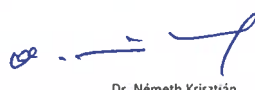


## 73MA

## Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	évi felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	1 319	0	1 319	1 168	0	1 168	
002	73MA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	86	0	86	80	0	80	
003	73MA03	Utólag befolyt tagdíjak	2	0	2	1	0	1	
004	73MA04	Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03)	1 235	0	1 235	1 089	0	1 089	
005	73MA05	Működési célra kapott támogatás, adomány	24 872	0	24 872	23 737	0	23 737	
006	73MA06	Pénztár befizetések összesen (=73MA05+73MA07)	26 107	0	26 107	24 828	0	24 828	
007	73MA07	Egyéb bevételek	37 193	0	37 193	45 580	0	45 580	
008	73MA08	Működési célú bevételek összesen (=73MA08+73MA09)	63 300	0	63 300	70 406	0	70 406	
009	73MA09	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	102 181	0	102 181	108 285	0	108 285	
010	73MA091	Anyagjellegű ráfordítások	58 696	0	58 696	60 653	0	60 653	
011	73MA0911	Anyagköltség	19	0	19	0	0	0	
012	73MA0912	Igénybe vett szolgáltatások	47 274	0	47 274	49 086	0	49 086	
013	73MA09121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	41 243	0	41 243	43 343	0	43 343	
014	73MA09122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
015	73MA09123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	3 175	0	3 175	2 477	0	2 477	
016	73MA09124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	76	0	76	76	0	76	
017	73MA09125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	2 181	0	2 181	2 286	0	2 286	
018	73MA09126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	599	0	599	904	0	904	
019	73MA0913	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	11 403	0	11 403	11 567	0	11 567	
020	73MA092	Személyi jellegű ráfordítások	31 321	0	31 321	36 618	0	36 618	
021	73MA0921	Béreköltség	26 642	0	26 642	32 295	0	32 295	
022	73MA09211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	13 082	0	13 082	14 535	0	14 535	
023	73MA09212	Állományba nem tartozók munkadíja	13 560	0	13 560	17 760	0	17 760	
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	12 720	0	12 720	16 920	0	16 920	
028	73MA092125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	840	0	840	840	0	840	
029	73MA0922	Személyi jellegű egyéb kifizetések	36	0	36	72	0	72	
030	73MA0923	Béjárulékok	4 643	0	4 643	4 251	0	4 251	
031	73MA093	Értékcsokkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
032	73MA094	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	12 164	0	12 164	10 994	0	10 994	
033	73MA0941	Felügylettel kapcsolatos ráfordítások	12 088	0	12 088	10 910	0	10 910	
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	76	0	76	84	0	84	
037	73MA10	Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-)	-38 881	0	-38 881	-37 859	0	-37 859	
038	73MA11	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairatása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
039	73MA12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	5 018	0	5 018	20 566	0	20 566	
040	73MA121	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat	0	0	0	0	0	0	
041	73MA122	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	5 018	0	5 018	20 566	0	20 566	
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	0	0	0	15 077	0	15 077	
048	73MA171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	15 077	0	15 077	
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 értékelésből 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)	5 018	0	5 018	35 643	0	35 643	
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	0	0	0	15 077	0	15 077	
062	73MA231	Időarányosan járó kamat	0	0	0	15 077	0	15 077	
063	73MA232	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
064	73MA233	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
065	73MA234	Egyéb piaci értékelésből 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	48	0	48	



Dr. Németh Krisztián



Horváth István

## 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
069	73MA261	Vagyonkezelési díjak	0	0	0	0	0	0	
070	73MA262	Letétkezelési díjak	51	0	51	48	0	48	
071	73MA263	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
072	73MA27	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA20+73MA26)	51	0	51	15 125	0	15 125	
073	73MA28	Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-)	4 967	0	4 967	20 518	0	20 518	
074	73MA29	Rendkívüli bevételek							
075	73MA30	Rendkívüli ráfordítások							
076	73MA31	Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-)							
077	73MA32	Működés mérleg szenneli eredménye (=73MA10+73MA11+73MA30+73MA31) (+/-)	-33 914	0	-33 914	-17 341	0	-17 341	

  
 Dr. Németh Krisztián

  
 Horváth István

73MB

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyvégrend: 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	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	51 433	0	51 433	45 535	0	45 535	
002	73MB02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	3 336	0	3 336	3 117	0	3 117	
003	73MB03	Utólag befolyt tagdíjak	60	0	60	45	0	45	
004	73MB04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	48 157	0	48 157	42 483	0	42 483	
005	73MB05	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	2 970	0	2 970	3 264	0	3 264	
006	73MB06	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)	51 127	0	51 127	45 727	0	45 727	
007	73MB07	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	39 379	0	39 379	47 852	0	47 852	
008	73MB08	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	534 534	0	534 534	1 093 382	0	1 093 382	
009	73MB081	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	672 324	0	672 324	1 392 800	0	1 392 800	
010	73MB082	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	137 790	0	137 790	299 418	0	299 418	
011	73MB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	927 016	0	927 016	450 684	0	450 684	
012	73MB10	Befektetési jegyek realizált hozama	584 524	0	584 524	673 566	0	673 566	
013	73MB11	Kapott osztalékok és részesedések	308 435	0	308 435	458 117	0	458 117	
014	73MB12	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	27 289	0	27 289	55 534	0	55 534	
015	73MB13	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-588 093	0	-588 093	-3 813 258	0	-3 813 258	
016	73MB131	Időarányosan járó kamat	67 101	0	67 101	238 572	0	238 572	
017	73MB132	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
018	73MB133	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	559 183	0	559 183	242 165	0	242 165	
019	73MB1331	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	505 028	0	505 028	263 794	0	263 794	
020	73MB1332	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-54 155	0	-54 155	21 629	0	21 629	
021	73MB134	Egyéb piaci értéktárlétekből adódó értékkülönbözlet	-1 224 377	0	-1 224 377	-4 293 995	0	-4 293 995	
022	73MB1341	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	273 589	0	273 589	-2 351 560	0	-2 351 560	
023	73MB1342	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	1 497 966	0	1 497 966	1 942 435	0	1 942 435	
024	73MB14	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
025	73MB15	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	1 783 705	0	1 783 705	-1 081 975	0	-1 081 975	
026	73MB151	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	1 783 705	0	1 783 705	-1 081 975	0	-1 081 975	
027	73MB1511	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	2 381 798	0	2 381 798	2 731 283	0	2 731 283	
028	73MB1512	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-598 093	0	-598 093	-3 813 258	0	-3 813 258	
029	73MB152	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73MB1521	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	
031	73MB1522	Szolgáltatási tartalékokat 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 hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	510 920	0	510 920	1 780 652	0	1 780 652	
034	73MB18	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	73MB19	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	26 890	0	26 890	126 150	0	126 150	
036	73MB20	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73MB21	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	90 903	0	90 903	82 924	0	82 924	
038	73MB211	Vagyonkezelési díjak	78 996	0	78 996	71 876	0	71 876	
039	73MB212	Letétkezelési díjak	9 472	0	9 472	8 950	0	8 950	
040	73MB213	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözű egyéb ráfordítások	2 435	0	2 435	2 098	0	2 098	
041	73MB22	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)	628 713	0	628 713	1 989 726	0	1 989 726	
042	73MB221	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	628 713	0	628 713	1 989 726	0	1 989 726	
043	73MB222	Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	73MB23	Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-)	1 154 992	0	1 154 992	-3 071 701	0	-3 071 701	
045	73MB231	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 753 085	0	1 753 085	741 557	0	741 557	
046	73MB232	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-588 093	0	-588 093	-3 813 258	0	-3 813 258	
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) (-)	1 166 740	0	1 166 740	-3 073 826	0	-3 073 826	
050	73MB241	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	11 748	0	11 748	-2 125	0	-2 125	
051	73MB242	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 753 085	0	1 753 085	741 557	0	741 557	
052	73MB243	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-588 093	0	-588 093	-3 813 258	0	-3 813 258	
053	73MB2431	Időarányosan járó kamat	67 101	0	67 101	238 572	0	238 572	
054	73MB2432	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
055	73MB2433	Devizaárfolyam különbözeteiből	559 183	0	559 183	242 165	0	242 165	
056	73MB2434	Egyéb piaci értéktárlétekből adódó értékkülönbözletből	-1 224 377	0	-1 224 377	-4 293 995	0	-4 293 995	
057	73MB244	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
058	73MB245	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözeteiből	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 értéktárlétekből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	


Dr. Németh Krisztián  
Horváth István

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	beszámoló záró	eltérések (+/-)	
			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	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	0	0	0	0	0	0	0
006	73MCA06	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
007	73MCA07	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	500	0	500	1 975	0	1 975	0
008	73MCA07	Pénzügyileg reálizált kamat, kamat jellegű bevétel	500	0	500	1 975	0	1 975	0
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 reálizált 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 különbözeten elszámolt várható hozam	0	0	0	1 747	0	1 747	0
015	73MCA121	Időarányosan járó kamat	0	0	0	1 747	0	1 747	0
016	73MCA122	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0
017	73MCA123	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0
018	73MCA1231	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0
019	73MCA1232	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0
020	73MCA124	Egyéb piaci értékeléssel adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0
021	73MCA1241	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0
022	73MCA1242	Veszteségjellegű különbözlet (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)	500	0	500	3 722	0	3 722	0
025	73MCA141	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	445	0	445	3 429	0	3 429	0
026	73MCA142	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	55	0	55	293	0	293	0
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 reálizált 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	0
033	73MCA201	Vagyonkezelési díjak	0	0	0	0	0	0	0
034	73MCA202	Letétkezelési díjak	5	0	5	5	0	5	0
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	0
037	73MCA211	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	5	0	5	5	0	5	0
038	73MCA212	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
039	73MCA22	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	495	0	495	3 717	0	3 717	0
040	73MCA23	Likviditási és kockázati célú tartalék képzés (6+7-8+24) (-)	495	0	495	3 717	0	3 717	0
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	55	0	55	293	0	293	0
044	73MCA234	Egyéb kockázatokra	440	0	440	1 922	0	1 922	0
045	73MCA235	Értékelési különbözeten képzett likviditási céltartalék	0	0	0	1 502	0	1 502	0
046	73MCA2351	Időarányosan járó kamat	0	0	0	1 502	0	1 502	0
047	73MCA2352	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0
048	73MCA2353	Devizaárfolyam különbözletek	0	0	0	0	0	0	0
049	73MCA2354	Egyéb piaci értékeléssel adódó értékkülönbözletek	0	0	0	0	0	0	0



Dr. Németh Krisztián



Horváth Péter