

Mező Nyugdíjpénztár 2014. évi eredménykimutatás

2014.12.31

eFt

| Megnevezés | Előző évi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Előző évi beszámoló záró adatai | Tárgyévi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Tárgyévi beszámoló záró adatai |
|---|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Tagok által fizetett tagdíj | 2.395 | 0 | 2.395 | 4.254 | 0 | 4.254 |
| Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | 13.264 | 0 | 13.264 | 14.184 | 0 | 14.184 |
| Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés | 0 | 0 | 0 | 1.587 | 0 | 1.587 |
| Tagdíjbevételek összesen | 15.659 | 0 | 15.659 | 16.851 | 0 | 16.851 |
| Tagok egyéb befizetései | 2.588 | 0 | 2.588 | 3.286 | 0 | 3.286 |
| Egyéb bevételek | 3.287 | 0 | 3.287 | 4.873 | 0 | 4.873 |
| Működési célú bevételek összesen | 21.534 | 0 | 21.534 | 25.010 | 0 | 25.010 |
| Működéssel kapcsolatos ráfordítások | 29.381 | 0 | 29.381 | 31.786 | 0 | 31.786 |
| Anyagjellegű ráfordítások | 9.374 | 0 | 9.374 | 8.854 | 0 | 8.854 |
| Anyagköltség | 825 | 0 | 825 | 625 | 0 | 625 |
| Igénybe vett szolgáltatások | 756 | 0 | 756 | 719 | 0 | 719 |
| Könyvvizsgálat díja (számla alapján) | 559 | 0 | 559 | 559 | 0 | 559 |
| Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség | 197 | 0 | 197 | 160 | 0 | 160 |
| Egyéb szolgáltatások költsége | 7.793 | 0 | 7.793 | 7.510 | 0 | 7.510 |
| Személyi jellegű ráfordítások | 17.507 | 0 | 17.507 | 18.963 | 0 | 18.963 |
| Béreköltség | 11.062 | 0 | 11.062 | 12.329 | 0 | 12.329 |
| Állományba tartozó alkalmazottak munkabére | 8.642 | 0 | 8.642 | 9.664 | 0 | 9.664 |
| Állományba nem tartozók munkadíja | 2.420 | 0 | 2.420 | 2.665 | 0 | 2.665 |
| Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja | 2.420 | 0 | 2.420 | 2.665 | 0 | 2.665 |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések | 3.257 | 0 | 3.257 | 3.049 | 0 | 3.049 |
| Béjárulékok | 3.188 | 0 | 3.188 | 3.585 | 0 | 3.585 |
| Értékcsökkenési leírás | 1.551 | 0 | 1.551 | 1.357 | 0 | 1.357 |
| Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 949 | 0 | 949 | 2.612 | 0 | 2.612 |
| Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások | 943 | 0 | 943 | 1.024 | 0 | 1.024 |
| Egyéb ráfordítások | 6 | 0 | 6 | 1.588 | 0 | 1.588 |
| Szokásos működési tevékenység eredménye | -7.847 | 0 | -7.847 | -6.776 | 0 | -6.776 |
| Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek | 150 | 0 | 150 | 63 | 0 | 63 |
| Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel | 150 | 0 | 150 | 63 | 0 | 63 |
| Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | -28 | 0 | -28 | 2 | 0 | 2 |
| Időarányosan járó kamat | -28 | 0 | -28 | 2 | 0 | 2 |
| Befektetési tevékenység bevételei összesen | 122 | 0 | 122 | 65 | 0 | 65 |
| Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék | -28 | 0 | -28 | 2 | 0 | 2 |
| Időarányosan járó kamat | -28 | 0 | -28 | 2 | 0 | 2 |
| Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítás | 37 | 0 | 37 | 80 | 0 | 80 |
| Vagyonkezelői díjak | 33 | 0 | 33 | 68 | 0 | 68 |
| Letétkezelői díjak | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 |
| Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráf. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Befektetési tevékenység ráfordításai összesen | 9 | 0 | 9 | 82 | 0 | 82 |
| Befektetési tevékenység eredménye | 113 | 0 | 113 | -17 | 0 | -17 |
| Működés mérleg szerinti eredménye | -7.734 | 0 | -7.734 | -6.793 | 0 | -6.793 |
| B) Pénztári szolgáltatások fedezete | | | | | | |
| Tagok által fizetett tagdíj | 33.740 | 0 | 33.740 | 53.978 | 0 | 53.978 |
| Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | 196.646 | 0 | 196.646 | 211.172 | 0 | 211.172 |
| Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés | 0 | 0 | 0 | 15.890 | 0 | 15.890 |
| Tagdíjbevételek összesen | 230.386 | 0 | 230.386 | 249.260 | 0 | 249.260 |
| Tagok egyéb befizetései | 116.655 | 0 | 116.655 | 117.689 | 0 | 117.689 |

| | | | | | | |
|--|---------|---|---------|---------|---|---------|
| Adóhatóság által utalt összeg | 13.116 | 0 | 13.116 | 16.890 | 0 | 16.890 |
| Szolgáltatások fedezetére kapott eseti adomány | 126 | 0 | 126 | 62 | 0 | 62 |
| Szolgáltatási célú egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 | 15.890 | 0 | 15.890 |
| Egyéni számlán jóváírt bevételek összesen | 347.167 | 0 | 347.167 | 382.901 | 0 | 382.901 |
| Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráf. | 0 | 0 | 0 | 15.890 | 0 | 15.890 |
| Kapott (járó) kamatok | 100.120 | 0 | 100.120 | 86.696 | 0 | 86.696 |
| Pénzügyileg realizált kamat | 116.747 | 0 | 116.747 | 106.932 | 0 | 106.932 |
| Értékpapír vételárában lévő kamat (-) | 16.627 | 0 | 16.627 | 20.236 | 0 | 20.236 |
| Értékpapírok árfolyamnyeresége | 111.971 | 0 | 111.971 | 136.684 | 0 | 136.684 |
| Kapott (járó) osztalékok és részesedések | 6.838 | 0 | 6.838 | 7.045 | 0 | 7.045 |
| Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | 163.617 | 0 | 163.617 | 96.589 | 0 | 96.589 |
| Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | 67.918 | 0 | 67.918 | 29.966 | 0 | 29.966 |
| Időarányosan járó kamat | -3.045 | 0 | -3.045 | -2.681 | 0 | -2.681 |
| Deviza árfolyam változásból adódó értékkülönbözet | 99.717 | 0 | 99.717 | -932 | 0 | -932 |
| Nyereség jellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 99.717 | 0 | 99.717 | 107.911 | 0 | 107.911 |
| Veszteség jellegű különbözet (árfolyamveszteség) | 0 | 0 | 0 | 108.843 | 0 | 108.843 |
| Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet | -28.754 | 0 | -28.754 | 33.579 | 0 | 33.579 |
| Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | -28.754 | 0 | -28.754 | 229.586 | 0 | 229.586 |
| Veszteség jellegű különbözet (árfolyamveszteség) | 0 | 0 | 0 | 196.007 | 0 | 196.007 |
| Befektetési tevékenység bevételei összesen | 450.464 | 0 | 450.464 | 356.980 | 0 | 356.980 |
| Egyéni számlákat megillető hozambevételek | 450.464 | 0 | 450.464 | 356.980 | 0 | 356.980 |
| Egyéni számlákat megillető realizált hozam | 382.546 | 0 | 382.546 | 327.014 | 0 | 327.014 |
| Egyéni számlák értékelési különbözete | 67.918 | 0 | 67.918 | 29.966 | 0 | 29.966 |
| Befektetések árfolyamvesztesége | 1.983 | 0 | 1.983 | 1.749 | 0 | 1.749 |
| Befektetési jegyek realizált vesztesége | 112 | 0 | 112 | 1.411 | 0 | 1.411 |
| Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | 171.531 | 0 | 171.531 | 118.537 | 0 | 118.537 |
| Befektetéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 15.076 | 0 | 15.076 | 17.634 | 0 | 17.634 |
| Vagyonkezelői díjak | 13.482 | 0 | 13.482 | 15.040 | 0 | 15.040 |
| Letétkezelői díjak | 1.594 | 0 | 1.594 | 1.778 | 0 | 1.778 |
| Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráf. | 0 | 0 | 0 | 816 | 0 | 816 |
| Befektetési tevékenység ráfordításai össz. | 188.702 | 0 | 188.702 | 139.331 | 0 | 139.331 |
| Egyéni számlákat terhelő ráfordítások | 188.702 | 0 | 188.702 | 139.331 | 0 | 139.331 |
| Befektetési tevékenység eredménye | 261.762 | 0 | 261.762 | 217.649 | 0 | 217.649 |
| Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam | 193.844 | 0 | 193.844 | 141.784 | 0 | 141.784 |
| Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet | 67.918 | 0 | 67.918 | 75.865 | 0 | 75.865 |
| Fedezeti céltartalék képzés | 608.929 | 0 | 608.929 | 584.660 | 0 | 584.660 |
| Bevételek és ráfordítások különbözetének | 347.167 | 0 | 347.167 | 367.011 | 0 | 367.011 |
| Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból | 193.844 | 0 | 193.844 | 187.683 | 0 | 187.683 |
| Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet | 67.918 | 0 | 67.918 | 29.966 | 0 | 29.966 |
| Időarányosan járó kamat | -3.045 | 0 | -3.045 | -2.681 | 0 | -2.681 |
| Deviza árfolyam különbözetből | 99.717 | 0 | 99.717 | -932 | 0 | -932 |
| Egyéb piaci értéktételből adódó ék. | -28.754 | 0 | -28.754 | 33.579 | 0 | 33.579 |
| C) Likviditási fedezet | | | | | | |
| Tagok által fizetett tagdíj | 29 | 0 | 29 | 38 | 0 | 38 |
| Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | 188 | 0 | 188 | 203 | 0 | 203 |
| Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Tagdíjbevételek összesen | 217 | 0 | 217 | 237 | 0 | 237 |
| Likviditási célú egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Likviditási célú bevételek összesen | 217 | 0 | 217 | 241 | 0 | 241 |
| Likviditási célú egyéb ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Kapott kamatok | 385 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|-----|---|-----|-----|---|-----|
| Pénzügyileg realizált kamatjellegű bevétel | 385 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 |
| Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| Időarányosan járó kamat | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetési tevékenység bevételei összesen | 335 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási célú pénzeszközök befektetésének bevétele | 335 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0 |
| Befektetéssel kapcsolatos ráfordítások | 56 | 0 | 56 | 8 | 0 | 8 |
| Vagyonkezelői díjak | 50 | 0 | 50 | 7 | 0 | 7 |
| Letétkezelői díjak | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Befektetési tevékenység ráfordításai összesen | 56 | 0 | 56 | 8 | 0 | 8 |
| Likviditási pénzeszközök befektetésének ráfordítása | 56 | 0 | 56 | 8 | 0 | 8 |
| Befektetési tevékenység eredménye | 279 | 0 | 279 | -8 | 0 | -8 |
| Likviditási és kockázati céltartalék képzés | 496 | 0 | 496 | 229 | 0 | 229 |
| Értékelési különbözetből képzett likvid céltartalék | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| Időarányosan járó kamat | -50 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb likviditási célokra | 546 | 0 | 546 | 229 | 0 | 229 |

Beszámolót elfogadó küldöttközgyűlés
időpontja: 2015. május 26.

Farkas István
IT Elnök

Szabó Gábor
Ügyvezető