	0	25 856	27 412	0	27 412		
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	23 598	0	23 598	24 525	0	24 525		
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	3 140 952	0	3 140 952	1 838 323	0	1 838 323		
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	3 138 729	0	3 138 729	1 835 936	0	1 835 936		
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	2 223	0	2 223	2 387	0	2 387		

**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	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	17 540 381	0	17 540 381	10 448 138	0	10 448 138		
050	73OB271	Egyéni számlákon jövőírható nettó hozam	7 011 678	0	7 011 678	11 767 384	0	11 767 384		
051	73OB272	Egyéni számlákon jövőírható értékelési különbözet	10 511 039	0	10 511 039	-1 332 789	0	-1 332 789		
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	18 694	0	18 694	15 886	0	15 886		
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-1 030	0	-1 030	-2 343	0	-2 343		
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	27 121 351	0	27 121 351	19 833 635	0	19 833 635		
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	9 580 970	0	9 580 970	9 385 497	0	9 385 497		

**73OB****Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód		
			beszámoló		felülvizsgált			beszámoló		eltérések (+/-)	felülvizsgált
			záró adatai		záró adatai			záró adatai		eltérések (+/-)	záró adatai
1	2	3	4	5	6	7					
c	d	e	f	g	h	z					
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	7 011 678	0	7 011 678	11 767 384	0	11 767 384			
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	10 511 039	0	10 511 039	-1 332 789	0	-1 332 789			
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-17 551	0	-17 551	-610 669	0	-610 669			
059	73OB2832	Járó osztalék	9 503	0	9 503	-9 326	0	-9 326			
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-1 515 621	0	-1 515 621	-675 845	0	-675 845			
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	12 034 708	0	12 034 708	-36 949	0	-36 949			
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	18 694	0	18 694	15 886	0	15 886			
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-1 030	0	-1 030	-2 343	0	-2 343			
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-2 192	0	-2 192	-2 521	0	-2 521			
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	1 162	0	1 162	178	0	178			



**730C****Eredménykimutatás - Likviditási fedezet***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	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	7 928	0	7 928	8 610	0	8 610		
002	730C02	Munkáltatói tagdíj- hozzájárulás	6 345	0	6 345	5 754	0	5 754		
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6 715	0	6 715	6 623	0	6 623		
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	732	0	732	657	0	657		
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	8 290	0	8 290	8 398	0	8 398		
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	1 042	0	1 042	843	0	843		
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	6 961	0	6 961	6 065	0	6 065		
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	16 293	0	16 293	15 306	0	15 306		
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	6 961	0	6 961	6 065	0	6 065		

**730C****Eredménykimutatás - Likviditási fedezet***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	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	59 737	0	59 737	40 479	0	40 479		
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamatt, kamattjellegű bevétel	64 814	0	64 814	40 479	0	40 479		
014	730C122	Hitelviszonyt megtettestítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamatt (-)	5 077	0	5 077	0	0	0		
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtettestítő értékpapírok nyereséjjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 626	0	2 626	1 421	0	1 421		
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0		
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	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			
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-917	0	-917	-2 460	0	-2 460	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-5 204	0	-5 204	-840	0	-840	
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 (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	4 287	0	4 287	-1 620	0	-1 620	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 782	0	1 782	-1 621	0	-1 621	

**73OC****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			
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-2 505	0	-2 505	-1	0	-1	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	61 446	0	61 446	39 440	0	39 440	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	33 918	0	33 918	27 510	0	27 510	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	27 528	0	27 528	11 930	0	11 930	
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	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			
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	397	0	397	371	0	371	
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	5 995	0	5 995	5 705	0	5 705	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	5 540	0	5 540	5 388	0	5 388	
039	730C252	Letétkezelői díjak	54	0	54	13	0	13	

**730C****Eredménykimutatás - Likviditási fedezet***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	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	401	0	401	304	0	304		
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	6 392	0	6 392	6 076	0	6 076		
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	3 534	0	3 534	3 766	0	3 766		
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 858	0	2 858	2 310	0	2 310		
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	55 054	0	55 054	33 364	0	33 364		
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	64 386	0	64 386	42 605	0	42 605		

**730C****Eredménykimutatás - Likviditási fedezet***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	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-1 608	0	-1 608	-655	0	-655		
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-3 941	0	-3 941	-284	0	-284		
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0		
050	730C2814	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözete	2 333	0	2 333	-371	0	-371		
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	41 324	0	41 324	33 640	0	33 640		
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	24 670	0	24 670	9 620	0	9 620		