

730A

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 | záró adatai | záró adatai | záró adatai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| c | d | e | f | g | h | z | | | |
| 001 | 730A01 | Tagok által fizetett tagdíj | 122 | 0 | 122 | 120 | 0 | 120 | |
| 002 | 730A02 | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | 119 | 0 | 119 | 116 | 0 | 116 | |
| 003 | 730A03 | Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 004 | 730A04 | Utólag befolyt tagdíjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 005 | 730A05 | Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) | 241 | 0 | 241 | 236 | 0 | 236 | |
| 006 | 730A06 | Tagok egyéb befizetései | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 007 | 730A07 | Működési célra kapott rendszeres támogatás | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | |
| 008 | 730A08 | Működési célra juttatott eseti adomány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 009 | 730A09 | Egyéb bevételek | 39 | 0 | 39 | 102 | 0 | 102 | |
| 010 | 730A10 | Működési célú bevételek (5+6+7+8+9) | 4 286 | 0 | 4 286 | 4 339 | 0 | 4 339 | |
| 011 | 730A11 | Működéssel kapcsolatos ráfordítások | 4 923 | 0 | 4 923 | 5 057 | 0 | 5 057 | |
| 012 | 730A111 | Anyagjellegű ráfordítások | 4 694 | 0 | 4 694 | 4 814 | 0 | 4 814 | |
| 013 | 730A1111 | Anyagköltség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 014 | 730A1112 | Igénybe vett szolgáltatások | 4 600 | 0 | 4 600 | 4 564 | 0 | 4 564 | |
| 015 | 730A11121 | Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) | 4 084 | 0 | 4 084 | 4 093 | 0 | 4 093 | |
| 016 | 730A11122 | Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 017 | 730A11123 | Könyvvizsgálat díja (számla alapján) | 406 | 0 | 406 | 406 | 0 | 406 | |
| 018 | 730A11124 | Aktuáriusi díj (számla alapján) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 019 | 730A11125 | Szaktanácsadás díja (számla alapján) | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | |
| 020 | 730A11126 | Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség | 110 | 0 | 110 | 33 | 0 | 33 | |
| 021 | 730A1113 | Egyéb szolgáltatások költsége | 94 | 0 | 94 | 250 | 0 | 250 | |
| 022 | 730A112 | Személyi jellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 023 | 730A1121 | Béreköltség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 024 | 730A11211 | Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 025 | 730A11212 | Állományba nem tartozók munkadíja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 026 | 730A112121 | Aktuáriusi díj (megbízási díj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 027 | 730A112122 | Szaktanácsadás díja (megbízási díj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 028 | 730A112123 | Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 029 | 730A112124 | Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | 730A112125 | Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 031 | 730A1122 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 032 | 730A1123 | Bérfelrakások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 033 | 730A113 | Értécsökkenési leírás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 034 | 730A114 | Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 229 | 0 | 229 | 243 | 0 | 243 | |
| 035 | 730A1141 | Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások | 229 | 0 | 229 | 243 | 0 | 243 | |
| 036 | 730A1142 | Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 037 | 730A1143 | Egyéb ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 038 | 730A12 | Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) | -637 | 0 | -637 | -718 | 0 | -718 | |
| 039 | 730A13 | Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | 730A14 | Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek | 646 | 0 | 646 | 654 | 0 | 654 | |
| 041 | 730A141 | Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 042 | 730A142 | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel | 647 | 0 | 647 | 654 | 0 | 654 | |
| 043 | 730A143 | Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 044 | 730A15 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 045 | 730A16 | Befektetési jegyek realizált hozama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 046 | 730A17 | Kapott osztalékok és részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 047 | 730A18 | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

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 |
|---------|-----------|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|-----|
| 048 | 730A19 | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | 2 535 | 0 | 2 535 | 353 | 0 | 353 | |
| 049 | 730A191 | Időarányosan járó kamat | -5 | 0 | -5 | -2 | 0 | -2 | |
| 050 | 730A192 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 051 | 730A193 | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 052 | 730A1931 | Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 053 | 730A1932 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 054 | 730A194 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet | 2 540 | 0 | 2 540 | 355 | 0 | 355 | |
| 055 | 730A1941 | Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 494 | 0 | 494 | 355 | 0 | 355 | |
| 056 | 730A1942 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) | -2 046 | 0 | -2 046 | 0 | 0 | 0 | |
| 057 | 730A20 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 058 | 730A21 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) | 3 181 | 0 | 3 181 | 1 010 | 0 | 1 010 | |
| 059 | 730A22 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | 730A23 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 061 | 730A24 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 062 | 730A25 | Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék | 2 535 | 0 | 2 535 | 353 | 0 | 353 | |
| 063 | 730A251 | Időarányosan járó kamat | -5 | 0 | -5 | -2 | 0 | -2 | |
| 064 | 730A252 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 065 | 730A253 | Devizaárfolyam különbözet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 066 | 730A254 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet | 2 540 | 0 | 2 540 | 355 | 0 | 355 | |
| 067 | 730A26 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 068 | 730A27 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 069 | 730A28 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 14 | 0 | 14 | 21 | 0 | 21 | |
| 070 | 730A281 | Vagyonkezelői díjak | 9 | 0 | 9 | 16 | 0 | 16 | |
| 071 | 730A282 | Letétkezelői díjak | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 072 | 730A283 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 073 | 730A29 | Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) | 2 549 | 0 | 2 549 | 374 | 0 | 374 | |
| 074 | 730A30 | Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) | 632 | 0 | 632 | 636 | 0 | 636 | |
| 075 | 730A31 | Rendkívüli bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 076 | 730A32 | Rendkívüli ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 077 | 730A33 | Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 078 | 730A34 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 079 | 730A35 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 080 | 730A36 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 081 | 730A37 | Adófizetési kötelezettség (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 082 | 730A38 | Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-) | -5 | 0 | -5 | -82 | 0 | -82 | |

73OB

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 | |
| 001 | 73OB01 | Tagok által fizetett tagdíj | 24 093 | 0 | 24 093 | 23 793 | 0 | 23 793 | |
| 002 | 73OB02 | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | 23 550 | 0 | 23 550 | 23 037 | 0 | 23 037 | |
| 003 | 73OB03 | Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 004 | 73OB04 | Utólag befolyt tagdíjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 005 | 73OB05 | Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) | 47 643 | 0 | 47 643 | 46 830 | 0 | 46 830 | |
| 006 | 73OB06 | Tagok egyéb befizetései | 5 676 | 0 | 5 676 | 4 357 | 0 | 4 357 | |
| 007 | 73OB061 | Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg | 4 532 | 0 | 4 532 | 4 159 | 0 | 4 159 | |
| 008 | 73OB07 | Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 009 | 73OB08 | Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | 73OB09 | Szolgáltatási célú egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 011 | 73OB10 | Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) | 53 319 | 0 | 53 319 | 51 187 | 0 | 51 187 | |
| 012 | 73OB11 | Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 013 | 73OB12 | Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek | 28 948 | 0 | 28 948 | 29 519 | 0 | 29 519 | |
| 014 | 73OB121 | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel | 39 205 | 0 | 39 205 | 31 689 | 0 | 31 689 | |
| 015 | 73OB122 | Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) | 10 257 | 0 | 10 257 | 2 170 | 0 | 2 170 | |
| 016 | 73OB13 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | 10 301 | 0 | 10 301 | 16 812 | 0 | 16 812 | |
| 017 | 73OB14 | Befektetési jegyek realizált hozama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 018 | 73OB15 | Kapott osztalékok és részesedések | 1 337 | 0 | 1 337 | 1 601 | 0 | 1 601 | |
| 019 | 73OB16 | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | 73OB17 | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | 38 441 | 0 | 38 441 | -2 770 | 0 | -2 770 | |
| 021 | 73OB171 | Időarányosan járó kamat | 1 291 | 0 | 1 291 | -1 567 | 0 | -1 567 | |
| 022 | 73OB172 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 023 | 73OB173 | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 024 | 73OB1731 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 025 | 73OB1732 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 026 | 73OB174 | Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet | 37 150 | 0 | 37 150 | -1 203 | 0 | -1 203 | |
| 027 | 73OB1741 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 22 224 | 0 | 22 224 | 1 425 | 0 | 1 425 | |
| 028 | 73OB1742 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | -14 926 | 0 | -14 926 | 2 628 | 0 | 2 628 | |
| 029 | 73OB18 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | 73OB19 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) | 79 027 | 0 | 79 027 | 45 162 | 0 | 45 162 | |
| 031 | 73OB191 | Egyéni számlákat megillető hozambevételek | 79 027 | 0 | 79 027 | 45 162 | 0 | 45 162 | |
| 032 | 73OB1911 | Egyéni számlákat megillető realizált hozam | 40 586 | 0 | 40 586 | 47 932 | 0 | 47 932 | |
| 033 | 73OB1912 | Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet | 38 441 | 0 | 38 441 | -2 770 | 0 | -2 770 | |
| 034 | 73OB192 | Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 035 | 73OB1921 | Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

73OB

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 |
|---------|-----------|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|-----|
| 036 | 73OB1922 | Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 037 | 73OB20 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 038 | 73OB21 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) | 1 731 | 0 | 1 731 | 0 | 0 | 0 | |
| 039 | 73OB22 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | 73OB23 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 041 | 73OB24 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 042 | 73OB25 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 731 | 0 | 731 | 1 081 | 0 | 1 081 | |
| 043 | 73OB251 | Vagyonkezelői díjak | 471 | 0 | 471 | 754 | 0 | 754 | |
| 044 | 73OB252 | Letétkezelői díjak | 239 | 0 | 239 | 268 | 0 | 268 | |
| 045 | 73OB253 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | 21 | 0 | 21 | 59 | 0 | 59 | |
| 046 | 73OB26 | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) | 2 462 | 0 | 2 462 | 1 081 | 0 | 1 081 | |
| 047 | 73OB261 | Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások | 2 462 | 0 | 2 462 | 1 081 | 0 | 1 081 | |
| 048 | 73OB262 | Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 049 | 73OB27 | Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) | 76 565 | 0 | 76 565 | 44 081 | 0 | 44 081 | |
| 050 | 73OB271 | Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam | 38 124 | 0 | 38 124 | 46 851 | 0 | 46 851 | |
| 051 | 73OB272 | Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet | 38 441 | 0 | 38 441 | -2 770 | 0 | -2 770 | |
| 052 | 73OB273 | Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 053 | 73OB274 | Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 054 | 73OB28 | Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) | 129 884 | 0 | 129 884 | 95 268 | 0 | 95 268 | |
| 055 | 73OB281 | Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében | 53 319 | 0 | 53 319 | 51 187 | 0 | 51 187 | |
| 056 | 73OB282 | Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból | 38 124 | 0 | 38 124 | 46 851 | 0 | 46 851 | |
| 057 | 73OB283 | Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből | 38 441 | 0 | 38 441 | -2 770 | 0 | -2 770 | |
| 058 | 73OB2831 | Időarányosan járó kamat | 1 291 | 0 | 1 291 | -1 567 | 0 | -1 567 | |
| 059 | 73OB2832 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | 73OB2833 | Devizaárfolyam különbözetből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 061 | 73OB2834 | Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből | 37 150 | 0 | 37 150 | -1 203 | 0 | -1 203 | |
| 062 | 73OB284 | Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 063 | 73OB285 | Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 064 | 73OB2851 | Időarányosan járó kamat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 065 | 73OB2852 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 066 | 73OB2853 | Devizaárfolyam különbözetből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 067 | 73OB2854 | Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód |
|---------|-----------|--|-------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|-----|
| | | | beszámoló | eltérések (+/-) | felülvizsgált | beszámoló | eltérések (+/-) | felülvizsgált | |
| | | | záró adatai | | záró adatai | záró adatai | | záró adatai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| c | d | e | f | g | h | z | | | |
| 001 | 730C01 | Tagok által fizetett tagdíj | 122 | 0 | 122 | 120 | 0 | 120 | |
| 002 | 730C02 | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | 119 | 0 | 119 | 116 | 0 | 116 | |
| 003 | 730C03 | Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 004 | 730C04 | Utólag befolyt tagdíjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 005 | 730C05 | Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) | 241 | 0 | 241 | 236 | 0 | 236 | |
| 006 | 730C06 | Tagok egyéb befizetései | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 007 | 730C07 | Likviditási célra kapott rendszeres támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 008 | 730C08 | Likviditási célra juttatott eseti adomány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 009 | 730C09 | Likviditási célú egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | 730C10 | Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) | 247 | 0 | 247 | 237 | 0 | 237 | |
| 011 | 730C11 | Likviditási célú egyéb ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 012 | 730C12 | Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek | 86 | 0 | 86 | 119 | 0 | 119 | |
| 013 | 730C121 | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel | 87 | 0 | 87 | 122 | 0 | 122 | |
| 014 | 730C122 | Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 015 | 730C13 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 016 | 730C14 | Befektetési jegyek realizált hozama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 017 | 730C15 | Kapott osztalékok és részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 018 | 730C16 | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 019 | 730C17 | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | 159 | 0 | 159 | 64 | 0 | 64 | |
| 020 | 730C171 | Időarányosan járó kamat | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 021 | 730C172 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 022 | 730C173 | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 023 | 730C1731 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 024 | 730C1732 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 025 | 730C174 | Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet | 160 | 0 | 160 | 64 | 0 | 64 | |
| 026 | 730C1741 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 22 | 0 | 22 | 64 | 0 | 64 | |
| 027 | 730C1742 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) | -138 | 0 | -138 | 0 | 0 | 0 | |
| 028 | 730C18 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 029 | 730C19 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) | 245 | 0 | 245 | 183 | 0 | 183 | |
| 030 | 730C191 | Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek | 245 | 0 | 245 | 183 | 0 | 183 | |
| 031 | 730C192 | Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 032 | 730C20 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 033 | 730C21 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 034 | 730C22 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 035 | 730C23 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

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 |
|---------|-----------|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|-----|
| 036 | 730C24 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 037 | 730C25 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 038 | 730C251 | Vagyonkezelői díjak | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 039 | 730C252 | Letétkezelői díjak | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 040 | 730C253 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 041 | 730C26 | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 042 | 730C261 | Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 043 | 730C262 | Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 044 | 730C27 | Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) | 243 | 0 | 243 | 179 | 0 | 179 | |
| 045 | 730C28 | Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) | 490 | 0 | 490 | 416 | 0 | 416 | |
| 046 | 730C281 | Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék | 159 | 0 | 159 | 64 | 0 | 64 | |
| 047 | 730C2811 | Időarányosan járó kamat | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
| 048 | 730C2812 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 049 | 730C2813 | Devizaárfolyam különbözetek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | 730C2814 | Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek | 160 | 0 | 160 | 64 | 0 | 64 | |
| 051 | 730C282 | Egyéb likviditási célokra | 331 | 0 | 331 | 352 | 0 | 352 | |
| 052 | 730C283 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |