

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Előző évi beszámoló záró adatai | Megállapí- tott eltérések (+/-) | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Tárgyévi beszámoló záró adatai | Megállapí- tott eltérések (+/-) | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Mód |
|---------|------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | c | d | e | f | g | h | |
| 001 | 730A01 | Tagok által fizetett tagdíj | 41 | 0 | 41 | 42 | 0 | 42 | |
| 002 | 730A02 | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 003 | 730A03 | Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | |
| 004 | 730A04 | Utólag befolyt tagdíjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 005 | 730A05 | Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) | 34 | 0 | 34 | 36 | 0 | 36 | |
| 006 | 730A06 | Tagok egyéb befizetései | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 007 | 730A07 | Működési célra kapott rendszeres támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 008 | 730A08 | Működési célra juttatott eseti adomány | 33 508 | 0 | 33 508 | 40 343 | 0 | 40 343 | |
| 009 | 730A09 | Egyéb bevételek | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | |
| 010 | 730A10 | Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) | 33 547 | 0 | 33 547 | 40 387 | 0 | 40 387 | |
| 011 | 730A11 | Működéssel kapcsolatos ráfordítások | 50 866 | 0 | 50 866 | 51 864 | 0 | 51 864 | |
| 012 | 730A111 | Anyagjellegű ráfordítások | 6 356 | 0 | 6 356 | 5 991 | 0 | 5 991 | |
| 013 | 730A1111 | Anyagköltség | 13 | 0 | 13 | 5 | 0 | 5 | |
| 014 | 730A1112 | Igénybe vett szolgáltatások | 5 619 | 0 | 5 619 | 5 628 | 0 | 5 628 | |
| 015 | 730A11121 | Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) | 3 139 | 0 | 3 139 | 3 139 | 0 | 3 139 | |
| 016 | 730A11122 | Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 017 | 730A11123 | Könyvvizsgálat díja (számla alapján) | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | |
| 018 | 730A11124 | Aktuáriusi díj (számla alapján) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 019 | 730A11125 | Szaktanácsadás díja (számla alapján) | 1 431 | 0 | 1 431 | 1 399 | 0 | 1 399 | |
| 020 | 730A11126 | Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség | 49 | 0 | 49 | 90 | 0 | 90 | |
| 021 | 730A1113 | Egyéb szolgáltatások költsége | 724 | 0 | 724 | 358 | 0 | 358 | |
| 022 | 730A112 | Személyi jellegű ráfordítások | 44 124 | 0 | 44 124 | 45 474 | 0 | 45 474 | |
| 023 | 730A1121 | Béreköltség | 34 886 | 0 | 34 886 | 35 953 | 0 | 35 953 | |
| 024 | 730A11211 | Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 025 | 730A11212 | Állományba nem tartozók munkadíja | 34 886 | 0 | 34 886 | 35 953 | 0 | 35 953 | |
| 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 | 28 177 | 0 | 28 177 | 28 744 | 0 | 28 744 | |
| 030 | 730A112125 | Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja | 6 709 | 0 | 6 709 | 7 209 | 0 | 7 209 | |
| 031 | 730A1122 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 032 | 730A1123 | Bérijáruk | 9 238 | 0 | 9 238 | 9 521 | 0 | 9 521 | |
| 033 | 730A113 | Értécsökkenési leírás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 034 | 730A114 | Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 386 | 0 | 386 | 399 | 0 | 399 | |
| 035 | 730A1141 | Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások | 381 | 0 | 381 | 391 | 0 | 391 | |
| 036 | 730A1142 | Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 037 | 730A1143 | Egyéb ráfordítások | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | |
| 038 | 730A12 | Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) | -17 319 | 0 | -17 319 | -11 477 | 0 | -11 477 | |
| 039 | 730A13 | Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | 730A14 | Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek | 931 | 0 | 931 | 856 | 0 | 856 | |
| 041 | 730A141 | Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 042 | 730A142 | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel | 990 | 0 | 990 | 856 | 0 | 856 | |
| 043 | 730A143 | Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | |
|-----|----------|--|----------------|---|---------|----------------|---|---------|
| 044 | 73OA15 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | 127 | 0 | 127 | 164 | 0 | 164 |
| 045 | 73OA16 | Befektetési jegyek realizált hozama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 046 | 73OA17 | Kapott osztalékok és részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 047 | 73OA18 | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 048 | 73OA19 | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | 103 | 0 | 103 | 16 | 0 | 16 |
| 049 | 73OA191 | Időarányosan járó kamat | 94 | 0 | 94 | -11 | 0 | -11 |
| 050 | 73OA192 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 051 | 73OA193 | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 052 | 73OA1931 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 053 | 73OA1932 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 054 | 73OA194 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet | 9 | 0 | 9 | 27 | 0 | 27 |
| 055 | 73OA1941 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 10 | 0 | 10 | 26 | 0 | 26 |
| 056 | 73OA1942 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 |
| 057 | 73OA20 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 058 | 73OA21 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) | 1 161 | 0 | 1 161 | 1 036 | 0 | 1 036 |
| 059 | 73OA22 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | 73OA23 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 061 | 73OA24 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 062 | 73OA25 | Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék | 103 | 0 | 103 | 16 | 0 | 16 |
| 063 | 73OA251 | Időarányosan járó kamat | 94 | 0 | 94 | -11 | 0 | -11 |
| 064 | 73OA252 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 065 | 73OA253 | Devizaárfolyam különbözet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 066 | 73OA254 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet | 9 | 0 | 9 | 27 | 0 | 27 |
| 067 | 73OA26 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 068 | 73OA27 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 069 | 73OA28 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 84 | 0 | 84 | 92 | 0 | 92 |
| 070 | 73OA281 | Vagyonkezelői díjak | 71 | 0 | 71 | 79 | 0 | 79 |
| 071 | 73OA282 | Letétkezelői díjak | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| 072 | 73OA283 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 073 | 73OA29 | Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) | 187 | 0 | 187 | 125 | 0 | 125 |
| 074 | 73OA30 | Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) | 974 | 0 | 974 | 911 | 0 | 911 |
| 075 | 73OA31 | Rendkívüli bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 076 | 73OA32 | Rendkívüli ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 077 | 73OA33 | Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 078 | 73OA34 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 079 | 73OA35 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | 73OA36 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081 | 73OA37 | Adófizetési kötelezettség (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082 | 73OA38 | Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-) | -16 345 | 0 | -16 345 | -10 566 | 0 | -10 566 |

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

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 | | beszámoló záró | adatok | | beszámoló záró | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| c | d | e | f | g | h | z | | | |
| 001 | 73OB01 | Tagok által fizetett tagdíj | 41 352 | 0 | 41 352 | 27 696 | 0 | 27 696 | |
| 002 | 73OB02 | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | 114 | 0 | 114 | 80 | 0 | 80 | |
| 003 | 73OB03 | Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) | 1 293 | 0 | 1 293 | 1 199 | 0 | 1 199 | |
| 004 | 73OB04 | Utólag befolyt tagdíjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 005 | 73OB05 | Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) | 40 173 | 0 | 40 173 | 26 577 | 0 | 26 577 | |
| 006 | 73OB06 | Tagok egyéb befizetései | 8 446 | 0 | 8 446 | 26 201 | 0 | 26 201 | |
| 007 | 73OB061 | A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg | 7 846 | 0 | 7 846 | 8 779 | 0 | 8 779 | |
| 008 | 73OB07 | Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás | 33 500 | 0 | 33 500 | 33 473 | 0 | 33 473 | |
| 009 | 73OB08 | Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | 73OB09 | Szolgáltatási célú egyéb bevételek | 995 | 0 | 995 | 1 293 | 0 | 1 293 | |
| 011 | 73OB10 | Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) | 83 114 | 0 | 83 114 | 87 544 | 0 | 87 544 | |
| 012 | 73OB11 | Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások | 995 | 0 | 995 | 1 293 | 0 | 1 293 | |
| 013 | 73OB12 | Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek | 23 783 | 0 | 23 783 | 14 579 | 0 | 14 579 | |
| 014 | 73OB121 | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel | 33 100 | 0 | 33 100 | 16 803 | 0 | 16 803 | |
| 015 | 73OB122 | Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) | 9 317 | 0 | 9 317 | 2 224 | 0 | 2 224 | |
| 016 | 73OB13 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | 53 647 | 0 | 53 647 | 4 449 | 0 | 4 449 | |
| 017 | 73OB14 | Befektetési jegyek realizált hozama | 3 806 | 0 | 3 806 | 7 370 | 0 | 7 370 | |
| 018 | 73OB15 | Kapott osztalékok és részesedések | 10 215 | 0 | 10 215 | 9 208 | 0 | 9 208 | |
| 019 | 73OB16 | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | 6 892 | 0 | 6 892 | 7 468 | 0 | 7 468 | |
| 020 | 73OB17 | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | -41 527 | 0 | -41 527 | -13 303 | 0 | -13 303 | |
| 021 | 73OB171 | Időarányosan járó kamat | -3 868 | 0 | -3 868 | -956 | 0 | -956 | |
| 022 | 73OB172 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 023 | 73OB173 | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet | -4 195 | 0 | -4 195 | 1 464 | 0 | 1 464 | |
| 024 | 73OB1731 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | -4 905 | 0 | -4 905 | 3 402 | 0 | 3 402 | |
| 025 | 73OB1732 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) | -710 | 0 | -710 | 1 938 | 0 | 1 938 | |
| 026 | 73OB174 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet | -33 464 | 0 | -33 464 | -13 811 | 0 | -13 811 | |
| 027 | 73OB1741 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | -7 503 | 0 | -7 503 | 12 317 | 0 | 12 317 | |
| 028 | 73OB1742 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) | 25 961 | 0 | 25 961 | 26 128 | 0 | 26 128 | |
| 029 | 73OB18 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | 12 980 | 0 | 12 980 | 12 980 | 0 | 12 980 | |
| 030 | 73OB19 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) | 69 796 | 0 | 69 796 | 42 751 | 0 | 42 751 | |
| 031 | 73OB191 | Egyéni számlákat megillető hozambevételek | 69 796 | 0 | 69 796 | 42 751 | 0 | 42 751 | |
| 032 | 73OB1911 | Egyéni számlákat megillető realizált hozam | 111 323 | 0 | 111 323 | 56 054 | 0 | 56 054 | |
| 033 | 73OB1912 | Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet | -41 527 | 0 | -41 527 | -13 303 | 0 | -13 303 | |
| 034 | 73OB192 | Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 035 | 73OB1921 | Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 (árfolyamveszteség) | 1 659 | 0 | 1 659 | 2 633 | 0 | 2 633 | |
| 039 | 73OB22 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | 86 | 0 | 86 | 451 | 0 | 451 | |
| 040 | 73OB23 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | 591 | 0 | 591 | 7 453 | 0 | 7 453 | |
| 041 | 73OB24 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | 1 818 | 0 | 1 818 | 1 818 | 0 | 1 818 | |

| | | | | | | | | |
|-----|----------|---|----------------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|
| 042 | 73OB25 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 7 057 | 0 | 7 057 | 5 416 | 0 | 5 416 |
| 043 | 73OB251 | Vagyonkezelői díjak | 6 558 | 0 | 6 558 | 4 827 | 0 | 4 827 |
| 044 | 73OB252 | Letétkezelői díjak | 499 | 0 | 499 | 534 | 0 | 534 |
| 045 | 73OB253 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| 046 | 73OB26 | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) | 11 211 | 0 | 11 211 | 17 771 | 0 | 17 771 |
| 047 | 73OB261 | Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások | 11 211 | 0 | 11 211 | 17 771 | 0 | 17 771 |
| 048 | 73OB262 | Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 049 | 73OB27 | Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) | 58 585 | 0 | 58 585 | 24 980 | 0 | 24 980 |
| 050 | 73OB271 | Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam | 100 112 | 0 | 100 112 | 38 283 | 0 | 38 283 |
| 051 | 73OB272 | Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet | -41 527 | 0 | -41 527 | -13 303 | 0 | -13 303 |
| 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) (-) | 140 704 | 0 | 140 704 | 111 231 | 0 | 111 231 |
| 055 | 73OB281 | Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében | 82 119 | 0 | 82 119 | 86 251 | 0 | 86 251 |
| 056 | 73OB282 | Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból | 100 112 | 0 | 100 112 | 38 283 | 0 | 38 283 |
| 057 | 73OB283 | Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet | -41 527 | 0 | -41 527 | -13 303 | 0 | -13 303 |
| 058 | 73OB2831 | Időarányosan járó kamat | -3 868 | 0 | -3 868 | -956 | 0 | -956 |
| 059 | 73OB2832 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | 73OB2833 | Devizaárfolyam különbözetből | -4 195 | 0 | -4 195 | 1 464 | 0 | 1 464 |
| 061 | 73OB2834 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből | -33 464 | 0 | -33 464 | -13 811 | 0 | -13 811 |
| 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 értéktételből 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 záró | eltérések (+/-) | felülvizsgált | beszámoló záró | eltérések (+/-) | felülvizsgált | |
| | | | adatok | | beszámoló záró | adatok | | beszámoló záró | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | c | d | e | f | g | h | z |
| 001 | 730C01 | Tagok által fizetett tagdíj | 41 | 0 | 41 | 42 | 0 | 42 | |
| 002 | 730C02 | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 003 | 730C03 | Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | |
| 004 | 730C04 | Utólag befolyt tagdíjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 005 | 730C05 | Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) | 34 | 0 | 34 | 36 | 0 | 36 | |
| 006 | 730C06 | Tagok egyéb befizetései | 0 | 0 | 0 | 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 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | |
| 010 | 730C10 | Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) | 39 | 0 | 39 | 44 | 0 | 44 | |
| 011 | 730C11 | Likviditási célú egyéb ráfordítások | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 | |
| 012 | 730C12 | Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek | 3 164 | 0 | 3 164 | 3 587 | 0 | 3 587 | |
| 013 | 730C121 | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel | 3 985 | 0 | 3 985 | 4 167 | 0 | 4 167 | |
| 014 | 730C122 | Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) | 821 | 0 | 821 | 580 | 0 | 580 | |
| 015 | 730C13 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | 566 | 0 | 566 | 569 | 0 | 569 | |
| 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 | 1 187 | 0 | 1 187 | -1 270 | 0 | -1 270 | |
| 020 | 730C171 | Időarányosan járó kamat | 1 280 | 0 | 1 280 | -1 546 | 0 | -1 546 | |
| 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 (árfolyamvesztés) (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 025 | 730C174 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet | -93 | 0 | -93 | 276 | 0 | 276 | |
| 026 | 730C1741 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | -53 | 0 | -53 | 236 | 0 | 236 | |
| 027 | 730C1742 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | 40 | 0 | 40 | -40 | 0 | -40 | |
| 028 | 730C18 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 029 | 730C19 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) | 4 917 | 0 | 4 917 | 2 886 | 0 | 2 886 | |
| 030 | 730C191 | Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek | 4 917 | 0 | 4 917 | 2 886 | 0 | 2 886 | |
| 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 (árfolyamvesztés) | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 | |
| 034 | 730C22 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 035 | 730C23 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 036 | 730C24 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 037 | 730C25 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 292 | 0 | 292 | 224 | 0 | 224 | |
| 038 | 730C251 | Vagyonkezelői díjak | 245 | 0 | 245 | 188 | 0 | 188 | |
| 039 | 730C252 | Letétkezelői díjak | 46 | 0 | 46 | 36 | 0 | 36 | |
| 040 | 730C253 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 041 | 730C26 | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) | 292 | 0 | 292 | 465 | 0 | 465 | |
| 042 | 730C261 | Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások | 292 | 0 | 292 | 465 | 0 | 465 | |

| | | | | | | | | |
|-----|----------|---|-------|---|-------|--------|---|--------|
| 043 | 73OC262 | Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 044 | 73OC27 | Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) | 4 625 | 0 | 4 625 | 2 421 | 0 | 2 421 |
| 045 | 73OC28 | Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) | 4 659 | 0 | 4 659 | 2 458 | 0 | 2 458 |
| 046 | 73OC281 | Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék | 1 187 | 0 | 1 187 | -1 270 | 0 | -1 270 |
| 047 | 73OC2811 | Időarányosan járó kamat | 1 280 | 0 | 1 280 | -1 546 | 0 | -1 546 |
| 048 | 73OC2812 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 049 | 73OC2813 | Devizaárfolyam különbözetből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | 73OC2814 | Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből | -93 | 0 | -93 | 276 | 0 | 276 |
| 051 | 73OC282 | Egyéb likviditási célokra | 3 472 | 0 | 3 472 | 3 728 | 0 | 3 728 |
| 052 | 73OC283 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |