

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 | |
| | | | c | d | e | f | g | h | |
| 001 | 730A01 | Tagok által fizetett tagdíj | 113 610 | - | 113 610 | 126 941 | 0 | 126 941 | |
| 002 | 730A02 | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | 30 869 | - | 30 869 | 29 698 | 0 | 29 698 | |
| 003 | 730A03 | Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) | 88 569 | - | 88 569 | 95 592 | 0 | 95 592 | |
| 004 | 730A04 | Utólag befolyt tagdíjak | 5 685 | - | 5 685 | 3 548 | 0 | 3 548 | |
| 005 | 730A05 | Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) | 61 595 | - | 61 595 | 64 595 | 0 | 64 595 | |
| 006 | 730A06 | Tagok egyéb befizetései | 21 479 | - | 21 479 | 30 993 | 0 | 30 993 | |
| 007 | 730A07 | Működési célra kapott rendszeres támogatás | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 008 | 730A08 | Működési célra juttatott eseti adomány | 57 143 | - | 57 143 | 50 384 | 0 | 50 384 | |
| 009 | 730A09 | Egyéb bevételek | 50 741 | - | 50 741 | 100 810 | 0 | 100 810 | |
| 010 | 730A10 | Működési célú bevételek (5+6+7+8+9) | 190 958 | - | 190 958 | 246 782 | 0 | 246 782 | |
| 011 | 730A11 | Működéssel kapcsolatos ráfordítások | 270 118 | - | 270 118 | 314 867 | 0 | 314 867 | |
| 012 | 730A111 | Anyagjellegű ráfordítások | 24 003 | - | 24 003 | 25 277 | 0 | 25 277 | |
| 013 | 730A1111 | Anyagköltség | 5 117 | - | 5 117 | 3 366 | 0 | 3 366 | |
| 014 | 730A1112 | Igénybe vett szolgáltatások | 10 085 | - | 10 085 | 10 725 | 0 | 10 725 | |
| 015 | 730A11121 | Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 016 | 730A11122 | Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) | 603 | - | 603 | 2 778 | 0 | 2 778 | |
| 017 | 730A11123 | Könyvvizsgálat díja (számla alapján) | 3 810 | - | 3 810 | 2 921 | 0 | 2 921 | |
| 018 | 730A11124 | Aktuáriusi díj (számla alapján) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 019 | 730A11125 | Szaktanácsadás díja (számla alapján) | 3 820 | - | 3 820 | 3 858 | 0 | 3 858 | |
| 020 | 730A11126 | Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség | 1 852 | - | 1 852 | 1 168 | 0 | 1 168 | |
| 021 | 730A1113 | Egyéb szolgáltatások költsége | 8 801 | - | 8 801 | 11 186 | 0 | 11 186 | |
| 022 | 730A112 | Személyi jellegű ráfordítások | 117 035 | - | 117 035 | 124 998 | 0 | 124 998 | |
| 023 | 730A1121 | Béreköltség | 86 152 | - | 86 152 | 92 455 | 0 | 92 455 | |
| 024 | 730A11211 | Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére | 86 152 | - | 86 152 | 92 455 | 0 | 92 455 | |
| 025 | 730A11212 | Állományba nem tartozók munkadíja | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód |
|---------|------------|--|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----|
| | | | beszámoló | eltérések | felülvizsgált | beszámoló | eltérések | felülvizsgált | |
| | | | záró adatai | (+/-) | beszámoló záró adatai | záró adatai | (+/-) | beszámoló záró adatai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| c | d | e | f | g | h | z | | | |
| 026 | 730A112121 | Aktuáriusi díj (megbízási díj) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 027 | 730A112122 | Szaktanácsadás díja (megbízási díj) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 028 | 730A112123 | Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 029 | 730A112124 | Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | 730A112125 | Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 031 | 730A1122 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 7 251 | - | 7 251 | 6 960 | 0 | 6 960 | |
| 032 | 730A1123 | Bérfelrakások | 23 632 | - | 23 632 | 25 583 | 0 | 25 583 | |
| 033 | 730A113 | Értékcsökkenési leírás | 30 985 | - | 30 985 | 25 627 | 0 | 25 627 | |
| 034 | 730A114 | Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 98 095 | - | 98 095 | 138 965 | 0 | 138 965 | |
| 035 | 730A1141 | Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások | 5 499 | - | 5 499 | 5 679 | 0 | 5 679 | |
| 036 | 730A1142 | Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 037 | 730A1143 | Egyéb ráfordítások | 92 596 | - | 92 596 | 133 286 | 0 | 133 286 | |
| 038 | 730A12 | Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) | - 79 160 | - | - 79 160 | -68 085 | 0 | -68 085 | |
| 039 | 730A13 | Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | 730A14 | Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek | 896 | - | 896 | 190 | 0 | 190 | |
| 041 | 730A141 | Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 042 | 730A142 | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel | 896 | - | 896 | 190 | 0 | 190 | |
| 043 | 730A143 | Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |

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 | |
| | | | c | d | e | f | g | h | |
| 044 | 730A15 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | 2 | - | 2 | 184 | 0 | 184 | |
| 045 | 730A16 | Befektetési jegyek realizált hozama | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 046 | 730A17 | Kapott osztalékok és részesedések | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 047 | 730A18 | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 048 | 730A19 | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | - 1 | - | - 1 | 950 | 0 | 950 | |
| 049 | 730A191 | Időarányosan járó kamat | - 1 | - | - 1 | 871 | 0 | 871 | |
| 050 | 730A192 | Járó osztalék | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 051 | 730A193 | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 052 | 730A1931 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 053 | 730A1932 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 054 | 730A194 | Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet | - | - | - | 79 | 0 | 79 | |
| 055 | 730A1941 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | - | - | - | 79 | 0 | 79 | |
| 056 | 730A1942 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 057 | 730A20 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 058 | 730A21 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) | 897 | - | 897 | 1 324 | 0 | 1 324 | |
| 059 | 730A22 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód |
|---------|---------|--|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----|
| | | | beszámoló | eltérések | felülvizsgált | beszámoló | eltérések | felülvizsgált | |
| | | | záró adatai | (+/-) | beszámoló záró adatai | záró adatai | (+/-) | beszámoló záró adatai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| c | d | e | f | g | h | z | | | |
| 060 | 730A23 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 061 | 730A24 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 062 | 730A25 | Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék | 1 | - | 1 | 950 | 0 | 950 | |
| 063 | 730A251 | Időarányosan járó kamat | 1 | - | 1 | 871 | 0 | 871 | |
| 064 | 730A252 | Járó osztalék | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 065 | 730A253 | Devizaárfolyam különbözet | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 066 | 730A254 | Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet | - | - | - | 79 | 0 | 79 | |
| 067 | 730A26 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 068 | 730A27 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 069 | 730A28 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 21 | - | 21 | 322 | 0 | 322 | |
| 070 | 730A281 | Vagyonkezelői díjak | - | - | - | 292 | 0 | 292 | |
| 071 | 730A282 | Letétkezelői díjak | 19 | - | 19 | 29 | 0 | 29 | |
| 072 | 730A283 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | 2 | - | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 073 | 730A29 | Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) | 20 | - | 20 | 1 272 | 0 | 1 272 | |
| 074 | 730A30 | Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) | 877 | - | 877 | 52 | 0 | 52 | |
| 075 | 730A31 | Rendkívüli bevételek | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 076 | 730A32 | Rendkívüli ráfordítások | - | - | - | 4 538 | 0 | 4 538 | |
| 077 | 730A33 | Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) | - | - | - | -4 538 | 0 | -4 538 | |
| 078 | 730A34 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |

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 | |
| | | | c | d | e | f | g | h | |
| 079 | 730A35 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | 730A36 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 081 | 730A37 | Adófizetési kötelezettség (-) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 082 | 730A38 | Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-) | - 78 283 | - | - 78 283 | -72 571 | 0 | -72 571 | |

73OB**Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete**

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód |
|---------|---------|--|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----|
| | | | beszámoló | eltérések | felülvizsgált | beszámoló | eltérések | felülvizsgált | |
| | | | záró adatai | (+/-) | beszámoló záró adatai | záró adatai | (+/-) | beszámoló záró adatai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| c | d | e | f | g | h | z | | | |
| 001 | 73OB01 | Tagok által fizetett tagdíj | 1 778 087 | - | 1 778 087 | 1 793 040 | 0 | 1 793 040 | |
| 002 | 73OB02 | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | 485 751 | - | 485 751 | 471 771 | 0 | 471 771 | |
| 003 | 73OB03 | Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) | 1 436 962 | - | 1 436 962 | 1 384 292 | 0 | 1 384 292 | |
| 004 | 73OB04 | Utólag befolyt tagdíjak | 93 770 | - | 93 770 | 47 509 | 0 | 47 509 | |
| 005 | 73OB05 | Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) | 920 646 | - | 920 646 | 928 028 | 0 | 928 028 | |
| 006 | 73OB06 | Tagok egyéb befizetései | 568 427 | - | 568 427 | 819 666 | 0 | 819 666 | |
| 007 | 73OB061 | Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg | 123 383 | - | 123 383 | 126 441 | 0 | 126 441 | |
| 008 | 73OB07 | Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 009 | 73OB08 | Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány | 4 631 | - | 4 631 | 12 419 | 0 | 12 419 | |
| 010 | 73OB09 | Szolgáltatási célú egyéb bevételek | 739 520 | - | 739 520 | 1 357 115 | 0 | 1 357 115 | |
| 011 | 73OB10 | Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) | 2 233 224 | - | 2 233 224 | 3 117 228 | 0 | 3 117 228 | |
| 012 | 73OB11 | Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások | 739 520 | - | 739 520 | 1 357 115 | 0 | 1 357 115 | |
| 013 | 73OB12 | Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek | 850 697 | - | 850 697 | 838 728 | 0 | 838 728 | |
| 014 | 73OB121 | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel | 998 410 | - | 998 410 | 985 584 | 0 | 985 584 | |
| 015 | 73OB122 | Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) | 147 713 | - | 147 713 | 146 856 | 0 | 146 856 | |
| 016 | 73OB13 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | 672 561 | - | 672 561 | 517 067 | 0 | 517 067 | |
| 017 | 73OB14 | Befektetési jegyek realizált hozama | 52 445 | - | 52 445 | 14 675 | 0 | 14 675 | |
| 018 | 73OB15 | Kapott osztalékok és részesedések | 44 407 | - | 44 407 | 58 059 | 0 | 58 059 | |
| 019 | 73OB16 | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | 864 572 | - | 864 572 | 630 977 | 0 | 630 977 | |

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód |
|---------|----------|--|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----|
| | | | beszámoló | eltérések | felülvizsgált | beszámoló | eltérések | felülvizsgált | |
| | | | záró adatai | (+/-) | beszámoló záró adatai | záró adatai | (+/-) | beszámoló záró adatai | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | c | d | e | f | g | h | z |
| 020 | 73OB17 | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | 371 595 | - | 371 595 | 507 830 | 0 | 507 830 | |
| 021 | 73OB171 | Időarányosan járó kamat | - 53 787 | - | 53 787 | -45 685 | 0 | -45 685 | |
| 022 | 73OB172 | Járó osztalék | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 023 | 73OB173 | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet | 221 326 | - | 221 326 | 343 963 | 0 | 343 963 | |
| 024 | 73OB1731 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 77 476 | - | 77 476 | 409 635 | 0 | 409 635 | |
| 025 | 73OB1732 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) | - 143 850 | - | 143 850 | 65 672 | 0 | 65 672 | |
| 026 | 73OB174 | Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet | 204 056 | - | 204 056 | 209 552 | 0 | 209 552 | |
| 027 | 73OB1741 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 117 152 | - | 117 152 | 187 416 | 0 | 187 416 | |
| 028 | 73OB1742 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) | - 86 904 | - | 86 904 | -22 136 | 0 | -22 136 | |
| 029 | 73OB18 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | 73OB19 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) | 2 856 277 | - | 2 856 277 | 2 567 336 | 0 | 2 567 336 | |
| 031 | 73OB191 | Egyéni számlákat megillető hozambevételek | 2 855 708 | - | 2 855 708 | 2 566 180 | 0 | 2 566 180 | |
| 032 | 73OB1911 | Egyéni számlákat megillető realizált hozam | 2 484 104 | - | 2 484 104 | 2 059 077 | 0 | 2 059 077 | |
| 033 | 73OB1912 | Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet | 371 604 | - | 371 604 | 507 103 | 0 | 507 103 | |
| 034 | 73OB192 | Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek | 569 | - | 569 | 1 156 | 0 | 1 156 | |
| 035 | 73OB1921 | Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam | 578 | - | 578 | 429 | 0 | 429 | |

73OB**Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete**

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód |
|---------|----------|--|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----|
| | | | beszámoló | eltérések | felülvizsgált | beszámoló | eltérések | felülvizsgált | |
| | | | záró adatai | (+/-) | beszámoló záró adatai | záró adatai | (+/-) | beszámoló záró adatai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| c | d | e | f | g | h | z | | | |
| 036 | 73OB1922 | Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet | - 9 | - | - 9 | 727 | 0 | 727 | |
| 037 | 73OB20 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 038 | 73OB21 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) | 148 492 | - | 148 492 | 49 436 | 0 | 49 436 | |
| 039 | 73OB22 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | 3 906 | - | 3 906 | 17 382 | 0 | 17 382 | |
| 040 | 73OB23 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | 853 792 | - | 853 792 | 832 264 | 0 | 832 264 | |
| 041 | 73OB24 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 042 | 73OB25 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 144 550 | - | 144 550 | 159 721 | 0 | 159 721 | |
| 043 | 73OB251 | Vagyonkezelői díjak | 135 642 | - | 135 642 | 152 554 | 0 | 152 554 | |
| 044 | 73OB252 | Letétkezelői díjak | 5 219 | - | 5 219 | 5 426 | 0 | 5 426 | |
| 045 | 73OB253 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | 3 689 | - | 3 689 | 1 741 | 0 | 1 741 | |
| 046 | 73OB26 | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) | 1 150 740 | - | 1 150 740 | 1 058 803 | 0 | 1 058 803 | |
| 047 | 73OB261 | Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások | 1 150 613 | - | 1 150 613 | 1 058 566 | 0 | 1 058 566 | |
| 048 | 73OB262 | Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások | 127 | - | 127 | 237 | 0 | 237 | |
| 049 | 73OB27 | Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) | 1 705 537 | - | 1 705 537 | 1 508 533 | 0 | 1 508 533 | |
| 050 | 73OB271 | Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam | 1 333 491 | - | 1 333 491 | 1 000 511 | 0 | 1 000 511 | |
| 051 | 73OB272 | Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet | 371 604 | - | 371 604 | 507 103 | 0 | 507 103 | |
| 052 | 73OB273 | Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam | 451 | - | 451 | 192 | 0 | 192 | |

73OB**Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete***Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód |
|---------|----------|---|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|-----------------------|-----|
| | | | beszámoló | eltérések | felülvizsgált | beszámoló | eltérések | felülvizsgált | |
| | | | záró adatai | (+/-) | beszámoló záró adatai | záró adatai | (+/-) | beszámoló záró adatai | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | c | d | e | f | g | h | z |
| 053 | 73OB274 | Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet | - 9 | - | - 9 | 727 | 0 | 727 | |
| 054 | 73OB28 | Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) | 3 199 241 | - | 3 199 241 | 3 268 646 | 0 | 3 268 646 | |
| 055 | 73OB281 | Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében | 1 493 704 | - | 1 493 704 | 1 760 113 | 0 | 1 760 113 | |
| 056 | 73OB282 | Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból | 1 333 491 | - | 1 333 491 | 1 000 511 | 0 | 1 000 511 | |
| 057 | 73OB283 | Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből | 371 604 | - | 371 604 | 507 103 | 0 | 507 103 | |
| 058 | 73OB2831 | Időarányosan járó kamat | - 53 785 | - | - 53 785 | -46 090 | 0 | -46 090 | |
| 059 | 73OB2832 | Járó osztalék | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | 73OB2833 | Devizaárfolyam különbözetből | 221 326 | - | 221 326 | 343 963 | 0 | 343 963 | |
| 061 | 73OB2834 | Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből | 204 063 | - | 204 063 | 209 230 | 0 | 209 230 | |
| 062 | 73OB284 | Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból | 451 | - | 451 | 192 | 0 | 192 | |
| 063 | 73OB285 | Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből | - 9 | - | - 9 | 727 | 0 | 727 | |
| 064 | 73OB2851 | Időarányosan járó kamat | - 2 | - | - 2 | 406 | 0 | 406 | |
| 065 | 73OB2852 | Járó osztalék | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 066 | 73OB2853 | Devizaárfolyam különbözetből | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 067 | 73OB2854 | Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet | - 7 | - | - 7 | 321 | 0 | 321 | |

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 |
| 001 | 73OC01 | Tagok által fizetett tagdíj | 1 790 | - | 1 790 | 1 584 | 0 | 1 584 | |
| 002 | 73OC02 | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | 436 | - | 436 | 401 | 0 | 401 | |
| 003 | 73OC03 | Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) | 1 527 | - | 1 527 | 1 225 | 0 | 1 225 | |
| 004 | 73OC04 | Utólag befolyt tagdíjak | 100 | - | 100 | 37 | 0 | 37 | |
| 005 | 73OC05 | Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) | 799 | - | 799 | 797 | 0 | 797 | |
| 006 | 73OC06 | Tagok egyéb befizetései | 260 | - | 260 | 350 | 0 | 350 | |
| 007 | 73OC07 | Likviditási célra kapott rendszeres támogatás | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 008 | 73OC08 | Likviditási célra juttatott eseti adomány | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 009 | 73OC09 | Likviditási célú egyéb bevételek | 2 099 | - | 2 099 | 1 880 | 0 | 1 880 | |
| 010 | 73OC10 | Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) | 3 158 | - | 3 158 | 3 027 | 0 | 3 027 | |
| 011 | 73OC11 | Likviditási célú egyéb ráfordítások | 779 | - | 779 | 1 437 | 0 | 1 437 | |
| 012 | 73OC12 | Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek | 1 788 | - | 1 788 | 146 | 0 | 146 | |
| 013 | 73OC121 | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel | 1 788 | - | 1 788 | 146 | 0 | 146 | |
| 014 | 73OC122 | Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 015 | 73OC13 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | 445 | - | 445 | 24 | 0 | 24 | |
| 016 | 73OC14 | Befektetési jegyek realizált hozama | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 017 | 73OC15 | Kapott osztalékok és részesedések | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 018 | 73OC16 | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 019 | 73OC17 | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | - 8 | - | - 8 | -1 | 0 | -1 | |
| 020 | 73OC171 | Időarányosan járó kamat | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 021 | 73OC172 | Járó osztalék | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |

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 |
| 022 | 730C173 | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet | - | - | - | 0 | 0 | 0 | | |
| 023 | 730C1731 | Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | | |
| 024 | 730C1732 | Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | | |
| 025 | 730C174 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet | - 9 | - | - 9 | -1 | 0 | -1 | | |
| 026 | 730C1741 | Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség) | - 9 | - | - 9 | -1 | 0 | -1 | | |
| 027 | 730C1742 | Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | | |
| 028 | 730C18 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | - | - | - | 0 | 0 | 0 | | |
| 029 | 730C19 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) | 2 225 | - | 2 225 | 169 | 0 | 169 | | |
| 030 | 730C191 | Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek | 121 | - | 121 | 44 | 0 | 44 | | |
| 031 | 730C192 | Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek | 2 104 | - | 2 104 | 125 | 0 | 125 | | |
| 032 | 730C20 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | - | - | - | 0 | 0 | 0 | | |
| 033 | 730C21 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözlete (árfolyamveszteség) | - | - | - | 0 | 0 | 0 | | |
| 034 | 730C22 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | - | - | - | 0 | 0 | 0 | | |
| 035 | 730C23 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | - | - | - | 0 | 0 | 0 | | |
| 036 | 730C24 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | - | - | - | 0 | 0 | 0 | | |

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 |
| 037 | 730C25 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 106 | - | 106 | 14 | 0 | 14 | | |
| 038 | 730C251 | Vagyonkezelői díjak | 77 | - | 77 | 6 | 0 | 6 | | |
| 039 | 730C252 | Letétkezelői díjak | 27 | - | 27 | 8 | 0 | 8 | | |
| 040 | 730C253 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | | |
| 041 | 730C26 | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) | 106 | - | 106 | 14 | 0 | 14 | | |
| 042 | 730C261 | Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások | - | - | - | 1 | 0 | 1 | | |
| 043 | 730C262 | Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások | 106 | - | 106 | 13 | 0 | 13 | | |
| 044 | 730C27 | Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) | 2 119 | - | 2 119 | 155 | 0 | 155 | | |
| 045 | 730C28 | Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) | 4 498 | - | 4 498 | 1 745 | 0 | 1 745 | | |
| 046 | 730C281 | Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék | - 8 | - | - 8 | 0 | 0 | 0 | | |
| 047 | 730C2811 | Időarányosan járó kamat | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
| 048 | 730C2812 | Járó osztalék | - | - | - | 0 | 0 | 0 | | |
| 049 | 730C2813 | Devizaárfolyam különbözete | - | - | - | 0 | 0 | 0 | | |
| 050 | 730C2814 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete | - 9 | - | - 9 | 0 | 0 | 0 | | |
| 051 | 730C282 | Egyéb likviditási célokra | 2 500 | - | 2 500 | 1 633 | 0 | 1 633 | | |
| 052 | 730C283 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára | 2 006 | - | 2 006 | 112 | 0 | 112 | | |