

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
			a	b	c	d	e	f	z
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	600 550	0	600 550	771 049	0	771 049	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	251 930	0	251 930	307 414	0	307 414	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartálékkepzés (-)	405 922	0	405 922	515 549	0	515 549	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	24 132	0	24 132	34 846	0	34 846	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	470 690	0	470 690	597 760	0	597 760	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	182 714	0	182 714	234 703	0	234 703	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	3 261	0	3 261	3 846	0	3 846	
009	730A09	Egyéb bevételek	841 509	0	841 509	868 380	0	868 380	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	1 498 174	0	1 498 174	1 704 689	0	1 704 689	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1 553 920	0	1 553 920	1 682 797	0	1 682 797	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	427 163	0	427 163	478 157	0	478 157	
013	730A1111	Anyagköltség	25 259	0	25 259	15 844	0	15 844	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	59 389	0	59 389	56 653	0	56 653	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	5 929	0	5 929	1 720	0	1 720	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	28 830	0	28 830	33 575	0	33 575	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	10 954	0	10 954	6 721	0	6 721	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	12 597	0	12 597	11 649	0	11 649	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	1 079	0	1 079	2 988	0	2 988	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	342 515	0	342 515	405 660	0	405 660	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	623 658	0	623 658	694 886	0	694 886	
023	730A1121	Béreköltség	500 024	0	500 024	549 902	0	549 902	
024	730A11211	Alományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	472 898	0	472 898	523 417	0	523 417	
025	730A11212	Alományba nem tartozók munkadíja	27 126	0	27 126	26 485	0	26 485	
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	600	0	600	600	0	600	
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	

Budapest, 2025. április 28.

Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnes

Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

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		
												a	
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	126	0	0	126	85	0	0	85			
029	730A112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	25 800	0	0	25 800	25 800	0	0	25 800			
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	600	0	0	600	0	0	0	0			
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	51 356	0	0	51 356	62 556	0	0	62 556			
032	730A1123	Bérlárlékok	72 278	0	0	72 278	82 428	0	0	82 428			
033	730A113	Értékpapírok értékesítése	17 558	0	0	17 558	21 238	0	0	21 238			
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	485 541	0	0	485 541	488 516	0	0	488 516			
035	730A1141	Felügylettel kapcsolatos ráfordítások	67 802	0	0	67 802	87 283	0	0	87 283			
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségeire	0	0	0	0	0	0	0	0			
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	417 739	0	0	417 739	401 233	0	0	401 233			
038	730A12	Statisztikai működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-55 746	0	0	-55 746	21 892	0	0	21 892			
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairatása (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0			
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	151 615	0	0	151 615	138 541	0	0	138 541			
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	2 693	0	0	2 693	912	0	0	912			
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	172 036	0	0	172 036	139 138	0	0	139 138			
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	23 114	0	0	23 114	1 509	0	0	1 509			
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	20 822	0	0	20 822	27 689	0	0	27 689			
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			

Budapest, 2025. április 28.
Keltetésért felelős: Gyúrsóné Tomkó Agnes

Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

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	a		2	b			3	c		4	d	5	e	6	f	z
048	730A19	Értékelési különbözeteiben elszámolt várható hozam	321 247		0		321 247	-25 331	0			-25 331							
049	730A191	Időarányosan járó kamat	2 523		0		2 523	-4 354	0			-4 354							
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	318 724		0		318 724	-20 977	0			-20 977							
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	118 804		0		118 804	-26 817	0			-26 817							
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-199 920		0		-199 920	-5 840	0			-5 840							
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0		0		0	0	0			0							
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	493 684		0		493 684	140 899	0			140 899							
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0		0	0	0			0							
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	98 894		0		98 894	247	0			247							
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0		0		0	0	0			0							
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	321 247		0		321 247	-25 331	0			-25 331							
063	730A251	Időarányosan járó kamat	2 523		0		2 523	-4 354	0			-4 354							
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	318 724		0		318 724	-20 977	0			-20 977							
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0		0		0	0	0			0							

Budapest, 2025. április 28.

Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnes

Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		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	
			a	b		c	d			e	f	7 z
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	9 312	0	0	9 312	10 513	0	0	0	10 513	
070	730A281	Vagyongkezelői díjak	8 785	0	0	8 785	9 948	0	0	0	9 948	
071	730A282	Letétkezelői díjak	506	0	0	506	565	0	0	0	565	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	21	0	0	21	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	429 453	0	0	429 453	-14 571	0	0	0	-14 571	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	64 231	0	0	64 231	155 470	0	0	0	155 470	
075	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	3 750	0	0	3 750	4 335	0	0	0	4 335	
076	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	3 546	0	0	3 546	4 200	0	0	0	4 200	
077	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32)	204	0	0	204	135	0	0	0	135	
078	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33-34) (+/-)	8 689	0	0	8 689	177 497	0	0	0	177 497	

Nagyságrend: ezer forint

Budapest, 2025. április 28.

Kiállításért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

73OB
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint							
			Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított 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	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	8 930 287	0	8 930 287	11 464 503	0	11 464 503		
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	5 559 688	0	5 559 688	6 291 114	0	6 291 114		
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	5 886 798	0	5 886 798	7 659 790	0	7 659 790		
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	344 132	0	344 132	518 698	0	518 698		
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	8 947 309	0	8 947 309	10 614 525	0	10 614 525		
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	7 911 595	0	7 911 595	9 321 576	0	9 321 576		
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	2 144 545	0	2 144 545	2 355 626	0	2 355 626		
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0		
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	93 398	0	93 398	110 222	0	110 222		
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	6 158 945	0	6 158 945	5 837 390	0	5 837 390		
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	23 111 247	0	23 111 247	25 883 713	0	25 883 713		
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	6 486 636	0	6 486 636	6 210 238	0	6 210 238		
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	8 356 724	0	8 356 724	9 032 952	0	9 032 952		
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	9 775 165	0	9 775 165	9 912 643	0	9 912 643		
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 418 441	0	1 418 441	879 691	0	879 691		
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 546 606	0	2 546 606	6 054 705	0	6 054 705		
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	446 600	0	446 600	1 574 429	0	1 574 429		
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	2 613 502	0	2 613 502	3 174 086	0	3 174 086		
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	110 498	0	110 498	189 530	0	189 530		
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	43 897 746	0	43 897 746	14 664 662	0	14 664 662		

Budapest, 2025. április 28.

Kiállításért felelős: Gyurcsóné Tóth Ágnes

Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

730B
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrendi: 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
021	730B171	Időarányosan járó kamat	279 636	0	279 636	-228 317	0	-228 317	
022	730B172	Járó osztalék	10 202	0	10 202	762	0	762	
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	55 220 867	0	55 220 867	7 045 596	0	7 045 596	
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	55 628 960	0	55 628 960	6 581 791	0	6 581 791	
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	408 093	0	408 093	-463 805	0	-463 805	
026	730B174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-11 612 959	0	-11 612 959	7 846 621	0	7 846 621	
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	21 573 539	0	21 573 539	11 405 583	0	11 405 583	
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	33 186 498	0	33 186 498	3 558 962	0	3 558 962	
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	57 971 676	0	57 971 676	34 690 364	0	34 690 364	
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	57 918 281	0	57 918 281	34 671 035	0	34 671 035	
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	14 053 365	0	14 053 365	20 012 891	0	20 012 891	
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	43 864 916	0	43 864 916	14 658 144	0	14 658 144	
034	730B192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	53 395	0	53 395	19 329	0	19 329	
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	20 565	0	20 565	12 811	0	12 811	
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	32 830	0	32 830	6 518	0	6 518	
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	

Budapest, 2025. április 28.

Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnes

Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

730B
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint																	
			Előző évi beszámoló záró adatok		Megállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatok		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatok		Mód					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
			c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q			
038	730B21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	10 509 931	0	10 509 931	1 797 872	0	1 797 872												
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	174	0	174	0	0													
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	55 559	0	55 559	42 905	0	42 905												
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0												
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 136 345	0	1 136 345	1 327 093	0	1 327 093												
043	730B251	Vagyongazdálkodási díjak	1 060 918	0	1 060 918	1 224 326	0	1 224 326												
044	730B252	Letétkezelési díjak	62 206	0	62 206	80 259	0	80 259												
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	13 221	0	13 221	22 508	0	22 508												
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	11 702 009	0	11 702 009	3 167 870	0	3 167 870												
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	11 699 423	0	11 699 423	3 165 617	0	3 165 617												
048	730B262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	2 586	0	2 586	2 253	0	2 253												
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	46 269 667	0	46 269 667	31 522 494	0	31 522 494												
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	2 353 942	0	2 353 942	16 847 274	0	16 847 274												
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	43 864 916	0	43 864 916	14 658 144	0	14 658 144												
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	17 979	0	17 979	10 558	0	10 558												
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	32 830	0	32 830	6 518	0	6 518												
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	62 894 278	0	62 894 278	51 195 969	0	51 195 969												

Budapest, 2025. április 28.

Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Agniesz

Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

730B
Eredménykimutatás - Pénzüiri 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	8	9	10	11	12	13	14	15										
			c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	16 624 611	0	16 624 611	19 673 476	0	19 673 476	0	19 673 476																	
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	2 353 942	0	2 353 942	16 847 273	0	16 847 273	0	16 847 273																	
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	43 864 916	0	43 864 916	14 658 144	0	14 658 144	0	14 658 144																	
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	280 214	0	280 214	-227 704	0	-227 704	0	-227 704																	
059	730B2832	Járó osztalék	10 202	0	10 202	762	0	762	0	762																	
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözetből	55 220 867	0	55 220 867	7 045 595	0	7 045 595	0	7 045 595																	
061	730B2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-11 646 367	0	-11 646 367	7 839 491	0	7 839 491	0	7 839 491																	
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	17 979	0	17 979	10 558	0	10 558	0	10 558																	
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	32 830	0	32 830	6 518	0	6 518	0	6 518																	
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	-578	0	-578	-612	0	-612	0	-612																	
065	730B2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0																	
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	0	0																	
067	730B2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	33 408	0	33 408	7 130	0	7 130	0	7 130																	

Budapest, 2025. április 28.
Keltetésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnes

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 (+/-)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	9 533	0	9 533	12 242	0	12 242	0	0	0	0
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	5 816	0	5 816	6 597	0	6 597	0	0	0	0
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6 299	0	6 299	8 183	0	8 183	0	0	0	0
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	368	0	368	554	0	554	0	0	0	0
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	9 418	0	9 418	11 210	0	11 210	0	0	0	0
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	5 951	0	5 951	7 190	0	7 190	0	0	0	0
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
008	730C08	Likviditási célra jutott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	11 034	0	11 034	11 338	0	11 338	0	0	0	0
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	26 403	0	26 403	29 738	0	29 738	0	0	0	0
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	6 588	0	6 588	6 246	0	6 246	0	0	0	0
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	82 793	0	82 793	49 918	0	49 918	0	0	0	0
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	87 618	0	87 618	50 155	0	50 155	0	0	0	0
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	4 825	0	4 825	237	0	237	0	0	0	0
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	6 767	0	6 767	5 276	0	5 276	0	0	0	0
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	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
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019	730C17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	51 184	0	51 184	-2 726	0	-2 726	0	0	0	0
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-2 093	0	-2 093	-652	0	-652	0	0	0	0
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest, 2025. április 28.

Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Agnes

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 (+/-)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	53 277	0	53 277	-2 074	0	-2 074	0	-2 074	0	0
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	15 666	0	15 666	-3 837	0	-3 837	0	-3 837	0	0
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-37 611	0	-37 611	-1 763	0	-1 763	0	-1 763	0	0
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	140 744	0	140 744	52 468	0	52 468	0	52 468	0	0
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	88 140	0	88 140	21 183	0	21 183	0	21 183	0	0
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	52 604	0	52 604	31 285	0	31 285	0	31 285	0	0
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	11 111	0	11 111	151	0	151	0	151	0	0
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Budapest, 2025. április 28.

Költésért felelős: Gyurcsóné Tomko Agnes

Tóth Balázs
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
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 022	0	2 022	1 780	0	1 780	
038	73OC251	Vagyongkezelői díjak	1 858	0	1 858	1 588	0	1 588	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	139	0	139	136	0	136	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	25	0	25	56	0	56	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	13 133	0	13 133	1 931	0	1 931	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	13 056	0	13 056	1 818	0	1 818	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	77	0	77	113	0	113	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	127 611	0	127 611	50 537	0	50 537	
045	73OC28	Likviditási és kockázati célú tartalék képzés (10-11+/-27) (-)	147 426	0	147 426	74 029	0	74 029	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási célú tartalék	51 184	0	51 184	-2 726	0	-2 726	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	-2 093	0	-2 093	-653	0	-653	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözletek	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbszözetek	53 277	0	53 277	-2 073	0	-2 073	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	43 715	0	43 715	45 583	0	45 583	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozájáró	52 527	0	52 527	31 172	0	31 172	

Budapest, 2025. április 28.

Kiállításért felelős: Gyurcsóné Tomka Ágnes

Toth Balázs
Igazgatótanács Elnöke