

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Előző évi		Tárgyévi		Tárgyévi		Mód
			bezároló záró	adatok	Megállapított	adatok	bezároló záró	adatok	Megállapított	bezároló záró	
			1	2	3	4	5	6	7		
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	557 259	0	567 259	639 669	0	639 669	0	z	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	289 307	0	289 307	299 090	0	299 090	0		
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalelőkészítés (-)	341 816	0	341 816	397 782	0	397 782	0		
004	730A04	Üldög belföldi tagdíjak	41 481	0	41 481	47 481	0	47 481	0		
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	546 231	0	546 231	568 488	0	568 488	0		
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	88 801	0	88 801	100 929	0	100 929	0		
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0		
008	730A08	Működési célra kifizetett adomány	5 113	0	5 113	6 080	0	6 080	0		
009	730A09	Egyéb bevételek	718 065	0	718 065	549 984	0	549 984	0		
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	1 358 210	0	1 358 210	1 245 461	0	1 245 461	0		
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1 068 769	0	1 068 769	1 182 026	0	1 182 026	0		
012	730A11	Anyagjellegű ráfordítások	267 836	0	267 836	278 190	0	278 190	0		
013	730A111	Anyagköltség	9 215	0	9 215	9 721	0	9 721	0		
014	730A112	Irányba vett szolgáltatások	38 685	0	38 685	42 867	0	42 867	0		
015	730A1121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteinek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0		
016	730A1122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügyféli díj (számla alapján)	31 877	0	31 877	36 343	0	36 343	0		
017	730A1123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	5 488	0	5 488	4 473	0	4 473	0		
018	730A1124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0		
019	730A1125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	1 104	0	1 104	0		
020	730A1126	Márkaing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	1 320	0	1 320	947	0	947	0		
021	730A113	Egyéb szolgáltatások költsége	219 936	0	219 936	225 602	0	225 602	0		
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	387 002	0	387 002	495 886	0	495 886	0		
023	730A121	Bérek	271 056	0	271 056	326 022	0	326 022	0		
024	730A1211	Alományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabérei	281 309	0	281 309	308 573	0	308 573	0		
025	730A1212	Alományba nem tartozók munkadíja	9 747	0	9 747	17 449	0	17 449	0		
026	730A12121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	125	0	125	0		
027	730A12122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	6 000	0	6 000	0		
028	730A12123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügyféli díj (megbízási díj)	747	0	747	1 386	0	1 386	0		
029	730A12124	Pénztári fizetésgyűlések költségei	9 000	0	9 000	9 938	0	9 938	0		
030	730A12125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	0		
031	730A122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 240	0	53 240	93 844	0	93 844	0		
032	730A123	Bérfelrakások	62 706	0	62 706	76 020	0	76 020	0		
033	730A13	Értékcikkbeni leírás	19 791	0	19 791	18 362	0	18 362	0		
034	730A14	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	412 140	0	412 140	389 568	0	389 568	0		
035	730A141	Felügyeleti kapcsolatos ráfordítások	47 201	0	47 201	50 808	0	50 808	0		
036	730A142	Működési célú tartalelőkészítés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	0		
037	730A143	Egyéb ráfordítások	364 939	0	364 939	338 760	0	338 760	0		
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11)(+/-)	271 441	0	271 441	63 455	0	63 455	0		

Nyugdíjrendi, ezer forint

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Negyedévi, ezer forint						
			Előző évi		Előző évi		Tárgyévi		Mód
			1	2	3	4	5	6	
a	b	c	d	e	f	z			
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszafizetése (+/-)	0	0	0	0	0	0	0
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamattal jellegű bevételek	35 348	0	35 348	45 688	0	45 688	0
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	1 365	0	1 365	1 496	0	1 496	0
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamattal jellegű bevétel	46 201	0	46 201	55 474	0	55 474	0
043	730A143	Hitelevizonyt megteremtő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	14 218	0	14 218	11 282	0	11 282	0
044	730A15	Részvételből származó bevételek, árfolyamnyereségek	2 311	0	2 311	5 371	0	5 371	0
045	730A16	Befektetési legyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	6 000	0	6 000	0	0	0	0
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	225	0	225	0
048	730A19	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	32 909	0	32 909	-41 811	0	-41 811	0
049	730A191	Időarányosan járó kamat	5 069	0	5 069	-1 192	0	-1 192	0
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0
051	730A193	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	27 840	0	27 840	0	0	0	0
052	730A1931	Nyereségilegű különbözlet (árfolyamnyereség)	31 788	0	31 788	0	0	0	0
053	730A1932	Veszteségilegű különbözlet (árfolyamnyereség) (-)	3 958	0	3 958	0	0	0	0
054	730A194	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	-40 619	0	-40 619	0
055	730A1941	Nyereségilegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	-21 655	0	-21 655	0
056	730A1942	Veszteségilegű különbözlet (árfolyamnyereség) (-)	0	0	0	18 764	0	18 764	0
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	76 568	0	76 568	9 473	0	9 473	0
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamattal jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
060	730A23	Részvételből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	2 535	0	2 535	22 773	0	22 773	0
061	730A24	Befektetési legyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0
062	730A25	Értékelési különbözletből képzett működési cellatartalék	32 909	0	32 909	-41 811	0	-41 811	0
063	730A251	Időarányosan járó kamat	5 069	0	5 069	-1 192	0	-1 192	0
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0
065	730A253	Devizárfolyam különbözlet	27 840	0	27 840	0	0	0	0
066	730A254	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	-40 619	0	-40 619	0
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	0

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint													
			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	8	9	10	11	12		
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	14 431	0	14 431	13 867	0	13 867	0	0	0	13 867	0	0	13 867	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	13 829	0	13 829	13 203	0	13 203	0	0	0	13 203	0	0	13 203	
071	730A282	Letétkezelői díjak	481	0	481	568	0	568	0	0	0	568	0	0	568	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	121	0	121	96	0	96	0	0	0	96	0	0	96	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	49 875	0	49 875	-5 171	0	-5 171	0	0	0	-5 171	0	0	-5 171	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	26 693	0	26 693	14 644	0	14 644	0	0	0	14 644	0	0	14 644	
075	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	3 600	0	3 600	4 560	0	4 560	0	0	0	4 560	0	0	4 560	
076	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	2 365	0	2 365	2 333	0	2 333	0	0	0	2 333	0	0	2 333	
077	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység előzős elírti eredménye (31-32)	1 235	0	1 235	2 247	0	2 247	0	0	0	2 247	0	0	2 247	
078	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/--13+/--30+/--33-34) (+/-)	299 369	0	299 369	80 346	0	80 346	0	0	0	80 346	0	0	80 346	

Kifejezésért felelős: Gyurcsóné Tornikó Ágnes
 Kelt, Budapest, 2019.05.23.

730B

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Sorszám	Sorkód	Megnevezése	Előző évi beszámoló záró adatai						Tárgyévi beszámoló záró adatai						Nagyrendű, ezer forint					
			1		2		3		4		5		6		7		8			
			c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r		
001	730B01	Tacok által fizetett tagdíj	8 950 736	0	0	0	8 950 736	10 284 932	0	0	10 284 932	0	0	0	0	0	0	0		
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	5 239 668	0	0	0	5 239 668	5 962 019	0	0	5 962 019	0	0	0	0	0	0			
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartózkodás (-)	4 663 363	0	0	0	4 663 363	5 573 607	0	0	5 573 607	0	0	0	0	0	0			
004	730B04	Utólag befizetett tagdíjak	420 975	0	0	0	420 975	490 273	0	0	490 273	0	0	0	0	0	0			
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	9 948 026	0	0	0	9 948 026	11 163 617	0	0	11 163 617	0	0	0	0	0	0			
006	730B06	Tagok egyéb befizetési adóhatóság által átutalt összeg	4 593 561	0	0	0	4 593 561	5 197 324	0	0	5 197 324	0	0	0	0	0	0			
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	1 146 993	0	0	0	1 146 993	1 368 001	0	0	1 368 001	0	0	0	0	0	0			
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére jutottot eseti adomány	165 968	0	0	0	165 968	198 253	0	0	198 253	0	0	0	0	0	0			
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	4 881 979	0	0	0	4 881 979	4 621 064	0	0	4 621 064	0	0	0	0	0	0			
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	19 589 524	0	0	0	19 589 524	21 178 256	0	0	21 178 256	0	0	0	0	0	0			
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	5 140 598	0	0	0	5 140 598	4 738 763	0	0	4 738 763	0	0	0	0	0	0			
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	4 826 311	0	0	0	4 826 311	4 552 814	0	0	4 552 814	0	0	0	0	0	0			
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	7 821 737	0	0	0	7 821 737	5 585 118	0	0	5 585 118	0	0	0	0	0	0			
015	730B122	Hitelesítőt megtestesítő kamatozó értékpapír, vételárában lévő kamat (-)	2 995 426	0	0	0	2 995 426	1 032 304	0	0	1 032 304	0	0	0	0	0	0			
016	730B13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelesítőt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	3 059 616	0	0	0	3 059 616	2 362 670	0	0	2 362 670	0	0	0	0	0	0			
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	411 266	0	0	0	411 266	2 823 911	0	0	2 823 911	0	0	0	0	0	0			
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	1 025 921	0	0	0	1 025 921	1 148 593	0	0	1 148 593	0	0	0	0	0	0			
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	313 393	0	0	0	313 393	999 828	0	0	999 828	0	0	0	0	0	0			
020	730B17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	5 202 487	0	0	0	5 202 487	-10 557 362	0	0	-10 557 362	0	0	0	0	0	0			
021	730B171	Időarányosan lévő kamat	-211 557	0	0	0	-211 557	-48 479	0	0	-48 479	0	0	0	0	0	0			
022	730B172	Járó osztalék	-2 920	0	0	0	-2 920	292	0	0	292	0	0	0	0	0	0			
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-1 902 278	0	0	0	-1 902 278	656 866	0	0	656 866	0	0	0	0	0	0			
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-1 633 838	0	0	0	-1 633 838	272 102	0	0	272 102	0	0	0	0	0	0			
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	268 440	0	0	0	268 440	-384 764	0	0	-384 764	0	0	0	0	0	0			
026	730B174	Egyéb piaci értékelési adódó értékkülönbözlet	7 319 242	0	0	0	7 319 242	-11 166 061	0	0	-11 166 061	0	0	0	0	0	0			
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	5 669 481	0	0	0	5 669 481	-8 098 864	0	0	-8 098 864	0	0	0	0	0	0			
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-1 649 761	0	0	0	-1 649 761	3 067 177	0	0	3 067 177	0	0	0	0	0	0			
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	14 839 014	0	0	0	14 839 014	1 350 394	0	0	1 350 394	0	0	0	0	0	0			

69

Kiértékelés: Gyircsóné Tomkó Ágnes
Keit, Budapest, 2019.05.23.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

730B

Eredménykimutatás - Pénzürti szolgáltatások fedezete

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi							Tárgyévi							Nagyjavévi	
			Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatal		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatal		Tárgyévi beszámoló záró adatal		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatal		Mód			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	14.836.629	0	0	14.836.629	0	14.836.629	1.350.070	0	0	1.350.070	0	1.350.070				
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	9.633.711	0	0	9.633.711	0	9.633.711	11.899.658	0	0	11.899.658	0	11.899.658				
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	5.202.918	0	0	5.202.918	0	5.202.918	-10.549.588	0	0	-10.549.588	0	-10.549.588				
034	730B192	Szolgáltatási tartalmakat megillető hozambevételek	2.385	0	0	2.385	0	2.385	324	0	0	324	0	324				
035	730B1921	Szolgáltatási tartalmakat megillető realizált hozam	2.815	0	0	2.815	0	2.815	8.098	0	0	8.098	0	8.098				
036	730B1922	Szolgáltatási tartalmakat megillető értékelési különbözlet	-430	0	0	-430	0	-430	-7.774	0	0	-7.774	0	-7.774				
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamafejlegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
038	730B21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségilegű különbözlete (ártónyomvesztés)	1.812.281	0	0	1.812.281	0	1.812.281	2.284.059	0	0	2.284.059	0	2.284.059				
039	730B22	Befektetési legyek realizált vesztesége	19.366	0	0	19.366	0	19.366	5.928	0	0	5.928	0	5.928				
040	730B23	Pénzürgyi műveletek egyéb ráfordítása	49.082	0	0	49.082	0	49.082	90.350	0	0	90.350	0	90.350				
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	229	0	0	229	0	229	76	0	0	76	0	76				
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1.403.594	0	0	1.403.594	0	1.403.594	1.457.749	0	0	1.457.749	0	1.457.749				
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	1.339.314	0	0	1.339.314	0	1.339.314	1.385.176	0	0	1.385.176	0	1.385.176				
044	730B252	Letételek díjai	45.422	0	0	45.422	0	45.422	50.665	0	0	50.665	0	50.665				
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözlet egyéb ráfordítások	18.858	0	0	18.858	0	18.858	21.908	0	0	21.908	0	21.908				
046	730B26	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos összesen (20+...+25)	3.284.582	0	0	3.284.582	0	3.284.582	3.838.162	0	0	3.838.162	0	3.838.162				
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	3.282.238	0	0	3.282.238	0	3.282.238	3.837.747	0	0	3.837.747	0	3.837.747				
048	730B262	Szolgáltatási tartalmakat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	2.314	0	0	2.314	0	2.314	415	0	0	415	0	415				
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	11.554.482	0	0	11.554.482	0	11.554.482	-2.487.768	0	0	-2.487.768	0	-2.487.768				
050	730B271	Egyéni számlákra jóváírt nettó hozam különbözlet	6.351.473	0	0	6.351.473	0	6.351.473	8.061.911	0	0	8.061.911	0	8.061.911				
051	730B272	Egyéni számlákra jóváírt értékelési különbözlet	5.202.918	0	0	5.202.918	0	5.202.918	-10.549.588	0	0	-10.549.588	0	-10.549.588				
052	730B273	Szolgáltatási tartalmakba helyezhető nettó hozam	501	0	0	501	0	501	7.683	0	0	7.683	0	7.683				
053	730B274	Szolgáltatási tartalmakba helyezhető értékelési különbözlet	-430	0	0	-430	0	-430	-7.774	0	0	-7.774	0	-7.774				
054	730B28	Fedezeti célú tartalékok képzése (10-11+/-27) (+)	26.003.388	0	0	26.003.388	0	26.003.388	13.951.727	0	0	13.951.727	0	13.951.727				
055	730B281	Egyéni számlákra a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összesítése	14.448.926	0	0	14.448.926	0	14.448.926	16.439.495	0	0	16.439.495	0	16.439.495				
056	730B282	Egyéni számlákra jóváírt nettó hozamból	6.351.473	0	0	6.351.473	0	6.351.473	8.061.911	0	0	8.061.911	0	8.061.911				
057	730B283	Egyéni számlákra jóváírt értékelési különbözletből	5.202.918	0	0	5.202.918	0	5.202.918	-10.549.588	0	0	-10.549.588	0	-10.549.588				
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	-211.387	0	0	-211.387	0	-211.387	-48.907	0	0	-48.907	0	-48.907				

73OB

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Előző évi beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Tárgyévi beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Mód		
			c	d	e	f	g	h	i	j	z		
059	73OB2832	Járó osztalék	-2 920		-2 920	292		292		292			
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözeteiből	-1 902 277		-1 902 277	656 886		656 886		656 886			
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó érték különbözeteiből	7 319 502		7 319 502	-11 157 859		-11 157 859		-11 157 859			
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékok jóváírt nettó hozamból	501		501	7 683		7 683		7 683			
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékok jóváírt értékelési különbözeteiből	-430		-430	-7 774		-7 774		-7 774			
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-170		-170	428		428		428			
065	73OB2852	Járó osztalék	0		0	0		0		0			
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözeteiből	0		0	0		0		0			
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó érték különbözet	-260		-260	-8 202		-8 202		-8 202			

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Napszámonként: ezer forint						
			1	2	3	4	5	6	7
Előző évi beszámoló záró adatai			1	2	3	4	5	6	
Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai			2	3	4	5	6	7	
Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai			3	4	5	6	7	8	
Tárgyévi beszámoló záró adatai			4	5	6	7	8	9	
Mód			7	8	9	10	11	12	
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	9 502	0	9 502	10 923	0	10 923	0
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	5 519	0	5 519	6 255	0	6 255	0
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	5 010	0	5 010	5 977	0	5 977	0
004	730C04	Ünlég benyújtott tagdíjak	460	0	460	536	0	536	0
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	10 471	0	10 471	11 737	0	11 737	0
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	3 535	0	3 535	3 888	0	3 888	0
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0
008	730C08	Likviditási célra jutottot eseti adomány	0	0	0	0	0	0	0
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	8 550	0	8 550	6 808	0	6 808	0
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	22 556	0	22 556	22 233	0	22 233	0
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	5 245	0	5 245	4 964	0	4 964	0
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	4 692	0	4 692	5 259	0	5 259	0
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	8 061	0	8 061	7 628	0	7 628	0
014	730C122	Hitelesítést megvesztett kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	3 369	0	3 369	2 369	0	2 369	0
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 347	0	1 347	1 343	0	1 343	0
016	730C14	Befektetési leányok realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	99	0	99	0	0	0	0
019	730C17	Értéktelési különbözeten elszámolt várható hozam	2 224	0	2 224	-3 592	0	-3 592	0
020	730C171	Időarányosan járó kamat	628	0	628	465	0	465	0
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztesség) (-)	0	0	0	0	0	0	0
025	730C174	Egyéb piaci értéktelítési adódó értékkülönbözlet	1 596	0	1 596	-4 057	0	-4 057	0
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	1 936	0	1 936	-2 293	0	-2 293	0
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztesség) (-)	340	0	340	1 764	0	1 764	0
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	8 362	0	8 362	3 010	0	3 010	0

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	
			Mégállapított eltérések (+/-)		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált eltérések (+/-)		
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	8 248	0	8 248	2 985	0	2 985	0	2 985	Z
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	114	0	114	15	0	15	0	15	Z
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	Z
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségilegű kiörlései (értelmezhetőség)	822	0	822	4 070	0	4 070	0	4 070	Z
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	Z
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	Z
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	Z
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 180	0	2 180	1 925	0	1 925	0	1 925	Z
038	730C251	Vagyongkezelői díjak	2 041	0	2 041	1 781	0	1 781	0	1 781	Z
039	730C252	Letétkezelői díjak	103	0	103	127	0	127	0	127	Z
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	36	0	36	7	0	7	0	7	Z
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	3 002	0	3 002	5 995	0	5 995	0	5 995	Z
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 702	0	2 702	5 934	0	5 934	0	5 934	Z
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	300	0	300	61	0	61	0	61	Z
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	5 360	0	5 360	-2 985	0	-2 985	0	-2 985	Z
045	730C28	Likviditási és kockázati célú értékpapírok értékelési különbözeteiből képzett likviditási célú értékpapírok	22 671	0	22 671	14 284	0	14 284	0	14 284	Z
046	730C281	Értékelési különbözeteiből képzett likviditási célú értékpapírok	2 224	0	2 224	-3 592	0	-3 592	0	-3 592	Z
047	730C2811	Időarányosan létrehozott kamat	628	0	628	465	0	465	0	465	Z
048	730C2812	Ujraosztások	0	0	0	0	0	0	0	0	Z
049	730C2813	Devizárfolyam különbözletek	0	0	0	0	0	0	0	0	Z
050	730C2814	Egyéb piaci értékelésből adódó értékelési különbözletek	1 596	0	1 596	-4 057	0	-4 057	0	-4 057	Z
051	730C282	Egyéb likviditási célú értékpapírok	20 633	0	20 633	17 922	0	17 922	0	17 922	Z
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	-186	0	-186	-46	0	-46	0	-46	Z

Köszönettel felülvizsgálta: Gyurcsóné Tomkó Ágnes
Kelt: Budapest, 2019.05.23.

Toth Balázs Igazgatótanács Elnöke