

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód	
			1	2		3	4		5	6		7
			a	b		c	d		e	f		z
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	566 498	0	0	566 498	0	559 528	0	559 528		
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	209 226	0	0	209 226	0	217 023	0	217 023		
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	372 151	0	0	372 151	0	361 031	0	361 031		
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	32 849	0	0	32 849	0	26 226	0	26 226		
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	436 422	0	0	436 422	0	441 746	0	441 746		
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	204 935	0	0	204 935	0	215 763	0	215 763		
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0		
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	3 307	0	0	3 307	0	3 289	0	3 289		
009	730A09	Egyéb bevételek	583 827	0	0	583 827	0	628 125	0	628 125		
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	1 228 491	0	0	1 228 491	0	1 288 923	0	1 288 923		
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1 388 122	0	0	1 388 122	0	1 360 772	0	1 360 772		
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	356 628	0	0	356 628	0	350 348	0	350 348		
013	730A1111	Anyagköltség	8 335	0	0	8 335	0	8 763	0	8 763		
014	730A1112	Igenybe vett szolgáltatások	48 175	0	0	48 175	0	53 064	0	53 064		
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0		
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	29 613	0	0	29 613	0	34 713	0	34 713		
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	3 175	0	0	3 175	0	6 294	0	6 294		
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0		
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	15 040	0	0	15 040	0	8 740	0	8 740		
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propagandaa- és reklámköltség	347	0	0	347	0	3 317	0	3 317		
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	300 118	0	0	300 118	0	288 521	0	288 521		
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	578 639	0	0	578 639	0	552 062	0	552 062		

Nagyságrend: ezer forint

Budapest, 2022.03.04.

Kiállításért felelős:
Gyurcsóné Tomkó Ágnes



Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint							
			Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7	z
			a	b	c	d	e	f		
023	730A1121	Bérlétség	423 565	0	423 565	421 084	0	421 084		
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	380 826	0	380 826	397 157	0	397 157		
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	42 739	0	42 739	23 927	0	23 927		
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	600	0	600	600	0	600		
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	18 240	0	18 240	0	0	0		
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	581	0	581	527	0	527		
029	730A112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	22 800	0	22 800	22 800	0	22 800		
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	518	0	518	0	0	0		
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	75 261	0	75 261	51 618	0	51 618		
032	730A1123	Bérlékek	79 813	0	79 813	79 360	0	79 360		
033	730A113	Értékpapírok értékelési leírás	15 374	0	15 374	13 651	0	13 651		
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	437 481	0	437 481	444 711	0	444 711		
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	64 353	0	64 353	71 306	0	71 306		
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0		
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	373 128	0	373 128	373 405	0	373 405		
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-159 631	0	-159 631	-71 849	0	-71 849		
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszafirása (+/-)	0	0	0	0	0	0		
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	35 637	0	35 637	53 918	0	53 918		
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	1 114	0	1 114	1 165	0	1 165		

Budapest, 2022.03.04.

Kiállításért felelős:
Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrendi: ezer forint							
			Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7	8
			a	b	c	d	e	f	z	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatfellegű bevételei	50 896	0	50 896	68 183	0	68 183		
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	16 373	0	16 373	15 430	0	15 430		
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	17 279	0	17 279	13 409	0	13 409		
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 különbözeten elszámolt várható hozam	-10 622	0	-10 622	-172 670	0	-172 670		
049	730A191	Időarányosan járó kamat	3 025	0	3 025	2 104	0	2 104		
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 értéktételből adódó értékkülönbözet	-13 647	0	-13 647	-174 774	0	-174 774		
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-15 435	0	-15 435	-27 570	0	-27 570		
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-1 788	0	-1 788	147 204	0	147 204		
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	42 294	0	42 294	-105 343	0	-105 343		

Budapest, 2022.03.04.

Keltetésért felelős:
Gyurcsóné Tomkó ÁgnesTóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

730A

Eredménykimutató - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint							
			Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7	z
			a	b	c	d	e	f		
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamattjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	12 658	0	12 658	47 645	0	47 645	0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözeteiből képzett működési céltartalék	-10 622	0	-10 622	-172 670	0	-172 670	0	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	3 025	0	3 025	2 104	0	2 104	0	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-13 647	0	-13 647	-174 774	0	-174 774	0	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	0	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	13 267	0	13 267	11 892	0	11 892	0	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	12 682	0	12 682	11 338	0	11 338	0	
071	730A282	Letétkezelői díjak	585	0	585	554	0	554	0	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	15 303	0	15 303	-113 133	0	-113 133	0	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	26 991	0	26 991	7 790	0	7 790	0	
075	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	
076	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	2 322	0	2 322	2 139	0	2 139	0	

Budapest, 2022.03.04.

Kitöltésért felelős:

Gyurcsóné Tomkó Ágnes



Tóth Baiázs

Igazgatótanács Elnöke

730A

Eredménykimutatás - Pénziár működési tevékenysége

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságtrend: ezer forint							
			Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7	z
			a	b	c	d	e	f		
077	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32)	1 278	0	1 278	1 461	0	1 461		
078	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0		
079	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33-34) (+/-)	-131 362	0	-131 362	-62 598	0	-62 598		

Budapest, 2022.03.04.

Kitöltésért felelős:

Gyurcsóné Tomkó Ágnes


Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

730B

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint												
			Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyév előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyév megállapított eltérések (+/-)		Tárgyév felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	8 128 000	0	8 128 000	8 016 803	0	8 016 803	0	8 016 803	0	8 016 803	0	8 016 803	
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	4 007 049	0	4 007 049	4 294 460	0	4 294 460	0	4 294 460	0	4 294 460	0	4 294 460	
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	5 244 368	0	5 244 368	5 092 985	0	5 092 985	0	5 092 985	0	5 092 985	0	5 092 985	
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	351 279	0	351 279	279 546	0	279 546	0	279 546	0	279 546	0	279 546	
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	7 241 960	0	7 241 960	7 497 824	0	7 497 824	0	7 497 824	0	7 497 824	0	7 497 824	
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	8 449 124	0	8 449 124	8 844 335	0	8 844 335	0	8 844 335	0	8 844 335	0	8 844 335	
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	2 175 865	0	2 175 865	2 200 351	0	2 200 351	0	2 200 351	0	2 200 351	0	2 200 351	
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	96 497	0	96 497	94 796	0	94 796	0	94 796	0	94 796	0	94 796	
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	5 327 214	0	5 327 214	5 238 660	0	5 238 660	0	5 238 660	0	5 238 660	0	5 238 660	
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	21 114 795	0	21 114 795	21 675 615	0	21 675 615	0	21 675 615	0	21 675 615	0	21 675 615	
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	5 457 532	0	5 457 532	5 416 810	0	5 416 810	0	5 416 810	0	5 416 810	0	5 416 810	
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	3 494 395	0	3 494 395	4 110 814	0	4 110 814	0	4 110 814	0	4 110 814	0	4 110 814	
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	4 644 834	0	4 644 834	5 543 772	0	5 543 772	0	5 543 772	0	5 543 772	0	5 543 772	
015	730B122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 150 439	0	1 150 439	1 432 958	0	1 432 958	0	1 432 958	0	1 432 958	0	1 432 958	
016	730B13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 665 533	0	2 665 533	2 974 823	0	2 974 823	0	2 974 823	0	2 974 823	0	2 974 823	
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	976 593	0	976 593	2 479 276	0	2 479 276	0	2 479 276	0	2 479 276	0	2 479 276	
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	752 562	0	752 562	1 396 892	0	1 396 892	0	1 396 892	0	1 396 892	0	1 396 892	
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	741 760	0	741 760	680 714	0	680 714	0	680 714	0	680 714	0	680 714	

Budapest, 2022.03.04.

Kijelölt felelős:

Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

730B

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

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
	c	d	e	f	g	h	z		
020	730B17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	985 956	0	985 956	-5 383 817	0	-5 383 817	
021	730B171	Időarányosan járó kamat	-76 585	0	-76 585	301 424	0	301 424	
022	730B172	Járó osztalék	-1 918	0	-1 918	5 347	0	5 347	
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	688 201	0	688 201	921 542	0	921 542	
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	771 491	0	771 491	839 671	0	839 671	
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés)	83 290	0	83 290	-81 871	0	-81 871	
026	730B174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	376 258	0	376 258	-6 612 130	0	-6 612 130	
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	1 454 552	0	1 454 552	5 525 549	0	5 525 549	
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés)	1 078 294	0	1 078 294	12 137 679	0	12 137 679	
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	7 050	0	7 050	0	0	0	
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	9 623 849	0	9 623 849	6 258 702	0	6 258 702	
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	9 612 850	0	9 612 850	6 268 594	0	6 268 594	
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	8 628 850	0	8 628 850	11 636 082	0	11 636 082	
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	984 000	0	984 000	-5 367 488	0	-5 367 488	
034	730B192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	10 999	0	10 999	-9 892	0	-9 892	
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	9 045	0	9 045	6 437	0	6 437	
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözlet	1 954	0	1 954	-16 329	0	-16 329	

Budapest, 2022.03.04.

Kitejtésért felelős:

Gyurcsóné Tomkó Ágnes



Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

730B

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint								
			Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyév felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7		
c	d	e	f	g	h	z					
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0		
038	730B21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	1 176 079	0	1 176 079	4 244 388	0	4 244 388	0		
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	67 677	0	67 677	0	0	0	0		
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	92 315	0	92 315	42 263	0	42 263	0		
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	27 365	0	27 365	0	0	0	0		
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 209 278	0	1 209 278	1 254 073	0	1 254 073	0		
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	1 136 599	0	1 136 599	1 175 155	0	1 175 155	0		
044	730B252	Letétkezelői díjak	53 801	0	53 801	59 329	0	59 329	0		
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	18 878	0	18 878	19 589	0	19 589	0		
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2 572 714	0	2 572 714	5 540 724	0	5 540 724	0		
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	2 562 141	0	2 562 141	5 540 468	0	5 540 468	0		
048	730B262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	10 573	0	10 573	256	0	256	0		
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	7 051 135	0	7 051 135	717 978	0	717 978	0		
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	6 066 709	0	6 066 709	6 095 614	0	6 095 614	0		
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	984 000	0	984 000	-5 367 488	0	-5 367 488	0		
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	-1 528	0	-1 528	6 181	0	6 181	0		
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	1 954	0	1 954	-16 329	0	-16 329	0		
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	22 708 398	0	22 708 398	16 976 783	0	16 976 783	0		

Budapest, 2022.03.04.

Kiteljesítéért felelős:
Gyurcsóné Tomkó ÁgnesTóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint							
			Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyév felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7	
			c	d	e	f	g	h	z	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözeteinek összegében	15 657 263	0	15 657 263	16 258 805	0	16 258 805		
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	6 066 709	0	6 066 709	6 095 614	0	6 095 614		
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözeteiből	984 000	0	984 000	-5 367 488	0	-5 367 488		
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-76 434	0	-76 434	301 453	0	301 453		
059	73OB2832	Járó osztalék	-1 918	0	-1 918	5 347	0	5 347		
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözeteiből	688 200	0	688 200	921 543	0	921 543		
061	73OB2834	Egyéb piaci értékeiteiből adódó értékkülönbözeteiből	374 152	0	374 152	-6 595 831	0	-6 595 831		
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	-1 528	0	-1 528	6 181	0	6 181		
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözeteiből	1 954	0	1 954	-16 329	0	-16 329		
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-152	0	-152	-29	0	-29		
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözeteiből	0	0	0	0	0	0		
067	73OB2854	Egyéb piaci értékeiteiből adódó értékkülönbözet	2 106	0	2 106	-16 300	0	-16 300		

Budapest, 2022.03.04.

Kijelölésért felelős:

Gyurocsóné Tomkó Ágnes




Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

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	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	8 695	0	8 695	8 577	0	8 577	8 577	0	8 577	0	8 577	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	4 223	0	4 223	4 518	0	4 518	4 518	0	4 518	0	4 518	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	5 622	0	5 622	5 459	0	5 459	5 459	0	5 459	0	5 459	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	383	0	383	305	0	305	305	0	305	0	305	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	7 679	0	7 679	7 941	0	7 941	7 941	0	7 941	0	7 941	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	6 452	0	6 452	6 843	0	6 843	6 843	0	6 843	0	6 843	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra jutottot eseti adomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	7 571	0	7 571	7 869	0	7 869	7 869	0	7 869	0	7 869	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	21 702	0	21 702	22 653	0	22 653	22 653	0	22 653	0	22 653	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	5 711	0	5 711	5 616	0	5 616	5 616	0	5 616	0	5 616	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	6 739	0	6 739	12 979	0	12 979	12 979	0	12 979	0	12 979	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	9 427	0	9 427	15 790	0	15 790	15 790	0	15 790	0	15 790	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	2 688	0	2 688	2 811	0	2 811	2 811	0	2 811	0	2 811	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 685	0	2 685	2 168	0	2 168	2 168	0	2 168	0	2 168	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
019	730C17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-1 379	0	-1 379	-31 265	0	-31 265	-31 265	0	-31 265	0	-31 265	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	809	0	809	518	0	518	518	0	518	0	518	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Budapest, 2022.03.04.

Keltetésért felelős:

Gyurcsóné Tomkó Ágnes




Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint								
			Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7		
c	d	e	f	g	h	z					
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0			
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0			
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-2 188	0	-2 188	-31 783	0	-31 783			
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-2 239	0	-2 239	-4 780	0	-4 780			
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-51	0	-51	27 003	0	27 003			
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0			
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	8 045	0	8 045	-16 118	0	-16 118			
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	6 414	0	6 414	-20 007	0	-20 007			
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	1 631	0	1 631	3 889	0	3 889			
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)	1 599	0	1 599	7 550	0	7 550			
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	2 196	0	2 196	2 164	0	2 164			
038	730C251	Vagyonkezelési díjak	2 046	0	2 046	2 022	0	2 022			

Budapest, 2022.03.04.

Kitévésért felelős:
Gyurcsóné Tomkó Ágnes
Tóth Balázs
igazgatótanács Elnöke

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint										
			Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			c	d	e	f	g	h	z				
039	730C252	Letétkezelői díjak	143	0	143	135	0	135			135		
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	7	0	7	7	0	7			7		
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	3 795	0	3 795	9 714	0	9 714			9 714		
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	3 735	0	3 735	9 663	0	9 663			9 663		
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	60	0	60	51	0	51			51		
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	4 250	0	4 250	-25 832	0	-25 832			-25 832		
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11 +/-27) (-)	20 241	0	20 241	-8 795	0	-8 795			-8 795		
046	730C281	Értékeelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-1 379	0	-1 379	-31 265	0	-31 265			-31 265		
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	809	0	809	518	0	518			518		
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0			0		
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözletek	0	0	0	0	0	0			0		
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletek	-2 188	0	-2 188	-31 783	0	-31 783			-31 783		
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	20 049	0	20 049	18 632	0	18 632			18 632		
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	1 571	0	1 571	3 838	0	3 838			3 838		

Budapest, 2022.03.04.

Kitöltésért felelős:
Gyurcsóné Tomkó Ágnes



Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke