

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	(+/-)	beszámoló	záró adatai	(+/-)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	572 391	0	572 391	540 846	0	540 846	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	327 734	0	327 734	320 873	0	320 873	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	424 819	0	424 819	405 767	0	405 767	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	53 132	0	53 132	49 136	0	49 136	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	528 438	0	528 438	505 088	0	505 088	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	16 782	0	16 782	57 434	0	57 434	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	1 581	0	1 581	2 647	0	2 647	
009	730A09	Egyéb bevételek	465 938	0	465 938	566 414	0	566 414	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	1 012 739	0	1 012 739	1 131 583	0	1 131 583	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1 108 002	0	1 108 002	1 156 320	0	1 156 320	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	279 149	0	279 149	261 602	0	261 602	
013	730A1111	Anyagköltség	7 622	0	7 622	7 091	0	7 091	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	29 998	0	29 998	26 878	0	26 878	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

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	(+/-)	beszámoló	záró adatai	(+/-)	beszámoló	
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)	0	0	0	0	0	0	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	24 748	0	24 748	21 780	0	21 780	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	4 042	0	4 042	3 874	0	3 874	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	29	0	29	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	1 208	0	1 208	1 195	0	1 195	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	241 529	0	241 529	227 633	0	227 633	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	393 410	0	393 410	379 514	0	379 514	
023	730A1121	Béreköltség	265 442	0	265 442	252 355	0	252 355	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	259 866	0	259 866	243 630	0	243 630	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	5 576	0	5 576	8 725	0	8 725	
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	200	0	200	0	0	0	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

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	(+/-)	beszámoló	záró adatai	(+/-)	beszámoló	
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)	576	0	576	230	0	230	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	4 800	0	4 800	7 950	0	7 950	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	545	0	545	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 730	0	51 730	54 799	0	54 799	
032	730A1123	Bérijárlékok	76 238	0	76 238	72 360	0	72 360	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	33 694	0	33 694	15 658	0	15 658	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	401 749	0	401 749	499 546	0	499 546	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	38 019	0	38 019	42 094	0	42 094	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	363 730	0	363 730	457 452	0	457 452	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-95 263	0	-95 263	-24 737	0	-24 737	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

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	(+/-)	beszámoló	záró adatai	(+/-)	beszámoló	
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	29 758	0	29 758	41 979	0	41 979	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	930	0	930	627	0	627	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	41 594	0	41 594	50 275	0	50 275	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	12 766	0	12 766	8 923	0	8 923	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	869	0	869	3 463	0	3 463	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2016,05.30.

4/21

Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke]

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	(+/-)	beszámoló	záró adatai	(+/-)	beszámoló	
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	20	0	20	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	9 699	0	9 699	-9 911	0	-9 911	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	5 337	0	5 337	-2 079	0	-2 079	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból 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 értéktől adódó értékkülönbözet	4 362	0	4 362	-7 832	0	-7 832	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	5 126	0	5 126	-2 846	0	-2 846	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2016.05.30.

5/21

Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke]

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	(+/-)	beszámoló	záró adatai	(+/-)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	764	0	764	4 986	0	4 986	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	40 326	0	40 326	35 551	0	35 551	
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 (árfolyamveszteség)	32	0	32	2 877	0	2 877	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	9 699	0	9 699	-9 911	0	-9 911	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	5 337	0	5 337	-2 079	0	-2 079	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

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	(+/-)	beszámoló	záró adatai	(+/-)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
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	4 362	0	4 362	-7 832	0	-7 832	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	415	0	415	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	8 577	0	8 577	11 533	0	11 533	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	8 400	0	8 400	11 168	0	11 168	
071	730A282	Letétkezelői díjak	37	0	37	138	0	138	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	140	0	140	227	0	227	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	18 308	0	18 308	4 914	0	4 914	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	22 018	0	22 018	30 637	0	30 637	
075	730A31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

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	(+/-)	beszámoló	záró adatai	(+/-)	beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
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	4 397	0	4 397	4 205	0	4 205	
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	3 111	0	3 111	2 652	0	2 652	
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	1 286	0	1 286	1 553	0	1 553	
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) (+/-)	-71 959	0	-71 959	7 453	0	7 453	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2016,05.30.

8/21

Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke]

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	felülvizsgált	
			adatai	(+/-)	beszámoló záró	záró adatai	(+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	9 689 943	0	9 689 943	8 359 518	0	8 359 518	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	5 660 565	0	5 660 565	5 422 349	0	5 422 349	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	5 796 833	0	5 796 833	5 519 911	0	5 519 911	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	524 227	0	524 227	481 591	0	481 591	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	10 077 902	0	10 077 902	8 743 547	0	8 743 547	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	1 036 661	0	1 036 661	3 026 041	0	3 026 041	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	514 248	0	514 248	749 161	0	749 161	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	51 131	0	51 131	85 594	0	85 594	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	6 078 304	0	6 078 304	6 144 476	0	6 144 476	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2016,05.30.

9/21

Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke]

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	felülvizsgált	
			adatai	(+/-)	beszámoló záró	záró adatai	(+/-)	beszámoló záró	
			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)	17 243 998	0	17 243 998	17 999 658	0	17 999 658	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	6 078 304	0	6 078 304	6 144 476	0	6 144 476	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	5 809 338	0	5 809 338	6 054 428	0	6 054 428	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	7 706 507	0	7 706 507	9 006 247	0	9 006 247	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 897 169	0	1 897 169	2 951 819	0	2 951 819	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	4 960 000	0	4 960 000	4 934 820	0	4 934 820	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	felülvizsgált	
			adatai	(+/-)	beszámoló záró	záró adatai	(+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	1 470 501	0	1 470 501	866 284	0	866 284	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	686 889	0	686 889	809 857	0	809 857	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	680 108	0	680 108	684 260	0	684 260	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	2 416 289	0	2 416 289	-4 742 021	0	-4 742 021	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	76 116	0	76 116	-977 300	0	-977 300	
022	73OB172	Járó osztalék	29 288	0	29 288	-18 813	0	-18 813	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	2 025 617	0	2 025 617	787 622	0	787 622	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 822 639	0	1 822 639	796 932	0	796 932	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-202 978	0	-202 978	9 310	0	9 310	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	285 268	0	285 268	-4 533 530	0	-4 533 530	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2016.05.30.

11/21

Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke]

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	felülvizsgált	
			adatai	(+/-)	beszámoló záró	záró adatai	(+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	381 503	0	381 503	-2 088 297	0	-2 088 297	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	96 235	0	96 235	2 445 233	0	2 445 233	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	10 417	0	10 417	7 045	0	7 045	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	16 033 542	0	16 033 542	8 614 673	0	8 614 673	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	16 017 255	0	16 017 255	8 605 021	0	8 605 021	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	13 606 444	0	13 606 444	13 340 454	0	13 340 454	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	2 410 811	0	2 410 811	-4 735 433	0	-4 735 433	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	16 287	0	16 287	9 652	0	9 652	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	felülvizsgált	
			adatok	(+/-)	beszámoló záró	adatok	(+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	10 809	0	10 809	16 240	0	16 240	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	5 478	0	5 478	-6 588	0	-6 588	
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)	745 305	0	745 305	1 726 335	0	1 726 335	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	34 337	0	34 337	19 074	0	19 074	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	52 408	0	52 408	35 579	0	35 579	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	7 680	0	7 680	14 554	0	14 554	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2016,05.30.

13/21

Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke]

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	felülvizsgált	
			adatai	(+/-)	beszámoló záró	záró adatai	(+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 163 099	0	1 163 099	1 276 017	0	1 276 017	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	1 107 002	0	1 107 002	1 219 700	0	1 219 700	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	31 273	0	31 273	33 539	0	33 539	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	24 824	0	24 824	22 778	0	22 778	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2 002 829	0	2 002 829	3 071 559	0	3 071 559	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 999 988	0	1 999 988	3 068 193	0	3 068 193	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	2 841	0	2 841	3 366	0	3 366	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2016,05.30.

14/21

Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke]

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	felülvizsgált	
			adatai	(+/-)	beszámoló záró	záró adatai	(+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	14 030 713	0	14 030 713	5 543 114	0	5 543 114	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	11 606 456	0	11 606 456	10 272 261	0	10 272 261	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	2 410 811	0	2 410 811	-4 735 433	0	-4 735 433	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	7 968	0	7 968	12 874	0	12 874	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	5 478	0	5 478	-6 588	0	-6 588	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	25 196 407	0	25 196 407	17 398 296	0	17 398 296	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	11 165 694	0	11 165 694	11 855 182	0	11 855 182	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	felülvizsgált	
			adatai	(+/-)	beszámoló záró	záró adatai	(+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	11 606 456	0	11 606 456	10 272 261	0	10 272 261	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	2 410 811	0	2 410 811	-4 735 433	0	-4 735 433	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	74 150	0	74 150	-975 421	0	-975 421	
059	73OB2832	Járó osztalék	29 288	0	29 288	-18 813	0	-18 813	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	2 025 617	0	2 025 617	787 622	0	787 622	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	281 756	0	281 756	-4 528 821	0	-4 528 821	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	7 968	0	7 968	12 874	0	12 874	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	5 478	0	5 478	-6 588	0	-6 588	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	1 966	0	1 966	-1 879	0	-1 879	
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	3 512	0	3 512	-4 709	0	-4 709	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

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	10 169	0	10 169	8 858	0	8 858	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj- hozzájárulás	5 954	0	5 954	5 721	0	5 721	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6 179	0	6 179	5 931	0	5 931	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	574	0	574	527	0	527	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	10 518	0	10 518	9 175	0	9 175	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	539	0	539	2 331	0	2 331	
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	6 455	0	6 455	6 550	0	6 550	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	17 512	0	17 512	18 056	0	18 056	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	6 455	0	6 455	6 550	0	6 550	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	19 323	0	19 323	10 237	0	10 237	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	22 427	0	22 427	10 954	0	10 954	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	3 104	0	3 104	717	0	717	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2016,05.30.

17/21

Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke]

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	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	737	0	737	291	0	291	
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	239	0	239	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-2 788	0	-2 788	-486	0	-486	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-3 854	0	-3 854	282	0	282	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adóó értékülönözet	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értékítéletből adóó értékülönözet	1 066	0	1 066	-768	0	-768	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

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	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 083	0	1 083	-248	0	-248		
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	17	0	17	520	0	520		
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	17 272	0	17 272	10 281	0	10 281		
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	11 579	0	11 579	4 986	0	4 986		
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	5 693	0	5 693	5 295	0	5 295		
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2016,05.30.

19/21

Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke]

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

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			
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	159	0	159	
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	4 631	0	4 631	3 804	0	3 804	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	4 585	0	4 585	3 716	0	3 716	
039	730C252	Letétkezelői díjak	8	0	8	21	0	21	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	38	0	38	67	0	67	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	4 631	0	4 631	3 963	0	3 963	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2016,05.30.

20/21

Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke]

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		7
			c	d	e	f	g	h		z
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 620	0	2 620	1 984	0	1 984		
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 011	0	2 011	1 979	0	1 979		
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	12 641	0	12 641	6 318	0	6 318		
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/- 27) (-)	23 698	0	23 698	17 824	0	17 824		
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-2 788	0	-2 788	-486	0	-486		
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-3 854	0	-3 854	282	0	282		
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0		
050	730C2814	Egyéb piaci értékítéletből adóóó értékkülönbözetek	1 066	0	1 066	-768	0	-768		
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	22 804	0	22 804	14 994	0	14 994		
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	3 682	0	3 682	3 316	0	3 316		

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2016,05.30.

21/21

Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke]