

73MA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód |
|---------|------------|--|-------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|-----|
| | | | beszámoló | eltérések (+/-) | felülvizsgált | beszámoló | eltérések (+/-) | felülvizsgált | |
| | | | záró adatai |) | beszámoló | záró adatai |) | beszámoló | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| c | d | e | f | g | h | | | | |
| 001 | 73MA01 | Tagok által fizetett tagdíj | 22 757 | 0 | 22 757 | 16 584 | 0 | 16 584 | |
| 002 | 73MA02 | Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj | 12 | 0 | 12 | 14 | 0 | 14 | |
| 003 | 73MA03 | Tagdíj kiegészítések | 222 | 0 | 222 | 143 | 0 | 143 | |
| 004 | 73MA031 | Munkáltató által tag javára történő kiegészítés | 95 | 0 | 95 | 59 | 0 | 59 | |
| 005 | 73MA032 | Tag saját tagdíjának kiegészítése | 127 | 0 | 127 | 84 | 0 | 84 | |
| 006 | 73MA04 | Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) | 669 | 0 | 669 | 320 | 0 | 320 | |
| 007 | 73MA05 | Utólag befolyt tagdíjak | 3 | 0 | 3 | 120 | 0 | 120 | |
| 008 | 73MA06 | Tagdíjbevételek összesen (1+2+3-4+5) | 22 325 | 0 | 22 325 | 16 541 | 0 | 16 541 | |
| 009 | 73MA07 | működési célra kapott támogatás, adomány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | 73MA08 | Azonosítatlan tagdíjcélú működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 011 | 73MA09 | Pénztári befizetések összesen (6+7+8) | 22 325 | 0 | 22 325 | 16 541 | 0 | 16 541 | |
| 012 | 73MA10 | Egyéb bevételek | 135 | 0 | 135 | 154 | 0 | 154 | |
| 013 | 73MA11 | Működési célú bevételek összesen (9+10) | 22 460 | 0 | 22 460 | 16 695 | 0 | 16 695 | |
| 014 | 73MA12 | Működéssel kapcsolatos ráfordítások | 16 344 | 0 | 16 344 | 18 635 | 0 | 18 635 | |
| 015 | 73MA121 | Anyagjellegű ráfordítások | 4 615 | 0 | 4 615 | 5 655 | 0 | 5 655 | |
| 016 | 73MA1211 | Anyagköltség | 721 | 0 | 721 | 975 | 0 | 975 | |
| 017 | 73MA1212 | Igénybe vett szolgáltatások | 1 801 | 0 | 1 801 | 2 169 | 0 | 2 169 | |
| 018 | 73MA12121 | Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 019 | 73MA12122 | Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | 73MA12123 | Könyvvizsgálat díja (számla alapján) | 270 | 0 | 270 | 276 | 0 | 276 | |
| 021 | 73MA12124 | Aktuáriusi díj (számla alapján) | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
| 022 | 73MA12125 | Szaktanácsadás díja (számla alapján) | 796 | 0 | 796 | 1 248 | 0 | 1 248 | |
| 023 | 73MA12126 | Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség | 668 | 0 | 668 | 645 | 0 | 645 | |
| 024 | 73MA1213 | Egyéb anyagjellegű ráfordítások | 2 093 | 0 | 2 093 | 2 511 | 0 | 2 511 | |
| 025 | 73MA122 | Személyi jellegű ráfordítások | 7 935 | 0 | 7 935 | 7 611 | 0 | 7 611 | |
| 026 | 73MA1221 | Béreköltség | 4 931 | 0 | 4 931 | 4 929 | 0 | 4 929 | |
| 027 | 73MA12211 | Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére | 4 931 | 0 | 4 931 | 4 929 | 0 | 4 929 | |
| 028 | 73MA12212 | Állományba nem tartozók munkadíja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 029 | 73MA122121 | Aktuáriusi díj (megbízási díj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | 73MA122122 | Szaktanácsadás díja (megbízási díj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 031 | 73MA122123 | Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 032 | 73MA122124 | Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 033 | 73MA122125 | Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 034 | 73MA1222 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 1 395 | 0 | 1 395 | 1 133 | 0 | 1 133 | |
| 035 | 73MA1223 | Bérfeladások | 1 609 | 0 | 1 609 | 1 549 | 0 | 1 549 | |
| 036 | 73MA123 | Értékcsökkenési leírás | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 037 | 73MA124 | Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 3 757 | 0 | 3 757 | 5 369 | 0 | 5 369 | |
| 038 | 73MA1241 | Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások | 2 696 | 0 | 2 696 | 3 154 | 0 | 3 154 | |
| 039 | 73MA1242 | Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások | 965 | 0 | 965 | 2 098 | 0 | 2 098 | |
| 040 | 73MA1243 | Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 041 | 73MA1244 | Egyéb ráfordítások | 96 | 0 | 96 | 117 | 0 | 117 | |
| 042 | 73MA13 | Szokásos működési tevékenység eredménye (11-12) (+/-) | 6 116 | 0 | 6 116 | -1 940 | 0 | -1 940 | |
| 043 | 73MA14 | Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 044 | 73MA15 | Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek | 402 | 0 | 402 | 1 414 | 0 | 1 414 | |
| 045 | 73MA151 | Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 046 | 73MA152 | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel | 931 | 0 | 931 | 1 414 | 0 | 1 414 | |
| 047 | 73MA153 | Hitelviszont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) | 529 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-----|----------|--|-------|---|-------|-------|---|-------|
| 048 | 73MA16 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | 44 | 0 | 44 | 403 | 0 | 403 |
| 049 | 73MA17 | Befektetési jegyek realizált hozama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | 73MA18 | Kapott (járó) osztalékok és részesedések | 45 | 0 | 45 | 59 | 0 | 59 |
| 051 | 73MA19 | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 052 | 73MA20 | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | -34 | 0 | -34 | 843 | 0 | 843 |
| 053 | 73MA201 | Időarányosan járó kamat | 263 | 0 | 263 | -362 | 0 | -362 |
| 054 | 73MA202 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 055 | 73MA203 | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 056 | 73MA2031 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 057 | 73MA2032 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 058 | 73MA204 | Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet | -297 | 0 | -297 | 1 205 | 0 | 1 205 |
| 059 | 73MA2041 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 113 | 0 | 113 | 890 | 0 | 890 |
| 060 | 73MA2042 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés (-)) | 410 | 0 | 410 | -315 | 0 | -315 |
| 061 | 73MA21 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 062 | 73MA22 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (15+...+21) | 457 | 0 | 457 | 2 719 | 0 | 2 719 |
| 063 | 73MA23 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 064 | 73MA24 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 065 | 73MA25 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 066 | 73MA26 | Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék | -34 | 0 | -34 | 843 | 0 | 843 |
| 067 | 73MA261 | Időarányosan járó kamat | 263 | 0 | 263 | -362 | 0 | -362 |
| 068 | 73MA262 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 069 | 73MA263 | Devizaárfolyam különbözet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 070 | 73MA264 | Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet | -297 | 0 | -297 | 1 205 | 0 | 1 205 |
| 071 | 73MA27 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 072 | 73MA28 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 073 | 73MA29 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 13 | 0 | 13 | 10 | 0 | 10 |
| 074 | 73MA291 | Vagyonkezelői díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 075 | 73MA292 | Letétkezelői díjak | 7 | 0 | 7 | 10 | 0 | 10 |
| 076 | 73MA293 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 077 | 73MA30 | Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (23+...+29) | -14 | 0 | -14 | 853 | 0 | 853 |
| 078 | 73MA31 | Befektetési tevékenység eredménye (22-30) (+/-) | 471 | 0 | 471 | 1 866 | 0 | 1 866 |
| 079 | 73MA32 | Rendkívüli bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | 73MA33 | Rendkívüli ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081 | 73MA34 | Rendkívüli eredmény (32-33) (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082 | 73MA35 | Működés mérleg szerinti eredménye (13+/-14+/-31+/-34) (+/-) | 6 587 | 0 | 6 587 | -74 | 0 | -74 |

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód |
|---------|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----|
| | | | beszámoló | eltérések (+/-) | felülvizsgált | beszámoló | eltérések (+/-) | felülvizsgált | |
| | | | záró adatai |) | beszámoló | záró adatai |) | beszámoló | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| c | d | e | f | g | h | | | | |
| 001 | 73MB01 | Tagok által fizetett tagdíj | 441 093 | 0 | 441 093 | 372 643 | 0 | 372 643 | |
| 002 | 73MB02 | Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás | 221 | 0 | 221 | 320 | 0 | 320 | |
| 003 | 73MB03 | Tagdíjkiegészítések | 4 294 | 0 | 4 294 | 3 214 | 0 | 3 214 | |
| 004 | 73MB031 | Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés | 1 846 | 0 | 1 846 | 1 319 | 0 | 1 319 | |
| 005 | 73MB032 | Tag saját tagdíjának kiegészítése | 2 448 | 0 | 2 448 | 1 895 | 0 | 1 895 | |
| 006 | 73MB04 | Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) | 13 000 | 0 | 13 000 | 7 186 | 0 | 7 186 | |
| 007 | 73MB05 | Utólag befolyt tagdíjak | 59 | 0 | 59 | 2 698 | 0 | 2 698 | |
| 008 | 73MB06 | Tagdíjbevételek összesen (1+2+3-4+5) | 432 667 | 0 | 432 667 | 371 689 | 0 | 371 689 | |
| 009 | 73MB07 | Szolgáltatási célú egyéb bevételek | 13 | 0 | 13 | 142 | 0 | 142 | |
| 010 | 73MB08 | Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (6+7) | 432 680 | 0 | 432 680 | 371 831 | 0 | 371 831 | |
| 011 | 73MB09 | Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 012 | 73MB10 | Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek | 134 554 | 0 | 134 554 | 193 872 | 0 | 193 872 | |
| 013 | 73MB101 | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel | 178 965 | 0 | 178 965 | 224 357 | 0 | 224 357 | |
| 014 | 73MB102 | Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) | 44 411 | 0 | 44 411 | 30 485 | 0 | 30 485 | |
| 015 | 73MB11 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | 2 376 | 0 | 2 376 | 189 698 | 0 | 189 698 | |
| 016 | 73MB12 | Befektetési jegyek realizált hozama | 12 124 | 0 | 12 124 | 5 199 | 0 | 5 199 | |
| 017 | 73MB13 | Kapott (járó) osztalékok és részesedések | 14 437 | 0 | 14 437 | 13 041 | 0 | 13 041 | |
| 018 | 73MB14 | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | 2 231 | 0 | 2 231 | 913 | 0 | 913 | |
| 019 | 73MB15 | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | -384 093 | 0 | -384 093 | 446 639 | 0 | 446 639 | |
| 020 | 73MB151 | Időarányosan járó kamt | 2 265 | 0 | 2 265 | -24 816 | 0 | -24 816 | |
| 021 | 73MB152 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 022 | 73MB153 | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet | 1 248 | 0 | 1 248 | -592 | 0 | -592 | |
| 023 | 73MB1531 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 1 248 | 0 | 1 248 | -295 | 0 | -295 | |
| 024 | 73MB1532 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 | |
| 025 | 73MB154 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet | -387 606 | 0 | -387 606 | 472 047 | 0 | 472 047 | |
| 026 | 73MB1541 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | -32 472 | 0 | -32 472 | 95 340 | 0 | 95 340 | |
| 027 | 73MB1542 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | 355 134 | 0 | 355 134 | -376 707 | 0 | -376 707 | |
| 028 | 73MB16 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 029 | 73MB17 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16) | -218 371 | 0 | -218 371 | 849 362 | 0 | 849 362 | |
| 030 | 73MB171 | Egyéni számlákat megillető hozambevételek | -218 371 | 0 | -218 371 | 849 362 | 0 | 849 362 | |
| 031 | 73MB1711 | Egyéni számlákat megillető realizált hozam | 165 722 | 0 | 165 722 | 402 723 | 0 | 402 723 | |
| 032 | 73MB1712 | Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet | -384 093 | 0 | -384 093 | 446 639 | 0 | 446 639 | |
| 033 | 73MB172 | Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 034 | 73MB1721 | Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 035 | 73MB1722 | Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 036 | 73MB18 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 037 | 73MB19 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) | 112 839 | 0 | 112 839 | 207 385 | 0 | 207 385 | |
| 038 | 73MB20 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | 96 950 | 0 | 96 950 | 21 147 | 0 | 21 147 | |
| 039 | 73MB21 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | 4 670 | 0 | 4 670 | 51 | 0 | 51 | |
| 040 | 73MB22 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 041 | 73MB23 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 3 953 | 0 | 3 953 | 6 551 | 0 | 6 551 | |

| | | | | | | | | |
|-----|----------|---|-----------------|----------|-----------------|----------------|----------|----------------|
| 042 | 73MB231 | Vagyonkezelői díjak | 2 077 | 0 | 2 077 | 4 175 | 0 | 4 175 |
| 043 | 73MB232 | Letétkezelői díjak | 1 475 | 0 | 1 475 | 1 299 | 0 | 1 299 |
| 044 | 73MB233 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | 401 | 0 | 401 | 1 077 | 0 | 1 077 |
| 045 | 73MB24 | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (18+...+23) | 218 412 | 0 | 218 412 | 235 134 | 0 | 235 134 |
| 046 | 73MB241 | Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások | 218 412 | 0 | 218 412 | 235 134 | 0 | 235 134 |
| 047 | 73MB242 | Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 048 | 73MB25 | Befektetési tevékenység eredménye (17-24) (+/-) | -436 783 | 0 | -436 783 | 614 228 | 0 | 614 228 |
| 049 | 73MB251 | Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam | -52 690 | 0 | -52 690 | 167 589 | 0 | 167 589 |
| 050 | 73MB252 | Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet | -384 093 | 0 | -384 093 | 446 639 | 0 | 446 639 |
| 051 | 73MB253 | Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 052 | 73MB254 | Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 053 | 73MB26 | Fedezeti céltartalék képzés (8-9+/-25) (-) | -4 103 | 0 | -4 103 | 986 059 | 0 | 986 059 |
| 054 | 73MB261 | Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében | 432 680 | 0 | 432 680 | 371 831 | 0 | 371 831 |
| 055 | 73MB2611 | A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján előírt mérlegfordulónapig | 249 638 | 0 | 249 638 | 215 073 | 0 | 215 073 |
| 056 | 73MB2612 | A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt névnyilvánlag | 156 162 | 0 | 156 162 | 152 271 | 0 | 152 271 |
| 057 | 73MB2613 | A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt de a | 26 880 | 0 | 26 880 | 4 487 | 0 | 4 487 |
| 058 | 73MB262 | Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból | -52 690 | 0 | -52 690 | 167 589 | 0 | 167 589 |
| 059 | 73MB263 | Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet | -384 093 | 0 | -384 093 | 446 639 | 0 | 446 639 |
| 060 | 73MB2631 | Időarányosan járó kamat | 2 265 | 0 | 2 265 | -24 816 | 0 | -24 816 |
| 061 | 73MB2632 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 062 | 73MB2633 | Devizaárfolyam különbözetből | 1 248 | 0 | 1 248 | -592 | 0 | -592 |
| 063 | 73MB2634 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből | -387 606 | 0 | -387 606 | 472 047 | 0 | 472 047 |
| 064 | 73MB264 | Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 065 | 73MB265 | Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 066 | 73MB2651 | Időarányosan járó kamat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 067 | 73MB2652 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 068 | 73MB2653 | Devizaárfolyam különbözetből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 069 | 73MB2654 | 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 | adatok | adatok | adatok | adatok | adatok | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| c | d | e | f | g | h | | | | |
| 001 | 73MCA01 | Tagok által fizetett tagdíj | 2 149 | 0 | 2 149 | 976 | 0 | 976 | |
| 002 | 73MCA02 | Időigényesen jövedelmémmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 003 | 73MCA03 | Tagdíjkiegészítések | 21 | 0 | 21 | 8 | 0 | 8 | |
| 004 | 73MCA031 | Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | |
| 005 | 73MCA032 | Tag saját tagdíjának kiegészítése | 12 | 0 | 12 | 5 | 0 | 5 | |
| 006 | 73MCA04 | Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) | 63 | 0 | 63 | 19 | 0 | 19 | |
| 007 | 73MCA05 | Utólag befolyt tagdíjak | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 008 | 73MCA06 | Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5) | 2 108 | 0 | 2 108 | 973 | 0 | 973 | |
| 009 | 73MCA07 | Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | 73MCA08 | Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 011 | 73MCA09 | Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek | 690 | 0 | 690 | 3 087 | 0 | 3 087 | |
| 012 | 73MCA091 | Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel | 2 506 | 0 | 2 506 | 3 895 | 0 | 3 895 | |
| 013 | 73MCA092 | Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-) | 1 816 | 0 | 1 816 | 808 | 0 | 808 | |
| 014 | 73MCA10 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 1 | 0 | 1 | 623 | 0 | 623 | |
| 015 | 73MCA11 | Befektetési jegyek realizált hozama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 016 | 73MCA12 | Kapott osztalékok és részesedések | 45 | 0 | 45 | 59 | 0 | 59 | |
| 017 | 73MCA13 | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 018 | 73MCA14 | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | 486 | 0 | 486 | 750 | 0 | 750 | |
| 019 | 73MCA141 | Időarányosan járó kamat | 718 | 0 | 718 | -703 | 0 | -703 | |
| 020 | 73MCA142 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 021 | 73MCA143 | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 022 | 73MCA1431 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 023 | 73MCA1432 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 024 | 73MCA144 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet | -232 | 0 | -232 | 1 453 | 0 | 1 453 | |
| 025 | 73MCA1441 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 218 | 0 | 218 | 1 085 | 0 | 1 085 | |
| 026 | 73MCA1442 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | 450 | 0 | 450 | -368 | 0 | -368 | |
| 027 | 73MCA15 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 028 | 73MCA16 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (9+...+15) | 1 222 | 0 | 1 222 | 4 519 | 0 | 4 519 | |
| 029 | 73MCA161 | Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek | 1 222 | 0 | 1 222 | 4 519 | 0 | 4 519 | |
| 030 | 73MCA162 | Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 031 | 73MCA17 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 032 | 73MCA18 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 033 | 73MCA19 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 034 | 73MCA20 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 035 | 73MCA21 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 036 | 73MCA22 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 33 | 0 | 33 | 22 | 0 | 22 | |
| 037 | 73MCA221 | Vagyonkezelői díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 038 | 73MCA222 | Letétkezelői díjak | 27 | 0 | 27 | 22 | 0 | 22 | |
| 039 | 73MCA223 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | 73MCA23 | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (17+...+22) | 45 | 0 | 45 | 22 | 0 | 22 | |
| 041 | 73MCA231 | Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások | 45 | 0 | 45 | 22 | 0 | 22 | |
| 042 | 73MCA232 | Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 043 | 73MCA24 | Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-) | 1 177 | 0 | 1 177 | 4 497 | 0 | 4 497 | |
| 044 | 73MCA25 | Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+/-24) (-) | 3 285 | 0 | 3 285 | 5 470 | 0 | 5 470 | |
| 045 | 73MCA251 | Demográfiai kockázatokra | 355 | 0 | 355 | 849 | 0 | 849 | |
| 046 | 73MCA252 | Saját tevékenységi kockázatokra | 292 | 0 | 292 | 830 | 0 | 830 | |
| 047 | 73MCA253 | Egyéb kockázatokra | 2 152 | 0 | 2 152 | 3 041 | 0 | 3 041 | |
| 048 | 73MCA254 | Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék | 486 | 0 | 486 | 750 | 0 | 750 | |
| 049 | 73MCA2541 | Időarányosan járó kamat | 718 | 0 | 718 | -703 | 0 | -703 | |
| 050 | 73MCA2542 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 051 | 73MCA2543 | Devizaárfolyam különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 052 | 73MCA2544 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete | -232 | 0 | -232 | 1 453 | 0 | 1 453 | |

73MCB

Eredménykimutatás - Függő befizetések befektetési hozamának fedezete

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 | Mód |
|---------|-----------|--|---------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|
| | | | 1 c | 2 d | 3 e | 4 f | 5 g | 6 h | |
| 001 | 73MCB01 | Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek | 7 931 | 0 | 7 931 | 17 189 | 0 | 17 189 | |
| 002 | 73MCB011 | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel | 18 927 | 0 | 18 927 | 17 546 | 0 | 17 546 | |
| 003 | 73MCB012 | Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-) | 10 996 | 0 | 10 996 | 357 | 0 | 357 | |
| 004 | 73MCB02 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | 1 323 | 0 | 1 323 | 3 119 | 0 | 3 119 | |
| 005 | 73MCB03 | Befektetési jegyek realizált hozama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 006 | 73MCB04 | Kapott osztalék, részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 007 | 73MCB05 | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 008 | 73MCB06 | Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam | 5 135 | 0 | 5 135 | -377 | 0 | -377 | |
| 009 | 73MCB061 | Időarányosan járó kamat | 3 644 | 0 | 3 644 | -2 251 | 0 | -2 251 | |
| 010 | 73MCB062 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 011 | 73MCB063 | Devizaárfolyam-változásból adódó értékülönbözet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 012 | 73MCB0631 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 013 | 73MCB0632 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 014 | 73MCB064 | Egyéb piaci értéktől adódó értékülönbözet | 1 491 | 0 | 1 491 | 1 874 | 0 | 1 874 | |
| 015 | 73MCB0641 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 1 666 | 0 | 1 666 | 1 692 | 0 | 1 692 | |
| 016 | 73MCB0642 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | 175 | 0 | 175 | -182 | 0 | -182 | |
| 017 | 73MCB07 | Függő befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek összesen (1+...+6) | 14 389 | 0 | 14 389 | 19 931 | 0 | 19 931 | |
| 018 | 73MCB08 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 019 | 73MCB09 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű árfolyamkülönbözete | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | 73MCB10 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 021 | 73MCB11 | Pénzügyi műveletek egyéb realizált ráfordítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 022 | 73MCB12 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 59 | 0 | 59 | 60 | 0 | 60 | |
| 023 | 73MCB121 | Vagyonkezelői díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 024 | 73MCB122 | Letétkezelői díjak | 59 | 0 | 59 | 60 | 0 | 60 | |
| 025 | 73MCB123 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 026 | 73MCB13 | Függő befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások összesen (8+...+12) | 81 | 0 | 81 | 60 | 0 | 60 | |
| 027 | 73MCB14 | Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (7-13) | 14 308 | 0 | 14 308 | 19 871 | 0 | 19 871 | |
| 028 | 73MCB15 | Függő befizetések befektetési hozamára céltartalékképzés (14) (-) | 14 308 | 0 | 14 308 | 19 871 | 0 | 19 871 | |
| 029 | 73MCB151 | Bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára | 9 135 | 0 | 9 135 | 20 237 | 0 | 20 237 | |
| 030 | 73MCB152 | Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára | 38 | 0 | 38 | 11 | 0 | 11 | |
| 031 | 73MCB153 | Függő befektetési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék | 5 135 | 0 | 5 135 | -377 | 0 | -377 | |
| 032 | 73MCB1531 | Időarányosan járó kamat | 3 644 | 0 | 3 644 | -2 251 | 0 | -2 251 | |
| 033 | 73MCB1532 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 034 | 73MCB1533 | Devizaárfolyam-különbözet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 035 | 73MCB1534 | Egyéb piaci értéktől adódó értékülönbözet | 1 491 | 0 | 1 491 | 1 874 | 0 | 1 874 | |