

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	
			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	877	0	877	1 078	0	1 078	
002	73MA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	95	0	95	81	0	81	
003	73MA03	Utólag befolyt tagdíjak	3	0	3	7	0	7	
004	73MA04	Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03)	785	0	785	1 004	0	1 004	
005	73MA05	Működési célra kapott támogatás, adomány	64 089	0	64 089	106 393	0	106 393	
006	73MA06	Pénztári befizetések összesen (=73MA06+73MA07)	64 874	0	64 874	107 397	0	107 397	
007	73MA07	Egyéb bevételek	28 039	0	28 039	29 800	0	29 800	
008	73MA08	Működési célú bevételek összesen (=73MA08+73MA09)	92 913	0	92 913	137 197	0	137 197	
009	73MA09	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	82 618	0	82 618	82 724	0	82 724	
010	73MA091	Anyagjellegű ráfordítások	55 612	0	55 612	55 067	0	55 067	
011	73MA0911	Anyagköltség	4	0	4	18	0	18	
012	73MA0912	Igénybe vett szolgáltatások	45 295	0	45 295	43 838	0	43 838	
013	73MA09121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	39 243	0	39 243	39 243	0	39 243	
014	73MA09122	Tagszervezettel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
015	73MA09123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	3 175	0	3 175	3 175	0	3 175	
016	73MA09124	Aktuárius díj (számla alapján)	76	0	76	76	0	76	
017	73MA09125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	2 316	0	2 316	869	0	869	
018	73MA09126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	485	0	485	475	0	475	
019	73MA0913	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	10 313	0	10 313	11 211	0	11 211	
020	73MA092	Személyi jellegű ráfordítások	16 561	0	16 561	16 580	0	16 580	
021	73MA0921	Béreköltség	12 745	0	12 745	13 591	0	13 591	
022	73MA09211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	6 354	0	6 354	7 201	0	7 201	
023	73MA09212	Állományba nem tartozók munkadíja	6 391	0	6 391	6 390	0	6 390	
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	Tagszervezettel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	73MA092124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	6 361	0	6 361	6 360	0	6 360	
028	73MA092125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	30	0	30	30	0	30	
029	73MA0922	Személyi jellegű egyéb kifizetések	320	0	320	0	0	0	
030	73MA0923	Berjárulékok	3 496	0	3 496	2 989	0	2 989	
031	73MA093	Értékcsokkentesi leírás	0	0	0	0	0	0	
032	73MA094	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	10 445	0	10 445	11 077	0	11 077	
033	73MA0941	Felügylettel kapcsolatos ráfordítások	10 241	0	10 241	10 984	0	10 984	
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	204	0	204	93	0	93	
037	73MA10	Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-)	10 295	0	10 295	54 473	0	54 473	
038	73MA11	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
039	73MA12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	2 662	0	2 662	1 009	0	1 009	
040	73MA121	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat	0	0	0	0	0	0	
041	73MA122	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 662	0	2 662	1 009	0	1 009	
042	73MA123	Hitelviszont megfestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
043	73MA13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megfestesítő 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	614	0	614	-595	0	-595	
048	73MA171	Időarányosan járó kamat	614	0	614	-595	0	-595	
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 értékelételeből 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)	3 276	0	3 276	414	0	414	
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	614	0	614	-595	0	-595	
062	73MA231	Időarányosan járó kamat	614	0	614	-595	0	-595	
063	73MA232	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
064	73MA233	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
065	73MA234	Egyéb piaci értéktételből 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	37	0	37	39	0	39	
069	73MA261	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
070	73MA262	Letétkezelői díjak	37	0	37	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)	651	0	651	-556	0	-556	
073	73MA28	Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-)	2 625	0	2 625	970	0	970	
074	73MA29	Rendkívüli bevételek							
075	73MA30	Rendkívüli ráfordítások							
076	73MA31	Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-)							
077	73MA32	Működés mérleg szerinti eredménye (=73MA10+73MA11+73MA30+73MA31) (+/-)	12 920	0	12 920	55 443	0	55 443	

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	adatok	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	34 197	0	34 197	42 065	0	42 065	
002	73MB02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	3 696	0	3 696	3 171	0	3 171	
003	73MB03	Utólag befolyt tagdíjak	102	0	102	275	0	275	
004	73MB04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	30 603	0	30 603	39 169	0	39 169	
005	73MB05	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	16 109	0	16 109	3 581	0	3 581	
006	73MB06	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)	46 712	0	46 712	42 750	0	42 750	
007	73MB07	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	43 598	0	43 598	32 758	0	32 758	
008	73MB08	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	834 279	0	834 279	894 713	0	894 713	
009	73MB081	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 045 698	0	1 045 698	1 046 739	0	1 046 739	
010	73MB082	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	211 419	0	211 419	152 026	0	152 026	
011	73MB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	490 320	0	490 320	601 929	0	601 929	
012	73MB10	Befektetési jegyek realizált hozama	113 479	0	113 479	103 063	0	103 063	
013	73MB11	Kapott osztalékok és részesedések	246 049	0	246 049	282 394	0	282 394	
014	73MB12	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	131 633	0	131 633	120 774	0	120 774	
015	73MB13	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	1 359 857	0	1 359 857	1 708 318	0	1 708 318	
016	73MB131	Időarányosan járó kamat	26 405	0	26 405	-66 886	0	-66 886	
017	73MB132	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
018	73MB133	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	58 136	0	58 136	-574 223	0	-574 223	
019	73MB1331	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	103 881	0	103 881	-387 653	0	-387 653	
020	73MB1332	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	45 745	0	45 745	186 570	0	186 570	
021	73MB134	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	1 275 316	0	1 275 316	2 349 427	0	2 349 427	
022	73MB1341	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	1 131 113	0	1 131 113	1 874 573	0	1 874 573	
023	73MB1342	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-144 203	0	-144 203	-474 854	0	-474 854	
024	73MB14	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
025	73MB15	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	3 175 617	0	3 175 617	3 711 191	0	3 711 191	
026	73MB151	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	3 175 617	0	3 175 617	3 711 191	0	3 711 191	
027	73MB1511	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 815 760	0	1 815 760	2 002 873	0	2 002 873	
028	73MB1512	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	1 359 857	0	1 359 857	1 708 318	0	1 708 318	
029	73MB152	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73MB1521	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	
031	73MB1522	Szolgáltatási tartalékot 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)	120 361	0	120 361	234 596	0	234 596	
034	73MB18	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	73MB19	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	85 546	0	85 546	111 204	0	111 204	
036	73MB20	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73MB21	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	70 782	0	70 782	77 704	0	77 704	
038	73MB211	Vagyonkezelői díjak	61 736	0	61 736	68 033	0	68 033	
039	73MB212	Letétkezelői díjak	7 643	0	7 643	8 084	0	8 084	
040	73MB213	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1 403	0	1 403	1 587	0	1 587	
041	73MB22	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)	276 689	0	276 689	423 504	0	423 504	
042	73MB221	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	276 689	0	276 689	423 504	0	423 504	
043	73MB222	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	73MB23	Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-)	2 898 928	0	2 898 928	3 287 687	0	3 287 687	
045	73MB231	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 539 071	0	1 539 071	1 579 369	0	1 579 369	
046	73MB232	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	1 359 857	0	1 359 857	1 708 318	0	1 708 318	

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári 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) (-)	2 902 042	0	2 902 042	3 297 679	0	3 297 679	
050	73MB241	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	3 114	0	3 114	9 992	0	9 992	
051	73MB242	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 539 071	0	1 539 071	1 579 369	0	1 579 369	
052	73MB243	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 359 857	0	1 359 857	1 708 318	0	1 708 318	
053	73MB2431	Időarányosan járó kamat	26 405	0	26 405	-66 886	0	-66 886	
054	73MB2432	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
055	73MB2433	Devizaárfolyam különbözeteiből	58 136	0	58 136	-574 223	0	-574 223	
056	73MB2434	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözeteiből	1 275 316	0	1 275 316	2 349 427	0	2 349 427	
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 értéktételből adódó értékkülönbözeteiből	0	0	0	0	0	0	

73MCA

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	
			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	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	350	0	350	135	0	135	
008	73MCA071	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	350	0	350	135	0	135	
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	85	0	85	-83	0	-83	
015	73MCA121	Időarányosan járó kamat	85	0	85	-83	0	-83	
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 értéktételből 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)	435	0	435	52	0	52	
025	73MCA141	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	371	0	371	46	0	46	
026	73MCA142	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	64	0	64	6	0	6	
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	Vagyonkezelői 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	4	0	4	
038	73MCA212	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1	0	1	1	0	1	
039	73MCA22	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	430	0	430	47	0	47	
040	73MCA23	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+24) (-)	430	0	430	47	0	47	
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	63	0	63	5	0	5	
044	73MCA234	Egyéb kockázatokra	298	0	298	109	0	109	
045	73MCA235	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	69	0	69	-67	0	-67	
046	73MCA2351	Időarányosan járó kamat	69	0	69	-67	0	-67	
047	73MCA2352	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
048	73MCA2353	Devizaárfolyam különbözletek	0	0	0	0	0	0	
049	73MCA2354	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletek	0	0	0	0	0	0	