

## 730A

## Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód  | Megnevezés   | Előző évi   | Megállapított | Előző évi    | Tárgyévi    | Megállapított | Tárgyévi     | Mód |
|---------|------------|--|-------------|---------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-----|
|         |            |  | beszámoló   | ott           | felülvizsgá- | beszámoló   | ott           | felülvizsgá- |     |
|         |            |  | záró adatai | eltérések     | láltság      | záró adatai | eltérések     | láltság      |     |
| 1       | 2          | 3  | 4           | 5             | 6            | 7           |               |              |     |
| c       | d          | e  | f           | g             | h            | z           |               |              |     |
| 001     | 730A01     | Tagok által fizetett tagdíj  | 10 038      | 0             | 10 038       | 10 584      | 0             | 10 584       |     |
| 002     | 730A02     | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás  | 22 157      | 0             | 22 157       | 20 676      | 0             | 20 676       |     |
| 003     | 730A03     | Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)   | 1 513       | 0             | 1 513        | 1 674       | 0             | 1 674        |     |
| 004     | 730A04     | Utólag befolyt tagdíjak  | 0           | 0             | 0            | 0           | 0             | 0            |     |
| 005     | 730A05     | Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)   | 30 682      | 0             | 30 682       | 29 586      | 0             | 29 586       |     |
| 006     | 730A06     | Tagok egyéb befizetései  | 1 484       | 0             | 1 484        | 1 538       | 0             | 1 538        |     |
| 007     | 730A07     | Működési célra kapott rendszeres támogatás   | 0           | 0             | 0            | 0           | 0             | 0            |     |
| 008     | 730A08     | Működési célra jutottot eseti adomány  | 8 155       | 0             | 8 155        | 7 165       | 0             | 7 165        |     |
| 009     | 730A09     | Egyéb bevételek  | 5 258       | 0             | 5 258        | 6 492       | 0             | 6 492        |     |
| 010     | 730A10     | Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)  | 45 579      | 0             | 45 579       | 44 781      | 0             | 44 781       |     |
| 011     | 730A11     | Működéssel kapcsolatos ráfordítások  | 42 606      | 0             | 42 606       | 45 727      | 0             | 45 727       |     |
| 012     | 730A111    | Anyaigélekv ráfordítások   | 14 379      | 0             | 14 379       | 15 506      | 0             | 15 506       |     |
| 013     | 730A1111   | Anyagköltség   | 155         | 0             | 155          | 165         | 0             | 165          |     |
| 014     | 730A1112   | Igénybe vett szolgáltatások  | 11 411      | 0             | 11 411       | 11 690      | 0             | 11 690       |     |
| 015     | 730A11121  | Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)  | 10 211      | 0             | 10 211       | 10 211      | 0             | 10 211       |     |
| 016     | 730A11122  | Tagszervezettel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)   | 0           | 0             | 0            | 0           | 0             | 0            |     |
| 017     | 730A11123  | Könyvvizsgáló díja (számla alapján)  | 1 200       | 0             | 1 200        | 1 200       | 0             | 1 200        |     |
| 018     | 730A11124  | Aktuárius díj (számla alapján)   | 0           | 0             | 0            | 0           | 0             | 0            |     |
| 019     | 730A11125  | Szaktanácsadás díja (számla alapján)   | 0           | 0             | 0            | 279         | 0             | 279          |     |
| 020     | 730A11126  | Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség  | 0           | 0             | 0            | 0           | 0             | 0            |     |
| 021     | 730A1113   | Egyéb szolgáltatások költsége  | 2 813       | 0             | 2 813        | 3 651       | 0             | 3 651        |     |
| 022     | 730A112    | Személyi jellegű ráfordítások  | 22 793      | 0             | 22 793       | 24 593      | 0             | 24 593       |     |
| 023     | 730A1121   | Bérlőköltség   | 18 779      | 0             | 18 779       | 20 195      | 0             | 20 195       |     |
| 024     | 730A11211  | Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére  | 8 875       | 0             | 8 875        | 9 370       | 0             | 9 370        |     |
| 025     | 730A11212  | Állományba nem tartozók munkadíja  | 9 904       | 0             | 9 904        | 10 825      | 0             | 10 825       |     |
| 026     | 730A112121 | Aktuárius díj (megbízási díj)  | 0           | 0             | 0            | 0           | 0             | 0            |     |
| 027     | 730A112122 | Szaktanácsadás díja (megbízási díj)  | 0           | 0             | 0            | 0           | 0             | 0            |     |
| 028     | 730A112123 | Tagszervezettel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)  | 0           | 0             | 0            | 0           | 0             | 0            |     |
| 029     | 730A112124 | Pénztári tisztviselők tiszteletdíja  | 9 618       | 0             | 9 618        | 10 578      | 0             | 10 578       |     |
| 030     | 730A112125 | Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja   | 286         | 0             | 286          | 247         | 0             | 247          |     |
| 031     | 730A1122   | Személyi jellegű egyéb kifizetések   | 858         | 0             | 858          | 904         | 0             | 904          |     |
| 032     | 730A1123   | Bérijáradékok  | 3 156       | 0             | 3 156        | 3 494       | 0             | 3 494        |     |
| 033     | 730A113    | Értéksökkenési leírás  | 164         | 0             | 164          | 0           | 0             | 0            |     |
| 034     | 730A114    | Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások  | 5 270       | 0             | 5 270        | 5 628       | 0             | 5 628        |     |
| 035     | 730A1141   | Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások   | 3 843       | 0             | 3 843        | 4 115       | 0             | 4 115        |     |
| 036     | 730A1142   | Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre  | 0           | 0             | 0            | 0           | 0             | 0            |     |
| 037     | 730A1143   | Egyéb ráfordítások   | 1 427       | 0             | 1 427        | 1 513       | 0             | 1 513        |     |
| 038     | 730A12     | Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)  | 2 973       | 0             | 2 973        | -946        | 0             | -946         |     |
| 039     | 730A13     | Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-) | 0           | 0             | 0            | 0           | 0             | 0            |     |
| 040     | 730A14     | Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek   | 1           | 0             | 1            | 1 469       | 0             | 1 469        |     |
| 041     | 730A141    | Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat                           | 0           | 0             | 0            | 0           | 0             | 0            |     |
| 042     | 730A142    | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel  | 1           | 0             | 1            | 2 650       | 0             | 2 650        |     |
| 043     | 730A143    | Hitelevizsont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárban lévő kamat (-)                         | 0           | 0             | 0            | 1 181       | 0             | 1 181        |     |
| 044     | 730A15     | Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek   | 0           | 0             | 0            | 350         | 0             | 350          |     |
| 045     | 730A16     | Befektetési jegyek realizált hozama  | 0           | 0             | 0            | 644         | 0             | 644          |     |
| 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 különbözeten elszámolt várható hozam  | 94          | 0             | 94           | -3 619      | 0             | -3 619       |     |
| 049     | 730A191    | Időarányosan járó kamat  | 0           | 0             | 0            | 204         | 0             | 204          |     |
| 050     | 730A192    | Járó osztalék  | 0           | 0             | 0            | 0           | 0             | 0            |     |
| 051     | 730A193    | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet  | 0           | 0             | 0            | 0           | 0             | 0            |     |
| 052     | 730A1931   | Nyerésjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)   | 0           | 0             | 0            | 0           | 0             | 0            |     |
| 053     | 730A1932   | Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)   | 0           | 0             | 0            | 0           | 0             | 0            |     |
| 054     | 730A194    | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet   | 94          | 0             | 94           | -3 823      | 0             | -3 823       |     |
| 055     | 730A1941   | Nyerésjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)   | 94          | 0             | 94           | -684        | 0             | -684         |     |
| 056     | 730A1942   | Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)   | 0           | 0             | 0            | 3 139       | 0             | 3 139        |     |
| 057     | 730A20     | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek                       | 0           | 0             | 0            | 0           | 0             | 0            |     |
| 058     | 730A21     | Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)   | 95          | 0             | 95           | -1 156      | 0             | -1 156       |     |
| 059     | 730A22     | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások   | 0           | 0             | 0            | 0           | 0             | 0            |     |
| 060     | 730A23     | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések   | 0           | 0             | 0            | 433         | 0             | 433          |     |
| 061     | 730A24     | Befektetési jegyek realizált vesztesége  | 0           | 0             | 0            | 0           | 0             | 0            |     |
| 062     | 730A25     | Értékelési különbözletből képzett működési céltartalék   | 94          | 0             | 94           | -3 619      | 0             | -3 619       |     |
| 063     | 730A251    | Időarányosan járó kamat  | 0           | 0             | 0            | 204         | 0             | 204          |     |
| 064     | 730A252    | Járó osztalék  | 0           | 0             | 0            | 0           | 0             | 0            |     |
| 065     | 730A253    | Devizaárfolyam különbözlet   | 0           | 0             | 0            | 0           | 0             | 0            |     |
| 066     | 730A254    | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet   | 94          | 0             | 94           | -3 823      | 0             | -3 823       |     |
| 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            |     |
| 069     | 730A28     | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások  | 9           | 0             | 9            | 15          | 0             | 15           |     |
| 070     | 730A281    | Vagyonkezelői díjak  | 0           | 0             | 0            | 0           | 0             | 0            |     |
| 071     | 730A282    | Letételezői díjak  | 9           | 0             | 9            | 15          | 0             | 15           |     |
| 072     | 730A283    | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások                              | 0           | 0             | 0            | 0           | 0             | 0            |     |
| 073     | 730A29     | Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)   | 103         | 0             | 103          | -3 171      | 0             | -3 171       |     |
| 074     | 730A30     | Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)  | -8          | 0             | -8           | 2 015       | 0             | 2 015        |     |
| 075     | 730A31     | Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei  | 0           | 0             | 0            | 0           | 0             | 0            |     |
| 076     | 730A32     | Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai   | 0           | 0             | 0            | 0           | 0             | 0            |     |
| 077     | 730A33     | Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)                              | 0           | 0             | 0            | 0           | 0             | 0            |     |
| 078     | 730A34     | Adófizetési kötelezettség (-)  | 0           | 0             | 0            | 0           | 0             | 0            |     |
| 079     | 730A35     | Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-36-37) (+/-)   | 2 965       | 0             | 2 965        | 1 069       | 0             | 1 069        |     |

## 730B

## Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés  | Előző évi        | Megállapított   | Előző évi        | Tárgyévi         | Megállapított   | Tárgyévi         | Mód |
|---------|-----------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----|
|         |           |   | beszámoló záró   | eltérések (+/-) | felülvizsgált    | beszámoló záró   | eltérések (+/-) | felülvizsgált    |     |
|         |           |   | adatok           | 2               | adatok           | adatok           | adatok          | adatok           |     |
|         |           |   | 1                | 2               | 3                | 4                | 5               | 6                | 7   |
|         |           |   | c                | d               | e                | f                | g               | h                |     |
| 001     | 730B01    | Tagok által fizetett tagdíj   | 230 968          | 0               | 230 968          | 245 490          | 0               | 245 490          |     |
| 002     | 730B02    | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás   | 502 744          | 0               | 502 744          | 473 293          | 0               | 473 293          |     |
| 003     | 730B03    | Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)                                       | 33 608           | 0               | 33 608           | 37 187           | 0               | 37 187           |     |
| 004     | 730B04    | Utólag befolyt tagdíjak   | 0                | 0               | 0                | 0                | 0               | 0                |     |
| 005     | 730B05    | Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)  | <b>700 104</b>   | <b>0</b>        | <b>700 104</b>   | <b>681 596</b>   | <b>0</b>        | <b>681 596</b>   |     |
| 006     | 730B06    | Tagok egyéb befizetései   | 175 177          | 0               | 175 177          | 189 510          | 0               | 189 510          |     |
| 007     | 730B061   | Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg                      | 120 436          | 0               | 120 436          | 131 824          | 0               | 131 824          |     |
| 008     | 730B07    | Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás                                     | 0                | 0               | 0                | 0                | 0               | 0                |     |
| 009     | 730B08    | Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány   | 0                | 0               | 0                | 0                | 0               | 0                |     |
| 010     | 730B09    | Szolgáltatási célú egyéb bevételek  | 31 683           | 0               | 31 683           | 33 608           | 0               | 33 608           |     |
| 011     | 730B10    | Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)                  | <b>906 964</b>   | <b>0</b>        | <b>906 964</b>   | <b>904 714</b>   | <b>0</b>        | <b>904 714</b>   |     |
| 012     | 730B11    | Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások                            | 31 683           | 0               | 31 683           | 33 608           | 0               | 33 608           |     |
| 013     | 730B12    | Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek   | 144 131          | 0               | 144 131          | 192 050          | 0               | 192 050          |     |
| 014     | 730B121   | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel   | 205 060          | 0               | 205 060          | 238 208          | 0               | 238 208          |     |
| 015     | 730B122   | Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)                 | 60 929           | 0               | 60 929           | 46 158           | 0               | 46 158           |     |
| 016     | 730B13    | Részeseésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek                                     | 192 943          | 0               | 192 943          | 167 132          | 0               | 167 132          |     |
| 017     | 730B14    | Befektetési jegyek realizált hozama   | 195 440          | 0               | 195 440          | 250 036          | 0               | 250 036          |     |
| 018     | 730B15    | Kapott osztalékok és részeseésekek  | 34 612           | 0               | 34 612           | 37 597           | 0               | 37 597           |     |
| 019     | 730B16    | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei  | 211 928          | 0               | 211 928          | 115 547          | 0               | 115 547          |     |
| 020     | 730B17    | Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam   | 243 844          | 0               | 243 844          | 69 204           | 0               | 69 204           |     |
| 021     | 730B171   | Időarányosan járó kamat   | 12 206           | 0               | 12 206           | 19 923           | 0               | 19 923           |     |
| 022     | 730B172   | Járó osztalék   | 0                | 0               | 0                | 0                | 0               | 0                |     |
| 023     | 730B173   | Devizaárfolyam-változásból adódó értékülönözöt  | -22 595          | 0               | -22 595          | -76 680          | 0               | -76 680          |     |
| 024     | 730B1731  | Nyereségjellegű különbözöt (árfolyamnyereség)   | 34 652           | 0               | 34 652           | 34 659           | 0               | 34 659           |     |
| 025     | 730B1732  | Veszteségjellegű különbözöt (árfolyamvesztés) (-)   | 57 247           | 0               | 57 247           | -42 021          | 0               | -42 021          |     |
| 026     | 730B174   | Egyéb piaci értékelétekből adódó értékülönözöt  | 254 233          | 0               | 254 233          | -27 399          | 0               | -27 399          |     |
| 027     | 730B1741  | Nyereségjellegű különbözöt (árfolyamnyereség)   | 290 990          | 0               | 290 990          | 354 641          | 0               | 354 641          |     |
| 028     | 730B1742  | Veszteségjellegű különbözöt (árfolyamvesztés) (-)   | 36 757           | 0               | 36 757           | 382 040          | 0               | 382 040          |     |
| 029     | 730B18    | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek                | 0                | 0               | 0                | 0                | 0               | 0                |     |
| 030     | 730B19    | Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)                                    | <b>1 022 898</b> | <b>0</b>        | <b>1 022 898</b> | <b>831 566</b>   | <b>0</b>        | <b>831 566</b>   |     |
| 031     | 730B191   | Egyéni számlákat megillető hozambvételek  | 1 005 986        | 0               | 1 005 986        | 812 326          | 0               | 812 326          |     |
| 032     | 730B1911  | Egyéni számlákat megillető realizált hozam  | 769 311          | 0               | 769 311          | 753 215          | 0               | 753 215          |     |
| 033     | 730B1912  | Egyéni számlákat megillető értékelési különbözöt  | 236 675          | 0               | 236 675          | 59 111           | 0               | 59 111           |     |
| 034     | 730B192   | Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambvételek  | 16 912           | 0               | 16 912           | 19 240           | 0               | 19 240           |     |
| 035     | 730B1921  | Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam                                      | 9 743            | 0               | 9 743            | 9 147            | 0               | 9 147            |     |
| 036     | 730B1922  | Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözöt                                | 7 169            | 0               | 7 169            | 10 093           | 0               | 10 093           |     |
| 037     | 730B20    | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások  | 0                | 0               | 0                | 0                | 0               | 0                |     |
| 038     | 730B21    | Részeseésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztésekek                                 | 169 256          | 0               | 169 256          | 76 036           | 0               | 76 036           |     |
| 039     | 730B22    | Befektetési jegyek realizált vesztesége   | 121 322          | 0               | 121 322          | 9 357            | 0               | 9 357            |     |
| 040     | 730B23    | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása  | 127 782          | 0               | 127 782          | 81 902           | 0               | 81 902           |     |
| 041     | 730B24    | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások                                   | 0                | 0               | 0                | 0                | 0               | 0                |     |
| 042     | 730B25    | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások                                 | 31 582           | 0               | 31 582           | 57 456           | 0               | 57 456           |     |
| 043     | 730B251   | Vagyonkezelői díjak   | 14 365           | 0               | 14 365           | 43 143           | 0               | 43 143           |     |
| 044     | 730B252   | Letétkezelői díjak  | 11 660           | 0               | 11 660           | 11 379           | 0               | 11 379           |     |
| 045     | 730B253   | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözöt egyéb ráfordítások                      | 5 557            | 0               | 5 557            | 2 934            | 0               | 2 934            |     |
| 046     | 730B26    | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)                                 | <b>449 942</b>   | <b>0</b>        | <b>449 942</b>   | <b>224 751</b>   | <b>0</b>        | <b>224 751</b>   |     |
| 047     | 730B261   | Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások                           | 449 942          | 0               | 449 942          | 224 751          | 0               | 224 751          |     |
| 048     | 730B262   | Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások                 | 0                | 0               | 0                | 0                | 0               | 0                |     |
| 049     | 730B27    | Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)   | <b>572 956</b>   | <b>0</b>        | <b>572 956</b>   | <b>606 815</b>   | <b>0</b>        | <b>606 815</b>   |     |
| 050     | 730B271   | Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam   | 319 369          | 0               | 319 369          | 528 464          | 0               | 528 464          |     |
| 051     | 730B272   | Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözöt   | 236 675          | 0               | 236 675          | 59 111           | 0               | 59 111           |     |
| 052     | 730B273   | Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam   | 9 743            | 0               | 9 743            | 9 147            | 0               | 9 147            |     |
| 053     | 730B274   | Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözöt                                 | 7 169            | 0               | 7 169            | 10 093           | 0               | 10 093           |     |
| 054     | 730B28    | Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)  | <b>1 448 237</b> | <b>0</b>        | <b>1 448 237</b> | <b>1 477 921</b> | <b>0</b>        | <b>1 477 921</b> |     |
| 055     | 730B281   | Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözötének összegeben | 875 281          | 0               | 875 281          | 871 106          | 0               | 871 106          |     |
| 056     | 730B282   | Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból   | 319 369          | 0               | 319 369          | 528 464          | 0               | 528 464          |     |
| 057     | 730B283   | Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözötéből  | 236 675          | 0               | 236 675          | 59 111           | 0               | 59 111           |     |
| 058     | 730B2831  | Időarányosan járó kamat   | 11 765           | 0               | 11 765           | 19 199           | 0               | 19 199           |     |
| 059     | 730B2832  | Járó osztalék   | 0                | 0               | 0                | 0                | 0               | 0                |     |
| 060     | 730B2833  | Devizaárfolyam különbözötéből   | -22 068          | 0               | -22 068          | 76 466           | 0               | 76 466           |     |
| 061     | 730B2834  | Egyéb piaci értékelétekből adódó értékülönözötéből  | 246 978          | 0               | 246 978          | -36 554          | 0               | -36 554          |     |
| 062     | 730B284   | Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból   | 9 743            | 0               | 9 743            | 9 147            | 0               | 9 147            |     |
| 063     | 730B285   | Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözötéből                                | 7 169            | 0               | 7 169            | 10 093           | 0               | 10 093           |     |
| 064     | 730B2851  | Időarányosan járó kamat   | 441              | 0               | 441              | 724              | 0               | 724              |     |
| 065     | 730B2852  | Járó osztalék   | 0                | 0               | 0                | 0                | 0               | 0                |     |
| 066     | 730B2853  | Devizaárfolyam különbözötéből   | -527             | 0               | -527             | 214              | 0               | 214              |     |
| 067     | 730B2854  | Egyéb piaci értékelétekből adódó értékülönözötéből  | 7 255            | 0               | 7 255            | 9 155            | 0               | 9 155            |     |

## 730C

## Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés   | Előző évi      | Megállapított   | Előző évi      | Tárgyévi       | Megállapított   | Tárgyévi       | Mód |
|---------|-----------|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----|
|         |           |  | beszámoló záró | eltérések (+/-) | felülvizsgált  | beszámoló záró | eltérések (+/-) | felülvizsgált  |     |
|         |           |  | adatok         |                 | beszámoló záró | adatok         |                 | beszámoló záró |     |
| 1       | 2         | 3  | 4              | 5               | 6              | 7              |                 |                |     |
| c       | d         | e  | f              | g               | h              | z              |                 |                |     |
| 001     | 730C01    | Tagok által fizetett tagdíj  | 467            | 0               | 467            | 492            | 0               | 492            |     |
| 002     | 730C02    | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás  | 1 030          | 0               | 1 030          | 962            | 0               | 962            |     |
| 003     | 730C03    | Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)                                | 70             | 0               | 70             | 78             | 0               | 78             |     |
| 004     | 730C04    | Utólag befolyt tagdíjak  | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              |     |
| 005     | 730C05    | Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)   | 1 427          | 0               | 1 427          | 1 376          | 0               | 1 376          |     |
| 006     | 730C06    | Tagok egyéb befizetései  | 69             | 0               | 69             | 71             | 0               | 71             |     |
| 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   | 132            | 0               | 132            | 141            | 0               | 141            |     |
| 010     | 730C10    | Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)                                    | 1 628          | 0               | 1 628          | 1 588          | 0               | 1 588          |     |
| 011     | 730C11    | Likviditási célú egyéb ráfordítások  | 66             | 0               | 66             | 70             | 0               | 70             |     |
| 012     | 730C12    | Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek  | 0              | 0               | 0              | 514            | 0               | 514            |     |
| 013     | 730C121   | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel                                  | 0              | 0               | 0              | 1 057          | 0               | 1 057          |     |
| 014     | 730C122   | Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)          | 0              | 0               | 0              | 543            | 0               | 543            |     |
| 015     | 730C13    | Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek                             | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              |     |
| 016     | 730C14    | Befektetési jegyek realizált hozama  | 0              | 0               | 0              | 1 127          | 0               | 1 127          |     |
| 017     | 730C15    | Kapott osztalékok és részesedések  | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              |     |
| 018     | 730C16    | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei                                       | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              |     |
| 019     | 730C17    | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam                                   | 160            | 0               | 160            | -1 193         | 0               | -1 193         |     |
| 020     | 730C171   | Időarányosan járó kamat  | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              |     |
| 021     | 730C172   | Járó osztalék  | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              |     |
| 022     | 730C173   | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet                                   | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              |     |
| 023     | 730C1731  | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)                                      | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              |     |
| 024     | 730C1732  | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)                                  | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              |     |
| 025     | 730C174   | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet                                    | 160            | 0               | 160            | -1 193         | 0               | -1 193         |     |
| 026     | 730C1741  | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)                                      | 160            | 0               | 160            | -1 193         | 0               | -1 193         |     |
| 027     | 730C1742  | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)                                  | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              |     |
| 028     | 730C18    | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              |     |
| 029     | 730C19    | Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)                             | 160            | 0               | 160            | 448            | 0               | 448            |     |
| 030     | 730C191   | Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek    | 160            | 0               | 160            | 448            | 0               | 448            |     |
| 031     | 730C192   | Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek                     | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              |     |
| 032     | 730C20    | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                                     | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              |     |
| 033     | 730C21    | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések                           | 0              | 0               | 0              | 735            | 0               | 735            |     |
| 034     | 730C22    | Befektetési jegyek realizált vesztesége  | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              |     |
| 035     | 730C23    | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása   | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              |     |
| 036     | 730C24    | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások                            | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              |     |
| 037     | 730C25    | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások                          | 16             | 0               | 16             | 15             | 0               | 15             |     |
| 038     | 730C251   | Vagyonkezelői díjak  | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              |     |
| 039     | 730C252   | Letétkezelői díjak   | 16             | 0               | 16             | 15             | 0               | 15             |     |
| 040     | 730C253   | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              |     |
| 041     | 730C26    | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)                          | 16             | 0               | 16             | 750            | 0               | 750            |     |
| 042     | 730C261   | Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások | 16             | 0               | 16             | 750            | 0               | 750            |     |
| 043     | 730C262   | Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások                  | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              |     |
| 044     | 730C27    | Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)                                    | 144            | 0               | 144            | -302           | 0               | -302           |     |
| 045     | 730C28    | Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)                       | 1 706          | 0               | 1 706          | 1 216          | 0               | 1 216          |     |
| 046     | 730C281   | Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék                           | 160            | 0               | 160            | -1 193         | 0               | -1 193         |     |
| 047     | 730C2811  | Időarányosan járó kamat  | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              |     |
| 048     | 730C2812  | Járó osztalék  | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              |     |
| 049     | 730C2813  | Devizaárfolyam különbözete   | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              |     |
| 050     | 730C2814  | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete                                   | 160            | 0               | 160            | -1 193         | 0               | -1 193         |     |
| 051     | 730C282   | Egyéb likviditási célokra  | 1 546          | 0               | 1 546          | 2 409          | 0               | 2 409          |     |
| 052     | 730C283   | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára                                     | 0              | 0               | 0              | 0              | 0               | 0              |     |