

## 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
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	1 223	0	1 223	2 727	0	2 727	
002	73MA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	85	0	85	119	0	119	
003	73MA03	Utólag befolyt tagdíjak	1	0	1	5	0	5	
004	73MA04	Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03)	1 139	0	1 139	2 613	0	2 613	
005	73MA05	Működési célra kapott támogatás, adomány	22 594	0	22 594	32 848	0	32 848	
006	73MA06	Pénztári befizetések összesen (=73MA05+73MA07)	23 733	0	23 733	35 461	0	35 461	
007	73MA07	Egyéb bevételek	29 265	0	29 265	56 999	0	56 999	
008	73MA08	Működési célú bevételek összesen (=73MA06+73MA09)	52 998	0	52 998	92 460	0	92 460	
009	73MA09	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	120 623	0	120 623	182 732	0	182 732	
010	73MA091	Anyagjellegű ráfordítások	65 114	0	65 114	106 945	0	106 945	
011	73MA0911	Anyagköltség	0	0	0	26	0	26	
012	73MA0912	Igénybe vett szolgáltatások	53 596	0	53 596	80 829	0	80 829	
013	73MA09121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	46 810	0	46 810	68 411	0	68 411	
014	73MA09122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
015	73MA09123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	3 302	0	3 302	6 223	0	6 223	
016	73MA09124	Aktuárius díj (számla alapján)	152	0	152	76	0	76	
017	73MA09125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	2 553	0	2 553	4 924	0	4 924	
018	73MA09126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	779	0	779	1 195	0	1 195	
019	73MA0913	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	11 518	0	11 518	26 090	0	26 090	
020	73MA092	Személyi jellegű ráfordítások	42 056	0	42 056	51 858	0	51 858	
021	73MA0921	Bérek	37 009	0	37 009	45 643	0	45 643	
022	73MA09211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	16 219	0	16 219	21 073	0	21 073	
023	73MA09212	Állományba nem tartozók munkadíja	20 790	0	20 790	24 570	0	24 570	
024	73MA092121	Aktuárius 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	19 920	0	19 920	22 530	0	22 530	
028	73MA092125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	870	0	870	2 040	0	2 040	
029	73MA0922	Személyi jellegű egyéb kifizetések	60	0	60	61	0	61	
030	73MA0923	Bérfelárak	4 987	0	4 987	6 154	0	6 154	
031	73MA093	Értékpapírok nyereségének elírás	0	0	0	185	0	185	
032	73MA094	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	13 453	0	13 453	23 744	0	23 744	
033	73MA0941	Felügylettel kapcsolatos ráfordítások	13 354	0	13 354	21 068	0	21 068	
034	73MA0942	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
035	73MA0943	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségre	0	0	0	0	0	0	
036	73MA0944	Egyéb ráfordítások	99	0	99	2 676	0	2 676	
037	73MA10	Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-)	-67 625	0	-67 625	-90 272	0	-90 272	
038	73MA11	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszafizetése (+/-)	0	0	0	0	0	0	
039	73MA12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	68 911	0	68 911	24 107	0	24 107	
040	73MA121	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat	0	0	0	0	0	0	
041	73MA122	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	68 911	0	68 911	24 107	0	24 107	
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	-15 077	0	-15 077	0	0	0	
048	73MA171	Időarányosan járó kamat	-15 077	0	-15 077	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	
053	73MA174	Egyéb piaci értéklélethez 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)	53 834	0	53 834	24 107	0	24 107	
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 célú tartalék	-15 077	0	-15 077	0	0	0	
062	73MA231	Időarányosan járó kamat	-15 077	0	-15 077	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 értéklélethez adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
066	73MA24	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítások	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	77	0	77	35	0	35	
069	73MA261	Vagyonkezelési díjak	0	0	0	0	0	0	
070	73MA262	Letétkezelési díjak	49	0	49	35	0	35	
071	73MA263	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözű egyéb ráfordítások	28	0	28	0	0	0	
072	73MA27	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (=73MA20+...+73MA26)	-15 000	0	-15 000	35	0	35	
073	73MA28	Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-)	68 834	0	68 834	24 072	0	24 072	
074	73MA29	Rendkívüli bevételek							
075	73MA30	Rendkívüli ráfordítások							
076	73MA31	Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-)							
077	73MA32	Működés mérleg szerinti eredménye (=73MA10+73MA11+73MA30+73MA31) (+/-)	1 209	0	1 209	-66 200	0	-66 200	

Dr. Németh Krisztián

Horváth István

## 73MB

## Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

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	731.B01	Tagok által fizetett tagdíj	47 702	0	47 702	106 346	0	106 346	
002	731.B02	Hely nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	3 313	0	3 313	4 635	0	4 635	
003	731.B03	Utólag befolyt tagdíjak	38	0	38	199	0	199	
004	731.B04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	44 427	0	44 427	101 910	0	101 910	
005	731.B05	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	3 080	0	3 080	142 201	0	142 201	
006	731.B06	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)	47 507	0	47 507	244 111	0	244 111	
007	731.B07	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	30 421	0	30 421	195 051	0	195 051	
008	731.B08	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 880 152	0	1 880 152	2 122 822	0	2 122 822	
009	731.B081	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 128 831	0	2 128 831	2 689 682	0	2 689 682	
010	731.B082	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	248 679	0	248 679	566 860	0	566 860	
011	731.B09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	606 041	0	606 041	4 725 601	0	4 725 601	
012	731.B10	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	4 015 196	0	4 015 196	
013	731.B11	Kapott osztalékok és részesedések	563 198	0	563 198	679 396	0	679 396	
014	731.B12	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	295 680	0	295 680	265 250	0	265 250	
015	731.B13	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	6 333 100	0	6 333 100	475 136	0	475 136	
016	731.B131	Időarányosan járó kamat	-16 109	0	-16 109	-56 957	0	-56 957	
017	731.B132	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
018	731.B133	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-321 268	0	-321 268	-144 900	0	-144 900	
019	731.B1331	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-254 613	0	-254 613	-261 385	0	-261 385	
020	731.B1332	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	66 655	0	66 655	-118 485	0	-118 485	
021	731.B134	Egyéb piaci értéktől elvárt adódó értékkülönbözlet	6 670 477	0	6 670 477	676 993	0	676 993	
022	731.B1341	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	3 924 242	0	3 924 242	26 976	0	26 976	
023	731.B1342	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-2 746 235	0	-2 746 235	-650 017	0	-650 017	
024	731.B14	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
025	731.B15	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	9 678 171	0	9 678 171	12 283 401	0	12 283 401	
026	731.B151	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	9 678 171	0	9 678 171	12 283 401	0	12 283 401	
027	731.B1511	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	3 345 071	0	3 345 071	11 808 265	0	11 808 265	
028	731.B1512	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	6 333 100	0	6 333 100	475 136	0	475 136	
029	731.B152	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
030	731.B1521	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	
031	731.B1522	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	
032	731.B16	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	731.B17	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	546 583	0	546 583	1 165 083	0	1 165 083	
034	731.B18	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	89 686	0	89 686	
035	731.B19	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	106 593	0	106 593	314 171	0	314 171	
036	731.B20	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	731.B21	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	88 806	0	88 806	157 490	0	157 490	
038	731.B211	Vagyronkezelői díjak	77 645	0	77 645	126 269	0	126 269	
039	731.B212	Letéltkezelői díjak	9 737	0	9 737	21 047	0	21 047	
040	731.B213	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1 424	0	1 424	10 174	0	10 174	
041	731.B22	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)	741 982	0	741 982	1 726 430	0	1 726 430	
042	731.B221	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	741 982	0	741 982	1 726 430	0	1 726 430	
043	731.B222	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	731.B23	Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-)	8 936 189	0	8 936 189	10 556 971	0	10 556 971	
045	731.B231	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	2 603 089	0	2 603 089	10 081 835	0	10 081 835	
046	731.B232	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	6 333 100	0	6 333 100	475 136	0	475 136	
047	731.B233	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
048	731.B234	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	
049	731.B24	Fedezeti céltartalék képzés (6-7+/-23) (-)	8 953 275	0	8 953 275	10 606 031	0	10 606 031	
050	731.B241	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	17 086	0	17 086	49 060	0	49 060	
051	731.B242	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	2 603 089	0	2 603 089	10 081 835	0	10 081 835	
052	731.B243	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	6 333 100	0	6 333 100	475 136	0	475 136	
053	731.B2431	Időarányosan járó kamat	-16 109	0	-16 109	-56 957	0	-56 957	
054	731.B2432	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
055	731.B2433	Devizaárfolyam különbözletekből	-321 268	0	-321 268	-144 900	0	-144 900	
056	731.B2434	Egyéb piaci értéktől elvárt adódó értékkülönbözlet	6 670 477	0	6 670 477	676 993	0	676 993	
057	731.B244	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
058	731.B245	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	0	0	0	0	0	0	
059	731.B2451	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
060	731.B2452	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
061	731.B2453	Devizaárfolyam különbözletből	0	0	0	0	0	0	
062	731.B2454	Egyéb piaci értéktől elvárt adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	

## 73MCA

## Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati 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	73MCA01	Tagok által fizetett tagdíj	0	0	0	0	0	0	0
002	73MCA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	0
003	73MCA03	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	0
004	73MCA04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	0	0	0	0	0	0	0
005	73MCA05	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	7	7	7	142	0	142	142
006	73MCA06	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	0	0	0	142	0	142	142
007	73MCA07	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	7 649	0	7 649	3 620	0	3 620	3 620
008	73MCA071	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	7 649	0	7 649	3 620	0	3 620	3 620
009	73MCA072	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)	0	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	0
011	73MCA09	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0
012	73MCA10	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0
013	73MCA11	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0
014	73MCA12	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-1 747	0	-1 747	0	0	0	0
015	73MCA121	Időarányosan járó kamat	-1 502	0	-1 502	0	0	0	0
016	73MCA122	Járó osztalék	-245	0	-245	0	0	0	0
017	73MCA123	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	0
018	73MCA1231	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0
019	73MCA1232	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0
020	73MCA124	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	0
021	73MCA1241	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0
022	73MCA1242	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0
023	73MCA13	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
024	73MCA14	Befektetési tevékenység bevételei összesen (7+...+13)	5 902	0	5 902	3 620	0	3 620	3 620
025	73MCA141	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	5 513	0	5 513	3 117	0	3 117	3 117
026	73MCA142	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	389	0	389	503	0	503	503
027	73MCA15	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	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	0
029	73MCA17	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0
030	73MCA18	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	0
031	73MCA19	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
032	73MCA20	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	5	0	5	5	0	5	5
033	73MCA201	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	0
034	73MCA202	Letétkezelői díjak	5	0	5	5	0	5	5
035	73MCA203	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
036	73MCA21	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+...+20)	5	0	5	5	0	5	5
037	73MCA211	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	5	0	5	5	0	5	5
038	73MCA212	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
039	73MCA22	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	5 897	0	5 897	3 615	0	3 615	3 615
040	73MCA23	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+24) (-)	5 904	0	5 904	3 615	0	3 615	3 615
041	73MCA231	Demográfiai kockázatokra	0	0	0	0	0	0	0
042	73MCA232	Saját tevékenységi kockázatokra	0	0	0	0	0	0	0
043	73MCA233	Azonosítatlan (függő) befizetések hozama	389	0	389	503	0	503	503
044	73MCA234	Egyéb kockázatokra	7 017	0	7 017	3 112	0	3 112	3 112
045	73MCA235	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-1 502	0	-1 502	0	0	0	0
046	73MCA2351	Időarányosan járó kamat	-1 502	0	-1 502	0	0	0	0
047	73MCA2352	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0
048	73MCA2353	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	0
049	73MCA2354	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözetek	0	0	0	0	0	0	0

Dr. Németh Krisztián

Horváth István