

73MA
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	2 830	0	2 830	3 038	0	3 038	
002	73MA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	4	0	4	0	0	0	
003	73MA03	Utólag befolyt tagdíjak	-	0	0	0	0	0	
004	73MA04	Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03)	2 826	0	2 826	3 038	0	3 038	
005	73MA05	Működési célra kapott támogatás, adomány	105 349	0	105 349	16 622	0	16 622	
006	73MA06	Pénztári befizetések összesen (=73MA06+73MA07)	108 175	0	108 175	19 660	0	19 660	
007	73MA07	Egyéb bevételek	2 529	0	2 529	49 647	0	49 647	
008	73MA08	Működési célú bevételek összesen (=73MA08+73MA09)	110 704	0	110 704	69 307	0	69 307	
009	73MA09	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	91 976	0	91 976	78 056	0	78 056	
010	73MA091	Anyagjellegű ráfordítások	26 951	0	26 951	24 450	0	24 450	
011	73MA0911	Anyagköltség	1 378	0	1 378	1 139	0	1 139	
012	73MA0912	Igénybe vett szolgáltatások	2 125	0	2 125	4 572	0	4 572	
013	73MA09121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	-	0	0	0	0	0	
014	73MA09122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	-	0	0	0	0	0	
015	73MA09123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	464	0	464	3 677	0	3 677	
016	73MA09124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	-	0	0	0	0	0	
017	73MA09125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 088	0	1 088	367	0	367	
018	73MA09126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	573	0	573	528	0	528	
019	73MA0913	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	23 448	0	23 448	18 739	0	18 739	
020	73MA092	Személyi jellegű ráfordítások	38 575	0	38 575	40 462	0	40 462	
021	73MA0921	Béreköltség	27 882	0	27 882	29 336	0	29 336	
022	73MA09211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	27 882	0	27 882	29 336	0	29 336	
023	73MA09212	Állományba nem tartozók munkadíja	-	0	0	0	0	0	
024	73MA092121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	-	0	0	0	0	0	
025	73MA092122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	-	0	0	0	0	0	
026	73MA092123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	-	0	0	0	0	0	
027	73MA092124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	-	0	0	0	0	0	
028	73MA092125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	-	0	0	0	0	0	
029	73MA0922	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 740	0	2 740	2 792	0	2 792	
030	73MA0923	Bérrárlékok	7 953	0	7 953	8 334	0	8 334	
031	73MA093	Értékcsökkenési leírás	2 438	0	2 438	1 030	0	1 030	
032	73MA094	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	24 012	0	24 012	12 114	0	12 114	
033	73MA0941	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	10 607	0	10 607	10 798	0	10 798	
034	73MA0942	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	-	0	0	0	0	0	

73MA
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
035	73MA0943	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségre	-	0	0	0	0	0	
036	73MA0944	Egyéb ráfordítások	13 405	0	13 405	1 316	0	1 316	
037	73MA10	Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-)	18 728	0	18 728	-8 749	0	-8 749	
038	73MA11	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-)	-	0	0	0	0	0	
039	73MA12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 014	0	1 014	700	0	700	
040	73MA121	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat	-	0	0	0	0	0	
041	73MA122	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 014	0	1 014	700	0	700	
042	73MA123	Hitelviszont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	-	0	0	0	0	0	
043	73MA13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszont megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	3	0	3	35	0	35	
044	73MA14	Befektetési jegyek realizált hozama	-	0	0	0	0	0	
045	73MA15	Kapott osztalékok és részesedések	-	0	0	0	0	0	
046	73MA16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	-	0	0	0	0	0	
047	73MA17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	37	0	37	151	0	151	
048	73MA171	Időarányosan járó kamat	2	0	-2	67	0	67	
049	73MA172	Járó osztalék	-	0	0	0	0	0	
050	73MA173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-	0	0	0	0	0	
051	73MA1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-	0	0	0	0	0	
052	73MA1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-	0	0	0	0	0	
053	73MA174	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet	39	0	39	84	0	84	
054	73MA1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1	0	1	84	0	84	
055	73MA1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-	0	-38	0	0	0	
056	73MA18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	-	0	0	0	0	0	
057	73MA19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MA12+73MA18)	1 054	0	1 054	886	0	886	
058	73MA20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	0	0	0	0	0	

73MA
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
059	73MA21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjelligű különbözete (árfolyamvesztés)	1	0	1	117	0	117	
060	73MA22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	-	0	0	0	0	0	
061	73MA23	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	37	0	37	151	0	151	
062	73MA231	Időarányosan járó kamat	-	2	0	-2	67	0	67
063	73MA232	Járó osztalék	-	0	0	0	0	0	
064	73MA233	Devizaárfolyam különbözet	-	0	0	0	0	0	
065	73MA234	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	39	0	39	84	0	84	
066	73MA24	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	-	0	0	0	0	0	
067	73MA25	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	-	0	0	0	0	0	
068	73MA26	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	300	0	300	341	0	341	
069	73MA261	Vagyonkezelői díjak	43	0	43	98	0	98	
070	73MA262	Letétkezelői díjak	1	0	1	4	0	4	
071	73MA263	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	256	0	256	239	0	239	
072	73MA27	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA20+73MA26)	338	0	338	609	0	609	
073	73MA28	Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-)	716	0	716	277	0	277	
074	73MA29	Rendkívüli bevételek							
075	73MA30	Rendkívüli ráfordítások							
076	73MA31	Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-)							
077	73MA32	Működés mérleg szerinti eredménye (=73MA10+73MA11+73MA30+73MA31) (+/-)	19 444	0	19 444	-8 472	0	-8 472	

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73MB01	Tagok által fizetett tagdíj	110 830	0	110 830	118 859	0	118 859	
002	73MB02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	171	0	171	11	0	11	
003	73MB03	Utólag befolyt tagdíjak	1	0	1	0	0	0	
004	73MB04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	110 660	0	110 660	118 848	0	118 848	
005	73MB05	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	2 698	0	2 698	898	0	898	
006	73MB06	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)	113 358	0	113 358	119 746	0	119 746	
007	73MB07	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	2 698	0	2 698	898	0	898	
008	73MB08	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	967 430	0	967 430	866 113	0	866 113	
009	73MB081	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 246 688	0	1 246 688	953 965	0	953 965	
010	73MB082	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	279 258	0	279 258	87 852	0	87 852	
011	73MB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 455 489	0	1 455 489	764 248	0	764 248	
012	73MB10	Befektetési jegyek realizált hozama	-	0	0	59 571	0	59 571	
013	73MB11	Kapott osztalékok és részesedések	296 690	0	296 690	325 153	0	325 153	
014	73MB12	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	33 861	0	33 861	95 324	0	95 324	
015	73MB13	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-	0	-347 058	1 356 570	0	1 356 570	
016	73MB131	Időarányosan járó kamat	-	0	-88 325	-25 313	0	-25 313	
017	73MB132	Járó osztalék	-	0	-5 619	-530	0	-530	
018	73MB133	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	226 906	0	226 906	-9 035	0	-9 035	
019	73MB1331	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	224 892	0	224 892	75 149	0	75 149	
020	73MB1332	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-	0	-2 014	84 184	0	84 184	
021	73MB134	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-	0	-480 020	1 391 448	0	1 391 448	
022	73MB1341	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	131 829	0	131 829	1 034 828	0	1 034 828	
023	73MB1342	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	611 849	0	611 849	-356 620	0	-356 620	
024	73MB14	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	-	0	0	0	0	0	
025	73MB15	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	2 406 412	0	2 406 412	3 466 979	0	3 466 979	
026	73MB151	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	2 406 412	0	2 406 412	3 466 979	0	3 466 979	
027	73MB1511	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	2 753 470	0	2 753 470	2 110 409	0	2 110 409	

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód	
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai		
			1	2	3	4	5	6		
			c	d	e	f	g	h	7	
			z							
028	73MB1512	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	- 347 058	0	-347 058	1 356 570	0	1 356 570		
029	73MB152	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevétel	-	0	0	0	0	0		
030	73MB1521	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	-	0	0	0	0	0		
031	73MB1522	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	-	0	0	0	0	0		
032	73MB16	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	0	0	0	0	0		
033	73MB17	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	243 602	0	243 602	450 355	0	450 355		
034	73MB18	Befektetési jegyek realizált vesztesége	-	0	0	35 736	0	35 736		
035	73MB19	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	10 302	0	10 302	10 324	0	10 324		
036	73MB20	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	-	0	0	0	0	0		
037	73MB21	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	84 397	0	84 397	87 057	0	87 057		
038	73MB211	Vagyonkezelői díjak	66 344	0	66 344	67 691	0	67 691		
039	73MB212	Letétkezelői díjak	9 843	0	9 843	9 945	0	9 945		
040	73MB213	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	8 210	0	8 210	9 421	0	9 421		
041	73MB22	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)	338 301	0	338 301	583 472	0	583 472		
042	73MB221	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	338 301	0	338 301	583 472	0	583 472		
043	73MB222	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	-	0	0	0	0	0		
044	73MB23	Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-)	2 068 111	0	2 068 111	2 883 507	0	2 883 507		
045	73MB231	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	2 415 169	0	2 415 169	1 526 937	0	1 526 937		
046	73MB232	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	- 347 058	0	-347 058	1 356 570	0	1 356 570		
047	73MB233	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	-	0	0	0	0	0		
048	73MB234	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-	0	0	0	0	0		
049	73MB24	Fedezeti céltartalék képzés (6-7+/-23) (-)	2 178 771	0	2 178 771	3 002 355	0	3 002 355		
050	73MB241	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	110 660	0	110 660	118 848	0	118 848		
051	73MB242	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	2 415 169	0	2 415 169	1 526 937	0	1 526 937		
052	73MB243	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	- 347 058	0	-347 058	1 356 570	0	1 356 570		
053	73MB2431	Időarányosan járó kamat	- 88 325	0	-88 325	-25 313	0	-25 313		
054	73MB2432	Járó osztalék	- 5 619	0	-5 619	-530	0	-530		

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
055	73MB2433	Devizaárfolyam különbözetekből	226 906	0	226 906	-9 035	0	-9 035	
056	73MB2434	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	- 480 020	0	-480 020	1 391 448	0	1 391 448	
057	73MB244	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	-	0	0	0	0	0	
058	73MB245	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-	0	0	0	0	0	
059	73MB2451	Időarányosan járó kamat	-	0	0	0	0	0	
060	73MB2452	Járó osztalék	-	0	0	0	0	0	
061	73MB2453	Devizaárfolyam különbözetből	-	0	0	0	0	0	
062	73MB2454	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-	0	0	0	0	0	