

730A Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	Sor kód	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
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
001	730A01	Taok által fizetett adó	771 049	0	771 049	0	765 393	0	765 393	0	765 393	0	765 393	
002	730A02	Munkáltatói adó-hozzájárulás	307 414	0	307 414	0	324 295	0	324 295	0	324 295	0	324 295	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	515 549	0	515 549	0	501 122	0	501 122	0	501 122	0	501 122	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	34 846	0	34 846	0	26 995	0	26 995	0	26 995	0	26 995	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	597 760	0	597 760	0	615 561	0	615 561	0	615 561	0	615 561	
006	730A06	Taok egyéb befizetései	234 703	0	234 703	0	269 175	0	269 175	0	269 175	0	269 175	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra jutott esetl adomány	3 846	0	3 846	0	4 491	0	4 491	0	4 491	0	4 491	
009	730A09	Egyéb bevételek	868 380	0	868 380	0	1 068 480	0	1 068 480	0	1 068 480	0	1 068 480	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	1 704 689	0	1 704 689	0	1 957 707	0	1 957 707	0	1 957 707	0	1 957 707	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1 682 797	0	1 682 797	0	2 031 498	0	2 031 498	0	2 031 498	0	2 031 498	
012	730A111	Aranyjelvény ráfordítások	478 157	0	478 157	0	669 964	0	669 964	0	669 964	0	669 964	
013	730A1111	Aranyjelvény költségei	15 844	0	15 844	0	13 595	0	13 595	0	13 595	0	13 595	
014	730A1112	Irányba vett szolgáltatások	56 653	0	56 653	0	192 026	0	192 026	0	192 026	0	192 026	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	1 720	0	1 720	0	103 196	0	103 196	0	103 196	0	103 196	
016	730A11122	Tegszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	33 575	0	33 575	0	43 415	0	43 415	0	43 415	0	43 415	
017	730A11123	Könyvvizsgáló díja (számla alapján)	6 721	0	6 721	0	6 970	0	6 970	0	6 970	0	6 970	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	11 649	0	11 649	0	35 543	0	35 543	0	35 543	0	35 543	
020	730A11126	Marketing, híreítés-, propaganda- és reklámköltség	2 988	0	2 988	0	2 902	0	2 902	0	2 902	0	2 902	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	405 660	0	405 660	0	464 343	0	464 343	0	464 343	0	464 343	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	694 886	0	694 886	0	720 421	0	720 421	0	720 421	0	720 421	
023	730A1121	Bérlőköltség	549 902	0	549 902	0	580 984	0	580 984	0	580 984	0	580 984	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	523 417	0	523 417	0	549 600	0	549 600	0	549 600	0	549 600	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	26 485	0	26 485	0	31 384	0	31 384	0	31 384	0	31 384	
026	730A11211	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	600	0	600	0	600	0	600	0	600	0	600	
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
028	730A112123	Tegszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	85	0	85	0	57	0	57	0	57	0	57	
029	730A112124	Pénztári tisztviselők fizetődíja	25 800	0	25 800	0	30 050	0	30 050	0	30 050	0	30 050	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	677	0	677	0	677	0	677	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 556	0	62 556	0	54 086	0	54 086	0	54 086	0	54 086	
032	730A1123	Bérlőlékek	82 428	0	82 428	0	85 351	0	85 351	0	85 351	0	85 351	
033	730A113	Értécsökkenési leírás	21 238	0	21 238	0	32 070	0	32 070	0	32 070	0	32 070	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	488 516	0	488 516	0	609 043	0	609 043	0	609 043	0	609 043	
035	730A1141	Felülmutatott kapcsolatos ráfordítások	87 283	0	87 283	0	93 816	0	93 816	0	93 816	0	93 816	
036	730A1142	Működési célra felvett költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	401 233	0	401 233	0	515 227	0	515 227	0	515 227	0	515 227	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	21 892	0	21 892	0	-73 791	0	-73 791	0	-73 791	0	-73 791	




Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai							Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai						
			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	g	h	i	j	k	l		
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairatása (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	138 541	0	138 541	124 169	0	124 169	0	124 169	0	124 169	0	0		
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	912	0	912	647	0	647	0	647	0	647	0	0		
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	139 138	0	139 138	124 047	0	124 047	0	124 047	0	124 047	0	0		
043	730A143	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 509	0	1 509	525	0	525	0	525	0	525	0	0		
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	27 689	0	27 689	28 713	0	28 713	0	28 713	0	28 713	0	0		
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
048	730A19	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-25 331	0	-25 331	-9 211	0	-9 211	0	-9 211	0	-9 211	0	0		
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-4 354	0	-4 354	17 172	0	17 172	0	17 172	0	17 172	0	0		
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztesség) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-20 977	0	-20 977	-26 383	0	-26 383	0	-26 383	0	-26 383	0	0		
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-26 817	0	-26 817	-44 706	0	-44 706	0	-44 706	0	-44 706	0	0		
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztesség) (-)	-5 840	0	-5 840	-18 323	0	-18 323	0	-18 323	0	-18 323	0	0		
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)	140 899	0	140 899	143 671	0	143 671	0	143 671	0	143 671	0	0		
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	247	0	247	4 917	0	4 917	0	4 917	0	4 917	0	0		
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
062	730A25	Értékelési különbözletből képzett működési célú ellátalék	-25 331	0	-25 331	-9 211	0	-9 211	0	-9 211	0	-9 211	0	0		
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-4 354	0	-4 354	17 172	0	17 172	0	17 172	0	17 172	0	0		
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
065	730A253	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-20 977	0	-20 977	-26 383	0	-26 383	0	-26 383	0	-26 383	0	0		
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
			a	b	c	d	e	f	z							
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	10 513	0	10 513	0	10 513	0	11 147	0	11 147	0	11 147	0	11 147	
070	730A281	Vagyongkezelési díjak	9 948	0	9 948	0	9 948	0	10 500	0	10 500	0	10 500	0	10 500	
071	730A282	Letétkelzési díjak	565	0	565	0	565	0	647	0	647	0	647	0	647	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	-14 571	0	-14 571	0	-14 571	0	6 853	0	6 853	0	6 853	0	6 853	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	155 470	0	155 470	0	155 470	0	136 818	0	136 818	0	136 818	0	136 818	
075	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	4 335	0	4 335	0	4 335	0	4 650	0	4 650	0	4 650	0	4 650	
076	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	4 200	0	4 200	0	4 200	0	4 539	0	4 539	0	4 539	0	4 539	
077	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32)	135	0	135	0	135	0	111	0	111	0	111	0	111	
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) (+/-)	177 497	0	177 497	0	177 497	0	63 138	0	63 138	0	63 138	0	63 138	

.Nagyságeredmű: ezer forint



73OB
Eredménykimutatás - Pénzügyi szolgáltatások fejlesztése

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	c	2	d	3	e	4	f	5	g	6	h		7
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj														
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	11 464 503	0	0	0	11 464 503	0	11 389 762	0	0	11 389 762	0	11 389 762		
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6 291 114	0	0	0	6 291 114	0	6 872 190	0	0	6 872 190	0	6 872 190		
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	7 659 790	0	0	0	7 659 790	0	7 440 790	0	0	7 440 790	0	7 440 790		
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	518 698	0	0	0	518 698	0	396 998	0	0	396 998	0	396 998		
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	10 614 525	0	0	0	10 614 525	0	11 218 160	0	0	11 218 160	0	11 218 160		
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	9 321 576	0	0	0	9 321 576	0	11 174 751	0	0	11 174 751	0	11 174 751		
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	2 355 626	0	0	0	2 355 626	0	2 731 293	0	0	2 731 293	0	2 731 293		
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére jutottot eseti adománny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	110 222	0	0	0	110 222	0	125 908	0	0	125 908	0	125 908		
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	5 837 390	0	0	0	5 837 390	0	7 653 153	0	0	7 653 153	0	7 653 153		
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	25 883 713	0	0	0	25 883 713	0	30 171 972	0	0	30 171 972	0	30 171 972		
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	6 210 238	0	0	0	6 210 238	0	8 000 108	0	0	8 000 108	0	8 000 108		
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	9 032 952	0	0	0	9 032 952	0	9 036 802	0	0	9 036 802	0	9 036 802		
015	73OB122	Hitelevonóyt meglesztelő kamatozó értékpapir vételárában lévő kamat (-)	9 912 643	0	0	0	9 912 643	0	10 383 469	0	0	10 383 469	0	10 383 469		
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevonóyt meglesztelő értékpapirok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	879 691	0	0	0	879 691	0	1 346 667	0	0	1 346 667	0	1 346 667		
017	73OB14	Befektetési eszközök realizált hozama	6 054 705	0	0	0	6 054 705	0	7 548 762	0	0	7 548 762	0	7 548 762		
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	1 574 429	0	0	0	1 574 429	0	908 502	0	0	908 502	0	908 502		
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	3 174 086	0	0	0	3 174 086	0	3 981 476	0	0	3 981 476	0	3 981 476		
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	189 530	0	0	0	189 530	0	34 807	0	0	34 807	0	34 807		
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	14 664 662	0	0	0	14 664 662	0	15 574 946	0	0	15 574 946	0	15 574 946		
022	73OB172	Járó osztalék	-228 317	0	0	0	-228 317	0	-11 976	0	0	-11 976	0	-11 976		
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	762	0	0	0	762	0	2 178	0	0	2 178	0	2 178		
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	7 045 596	0	0	0	7 045 596	0	109 111 480	0	0	109 111 480	0	109 111 480		
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztesség) (-)	6 581 791	0	0	0	6 581 791	0	111 235 476	0	0	111 235 476	0	111 235 476		
026	73OB174	Egyéb piaci értékelhető adódó értékkülönbözlet	-463 805	0	0	0	-463 805	0	2 123 996	0	0	2 123 996	0	2 123 996		
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	7 846 621	0	0	0	7 846 621	0	-93 528 736	0	0	-93 528 736	0	-93 528 736		
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztesség) (-)	11 405 583	0	0	0	11 405 583	0	19 573 811	0	0	19 573 811	0	19 573 811		
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	3 558 962	0	0	0	3 558 962	0	113 100 547	0	0	113 100 547	0	113 100 547		
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	0	0	0	0	0	0	37 085 295	0	0	37 085 295	0	37 085 295		

730B
Eredménykimutatás - Pénzügyi szolgáltatások felvétele


Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló		Előző évi felülvizsgált		Tárgyévi beszámoló		Tárgyévi felülvizsgált		Mód
			záró adatai		záró adatai		záró adatai		záró adatai		
			1	2	3	4	5	6	7	z	
			c	d	e	f	g	h	Nagyjegyre: ezer forint		
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	34 671 035	0	34 671 035	0	37 067 645	0	37 067 645		
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	20 012 891	0	20 012 891	0	21 487 551	0	21 487 551		
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	14 658 144	0	14 658 144	0	15 580 094	0	15 580 094		
034	730B192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	19 329	0	19 329	0	17 650	0	17 650		
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	12 811	0	12 811	0	22 798	0	22 798		
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	6 518	0	6 518	0	-5 148	0	-5 148		
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatteljesítések	0	0	0	0	0	0	0		
038	730B21	Tulajdoni részesedést jellemző befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségilegű különbözete (árfolyamvesztés)	1 797 872	0	1 797 872	0	739 147	0	739 147		
039	730B22	Befektetési jellegű realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0		
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	42 905	0	42 905	0	312 373	0	312 373		
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0		
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 327 093	0	1 327 093	0	1 475 950	0	1 475 950		
043	730B251	Vagyongkezelői díjak	1 224 326	0	1 224 326	0	1 368 955	0	1 368 955		
044	730B252	Letétkezelői díjak	80 259	0	80 259	0	87 474	0	87 474		
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	22 508	0	22 508	0	19 521	0	19 521		
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	3 167 870	0	3 167 870	0	2 527 470	0	2 527 470		
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	3 165 617	0	3 165 617	0	2 527 407	0	2 527 407		
048	730B262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	2 253	0	2 253	0	63	0	63		
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	31 522 494	0	31 522 494	0	34 557 825	0	34 557 825		
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	16 847 274	0	16 847 274	0	18 960 144	0	18 960 144		
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	14 658 144	0	14 658 144	0	15 580 094	0	15 580 094		
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	10 558	0	10 558	0	22 735	0	22 735		
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	6 518	0	6 518	0	-5 148	0	-5 148		
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	51 195 969	0	51 195 969	0	56 729 689	0	56 729 689		
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	19 673 476	0	19 673 476	0	22 171 864	0	22 171 864		
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	16 847 273	0	16 847 273	0	18 960 144	0	18 960 144		
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözeteiből	14 658 144	0	14 658 144	0	15 580 094	0	15 580 094		
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	-227 704	0	-227 704	0	-11 432	0	-11 432		

730B

Eredménykimutatás - Pénzügyi szolgáltatások fedezete

Napszám: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló		Mégállapított		Előző évi feülvizsgált		Tárgyévi beszámoló		Mégállapított		Tárgyévi feülvizsgált		Mód
			záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	eltérések (+/-)	záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	eltérések (+/-)	záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	eltérések (+/-)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			c	d	e	f	g	h							z
059	730B2832	Járó osztalék	762	0	762	2 178	0	2 178	0	2 178	0	2 178	0	2 178	
060	730B2833	Devizafolyam különbözetestől	7 045 595	0	7 045 595	109 111 480	0	109 111 480	0	109 111 480	0	109 111 480	0	109 111 480	
061	730B2834	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözetestől	7 839 491	0	7 839 491	-93 522 132	0	-93 522 132	0	-93 522 132	0	-93 522 132	0	-93 522 132	
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	10 558	0	10 558	22 735	0	22 735	0	22 735	0	22 735	0	22 735	
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetestől	6 518	0	6 518	-5 148	0	-5 148	0	-5 148	0	-5 148	0	-5 148	
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	-612	0	-612	-544	0	-544	0	-544	0	-544	0	-544	
065	730B2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
066	730B2853	Devizafolyam különbözetestől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
067	730B2854	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözetestől	7 130	0	7 130	-4 604	0	-4 604	0	-4 604	0	-4 604	0	-4 604	



730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			c	d	e	f	g	h	z	z	z	
001	730C01	Tarok által fizetett tagdíj	12 242	0	12 242	12 162	0	12 162	12 162	0	12 162	0
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	6 597	0	6 597	7 198	0	7 198	7 198	0	7 198	0
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	8 183	0	8 183	7 950	0	7 950	7 950	0	7 950	0
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	554	0	554	424	0	424	424	0	424	0
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	11 210	0	11 210	11 834	0	11 834	11 834	0	11 834	0
006	730C06	Tarok egyéb befizetései	7 190	0	7 190	8 683	0	8 683	8 683	0	8 683	0
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
008	730C08	Likviditási célra jutott eset adomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	11 338	0	11 338	12 764	0	12 764	12 764	0	12 764	0
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	29 738	0	29 738	33 281	0	33 281	33 281	0	33 281	0
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	6 246	0	6 246	8 176	0	8 176	8 176	0	8 176	0
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	49 918	0	49 918	39 420	0	39 420	39 420	0	39 420	0
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	50 155	0	50 155	39 508	0	39 508	39 508	0	39 508	0
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értéknapir vételárában lévő kamat (-)	237	0	237	88	0	88	88	0	88	0
015	730C13	Tulajdoni részesedési jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	5 276	0	5 276	3 689	0	3 689	3 689	0	3 689	0
016	730C14	Befektetési jellegű 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	-2 726	0	-2 726	3 316	0	3 316	3 316	0	3 316	0
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-652	0	-652	2 830	0	2 830	2 830	0	2 830	0
021	730C172	Járó osztalék	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
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-2 074	0	-2 074	486	0	486	486	0	486	0
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-3 837	0	-3 837	-5 853	0	-5 853	-5 853	0	-5 853	0

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fejezet

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	i	j	k	l	m	n
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-1 763	0	-1 763	-6 339	0	-6 339	0	0	-6 339	0	0	-6 339
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	52 468	0	52 468	46 425	0	46 425	0	0	46 425	0	0	46 425
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	21 183	0	21 183	24 754	0	24 754	0	0	24 754	0	0	24 754
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	31 285	0	31 285	21 671	0	21 671	0	0	21 671	0	0	21 671
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	151	0	151	1 856	0	1 856	0	0	1 856	0	0	1 856
034	730C22	Befektetési lenyeg realizált vesztesége	0	0	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	0	0
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 780	0	1 780	1 918	0	1 918	0	0	1 918	0	0	1 918
038	730C251	Vagyongkezelői díjak	1 588	0	1 588	1 707	0	1 707	0	0	1 707	0	0	1 707
039	730C252	Letétkezelői díjak	136	0	136	137	0	137	0	0	137	0	0	137
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	56	0	56	74	0	74	0	0	74	0	0	74
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	1 931	0	1 931	3 774	0	3 774	0	0	3 774	0	0	3 774
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1 818	0	1 818	3 648	0	3 648	0	0	3 648	0	0	3 648
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	113	0	113	126	0	126	0	0	126	0	0	126
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	50 537	0	50 537	42 651	0	42 651	0	0	42 651	0	0	42 651
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	74 029	0	74 029	67 756	0	67 756	0	0	67 756	0	0	67 756
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-2 726	0	-2 726	3 317	0	3 317	0	0	3 317	0	0	3 317
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-653	0	-653	2 831	0	2 831	0	0	2 831	0	0	2 831

Budapest, 2026. április 29.

Kifeltetésért felelős: Gyurcsóné Tornóczy Ágnes



Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Mennyiségrend: 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			
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
050	730C2814	Egyéb piaci értéktőlbelből adódó értékkülönbözletek	-2 073	0	0	-2 073	486	0	486	0	0	486	0	486	0	0	z
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	45 583	0	0	45 583	42 894	0	42 894	0	0	42 894	0	42 894	0	0	z
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	31 172	0	0	31 172	21 545	0	21 545	0	0	21 545	0	21 545	0	0	z

Budapest, 2026. április 29.

Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes


Tóth Balázs
Igazgatótanács Elnöke