

**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 |  |
|         |            |   | 1                               | 2 | 3                             | 4       | 5   | 6       | 7                              |  |
|         |            |   | a                               | b | c                             | d       | e   | f       | z                              |  |
| 001     | 730A01     | Tagok által fizetett tagdíj   | 20 910                          | 0 | 20 910                        | 24 145  | 0   | 24 145  | E                              |  |
| 002     | 730A02     | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás   | 56 816                          | 0 | 56 816                        | 58 929  | 0   | 58 929  | E                              |  |
| 003     | 730A03     | Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)  | 19 795                          | 0 | 19 795                        | 19 280  | 0   | 19 280  | E                              |  |
| 004     | 730A04     | Utólag befolyt tagdíjak   | 17 393                          | 0 | 17 393                        | 18 393  | 0   | 18 393  | E                              |  |
| 005     | 730A05     | Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)  | 75 324                          | 0 | 75 324                        | 82 187  | 0   | 82 187  | E                              |  |
| 006     | 730A06     | Tagok egyéb befizetései   | 12 413                          | 0 | 12 413                        | 10 940  | 0   | 10 940  | E                              |  |
| 007     | 730A07     | Működési célra kapott rendszeres támogatás  | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0       | E                              |  |
| 008     | 730A08     | Működési célra jutottot eseti adomány   | 5 000                           | 0 | 5 000                         | 6 500   | 0   | 6 500   | E                              |  |
| 009     | 730A09     | Egyéb bevételek   | 10 017                          | 0 | 10 017                        | 12 453  | 0   | 12 453  | E                              |  |
| 010     | 730A10     | Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)   | 102 754                         | 0 | 102 754                       | 112 080 | 0   | 112 080 | E                              |  |
| 011     | 730A11     | Működéssel kapcsolatos ráfordítások   | 99 142                          | 0 | 99 142                        | 101 001 | 0   | 101 001 | E                              |  |
| 012     | 730A111    | Anyagjellegű ráfordítások   | 25 316                          | 0 | 25 316                        | 27 167  | 0   | 27 167  | E                              |  |
| 013     | 730A1111   | Anyagköltség  | 754                             | 0 | 754                           | 1 085   | 0   | 1 085   | E                              |  |
| 014     | 730A1112   | Igénybe vett szolgáltatások   | 6 126                           | 0 | 6 126                         | 6 432   | 0   | 6 432   | E                              |  |
| 015     | 730A11121  | Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0       | E                              |  |
| 016     | 730A11122  | Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)  | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0       | E                              |  |
| 017     | 730A11123  | Könyvvizsgálat díja (számla alapján)  | 1 524                           | 0 | 1 524                         | 1 524   | 0   | 1 524   | E                              |  |
| 018     | 730A11124  | Aktuárius díj (számla alapján)  | 64                              | 0 | 64                            | 64      | 0   | 64      | E                              |  |
| 019     | 730A11125  | Szaktanácsadás díja (számla alapján)  | 4 538                           | 0 | 4 538                         | 4 785   | 0   | 4 785   | E                              |  |
| 020     | 730A11126  | Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség   | 0                               | 0 | 0                             | 59      | 0   | 59      | E                              |  |
| 021     | 730A1113   | Egyéb szolgáltatások költsége   | 18 436                          | 0 | 18 436                        | 19 650  | 0   | 19 650  | E                              |  |
| 022     | 730A112    | Személyi jellegű ráfordítások   | 66 881                          | 0 | 66 881                        | 65 911  | 0   | 65 911  | E                              |  |
| 023     | 730A1121   | Béreköltség   | 52 199                          | 0 | 52 199                        | 52 609  | 0   | 52 609  | E                              |  |
| 024     | 730A11211  | Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére   | 33 131                          | 0 | 33 131                        | 34 169  | 0   | 34 169  | E                              |  |
| 025     | 730A11212  | Állományba nem tartozók munkadíja   | 19 068                          | 0 | 19 068                        | 18 440  | 0   | 18 440  | E                              |  |
| 026     | 730A112121 | Aktuárius díj (megbízási díj)   | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0       | E                              |  |
| 027     | 730A112122 | Szaktanácsadás díja (megbízási díj)   | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0       | E                              |  |
| 028     | 730A112123 | Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)   | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0       | E                              |  |
| 029     | 730A112124 | Pénztári tisztviselők fizeteldíja   | 19 068                          | 0 | 19 068                        | 18 440  | 0   | 18 440  | E                              |  |
| 030     | 730A112125 | Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja  | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0       | E                              |  |
| 031     | 730A1122   | Személyi jellegű egyéb kifizetések  | 2 971                           | 0 | 2 971                         | 2 715   | 0   | 2 715   | E                              |  |
| 032     | 730A1123   | Bérfelületek  | 11 711                          | 0 | 11 711                        | 10 587  | 0   | 10 587  | E                              |  |
| 033     | 730A113    | Értéksökkenési leírás   | 913                             | 0 | 913                           | 720     | 0   | 720     | E                              |  |

**730A**  
**Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége**

| Sorszám | Sorkód   | Megnevezés  | Nagyságtrend: ezer forint       |                               |   |   |   |        |   |
|---------|----------|---|---------------------------------|-------------------------------|---|---|---|--------|---|
|         |          |   | Előző évi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Tárgy évi felülvizsgált beszámoló záró adatai |   |        |   |
| 034     | 730A114  | Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások   | 6 032                           | 0                             | 6 032   | 7 203   | 0 | 7 203  | E |
| 035     | 730A1141 | Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások  | 3 660                           | 0                             | 3 660   | 3 526   | 0 | 3 526  | E |
| 036     | 730A1142 | Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre   | 0                               | 0                             | 0   | 0   | 0 | 0      | E |
| 037     | 730A1143 | Egyéb ráfordítások  | 2 372                           | 0                             | 2 372   | 3 677   | 0 | 3 677  | E |
| 038     | 730A12   | Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)   | 3 612                           | 0                             | 3 612   | 11 079  | 0 | 11 079 | E |
| 039     | 730A13   | Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-) | 0                               | 0                             | 0   | 0   | 0 | 0      | E |
| 040     | 730A14   | Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek  | 2 554                           | 0                             | 2 554   | 232   | 0 | 232    | E |
| 041     | 730A141  | Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat                          | 0                               | 0                             | 0   | 0   | 0 | 0      | E |
| 042     | 730A142  | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel   | 4 150                           | 0                             | 4 150   | 388   | 0 | 388    | E |
| 043     | 730A143  | Hitelviszonyt megfestesítő kamatozó értékpapír vételében lévő kamat (-)                         | 1 596                           | 0                             | 1 596   | 156   | 0 | 156    | E |
| 044     | 730A15   | Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek  | 0                               | 0                             | 0   | 3   | 0 | 3      | E |
| 045     | 730A16   | Befektetési jegyek realizált hozama   | 0                               | 0                             | 0   | 0   | 0 | 0      | E |
| 046     | 730A17   | Kapott osztalékok és részesedések   | 0                               | 0                             | 0   | 0   | 0 | 0      | E |
| 047     | 730A18   | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei  | 0                               | 0                             | 0   | 0   | 0 | 0      | E |
| 048     | 730A19   | Értéktelési különbözethen elszámolt várható hozam   | -107                            | 0                             | -107  | 191   | 0 | 191    | E |
| 049     | 730A191  | Időarányosan járó kamat   | -32                             | 0                             | -32   | 94  | 0 | 94     | E |
| 050     | 730A192  | Járó osztalék   | 0                               | 0                             | 0   | 0   | 0 | 0      | E |
| 051     | 730A193  | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet  | 0                               | 0                             | 0   | 0   | 0 | 0      | E |
| 052     | 730A1931 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)   | 0                               | 0                             | 0   | 0   | 0 | 0      | E |
| 053     | 730A1932 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) (-)  | 0                               | 0                             | 0   | 0   | 0 | 0      | E |
| 054     | 730A194  | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet   | -75                             | 0                             | -75   | 97  | 0 | 97     | E |
| 055     | 730A1941 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)   | -75                             | 0                             | -75   | 110   | 0 | 110    | E |
| 056     | 730A1942 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) (-)  | 0                               | 0                             | 0   | 13  | 0 | 13     | E |
| 057     | 730A20   | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek                      | 0                               | 0                             | 0   | 0   | 0 | 0      | E |

**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 |
| 068     | 730A21  | Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)   | 2 447                           | 0                             | 2 447   | 426                            | 0                             | 426  | E   |
| 069     | 730A22  | Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások   | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  | E   |
| 060     | 730A23  | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések                                       | 2 367                           | 0                             | 2 367   | 191                            | 0                             | 191  | E   |
| 061     | 730A24  | Befektetési jegyek realizált vesztesége  | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  | E   |
| 062     | 730A25  | Értékelési különbözethez képzett működési céltartalék  | -107                            | 0                             | -107  | 191                            | 0                             | 191  | E   |
| 063     | 730A251 | Időarányosan járó kamat  | -32                             | 0                             | -32   | 94                             | 0                             | 94   | E   |
| 064     | 730A252 | Járó osztalék  | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  | E   |
| 065     | 730A253 | Devizaárfolyam különbözet  | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  | E   |
| 066     | 730A254 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet  | -75                             | 0                             | -75   | 97                             | 0                             | 97   | E   |
| 067     | 730A26  | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása   | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  | E   |
| 068     | 730A27  | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások  | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  | E   |
| 069     | 730A28  | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások                                      | 286                             | 0                             | 286   | 130                            | 0                             | 130  | E   |
| 070     | 730A281 | Vagyongkezelői díjak   | 250                             | 0                             | 250   | 83                             | 0                             | 83   | E   |
| 071     | 730A282 | Leletkezelői díjak   | 38                              | 0                             | 38  | 47                             | 0                             | 47   | E   |
| 072     | 730A283 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások                            | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  | E   |
| 073     | 730A29  | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)                                      | 2 548                           | 0                             | 2 548   | 512                            | 0                             | 512  | E   |
| 074     | 730A30  | Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)  | -101                            | 0                             | -101  | -86                            | 0                             | -86  | E   |
| 075     | 730A31  | Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei  | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  | E   |
| 076     | 730A32  | Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai   | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  | E   |
| 077     | 730A33  | Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32)                            | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  | E   |
| 078     | 730A34  | Adófizetési kötelezettség (-)  | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  | E   |
| 079     | 730A35  | Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33-34) (+/-) | 3 511                           | 0                             | 3 511   | 10 993                         | 0                             | 10 993                                       | E   |

  
 Balogh László  
 Igazgatótanács elnöke

## 73OB

## Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

| Sorszám | Sorkód   | Megnevezés   | Nagyságra: ezer forint          |        |                               |           |   |           |  |  |
|---------|----------|--|---------------------------------|--------|-------------------------------|-----------|---|-----------|--|--|
|         |          |  | Előző évi beszámoló záró adatai |        | Mégállapított eltérések (+/-) |           | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai |           | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai |  |
|         |          |  | 1<br>c                          | 2<br>d | 3<br>e                        | 4<br>f    | 5<br>g  | 6<br>h    | 7<br>z                                       |  |
| 001     | 73OB01   | Tagok által fizetett tagdíj  | 305 602                         | 0      | 305 602                       | 355 614   | 0   | 355 614   | E  |  |
| 002     | 73OB02   | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás  | 881 080                         | 0      | 881 080                       | 915 889   | 0   | 915 889   | E  |  |
| 003     | 73OB03   | Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)  | 305 155                         | 0      | 305 155                       | 295 904   | 0   | 295 904   | E  |  |
| 004     | 73OB04   | Utólag befolyt tagdíjak  | 276 437                         | 0      | 276 437                       | 291 965   | 0   | 291 965   | E  |  |
| 005     | 73OB05   | Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)   | 1 157 964                       | 0      | 1 157 964                     | 1 267 564 | 0   | 1 267 564 | E  |  |
| 006     | 73OB06   | Tagok egyéb befizetései  | 263 426                         | 0      | 263 426                       | 242 401   | 0   | 242 401   | E  |  |
| 007     | 73OB061  | Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg   | 72 846                          | 0      | 72 846                        | 76 977    | 0   | 76 977    | E  |  |
| 008     | 73OB07   | Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás  | 0                               | 0      | 0                             | 0         | 0   | 0         | E  |  |
| 009     | 73OB08   | Szolgáltatások fedezetére jutottot eseti adomány   | 0                               | 0      | 0                             | 0         | 0   | 0         | E  |  |
| 010     | 73OB09   | Szolgáltatási célú egyéb bevételek   | 28 162                          | 0      | 28 162                        | 48 113    | 0   | 48 113    | E  |  |
| 011     | 73OB10   | Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)   | 1 449 552                       | 0      | 1 449 552                     | 1 558 078 | 0   | 1 558 078 | E  |  |
| 012     | 73OB11   | Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb réfordítások   | 28 207                          | 0      | 28 207                        | 48 265    | 0   | 48 265    | E  |  |
| 013     | 73OB12   | Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek  | 443 263                         | 0      | 443 263                       | 465 248   | 0   | 465 248   | E  |  |
| 014     | 73OB121  | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel  | 550 434                         | 0      | 550 434                       | 734 106   | 0   | 734 106   | E  |  |
| 015     | 73OB122  | Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)  | 107 171                         | 0      | 107 171                       | 268 858   | 0   | 268 858   | E  |  |
| 016     | 73OB13   | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | 238 019                         | 0      | 238 019                       | 485 268   | 0   | 485 268   | E  |  |
| 017     | 73OB14   | Befektetési jegyek realizált hozama  | 0                               | 0      | 0                             | 128       | 0   | 128       | E  |  |
| 018     | 73OB15   | Kapott osztalékok és részesedések  | 25 445                          | 0      | 25 445                        | 28 512    | 0   | 28 512    | E  |  |
| 019     | 73OB16   | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei   | 0                               | 0      | 0                             | 0         | 0   | 0         | E  |  |
| 020     | 73OB17   | Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam  | 104 332                         | 0      | 104 332                       | -997 892  | 0   | -997 892  | E  |  |
| 021     | 73OB171  | Időarányosan járó kamat  | 8 645                           | 0      | 8 645                         | -48 357   | 0   | -48 357   | E  |  |
| 022     | 73OB172  | Járó osztalék  | 0                               | 0      | 0                             | 0         | 0   | 0         | E  |  |
| 023     | 73OB173  | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet  | 0                               | 0      | 0                             | -31 957   | 0   | -31 957   | E  |  |
| 024     | 73OB1731 | Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)   | 0                               | 0      | 0                             | 1 205     | 0   | 1 205     | E  |  |
| 025     | 73OB1732 | Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztesség) (-)  | 0                               | 0      | 0                             | 33 162    | 0   | 33 162    | E  |  |

**73OB**  
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

| Sorszám | Sorkód   | Megnevezés  | Előző évi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Előző évi feltüvezsgált beszámoló záró adatai | Tárgyévi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Tárgyévi feltüvezsgált beszámoló záró adatai | Mód |
|---------|----------|---|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|-----|
| 026     | 73OB174  | Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet   | 95 687                          | 0                             | 95 687  | -917 578                       | 0                             | -917 578                                     | E   |
| 027     | 73OB1741 | Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)   | 134 272                         | 0                             | 134 272                                       | -716 323                       | 0                             | -716 323                                     | E   |
| 028     | 73OB1742 | Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)  | 38 585                          | 0                             | 38 585  | 201 255                        | 0                             | 201 255                                      | E   |
| 029     | 73OB18   | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek  | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  | E   |
| 030     | 73OB19   | Befektetési tevékenység bevételai összesen (12+...+18)  | 811 059                         | 0                             | 811 059                                       | -18 736                        | 0                             | -18 736                                      | E   |
| 031     | 73OB191  | Egyéni számlákat megillető hozambevételek   | 810 792                         | 0                             | 810 792                                       | -19 473                        | 0                             | -19 473                                      | E   |
| 032     | 73OB1911 | Egyéni számlákat megillető realizált hozam  | 704 748                         | 0                             | 704 748                                       | 978 761                        | 0                             | 978 761                                      | E   |
| 033     | 73OB1912 | Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet   | 106 044                         | 0                             | 106 044                                       | -998 234                       | 0                             | -998 234                                     | E   |
| 034     | 73OB192  | Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek   | 267                             | 0                             | 267   | 737                            | 0                             | 737  | E   |
| 035     | 73OB1921 | Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam  | 1 979                           | 0                             | 1 979   | 395                            | 0                             | 395  | E   |
| 036     | 73OB1922 | Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözlet   | -1 712                          | 0                             | -1 712  | 342                            | 0                             | 342  | E   |
| 037     | 73OB20   | Fizetendő kamatok és kamatteljesítések ráfordítások   | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  | E   |
| 038     | 73OB21   | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözlete (árfolyamvesztés) | 47 274                          | 0                             | 47 274  | 270 381                        | 0                             | 270 381                                      | E   |
| 039     | 73OB22   | Befektetési jegyek realizált vesztesége   | 0                               | 0                             | 0   | 2 736                          | 0                             | 2 736  | E   |
| 040     | 73OB23   | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása  | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  | E   |
| 041     | 73OB24   | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások   | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  | E   |
| 042     | 73OB25   | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások   | 48 552                          | 0                             | 48 552  | 27 680                         | 0                             | 27 680                                       | E   |
| 043     | 73OB251  | Vagyongkezelési díjak   | 42 041                          | 0                             | 42 041  | 20 370                         | 0                             | 20 370                                       | E   |
| 044     | 73OB252  | Letétkezelési díjak   | 5 849                           | 0                             | 5 849   | 6 524                          | 0                             | 6 524  | E   |
| 045     | 73OB253  | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözlet egyéb ráfordítások   | 662                             | 0                             | 662   | 786                            | 0                             | 786  | E   |
| 046     | 73OB26   | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)   | 95 826                          | 0                             | 95 826  | 300 797                        | 0                             | 300 797                                      | E   |
| 047     | 73OB261  | Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások   | 95 658                          | 0                             | 95 658  | 300 026                        | 0                             | 300 026                                      | E   |

Nagyságrend: ezer forint

**73OB**  
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

| 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 |
|---------|----------|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|-----|
| 048     | 73OB262  | Szolgáltatási tartalékot terhelő beiktetéssel kapcsolatos ráfordítások                     | 168                             | 0                             | 168   | 771                            | 0                             | 771  | E   |
| 049     | 73OB27   | Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)  | 715 233                         | 0                             | 715 233                                       | -319 533                       | 0                             | -319 533                                     | E   |
| 050     | 73OB271  | Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam  | 609 090                         | 0                             | 609 090                                       | 678 735                        | 0                             | 678 735                                      | E   |
| 051     | 73OB272  | Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet   | 106 044                         | 0                             | 106 044                                       | -998 234                       | 0                             | -998 234                                     | E   |
| 052     | 73OB273  | Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam  | 1 811                           | 0                             | 1 811   | -376                           | 0                             | -376   | E   |
| 053     | 73OB274  | Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet                                 | -1 712                          | 0                             | -1 712  | 342                            | 0                             | 342  | E   |
| 054     | 73OB28   | Fedezeti céltartalék képzés (10-11 +/--27) (+)   | 2 136 578                       | 0                             | 2 136 578                                     | 1 190 280                      | 0                             | 1 190 280                                    | E   |
| 055     | 73OB281  | Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében | 1 421 345                       | 0                             | 1 421 345                                     | 1 509 813                      | 0                             | 1 509 813                                    | E   |
| 056     | 73OB282  | Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból  | 609 090                         | 0                             | 609 090                                       | 678 735                        | 0                             | 678 735                                      | E   |
| 057     | 73OB283  | Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözletből   | 106 044                         | 0                             | 106 044                                       | -998 234                       | 0                             | -998 234                                     | E   |
| 058     | 73OB2831 | Időarányosan járó kamat  | 8 646                           | 0                             | 8 646   | -48 292                        | 0                             | -48 292                                      | E   |
| 059     | 73OB2832 | Járó osztalék  | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  | E   |
| 060     | 73OB2833 | Devizafolyam különbözletből  | 0                               | 0                             | 0   | -31 957                        | 0                             | -31 957                                      | E   |
| 061     | 73OB2834 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből  | 97 398                          | 0                             | 97 398  | -917 985                       | 0                             | -917 985                                     | E   |
| 062     | 73OB284  | Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból  | 1 811                           | 0                             | 1 811   | -376                           | 0                             | -376   | E   |
| 063     | 73OB285  | Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből                                 | -1 712                          | 0                             | -1 712  | 342                            | 0                             | 342  | E   |
| 064     | 73OB2851 | Időarányosan járó kamat  | -1                              | 0                             | -1  | -65                            | 0                             | -65  | E   |
| 065     | 73OB2852 | Járó osztalék  | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  | E   |
| 066     | 73OB2853 | Devizafolyam különbözletből  | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  | E   |
| 067     | 73OB2854 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet   | -1 711                          | 0                             | -1 711  | 407                            | 0                             | 407  | E   |

  
 Bálgógh László  
 Igazgatótanács elnöke

**730C**  
**Eredménykimutatás - Likviditási fedezet**

| Sorszám | Sorkód   | Megnevezés   | Előző évi      |        |                 |        |           |                 |          | Tárgyévi |                 |        |          |                 |          |       |   |   |
|---------|----------|--|----------------|--------|-----------------|--------|-----------|-----------------|----------|----------|-----------------|--------|----------|-----------------|----------|-------|---|---|
|         |          |  | beszámoló záró |        | Megállapított   |        | Előző évi |                 | Tárgyévi |          | Megállapított   |        | Tárgyévi |                 | Tárgyévi |       |   |   |
|         |          |  | adatok         | adatok | eltérések (+/-) | adatok | adatok    | eltérések (+/-) | adatok   | adatok   | eltérések (+/-) | adatok | adatok   | eltérések (+/-) | adatok   |       |   |   |
| 1       | 2        | 3  | 4              | 5      | 6               | 7      | 8         | 9               | 10       | 11       | 12              | 13     | 14       | 15              | 16       | 17    |   |   |
| 001     | 730C01   | Tagok által fizetett tagdíj  | 300            | 0      | 0               | 300    | 0         | 361             | 0        | 361      | 0               | 361    | 0        | 361             | 0        | 361   | 0 | E |
| 002     | 730C02   | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás  | 912            | 0      | 0               | 912    | 0         | 950             | 0        | 950      | 0               | 950    | 0        | 950             | 0        | 950   | 0 | E |
| 003     | 730C03   | Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)  | 310            | 0      | 0               | 310    | 0         | 306             | 0        | 306      | 0               | 306    | 0        | 306             | 0        | 306   | 0 | E |
| 004     | 730C04   | Utólag befolyt tagdíjak  | 283            | 0      | 0               | 283    | 0         | 300             | 0        | 300      | 0               | 300    | 0        | 300             | 0        | 300   | 0 | E |
| 005     | 730C05   | Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)   | 1 185          | 0      | 0               | 1 185  | 0         | 1 305           | 0        | 1 305    | 0               | 1 305  | 0        | 1 305           | 0        | 1 305 | 0 | E |
| 006     | 730C06   | Tagok egyéb befizetései  | 203            | 0      | 0               | 203    | 0         | 176             | 0        | 176      | 0               | 176    | 0        | 176             | 0        | 176   | 0 | E |
| 007     | 730C07   | Likviditási célra kapott rendszeres támogatás  | 0              | 0      | 0               | 0      | 0         | 0               | 0        | 0        | 0               | 0      | 0        | 0               | 0        | 0     | 0 | E |
| 008     | 730C08   | Likviditási célra jutottot eseti adomány   | 0              | 0      | 0               | 0      | 0         | 0               | 0        | 0        | 0               | 0      | 0        | 0               | 0        | 0     | 0 | E |
| 009     | 730C09   | Likviditási célú egyéb bevételek   | 56             | 0      | 0               | 56     | 0         | 73              | 0        | 73       | 0               | 73     | 0        | 73              | 0        | 73    | 0 | E |
| 010     | 730C10   | Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)  | 1 444          | 0      | 0               | 1 444  | 0         | 1 554           | 0        | 1 554    | 0               | 1 554  | 0        | 1 554           | 0        | 1 554 | 0 | E |
| 011     | 730C11   | Likviditási célú egyéb ráfordítások  | 25             | 0      | 0               | 25     | 0         | 52              | 0        | 52       | 0               | 52     | 0        | 52              | 0        | 52    | 0 | E |
| 012     | 730C12   | Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek  | 331            | 0      | 0               | 331    | 0         | 300             | 0        | 300      | 0               | 300    | 0        | 300             | 0        | 300   | 0 | E |
| 013     | 730C121  | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel  | 392            | 0      | 0               | 392    | 0         | 335             | 0        | 335      | 0               | 335    | 0        | 335             | 0        | 335   | 0 | E |
| 014     | 730C122  | Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)  | 61             | 0      | 0               | 61     | 0         | 35              | 0        | 35       | 0               | 35     | 0        | 35              | 0        | 35    | 0 | E |
| 015     | 730C13   | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | 0              | 0      | 0               | 0      | 0         | 0               | 0        | 0        | 0               | 0      | 0        | 0               | 0        | 0     | 0 | E |
| 016     | 730C14   | Befektetési jegyek realizált hozama  | 0              | 0      | 0               | 0      | 0         | 0               | 0        | 0        | 0               | 0      | 0        | 0               | 0        | 0     | 0 | E |
| 017     | 730C15   | Kapott osztalékok és részesedések  | 0              | 0      | 0               | 0      | 0         | 0               | 0        | 0        | 0               | 0      | 0        | 0               | 0        | 0     | 0 | E |
| 018     | 730C16   | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei   | 0              | 0      | 0               | 0      | 0         | 0               | 0        | 0        | 0               | 0      | 0        | 0               | 0        | 0     | 0 | E |
| 019     | 730C17   | Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam  | -99            | 0      | 0               | -99    | 0         | 60              | 0        | 60       | 0               | 60     | 0        | 60              | 0        | 60    | 0 | E |
| 020     | 730C171  | Időarányosan járó kamat  | -3             | 0      | 0               | -3     | 0         | -32             | 0        | -32      | 0               | -32    | 0        | -32             | 0        | -32   | 0 | E |
| 021     | 730C172  | Járó osztalék  | 0              | 0      | 0               | 0      | 0         | 0               | 0        | 0        | 0               | 0      | 0        | 0               | 0        | 0     | 0 | E |
| 022     | 730C173  | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet   | 0              | 0      | 0               | 0      | 0         | 0               | 0        | 0        | 0               | 0      | 0        | 0               | 0        | 0     | 0 | E |
| 023     | 730C1731 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)  | 0              | 0      | 0               | 0      | 0         | 0               | 0        | 0        | 0               | 0      | 0        | 0               | 0        | 0     | 0 | E |
| 024     | 730C1732 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)   | 0              | 0      | 0               | 0      | 0         | 0               | 0        | 0        | 0               | 0      | 0        | 0               | 0        | 0     | 0 | E |
| 025     | 730C174  | Egyéb piaci értéktartalékok adódó értékkülönbözet  | -96            | 0      | 0               | -96    | 0         | 92              | 0        | 92       | 0               | 92     | 0        | 92              | 0        | 92    | 0 | E |
| 026     | 730C1741 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)  | -10            | 0      | 0               | -10    | 0         | 7               | 0        | 7        | 0               | 7      | 0        | 7               | 0        | 7     | 0 | E |

**730C**  
**Eredménykimutatás - Likviditási fedezet**

| Sorszám | Sorkód   | Megnevezés   | Előző évi                       |                               |   |                               | Tárgyévi                       |                               |  |   | Mód |
|---------|----------|--|---------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|---|-----|
|         |          |  | Előző évi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Tárgyévi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai |   |     |
| 027     | 730C1742 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (c)  | 86                              | 0                             | 86  | 0                             | -85                            | 0                             | -85  | E |     |
| 028     | 730C18   | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek   | 0                               | 0                             | 0   | 0                             | 0                              | 0                             | 0  | E |     |
| 029     | 730C19   | Befektetési tevékenység bevételjelei összesen (12+...+18)  | 232                             | 0                             | 232   | 0                             | 360                            | 0                             | 360  | E |     |
| 030     | 730C191  | Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek  | 44                              | 0                             | 44  | 0                             | 171                            | 0                             | 171  | E |     |
| 031     | 730C192  | Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek   | 188                             | 0                             | 188   | 0                             | 189                            | 0                             | 189  | E |     |
| 032     | 730C20   | Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások   | 0                               | 0                             | 0   | 0                             | 0                              | 0                             | 0  | E |     |
| 033     | 730C21   | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) | 27                              | 0                             | 27  | 0                             | 157                            | 0                             | 157  | E |     |
| 034     | 730C22   | Befektetési jegyek realizált vesztesége  | 0                               | 0                             | 0   | 0                             | 0                              | 0                             | 0  | E |     |
| 035     | 730C23   | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása   | 0                               | 0                             | 0   | 0                             | 0                              | 0                             | 0  | E |     |
| 036     | 730C24   | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások  | 0                               | 0                             | 0   | 0                             | 0                              | 0                             | 0  | E |     |
| 037     | 730C25   | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások  | 39                              | 0                             | 39  | 0                             | 16                             | 0                             | 16   | E |     |
| 038     | 730C251  | Vagyonkezelői díjak  | 36                              | 0                             | 36  | 0                             | 12                             | 0                             | 12   | E |     |
| 039     | 730C252  | Letétkezelői díjak   | 3                               | 0                             | 3   | 0                             | 4                              | 0                             | 4  | E |     |
| 040     | 730C253  | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások  | 0                               | 0                             | 0   | 0                             | 0                              | 0                             | 0  | E |     |
| 041     | 730C26   | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)  | 66                              | 0                             | 66  | 0                             | 173                            | 0                             | 173  | E |     |
| 042     | 730C261  | Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások   | 46                              | 0                             | 46  | 0                             | 165                            | 0                             | 165  | E |     |
| 043     | 730C262  | Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások  | 20                              | 0                             | 20  | 0                             | 8                              | 0                             | 8  | E |     |
| 044     | 730C27   | Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)  | 166                             | 0                             | 166   | 0                             | 187                            | 0                             | 187  | E |     |
| 045     | 730C28   | Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (c)   | 1 585                           | 0                             | 1 585   | 0                             | 1 689                          | 0                             | 1 689  | E |     |
| 046     | 730C281  | Céltartalék  | -99                             | 0                             | -99   | 0                             | 60                             | 0                             | 60   | E |     |
| 047     | 730C2811 | Értékelési különbözethez képzett likviditási időarányosan járó kamat   | -3                              | 0                             | -3  | 0                             | -32                            | 0                             | -32  | E |     |
| 048     | 730C2812 | Járó osztalék  | 0                               | 0                             | 0   | 0                             | 0                              | 0                             | 0  | E |     |
| 049     | 730C2813 | Devizaárfolyam különbözete   | 0                               | 0                             | 0   | 0                             | 0                              | 0                             | 0  | E |     |



**730C**  
**Eredménykimutatás - Likviditási fedezet**

| Sorszám | Sorkód   | Megnevezés  | Nagyságot: ezer forint                |                                  |  |                                      |                                  |   |     |
|---------|----------|---|---------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|
|         |          |   | Előző évi<br>beszámoló záró<br>adatai | Megállapított<br>eltérések (+/-) | Előző évi<br>felülvizsgált<br>beszámoló záró<br>adatai | Tárgyévi<br>beszámoló záró<br>adatai | Megállapított<br>eltérések (+/-) | Tárgyévi<br>felülvizsgált<br>beszámoló záró<br>adatai | Mód |
| 050     | 730C2814 | Egyéb piaci értéktől eltérő adóbb<br>értéktől bőzések | -96                                   | 0                                | -96  | 92                                   | 0                                | 92  | E   |
| 051     | 730C282  | Egyéb likviditási célokra                             | 1 516                                 | 0                                | 1 516  | 1 448                                | 0                                | 1 448   | E   |
| 052     | 730C283  | Azonosítatlan befizetések befektetési<br>hozamára     | 168                                   | 0                                | 168  | 181                                  | 0                                | 181   | E   |

  
Babóth László  
Igazgatótanács elnöke