

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	3 038	0	3 038	3 348	0	3 348	
002	73MA02	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	-	0	0	0	0	0	
003	73MA03	Utólag befolyt tagdíjak	-	0	0	0	0	0	
004	73MA04	Tagdíjbevételek összesen (=73MA01-73MA02+73MA03)	3 038	0	3 038	3 348	0	3 348	
005	73MA05	Működési célra kapott támogatás, adomány	16 622	0	16 622	10 327	0	10 327	
006	73MA06	Pénztári befizetések összesen (=73MA06+73MA07)	19 660	0	19 660	13 675	0	13 675	
007	73MA07	Egyéb bevételek	49 647	0	49 647	39 073	0	39 073	
008	73MA08	Működési célú bevételek összesen (=73MA08+73MA09)	69 307	0	69 307	52 748	0	52 748	
009	73MA09	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	78 056	0	78 056	78 167	0	78 167	
010	73MA091	Anyagjellegű ráfordítások	24 450	0	24 450	24 389	0	24 389	
011	73MA0911	Anyagköltség	1 139	0	1 139	797	0	797	
012	73MA0912	Igénybe vett szolgáltatások	4 572	0	4 572	3 323	0	3 323	
013	73MA09121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	-	0	0	4	0	4	
014	73MA09122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	-	0	0	0	0	0	
015	73MA09123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	3 677	0	3 677	2 476	0	2 476	
016	73MA09124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	-	0	0	0	0	0	
017	73MA09125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	367	0	367	298	0	298	
018	73MA09126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	528	0	528	545	0	545	
019	73MA0913	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	18 739	0	18 739	20 269	0	20 269	
020	73MA092	Személyi jellegű ráfordítások	40 462	0	40 462	37 611	0	37 611	
021	73MA0921	Béreköltség	29 336	0	29 336	28 019	0	28 019	
022	73MA09211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	29 336	0	29 336	28 019	0	28 019	
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	2 792	0	2 792	3 135	0	3 135	
030	73MA0923	Bérfelrakások	8 334	0	8 334	6 457	0	6 457	
031	73MA093	Értékcsökkenési leírás	1 030	0	1 030	1 578	0	1 578	
032	73MA094	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	12 114	0	12 114	14 589	0	14 589	
033	73MA0941	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	10 798	0	10 798	11 163	0	11 163	
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	1 316	0	1 316	3 426	0	3 426	
037	73MA10	Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/-)	- 8 749	0	-8 749	-25 419	0	-25 419	
038	73MA11	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	-	0	0	0	0	0	
039	73MA12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	700	0	700	204	0	204	
040	73MA121	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat	-	0	0	0	0	0	
041	73MA122	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	700	0	700	204	0	204	
042	73MA123	Hitelviszont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	-	0	0	0	0	0	
043	73MA13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	35	0	35	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	151	0	151	-161	0	-161	
048	73MA171	Időarányosan járó kamat	67	0	67	-76	0	-76	
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 (árfolyamveszteség) (-)	-	0	0	0	0	0	
053	73MA174	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet	84	0	84	-85	0	-85	
054	73MA1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	84	0	84	-85	0	-85	
055	73MA1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-	0	0	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)	886	0	886	78	0	78	
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 veszteségjellgű különbözete (árfolyamveszteség)	117	0	117	0	0	0	
060	73MA22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	-	0	0	0	0	0	
061	73MA23	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	151	0	151	-161	0	-161	
062	73MA231	Időarányosan járó kamat	67	0	67	-76	0	-76	
063	73MA232	Járó osztalék	-	0	0	0	0	0	
064	73MA233	Devizaárfolyam különbözet	-	0	0	0	0	0	
065	73MA234	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	84	0	84	-85	0	-85	
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	341	0	341	261	0	261	
069	73MA261	Vagyonkezelői díjak	98	0	98	49	0	49	
070	73MA262	Letétkezelői díjak	4	0	4	4	0	4	
071	73MA263	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	239	0	239	208	0	208	
072	73MA27	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA20+73MA26)	609	0	609	100	0	100	
073	73MA28	Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19-73MA27) (+/-)	277	0	277	-22	0	-22	
074	73MA29	Rendkívüli bevételek							
075	73MA30	Rendkívüli ráfordítások							
076	73MA31	Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-)							
077	73MA32	Működés mérleg szerinti eredménye (=73MA10+73MA11+73MA30+73MA31) (+/-)	8 472	0	-8 472	-25 441	0	-25 441	

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	118 859	0	118 859	130 901	0	130 901	
002	73MB02	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	11	0	11	0	0	0	
003	73MB03	Utólag befolyt tagdíjak	-	0	0	0	0	0	
004	73MB04	Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)	118 848	0	118 848	130 901	0	130 901	
005	73MB05	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	898	0	898	115 808	0	115 808	
006	73MB06	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)	119 746	0	119 746	246 709	0	246 709	
007	73MB07	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	898	0	898	115 808	0	115 808	
008	73MB08	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	866 113	0	866 113	839 544	0	839 544	
009	73MB081	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	953 965	0	953 965	1 011 482	0	1 011 482	
010	73MB082	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	87 852	0	87 852	171 938	0	171 938	
011	73MB09	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	764 248	0	764 248	1 018 209	0	1 018 209	
012	73MB10	Befektetési jegyek realizált hozama	59 571	0	59 571	135 395	0	135 395	
013	73MB11	Kapott osztalékok és részesedések	325 153	0	325 153	354 077	0	354 077	
014	73MB12	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	95 324	0	95 324	71 839	0	71 839	
015	73MB13	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	1 356 570	0	1 356 570	1 349 246	0	1 349 246	
016	73MB131	Időarányosan járó kamat	- 25 313	0	-25 313	4 737	0	4 737	
017	73MB132	Járó osztalék	- 530	0	-530	-714	0	-714	
018	73MB133	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	- 9 035	0	-9 035	-530 411	0	-530 411	
019	73MB1331	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	75 149	0	75 149	-496 270	0	-496 270	
020	73MB1332	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	84 184	0	84 184	34 141	0	34 141	
021	73MB134	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	1 391 448	0	1 391 448	1 875 634	0	1 875 634	
022	73MB1341	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 034 828	0	1 034 828	1 315 645	0	1 315 645	
023	73MB1342	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	- 356 620	0	-356 620	-559 989	0	-559 989	
024	73MB14	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	-	0	0	0	0	0	
025	73MB15	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	3 466 979	0	3 466 979	3 768 310	0	3 768 310	
026	73MB151	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	3 466 979	0	3 466 979	3 768 310	0	3 768 310	
027	73MB1511	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	2 110 409	0	2 110 409	2 419 064	0	2 419 064	

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
028	73MB1512	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	1 356 570	0	1 356 570	1 349 246	0	1 349 246	
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 (árfolyamvesztés)	450 355	0	450 355	378 382	0	378 382	
034	73MB18	Befektetési jegyek realizált vesztesége	35 736	0	35 736	13 236	0	13 236	
035	73MB19	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	10 324	0	10 324	12 297	0	12 297	
036	73MB20	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	-	0	0	0	0	0	
037	73MB21	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	87 057	0	87 057	56 575	0	56 575	
038	73MB211	Vagyonkezelői díjak	67 691	0	67 691	36 973	0	36 973	
039	73MB212	Letétkezelői díjak	9 945	0	9 945	10 215	0	10 215	
040	73MB213	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	9 421	0	9 421	9 387	0	9 387	
041	73MB22	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)	583 472	0	583 472	460 490	0	460 490	
042	73MB221	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	583 472	0	583 472	460 490	0	460 490	
043	73MB222	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	-	0	0	0	0	0	
044	73MB23	Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-)	2 883 507	0	2 883 507	3 307 820	0	3 307 820	
045	73MB231	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 526 937	0	1 526 937	1 958 574	0	1 958 574	
046	73MB232	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	1 356 570	0	1 356 570	1 349 246	0	1 349 246	
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) (-)	3 002 355	0	3 002 355	3 438 721	0	3 438 721	
050	73MB241	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	118 848	0	118 848	130 901	0	130 901	
051	73MB242	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 526 937	0	1 526 937	1 958 574	0	1 958 574	
052	73MB243	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 356 570	0	1 356 570	1 349 246	0	1 349 246	
053	73MB2431	Időarányosan járó kamat	-25 313	0	-25 313	4 737	0	4 737	
054	73MB2432	Járó osztalék	530	0	-530	-714	0	-714	

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	- 9 035	0	-9 035	-530 411	0	-530 411	
056	73MB2434	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönbözetből	1 391 448	0	1 391 448	1 875 634	0	1 875 634	
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 értékülönbözet	-	0	0	0	0	0	