

20124355-1-42

Statisztikai számjel vagy adószám

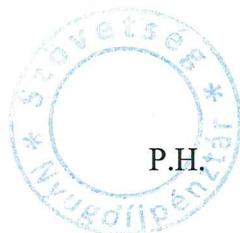
Szövetség Nyugdíjpénztár

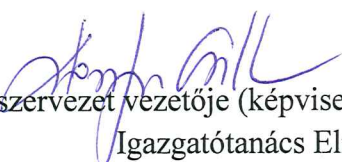
1087 Budapest Könyves Kálmán krt 76.

Eredménykimutatás

2019.

Keltezés: Budapest, 2020.06.22




a szervezet vezetője (képviselője)
Igazgatótanács Elnöke

73MA
Eredménykimutatás - Pénzüri működési tevékenysége

Mennyiség: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló zárt adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló zárt adatai		Tárgyévi beszámoló zárt adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló zárt adatai		Mod
			c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	3 474,00	1,00	3 474,00	3,00	3 474,00	3 575,00	4,00	3 575,00	5,00	3 575,00	5,00	3 575,00	7
002	73MA02	Meg nem fizetett tagdíjak tartatékkepzés (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	73MA03	Ülőtag beírólyi tagdíjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004	73MA04	Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03)	3 474,00	-	3 474,00	-	3 474,00	3 575,00	-	3 575,00	-	3 575,00	-	3 575,00	-
005	73MA05	Működési célra kapott támogatás, adomány	10 588,00	-	10 588,00	-	10 588,00	10 378,00	-	10 378,00	-	10 378,00	-	10 378,00	-
006	73MA06	Pénzüri bevételek összesen (=73MA05+73MA07)	14 062,00	-	14 062,00	-	14 062,00	13 953,00	-	13 953,00	-	13 953,00	-	13 953,00	-
007	73MA07	Egyéb bevételek	78 501,00	-	78 501,00	-	78 501,00	80 156,00	-	80 156,00	-	80 156,00	-	80 156,00	-
008	73MA08	Működési célú bevételek összesen (=73MA08+73MA09)	92 563,00	-	92 563,00	-	92 563,00	94 109,00	-	94 109,00	-	94 109,00	-	94 109,00	-
009	73MA09	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	82 969,00	-	82 969,00	-	82 969,00	82 695,00	-	82 695,00	-	82 695,00	-	82 695,00	-
010	73MA091	Anyagjellegű ráfordítások	29 313,00	-	29 313,00	-	29 313,00	26 487,00	-	26 487,00	-	26 487,00	-	26 487,00	-
011	73MA0911	Anyagköltség	1 183,00	-	1 183,00	-	1 183,00	1 106,00	-	1 106,00	-	1 106,00	-	1 106,00	-
012	73MA0912	Irányba vett szolgáltatások	3 811,00	-	3 811,00	-	3 811,00	2 439,00	-	2 439,00	-	2 439,00	-	2 439,00	-
013	73MA09121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokkal ellátó szervezeteink fizetett díj (számla alapon)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	73MA09122	Tagszervezettel kapcsolatos ügyiroki díj (számla alapon)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015	73MA09123	Könyvszolgáltatás díja (számla alapon)	1 206,00	-	1 206,00	-	1 206,00	1 841,00	-	1 841,00	-	1 841,00	-	1 841,00	-
016	73MA09124	Aktuáriusi díj (számla alapon)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017	73MA09125	Szaktanácsadás díja (számla alapon)	1 914,00	-	1 914,00	-	1 914,00	1 63,00	-	1 63,00	-	1 63,00	-	1 63,00	-
018	73MA09126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	691,00	-	691,00	-	691,00	434,00	-	434,00	-	434,00	-	434,00	-
019	73MA0913	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	24 319,00	-	24 319,00	-	24 319,00	22 843,00	-	22 843,00	-	22 843,00	-	22 843,00	-
020	73MA092	Személyjellegű ráfordítások	39 118,00	-	39 118,00	-	39 118,00	41 052,00	-	41 052,00	-	41 052,00	-	41 052,00	-
021	73MA0921	Bérlőköltség	29 560,00	-	29 560,00	-	29 560,00	31 207,00	-	31 207,00	-	31 207,00	-	31 207,00	-
022	73MA09211	Allomanya tartozó pénzüri alkalmazottak munkabére	29 560,00	-	29 560,00	-	29 560,00	31 207,00	-	31 207,00	-	31 207,00	-	31 207,00	-
023	73MA09212	Allomanya nem tartozók munkabérei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
024	73MA092121	Aktuáriusi díj (megtérítési díj)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	73MA092122	Szaktanácsadás díja (megtérítési díj)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
026	73MA092123	Tagszervezettel kapcsolatos ügyiroki díj (megtérítési díj)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
027	73MA092124	Pénzüri költségviselőik fizetendő díja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028	73MA092125	Egyéb, allomanya nem tartozók munkabérei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
029	73MA0922	Személyjellegű egyéb kirzések	3 438,00	-	3 438,00	-	3 438,00	3 491,00	-	3 491,00	-	3 491,00	-	3 491,00	-
030	73MA0923	Belföldi adó	6 120,00	-	6 120,00	-	6 120,00	6 354,00	-	6 354,00	-	6 354,00	-	6 354,00	-
031	73MA093	Értékpapírkénti leírás	2 366,00	-	2 366,00	-	2 366,00	2 898,00	-	2 898,00	-	2 898,00	-	2 898,00	-
032	73MA094	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	12 172,00	-	12 172,00	-	12 172,00	12 258,00	-	12 258,00	-	12 258,00	-	12 258,00	-
033	73MA0941	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	11 854,00	-	11 854,00	-	11 854,00	12 009,00	-	12 009,00	-	12 009,00	-	12 009,00	-
034	73MA0942	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035	73MA0943	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036	73MA0944	Egyéb ráfordítások	318,00	-	318,00	-	318,00	249,00	-	249,00	-	249,00	-	249,00	-
037	73MA10	Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-)	9 594,00	-	9 594,00	-	9 594,00	11 414,00	-	11 414,00	-	11 414,00	-	11 414,00	-
038	73MA11	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
039	73MA12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	74,00	-	74,00	-	74,00	69,00	-	69,00	-	69,00	-	69,00	-
040	73MA121	Tartosan adott kölcsönök, lakásdíj kölcsönök után kapott kamat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	73MA122	Pénzürgyűjtő realizált kamat, kamatjellegű bevételek	74,00	-	74,00	-	74,00	69,00	-	69,00	-	69,00	-	69,00	-
042	73MA123	Hitelevizsont megtestesítő kamatozó értékpapír vételében lévő kamat (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
043	73MA13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizsont megtestesítő értékpapírok nyereségilegileg különbözete (árfolyamnyereség)	13,00	-	13,00	-	13,00	5,00	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-

73MA
Eredménykimutatás - Pénzüri működések levettségére

Mégységtípus: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló zárt adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló zárt adatai	Tárgyévi beszámoló zárt adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló zárt adatai	Mod
044	73MA14	Befektetési jegyek realizált hozama	-	-	-	-	-	-	
045	73MA15	Kapott osztalékok és részesedések	-	-	-	-	-	-	
046	73MA16	Pénzüri műveletek egyéb realizált bevételei	-	-	-	-	-	-	
047	73MA17	Ertékelési különbözeten elszámolt várnátó hozam	9,00	-	9,00	295,00	-	295,00	
048	73MA171	Ideigényesen járó kamat	-	-	3,00	6,00	-	6,00	
049	73MA172	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	
050	73MA173	Devizatarifiam-változásból adódó értékkülönbözet	-	-	-	-	-	-	
051	73MA1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-	-	-	-	-	-	
052	73MA1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés)	-	-	-	-	-	-	
053	73MA174	Egyéb piaci értékleletből adódó értékkülönbözet	6,00	-	6,00	289,00	-	289,00	
054	73MA1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	15,00	-	15,00	280,00	-	280,00	
055	73MA1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00	
056	73MA18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	-	-	-	-	-	-	
057	73MA19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MA12+73MA18)	96,00	-	96,00	369,00	-	369,00	
058	73MA20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-	-	-	
059	73MA21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	45,00	-	45,00	7,00	-	7,00	
060	73MA22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	-	-	-	-	-	-	
061	73MA23	Ertékelési különbözeteiből képzett működési célú tartalék	9,00	-	9,00	295,00	-	295,00	
062	73MA231	Ideigényesen járó kamat	3,00	-	3,00	6,00	-	6,00	
063	73MA232	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	
064	73MA233	Devizatarifiam különbözet	-	-	-	-	-	-	
065	73MA234	Egyéb piaci értékleletből adódó értékkülönbözet	6,00	-	6,00	289,00	-	289,00	
066	73MA24	Pénzüri műveletek egyéb ráfordítások	-	-	-	-	-	-	
067	73MA25	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-	
068	73MA26	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	286,00	-	286,00	234,00	-	234,00	
069	73MA261	Vagyonkezelési díjak	57,00	-	57,00	33,00	-	33,00	
070	73MA262	Letétkezelési díjak	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	
071	73MA263	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek egyéb ráfordítások	224,00	-	224,00	196,00	-	196,00	
072	73MA27	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (=73MA20+73MA26)	340,00	-	340,00	536,00	-	536,00	
073	73MA28	Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-)	244,00	-	244,00	167,00	-	167,00	
074	73MA29	Rendkívüli ráfordítások	-	-	-	-	-	-	
075	73MA30	Rendkívüli bevételek	-	-	-	-	-	-	
076	73MA31	Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-)	-	-	-	-	-	-	
077	73MA32	Működés mérleg szerinti eredménye (=73MA10+73MA11+73MA30+73MA31) (+/-)	9 350,00	-	9 350,00	11 247,00	-	11 247,00	

73MB

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások feladata

Napszámrend: ezer forint

Sorszám	Sorlódd	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
037	73MB21	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	52 409,00	-	52 409,00	37 800,00	-	37 800,00	
038	73MB211	Vagyonkezelési díjak	32 963,00	-	32 963,00	19 753,00	-	19 753,00	
039	73MB212	Lealkalmazói díjak	10 455,00	-	10 455,00	10 345,00	-	10 345,00	
040	73MB213	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	8 991,00	-	8 991,00	7 702,00	-	7 702,00	
041	73MB22	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (61.+ +21)	470 229,00	-	470 229,00	226 775,00	-	226 775,00	
042	73MB221	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	470 229,00	-	470 229,00	226 775,00	-	226 775,00	
043	73MB222	Szolgáltatási iarmékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-	
044	73MB23	Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-)	266 428,00	-	266 428,00	4 725 922,00	-	4 725 922,00	
045	73MB231	Egyéni számlákon jóváítható nettó hozam	2 180 562,00	-	2 180 562,00	1 878 180,00	-	1 878 180,00	
046	73MB232	Egyéni számlákon jóváítható értékelési különbözeti	2 446 990,00	-	2 446 990,00	2 847 742,00	-	2 847 742,00	
047	73MB233	Szolgáltatási iarmékokba helyezhető nettó hozam	-	-	-	-	-	-	
048	73MB234	Szolgáltatási iarmékokba helyezhető értékelési különbözeti	-	-	-	-	-	-	
049	73MB24	Fedezeti céliránalatok képzési (6-7+H-23) (-)	130 603,00	-	130 603,00	4 865 685,00	-	4 865 685,00	
050	73MB241	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözeteinek összegében	135 825,00	-	135 825,00	139 763,00	-	139 763,00	
051	73MB242	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	2 180 562,00	-	2 180 562,00	1 878 180,00	-	1 878 180,00	
052	73MB243	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözeti	2 446 990,00	-	2 446 990,00	2 847 742,00	-	2 847 742,00	
053	73MB2431	Iddarányosan járó kamat	21 574,00	-	21 574,00	6 078,00	-	6 078,00	
054	73MB2432	Járó osztályok	1 351,00	-	1 351,00	1 538,00	-	1 538,00	
055	73MB2433	Devizaráfolyam különbözetelekből	251 590,00	-	251 590,00	214 204,00	-	214 204,00	
056	73MB2434	Egyéb piaci értékleiből adódó értékkülönözeteiből	2 678 557,00	-	2 678 557,00	2 628 998,00	-	2 628 998,00	
057	73MB244	Szolgáltatási iarmékok jóváírt nettó hozamból	-	-	-	-	-	-	
058	73MB245	Szolgáltatási iarmékok jóváírt értékelési különbözeteiből	-	-	-	-	-	-	
059	73MB2451	Iddarányosan járó kamat	-	-	-	-	-	-	
060	73MB2452	Járó osztályok	-	-	-	-	-	-	
061	73MB2453	Devizaráfolyam különbözeteiből	-	-	-	-	-	-	
062	73MB2454	Egyéb piaci értékleiből adódó értékkülönözeti	-	-	-	-	-	-	

73MCA
Eredménykimutatás – Likviditási és kockázati fedezet

Mennyiség: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záro adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záro adatai		Tárgyévi beszámoló záro adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záro adatai		Mód
			c	1.00	d	2.00	e	3.00	f	4.00	g	5.00	h	6.00	
001	73MCA01	Tarok által fizetett tagdíj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
002	73MCA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti határlétképzés (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
003	73MCA03	Utólag befolyt tagdíjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
004	73MCA04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
005	73MCA05	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
006	73MCA06	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
007	73MCA07	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-	3,00	-	
008	73MCA071	Penzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-	3,00	-	
009	73MCA072	Hil.viszonyt megfestesítő kamatozó ép vételi, levő kamat (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
010	73MCA08	Tul. rész. Jel. Befekt. és hit. Megfest. Ép. Nyer. kül. (árfolyv.) (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
011	73MCA09	Befektetési lapokt realizált hozama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
012	73MCA10	Kapott osztalékok és részesedések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
013	73MCA11	Penzügyi műveletek egyéb bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
014	73MCA12	Erekelesmi különbözeten elszámolt várható hozam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
015	73MCA121	Időarányosan járó kamat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
016	73MCA122	Járo osztalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
017	73MCA123	Devizarárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
018	73MCA1231	Nyereséglellegül különbözet (árfolyamnyereség)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
019	73MCA1232	Veszteséglellegül különbözet (árfolyamvesztésből) (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020	73MCA124	Egyéb piaci értéklelemből adódó értékkülönbözet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
021	73MCA1241	Nyereséglellegül különbözet (árfolyamnyereség)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
022	73MCA1242	Veszteséglellegül különbözet (árfolyamvesztésből) (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
023	73MCA13	Befekt. célú ingatlanok haszn. eladásából származó bev.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
024	73MCA14	Befektetési levetkenység bevételei összesen (7+...+13)	-	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-	3,00	-	
025	73MCA141	Likv.as kock.célú pénzeszk. Befekt. Kapcs. bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
026	73MCA142	Azonostatlan (fugó) befizetések befekt. Kapcs. hávételek	-	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-	3,00	-	
027	73MCA15	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
028	73MCA16	Tul. rész. Jel. Befekt. és hit. M. Ép. Vesz.l.jellegű kül. (árf.vesz.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
029	73MCA17	Befektetési legyek realizált vesztesége	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
030	73MCA18	Penzügyi műveletek egyéb ráfordítása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
031	73MCA19	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
032	73MCA20	Befektetési levetkenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	82,00	-	-	-	82,00	-	81,00	-	-	-	81,00	-	
033	73MCA201	Vagyontörlesztési díjak	5,00	-	-	-	5,00	-	4,00	-	-	-	4,00	-	
034	73MCA202	Leletkezési díjak	77,00	-	-	-	77,00	-	77,00	-	-	-	77,00	-	
035	73MCA203	Befektetési tev. Kapcs. Kül. egyéb ráf. összesen (15+...+20)	82,00	-	-	-	82,00	-	81,00	-	-	-	81,00	-	
036	73MCA21	Likv. és kock.célú pénz.bef. Kapcs. ráfordítások	77,00	-	-	-	77,00	-	77,00	-	-	-	77,00	-	
037	73MCA211	Azonostatlan (fugó) befiz. bef. Kapcs. Ráfordítások	5,00	-	-	-	5,00	-	4,00	-	-	-	4,00	-	
038	73MCA212	Befektetési levetkenység eredménye (16-23) (+/-)	82,00	-	-	-	82,00	-	78,00	-	-	-	78,00	-	
039	73MCA22	Likviditási és kockázati célirányú képzés (6+7-8+24) (-)	82,00	-	-	-	82,00	-	78,00	-	-	-	78,00	-	
040	73MCA23		82,00	-	-	-	82,00	-	78,00	-	-	-	78,00	-	

73MCA
Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezeti

Működési egység: ezer forint

Sorszám	Sor kód	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
041	73MCA231	Demográfiai kockázatokra	-	-	-	-	-	-	
042	73MCA232	Saját levetévségi kockázatokra	-	-	-	-	-	-	
043	73MCA233	Azonostalan (üreg) befizetések hozama	5,00	-	5,00	1,00	-	1,00	
044	73MCA234	Egyéb kockázatokra	77,00	-	77,00	77,00	-	77,00	
045	73MCA235	Értékelési kuliból kezzelt likv. célhatárok	-	-	-	-	-	-	
046	73MCA2351	Íbbantóosan jaro kamat	-	-	-	-	-	-	
047	73MCA2352	Láro osztalek	-	-	-	-	-	-	
048	73MCA2353	Devizataróyam különbözetelek	-	-	-	-	-	-	
049	73MCA2354	Egyéb piaci értéklelelebből adódó értékkülönbözetelek	-	-	-	-	-	-	