

73MA
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF 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	Mod
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MA01	Yagok által fizetett tagdíj	-36	0	-36	26	0	26	
002	73MA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	-78	0	-78	0	0	0	
003	73MA03	Utólag befolyt tagdíjak	-741	0	-741	5	0	5	
004	73MA04	Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03)	-749	0	-749	31	0	31	
005	73MA05	Működési célra kapott támogatás, adomány	6 602	0	6 602	20 218	0	20 218	
006	73MA06	Pénztári befizetések összesen (=73MA06+73MA07)	5 853	0	5 853	20 249	0	20 249	
007	73MA07	Egyéb bevételek	521	0	521	456	0	456	
008	73MA08	Működési célú bevételek összesen (=73MA08+73MA09)	6 374	0	6 374	20 705	0	20 705	
009	73MA09	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	124 496	0	124 496	107 045	0	107 045	
010	73MA091	Anyagjellegű ráfordítások	72 262	0	72 262	81 272	0	81 272	
011	73MA0911	Anyagköltség	3	0	3	138	0	138	
012	73MA0912	nyelbe vett szolgáltatások	59 024	0	59 024	71 741	0	71 741	
013	73MA09121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	46 337	0	46 337	63 938	0	63 938	
014	73MA09122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
015	73MA09123	Könyvvizsgáló díja (számla alapján)	5 913	0	5 913	4 016	0	4 016	
016	73MA09124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	2 545	0	2 545	1 311	0	1 311	
017	73MA09125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	3 383	0	3 383	2 164	0	2 164	
018	73MA09126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	846	0	846	312	0	312	
019	73MA0913	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	13 235	0	13 235	9 393	0	9 393	
020	73MA092	Személyi jellegű ráfordítások	18 811	0	18 811	17 908	0	17 908	
021	73MA0921	Béreköltség	14 568	0	14 568	13 709	0	13 709	
022	73MA09214	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	8 208	0	8 208	7 328	0	7 328	
023	73MA09212	Állományba nem tartozók munkadíja	6 360	0	6 360	6 364	0	6 364	
024	73MA09211	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 tisztviselők tszteleldija	6 360	0	6 360	6 364	0	6 364	
028	73MA092125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	17	0	17	
029	73MA0922	Személyi jellegű egyéb kifizetések	366	0	366	428	0	428	
030	73MA0923	Béjárulékok	3 877	0	3 877	3 769	0	3 769	
031	73MA093	Értékpapírok értékesítése	1 595	0	1 595	0	0	0	
032	73MA094	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	31 828	0	31 828	7 867	0	7 867	
033	73MA0941	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	6 263	0	6 263	7 699	0	7 699	
034	73MA0942	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	-328	0	-328	0	0	0	
035	73MA0943	Működési céltartalékképzés jövőbeni költségeire	37	0	37	0	0	0	
036	73MA0944	Egyéb ráfordítások	25 856	0	25 856	168	0	168	
037	73MA10	Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-)	-118 122	0	-118 122	-86 340	0	-86 340	
038	73MA11	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszavétele (+/-)	0	0	0	0	0	0	
039	73MA12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	33 790	0	33 790	26 813	0	26 813	
040	73MA121	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat	0	0	0	0	0	0	
041	73MA122	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	33 790	0	33 790	26 813	0	26 813	
042	73MA123	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
043	73MA13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt 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 különbözeten elszámolt várható hozam	-142	0	-142	-7 842	0	-7 842	
048	73MA171	Időarányosan járó kamat	-142	0	-142	-7 842	0	-7 842	
049	73MA172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
050	73MA173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	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 értéktől adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
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)	33 648	0	33 648	18 971	0	18 971	
058	73MA20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
059	73MA21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt 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 különbözeten képzett működési céltartalék	-142	0	-142	-7 842	0	-7 842	
062	73MA231	Időarányosan járó kamat	-142	0	-142	-7 842	0	-7 842	
063	73MA232	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
064	73MA233	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
065	73MA234	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
066	73MA24	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	598	0	598	0	0	0	
067	73MA25	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
068	73MA26	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	76	0	76	51	0	51	
069	73MA261	Vagyongkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
070	73MA262	Letétkezelői díjak	76	0	76	51	0	51	
071	73MA263	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböz egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
072	73MA27	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (=73MA20+ +73MA26)	532	0	532	-7 791	0	-7 791	
073	73MA28	Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-)	33 116	0	33 116	26 762	0	26 762	
074	73MA29	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	
075	73MA30	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
076	73MA31	Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-)	0	0	0	0	0	0	
077	73MA32	Működés mérleg szerinti eredménye (=73MA10+73MA11+73MA30+73MA31) (+/-)	-85 006	0	-85 006	-59 578	0	-59 578	

73MB
Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró		felülvizsgált			felülvizsgált	
			adatok		beszámoló záró			beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	13 713	0	13 713	2 863	0	2 863	
002	73MB02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	12 534	0	12 534	25	0	25	
003	73MB03	Utólag befolyt tagdíjak	-12 788	0	-12 788	498	0	498	
004	73MB04	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3)	-11 609	0	-11 609	3 336	0	3 336	
005	73MB05	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	36 197	0	36 197	1 857	0	1 857	
006	73MB06	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)	24 588	0	24 588	5 193	0	5 193	
007	73MB07	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	36 199	0	36 199	1 857	0	1 857	
008	73MB08	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	671 206	0	671 206	821 573	0	821 573	
009	73MB081	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 101 622	0	1 101 622	1 618 707	0	1 618 707	
010	73MB082	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	430 416	0	430 416	797 134	0	797 134	
011	73MB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	623 061	0	623 061	1 007 774	0	1 007 774	
012	73MB10	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	294 463	0	294 463	
013	73MB11	Kapott osztalékok és részesedések	103 352	0	103 352	164 624	0	164 624	
014	73MB12	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	204 824	0	204 824	413 187	0	413 187	
015	73MB13	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	678 994	0	678 994	-73 104	0	-73 104	
016	73MB131	Időarányosan járó kamat	-179 202	0	-179 202	-147 939	0	-147 939	
017	73MB132	Járó osztalék	17 716	0	17 716	0	0	0	
018	73MB133	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-280 082	0	-280 082	-72 672	0	-72 672	
019	73MB1331	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-217 011	0	-217 011	69 162	0	69 162	
020	73MB1332	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	63 071	0	63 071	141 834	0	141 834	
021	73MB134	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	1 120 562	0	1 120 562	147 507	0	147 507	
022	73MB1341	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	551 406	0	551 406	317 419	0	317 419	
023	73MB1342	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-569 156	0	-569 156	169 912	0	169 912	
024	73MB14	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
025	73MB15	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	2 281 437	0	2 281 437	2 628 517	0	2 628 517	
026	73MB151	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	2 281 437	0	2 281 437	2 628 517	0	2 628 517	
027	73MB1511	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 602 443	0	1 602 443	2 701 621	0	2 701 621	
028	73MB1512	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	678 994	0	678 994	-73 104	0	-73 104	
029	73MB152	Szolgáltatási tartalekot megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73MB1521	Szolgáltatási tartalekot megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	
031	73MB1522	Szolgáltatási tartalekot 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)	893 855	0	893 855	349 844	0	349 844	
034	73MB18	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	36 388	0	36 388	
035	73MB19	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	167 055	0	167 055	329 683	0	329 683	
036	73MB20	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73MB21	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	49 980	0	49 980	54 467	0	54 467	
038	73MB211	Vagyongkezelői díjak	24 543	0	24 543	38 607	0	38 607	
039	73MB212	Letétkézelői díjak	4 112	0	4 112	4 732	0	4 732	
040	73MB213	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböz egyéb ráfordítások	21 325	0	21 325	11 128	0	11 128	
041	73MB22	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)	1 110 890	0	1 110 890	770 382	0	770 382	
042	73MB221	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 110 890	0	1 110 890	770 382	0	770 382	
043	73MB222	Szolgáltatási tartalekot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	73MB23	Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-)	1 170 547	0	1 170 547	1 858 135	0	1 858 135	
045	73MB231	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	491 553	0	491 553	1 931 239	0	1 931 239	
046	73MB232	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	678 994	0	678 994	-73 104	0	-73 104	
047	73MB233	Szolgáltatási tartalekba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
048	73MB234	Szolgáltatási tartalekba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
049	73MB24	Fedezeti céltartalék képzés (6-7+/-23) (-)	1 158 936	0	1 158 936	1 861 471	0	1 861 471	
050	73MB241	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	-11 611	0	-11 611	3 336	0	3 336	
051	73MB242	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	491 553	0	491 553	1 931 239	0	1 931 239	
052	73MB243	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	678 994	0	678 994	-73 104	0	-73 104	
053	73MB2431	Időarányosan járó kamat	-179 202	0	-179 202	-147 939	0	-147 939	
054	73MB2432	Járó osztalék	17 716	0	17 716	0	0	0	
055	73MB2433	Devizaárfolyam különbözeteiből	-280 082	0	-280 082	-72 672	0	-72 672	
056	73MB2434	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	1 120 562	0	1 120 562	147 507	0	147 507	
057	73MB244	Szolgáltatási tartalekon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
058	73MB245	Szolgáltatási tartalekon 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 értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	

73MCA

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	-4	0	-4	0	0	0	
002	73MCA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	-2	0	-2	0	0	0	
003	73MCA03	Utólag befolyt tagdíjak	-53	0	-53	0	0	0	
004	73MCA04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	-55	0	-55	0	0	0	
005	73MCA05	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	44	0	44	7	0	7	
006	73MCA06	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	44	0	44	7	0	7	
007	73MCA07	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	13 594	0	13 594	11 025	0	11 025	
008	73MCA071	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	13 594	0	13 594	11 025	0	11 025	
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) (+)	2 408	0	2 408	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	5 656	0	5 656	0	0	0	
014	73MCA12	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	2 026	0	2 026	-1 843	0	-1 843	
015	73MCA121	Időarányosan járó kamat	2 435	0	2 435	-1 843	0	-1 843	
016	73MCA122	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
017	73MCA123	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	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 értéklélethez adódó értékkülönbözet	-409	0	-409	0	0	0	
021	73MCA1241	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
022	73MCA1242	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	409	0	409	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)	23 684	0	23 684	9 182	0	9 182	
025	73MCA141	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	17 030	0	17 030	1 122	0	1 122	
026	73MCA142	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	6 654	0	6 654	8 060	0	8 060	
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)	10 112	0	10 112	0	0	0	
029	73MCA17	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
030	73MCA18	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	235	0	235	631	0	631	
031	73MCA19	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
032	73MCA20	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	471	0	471	22	0	22	
033	73MCA201	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
034	73MCA202	Letétkezelői díjak	170	0	170	22	0	22	
035	73MCA203	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	301	0	301	0	0	0	
036	73MCA21	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+...+20)	10 818	0	10 818	653	0	653	
037	73MCA211	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	10 724	0	10 724	635	0	635	
038	73MCA212	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	94	0	94	18	0	18	
039	73MCA22	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	12 866	0	12 866	8 529		8 529	
040	73MCA23	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+24) (-)	12 811	0	12 811	8 529	0	8 529	
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	4 700	0	4 700	9 482		9 482	
044	73MCA234	Egyéb kockázatokra	6 085	0	6 085	890		890	
045	73MCA235	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	2 026	0	2 026	-1 843	0	-1 843	
046	73MCA2351	Időarányosan járó kamat	2 435	0	2 435	-1 843	0	-1 843	
047	73MCA2352	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
048	73MCA2353	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73MCA2354	Egyéb piaci értéklélethez adódó értékkülönbözetek	-409	0	-409	0	0	0	