

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	
			adatok		adatok	adatok		adatok	adatok	
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h	z				
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	1 231	0	1 231	1 319	0	1 319		
002	73MA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	85	0	85	86	0	86		
003	73MA03	Utólag befolyt tagdíjak	9	0	9	2	0	2		
004	73MA04	Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03)	1 155	0	1 155	1 235	0	1 235		
005	73MA05	Működési célra kapott támogatás, adomány	93 778	0	93 778	24 872	0	24 872		
006	73MA06	Pénztári befizetések összesen (=73MA06+73MA07)	94 933	0	94 933	26 107	0	26 107		
007	73MA07	Egyéb bevételek	41 152	0	41 152	37 193	0	37 193		
008	73MA08	Működési célú bevételek összesen (=73MA08+73MA09)	138 085	0	138 085	63 300	0	63 300		
009	73MA09	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	102 979	0	102 979	102 181	0	102 181		
010	73MA091	Anyagjellegű ráfordítások	58 917	0	58 917	58 696	0	58 696		
011	73MA0911	Anyagköltség	0	0	0	19	0	19		
012	73MA0912	Igénybe vett szolgáltatások	48 100	0	48 100	47 274	0	47 274		
013	73MA09121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	41 243	0	41 243	41 243	0	41 243		
014	73MA09122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
015	73MA09123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	3 620	0	3 620	3 175	0	3 175		
016	73MA09124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	76	0	76	76	0	76		
017	73MA09125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	2 408	0	2 408	2 181	0	2 181		
018	73MA09126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	753	0	753	599	0	599		
019	73MA0913	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	10 817	0	10 817	11 403	0	11 403		
020	73MA092	Személyi jellegű ráfordítások	30 285	0	30 285	31 321	0	31 321		
021	73MA0921	Béreköltség	25 988	0	25 988	26 642	0	26 642		
022	73MA09211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	13 089	0	13 089	13 082	0	13 082		
023	73MA09212	Állományba nem tartozók munkadíja	12 897	0	12 897	13 560	0	13 560		
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 tisztviselők tiszteletdíja	12 186	0	12 186	12 720	0	12 720		
028	73MA092125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	711	0	711	840	0	840		
029	73MA0922	Személyi jellegű egyéb kifizetések	37	0	37	36	0	36		
030	73MA0923	Béjárulékok	4 262	0	4 262	4 643	0	4 643		
031	73MA093	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0		
032	73MA094	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	13 777	0	13 777	12 164	0	12 164		
033	73MA0941	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	13 700	0	13 700	12 088	0	12 088		
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	77	0	77	76	0	76		
037	73MA10	Szakosos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-)	33 106	0	33 106	-38 861	0	-38 861		
038	73MA11	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszafizetése (+/-)	0	0	0	0	0	0		
039	73MA12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	2 647	0	2 647	5 018	0	5 018		
040	73MA121	Tartásan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat	0	0	0	0	0	0		
041	73MA122	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 647	0	2 647	5 018	0	5 018		
042	73MA123	Hitelviszonyi 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 különbözeten elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0		
048	73MA171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0		
049	73MA172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
050	73MA173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0		
051	73MA1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
052	73MA1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0		
053	73MA174	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0		

Dr. Németh Krisztián sk.

Hornok István

73MA

Eredménykimutatás - Pénzür 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
054	73MA1741	Nyerességjellegű 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)	2 647	0	2 647	5 018	0	5 018	
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 (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 cél tartalék	0	0	0	0	0	0	
062	73MA231	Időarányosan járó kamat	0	0	0	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 értékeléseiből 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	51	0	51	
069	73MA261	Vagyonkezelési díjak	0	0	0	0	0	0	
070	73MA262	Letétkezelési díjak	51	0	51	51	0	51	
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	51	0	51	
073	73MA28	Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-)	2 596	0	2 596	4 967	0	4 967	
074	73MA29	Rendkívüli bevételek							
075	73MA30	Rendkívüli ráfordítások							
076	73MA31	Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-)							
077	73MA32	Működés mérleg szerinti eredménye (=73MA10+73MA11+73MA30+73MA31) (+/-)	35 702	0	35 702	-33 914	0	-33 914	



Cegeterü aláírás:
Dr. Németh Krisztián sk.

73MB

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8					
			c	d	e	f	g	h	z						
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	47 985	0	47 985	51 433	0	51 433							
002	73MB02	Meg nem fizetett tagdíjak rszati tartalékképzés (-)	3 318	0	3 318	3 336	0	3 336							
003	73MB03	Utólag befolyt tagdíjak	363	0	363	60	0	60							
004	73MB04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	45 030	0	45 030	48 157	0	48 157							
005	73MB05	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	2 992	0	2 992	2 970	0	2 970							
006	73MB06	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)	48 022	0	48 022	51 127	0	51 127							
007	73MB07	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	43 376	0	43 376	39 379	0	39 379							
008	73MB08	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	627 455	0	627 455	534 534	0	534 534							
009	73MB081	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	778 971	0	778 971	672 324	0	672 324							
010	73MB082	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	151 516	0	151 516	137 790	0	137 790							
011	73MB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	686 424	0	686 424	927 016	0	927 016							
012	73MB10	Befektetési jegyek realizált hozama	669 323	0	669 323	584 524	0	584 524							
013	73MB11	Kapott osztalékok és részesedések	158 234	0	158 234	308 435	0	308 435							
014	73MB12	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	82 829	0	82 829	27 289	0	27 289							
015	73MB13	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-688 081	0	-688 081	-598 093	0	-598 093							
016	73MB131	Időarányosan járó kamat	-47 400	0	-47 400	67 101	0	67 101							
017	73MB132	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0							
018	73MB133	Devizárfolyam-változásból adódó értékülönözlet	-103 722	0	-103 722	559 183	0	559 183							
019	73MB1331	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-51 174	0	-51 174	505 028	0	505 028							
020	73MB1332	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	52 548	0	52 548	-54 155	0	-54 155							
021	73MB134	Egyéb piaci értékelésből adódó értékülönözlet	-536 959	0	-536 959	-1 224 377	0	-1 224 377							
022	73MB1341	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-281 143	0	-281 143	273 589	0	273 589							
023	73MB1342	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	255 816	0	255 816	1 497 966	0	1 497 966							
024	73MB14	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0							
025	73MB15	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	1 536 184	0	1 536 184	1 783 705	0	1 783 705							
026	73MB151	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	1 536 184	0	1 536 184	1 783 705	0	1 783 705							
027	73MB1511	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	2 224 265	0	2 224 265	2 381 798	0	2 381 798							
028	73MB1512	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-688 081	0	-688 081	-598 093	0	-598 093							
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 különbözlet	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)	112 398	0	112 398	510 920	0	510 920							
034	73MB18	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0							
035	73MB19	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	148 680	0	148 680	26 890	0	26 890							
036	73MB20	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0							
037	73MB21	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	83 888	0	83 888	90 903	0	90 903							
038	73MB211	Vagyonkezelői díjak	73 287	0	73 287	78 996	0	78 996							
039	73MB212	Letételezői díjak	8 599	0	8 599	9 472	0	9 472							
040	73MB213	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	2 002	0	2 002	2 435	0	2 435							
041	73MB22	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)	344 966	0	344 966	628 713	0	628 713							
042	73MB221	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	344 966	0	344 966	628 713	0	628 713							
043	73MB222	Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0							
044	73MB23	Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-)	1 191 218	0	1 191 218	1 154 992	0	1 154 992							
045	73MB231	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 879 299	0	1 879 299	1 753 085	0	1 753 085							
046	73MB232	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	-688 081	0	-688 081	-598 093	0	-598 093							
047	73MB233	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0							
048	73MB234	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0							
049	73MB24	Fedezeti cáttartalék képzés (8-7+/-23) (-)	1 195 864	0	1 195 864	1 166 740	0	1 166 740							
050	73MB241	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	4 646	0	4 646	11 748	0	11 748							
051	73MB242	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 879 299	0	1 879 299	1 753 085	0	1 753 085							
052	73MB243	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	-688 081	0	-688 081	-598 093	0	-598 093							
053	73MB2431	Időarányosan járó kamat	-47 400	0	-47 400	67 101	0	67 101							
054	73MB2432	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0							
055	73MB2433	Devizárfolyam különbözletekből	-103 722	0	-103 722	559 183	0	559 183							
056	73MB2434	Egyéb piaci értékelésből adódó értékülönözletből	-536 959	0	-536 959	-1 224 377	0	-1 224 377							
057	73MB244	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0							
058	73MB245	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	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	Devizárfolyam különbözletből	0	0	0	0	0	0							
062	73MB2454	Egyéb piaci értékelésből adódó értékülönözlet	0	0	0	0	0	0							

Cégszerű aláírás:
 Dr. Németh Krisztián sk.


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	beszámoló záró	
			adatok		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	Időleg 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	0	0	0	0	0	0		
006	73MCA06	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
007	73MCA07	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	256	0	256	500	0	500		
008	73MCA071	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	256	0	256	500	0	500		
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 különbségekben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0		
015	73MCA121	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0		
016	73MCA122	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
017	73MCA123	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0		
018	73MCA1231	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
019	73MCA1232	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0		
020	73MCA124	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0		
021	73MCA1241	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
022	73MCA1242	Veszteségjellegű különbözlet (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)	256	0	256	500	0	500		
025	73MCA141	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	222	0	222	445	0	445		
026	73MCA142	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	34	0	34	55	0	55		
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	0	0	0	0	0	0		
031	73MCA19	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
032	73MCA20	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	5	0	5	5	0	5		
033	73MCA201	Vegyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0		
034	73MCA202	Letétkezelői díjak	5	0	5	5	0	5		
035	73MCA203	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
036	73MCA21	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+...+20)	5	0	5	5	0	5		
037	73MCA211	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	4	0	4	5	0	5		
038	73MCA212	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1	0	1	0	0	0		
039	73MCA22	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	251	0	251	495	0	495		
040	73MCA23	Likviditási és kockázati célú tartalék képzés (6+7-8+24) (-)	251	0	251	495	0	495		
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	33	0	33	55	0	55		
044	73MCA234	Egyéb kockázatokra	218	0	218	440	0	440		
045	73MCA235	Értékelési különbségekkel képzett likviditási célú tartalék	0	0	0	0	0	0		
046	73MCA2351	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0		
047	73MCA2352	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
048	73MCA2353	Devizaárfolyam különbözletek	0	0	0	0	0	0		
049	73MCA2354	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözletek	0	0	0	0	0	0		

