

20124355-1-42
Statisztikai számjel vagy adószám

Szövetség Nyugdíjpénztár
1087 Budapest Könyves Kálmán krt 76.

Eredménykimutatás
2018.

Keltezés: Budapest, 2019.05.15



3MA
Erőtelnykintudás - Pénzár működési levetéskönyve

Nyersábrán: ezer forint

Sorszám	Sor kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	3 348,00	-	3 348,00	3 474,00	-	3 474,00	3 474,00	-	3 474,00	-	3 474,00	-	7
002	73MA02	Még nem fizetett tagdíjak miatt tartózkodás (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	73MA03	Utólag befizetett tagdíjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004	73MA04	Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03)	3 348,00	-	3 348,00	3 474,00	-	3 474,00	3 474,00	-	3 474,00	-	3 474,00	-	-
005	73MA05	Működési célra kapott támogatás, adomány	10 327,00	-	10 327,00	10 588,00	-	10 588,00	10 588,00	-	10 588,00	-	10 588,00	-	-
006	73MA06	Pénzületi befizetések összesen (=73MA06+73MA07)	13 675,00	-	13 675,00	14 062,00	-	14 062,00	14 062,00	-	14 062,00	-	14 062,00	-	-
007	73MA07	Egyéb bevételek	39 073,00	-	39 073,00	78 501,00	-	78 501,00	78 501,00	-	78 501,00	-	78 501,00	-	-
008	73MA08	Működési célú bevételek összesen (=73MA08+73MA09)	52 748,00	-	52 748,00	92 563,00	-	92 563,00	92 563,00	-	92 563,00	-	92 563,00	-	-
009	73MA09	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	78 167,00	-	78 167,00	82 969,00	-	82 969,00	82 969,00	-	82 969,00	-	82 969,00	-	-
010	73MA091	Anyagjellegű ráfordítások	24 389,00	-	24 389,00	29 313,00	-	29 313,00	29 313,00	-	29 313,00	-	29 313,00	-	-
011	73MA0911	Anyagköltség	797,00	-	797,00	1 183,00	-	1 183,00	1 183,00	-	1 183,00	-	1 183,00	-	-
012	73MA0912	Íróanyag vagy szolgáltatások	3 323,00	-	3 323,00	3 811,00	-	3 811,00	3 811,00	-	3 811,00	-	3 811,00	-	-
013	73MA09121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokkal ellátó szervezetenek fizetett díj (számla alapján)	4,00	-	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	73MA09122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynői díj (számla alapján)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015	73MA09123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	2 476,00	-	2 476,00	1 206,00	-	1 206,00	1 206,00	-	1 206,00	-	1 206,00	-	-
016	73MA09124	Aktuarus díj (számla alapján)	298,00	-	298,00	1 914,00	-	1 914,00	1 914,00	-	1 914,00	-	1 914,00	-	-
017	73MA09125	Szakértői díjak díja (számla alapján)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018	73MA09126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	545,00	-	545,00	691,00	-	691,00	691,00	-	691,00	-	691,00	-	-
019	73MA0913	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	20 289,00	-	20 289,00	24 319,00	-	24 319,00	24 319,00	-	24 319,00	-	24 319,00	-	-
020	73MA092	Személyi jellegű ráfordítások	37 611,00	-	37 611,00	39 118,00	-	39 118,00	39 118,00	-	39 118,00	-	39 118,00	-	-
021	73MA0921	Béreltség	28 019,00	-	28 019,00	29 560,00	-	29 560,00	29 560,00	-	29 560,00	-	29 560,00	-	-
022	73MA09211	Alománnyba tartozó pénzületi alkalmazottak munkabére	28 019,00	-	28 019,00	29 560,00	-	29 560,00	29 560,00	-	29 560,00	-	29 560,00	-	-
023	73MA09212	Alománnyba nem tartozók munkadíja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
024	73MA092121	Aktuarus díj (megújítási díj)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	73MA092122	Szakértői díjak díja (megújítási díj)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
026	73MA092123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynői díj (megújítási díj)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
027	73MA092124	Pénzületi tisztviselők tiszteletdíja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028	73MA092125	Egyéb, alománnyba nem tartozók munkadíja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
029	73MA0922	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 135,00	-	3 135,00	3 438,00	-	3 438,00	3 438,00	-	3 438,00	-	3 438,00	-	-
030	73MA0923	Bérlendők	6 457,00	-	6 457,00	6 120,00	-	6 120,00	6 120,00	-	6 120,00	-	6 120,00	-	-
031	73MA093	Értékpapírok értékesítése	1 578,00	-	1 578,00	2 365,00	-	2 365,00	2 365,00	-	2 365,00	-	2 365,00	-	-
032	73MA094	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	14 589,00	-	14 589,00	12 172,00	-	12 172,00	12 172,00	-	12 172,00	-	12 172,00	-	-
033	73MA0941	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	11 163,00	-	11 163,00	11 854,00	-	11 854,00	11 854,00	-	11 854,00	-	11 854,00	-	-
034	73MA0942	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035	73MA0943	Működési célú tartózkodás előtti költségekre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
036	73MA0944	Egyéb ráfordítások	3 426,00	-	3 426,00	318,00	-	318,00	318,00	-	318,00	-	318,00	-	-
037	73MA10	Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-)	25 419,00	-	25 419,00	9 594,00	-	9 594,00	9 594,00	-	9 594,00	-	9 594,00	-	-
038	73MA11	Nem befizetési célú tulajdoni részesedést jelentő bevételek értékesítése, visszatérítés (+/-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
039	73MA12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	204,00	-	204,00	74,00	-	74,00	74,00	-	74,00	-	74,00	-	-
040	73MA121	Tartósan adott kölcsönök, lakáselű kölcsönök után kapott kamat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
041	73MA122	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	204,00	-	204,00	74,00	-	74,00	74,00	-	74,00	-	74,00	-	-
042	73MA123	Hitelviszont megkezdés kamatozó értékpapír, váltóiban lévő kamat (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
043	73MA13	Tulajdoni részesedést jelentő bevételek és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (afolyamnyereség)	35,00	-	35,00	13,00	-	13,00	13,00	-	13,00	-	13,00	-	-

73MA
Erőndnykimutatis - Penzár mlükndesi tevkenysége

Napszám: 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
044	73MA14	Befektetési jegyek realizált hozama	-	-	-	-	-	-	
045	73MA15	Kapott osztalékok és részesedések	-	-	-	-	-	-	
046	73MA16	Penzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	-	-	-	-	-	-	
047	73MA17	Értékelési különbözeten elszámolt vármató hozam	161,00	-	161,00	9,00	-	9,00	
048	73MA171	Időarányosan járó kamat	76,00	-	76,00	3,00	-	3,00	
049	73MA172	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	
050	73MA173	Devizaarólyam-változásból adódó értékkülönbözet	-	-	-	-	-	-	
051	73MA1731	Nyereséggellegű különbözet (árfolyamvesztés)	-	-	-	-	-	-	
052	73MA1732	Veszteséggellegű különbözet (árfolyamvesztés)	-	-	-	-	-	-	
053	73MA174	Egyéb piaci értéklemből adódó értékkülönbözet	85,00	-	85,00	6,00	-	6,00	
054	73MA1741	Nyereséggellegű különbözet (árfolyamnyereség)	85,00	-	85,00	15,00	-	15,00	
055	73MA1742	Veszteséggellegű különbözet (árfolyamvesztés)	-	-	-	9,00	-	9,00	
056	73MA18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	-	-	-	-	-	-	
057	73MA19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MA12+73MA18)	78,00	-	78,00	96,00	-	96,00	
058	73MA20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-	-	-	
059	73MA21	Tulajdoni részesedési jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteséggellegű különbözete (árfolyamvesztés)	-	-	-	45,00	-	45,00	
060	73MA22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	-	-	-	-	-	-	
061	73MA23	Értékelési különbözeteiből képzett működési célú tartalék	161,00	-	161,00	9,00	-	9,00	
062	73MA231	Időarányosan járó kamat	76,00	-	76,00	3,00	-	3,00	
063	73MA232	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	
064	73MA233	Devizaarólyam különbözet	-	-	-	-	-	-	
065	73MA234	Egyéb piaci értéklemből adódó értékkülönbözet	85,00	-	85,00	6,00	-	6,00	
066	73MA24	Penzügyi műveletek egyéb ráfordítása	-	-	-	-	-	-	
067	73MA25	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-	
068	73MA26	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	261,00	-	261,00	286,00	-	286,00	
069	73MA261	Vagyongépzési díjak	49,00	-	49,00	57,00	-	57,00	
070	73MA262	Letétképzési díjak	4,00	-	4,00	5,00	-	5,00	
071	73MA263	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	208,00	-	208,00	224,00	-	224,00	
072	73MA27	Befektetési tevékenység ráfordítása összesen (=73MA20+73MA28)	100,00	-	100,00	340,00	-	340,00	
073	73MA28	Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19+73MA27) (+/-)	22,00	-	22,00	244,00	-	244,00	
074	73MA29	Rendkívüli bevételek	-	-	-	-	-	-	
075	73MA30	Rendkívüli ráfordítások	-	-	-	-	-	-	
076	73MA31	Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-)	-	-	-	-	-	-	
077	73MA32	Működés mérleg szerinti eredménye (=73MA10+73MA11+73MA30+73MA31) (+/-)	25 441,00	-	25 441,00	9 350,00	-	9 350,00	

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi fellüvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi fellüvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
037	73MB21	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	56 575,00	-	56 575,00	52 409,00	-	52 409,00	
038	73MB211	Vagyonkezelési díjak	36 973,00	-	36 973,00	32 963,00	-	32 963,00	
039	73MB212	Leéltékezési díjak	10 215,00	-	10 215,00	10 455,00	-	10 455,00	
040	73MB213	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	9 387,00	-	9 387,00	8 991,00	-	8 991,00	
041	73MB22	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)	460 490,00	-	460 490,00	470 229,00	-	470 229,00	
042	73MB221	Egyenl számlákat termelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	460 490,00	-	460 490,00	470 229,00	-	470 229,00	
043	73MB222	Szolgáltatási láncokat termelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-	
044	73MB23	Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-)	3 307 820,00	-	3 307 820,00	286 428,00	-	286 428,00	
045	73MB231	Egyenl számlákon jóváírt/nyitott hozam bevételek és ráfordítások különbözeteinek	1 958 574,00	-	1 958 574,00	2 180 582,00	-	2 180 582,00	
046	73MB232	Különbözeti	1 349 246,00	-	1 349 246,00	2 446 990,00	-	2 446 990,00	
047	73MB233	Szolgáltatási láncokba helyezhető nettó hozam	-	-	-	-	-	-	
048	73MB234	Szolgáltatási láncokba helyezhető értékelési különbözeti	-	-	-	-	-	-	
049	73MB24	Fedezeti célfinanszírozás (6-7+4-23) (-)	3 439 721,00	-	3 439 721,00	130 603,00	-	130 603,00	
050	73MB241	Egyenl számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözeteinek összegében	130 901,00	-	130 901,00	135 825,00	-	135 825,00	
051	73MB242	Egyenl számlákon jóváírt nettó hozamból	1 958 574,00	-	1 958 574,00	2 180 582,00	-	2 180 582,00	
052	73MB243	Egyenl számlákon jóváírt értékelési különbözeti	1 349 246,00	-	1 349 246,00	2 446 990,00	-	2 446 990,00	
053	73MB2431	Időarányosan járó kamat	4 737,00	-	4 737,00	21 574,00	-	21 574,00	
054	73MB2432	Járó osztalék	714,00	-	714,00	1 351,00	-	1 351,00	
055	73MB2433	Devizaeltörvény különbözeteiből	530 411,00	-	530 411,00	251 590,00	-	251 590,00	
056	73MB2434	Egyéb piaci értékelései adódó értékkülönbözeti	1 875 634,00	-	1 875 634,00	2 678 357,00	-	2 678 357,00	
057	73MB244	Szolgáltatási láncokon jóváírt nettó hozamból	-	-	-	-	-	-	
058	73MB245	Szolgáltatási láncokon jóváírt értékelési különbözeteiből	-	-	-	-	-	-	
059	73MB2451	Időarányosan járó kamat	-	-	-	-	-	-	
060	73MB2452	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	
061	73MB2453	Devizaeltörvény különbözeteiből	-	-	-	-	-	-	
062	73MB2454	Egyéb piaci értékelései adódó értékkülönbözeti	-	-	-	-	-	-	

73MCA
Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nyugsközpont, 2022. évi mérleg

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	
			c	d	e	f	g	h	z					
001	73MCA01	Tégek által fizetett tagdíj	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002	73MCA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalelőképzés (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003	73MCA03	Utólag befolyt tagdíjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004	73MCA04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005	73MCA05	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	43,00	-	-	-	43,00	-	-	-	-	-	-	-
006	73MCA06	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	43,00	-	-	-	43,00	-	-	-	-	-	-	-
007	73MCA07	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008	73MCA071	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
009	73MCA072	Hitviszony megfestesítő kamatozó ép vételi járó kamat (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010	73MCA08	Tul. resz. jel. Befekt. és hit. Megfest. Ép. Nyer. kül. (árt. nyer.) (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011	73MCA09	Befektetési jegyek realizált hozama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012	73MCA10	Kapott osztalékok és részesedések	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
013	73MCA11	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014	73MCA12	Ertékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
015	73MCA121	Időarányosan járó kamat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
016	73MCA122	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
017	73MCA123	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
018	73MCA1231	Nyereségjellegű különbözlet (ártólvannyerés)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
019	73MCA1232	Veszteségjellegű különbözlet (ártólvannyerés)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020	73MCA124	Egyéb piaci értéktelből adódó értékkülönbözlet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
021	73MCA1241	Nyereségjellegű különbözlet (ártólvannyerés)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
022	73MCA1242	Veszteségjellegű különbözlet (ártólvannyerés)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
023	73MCA13	Befekt. célú ingatlanok haszn., eladásából származó bev.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
024	73MCA14	Befektetési tevékenység bevételei összesen (7+...+13)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
025	73MCA141	Likv. és kock.célú pénzeszk. Befekt. Kapos. bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
026	73MCA142	Azonosítatlan (tűgöb) betétek bevételei Kapos. bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
027	73MCA15	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
028	73MCA16	Tul. resz. jel. Befekt. és hit. M. Ép. Veszteségjellegű kül. (árt. vesztl.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
029	73MCA17	Befektetési jegyek realizált vesztesége	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030	73MCA18	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
031	73MCA19	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
032	73MCA20	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	84,00	-	-	-	84,00	-	-	-	-	-	-	-
033	73MCA201	Vagyongörgező díjak	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-
034	73MCA202	Lelektelési díjak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
035	73MCA203	Befektetési lev. Kapos. Kül. egyéb ráf.	78,00	-	-	-	78,00	-	-	-	-	-	-	-
036	73MCA21	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+...+20)	84,00	-	-	-	84,00	-	-	-	-	-	-	-
037	73MCA211	Likv. és kock.célú pénzbef. Kapos. ráfordítások	78,00	-	-	-	78,00	-	-	-	-	-	-	-
038	73MCA212	Azonosítatlan (tűgöb) befiz. bef. Kapos. Ráfordítások	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-	-	-	-	-
039	73MCA22	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	84,00	-	-	-	84,00	-	-	-	-	-	-	-
040	73MCA23	Likviditási és kockázati célú tartalékok képzés (9+7-8+24) (-)	84,00	-	-	-	84,00	-	-	-	-	-	-	-

73MCA
Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fejezet

Mennyiségben: ezer forint

Sorszám	Sortód	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 tevékenységi kockázatokra	-	-	-	-	-	-	
043	73MCA233	Azonosítatlan (üreg) befizetések nozama	6,00	-	6,00	5,00	-	5,00	
044	73MCA234	Egyéb kockázatokra	78,00	-	78,00	77,00	-	77,00	
045	73MCA235	Erekelesési köl. képzett likv. célirányok	-	-	-	-	-	-	
046	73MCA2351	Időarányosan járó kamat	-	-	-	-	-	-	
047	73MCA2352	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	
048	73MCA2353	Devizarárfolyam különbözletek	-	-	-	-	-	-	
049	73MCA2354	Egyéb piaci értéktárlalomból adódó eltérőkülönbözletek	-	-	-	-	-	-	