

## 73MA

## Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró		felülvizsgált			felülvizsgált	
			adatok		beszámoló záró			beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	26	0	26	99	0	99	
002	73MA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	
003	73MA03	Utólag befolyt tagdíjak	5	0	5	0	0	0	
004	73MA04	Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03)	31	0	31	99	0	99	
005	73MA05	Működési célra kapott támogatás, adomány	20 218	0	20 218	32 060	0	32 060	
006	73MA06	Pénztári befizetések összesen (=73MA06+73MA07)	20 249	0	20 249	32 159	0	32 159	
007	73MA07	Egyéb bevételek	456	0	456	111	0	111	
008	73MA08	Működési célú bevételek összesen (=73MA08+73MA09)	20 705	0	20 705	32 270	0	32 270	
009	73MA09	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	107 045	0	107 045	83 992	0	83 992	
010	73MA091	Anyagjellegű ráfordítások	81 272	0	81 272	58 045	0	58 045	
011	73MA0911	Anyagköltség	138	0	138	9	0	9	
012	73MA0912	Igénybe vett szolgáltatások	71 741	0	71 741	47 470	0	47 470	
013	73MA09121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	63 938	0	63 938	40 513	0	40 513	
014	73MA09122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
015	73MA09123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	4 016	0	4 016	4 692	0	4 692	
016	73MA09124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	1 311	0	1 311	76	0	76	
017	73MA09125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	2 164	0	2 164	1 844	0	1 844	
018	73MA09126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	312	0	312	345	0	345	
019	73MA0913	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	9 393	0	9 393	10 566	0	10 566	
020	73MA092	Személyi jellegű ráfordítások	17 906	0	17 906	16 813	0	16 813	
021	73MA0921	Bérek	13 709	0	13 709	12 575	0	12 575	
022	73MA09211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	7 328	0	7 328	6 185	0	6 185	
023	73MA09212	Állományba nem tartozók munkadíja	6 381	0	6 381	6 390	0	6 390	
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	6 364	0	6 364	6 360	0	6 360	
028	73MA092125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	17	0	17	30	0	30	
029	73MA0922	Személyi jellegű egyéb kifizetések	428	0	428	740	0	740	
030	73MA0923	Bérfizetések	3 769	0	3 769	3 498	0	3 498	
031	73MA093	Értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
032	73MA094	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	7 867	0	7 867	9 134	0	9 134	
033	73MA0941	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	7 699	0	7 699	9 133	0	9 133	
034	73MA0942	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
035	73MA0943	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségre	0	0	0	0	0	0	
036	73MA0944	Egyéb ráfordítások	168	0	168	1	0	1	
037	73MA10	Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-)	-86 340	0	-86 340	-51 722	0	-51 722	
038	73MA11	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
039	73MA12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	26 813	0	26 813	9 114	0	9 114	
040	73MA121	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat	0	0	0	0	0	0	
041	73MA122	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	26 813	0	26 813	9 114	0	9 114	
042	73MA123	Hitelviszont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
043	73MA13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt 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	-7 842	0	-7 842	0	0	0	
048	73MA171	Időarányosan járó kamat	-7 842	0	-7 842	0	0	0	
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	

## 73MA

## 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
053	73MA174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
054	73MA1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
055	73MA1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség -)	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)	18 971	0	18 971	9 114	0	9 114	
058	73MA20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
059	73MA21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztesség)	0	0	0	0	0	0	
060	73MA22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
061	73MA23	Értékelési különbözetből képzett működési cél tartalék	-7 842	0	-7 842	0	0	0	
062	73MA231	Időarányosan járó kamat	-7 842	0	-7 842	0	0	0	
063	73MA232	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
064	73MA233	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
065	73MA234	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
066	73MA24	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
067	73MA25	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
068	73MA26	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	51	0	51	45	0	45	
069	73MA261	Vagyonkezelési díjak	0	0	0	0	0	0	
070	73MA262	Letétkezelési díjak	51	0	51	45	0	45	
071	73MA263	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
072	73MA27	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA20+..+73MA26)	-7 791	0	-7 791	45	0	45	
073	73MA28	Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-)	26 762	0	26 762	9 069	0	9 069	
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) (+/-)	-59 578	0	-59 578	-42 653	0	-42 653	

## 73MB

## Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló záró	adatok		beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	2 863	0	2 863	10 854	0	10 854	
002	73MB02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	25	0	25	0	0	0	
003	73MB03	Utólag befolyt tagdíjak	498	0	498	0	0	0	
004	73MB04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	3 336	0	3 336	10 854	0	10 854	
005	73MB05	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	1 857	0	1 857	52	0	52	
006	73MB06	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)	5 193	0	5 193	10 906	0	10 906	
007	73MB07	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	1 857	0	1 857	52	0	52	
008	73MB08	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	821 573	0	821 573	529 706	0	529 706	
009	73MB081	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 618 707	0	1 618 707	944 606	0	944 606	
010	73MB082	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	797 134	0	797 134	414 900	0	414 900	
011	73MB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 007 774	0	1 007 774	508 382	0	508 382	
012	73MB10	Befektetési jegyek realizált hozama	294 463	0	294 463	365 302	0	365 302	
013	73MB11	Kapott osztalékok és részesedések	164 624	0	164 624	225 731	0	225 731	
014	73MB12	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	413 187	0	413 187	157 951	0	157 951	
015	73MB13	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-73 104	0	-73 104	1 100 253	0	1 100 253	
016	73MB131	Időarányosan járó kamat	-147 939	0	-147 939	272 480	0	272 480	
017	73MB132	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
018	73MB133	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-72 672	0	-72 672	756 790	0	756 790	
019	73MB1331	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	69 162	0	69 162	550 509	0	550 509	
020	73MB1332	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	141 834	0	141 834	-206 281	0	-206 281	
021	73MB134	Egyéb piaci értékeléssel adódó értékkülönbözet	147 507	0	147 507	70 983	0	70 983	
022	73MB1341	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	317 419	0	317 419	470 318	0	470 318	
023	73MB1342	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	169 912	0	169 912	399 335	0	399 335	
024	73MB14	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
025	73MB15	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	2 628 517	0	2 628 517	2 887 325	0	2 887 325	
026	73MB151	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	2 628 517	0	2 628 517	2 887 325	0	2 887 325	
027	73MB1511	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	2 701 621	0	2 701 621	1 787 072	0	1 787 072	
028	73MB1512	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-73 104	0	-73 104	1 100 253	0	1 100 253	
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 (árfolyamvesztesség)	349 844	0	349 844	69 316	0	69 316	
034	73MB18	Befektetési jegyek realizált vesztesége	36 388	0	36 388	63 747	0	63 747	
035	73MB19	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	329 683	0	329 683	221 481	0	221 481	
036	73MB20	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73MB21	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	54 467	0	54 467	64 901	0	64 901	
038	73MB211	Vagyonkezelői díjak	38 607	0	38 607	52 030	0	52 030	
039	73MB212	Letétkezelői díjak	4 732	0	4 732	6 007	0	6 007	
040	73MB213	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	11 128	0	11 128	6 864	0	6 864	
041	73MB22	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)	770 382	0	770 382	419 445	0	419 445	
042	73MB221	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	770 382	0	770 382	419 445	0	419 445	
043	73MB222	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	73MB23	Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-)	1 858 135	0	1 858 135	2 467 880	0	2 467 880	
045	73MB231	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 931 239	0	1 931 239	1 367 627	0	1 367 627	

## 73MB

## Eredménykimutatás - Pénzüári szolgáttatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Elözö évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Elözö évi felülvizsgátt beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgátt beszámoló záró adatai	Mód
046	73MB232	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-73 104	0	-73 104	1 100 253	0	1 100 253	
047	73MB233	Szolgáttatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
048	73MB234	Szolgáttatási tartalékba helyezhető értékelési külbönbözet	0	0	0	0	0	0	
049	73MB24	Fedezeti céltartalék képzés (6-7+/-23) (-)	1 861 471	0	1 861 471	2 478 734	0	2 478 734	
050	73MB241	Egyéni számlákon a szolgáttatási célú bevételek és ráfordítások külbönbözetének összegében	3 336	0	3 336	10 854	0	10 854	
051	73MB242	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 931 239	0	1 931 239	1 367 627	0	1 367 627	
052	73MB243	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-73 104	0	-73 104	1 100 253	0	1 100 253	
053	73MB2431	Időarányosan járó kamat	-147 939	0	-147 939	272 480	0	272 480	
054	73MB2432	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
055	73MB2433	Devizaárfolyam külbönbözetekből	-72 672	0	-72 672	756 790	0	756 790	
056	73MB2434	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülbönbözetből	147 507	0	147 507	70 983	0	70 983	
057	73MB244	Szolgáttatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
058	73MB245	Szolgáttatási 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 külbönbözetből	0	0	0	0	0	0	
062	73MB2454	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülbönbözet	0	0	0	0	0	0	

## 73MCA

## Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MCA01	Tagok által fizetett tagdíj	0	0	0	0	0	0	
002	73MCA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	
003	73MCA03	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
004	73MCA04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	0	0	0	0	0	0	
005	73MCA05	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	7	0	7	0	0	0	
006	73MCA06	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	7	0	7	0	0	0	
007	73MCA07	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	11 025	0	11 025	2 784	0	2 784	
008	73MCA071	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	11 025	0	11 025	2 784	0	2 784	
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) (+)	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	
014	73MCA12	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-1 843	0	-1 843	0	0	0	
015	73MCA121	Időarányosan járó kamat	-1 843	0	-1 843	0	0	0	
016	73MCA122	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
017	73MCA123	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	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 értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
021	73MCA1241	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
022	73MCA1242	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
023	73MCA13	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
024	73MCA14	Befektetési tevékenység bevételei összesen (7+...+13)	9 182	0	9 182	2 784	0	2 784	
025	73MCA141	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	1 122	0	1 122	660	0	660	
026	73MCA142	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	8 060	0	8 060	2 124	0	2 124	
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)	0	0	0	0	0	0	
029	73MCA17	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
030	73MCA18	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	631	0	631	0	0	0	
031	73MCA19	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
032	73MCA20	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	22	0	22	12	0	12	
033	73MCA201	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
034	73MCA202	Letétkezelői díjak	22	0	22	12	0	12	
035	73MCA203	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
036	73MCA21	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+...+20)	653	0	653	12	0	12	
037	73MCA211	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	635	0	635	3	0	3	
038	73MCA212	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	18	0	18	9	0	9	
039	73MCA22	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	8 529		8 529	2 772		2 772	
040	73MCA23	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+24) (-)	8 529	0	8 529	2 772	0	2 772	
041	73MCA231	Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	
042	73MCA232	Saját tevékenységi kockázatokra	0		0	0	0	0	
043	73MCA233	Azonosítatlan (függő) befizetések hozama	9 482		9 482	2 115	0	2 115	
044	73MCA234	Egyéb kockázatokra	890		890	657	0	657	
045	73MCA235	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-1 843	0	-1 843	0	0	0	
046	73MCA2351	Időarányosan járó kamat	-1 843	0	-1 843	0	0	0	
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 értékkülönbözete	0	0	0	0	0	0	