

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságszám: 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	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	1 150	0	1 150	1 231	0	1 231	
002	73MA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	83	0	83	85	0	85	
003	73MA03	Ulólag befolyt tagdíjak	6	0	6	9	0	9	
004	73MA04	Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03)	1 073	0	1 073	1 155	0	1 155	
005	73MA05	Működési célra kapott támogatás, adomány	69 690	0	69 690	93 778	0	93 778	
006	73MA06	Pénztári befizetések összesen (=73MA06+73MA07)	70 763	0	70 763	94 933	0	94 933	
007	73MA07	Egyéb bevételek	30 780	0	30 780	41 152	0	41 152	
008	73MA08	Működési célú bevételek összesen (=73MA08+73MA09)	101 543	0	101 543	136 085	0	136 085	
009	73MA09	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	101 593	0	101 593	102 979	0	102 979	
010	73MA091	Anyagjellegű ráfordítások	60 286	0	60 286	58 917	0	58 917	
011	73MA0911	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	
012	73MA0912	Igénybe vett szolgáltatások	47 806	0	47 806	48 100	0	48 100	
013	73MA09121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	41 218	0	41 218	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)	3 175	0	3 175	3 620	0	3 620	
016	73MA09124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	76	0	76	76	0	76	
017	73MA09125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	2 850	0	2 850	2 408	0	2 408	
018	73MA09126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	487	0	487	753	0	753	
019	73MA0913	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	12 480	0	12 480	10 817	0	10 817	
020	73MA092	Személyi jellegű ráfordítások	27 174	0	27 174	30 285	0	30 285	
021	73MA0921	Béreköltség	22 972	0	22 972	25 986	0	25 986	
022	73MA09211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	12 662	0	12 662	13 089	0	13 089	
023	73MA09212	Állományba nem tartozók munkadíja	10 310	0	10 310	12 897	0	12 897	
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	10 070	0	10 070	12 186	0	12 186	
028	73MA092125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	240	0	240	711	0	711	
029	73MA0922	Személyi jellegű egyéb kifizetések	37	0	37	37	0	37	
030	73MA0923	Béjárulékok	4 165	0	4 165	4 262	0	4 262	
031	73MA093	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
032	73MA094	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	14 133	0	14 133	13 777	0	13 777	
033	73MA0941	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	14 058	0	14 058	13 700	0	13 700	
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	75	0	75	77	0	77	
037	73MA10	Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-)	-50	0	-50	33 106	0	33 106	
038	73MA11	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
039	73MA12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	784	0	784	2 647	0	2 647	
040	73MA121	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat	0	0	0	0	0	0	
041	73MA122	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	784	0	784	2 647	0	2 647	
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	-120	0	-120	0	0	0	
048	73MA171	Időarányosan járó kamat	-120	0	-120	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 értékelétekből 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	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
055	73MA1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség (-))	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)	664	0	664	2 647	0	2 647	
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 (árfolyamveszteség)	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	-120	0	-120	0	0	0	
062	73MA231	Időarányosan járó kamat	-120	0	-120	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 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	49	0	49	51	0	51	
069	73MA261	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
070	73MA262	Letétkezelői díjak	49	0	49	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)	-71	0	-71	51	0	51	
073	73MA28	Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-)	735	0	735	2 596	0	2 596	
074	73MA29	Rendkívüli bevételek							
075	73MA30	Rendkívüli ráfordítások							
076	73MA31	Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-)							
077	73MA32	Működés mérleg szerinti eredménye (=73MA10+73MA11+73MA30+73MA31) (+/-)	685	0	685	35 702	0	35 702	

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	
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h	z				
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	44 863	0	44 863	47 985	0	47 985		
002	73MB02	Meq nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	3 245	0	3 245	3 318	0	3 318		
003	73MB03	Utólag befolyt tagdíjak	238	0	238	363	0	363		
004	73MB04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	41 856	0	41 856	45 030	0	45 030		
005	73MB05	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	2 942	0	2 942	2 992	0	2 992		
006	73MB06	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)	44 798	0	44 798	48 022	0	48 022		
007	73MB07	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	32 765	0	32 765	43 376	0	43 376		
008	73MB08	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	716 334	0	716 334	627 455	0	627 455		
009	73MB081	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	856 967	0	856 967	778 971	0	778 971		
010	73MB082	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	140 633	0	140 633	151 516	0	151 516		
011	73MB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	386 892	0	386 892	686 424	0	686 424		
012	73MB10	Befektetési jegyek realizált hozama	503 855	0	503 855	669 323	0	669 323		
013	73MB11	Kapott osztalékok és részesedések	362 011	0	362 011	158 234	0	158 234		
014	73MB12	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	21 773	0	21 773	82 829	0	82 829		
015	73MB13	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	2 675 988	0	2 675 988	-688 081	0	-688 081		
016	73MB131	Időarányosan járó kamat	-64 671	0	-64 671	-47 400	0	-47 400		
017	73MB132	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
018	73MB133	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	357 300	0	357 300	-103 722	0	-103 722		
019	73MB1331	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	337 172	0	337 172	-51 174	0	-51 174		
020	73MB1332	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-20 128	0	-20 128	52 548	0	52 548		
021	73MB134	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	2 383 359	0	2 383 359	-536 959	0	-536 959		
022	73MB1341	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	2 123 013	0	2 123 013	-281 143	0	-281 143		
023	73MB1342	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-260 346	0	-260 346	255 816	0	255 816		
024	73MB14	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
025	73MB15	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	4 666 853	0	4 666 853	1 536 184	0	1 536 184		
026	73MB151	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	4 666 853	0	4 666 853	1 536 184	0	1 536 184		
027	73MB1511	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 990 865	0	1 990 865	2 224 265	0	2 224 265		
028	73MB1512	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	2 675 988	0	2 675 988	-688 081	0	-688 081		
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 különbözet	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)	252 296	0	252 296	112 398	0	112 398		
034	73MB18	Befektetési jegyek realizált vesztesége	868	0	868	0	0	0		
035	73MB19	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	90 517	0	90 517	148 680	0	148 680		
036	73MB20	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
037	73MB21	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	82 994	0	82 994	83 888	0	83 888		
038	73MB211	Vagyonkezelői díjak	73 049	0	73 049	73 287	0	73 287		
039	73MB212	Letétkezelői díjak	8 594	0	8 594	8 599	0	8 599		
040	73MB213	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1 351	0	1 351	2 002	0	2 002		
041	73MB22	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)	426 675	0	426 675	344 966	0	344 966		
042	73MB221	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	426 675	0	426 675	344 966	0	344 966		
043	73MB222	Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
044	73MB23	Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-)	4 240 178	0	4 240 178	1 191 218	0	1 191 218		
045	73MB231	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozam	1 564 190	0	1 564 190	1 879 299	0	1 879 299		
046	73MB232	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	2 675 988	0	2 675 988	-688 081	0	-688 081		
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) (-)	4 252 211	0	4 252 211	1 195 864	0	1 195 864		
050	73MB241	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	12 033	0	12 033	4 646	0	4 646		
051	73MB242	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 564 190	0	1 564 190	1 879 299	0	1 879 299		
052	73MB243	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	2 675 988	0	2 675 988	-688 081	0	-688 081		
053	73MB2431	Időarányosan járó kamat	-64 671	0	-64 671	-47 400	0	-47 400		
054	73MB2432	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
055	73MB2433	Devizaárfolyam különbözeteiből	357 300	0	357 300	-103 722	0	-103 722		
056	73MB2434	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	2 383 359	0	2 383 359	-536 959	0	-536 959		
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	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	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	1	0	1	0	0	0	0
006	73MCA06	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
007	73MCA07	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	77	0	77	256	0	256	0
008	73MCA071	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	77	0	77	256	0	256	0
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	-13	0	-13	0	0	0	0
015	73MCA121	Időarányosan járó kamat	-13	0	-13	0	0	0	0
016	73MCA122	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0
017	73MCA123	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	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 értékkülönbözlet	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)	64	0	64	256	0	256	0
025	73MCA141	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	57	0	57	222	0	222	0
026	73MCA142	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	7	0	7	34	0	34	0
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	0
033	73MCA201	Vagyonkezelési díjak	0	0	0	0	0	0	0
034	73MCA202	Letétkezelési díjak	5	0	5	5	0	5	0
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	0
037	73MCA211	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	4	0	4	4	0	4	0
038	73MCA212	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1	0	1	1	0	1	0
039	73MCA22	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	59	0	59	251	0	251	0
040	73MCA23	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+24) (-)	60	0	60	251	0	251	0
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	6	0	6	33	0	33	0
044	73MCA234	Egyéb kockázatokra	65	0	65	218	0	218	0
045	73MCA235	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-11	0	-11	0	0	0	0
046	73MCA2351	Időarányosan járó kamat	-11	0	-11	0	0	0	0
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 értékkülönbözletek	0	0	0	0	0	0	0