

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	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	7
001	73MA01	Tagok által fizetett tagdíj	16 584	0	16 584	15 094	0	15 094	
002	73MA02	Idélgienésen munkajövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj	14	0	14	14	0	14	
003	73MA03	Tagdíj kiegészítések	143	0	143	117	0	117	
004	73MA031	Munkáltató által tag javára történő kiegészítés	59	0	59	44	0	44	
005	73MA032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	84	0	84	73	0	73	
006	73MA04	Még nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	320	0	320	161	0	161	
007	73MA05	Utólag befolyt tagdíjak	120	0	120	262	0	262	
008	73MA06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3-4+5)	16 541	0	16 541	15 326	0	15 326	
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)	16 541	0	16 541	15 326	0	15 326	
012	73MA10	Egyéb bevételek	154	0	154	411	0	411	
013	73MA11	Működési célú bevételek összesen (9+10)	16 695	0	16 695	15 737	0	15 737	
014	73MA12	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	18 635	0	18 635	18 964	0	18 964	
015	73MA121	Anyagjellegű ráfordítások	5 655	0	5 655	6 083	0	6 083	
016	73MA1211	Anyagköltség	975	0	975	1 107	0	1 107	
017	73MA1212	Igénybe vett szolgáltatások	2 169	0	2 169	1 634	0	1 634	
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)	276	0	276	344	0	344	
021	73MA12124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
022	73MA12125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 248	0	1 248	889	0	889	
023	73MA12126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	645	0	645	401	0	401	
024	73MA1213	Egyéb anyagjellegű ráfordítások	2 511	0	2 511	3 342	0	3 342	
025	73MA122	Személyi jellegű ráfordítások	7 611	0	7 611	8 036	0	8 036	
026	73MA1221	Béreköltség	4 929	0	4 929	5 201	0	5 201	
027	73MA12211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	4 929	0	4 929	5 201	0	5 201	
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	1 133	0	1 133	1 221	0	1 221	
035	73MA1223	Bérráulások	1 549	0	1 549	1 614	0	1 614	
036	73MA123	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
037	73MA124	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	5 369	0	5 369	4 845	0	4 845	
038	73MA1241	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	3 154	0	3 154	3 441	0	3 441	
039	73MA1242	Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások	2 098	0	2 098	1 280	0	1 280	
040	73MA1243	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
041	73MA1244	Egyéb ráfordítások	117	0	117	124	0	124	
042	73MA13	Szokásos működési tevékenység eredménye (11-12) (+/-)	-1 940	0	-1 940	-3 227	0	-3 227	
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	1 414	0	1 414	737	0	737	
045	73MA151	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
046	73MA152	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 414	0	1 414	739	0	739	
047	73MA153	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	2	0	2	
048	73MA16	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	403	0	403	1 420	0	1 420	

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	2	záró adatai	4	5	záró adatai	
			c	d	e	f	g	h	
049	73MA17	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
050	73MA18	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	59	0	59	77	0	77	
051	73MA19	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
052	73MA20	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	843	0	843	-780	0	-780	
053	73MA201	Időarányosan járó kamat	-362	0	-362	177	0	177	
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 (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
058	73MA204	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	1 205	0	1 205	-957	0	-957	
059	73MA2041	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	890	0	890	-885	0	-885	
060	73MA2042	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-315	0	-315	72	0	72	
061	73MA21	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
062	73MA22	Befektetési tevékenység bevételei összesen (15+...+21)	2 719	0	2 719	1 454	0	1 454	
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 (árfolyamveszteség)	0	0	0	0	0	0	
065	73MA25	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
066	73MA26	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	843	0	843	-780	0	-780	
067	73MA261	Időarányosan járó kamat	-362	0	-362	177	0	177	
068	73MA262	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
069	73MA263	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
070	73MA264	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	1 205	0	1 205	-957	0	-957	
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	10	0	10	17	0	17	
074	73MA291	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
075	73MA292	Letétkezelői díjak	10	0	10	8	0	8	
076	73MA293	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	9	0	9	
077	73MA30	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (23+...+29)	853	0	853	-763	0	-763	
078	73MA31	Befektetési tevékenység eredménye (22-30) (+/-)	1 866	0	1 866	2 217	0	2 217	
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) (+/-)	-74	0	-74	-1 010	0	-1 010	

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	372 643	0	372 643	340 702	0	340 702	
002	73MB02	Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	320	0	320	305	0	305	
003	73MB03	Tagdíjkiegészítések	3 214	0	3 214	2 852	0	2 852	
004	73MB031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	1 319	0	1 319	1 127	0	1 127	
005	73MB032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	1 895	0	1 895	1 725	0	1 725	
006	73MB04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	7 186	0	7 186	5 026	0	5 026	
007	73MB05	Útólag befolyt tagdíjak	2 698	0	2 698	5 898	0	5 898	
008	73MB06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3-4+5)	371 689	0	371 689	344 731	0	344 731	
009	73MB07	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	142	0	142	543	0	543	
010	73MB08	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (6+7)	371 831	0	371 831	345 274	0	345 274	
011	73MB09	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	73MB10	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	193 872	0	193 872	176 327	0	176 327	
013	73MB101	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	224 357	0	224 357	186 500	0	186 500	
014	73MB102	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	30 485	0	30 485	10 173	0	10 173	
015	73MB11	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	189 698	0	189 698	46 219	0	46 219	
016	73MB12	Befektetési jegyek realizált hozama	5 199	0	5 199	9 047	0	9 047	
017	73MB13	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	13 041	0	13 041	896	0	896	
018	73MB14	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	913	0	913	7 123	0	7 123	
019	73MB15	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	446 639	0	446 639	7 413	0	7 413	
020	73MB151	Időarányosan járó kamt	-24 816	0	-24 816	3 900	0	3 900	
021	73MB152	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73MB153	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-592	0	-592	5 217	0	5 217	
023	73MB1531	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-295	0	-295	5 114	0	5 114	
024	73MB1532	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	297	0	297	-103	0	-103	
025	73MB154	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	472 047	0	472 047	-1 704	0	-1 704	
026	73MB1541	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	95 340	0	95 340	21 518	0	21 518	
027	73MB1542	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-376 707	0	-376 707	23 222	0	23 222	
028	73MB16	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73MB17	Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)	849 362	0	849 362	247 025	0	247 025	
030	73MB171	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	849 362	0	849 362	247 025	0	247 025	
031	73MB1711	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	402 723	0	402 723	239 612	0	239 612	
032	73MB1712	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	446 639	0	446 639	7 413	0	7 413	
033	73MB172	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
034	73MB1721	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	
035	73MB1722	Szolgáltatási tartalékot 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)	207 385	0	207 385	41	0	41	
038	73MB20	Befektetési jegyek realizált vesztesége	21 147	0	21 147	4 579	0	4 579	
039	73MB21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	51	0	51	201	0	201	
040	73MB22	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	

73MB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások 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	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
041	73MB23	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	6 551	0	6 551	4 249	0	4 249	
042	73MB231	Vagyonkezelői díjak	4 175	0	4 175	2 249	0	2 249	
043	73MB232	Letétkezelői díjak	1 299	0	1 299	1 460	0	1 460	
044	73MB233	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1 077	0	1 077	540	0	540	
045	73MB24	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (18+...+23)	235 134	0	235 134	9 070	0	9 070	
046	73MB241	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	235 134	0	235 134	9 070	0	9 070	
047	73MB242	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
048	73MB25	Befektetési tevékenység eredménye (17-24) (+/-)	614 228	0	614 228	237 955	0	237 955	
049	73MB251	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	167 589	0	167 589	230 542	0	230 542	
050	73MB252	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	446 639	0	446 639	7 413	0	7 413	
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) (-)	986 059	0	986 059	583 229	0	583 229	
054	73MB261	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	371 831	0	371 831	345 274	0	345 274	
055	73MB2611	A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján előírt mérlegfordulónapig	215 073	0	215 073	342 704	0	342 704	
056	73MB2612	A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt pénzügyileg	152 271	0	152 271	2 118	0	2 118	
057	73MB2613	A mérlegkészítés időpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján előírt de a	4 487	0	4 487	452	0	452	
058	73MB262	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	167 589	0	167 589	230 542	0	230 542	
059	73MB263	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	446 639	0	446 639	7 413	0	7 413	
060	73MB2631	Időarányosan járó kamat	-24 816	0	-24 816	3 900	0	3 900	
061	73MB2632	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
062	73MB2633	Devizaárfolyam különbözetből	-592	0	-592	5 217	0	5 217	
063	73MB2634	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	472 047	0	472 047	-1 704	0	-1 704	
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 (+/-)	beszámoló záró	
			adatok	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73MCA01	Tagok által fizetett tagdíj	976	0	976	887	0	887	
002	73MCA02	Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkező tag részére befizetett tagdíj célú támogatás	1	0	1	1	0	1	
003	73MCA03	Tagdíjkiegészítések	8	0	8	7	0	7	
004	73MCA031	Munkáltató által a tag javára történő kiegészítés	3	0	3	3	0	3	
005	73MCA032	Tag saját tagdíjának kiegészítése	5	0	5	4	0	4	
006	73MCA04	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	19	0	19	9	0	9	
007	73MCA05	Utólag befolyt tagdíjak	7	0	7	15	0	15	
008	73MCA06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4-5)	973	0	973	901	0	901	
009	73MCA07	Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek	0	0	0	3	0	3	
010	73MCA08	Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
011	73MCA09	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	3 087	0	3 087	1 857	0	1 857	
012	73MCA091	Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel	3 895	0	3 895	1 860	0	1 860	
013	73MCA092	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)	808	0	808	3	0	3	
014	73MCA10	Utajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	623	0	623	1 672	0	1 672	
015	73MCA11	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
016	73MCA12	Kapott osztalékok és részesedések	59	0	59	77	0	77	
017	73MCA13	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	
018	73MCA14	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	750	0	750	-1 203	0	-1 203	
019	73MCA141	Időarányosan járó kamat	-703	0	-703	179	0	179	
020	73MCA142	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
021	73MCA143	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
022	73MCA1431	Nyerésjellegű különbözlet (árfolyamnyeresség)	0	0	0	0	0	0	
023	73MCA1432	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
024	73MCA144	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	1 453	0	1 453	-1 382	0	-1 382	
025	73MCA1441	Nyerésjellegű különbözlet (árfolyamnyeresség)	1 085	0	1 085	-1 268	0	-1 268	
026	73MCA1442	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-368	0	-368	114	0	114	
027	73MCA15	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
028	73MCA16	Befektetési tevékenység bevételei összesen (9+...+15)	4 519	0	4 519	2 403	0	2 403	
029	73MCA161	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	4 519	0	4 519	2 403	0	2 403	
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	Utajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	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	22	0	22	25	0	25	
037	73MCA221	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
038	73MCA222	Letétkezelői díjak	22	0	22	16	0	16	
039	73MCA223	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	9	0	9	
040	73MCA23	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (17+...+22)	22	0	22	25	0	25	
041	73MCA231	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	22	0	22	25	0	25	
042	73MCA232	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
043	73MCA24	Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)	4 497	0	4 497	2 378	0	2 378	
044	73MCA25	Likviditási és kockázati céltartalékképzés (6+7-8+/-24) (-)	5 470	0	5 470	3 282	0	3 282	
045	73MCA251	Demográfiai kockázatokra	849	0	849	808	0	808	
046	73MCA252	Saját tevékenységi kockázatokra	830	0	830	799	0	799	
047	73MCA253	Egyéb kockázatokra	3 041	0	3 041	2 878	0	2 878	
048	73MCA254	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	750	0	750	-1 203	0	-1 203	
049	73MCA2541	Időarányosan járó kamat	-703	0	-703	179	0	179	
050	73MCA2542	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	73MCA2543	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	
052	73MCA2544	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	1 453	0	1 453	-1 382	0	-1 382	

73MCB

Eredménykimutatás - Függő befizetések befektetési hozamának 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	2	záró adatai	záró adatai	záró adatai	záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73MCB01	Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek	17 189	0	17 189	10 406	0	10 406	
002	73MCB011	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	17 546	0	17 546	10 406	0	10 406	
003	73MCB012	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (-)	357	0	357	0	0	0	
004	73MCB02	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	3 119	0	3 119	3 222	0	3 222	
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 különbözetben elszámolt várható hozam	-377	0	-377	-5 399	0	-5 399	
009	73MCB061	Időarányosan járó kamat	-2 251	0	-2 251	-2 041	0	-2 041	
010	73MCB062	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
011	73MCB063	Devizaárfolyam-változásból adódó értékülkülönbözet	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 értékítéletből adódó értékülkülönbözet	1 874	0	1 874	-3 358	0	-3 358	
015	73MCB0641	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 692	0	1 692	-3 358	0	-3 358	
016	73MCB0642	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-182	0	-182	0	0	0	
017	73MCB07	Függő befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek összesen (1+...+6)	19 931	0	19 931	8 229	0	8 229	
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	0	0	0	66	0	66	
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	60	0	60	65	0	65	
023	73MCB121	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
024	73MCB122	Letétkezelői díjak	60	0	60	65	0	65	
025	73MCB123	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
026	73MCB13	Függő befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások összesen (8+...+12)	60	0	60	131	0	131	
027	73MCB14	Függő befizetések befektetési hozamának fedezete (7-13)	19 871	0	19 871	8 098	0	8 098	
028	73MCB15	Függő befizetések befektetési hozamára céltartalékképzés (14) (-)	19 871	0	19 871	8 098	0	8 098	
029	73MCB151	Bevallási adatokhoz nem rendelhető befizetések befektetési hozamára	20 237	0	20 237	13 497	0	13 497	
030	73MCB152	Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések befektetési hozamára	11	0	11	0	0	0	
031	73MCB153	Függő befektetési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	-377	0	-377	-5 399	0	-5 399	
032	73MCB1531	Időarányosan járó kamat	-2 251	0	-2 251	-2 041	0	-2 041	
033	73MCB1532	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
034	73MCB1533	Devizaárfolyam-különbözet	0	0	0	0	0	0	
035	73MCB1534	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékülkülönbözet	1 874	0	1 874	-3 358	0	-3 358	