

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságregrend: 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
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	1 143	0	1 143	877	0	877	
002	73MA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	76	0	76	95	0	95	
003	73MA03	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	3	0	3	
004	73MA04	Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03)	1 067	0	1 067	785	0	785	
005	73MA05	Működési célra kapott támogatás, adomány	59 498	0	59 498	64 089	0	64 089	
006	73MA06	Pénztári befizetések összesen (=73MA06+73MA07)	60 565	0	60 565	64 874	0	64 874	
007	73MA07	Egyéb bevételek	1 696	0	1 696	28 039	0	28 039	
008	73MA08	Működési célú bevételek összesen (=73MA08+73MA09)	62 261	0	62 261	92 913	0	92 913	
009	73MA09	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	91 114	0	91 114	82 618	0	82 618	
010	73MA091	Anyagjellegű ráfordítások	61 167	0	61 167	55 612	0	55 612	
011	73MA0911	Anyaqköltség	12	0	12	4	0	4	
012	73MA0912	Igénybe vett szolgáltatások	49 564	0	49 564	45 295	0	45 295	
013	73MA09121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	43 053	0	43 053	39 243	0	39 243	
014	73MA09122	Társzervezessel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
015	73MA09123	Könyvvizsgáló díja (számla alapján)	2 829	0	2 829	3 175	0	3 175	
016	73MA09124	Aktuárius díj (számla alapján)	76	0	76	76	0	76	
017	73MA09125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	3 124	0	3 124	2 316	0	2 316	
018	73MA09126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	482	0	482	485	0	485	
019	73MA0913	Egyéb anyagi jellegű ráfordítások	11 591	0	11 591	10 313	0	10 313	
020	73MA092	Személyi jellegű ráfordítások	18 096	0	18 096	16 561	0	16 561	
021	73MA0921	Bérlőköltség	13 509	0	13 509	12 745	0	12 745	
022	73MA09211	Allományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	7 203	0	7 203	6 354	0	6 354	
023	73MA09212	Allományba nem tartozók munkadíja	6 306	0	6 306	6 391	0	6 391	
024	73MA092121	Aktuárius díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
025	73MA092122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
026	73MA092123	Társzervezessel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	73MA092124	Pénztári tisztviselők fizetett díja	6 276	0	6 276	6 361	0	6 361	
028	73MA092125	Egyéb, allományba nem tartozók munkadíja	30	0	30	30	0	30	
029	73MA0922	Személyi jellegű egyéb kifizetések	830	0	830	320	0	320	
030	73MA0923	Bérljárulékok	3 757	0	3 757	3 496	0	3 496	
031	73MA093	Értécsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
032	73MA094	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	11 851	0	11 851	10 445	0	10 445	
033	73MA0941	Felújítással kapcsolatos ráfordítások	9 564	0	9 564	10 241	0	10 241	
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	2 287	0	2 287	204	0	204	
037	73MA10	Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-)	-28 853	0	-28 853	10 295	0	10 295	
038	73MA11	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszavirága (+/-)	0	0	0	0	0	0	
039	73MA12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	5 521	0	5 521	2 662	0	2 662	
040	73MA121	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat	0	0	0	0	0	0	
041	73MA122	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	5 521	0	5 521	2 662	0	2 662	
042	73MA123	Hitelviszony 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 különbözeten elszámolt várható hozam	0	0	0	614	0	614	
048	73MA171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	614	0	614	
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 különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
052	73MA1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
053	73MA174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
054	73MA1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
055	73MA1742	Veszteségjellegű különbözlet (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)	5 521	0	5 521	3 276	0	3 276	
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 (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
060	73MA22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
061	73MA23	Értékelési különbözletből képzett működési célú tartalék	0	0	0	614	0	614	
062	73MA231	Időarányosan járó kamat	0	0	0	614	0	614	
063	73MA232	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
064	73MA233	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	
065	73MA234	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
066	73MA24	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	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	39	0	39	37	0	37	
069	73MA261	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
070	73MA262	Letétkezelői díjak	39	0	39	37	0	37	
071	73MA263	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
072	73MA27	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (=73MA20+...+73MA26)	39	0	39	651	0	651	
073	73MA28	Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27)	5 482	0	5 482	2 625	0	2 625	
074	73MA29	Rendkívüli bevételek							
075	73MA30	Rendkívüli ráfordítások							
076	73MA31	Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-)							
077	73MA32	Működés mérleg szerinti eredménye (=73MA10+73MA11+73MA30+73MA31) (+/-)	-23 371	0	-23 371	12 920	0	12 920	

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

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
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	44 602	0	44 602	34 197	0	34 197	
002	73MB02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	2 949	0	2 949	3 696	0	3 696	
003	73MB03	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	102	0	102	
004	73MB04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	41 653	0	41 653	30 603	0	30 603	
005	73MB05	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	19 993	0	19 993	16 109	0	16 109	
006	73MB06	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen	61 646	0	61 646	46 712	0	46 712	
007	73MB07	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	19 993	0	19 993	43 598	0	43 598	
008	73MB08	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	863 146	0	863 146	834 279	0	834 279	
009	73MB081	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 069 122	0	1 069 122	1 045 698	0	1 045 698	
010	73MB082	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	205 976	0	205 976	211 419	0	211 419	
011	73MB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	657 231	0	657 231	490 320	0	490 320	
012	73MB10	Befektetési jegyek realizált hozama	383 660	0	383 660	113 479	0	113 479	
013	73MB11	Kapott osztalékok és részesedések	201 826	0	201 826	246 049	0	246 049	
014	73MB12	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	42 592	0	42 592	131 633	0	131 633	
015	73MB13	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	233 044	0	233 044	1 359 857	0	1 359 857	
016	73MB131	Időarányosan járó kamat	-10 355	0	-10 355	26 405	0	26 405	
017	73MB132	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
018	73MB133	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	184 030	0	184 030	58 136	0	58 136	
019	73MB1331	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	187 679	0	187 679	103 881	0	103 881	
020	73MB1332	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	3 649	0	3 649	45 745	0	45 745	
021	73MB134	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	59 369	0	59 369	1 276 316	0	1 276 316	
022	73MB1341	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	178 039	0	178 039	1 131 113	0	1 131 113	
023	73MB1342	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	118 670	0	118 670	-144 203	0	-144 203	
024	73MB14	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
025	73MB15	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	2 381 499	0	2 381 499	3 175 617	0	3 175 617	
026	73MB151	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	2 381 499	0	2 381 499	3 175 617	0	3 175 617	
027	73MB1511	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	2 148 455	0	2 148 455	1 815 760	0	1 815 760	
028	73MB1512	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	233 044	0	233 044	1 359 857	0	1 359 857	
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 különbözlet	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)	86 872	0	86 872	120 361	0	120 361	
034	73MB18	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	73MB19	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	40 375	0	40 375	85 546	0	85 546	
036	73MB20	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73MB21	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	68 326	0	68 326	70 782	0	70 782	
038	73MB211	Vágyonkezelői díjak	59 031	0	59 031	61 736	0	61 736	
039	73MB212	Letétkezelői díjak	6 790	0	6 790	7 643	0	7 643	
040	73MB213	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	2 505	0	2 505	1 403	0	1 403	
041	73MB22	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)	195 573	0	195 573	276 689	0	276 689	
042	73MB221	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	195 573	0	195 573	276 689	0	276 689	
043	73MB222	Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	73MB23	Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-)	2 185 926	0	2 185 926	2 898 928	0	2 898 928	
045	73MB231	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 952 882	0	1 952 882	1 539 071	0	1 539 071	
046	73MB232	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	233 044	0	233 044	1 359 857	0	1 359 857	
047	73MB233	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
048	73MB234	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	
049	73MB24	Fedezeti céltartalék képzés (6-7+/--23) (-)	2 227 579	0	2 227 579	2 902 042	0	2 902 042	
050	73MB241	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	41 653	0	41 653	3 114	0	3 114	
051	73MB242	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 952 882	0	1 952 882	1 539 071	0	1 539 071	
052	73MB243	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	233 044	0	233 044	1 359 857	0	1 359 857	
053	73MB2431	Időarányosan járó kamat	-10 355	0	-10 355	26 405	0	26 405	
054	73MB2432	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
055	73MB2433	Devizárfolyam különbözeteiből	184 030	0	184 030	58 136	0	58 136	
056	73MB2434	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből	59 369	0	59 369	1 275 316	0	1 275 316	
057	73MB244	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
058	73MB245	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	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	Devizárfolyam különbözeteiből	0	0	0	0	0	0	
062	73MB2454	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	

73MCA

Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

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
			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	24	0	24	0	0	0	0
006	73MCA06	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	99	0	99	0	0	0	0
007	73MCA07	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	760	0	760	350	0	350	0
008	73MCA071	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	760	0	760	350	0	350	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	0	0	0	85	0	85	0
015	73MCA121	Időarányosan járó kamat	0	0	0	85	0	85	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 különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0
019	73MCA1232	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0
020	73MCA124	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0
021	73MCA1241	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0
022	73MCA1242	Veszteségjellegű különbözlet (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)	760	0	760	435	0	435	0
025	73MCA141	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	514	0	514	371	0	371	0
026	73MCA142	Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	246	0	246	64	0	64	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	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	0
034	73MCA202	Letétkezelői 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) (+/-)	755	0	755	430	0	430	0
040	73MCA23	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+24) (-)	680	0	680	430	0	430	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	245	0	245	63	0	63	0
044	73MCA234	Egyéb kockázatokra	435	0	435	298	0	298	0
045	73MCA235	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	69	0	69	0
046	73MCA2351	Időarányosan járó kamat	0	0	0	69	0	69	0
047	73MCA2352	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0
048	73MCA2353	Devizaárfolyam különbözletek	0	0	0	0	0	0	0
049	73MCA2354	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözletek	0	0	0	0	0	0	0