

## 73MA

## Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságreg: 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	adatok	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	99	0	99	1 143	0	1 143	
002	73MA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	0	0	0	76	0	76	
003	73MA03	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
004	73MA04	Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03)	99	0	99	1 067	0	1 067	
005	73MA05	Működési célra kapott támogatás, adomány	32 060	0	32 060	59 498	0	59 498	
006	73MA06	Pénztári befizetések összesen (=73MA06+73MA07)	32 159	0	32 159	60 565	0	60 565	
007	73MA07	Egyéb bevételek	111	0	111	1 696	0	1 696	
008	73MA08	Működési célú bevételek összesen (=73MA08+73MA09)	32 270	0	32 270	62 261	0	62 261	
009	73MA09	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	83 992	0	83 992	91 114	0	91 114	
010	73MA091	Anyagjellegű ráfordítások	58 045	0	58 045	61 167	0	61 167	
011	73MA0911	Anyagköltség	9	0	9	12	0	12	
012	73MA0912	Igénybe vett szolgáltatások	47 470	0	47 470	49 564	0	49 564	
013	73MA09121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	40 513	0	40 513	43 053	0	43 053	
014	73MA09122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
015	73MA09123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	4 692	0	4 692	2 829	0	2 829	
016	73MA09124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	76	0	76	76	0	76	
017	73MA09125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 844	0	1 844	3 124	0	3 124	
018	73MA09126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	345	0	345	482	0	482	
019	73MA0913	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	10 566	0	10 566	11 591	0	11 591	
020	73MA092	Személyi jellegű ráfordítások	16 813	0	16 813	18 096	0	18 096	
021	73MA0921	Béreköltség	12 575	0	12 575	13 509	0	13 509	
022	73MA09211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	6 185	0	6 185	7 203	0	7 203	
023	73MA09212	Állományba nem tartozók munkadíja	6 390	0	6 390	6 306	0	6 306	
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 tszfeletdíja	6 360	0	6 360	6 276	0	6 276	
028	73MA092125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	30	0	30	30	0	30	
029	73MA0922	Személyi jellegű egyéb kifizetések	740	0	740	830	0	830	
030	73MA0923	Bérráulások	3 498	0	3 498	3 757	0	3 757	
031	73MA093	Értékcsokkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
032	73MA094	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	9 134	0	9 134	11 851	0	11 851	
033	73MA0941	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	9 133	0	9 133	9 564	0	9 564	
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	1	0	1	2 287	0	2 287	
037	73MA10	Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-)	-51 722	0	-51 722	-28 853	0	-28 853	
038	73MA11	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszafizetése (+/-)	0	0	0	0	0	0	
039	73MA12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	9 114	0	9 114	5 521	0	5 521	
040	73MA121	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat	0	0	0	0	0	0	
041	73MA122	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	9 114	0	9 114	5 521	0	5 521	
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	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 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 értékkülönbözlet	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
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)	9 114	0	9 114	5 521	0	5 521	
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 céltartalék	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 értékítéletről adódó értékkülönbözlet	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	45	0	45	39	0	39	
069	73MA261	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
070	73MA262	Letétkezelői díjak	45	0	45	39	0	39	
071	73MA263	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
072	73MA27	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA20+73MA26)	45	0	45	39	0	39	
073	73MA28	Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-)	9 069	0	9 069	5 482	0	5 482	
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) (+/-)	-42 653	0	-42 653	-23 371	0	-23 371	

## 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 (+/-)	beszámoló záró	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	10 854	0	10 854	44 602	0	44 602	
002	73MB02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	2 949	0	2 949	
003	73MB03	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
004	73MB04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	10 854	0	10 854	41 653	0	41 653	
005	73MB05	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	52	0	52	19 993	0	19 993	
006	73MB06	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)	10 906	0	10 906	61 646	0	61 646	
007	73MB07	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	52	0	52	19 993	0	19 993	
008	73MB08	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	529 706	0	529 706	863 146	0	863 146	
009	73MB081	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	944 606	0	944 606	1 069 122	0	1 069 122	
010	73MB082	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	414 900	0	414 900	205 976	0	205 976	
011	73MB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	508 382	0	508 382	657 231	0	657 231	
012	73MB10	Befektetési jegyek realizált hozama	365 302	0	365 302	383 660	0	383 660	
013	73MB11	Kapott osztalékok és részesedések	225 731	0	225 731	201 826	0	201 826	
014	73MB12	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	157 951	0	157 951	42 592	0	42 592	
015	73MB13	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	1 100 253	0	1 100 253	233 044	0	233 044	
016	73MB131	Időarányosan járó kamat	272 480	0	272 480	-10 355	0	-10 355	
017	73MB132	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
018	73MB133	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	756 790	0	756 790	184 030	0	184 030	
019	73MB1331	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	550 509	0	550 509	187 679	0	187 679	
020	73MB1332	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-206 281	0	-206 281	3 649	0	3 649	
021	73MB134	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	70 983	0	70 983	59 369	0	59 369	
022	73MB1341	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	470 318	0	470 318	178 039	0	178 039	
023	73MB1342	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	399 335	0	399 335	118 670	0	118 670	
024	73MB14	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
025	73MB15	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	2 887 325	0	2 887 325	2 381 499	0	2 381 499	
026	73MB151	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	2 887 325	0	2 887 325	2 381 499	0	2 381 499	
027	73MB1511	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 787 072	0	1 787 072	2 148 455	0	2 148 455	
028	73MB1512	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	1 100 253	0	1 100 253	233 044	0	233 044	
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 hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	69 316	0	69 316	86 872	0	86 872	
034	73MB18	Befektetési jegyek realizált vesztesége	63 747	0	63 747	0	0	0	
035	73MB19	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	221 481	0	221 481	40 375	0	40 375	
036	73MB20	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73MB21	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	64 901	0	64 901	68 326	0	68 326	
038	73MB211	Vagyonkezelői díjak	52 030	0	52 030	59 031	0	59 031	
039	73MB212	Letétkezelői díjak	6 007	0	6 007	6 790	0	6 790	
040	73MB213	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	6 864	0	6 864	2 505	0	2 505	
041	73MB22	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)	419 445	0	419 445	195 573	0	195 573	
042	73MB221	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	419 445	0	419 445	195 573	0	195 573	
043	73MB222	Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	73MB23	Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-)	2 467 880	0	2 467 880	2 185 926	0	2 185 926	
045	73MB231	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 367 627	0	1 367 627	1 952 882	0	1 952 882	
046	73MB232	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	1 100 253	0	1 100 253	233 044	0	233 044	

## 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
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) (-)	2 478 734	0	2 478 734	2 227 579	0	2 227 579	
050	73MB241	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	10 854	0	10 854	41 653	0	41 653	
051	73MB242	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 367 627	0	1 367 627	1 952 882	0	1 952 882	
052	73MB243	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 100 253	0	1 100 253	233 044	0	233 044	
053	73MB2431	Időarányosan járó kamat	272 480	0	272 480	-10 355	0	-10 355	
054	73MB2432	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
055	73MB2433	Devizaárfolyam különbözeteiből	756 790	0	756 790	184 030	0	184 030	
056	73MB2434	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	70 983	0	70 983	59 369	0	59 369	
057	73MB244	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
058	73MB245	Szolgáltatási 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 különbözeteiből	0	0	0	0	0	0	
062	73MB2454	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	

## 73MCA

## Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Előző évi	Tárgyévi	Mód			
			beszámoló záró		felülvizsgált		beszámoló záró			eltérések (+/-)	felülvizsgált	eltérések (+/-)
			adatok		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	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	0	0	0	24	0	24				
006	73MCA06	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	0	0	0	99	0	99				
007	73MCA07	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	2 784	0	2 784	760	0	760				
008	73MCA071	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	2 784	0	2 784	760	0	760				
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 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)	2 784	0	2 784	760	0	760				
025	73MCA141	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	660	0	660	514	0	514				
026	73MCA142	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	2 124	0	2 124	246	0	246				
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	12	0	12	5	0	5				
033	73MCA201	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0				
034	73MCA202	Letétkezelői díjak	12	0	12	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)	12	0	12	5	0	5				
037	73MCA211	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	3	0	3	4	0	4				
038	73MCA212	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	9	0	9	1	0	1				
039	73MCA22	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	2 772	0	2 772	755	0	755				
040	73MCA23	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+24) (-)	2 772	0	2 772	680	0	680				
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	2 115	0	2 115	245	0	245				
044	73MCA234	Egyéb kockázatokra	657	0	657	435	0	435				
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				

**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
048	73MCA2353	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	0
049	73MCA2354	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetek	0	0	0	0	0	0	0