

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
			c	d	e	f	g	h		z
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	458 249	0	458 249	572 391	0	572 391		
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	269 660	0	269 660	327 734	0	327 734		
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	375 358	0	375 358	424 819	0	424 819		
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	37 452	0	37 452	53 132	0	53 132		
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	390 003	0	390 003	528 438	0	528 438		
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	24 386	0	24 386	16 782	0	16 782		
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0		
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	932	0	932	1 581	0	1 581		
009	730A09	Egyéb bevételek	437 859	0	437 859	465 938	0	465 938		
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	853 180	0	853 180	1 012 739	0	1 012 739		
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1 106 980	0	1 106 980	1 108 002	0	1 108 002		

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2015.03.31.

Kádár Péter 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
			c	d	e	f	g	h		z
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	262 927	0	262 927	279 149	0	279 149		
013	730A1111	Anyagköltség	8 434	0	8 434	7 622	0	7 622		
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	33 833	0	33 833	29 998	0	29 998		
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	25 388	0	25 388	24 748	0	24 748		
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	7 346	0	7 346	4 042	0	4 042		
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	32	0	32	0	0	0		
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	1 067	0	1 067	1 208	0	1 208		

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2015.03.31.

Kádár Péter 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
			c	d	e	f	g	h		z
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	220 660	0	220 660	241 529	0	241 529		
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	429 554	0	429 554	393 410	0	393 410		
023	730A1121	Béreköltség	289 460	0	289 460	265 442	0	265 442		
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	279 875	0	279 875	259 866	0	259 866		
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	9 585	0	9 585	5 576	0	5 576		
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	600	0	600	200	0	200		
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0		
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	585	0	585	576	0	576		
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	0	0	0	4 800	0	4 800		

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2015.03.31.

Kádár Péter 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
			c	d	e	f	g	h		z
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	8 400	0	8 400	0	0	0		
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	56 477	0	56 477	51 730	0	51 730		
032	730A1123	Bérráfordítások	83 617	0	83 617	76 238	0	76 238		
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	31 282	0	31 282	33 694	0	33 694		
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	383 217	0	383 217	401 749	0	401 749		
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	44 625	0	44 625	38 019	0	38 019		
036	730A1142	Működési célartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0		
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	338 592	0	338 592	363 730	0	363 730		
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-253 800	0	-253 800	-95 263	0	-95 263		

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2015.03.31.

Kádár Péter 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
			c	d	e	f	g	h		z
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-)	0	0	0	0	0	0		
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	52 823	0	52 823	29 758	0	29 758		
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	1 674	0	1 674	930	0	930		
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	51 149	0	51 149	41 594	0	41 594		
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételőrában lévő kamat (-)	0	0	0	12 766	0	12 766		

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2015.03.31.

Kádár Péter 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
			c	d	e	f	g	h		z
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 670	0	1 670	869	0	869		
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0		
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0		
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0		
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-509	0	-509	9 699	0	9 699		
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-552	0	-552	5 337	0	5 337		
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2015.03.31.

Kádár Péter 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
			c	d	e	f	g	h		z
051	730A193	Devizaárfolyam- változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0		
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés g) (-)	0	0	0	0	0	0		
054	730A194	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet	43	0	43	4 362	0	4 362		
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	43	0	43	5 126	0	5 126		
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés g) (-)	0	0	0	764	0	764		

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2015.03.31.

Kádár Péter 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
			c	d	e	f	g	h		z
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	53 984	0	53 984	40 326	0	40 326		
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés g)	91	0	91	32	0	32		

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2015.03.31.

Kádár Péter 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
			c	d	e	f	g	h		z
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0		
062	730A25	Értékelési különbsézből képzett működési cél tartalék	-509	0	-509	9 699	0	9 699		
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-552	0	-552	5 337	0	5 337		
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
065	730A253	Devizaárfolyam különbszet	0	0	0	0	0	0		
066	730A254	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbszet	43	0	43	4 362	0	4 362		
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0		
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2015.03.31.

Kádár Péter 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
			c	d	e	f	g	h		z
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	5 394	0	5 394	8 577	0	8 577		
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	5 230	0	5 230	8 400	0	8 400		
071	730A282	Letétkezelői díjak	14	0	14	37	0	37		
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	150	0	150	140	0	140		
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	4 976	0	4 976	18 308	0	18 308		
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	49 008	0	49 008	22 018	0	22 018		
075	730A31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0		
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0		

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2015.03.31.

Kádár Péter 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
			c	d	e	f	g	h		z
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0		
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	9 067	0	9 067	4 397	0	4 397		
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	8 647	0	8 647	3 111	0	3 111		
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	420	0	420	1 286	0	1 286		
081	730A37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0		
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/- 13+/-30+/-33+/-36- 37) (+/-)	-204 372	0	-204 372	-71 959	0	-71 959		

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2015.03.31.

Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

73OB**Eredménykimutatás - Pénztári 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	Megállapított eltérések (+/-)	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	8 188 804	0	8 188 804	9 689 943	0	9 689 943	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	5 519 630	0	5 519 630	5 660 565	0	5 660 565	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6 240 837	0	6 240 837	5 796 833	0	5 796 833	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	618 937	0	618 937	524 227	0	524 227	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	8 086 534	0	8 086 534	10 077 902	0	10 077 902	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	1 229 007	0	1 229 007	1 036 661	0	1 036 661	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	401 248	0	401 248	514 248	0	514 248	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	69 956	0	69 956	51 131	0	51 131	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	5 713 366	0	5 713 366	6 078 304	0	6 078 304	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	15 098 863	0	15 098 863	17 243 998	0	17 243 998	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2015.03.31.

Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

73OB**Eredménykimutatás - Pénztári 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	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	5 713 366	0	5 713 366	6 078 304	0	6 078 304	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	6 771 961	0	6 771 961	5 809 338	0	5 809 338	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	8 910 964	0	8 910 964	7 706 507	0	7 706 507	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	2 139 003	0	2 139 003	1 897 169	0	1 897 169	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	5 983 672	0	5 983 672	4 960 000	0	4 960 000	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	1 470 501	0	1 470 501	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	800 893	0	800 893	686 889	0	686 889	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	59 644	0	59 644	680 108	0	680 108	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2015.03.31.

Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

73OB**Eredménykimutatás - Pénztári 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	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-1 335 132	0	-1 335 132	2 416 289	0	2 416 289	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-613 190	0	-613 190	76 116	0	76 116	
022	73OB172	Járó osztalék	-9 326	0	-9 326	29 288	0	29 288	
023	73OB173	Devizaárfolyam- változásból adódó értékkülönbözet	-675 845	0	-675 845	2 025 617	0	2 025 617	
024	73OB1731	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-499 767	0	-499 767	1 822 639	0	1 822 639	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	176 078	0	176 078	-202 978	0	-202 978	
026	73OB174	Egyéb piaci értékítéletről adódó értékkülönbözet	-36 771	0	-36 771	285 268	0	285 268	
027	73OB1741	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	144 938	0	144 938	381 503	0	381 503	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	181 709	0	181 709	96 235	0	96 235	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	5 423	0	5 423	10 417	0	10 417	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

73OB**Eredménykimutatás - Pénztári 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	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	12 286 461	0	12 286 461	16 033 542	0	16 033 542		
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevétel	12 270 531	0	12 270 531	16 017 255	0	16 017 255		
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	13 603 320	0	13 603 320	13 606 444	0	13 606 444		
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-1 332 789	0	-1 332 789	2 410 811	0	2 410 811		
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevétel	15 930	0	15 930	16 287	0	16 287		
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	18 273	0	18 273	10 809	0	10 809		
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	-2 343	0	-2 343	5 478	0	5 478		
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2015.03.31.

Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

73OB**Eredménykimutatás - Pénztári 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	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	735 199	0	735 199	745 305	0	745 305	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	34 337	0	34 337	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	41 298	0	41 298	52 408	0	52 408	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	6 710	0	6 710	7 680	0	7 680	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 055 116	0	1 055 116	1 163 099	0	1 163 099	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	1 003 179	0	1 003 179	1 107 002	0	1 107 002	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	27 412	0	27 412	31 273	0	31 273	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	24 525	0	24 525	24 824	0	24 824	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	1 838 323	0	1 838 323	2 002 829	0	2 002 829	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

73OB**Eredménykimutatás - Pénztári 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	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 835 936	0	1 835 936	1 999 988	0	1 999 988	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	2 387	0	2 387	2 841	0	2 841	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	10 448 138	0	10 448 138	14 030 713	0	14 030 713	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	11 767 384	0	11 767 384	11 606 456	0	11 606 456	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-1 332 789	0	-1 332 789	2 410 811	0	2 410 811	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	15 886	0	15 886	7 968	0	7 968	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-2 343	0	-2 343	5 478	0	5 478	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	19 833 635	0	19 833 635	25 196 407	0	25 196 407	

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2015.03.31.

Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

73OB**Eredménykimutatás - Pénztári 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	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbségének összegében	9 385 497	0	9 385 497	11 165 694	0	11 165 694		
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	11 767 384	0	11 767 384	11 606 456	0	11 606 456		
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbségből	-1 332 789	0	-1 332 789	2 410 811	0	2 410 811		
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-610 669	0	-610 669	74 150	0	74 150		
059	73OB2832	Járó osztalék	-9 326	0	-9 326	29 288	0	29 288		
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbségből	-675 845	0	-675 845	2 025 617	0	2 025 617		
061	73OB2834	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbségből	-36 949	0	-36 949	281 756	0	281 756		
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	15 886	0	15 886	7 968	0	7 968		
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbségből	-2 343	0	-2 343	5 478	0	5 478		
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-2 521	0	-2 521	1 966	0	1 966		
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbségből	0	0	0	0	0	0		

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári 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	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételeből adódó értékkülönbözlet	178	0	178	3 512	0	3 512	

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
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	8 610	0	8 610	10 169	0	10 169		
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	5 754	0	5 754	5 954	0	5 954		
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6 623	0	6 623	6 179	0	6 179		
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	657	0	657	574	0	574		
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	8 398	0	8 398	10 518	0	10 518		
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	843	0	843	539	0	539		
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	6 065	0	6 065	6 455	0	6 455		
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	15 306	0	15 306	17 512	0	17 512		
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	6 065	0	6 065	6 455	0	6 455		
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	40 479	0	40 479	19 323	0	19 323		

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2015.03.31.

Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

73OC**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
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	40 479	0	40 479	22 427	0	22 427		
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	3 104	0	3 104		
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 421	0	1 421	737	0	737		
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0		
017	73OC15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0		
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0		
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-2 460	0	-2 460	-2 788	0	-2 788		

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2015.03.31.

Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

73OC**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
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	-840	0	-840	-3 854	0	-3 854		
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
022	73OC173	Devizaárfolyam- változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0		
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0		
025	73OC174	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	-1 620	0	-1 620	1 066	0	1 066		
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-1 621	0	-1 621	1 083	0	1 083		
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-1	0	-1	17	0	17		
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2015.03.31.

Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

73OC**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
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	39 440	0	39 440	17 272	0	17 272		
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	27 510	0	27 510	11 579	0	11 579		
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	11 930	0	11 930	5 693	0	5 693		
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
033	73OC21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	371	0	371	0	0	0		
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0		
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0		

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2015.03.31.

Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke

73OC**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
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	5 705	0	5 705	4 631	0	4 631		
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	5 388	0	5 388	4 585	0	4 585		
039	73OC252	Letétkezelői díjak	13	0	13	8	0	8		
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	304	0	304	38	0	38		
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	6 076	0	6 076	4 631	0	4 631		
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	3 766	0	3 766	2 620	0	2 620		

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2015.03.31.

Kádár Péter 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
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 310	0	2 310	2 011	0	2 011		
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	33 364	0	33 364	12 641	0	12 641		
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	42 605	0	42 605	23 698	0	23 698		
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-655	0	-655	-2 788	0	-2 788		
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-284	0	-284	-3 854	0	-3 854		
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0		
050	730C2814	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözete	-371	0	-371	1 066	0	1 066		
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	33 640	0	33 640	22 804	0	22 804		

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2015.03.31.

Kádár Péter 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
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	9 620	0	9 620	3 682	0	3 682		

Kitöltésért felelős személy: Gyurcsóné Tomkó Ágnes

Budapest, 2015.03.31.

Kádár Péter Igazgatótanács Elnöke