

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	(+/-)	beszámoló záró	adatok	(+/-)	beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	2 093	0	2 093	2 221	0	2 221	
002	73MA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	323	0	323	297	0	297	
003	73MA03	Utólag befolyt tagdíjak	92	0	92	84	0	84	
004	73MA04	Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03)	1 862	0	1 862	2 008	0	2 008	
005	73MA05	Működési célra kapott támogatás, adomány	43 399	0	43 399	33 180	0	33 180	
006	73MA06	Pénztárral befizetések összesen (=73MA04+73MA05)	45 261	0	45 261	35 188	0	35 188	
007	73MA07	Egyéb bevételek	19 351	0	19 351	23 064	0	23 064	
008	73MA08	Működési célú bevételek összesen (=73MA06+73MA07)	64 612	0	64 612	58 252	0	58 252	
009	73MA09	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	75 677	0	75 677	76 192	0	76 192	
010	73MA091	Anyagjellegű ráfordítások	23 462	0	23 462	25 637	0	25 637	
011	73MA0911	Anyagköltség	517	0	517	293	0	293	
012	73MA0912	Igénybe vett szolgáltatások	7 153	0	7 153	6 407	0	6 407	
013	73MA09121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	208	0	208	216	0	216	
014	73MA09122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
015	73MA09123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	3 429	0	3 429	3 429	0	3 429	
016	73MA09124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	1 951	0	1 951	1 951	0	1 951	
017	73MA09125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 551	0	1 551	811	0	811	
018	73MA09126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	14	0	14	0	0	0	
019	73MA0913	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	15 792	0	15 792	18 937	0	18 937	
020	73MA092	Személyi jellegű ráfordítások	39 032	0	39 032	40 166	0	40 166	
021	73MA0921	Béreköltség	30 075	0	30 075	32 322	0	32 322	
022	73MA09211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	28 890	0	28 890	31 034	0	31 034	
023	73MA09212	Állományba nem tartozók munkadíja	1 185	0	1 185	1 288	0	1 288	
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	432	0	432	432	0	432	
028	73MA092125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	753	0	753	856	0	856	
029	73MA0922	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 834	0	2 834	2 126	0	2 126	
030	73MA0923	Bérfárulékok	6 123	0	6 123	5 718	0	5 718	
031	73MA093	Értékesítéssel leírás	5 909	0	5 909	1 788	0	1 788	
032	73MA094	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	7 274	0	7 274	8 601	0	8 601	
033	73MA0941	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	7 095	0	7 095	8 479	0	8 479	
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	179	0	179	122	0	122	
037	73MA10	Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-)	-11 065	0	-11 065	-17 940	0	-17 940	
038	73MA11	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszalása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
039	73MA12	Kapott (járó) kamatok, kamatjellegű bevételek	50	0	50	219	0	219	
040	73MA121	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
041	73MA122	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	50	0	50	219	0	219	
042	73MA123	Hitelviszont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
043	73MA13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	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	

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	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
051	73MA1731	Nyeréséjellelű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
052	73MA1732	Veszteséjellelű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
053	73MA174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
054	73MA1741	Nyeréséjellelű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
055	73MA1742	Veszteséjellelű 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+9-73MA18)	50	0	50	219	0	219	
058	73MA20	Fizetendő kamatok és kamatjellelű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
059	73MA21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	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 értéktételből adódó értékkülönbözet	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	0	0	0	0	0	0	
069	73MA261	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
070	73MA262	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
071	73MA263	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
072	73MA27	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA20+9-73MA26)	0	0	0	0	0	0	
073	73MA28	Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-)	50	0	50	219	0	219	
074	73MA29	Rendkívüli bevételek							
075	73MA30	Rendkívüli ráfordítások							
076	73MA31	Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-)							
077	73MA32	Működés tárgyévi eredménye (=73MA10+73MA11+73MA28) (+/-)	-11 015	0	-11 015	-17 721	0	-17 721	

73MB

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	felülvizsgált	
			záró adatai	(+/-)	beszámoló	záró adatai	(+/-)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	85 022	0	85 022	90 247	0	90 247	
002	73MB02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	13 118	0	13 118	12 058	0	12 058	
003	73MB03	Utólag befolyt tagdíjak	3 719	0	3 719	3 428	0	3 428	
004	73MB04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	75 623	0	75 623	81 617	0	81 617	
005	73MB05	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	3 943	0	3 943	3 036	0	3 036	
006	73MB06	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)	79 566	0	79 566	84 653	0	84 653	
007	73MB07	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	3 943	0	3 943	3 036	0	3 036	
008	73MB08	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	383 435	0	383 435	354 787	0	354 787	
009	73MB081	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	540 833	0	540 833	412 670	0	412 670	
010	73MB082	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	157 398	0	157 398	57 883	0	57 883	
011	73MB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	376 383	0	376 383	556 586	0	556 586	
012	73MB10	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
013	73MB11	Kapott osztalékok és részesedések	109 458	0	109 458	51 417	0	51 417	
014	73MB12	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	45 228	0	45 226	165 234	0	165 234	
015	73MB13	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	1 499 886	0	1 499 886	-125 624	0	-125 624	
016	73MB131	lőőarányosan járó kamat	-36 125	0	-36 125	-689	0	-689	
017	73MB132	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
018	73MB133	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	66 833	0	66 833	-13 751	0	-13 751	
019	73MB1331	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	62 251	0	62 251	67 748	0	67 748	
020	73MB1332	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-4 582	0	-4 582	81 499	0	81 499	
021	73MB134	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	1 469 178	0	1 469 178	-111 184	0	-111 184	
022	73MB1341	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	898 043	0	898 043	2 072 247	0	2 072 247	
023	73MB1342	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-571 135	0	-571 135	2 183 431	0	2 183 431	
024	73MB14	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
025	73MB15	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	2 414 388	0	2 414 388	1 002 400	0	1 002 400	
026	73MB151	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	2 414 388	0	2 414 388	1 002 400	0	1 002 400	
027	73MB1511	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	914 502	0	914 502	1 128 024	0	1 128 024	
028	73MB1512	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	1 499 886	0	1 499 886	-125 624	0	-125 624	
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 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)	393 904	0	393 904	312 573	0	312 573	
034	73MB18	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	73MB19	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	36 845	0	36 845	191 849	0	191 849	
036	73MB20	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73MB21	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	65 983	0	65 983	70 673	0	70 673	
038	73MB211	Vagyonkezelői díjak	36 940	0	36 940	38 704	0	38 704	
039	73MB212	Letétkezelői díjak	9 961	0	9 961	10 114	0	10 114	
040	73MB213	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	19 082	0	19 082	21 855	0	21 855	

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	oltórások	felülvizsgált	beszámoló	oltórások	beszámoló	
			záró adatai	(+/-)	záró adatai	záró adatai	(+/-)	záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
041	73MB22	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)	496 732	0	496 732	575 095	0	575 095	
042	73MB221	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	496 732	0	496 732	575 095	0	575 095	
043	73MB222	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	73MB23	Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-)	1 917 656	0	1 917 656	427 305	0	427 305	
045	73MB231	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	417 770	0	417 770	552 929	0	552 929	
046	73MB232	Egyéni számlákon jóváírató értékelési különbözet	1 499 886	0	1 499 886	-125 624	0	-125 624	
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) (-)	1 993 279	0	1 993 279	508 922	0	508 922	
050	73MB241	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	75 623	0	75 623	81 617	0	81 617	
051	73MB242	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	417 770	0	417 770	552 929	0	552 929	
052	73MB243	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 499 886	0	1 499 886	-125 624	0	-125 624	
053	73MB2431	Időarányosan járó kamat	-36 125	0	-36 125	-689	0	-689	
054	73MB2432	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
055	73MB2433	Devizaárfolyam különbözetekből	66 833	0	66 833	-13 751	0	-13 751	
056	73MB2434	Egyéb placi értéktételből adódó értékkülönbözetből	1 469 178	0	1 469 178	-111 184	0	-111 184	
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 különbözetből	0	0	0	0	0	0	
062	73MB2454	Egyéb placi 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	tott	felülvizsgált	beszámoló	tott	felülvizsgált		
			záró adatai	eltérések	záró adatai	záró adatai	eltérések	záró adatai		
			1	2	3	4	5	6	7	
			c	d	e	f	g	h	z	
001	73MCA01	Tagok által fizetett tagdíj	87	0	87	92	0	92		
002	73MCA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	13	0	13	12	0	12		
003	73MCA03	Utólag befolyt tagdíjak	3	0	3	3	0	3		
004	73MCA04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	77	0	77	83	0	83		
005	73MCA05	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	4	0	4	3	0	3		
006	73MCA06	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	4	0	4	3	0	3		
007	73MCA07	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	116	0	116	341	0	341		
008	73MCA071	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	116	0	116	341	0	341		
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	-10	0	-10	-1	0	-1		
015	73MCA121	Időarányosan járó kamat	-10	0	-10	-1	0	-1		
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 különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
019	73MCA1232	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0		
020	73MCA124	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0		
021	73MCA1241	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
022	73MCA1242	Veszteségjellegű különbözet (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 bevétel összesen (7+...+13)	106	0	106	340	0	340		
025	73MCA141	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	98	0	98	298	0	298		
026	73MCA142	Azonosítatlan (rúggó) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	8	0	8	42	0	42		
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	0	0	0	0	0	0		
033	73MCA201	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0		
034	73MCA202	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0		

73MCA

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrek: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapi-	Előző évi	Tárgyévi	Megállapi-	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	tott	felülvizsgált	beszámoló	tott	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések	beszámoló	záró adatai	eltérések	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
035	73MCA203	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
036	73MCA21	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+...+20)	0	0	0	0	0	0	
037	73MCA211	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73MCA212	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
039	73MCA22	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	106	0	106	340	0	340	
040	73MCA23	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+24) (-)	183	0	183	423	0	423	
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	8	0	8	42	0	42	
044	73MCA234	Egyéb kockázatokra	185	0	185	382	0	382	
045	73MCA235	<i>Értékelési különbözeteiből képzett likviditási céltartalék</i>	-10	0	-10	-1	0	-1	
046	73MCA2351	időarányosan járó kamat	-10	0	-10	-1	0	-1	
047	73MCA2352	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
048	73MCA2353	Devizaárfolyam különbözetei	0	0	0	0	0	0	
049	73MCA2354	Egyéb placi értéktételből adódó értékülbözetei	0	0	0	0	0	0	