

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	1 078	0	1 078	1 147	0	1 147		
002	73MA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	81	0	81	83	0	83		
003	73MA03	Utólag befolyt tagdíjak	7	0	7	7	0	7		
004	73MA04	Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03)	1 004	0	1 004	1 071	0	1 071		
005	73MA05	Működési célra kapott támogatás, adomány	106 393	0	106 393	71 986	0	71 986		
006	73MA06	Pénztári befizetések összesen (=73MA06+73MA07)	107 397	0	107 397	73 057	0	73 057		
007	73MA07	Egyéb bevételek	29 800	0	29 800	36 849	0	36 849		
008	73MA08	Működési célú bevételek összesen (=73MA08+73MA09)	137 197	0	137 197	109 906	0	109 906		
009	73MA09	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	82 724	0	82 724	87 471	0	87 471		
010	73MA091	Anyagjellegű ráfordítások	55 067	0	55 067	55 886	0	55 886		
011	73MA0911	Anyagköltség	18	0	18	1	0	1		
012	73MA0912	Igénybe vett szolgáltatások	43 838	0	43 838	44 333	0	44 333		
013	73MA09121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	39 243	0	39 243	39 243	0	39 243		
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	3 175	0	3 175		
016	73MA09124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	76	0	76	76	0	76		
017	73MA09125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	869	0	869	1 295	0	1 295		
018	73MA09126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	475	0	475	544	0	544		
019	73MA0913	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	11 211	0	11 211	11 552	0	11 552		
020	73MA092	Személyi jellegű ráfordítások	16 580	0	16 580	20 726	0	20 726		
021	73MA0921	Béreköltség	13 591	0	13 591	17 347	0	17 347		
022	73MA09212	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	7 201	0	7 201	10 779	0	10 779		
023	73MA09212	Állományba nem tartozók munkadíja	6 390	0	6 390	6 568	0	6 568		
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 tisztségviselőik tiszteletdíja	6 360	0	6 360	6 360	0	6 360		
028	73MA092125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	30	0	30	208	0	208		
029	73MA0922	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0		
030	73MA0923	Bérráfordítások	2 989	0	2 989	3 379	0	3 379		
031	73MA093	Ertécsokkenési leírás	0	0	0	0	0	0		
032	73MA094	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	11 077	0	11 077	10 859	0	10 859		
033	73MA0941	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	10 984	0	10 984	10 784	0	10 784		
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	93	0	93	75	0	75		
037	73MA10	Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-)	54 473	0	54 473	22 435	0	22 435		
038	73MA11	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0		
039	73MA12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 009	0	1 009	200	0	200		
040	73MA121	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat	0	0	0	0	0	0		
041	73MA122	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	1 009	0	1 009	200	0	200		
042	73MA123	Hitelviszonyt 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	-595	0	-595	101	0	101		
048	73MA171	Időarányosan járó kamat	-595	0	-595	101	0	101		
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 értéktételből 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)	414	0	414	301	0	301		
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	-595	0	-595	101	0	101		
062	73MA231	Időarányosan járó kamat	-595	0	-595	101	0	101		
063	73MA232	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
064	73MA233	Devizaárfolyam különbözlet	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	39	0	39	45	0	45		

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	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
070	73MA262	Letétkezelői díjak	39	0	39	45	0	45	
071	73MA263	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
072	73MA27	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA20+73MA26)	-556	0	-556	146	0	146	
073	73MA28	Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-)	970	0	970	155	0	155	
074	73MA29	Rendkívüli bevételek							
075	73MA30	Rendkívüli ráfordítások							
076	73MA31	Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-)							
077	73MA32	Működés mérleg szerinti eredménye (=73MA10+73MA11+73MA30+73MA31) (+/-)	55 443	0	55 443	22 590	0	22 590	

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		beszámoló záró
			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	42 065	0	42 065	44 737	0	44 737		
002	73MB02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	3 171	0	3 171	3 221	0	3 221		
003	73MB03	Utólag befolyt tagdíjak	275	0	275	293	0	293		
004	73MB04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	39 169	0	39 169	41 809	0	41 809		
005	73MB05	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	3 581	0	3 581	2 882	0	2 882		
006	73MB06	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)	42 750	0	42 750	44 691	0	44 691		
007	73MB07	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	32 758	0	32 758	39 032	0	39 032		
008	73MB08	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	894 713	0	894 713	776 269	0	776 269		
009	73MB081	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 046 739	0	1 046 739	870 426	0	870 426		
010	73MB082	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	152 026	0	152 026	94 157	0	94 157		
011	73MB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	601 929	0	601 929	364 650	0	364 650		
012	73MB10	Befektetési jegyek realizált hozama	103 063	0	103 063	521 089	0	521 089		
013	73MB11	Kapott osztalékok és részesedések	282 394	0	282 394	324 435	0	324 435		
014	73MB12	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	120 774	0	120 774	53 957	0	53 957		
015	73MB13	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	1 708 318	0	1 708 318	-2 044 606	0	-2 044 606		
016	73MB131	Időarányosan járó kamat	-66 886	0	-66 886	-16 755	0	-16 755		
017	73MB132	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
018	73MB133	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-574 223	0	-574 223	277 609	0	277 609		
019	73MB1331	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-387 653	0	-387 653	66 187	0	66 187		
020	73MB1332	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	186 570	0	186 570	-211 422	0	-211 422		
021	73MB134	Egyéb piaci értékeléssel adódó értékkülönbözlet	2 349 427	0	2 349 427	-2 305 460	0	-2 305 460		
022	73MB1341	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	1 874 573	0	1 874 573	-1 881 150	0	-1 881 150		
023	73MB1342	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-474 854	0	-474 854	424 310	0	424 310		
024	73MB14	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
025	73MB15	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	3 711 191	0	3 711 191	-4 206	0	-4 206		
026	73MB151	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	3 711 191	0	3 711 191	-4 206	0	-4 206		
027	73MB1511	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	2 002 873	0	2 002 873	2 040 400	0	2 040 400		
028	73MB1512	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	1 708 318	0	1 708 318	-2 044 606	0	-2 044 606		
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)	234 596	0	234 596	178 903	0	178 903		
034	73MB18	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	763	0	763		
035	73MB19	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítások	111 204	0	111 204	96 919	0	96 919		
036	73MB20	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
037	73MB21	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	77 704	0	77 704	79 493	0	79 493		
038	73MB211	Vagyonkezelői díjak	68 033	0	68 033	69 698	0	69 698		
039	73MB212	Letétkezelői díjak	8 084	0	8 084	8 218	0	8 218		
040	73MB213	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1 587	0	1 587	1 577	0	1 577		
041	73MB22	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)	423 504	0	423 504	356 078	0	356 078		
042	73MB221	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	423 504	0	423 504	356 078	0	356 078		
043	73MB222	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
044	73MB23	Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-)	3 287 687	0	3 287 687	-360 284	0	-360 284		
045	73MB231	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 579 369	0	1 579 369	1 684 322	0	1 684 322		
046	73MB232	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	1 708 318	0	1 708 318	-2 044 606	0	-2 044 606		
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) (-)	3 297 679	0	3 297 679	-354 625	0	-354 625		
050	73MB241	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	9 992	0	9 992	5 659	0	5 659		
051	73MB242	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 579 369	0	1 579 369	1 684 322	0	1 684 322		
052	73MB243	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	1 708 318	0	1 708 318	-2 044 606	0	-2 044 606		
053	73MB2431	Időarányosan járó kamat	-66 886	0	-66 886	-16 755	0	-16 755		
054	73MB2432	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
055	73MB2433	Devizaárfolyam különbözletéből	-574 223	0	-574 223	277 609	0	277 609		
056	73MB2434	Egyéb piaci értékeléssel adódó értékkülönbözletből	2 349 427	0	2 349 427	-2 305 460	0	-2 305 460		
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 különbözletéből	0	0	0	0	0	0		
062	73MB2454	Egyéb piaci értékeléssel adódó értékkülönbözlet	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	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló záró	adatok		beszámoló záró	
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	1	0	1	1
006	73MCA06	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
007	73MCA07	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	135	0	135	23	0	23	23
008	73MCA071	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	135	0	135	23	0	23	23
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 realizált 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 különbözetben elszámolt várható hozam	-83	0	-83	10	0	10	10
015	73MCA121	Időarányosan járó kamat	-83	0	-83	10	0	10	10
016	73MCA122	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0
017	73MCA123	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	0
018	73MCA1231	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0
019	73MCA1232	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0
020	73MCA124	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	0
021	73MCA1241	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0
022	73MCA1242	Veszteségjellegű különbözet (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)	52	0	52	33	0	33	33
025	73MCA141	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	46	0	46	29	0	29	29
026	73MCA142	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	6	0	6	4	0	4	4
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 realizált 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	5
033	73MCA201	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	0
034	73MCA202	Letétkezelői díjak	5	0	5	5	0	5	5
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	5
037	73MCA211	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	4	0	4	4	0	4	4
038	73MCA212	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1	0	1	1	0	1	1
039	73MCA22	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	47	0	47	28	0	28	28
040	73MCA23	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+24) (-)	47	0	47	29	0	29	29
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	5	0	5	3	0	3	3
044	73MCA234	Egyéb kockázatokra	109	0	109	17	0	17	17
045	73MCA235	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-67	0	-67	9	0	9	9
046	73MCA2351	Időarányosan járó kamat	-67	0	-67	9	0	9	9
047	73MCA2352	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0
048	73MCA2353	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	0
049	73MCA2354	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete	0	0	0	0	0	0	0