

**73MA**

*Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró		felülvizsgált			beszámoló záró		beszámoló záró
			adatok		eltérések (+/-)			adatok		adatok
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h	z				
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	2 727	0	2 727	3 415	0	3 415		
002	73MA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	119	0	119	137	0	137		
003	73MA03	Utólag befolyt tagdíjak	5	0	5	16	0	16		
004	73MA04	Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03)	2 813	0	2 813	3 294	0	3 294		
005	73MA05	Működési célra kapott támogatás, adomány	32 848	0	32 848	47 562	0	47 562		
006	73MA06	Pénztár befizetések összesen (=73MA05+73MA07)	35 481	0	35 481	50 856	0	50 856		
007	73MA07	Egyéb bevételek	56 999	0	56 999	72 190	0	72 190		
008	73MA08	Működési célú bevételek összesen (=73MA07+73MA09)	92 460	0	92 460	123 046	0	123 046		
009	73MA09	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	182 732	0	182 732	159 735	0	159 735		
010	73MA091	Anyagjellegű ráfordítások	106 945	0	106 945	50 122	0	50 122		
011	73MA0911	Anyagköltség	26	0	26	103	0	103		
012	73MA0912	Igénybe vett szolgáltatások	80 829	0	80 829	25 745	0	25 745		
013	73MA09121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	68 411	0	68 411	18 056	0	18 056		
014	73MA09122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
015	73MA09123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	6 223	0	6 223	3 810	0	3 810		
016	73MA09124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	76	0	76	0	0	0		
017	73MA09125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	4 924	0	4 924	3 402	0	3 402		
018	73MA09126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	1 195	0	1 195	477	0	477		
019	73MA0913	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	26 090	0	26 090	24 274	0	24 274		
020	73MA092	Személyi jellegű ráfordítások	51 858	0	51 858	65 301	0	65 301		
021	73MA0921	Béreköltség	45 643	0	45 643	75 197	0	75 197		
022	73MA09211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	21 073	0	21 073	49 187	0	49 187		
023	73MA09212	Állományba nem tartozók munkadíja	24 570	0	24 570	26 010	0	26 010		
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	22 530	0	22 530	23 400	0	23 400		
028	73MA092125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	2 040	0	2 040	2 610	0	2 610		
029	73MA0922	Személyi jellegű egyéb kifizetések	61	0	61	81	0	81		
030	73MA0923	Béjárulékok	6 154	0	6 154	10 023	0	10 023		
031	73MA093	Értékcsökkenési leírás	185	0	185	500	0	500		
032	73MA094	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	23 744	0	23 744	23 812	0	23 812		
033	73MA0941	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	21 068	0	21 068	23 687	0	23 687		
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	2 676	0	2 676	125	0	125		
037	73MA10	Szakos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-)	-90 272	0	-90 272	-36 689	0	-36 689		
038	73MA11	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszalása (+/-)	0	0	0	0	0	0		
039	73MA12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	24 107	0	24 107	19 541	0	19 541		
040	73MA121	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat	0	0	0	0	0	0		
041	73MA122	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	24 107	0	24 107	19 541	0	19 541		
042	73MA123	Hiteaviszony 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 értékelélethez adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0		
054	73MA1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
055	73MA1742	Veszteségjellegű különbözlet (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)	24 107	0	24 107	19 541	0	19 541		
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 különbözeten képzett működési célú 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 különbözlet	0	0	0	0	0	0		
065	73MA234	Egyéb piaci értékelélethez adódó értékkülönbözlet	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	35	0	35	33	0	33		
069	73MA261	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0		
070	73MA262	Letételezői díjak	35	0	35	33	0	33		
071	73MA263	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
072	73MA27	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA20+...+73MA26)	35	0	35	33	0	33		
073	73MA28	Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-)	24 072	0	24 072	19 508	0	19 508		
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) (+/-)	-66 200	0	-66 200	-17 181	0	-17 181		

Dr. Németh Krisztián      Horváth István

**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		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	106 346	0	106 346	133 175	0	133 175	
002	73MB02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	4 635	0	4 635	5 344	0	5 344	
003	73MB03	Utólag befolyt tagdíjak	199	0	199	633	0	633	
004	73MB04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	101 910	0	101 910	128 464	0	128 464	
005	73MB05	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	142 201	0	142 201	4 868	0	4 868	
006	73MB06	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)	244 111	0	244 111	133 332	0	133 332	
007	73MB07	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	195 051	0	195 051	74 106	0	74 106	
008	73MB08	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	2 122 822	0	2 122 822	2 175 112	0	2 175 112	
009	73MB081	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 689 682	0	2 689 682	2 312 964	0	2 312 964	
010	73MB082	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	566 860	0	566 860	137 852	0	137 852	
011	73MB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	4 725 601	0	4 725 601	3 143 425	0	3 143 425	
012	73MB10	Befektetési jegyek realizált hozama	4 015 196	0	4 015 196	509 879	0	509 879	
013	73MB11	Kapott osztalékok és részesedések	679 396	0	679 396	804 604	0	804 604	
014	73MB12	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	265 250	0	265 250	327 840	0	327 840	
015	73MB13	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	475 136	0	475 136	-1 772 555	0	-1 772 555	
016	73MB131	Időarányosan járó kamat	-56 957	0	-56 957	66 457	0	66 457	
017	73MB132	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
018	73MB133	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-144 900	0	-144 900	-2 591 477	0	-2 591 477	
019	73MB1331	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-261 385	0	-261 385	-1 302 800	0	-1 302 800	
020	73MB1332	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-116 485	0	-116 485	1 288 677	0	1 288 677	
021	73MB134	Egyéb piaci értéktől elvárt adódó értékkülönbözlet	676 993	0	676 993	752 465	0	752 465	
022	73MB1341	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	26 976	0	26 976	649 852	0	649 852	
023	73MB1342	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-650 017	0	-650 017	-102 613	0	-102 613	
024	73MB14	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
025	73MB15	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	12 283 401	0	12 283 401	5 188 305	0	5 188 305	
026	73MB151	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	12 283 401	0	12 283 401	5 188 305	0	5 188 305	
027	73MB1511	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	11 808 265	0	11 808 265	6 960 860	0	6 960 860	
028	73MB1512	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	475 136	0	475 136	-1 772 555	0	-1 772 555	
029	73MB152	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73MB1521	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	
031	73MB1522	Szolgáltatási tartalékok 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 hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	1 165 083	0	1 165 083	362 660	0	362 660	
034	73MB18	Befektetési jegyek realizált vesztesége	89 686	0	89 686	39 612	0	39 612	
035	73MB19	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	314 171	0	314 171	159 063	0	159 063	
036	73MB20	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73MB21	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	157 490	0	157 490	183 373	0	183 373	
038	73MB211	Vagyonkezelői díjak	126 269	0	126 269	152 254	0	152 254	
039	73MB212	Letételezési díjak	21 047	0	21 047	23 471	0	23 471	
040	73MB213	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	10 174	0	10 174	7 648	0	7 648	
041	73MB22	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)	1 726 430	0	1 726 430	744 708	0	744 708	
042	73MB221	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 726 430	0	1 726 430	744 708	0	744 708	
043	73MB222	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	73MB23	Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-)	10 556 971	0	10 556 971	4 443 597	0	4 443 597	
045	73MB231	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	10 081 835	0	10 081 835	6 216 152	0	6 216 152	
046	73MB232	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	475 136	0	475 136	-1 772 555	0	-1 772 555	
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 céltartalék képzés (6-7+/--23) (-)	10 606 031	0	10 606 031	4 502 823	0	4 502 823	
050	73MB241	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	49 060	0	49 060	59 226	0	59 226	
051	73MB242	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	10 081 835	0	10 081 835	6 216 152	0	6 216 152	
052	73MB243	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	475 136	0	475 136	-1 772 555	0	-1 772 555	
053	73MB2431	Időarányosan járó kamat	-56 957	0	-56 957	66 457	0	66 457	
054	73MB2432	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
055	73MB2433	Devizaárfolyam különbözletéből	-144 900	0	-144 900	-2 591 477	0	-2 591 477	
056	73MB2434	Egyéb piaci értéktől elvárt adódó értékkülönbözletből	676 993	0	676 993	752 465	0	752 465	
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	Devizaárfolyam különbözletből	0	0	0	0	0	0	
062	73MB2454	Egyéb piaci értéktől elvárt adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	

  
Dr. Németh Krisztián

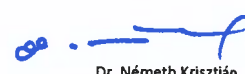
  
Horváth István

## 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	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok	2	adatok	adatok	5	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	142	0	142	0	0	0	
006	73MCA06	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	142	0	142	0	0	0	
007	73MCA07	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	3 620	0	3 620	3 715	0	3 715	
008	73MCA071	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	3 620	0	3 620	3 715	0	3 715	
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	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 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)	3 620	0	3 620	3 715	0	3 715	
025	73MCA141	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	3 117	0	3 117	3 312	0	3 312	
026	73MCA142	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	503	0	503	403	0	403	
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	Vágyonkezelői 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	5	0	5	5	0	5	
038	73MCA212	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
039	73MCA22	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	3 615	0	3 615	3 710	0	3 710	
040	73MCA23	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+24) (-)	3 615	0	3 615	3 710	0	3 710	
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	503	0	503	403	0	403	
044	73MCA234	Egyéb kockázatokra	3 112	0	3 112	3 307	0	3 307	
045	73MCA235	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	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 különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73MCA2354	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete	0	0	0	0	0	0	



Dr. Németh Krisztián



Horváth István