

73MA  
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	PSZÁF kód	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	Mod
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	-1 343	0	-1 343	-86	0	-86	
002	73MA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	-1 342	0	-1 342	-78	0	-78	
003	73MA03	Údólag befolyt tagdíjak	829	0	829	-741	0	-741	
004	73MA04	Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03)	828	0	828	-749	0	-749	
005	73MA05	Működési célra kapott támogatás, adomány	0	0	0	6 602	0	6 602	
006	73MA06	Pénztári befizetések összesen (=73MA06+73MA07)	828	0	828	5 853	0	5 853	
007	73MA07	Egyéb bevételek	15 743	0	15 743	521	0	521	
008	73MA08	Működési célú bevételek összesen (=73MA08+73MA09)	16 571	0	16 571	6 374	0	6 374	
009	73MA09	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	116 799	0	116 799	124 496	0	124 496	
010	73MA091	Anyagjellegű ráfordítások	87 194	0	87 194	72 262	0	72 262	
011	73MA0911	Anyagköltség	118	0	118	3	0	3	
012	73MA0912	Génybe vett szolgáltatások	66 254	0	66 254	59 024	0	59 024	
013	73MA09121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	57 371	0	57 371	46 337	0	46 337	
014	73MA09122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
015	73MA09123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	3 583	0	3 583	5 913	0	5 913	
016	73MA09124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	2 505	0	2 505	2 545	0	2 545	
017	73MA09125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	2 310	0	2 310	3 383	0	3 383	
018	73MA09126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	485	0	485	846	0	846	
019	73MA0913	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	20 822	0	20 822	13 235	0	13 235	
020	73MA092	Személyi jellegű ráfordítások	17 227	0	17 227	18 811	0	18 811	
021	73MA0921	Béreköltség	13 407	0	13 407	14 568	0	14 568	
022	73MA09211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	7 127	0	7 127	8 208	0	8 208	
023	73MA09212	Állományba nem tartozók munkadíja	6 280	0	6 280	6 360	0	6 360	
024	73MA092121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
025	73MA092122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
026	73MA092123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	73MA092124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	6 280	0	6 280	6 360	0	6 360	
028	73MA092125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
029	73MA0922	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6	0	6	366	0	366	
030	73MA0923	Bérlárulékok	3 814	0	3 814	3 877	0	3 877	
031	73MA093	Értékcsokkénási leírás	0	0	0	1 595	0	1 595	
032	73MA094	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	12 378	0	12 378	31 828	0	31 828	
033	73MA0941	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	4 662	0	4 662	6 263	0	6 263	
034	73MA0942	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	-123	0	-123	-328	0	-328	
035	73MA0943	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségre	0	0	0	37	0	37	
036	73MA0944	Egyéb ráfordítások	7 839	0	7 839	25 856	0	25 856	
037	73MA10	Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-)	-100 228	0	-100 228	-118 122	0	-118 122	
038	73MA11	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairádása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
039	73MA12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	23 804	0	23 804	33 790	0	33 790	
040	73MA121	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat	0	0	0	0	0	0	
041	73MA122	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	23 804	0	23 804	33 790	0	33 790	
042	73MA123	Hitelevizsont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
043	73MA13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizsont megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
044	73MA14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
045	73MA15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
046	73MA16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
047	73MA17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	7 983	0	7 983	-142	0	-142	
048	73MA171	Időarányosan járó kamat	7 983	0	7 983	-142	0	-142	
049	73MA172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
050	73MA173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
051	73MA1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
052	73MA1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
053	73MA174	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
054	73MA1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
055	73MA1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
056	73MA18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
057	73MA19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MA12+...+73MA18)	31 787	0	31 787	33 648	0	33 648	
058	73MA20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
059	73MA21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizsont megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
060	73MA22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
061	73MA23	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	7 983	0	7 983	-142	0	-142	
062	73MA231	Időarányosan járó kamat	7 983	0	7 983	-142	0	-142	
063	73MA232	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
064	73MA233	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
065	73MA234	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
066	73MA24	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	1 764	0	1 764	598	0	598	
067	73MA25	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
068	73MA26	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	57	0	57	76	0	76	
069	73MA261	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
070	73MA262	Letétkezelői díjak	57	0	57	76	0	76	
071	73MA263	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözöt egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
072	73MA27	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA20+...+73MA26)	9 804	0	9 804	532	0	532	
073	73MA28	Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-)	21 983	0	21 983	33 116	0	33 116	
074	73MA29	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	
075	73MA30	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
076	73MA31	Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-)	0	0	0	0	0	0	
077	73MA32	Működés mérleg szerinti eredménye (=73MA10+73MA11+73MA30+73MA31) (+/-)	-78 245	0	-78 245	-85 006	0	-85 006	

73MB

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapí	Előző évi	Tárgyévi	Megállapí	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	tt eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	ptott eltérések	felülvizsgált	
			adatok	(+/-)	beszámoló záró	adatok	(+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	50 272	0	50 272	13 713	0	13 713	
002	73MB02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	48 189	0	48 189	12 534	0	12 534	
003	73MB03	Ütlóg befolyt tagdíjak	90 402	0	90 402	-12 788	0	-12 788	
004	73MB04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	92 485	0	92 485	-11 609	0	-11 609	
005	73MB05	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	164 972	0	164 972	36 197	0	36 197	
006	73MB06	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)	257 457	0	257 457	24 588	0	24 588	
007	73MB07	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	164 921	0	164 921	36 199	0	36 199	
008	73MB08	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 887 837	0	1 887 837	671 206	0	671 206	
009	73MB081	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 275 880	0	2 275 880	1 101 622	0	1 101 622	
010	73MB082	Hítelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	388 043	0	388 043	430 416	0	430 416	
011	73MB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	3 610 672	0	3 610 672	623 061	0	623 061	
012	73MB10	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
013	73MB11	Kapott osztalékok és részesedések	198 617	0	198 617	103 352	0	103 352	
014	73MB12	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	1 361 559	0	1 361 559	204 824	0	204 824	
015	73MB13	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-3 098 309	0	-3 098 309	678 994	0	678 994	
016	73MB131	Időarányosan járó kamat	-838 733	0	-838 733	-179 202	0	-179 202	
017	73MB132	Járó osztalék	-10 406	0	-10 406	17 716	0	17 716	
018	73MB133	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-752 348	0	-752 348	-280 082	0	-280 082	
019	73MB1331	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-914 133	0	-914 133	-217 011	0	-217 011	
020	73MB1332	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-161 785	0	-161 785	63 071	0	63 071	
021	73MB134	Egyéb piaci értéktől eltérő adódó értékkülönbözet	-1 496 822	0	-1 496 822	1 120 562	0	1 120 562	
022	73MB1341	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-2 483 097	0	-2 483 097	551 406	0	551 406	
023	73MB1342	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-986 275	0	-986 275	-569 156	0	-569 156	
024	73MB14	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
025	73MB15	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	3 960 376	0	3 960 376	2 281 437	0	2 281 437	
026	73MB151	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	3 960 376	0	3 960 376	2 281 437	0	2 281 437	
027	73MB1511	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	7 058 685	0	7 058 685	1 602 443	0	1 602 443	
028	73MB1512	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-3 098 309	0	-3 098 309	678 994	0	678 994	
029	73MB152	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73MB1521	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	
031	73MB1522	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
032	73MB16	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	73MB17	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	1 987 658	0	1 987 658	893 855	0	893 855	
034	73MB18	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	73MB19	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	792 267	0	792 267	167 055	0	167 055	
036	73MB20	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73MB21	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	89 599	0	89 599	49 980	0	49 980	
038	73MB211	Vagyonkezelői díjak	56 304	0	56 304	24 543	0	24 543	
039	73MB212	Letétkezelői díjak	7 255	0	7 255	4 112	0	4 112	
040	73MB213	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	26 040	0	26 040	21 325	0	21 325	
041	73MB22	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)	2 869 524	0	2 869 524	1 110 890	0	1 110 890	
042	73MB221	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	2 869 524	0	2 869 524	1 110 890	0	1 110 890	
043	73MB222	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	73MB23	Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-)	1 090 852	0	1 090 852	1 170 547	0	1 170 547	
045	73MB231	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	4 189 161	0	4 189 161	491 553	0	491 553	
046	73MB232	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-3 098 309	0	-3 098 309	678 994	0	678 994	
047	73MB233	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
048	73MB234	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
049	73MB24	Fedezeti céltartalék képzés (6-7 +/- 23) (-)	1 183 388	0	1 183 388	1 158 936	0	1 158 936	
050	73MB241	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	92 536	0	92 536	-11 611	0	-11 611	
051	73MB242	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	4 189 161	0	4 189 161	491 553	0	491 553	
052	73MB243	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-3 098 309	0	-3 098 309	678 994	0	678 994	
053	73MB2431	Időarányosan járó kamat	-838 733	0	-838 733	-179 202	0	-179 202	
054	73MB2432	Járó osztalék	-10 406	0	-10 406	17 716	0	17 716	
055	73MB2433	Devizaárfolyam különbözeteiből	-752 348	0	-752 348	-280 082	0	-280 082	
056	73MB2434	Egyéb piaci értéktől eltérő adódó értékkülönbözetből	-1 496 822	0	-1 496 822	1 120 562	0	1 120 562	
057	73MB244	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
058	73MB245	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	0	0	0	0	0	0	
059	73MB2451	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
060	73MB2452	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
061	73MB2453	Devizaárfolyam különbözeteiből	0	0	0	0	0	0	
062	73MB2454	Egyéb piaci értéktől eltérő adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	

73MCA  
Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	
			adatok	(+/-)	beszámoló záró	adatok	(+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MCA01	Tagok által fizetett tagdíj	-17	0	-17	-4	0	-4	
002	73MCA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	-17	0	-17	-2	0	-2	
003	73MCA03	Utólag befolyt tagdíjak		0	0	-53	0	-53	
004	73MCA04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	0	0	0	-55	0	-55	
005	73MCA05	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	326	0	326	44	0	44	
006	73MCA06	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	326	0	326	44	0	44	
007	73MCA07	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	19 762	0	19 762	13 594	0	13 594	
008	73MCA071	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	19 762	0	19 762	13 594	0	13 594	
009	73MCA072	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
010	73MCA08	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) (+)	100	0	100	2 408	0	2 408	
011	73MCA09	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
012	73MCA10	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
013	73MCA11	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	5 656	0	5 656	
014	73MCA12	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-4 096	0	-4 096	2 026	0	2 026	
015	73MCA121	Időarányosan járó kamat	-4 564	0	-4 564	2 435	0	2 435	
016	73MCA122	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
017	73MCA123	Devizaárfolyam-változásból adódó értékülönözete	0	0	0	0	0	0	
018	73MCA1231	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
019	73MCA1232	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
020	73MCA124	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözete	468	0	468	-409	0	-409	
021	73MCA1241	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
022	73MCA1242	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-468	0	-468	409	0	409	
023	73MCA13	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
024	73MCA14	Befektetési tevékenység bevételei összesen (7+...+13)	15 766	0	15 766	23 684	0	23 684	
025	73MCA141	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	3 571	0	3 571	17 030	0	17 030	
026	73MCA142	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	12 195	0	12 195	6 654	0	6 654	
027	73MCA15	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
028	73MCA16	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	463	0	463	10 112	0	10 112	
029	73MCA17	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
030	73MCA18	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	235	0	235	
031	73MCA19	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
032	73MCA20	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 013	0	2 013	471	0	471	
033	73MCA201	Vagyonkezelői díjak	344	0	344	0	0	0	
034	73MCA202	Letétkezelői díjak	106	0	106	170	0	170	
035	73MCA203	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1 563	0	1 563	301	0	301	
036	73MCA21	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+...+20)	2 476	0	2 476	10 818	0	10 818	
037	73MCA211	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	7	0	7	10 724	0	10 724	
038	73MCA212	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 469	0	2 469	94	0	94	
039	73MCA22	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	13 290	0	13 290	12 866	0	12 866	
040	73MCA23	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+24) (-)	13 290	0	13 290	12 811	0	12 811	
041	73MCA231	Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
042	73MCA232	Saját tevékenységi kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
043	73MCA233	Azonosítatlan (függő) befizetések hozama	14 059	0	14 059	4 700	0	4 700	
044	73MCA234	Egyéb kockázatokra	3 327	0	3 327	6 085	0	6 085	
045	73MCA235	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-4 096	0	-4 096	2 026	0	2 026	
046	73MCA2351	Időarányosan járó kamat	-4 564	0	-4 564	2 435	0	2 435	
047	73MCA2352	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
048	73MCA2353	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73MCA2354	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözete	468	0	468	-409	0	-409	