

## 730A

## Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	640 529	0	640 529	600 550	0	600 550	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	243 164	0	243 164	251 930	0	251 930	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	422 205	0	422 205	405 922	0	405 922	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	29 147	0	29 147	24 132	0	24 132	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	490 635	0	490 635	470 690	0	470 690	
006	730A06	Tagok egyéb befizetése	175 908	0	175 908	182 714	0	182 714	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	3 114	0	3 114	3 261	0	3 261	
009	730A09	Egyéb bevételek	463 679	0	463 679	841 509	0	841 509	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	1 133 336	0	1 133 336	1 498 174	0	1 498 174	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1 397 925	0	1 397 925	1 553 920	0	1 553 920	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	377 669	0	377 669	427 163	0	427 163	
013	730A1111	Anyagköltség	12 126	0	12 126	25 259	0	25 259	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	46 076	0	46 076	59 389	0	59 389	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	5 929	0	5 929	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	31 985	0	31 985	28 830	0	28 830	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	4 984	0	4 984	10 954	0	10 954	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	8 981	0	8 981	12 597	0	12 597	

Budapest, 2024.04.09.

Keltetésért felelős:

Gyurcsóné Tornkó Ágnes

Tóth Balázs  
Igazgatótanács Elnöke

## 730A

## Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	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		
			a	b	c	d	e	f	z		
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	126	0	126	1 079	0	1 079	0	1 079	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	319 467	0	319 467	342 515	0	342 515	0	342 515	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	569 090	0	569 090	623 658	0	623 658	0	623 658	
023	730A1121	Bérlétség	461 314	0	461 314	500 024	0	500 024	0	500 024	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	435 883	0	435 883	472 898	0	472 898	0	472 898	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	25 431	0	25 431	27 126	0	27 126	0	27 126	
026	730A11212	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	600	0	600	600	0	600	0	600	
027	730A11212	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	
028	730A11212	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	339	0	339	126	0	126	0	126	
029	730A11212	Pénztári tisztviselői fizteteldíja	24 492	0	24 492	25 800	0	25 800	0	25 800	
030	730A11212	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	600	0	600	0	600	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 012	0	45 012	51 356	0	51 356	0	51 356	
032	730A1123	Berjárulékok	62 764	0	62 764	72 278	0	72 278	0	72 278	
033	730A113	Értécsökkenési leírás	17 734	0	17 734	17 558	0	17 558	0	17 558	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	433 432	0	433 432	485 541	0	485 541	0	485 541	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	61 379	0	61 379	67 802	0	67 802	0	67 802	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	372 053	0	372 053	417 739	0	417 739	0	417 739	

Budapest, 2024.04.09.

Kifőltetésért felelős:  
Gyurcsóné Tomkó ÁgnesTóth Balázs  
Igazgatótanács Elnöke

## 730A

## Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	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		
			a	b	c	d	e	f	z		
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-264 589	0	-264 589	-55 746	0	-55 746	0	-55 746	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	90 723	0	90 723	151 615	0	151 615	0	151 615	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	2 399	0	2 399	2 693	0	2 693	0	2 693	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	105 639	0	105 639	172 036	0	172 036	0	172 036	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	17 315	0	17 315	23 114	0	23 114	0	23 114	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	6 526	0	6 526	20 822	0	20 822	0	20 822	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	
048	730A19	Értékelési különbözletben elszámolt várható hozam	-53 074	0	-53 074	321 247	0	321 247	0	321 247	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	14 467	0	14 467	2 523	0	2 523	0	2 523	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	

Budapest, 2024.04.09.

Kifőléstért 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 beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	a	b	c	d	e	f	z							
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-67 541	0	-67 541	318 724	0	318 724	0	318 724	0	318 724	0	318 724
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	12 095	0	12 095	118 804	0	118 804	0	118 804	0	118 804	0	118 804
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	79 636	0	79 636	-199 920	0	-199 920	0	-199 920	0	-199 920	0	-199 920
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	44 175	0	44 175	493 684	0	493 684	0	493 684	0	493 684	0	493 684
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060	730A23	Részesevésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	178 961	0	178 961	98 894	0	98 894	0	98 894	0	98 894	0	98 894
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-53 074	0	-53 074	321 247	0	321 247	0	321 247	0	321 247	0	321 247
063	730A251	Időarányosan járó kamat	14 467	0	14 467	2 523	0	2 523	0	2 523	0	2 523	0	2 523
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-67 541	0	-67 541	318 724	0	318 724	0	318 724	0	318 724	0	318 724

Budapest, 2024.04.09.

Kifelhátsért felelős:  
Gyurcsóné Tornkó ÁgnesTóth Balázs  
Igazgatótanács Elnöke

## 730A

## Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7				
			a	b	c	d	e	f	z				
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	9 457	0	9 457	0	9 457	0	9 312	0	9 312	0	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	8 948	0	8 948	0	8 948	0	8 785	0	8 785	0	
071	730A282	Letétkezelői díjak	495	0	495	0	495	0	506	0	506	0	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	14	0	14	0	14	0	21	0	21	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	135 344	0	135 344	0	135 344	0	429 453	0	429 453	0	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	-91 169	0	-91 169	0	-91 169	0	64 231	0	64 231	0	
075	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	3 480	0	3 480	0	3 480	0	3 750	0	3 750	0	
076	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	3 381	0	3 381	0	3 381	0	3 546	0	3 546	0	
077	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32)	99	0	99	0	99	0	204	0	204	0	
078	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33-34) (+/-)	-355 659	0	-355 659	0	-355 659	0	8 689	0	8 689	0	

Nagyságrend: ezer forint

## 73OB

## Eredménykimutatás - Pénzüiri szolgáltatások fedezete

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			c	d	e	f	g	h	z						
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	9 295 277	0	9 295 277	8 930 287	0	8 930 287	0	8 930 287	0	8 930 287			
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	4 765 395	0	4 765 395	5 559 688	0	5 559 688	0	5 559 688	0	5 559 688			
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6 133 715	0	6 133 715	5 886 798	0	5 886 798	0	5 886 798	0	5 886 798			
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	425 179	0	425 179	344 132	0	344 132	0	344 132	0	344 132			
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	8 352 136	0	8 352 136	8 947 309	0	8 947 309	0	8 947 309	0	8 947 309			
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	7 275 140	0	7 275 140	7 911 595	0	7 911 595	0	7 911 595	0	7 911 595			
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	1 942 952	0	1 942 952	2 144 545	0	2 144 545	0	2 144 545	0	2 144 545			
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	88 794	0	88 794	93 398	0	93 398	0	93 398	0	93 398			
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	5 138 819	0	5 138 819	6 158 945	0	6 158 945	0	6 158 945	0	6 158 945			
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	20 854 889	0	20 854 889	23 111 247	0	23 111 247	0	23 111 247	0	23 111 247			
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	5 142 956	0	5 142 956	6 486 636	0	6 486 636	0	6 486 636	0	6 486 636			
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	5 213 719	0	5 213 719	8 356 724	0	8 356 724	0	8 356 724	0	8 356 724			
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	6 460 998	0	6 460 998	9 775 165	0	9 775 165	0	9 775 165	0	9 775 165			
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 247 279	0	1 247 279	1 418 441	0	1 418 441	0	1 418 441	0	1 418 441			

Budapest, 2024.04.09.

Kijelölésért felelős:

Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Tóth Balázs  
Igazgatótanács Elnöke

## 73OB

## Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			c	d	e	f	g	h	z						
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 040 585	0	2 040 585	2 546 606	0	2 546 606	0	2 546 606	0	2 546 606			
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	1 849 692	0	1 849 692	446 600	0	446 600	0	446 600	0	446 600			
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	2 276 818	0	2 276 818	2 613 502	0	2 613 502	0	2 613 502	0	2 613 502			
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	1 501 000	0	1 501 000	110 498	0	110 498	0	110 498	0	110 498			
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-18 926 030	0	-18 926 030	43 897 746	0	43 897 746	0	43 897 746	0	43 897 746			
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	1 018 635	0	1 018 635	279 636	0	279 636	0	279 636	0	279 636			
022	73OB172	Járó osztalék	-12 844	0	-12 844	10 202	0	10 202	0	10 202	0	10 202			
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	2 285 287	0	2 285 287	55 220 867	0	55 220 867	0	55 220 867	0	55 220 867			
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	2 339 504	0	2 339 504	55 628 960	0	55 628 960	0	55 628 960	0	55 628 960			
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	54 217	0	54 217	408 093	0	408 093	0	408 093	0	408 093			
026	73OB174	Egyéb piaci értéktíteleiből adódó értékkülönbözet	-22 217 108	0	-22 217 108	-11 612 959	0	-11 612 959	0	-11 612 959	0	-11 612 959			
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-8 784 534	0	-8 784 534	21 573 539	0	21 573 539	0	21 573 539	0	21 573 539			
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	13 432 574	0	13 432 574	33 186 498	0	33 186 498	0	33 186 498	0	33 186 498			
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nagyságrend: ezer forint

Budapest, 2024.04.09.

Kijelölt felelős:  
Gyurcsóné Tomkó ÁgnesTóth Balázs  
Igazgatótanács Elnöke

## 73OB

## Eredménykimutatás - Pénzügyi szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			c	d	e	f	g	h	z					
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	-6 044 216	0	-6 044 216	57 971 676	0	57 971 676	0	57 971 676	0	57 971 676	0	57 971 676
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	-6 065 248	0	-6 065 248	57 918 281	0	57 918 281	0	57 918 281	0	57 918 281	0	57 918 281
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	12 871 814	0	12 871 814	14 053 365	0	14 053 365	0	14 053 365	0	14 053 365	0	14 053 365
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-18 937 062	0	-18 937 062	43 864 916	0	43 864 916	0	43 864 916	0	43 864 916	0	43 864 916
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	21 032	0	21 032	53 395	0	53 395	0	53 395	0	53 395	0	53 395
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	10 000	0	10 000	20 565	0	20 565	0	20 565	0	20 565	0	20 565
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	11 032	0	11 032	32 830	0	32 830	0	32 830	0	32 830	0	32 830
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	14 140 063	0	14 140 063	10 509 931	0	10 509 931	0	10 509 931	0	10 509 931	0	10 509 931
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	174	0	174	0	174	0	174	0	174
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	149 031	0	149 031	55 559	0	55 559	0	55 559	0	55 559	0	55 559
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 109 780	0	1 109 780	1 136 345	0	1 136 345	0	1 136 345	0	1 136 345	0	1 136 345
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	1 029 882	0	1 029 882	1 060 918	0	1 060 918	0	1 060 918	0	1 060 918	0	1 060 918

Budapest, 2024.04.09.

Kitöltésért felelős:

Gyurcsóné Tomkó Ágnes


Tóth Balázs  
Igazgatótanács Elnöke



## 73OB

## Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
044	73OB252	Letétkezelői díjak	55 842	0	55 842	62 206	0	62 206	0	62 206	0	62 206	0	62 206	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	24 056	0	24 056	13 221	0	13 221	0	13 221	0	13 221	0	13 221	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	15 398 874	0	15 398 874	11 702 009	0	11 702 009	0	11 702 009	0	11 702 009	0	11 702 009	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	15 388 458	0	15 388 458	11 699 423	0	11 699 423	0	11 699 423	0	11 699 423	0	11 699 423	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	10 416	0	10 416	2 586	0	2 586	0	2 586	0	2 586	0	2 586	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-21 443 090	0	-21 443 090	46 269 667	0	46 269 667	0	46 269 667	0	46 269 667	0	46 269 667	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	-2 516 644	0	-2 516 644	2 353 942	0	2 353 942	0	2 353 942	0	2 353 942	0	2 353 942	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-18 937 062	0	-18 937 062	43 864 916	0	43 864 916	0	43 864 916	0	43 864 916	0	43 864 916	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	-416	0	-416	17 979	0	17 979	0	17 979	0	17 979	0	17 979	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	11 032	0	11 032	32 830	0	32 830	0	32 830	0	32 830	0	32 830	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	-5 731 157	0	-5 731 157	62 894 278	0	62 894 278	0	62 894 278	0	62 894 278	0	62 894 278	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	15 711 933	0	15 711 933	16 624 611	0	16 624 611	0	16 624 611	0	16 624 611	0	16 624 611	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	-2 516 644	0	-2 516 644	2 353 942	0	2 353 942	0	2 353 942	0	2 353 942	0	2 353 942	

Budapest, 2024.04.09.

Kitejtésért felelős:  
Gyurcsóné Tomkó ÁgnesTóth Balázs  
Igazgatótanács Elnöke

## 73OB

## Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		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
			c	d	e	f	g	h	z					
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözethez	-18 937 062	0	-18 937 062	43 864 916	0	43 864 916	0	0	43 864 916			
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	1 016 220	0	1 016 220	280 214	0	280 214	0	0	280 214			
059	73OB2832	Járó osztalék	-12 844	0	-12 844	10 202	0	10 202	0	0	10 202			
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözethez	2 285 287	0	2 285 287	55 220 867	0	55 220 867	0	0	55 220 867			
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözethez	-22 225 725	0	-22 225 725	-11 646 367	0	-11 646 367	0	0	-11 646 367			
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	-416	0	-416	17 979	0	17 979	0	0	17 979			
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözethez	11 032	0	11 032	32 830	0	32 830	0	0	32 830			
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	2 415	0	2 415	-578	0	-578	0	0	-578			
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözethez	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözethez	8 617	0	8 617	33 408	0	33 408	0	0	33 408			

Budapest, 2024.04.09.

Kitöltésért 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 beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			c	d	e	f	g	h	z							
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	9 938	0	9 938	9 533	0	9 533								
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	5 007	0	5 007	5 816	0	5 816								
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6 562	0	6 562	6 299	0	6 299								
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	455	0	455	368	0	368								
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	8 838	0	8 838	9 418	0	9 418								
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	5 511	0	5 511	5 951	0	5 951								
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	5 597	0	5 597	11 034	0	11 034								
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	19 946	0	19 946	26 403	0	26 403								
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	5 540	0	5 540	6 588	0	6 588								
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	50 549	0	50 549	82 793	0	82 793								
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	54 083	0	54 083	87 618	0	87 618								
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	3 534	0	3 534	4 825	0	4 825								
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 230	0	1 230	6 767	0	6 767								
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0								

Budapest, 2024.04.09.

Kiváltásért felelős:

Gyurcsóné Tornóczy Ágnes



  
Tóth Balázs  
Igazgatótanács Elnöke

## 730C

## Eredménykimutatás - Likviditási fedezet


Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Előző évi		Tárgyévi		Tárgyévi		Mód
			beszámoló		felülvizsgált		beszámoló		felülvizsgált		
			záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7					
			c	d	e	f	g	h	z		
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0		
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
019	730C17	Értékelési különbözletben elszámolt várható hozam	-16 898	0	-16 898	51 184	0	51 184	0		
020	730C171	Időarányosan járó kamat	3 881	0	3 881	-2 093	0	-2 093	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 (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0		
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-20 779	0	-20 779	53 277	0	53 277	0		
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	3 118	0	3 118	15 666	0	15 666	0		
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	23 897	0	23 897	-37 611	0	-37 611	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)	34 881	0	34 881	140 744	0	140 744	0		
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	-1 223	0	-1 223	88 140	0	88 140	0		

Budapest, 2024.04.09.

Kitejtésért felelős:

Gyurcsóné Tomkó Agnes


  
Tóth Balázs
   
Igazgatótanács Elnöke

## 730C

## Eredménykimutatás - Likviditási fedezet


Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Megállapított		Előző évi		Tárgyévi		Tárgyévi		Mód
			beszámoló		eltérések (+/-)		felülvizsgált		beszámoló		felülvizsgált		
			záró adatai	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	36 104	0	36 104	52 604	0	52 604					
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0					
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	26 109	0	26 109	11 111	0	11 111					
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	1 913	0	1 913	2 022	0	2 022					
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	1 785	0	1 785	1 858	0	1 858					
039	730C252	Letétkezelői díjak	127	0	127	139	0	139					
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1	0	1	25	0	25					
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	28 022	0	28 022	13 133	0	13 133					
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	27 973	0	27 973	13 056	0	13 056					

Budapest, 2024.04.09.

Költésért felelős:

Gyurcsóné Tomkó Ágnes



  
Tóth Balázs  
Igazgatótanács Elnöke

## 730C

## Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Előző évi		Tárgyévi		Tárgyévi		Mód
			beszámoló		felülvizsgált		beszámoló		felülvizsgált		
			záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
c	d	e	f	g	h	z					
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	49	0	49	77	0	77	0	77	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	6 859	0	6 859	127 611	0	127 611	0	127 611	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11 +/--27) (-)	21 265	0	21 265	147 426	0	147 426	0	147 426	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-16 898	0	-16 898	51 184	0	51 184	0	51 184	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	3 881	0	3 881	-2 093	0	-2 093	0	-2 093	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözözetek	0	0	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözözetek	-20 779	0	-20 779	53 277	0	53 277	0	53 277	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	2 108	0	2 108	43 715	0	43 715	0	43 715	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	36 055	0	36 055	52 527	0	52 527	0	52 527	

Budapest, 2024.04.09.

Keltetésért felelős:  
Gyurcsóné Tomkó Agnes


  
Tóth Balázs  
Igazgatótanács Elnöke