

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										
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	540 846	0	540 846	522 852	0	522 852	0	522 852									
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	320 873	0	320 873	326 374	0	326 374	0	326 374									
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	405 767	0	405 767	365 915	0	365 915	0	365 915									
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	49 136	0	49 136	49 199	0	49 199	0	49 199									
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	505 088	0	505 088	532 510	0	532 510	0	532 510									
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	57 434	0	57 434	65 544	0	65 544	0	65 544									
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0									
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	2 647	0	2 647	2 247	0	2 247	0	2 247									
009	730A09	Egyéb bevételek	566 414	0	566 414	493 173	0	493 173	0	493 173									
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	1 131 583	0	1 131 583	1 093 474	0	1 093 474	0	1 093 474									
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1 156 320	0	1 156 320	1 090 062	0	1 090 062	0	1 090 062									
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	261 602	0	261 602	247 282	0	247 282	0	247 282									
013	730A1111	Anyagköltség	7 091	0	7 091	8 658	0	8 658	0	8 658									
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	26 878	0	26 878	27 824	0	27 824	0	27 824									
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)	21 780	0	21 780	16 382	0	16 382	0	16 382									
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	3 874	0	3 874	2 985	0	2 985	0	2 985									
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0									

Kitejtésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2017.03.31.



Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

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 a	2 b	3 c	4 d	5 e	6 f	7 z	
019	730A1125	Szaktanácsadás díja (számla alaplán)	29	0	29	0	0	0	0	
020	730A1126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	1 195	0	1 195	8 457	0	8 457	0	8 457
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	227 633	0	227 633	210 800	0	210 800	0	210 800
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	379 514	0	379 514	389 413	0	389 413	0	389 413
023	730A1121	Béreköltség	252 355	0	252 355	259 811	0	259 811	0	259 811
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	243 630	0	243 630	250 496	0	250 496	0	250 496
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	8 725	0	8 725	9 315	0	9 315	0	9 315
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	230	0	230	315	0	315	0	315
029	730A112124	Pénztári tisztviselők fizeteldija	7 950	0	7 950	9 000	0	9 000	0	9 000
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	545	0	545	0	0	0	0	0
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	54 799	0	54 799	54 133	0	54 133	0	54 133
032	730A1123	Bérfelrakások	72 360	0	72 360	75 469	0	75 469	0	75 469
033	730A113	Értékpapírok értékesítésének leírás	15 658	0	15 658	18 434	0	18 434	0	18 434
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	499 546	0	499 546	434 933	0	434 933	0	434 933
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	42 094	0	42 094	42 526	0	42 526	0	42 526

Kibitlésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2017.03.31.



Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke



730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

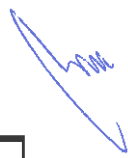
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			a	b	c	d	e	f	z						
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	457 452	0	457 452	0	392 407	0	392 407	0	0	0	392 407	0	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-24 737	0	-24 737	0	3 412	0	3 412	0	0	0	3 412	0	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értéktelvése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	41 979	0	41 979	0	31 791	0	31 791	0	0	0	31 791	0	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	627	0	627	0	626	0	626	0	0	0	626	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	50 275	0	50 275	0	40 493	0	40 493	0	0	0	40 493	0	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	8 923	0	8 923	0	9 328	0	9 328	0	0	0	9 328	0	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	3 463	0	3 463	0	4 317	0	4 317	0	0	0	4 317	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	20	0	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	

Kibíjtásért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2017.03.31.



Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke



730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Mégállapított		Előző évi		Tárgyévi		Tárgyévi		Mód
			beszámoló záró		eltérések (+/-)		beszámoló		beszámoló		felülvizsgált		
			adatok	adatok	adatok	adatok	adatok	adatok	adatok	adatok	adatok	adatok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
a	b	c	d	e	f	z							
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-9 911	0	0	-9 911	12 061	0	12 061	0	12 061		
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-2 079	0	0	-2 079	539	0	539	0	539		
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
054	730A194	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	-7 832	0	0	-7 832	11 522	0	11 522	0	11 522		
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-2 846	0	0	-2 846	7 619	0	7 619	0	7 619		
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	4 986	0	0	4 986	-3 903	0	-3 903	0	-3 903		
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	35 551	0	0	35 551	48 169	0	48 169	0	48 169		
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözte (árfolyamvesztés)	2 877	0	0	2 877	4 175	0	4 175	0	4 175		
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Kitejtésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2017.03.31.



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		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	z			
			a	b	c	d	e	f					
062	730A25	Értékelési különbözethez képzett működési céltartalék	-9 911	0	-9 911	12 061	0	12 061	12 061	0	12 061		
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-2 079	0	-2 079	539	0	539	539	0	539		
064	730A252	Járási osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-7 832	0	-7 832	11 522	0	11 522	11 522	0	11 522		
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	415	0	415	98	0	98	98	0	98		
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	11 533	0	11 533	12 643	0	12 643	12 643	0	12 643		
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	11 168	0	11 168	12 299	0	12 299	12 299	0	12 299		
071	730A282	Letétkezelői díjak	138	0	138	150	0	150	150	0	150		
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	227	0	227	194	0	194	194	0	194		
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	4 914	0	4 914	28 977	0	28 977	28 977	0	28 977		
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	30 637	0	30 637	19 192	0	19 192	19 192	0	19 192		
075	730A31	Rendkívüli bevételek											
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások											
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)											
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	4 205	0	4 205	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700		

Kitejtésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2017.03.31.



730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Előző évi		Tárgyévi		Tárgyévi		Mód
			beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	felülvizsgált beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	felülvizsgált beszámoló záró adatai		
			1	2	3	4	5	6	7		
			a	b	c	d	e	f	z		
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	2 652	0	2 652	2 669	0	2 669			
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	1 553	0	1 553	1 031	0	1 031			
081	730A37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0			
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység adózott eredménye (12+/-13+/-30+/-36-37) (+/-)	7 453	0	7 453	23 635	0	23 635			

Kitérésért felelős: Gyurcsóné Tornó Ágnes

Budapest, 2017.03.31.



Tóth Balázs Igazgatótanács Einöke



730B

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sortkód	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	
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	8 359 518	0	8 359 518	0	8 359 518	0	8 396 258	0	8 396 258	0	8 396 258		
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	5 422 349	0	5 422 349	0	5 422 349	0	5 632 087	0	5 632 087	0	5 632 087		
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	5 519 911	0	5 519 911	0	5 519 911	0	4 981 851	0	4 981 851	0	4 981 851		
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	481 591	0	481 591	0	481 591	0	485 258	0	485 258	0	485 258		
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	8 743 547	0	8 743 547	0	8 743 547	0	9 531 752	0	9 531 752	0	9 531 752		
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	3 026 041	0	3 026 041	0	3 026 041	0	3 352 852	0	3 352 852	0	3 352 852		
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	749 161	0	749 161	0	749 161	0	880 601	0	880 601	0	880 601		
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	85 594	0	85 594	0	85 594	0	72 653	0	72 653	0	72 653		
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	6 144 476	0	6 144 476	0	6 144 476	0	5 403 175	0	5 403 175	0	5 403 175		
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	17 999 658	0	17 999 658	0	17 999 658	0	18 360 432	0	18 360 432	0	18 360 432		
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	6 144 476	0	6 144 476	0	6 144 476	0	5 403 175	0	5 403 175	0	5 403 175		
013	730B12	Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	6 054 428	0	6 054 428	0	6 054 428	0	4 750 633	0	4 750 633	0	4 750 633		

Kitévésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2017.03.31.



Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke



730B

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

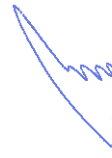
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			c	d	e	f	g	h	z				
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	9 006 247	0	9 006 247	7 182 350	0	7 182 350	0	7 182 350			
015	730B122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	2 951 819	0	2 951 819	2 431 717	0	2 431 717	0	2 431 717			
016	730B13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	4 934 820	0	4 934 820	2 811 404	0	2 811 404	0	2 811 404			
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	866 284	0	866 284	657 779	0	657 779	0	657 779			
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	809 857	0	809 857	881 359	0	881 359	0	881 359			
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	684 260	0	684 260	608 431	0	608 431	0	608 431			
020	730B17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-4 742 021	0	-4 742 021	3 349 986	0	3 349 986	0	3 349 986			
021	730B171	Időarányosan járó kamat	-977 300	0	-977 300	-10 212	0	-10 212	0	-10 212			
022	730B172	Járó osztalék	-18 813	0	-18 813	3 324	0	3 324	0	3 324			
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	787 622	0	787 622	-451 837	0	-451 837	0	-451 837			
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	796 932	0	796 932	-297 349	0	-297 349	0	-297 349			

Kijelölt felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2017.03.31.



Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke



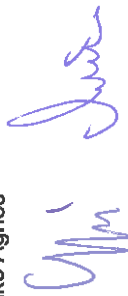
73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint							Mód
			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		
	c	d	e	f	g	h	7	z		
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	9 310	0	9 310	154 488	0	154 488		
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adóó értékkülönbözet	-4 533 530	0	-4 533 530	3 808 711	0	3 808 711		
027	73OB1741	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-2 088 297	0	-2 088 297	2 145 598	0	2 145 598		
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	2 445 233	0	2 445 233	-1 663 113	0	-1 663 113		
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	7 045	0	7 045	143 396	0	143 396		
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	8 614 673	0	8 614 673	13 202 988	0	13 202 988		
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	8 605 021	0	8 605 021	13 195 589	0	13 195 589		
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	13 340 454	0	13 340 454	9 845 690	0	9 845 690		
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-4 735 433	0	-4 735 433	3 349 899	0	3 349 899		
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	9 652	0	9 652	7 399	0	7 399		
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	16 240	0	16 240	7 313	0	7 313		

Költésért felelős: Gyurcsóné Tornóczy Ágnes

Budapest, 2017.03.31.



Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke



73OB

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Tárgyévi		Mégállapított		Mégállapított		Tárgyévi		Mód
			beszámoló		beszámoló		eltérések		eltérések		beszámoló		
			1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h	z							
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	-6 588	0	-6 588	86	0	0	0	86			
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0			
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	1 726 335	0	1 726 335	1 640 541	0	0	0	1 640 541			
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	19 074	0	19 074	91 916	0	0	0	91 916			
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	35 579	0	35 579	32 227	0	0	0	32 227			
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	14 554	0	14 554	167 164	0	0	0	167 164			
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 276 017	0	1 276 017	1 328 697	0	0	0	1 328 697			
043	73OB251	Vagyionkezelői díjak	1 219 700	0	1 219 700	1 266 106	0	0	0	1 266 106			
044	73OB252	Letétkezelői díjak	33 539	0	33 539	33 884	0	0	0	33 884			
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	22 778	0	22 778	28 707	0	0	0	28 707			

Kitérésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2017.03.31.



Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

730B

Eredménykimutatás - Pénzüri 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				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			c	d	e	f	g	h	z								
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	3 071 559	0	3 071 559	0	0	3 260 545	0	3 260 545							
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	3 068 193	0	3 068 193	0	3 254 210	0	3 254 210								
048	730B262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	3 366	0	3 366	0	6 335	0	6 335								
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	5 543 114	0	5 543 114	0	9 942 443	0	9 942 443								
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	10 272 261	0	10 272 261	0	6 591 480	0	6 591 480								
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-4 735 433	0	-4 735 433	0	3 349 899	0	3 349 899								
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	12 874	0	12 874	0	978	0	978								
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-6 588	0	-6 588	0	86	0	86								
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	17 398 296	0	17 398 296	0	22 899 700	0	22 899 700								
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	11 855 182	0	11 855 182	0	12 957 257	0	12 957 257								

Költésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2017.03.31.



Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

73OB

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

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							
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	10 272 261	0	10 272 261	6 591 480	0	6 591 480								
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetről	-4 735 433	0	-4 735 433	3 349 899	0	3 349 899								
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-975 421	0	-975 421	-9 539	0	-9 539								
059	73OB2832	Járó osztalék	-18 813	0	-18 813	3 324	0	3 324								
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetről	787 622	0	787 622	-451 838	0	-451 838								
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetről	-4 528 821	0	-4 528 821	3 807 952	0	3 807 952								
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	12 874	0	12 874	978	0	978								
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetről	-6 588	0	-6 588	86	0	86								
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-1 879	0	-1 879	-673	0	-673								
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0								
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetről	0	0	0	0	0	0								
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-4 709	0	-4 709	759	0	759								

Költésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2017.03.31.



Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke



730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Előző évi		Tárgyévi		Tárgyévi		Mód
			beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	felülvizsgált beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	beszámoló záró adatai	
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	8 858	0	8 858	0	8 908	0	8 908	0	z
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	5 721	0	5 721	0	5 940	0	5 940	0	z
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	5 931	0	5 931	0	5 352	0	5 352	0	z
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	527	0	527	0	531	0	531	0	z
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	9 175	0	9 175	0	10 027	0	10 027	0	z
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	2 331	0	2 331	0	2 538	0	2 538	0	z
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	z
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	0	0	z
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	6 550	0	6 550	0	5 806	0	5 806	0	z
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	18 056	0	18 056	0	18 371	0	18 371	0	z
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	6 550	0	6 550	0	5 806	0	5 806	0	z
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	10 237	0	10 237	0	7 781	0	7 781	0	z
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	10 954	0	10 954	0	8 033	0	8 033	0	z
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	717	0	717	0	252	0	252	0	z

Kitöltésért felelős: Gyurcsóné Tornóczy Ágnes

Budapest, 2017.03.31.

Toth Balázs Igazgatótanács Elnöke

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

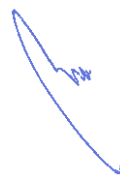
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságtrend: ezer forint							
			Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7	
c	d	e	f	g	h	z				
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	291	0	291	194	0	194		
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0		
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0		
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	239	0	239	97	0	97		
019	730C17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-486	0	-486	1 047	0	1 047		
020	730C171	Időarányosan járó kamat	282	0	282	-424	0	-424		
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0		
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0		
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-768	0	-768	1 471	0	1 471		
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-248	0	-248	1 318	0	1 318		
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	520	0	520	-153	0	-153		

Kitérésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2017.03.31.



Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke



730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi		Előző évi		Tárgyévi		Tárgyévi		Mód
			beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		
			1	2	3	4	5	6	7		
c	d	e	f	g	h	z					
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	10 281	0	10 281	9 119	0	9 119	0	9 119	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	4 986	0	4 986	6 616	0	6 616	0	6 616	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	5 295	0	5 295	2 503	0	2 503	0	2 503	
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamattjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	159	0	159	191	0	191	0	191	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	0	0	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	3 804	0	3 804	4 218	0	4 218	0	4 218	

Kitérésért felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2017.03.31.

Tóth Balázs Igazgatótanács Elnöke

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

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	8	9	10	
			c	d	e	f	g	h	z				
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	3 716	0	3 716	4 140	0	4 140	0	4 140			
039	730C252	Letétkezelői díjak	21	0	21	23	0	23	0	23			
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	67	0	67	55	0	55	0	55			
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	3 963	0	3 963	4 409	0	4 409	0	4 409			
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1 984	0	1 984	2 150	0	2 150	0	2 150			
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1 979	0	1 979	2 259	0	2 259	0	2 259			
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	6 318	0	6 318	4 710	0	4 710	0	4 710			
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	17 824	0	17 824	17 275	0	17 275	0	17 275			
046	730C281	Értékelési különbözeteiből képzett likviditási céltartalék	-486	0	-486	1 047	0	1 047	0	1 047			
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	282	0	282	-424	0	-424	0	-424			
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0			
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	0	0			
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülbözözetek	-768	0	-768	1 471	0	1 471	0	1 471			
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	14 994	0	14 994	15 984	0	15 984	0	15 984			
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	3 316	0	3 316	244	0	244	0	244			

Kitételest felelős: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2017.03.31.

