

77EE1A
Intézményi eredménykimutatás - befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beazámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			beazámoló	eltérések (+/-)	beazámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beazámoló záró adatai	
			záró adatai		1	2	3	4	
		a	b	c	d	e	f	z	
001	77EE1A0	Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció							
002	77EE1A1	1. Fedezeti tartalékot érintő eredménylevezetés							
003	77EE1A101	1. Foglalkoztatói hozzájárulása	4 886	0	4 886	4 818	0	4 818	
004	77EE1A102	2. Tagi kiegészítés	0	0	0	0	0	0	
005	77EE1A103	3. Még nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések tartalékának képzése	-48	0	-48	-48	0	-48	
006	77EE1A104	4. Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések	5 347	0	5 347	1 545	0	1 545	
007	77EE1A105	5. Foglalkoztatói és tagi befizetések összesen (77EE1A101+77EE1A102+77EE1A103+77EE1A104)	10 281	0	10 281	6 411	0	6 411	
008	77EE1A106	6. Szolgáltatási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
009	77EE1A107	7. Egyéni számla tartalékát érintő szolgáltatás célú bevételek (77EE1A105+77EE1A106)	10 281	0	10 281	6 411	0	6 411	
010	77EE1A108	8. Egyéni számla tartalékát érintő szolgáltatási célú ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
011	77EE1A109	9. Szolgáltatások kifizetése miatt ráfordítás	7 987	0	7 987	2 950	0	2 950	
012	77EE1A110	10. Fedezeti tartalék utáni hozamok bevétele	12 375	0	12 375	9 961	0	9 961	
013	77EE1A1101	a) Kapott kamat	6 921	0	6 921	6 132	0	6 132	
014	77EE1A1102	b) kapott osztalék, részesedés	212	0	212	242	0	242	
015	77EE1A1103	c) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztése	2 375	0	2 375	2 910	0	2 910	
016	77EE1A1104	d) befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából, eladásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	
017	77EE1A1105	e) befektetési célú készletek eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
018	77EE1A1106	f) forgalomban realizált deviza-árfolyamvesztés	45	0	45	30	0	30	
019	77EE1A1107	g) értékelési különbségekben elszámolt várható hozam	2 822	0	2 822	647	0	647	
020	77EE1A111	11. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
021	77EE1A112	12. Befektetési bevételek (77EE1A110+77EE1A111)	12 375	0	12 375	9 961	0	9 961	
022	77EE1A113	13. Fizetett, fizetendő kamatok, kamattellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
023	77EE1A114	14. Fedezeti tartalék befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 057	0	2 057	2 106	0	2 106	
024	77EE1A1141	a) fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztése)	188	0	188	0	0	0	
025	77EE1A1142	b) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztése	55	0	55	224	0	224	
026	77EE1A1143	c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
027	77EE1A1144	d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
028	77EE1A1145	e) forgalomban realizált deviza-árfolyamvesztés	48	0	48	48	0	48	
029	77EE1A1146	f) befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	1 766	0	1 766	1 834	0	1 834	
030	77EE1A115	15. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
031	77EE1A116	16. Befektetési ráfordítások (77EE1A113+77EE1A114+77EE1A115)	2 057	0	2 057	2 106	0	2 106	
032	77EE1A117	17. Befektetési eredmény (77EE112-77EE1A116)	10 318	0	10 318	7 855	0	7 855	
033	77EE1A118	18. Fedezeti tartalék képzése/felhasználása (+/-)	12 612	0	12 612	11 316	0	11 316	
034	77EE1A1181	a) egyéni számlák tartalékának képzése	20 598	0	20 598	14 266	0	14 266	
035	77EE1A11811	a) szolgáltatási célú bevételek, ráfordítások különbségéből (77EE1A107-77EE1A108)	10 281	0	10 281	6 411	0	6 411	
036	77EE1A11812	ab) befektetések nettó hozamából	7 496	0	7 496	7 208	0	7 208	
037	77EE1A11813	ac) értékelési különbségek	2 822	0	2 822	647	0	647	
038	77EE1A11814	ad) szolgáltatási célú tartalék fedezetére szolgáló eredményből	0	0	0	0	0	0	
039	77EE1A1182	b) egyéni számla tartalékának felhasználása	7 987	0	7 987	2 950	0	2 950	
040	77EE1A11821	ba) egyösszegű kifizetésben történő nyugdíjszolgáltatásra	7 987	0	7 987	2 950	0	2 950	
041	77EE1A11822	bb) szolgáltatási tartalékba való átvételre	0	0	0	0	0	0	
042	77EE1A11823	bc) nyugdíjtechnikai tartalékba való átvételre	0	0	0	0	0	0	
043	77EE1A11824	bd) szolgáltatási célú tartalékba való átvételre miatt	0	0	0	0	0	0	
044	77EE1A1183	c) szolgáltatási tartalék képzése	0	0	0	0	0	0	
045	77EE1A11831	ca) befektetések nettó hozamából	0	0	0	0	0	0	
046	77EE1A11832	cb) értékelési különbségek	0	0	0	0	0	0	
047	77EE1A11833	cc) egyéni számla tartalékából	0	0	0	0	0	0	
048	77EE1A11834	cd) szolgáltatási célú tartalékából	0	0	0	0	0	0	
049	77EE1A1184	d) szolgáltatási tartalék felhasználása nyugdíjszolgáltatásokra	0	0	0	0	0	0	
050	77EE1A119	18. Fedezeti tartalékot érintő eredmény (77EE1A107-77EE1A108-77EE1A109+77EE1A117+77EE1A118)	12 612	0	12 612	11 316	0	11 316	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

77EE1B

Intézményi eredménykimutatás - befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	
		a	b	c	d	e	f	z	
001	77EE1B1	A befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció eredményelvezetése							
002	77EE1B101	1. Foglalkoztatói hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	77EE1B102	2. Tagi kiegészítés	0	0	0	0	0	0	
004	77EE1B103	3. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések tartalékának képzése	0	0	0	0	0	0	
005	77EE1B104	4. Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések	0	0	0	0	0	0	
006	77EE1B105	5. Foglalkoztatói és tagi befizetések összesen (77EE1B101+77EE1B102-77EE1B103+77EE1B104)	0	0	0	0	0	0	
007	77EE1B106	6. Szolgáltatási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
008	77EE1B107	7. Szolgáltatási célú bevételek összesen (77EE1B105+77EE1B106)	0	0	0	0	0	0	
009	77EE1B108	8. Szolgáltatási célú ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
010	77EE1B109	9. Szolgáltatások kifizetése miatt ráfordítás	0	0	0	0	0	0	
011	77EE1B110	10. Befektetések utáni hozamok bevétele	0	0	0	0	0	0	
012	77EE1B1101	a) kapott kamat	0	0	0	0	0	0	
013	77EE1B1102	b) kapott osztalék, részesedés	0	0	0	0	0	0	
014	77EE1B1103	c) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	
015	77EE1B1104	d) befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából, eladásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	
016	77EE1B1105	e) befektetési célú készletek eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
017	77EE1B1106	f) forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	
018	77EE1B1107	g) értékelési különbségekben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0	
019	77EE1B111	11. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
020	77EE1B112	12. Befektetési bevétel (77EE1B110+77EE1B111)	0	0	0	0	0	0	
021	77EE1B113	13. Fizetett, fizetendő kamatok, kamattallegó ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
022	77EE1B114	14. Befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
023	77EE1B1141	a) fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztése)	0	0	0	0	0	0	
024	77EE1B1142	b) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	
025	77EE1B1143	c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
026	77EE1B1144	d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
027	77EE1B1145	e) forgalomban realizált deviza-árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	
028	77EE1B1146	f) befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
029	77EE1B115	15. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
030	77EE1B116	16. Befektetési ráfordítások (77EE1B113+77EE1B114+77EE1B115)	0	0	0	0	0	0	
031	77EE1B117	17. Befektetési eredmény (77EE1B112-77EE1B116)	0	0	0	0	0	0	
032	77EE1B118	18. Befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció tartalékának képzése	0	0	0	0	0	0	
033	77EE1B1181	aa) szolgáltatási célú bevételek, ráfordítások különbségből (77EE1B107-77EE1B108)	0	0	0	0	0	0	
034	77EE1B1182	ab) befektetések nettó hozamából	0	0	0	0	0	0	
035	77EE1B1183	ac) értékelési különbségből	0	0	0	0	0	0	
036	77EE1B119	19. Befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció tartalékának felhasználása	0	0	0	0	0	0	
037	77EE1B1191	a) nyugdíjfelvétel kifizetésére	0	0	0	0	0	0	
038	77EE1B1192	b) nyugdíjtechnikai tartalékokba való átvételére	0	0	0	0	0	0	
039	77EE1B120	20. Befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció tartalékát érintő eredmény (77EE1B107-77EE1B108-77EE1B109+77EE1B117-77EE1B118+77EE1B119)	0	0	0	0	0	0	

77EE2

Intézményi eredménykimutatás - szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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		7
									z	
001	77EE20	Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció								
002	77EE201	1. Foglalkoztatási hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	
003	77EE202	2. Tagi kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	
004	77EE203	3. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések tartalékának képzése	0	0	0	0	0	0	0	
005	77EE204	4. Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések	0	0	0	0	0	0	0	
006	77EE205	5. Foglalkoztatási és tagi befizetések összesen (77EE201+77EE202-77EE203+77EE204)	0	0	0	0	0	0	0	
007	77EE206	6. Szolgáltatással célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
008	77EE207	7. Szolgáltatással célú bevételek (77EE205+77EE206)	0	0	0	0	0	0	0	
009	77EE208	8. Szolgáltatással célú ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	
010	77EE209	9. Szolgáltatások díjfizetése miatt ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	
011	77EE210	10. Hozzájárulás visszatérítési ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	
012	77EE211	11. Nyugdíjtechnikai tartalékok képzésének, felhasználásának különbözete (a)	0	0	0	0	0	0	0	
013	77EE2111	a) meg nem szolgált hozzájárulások és tagi kiegészítések tartalékának változása	0	0	0	0	0	0	0	
014	77EE2112	b) matematikai tartalék változása	0	0	0	0	0	0	0	
015	77EE2113	c) függőkérdés tartalék változása	0	0	0	0	0	0	0	
016	77EE21131	ca) tételes függő kár tartalék változása	0	0	0	0	0	0	0	
017	77EE21132	cb) bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartalékának változása	0	0	0	0	0	0	0	
018	77EE2114	d) eredménytől függő hozzájárulás visszatérítési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	
019	77EE2115	e) líriél tartalék	0	0	0	0	0	0	0	
020	77EE2116	f) egyéb nyugdíjtechnikai tartalék	0	0	0	0	0	0	0	
021	77EE212	12. Befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció nyugdíjtechnikai tartalékának változása (a)	0	0	0	0	0	0	0	
022	77EE213	13. Nyugdíjtechnikai tartalékok befektetési utáni hozamok bevétele	0	0	0	0	0	0	0	
023	77EE2131	a) kapott kamat	0	0	0	0	0	0	0	
024	77EE2132	b) kapott osztalék, részesedések	0	0	0	0	0	0	0	
025	77EE2133	c) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	
026	77EE2134	d) befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából, eladásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0	0	
027	77EE2135	e) befektetési célú készletek eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	
028	77EE2136	f) forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	
029	77EE2137	g) értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0	0	
030	77EE214	14. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	0	
031	77EE215	15. Befektetési bevételek (77EE213+77EE214)	0	0	0	0	0	0	0	
032	77EE216	16. Fizetett, fizetendő kamatok, kamattelleg ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	
033	77EE217	17. Nyugdíjtechnikai tartalékok befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	
034	77EE2171	a) fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamnyeresége)	0	0	0	0	0	0	0	
035	77EE2172	b) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	
036	77EE2173	c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	
037	77EE2174	d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása	0	0	0	0	0	0	0	
038	77EE2175	e) forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0	
039	77EE2176	f) befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	
040	77EE2177	g) értékelési különbözet tartalékának képzése	0	0	0	0	0	0	0	
041	77EE218	18. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	
042	77EE219	19. Befektetési ráfordítások (77EE216+77EE217+77EE218)	0	0	0	0	0	0	0	
043	77EE220	20. Befektetési eredmény (77EE215-77EE219)	0	0	0	0	0	0	0	
044	77EE221	21. Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció eredménye (77EE207-77EE208-77EE209-77EE210+77EE211+77EE212+77EE220)	0	0	0	0	0	0	0	

77EE3

Intézményi eredménykimutatás - működési tevékenység

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						
			a	b	c	d	e	f	z						
001	77EE30	Működési tevékenység													
002	77EE301	1. Foglalkoztatói hozzájárulás	209	0	209	228	0	228							
003	77EE302	2. Tagi kiegészítés	0	0	0	0	0	0							
004	77EE303	3. Még nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések tartalékának képzése	-2	0	-2	-2	0	-2							
005	77EE304	4. Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések	294	0	294	88	0	88							
006	77EE305	5. Foglalkoztatói és tagi befizetések összesen (77EE301+77EE302-77EE303+77EE304)	506	0	506	318	0	318							
007	77EE306	6. Egyéb bevételek	1 177	0	1 177	1 168	0	1 168							
008	77EE3061	a) Szt. szerinti egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0							
009	77EE30611	ebből: céltartalék felhasználás	0	0	0	0	0	0							
010	77EE3062	b) Különféle egyéb bevételek	1 177	0	1 177	1 168	0	1 168							
011	77EE307	7. Működési költségek	45 702	0	45 702	39 948	0	39 948							
012	77EE3071	a) anyagfellegő ráfordítások	15 978	0	15 978	15 001	0	15 001							
013	77EE30711	ebből: kiszervezett tevékenységért fizetett díjak	2 233	0	2 233	7 476	0	7 476							
014	77EE3072	b) személyi jellegű ráfordítások	25 406	0	25 406	20 629	0	20 629							
015	77EE30721	ba) bérköltség	19 169	0	19 169	16 376	0	16 376							
016	77EE30722	bb) személyi jellegű egyéb kifizetés	780	0	780	428	0	428							
017	77EE30723	bc) bérjárulékok	5 457	0	5 457	3 825	0	3 825							
018	77EE3073	c) értékesítéskorlátozások leírás	4 318	0	4 318	4 318	0	4 318							
019	77EE308	8. Egyéb ráfordítások	656	0	656	390	0	390							
020	77EE3081	a) Szt. szerinti egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0							
021	77EE30811	ebből: céltartalékképzés	0	0	0	0	0	0							
022	77EE3082	b) Különféle egyéb ráfordítások	656	0	656	390	0	390							
023	77EE309	9. Szokásos működési tevékenység eredménye (77EE305+77EE306-77EE307-77EE308)	-44 676	0	-44 676	-38 852	0	-38 852							
024	77EE310	10. Kapcsolt vállalkozásokban lévő tartós részesedések értékesítése, értékesítés visszavétele (a)	0	0	0	0	0	0							
025	77EE311	11. Működési célú befektetések utáni hozamok bevétele	5 730	0	5 730	150 127	0	150 127							
026	77EE3111	a) kapott kamat	5 727	0	5 727	31 719	0	31 719							
027	77EE3112	b) kapott osztalék, részesedés	0	0	0	0	0	0							
028	77EE3113	c) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0							
029	77EE3114	d) befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából, eladásából származó bevétel	0	0	0	0	0	0							
030	77EE3115	e) befektetési célú készletek eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0							
031	77EE3116	f) forgalomban realizált deviza-árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0							
032	77EE3117	g) értékelési különbözletben elszámolt várható hozam	3	0	3	118 408	0	118 408							
033	77EE312	12. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0							
034	77EE313	13. Befektetési bevételek (77EE310+77EE311+77EE312)	5 730	0	5 730	150 127	0	150 127							
035	77EE314	14. Fizetett, fizetendő kamatok, kamattellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0							
036	77EE315	15. Működési célú befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások	34 784	0	34 784	109 113	0	109 113							
037	77EE3151	a) fizetett kamat (befektetési jogyek realizált árfolyamvesztése)	0	0	0	0	0	0							
038	77EE3152	b) értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztése	8 918	0	8 918	62 499	0	62 499							
039	77EE3153	c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0							
040	77EE3154	d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordításai	0	0	0	0	0	0							
041	77EE3155	e) forgalomban realizált deviza-árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0							
042	77EE3156	f) befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	0	0	0	194	0	194							
043	77EE3157	g) értékelési különbözlet céltartalékának képzése	25 866	0	25 866	46 420	0	46 420							
044	77EE316	16. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0							
045	77EE317	17. Befektetési ráfordítások (77EE314+77EE315+77EE316)	34 784	0	34 784	109 113	0	109 113							
046	77EE318	18. Befektetési eredmény (77EE313-77EE317)	-29 054	0	-29 054	41 014	0	41 014							
047	77EE319	19. Rendkívüli bevétel													
048	77EE320	20. Rendkívüli ráfordítás													
049	77EE321	21. Rendkívüli eredmény (77EE319-77EE320)													
050	77EE322	22. Működési tevékenység adózás előtti eredménye (9a18a21)	-73 730	0	-73 730	2 162	0	2 162							
051	77EE323	23. Nyugdíjkonstrukciók eredménye (77EE1A119a77EE1A21a77EE221)	0	0	0	0	0	0							
052	77EE324	24. Adózás előtti eredmény (77EE322a77EE323)	-73 730	0	-73 730	2 162	0	2 162							
053	77EE325	25. Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0							
054	77EE326	26. Adózott eredmény (77EE324-77EE325)	-73 730	0	-73 730	2 162	0	2 162							
055	77EE327	27. Eredménytartókat igénybevétele osztalék kifizetésére													
056	77EE328	28. Fizetett (jóváhagyott) osztalék													
057	77EE329	29. Mérleg szerinti eredmény (77EE326-77EE327-77EE328)													