

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | 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 | 730A01 | Tagok által fizetett tagdíj | 161 | 0 | 161 | 193 | 0 | 193 | |
| 002 | 730A02 | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | 134 | 0 | 134 | 152 | 0 | 152 | |
| 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) | 295 | 0 | 295 | 345 | 0 | 345 | |
| 006 | 730A06 | Tagok egyéb befizetései | 28 | 0 | 28 | 34 | 0 | 34 | |
| 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 | 49 | 0 | 49 | 16 | 0 | 16 | |
| 010 | 730A10 | Működési célú bevételek (5+6+7+8+9) | 4 372 | 0 | 4 372 | 4 395 | 0 | 4 395 | |
| 011 | 730A11 | Működéssel kapcsolatos ráfordítások | 5 082 | 0 | 5 082 | 5 060 | 0 | 5 060 | |
| 012 | 730A111 | Anyagjellegű ráfordítások | 4 803 | 0 | 4 803 | 4 755 | 0 | 4 755 | |
| 013 | 730A1111 | Anyagköltség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 014 | 730A1112 | Igénybe vett szolgáltatások | 4 517 | 0 | 4 517 | 4 529 | 0 | 4 529 | |
| 015 | 730A11121 | Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) | 4 079 | 0 | 4 079 | 4 135 | 0 | 4 135 | |
| 016 | 730A11122 | Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 017 | 730A11123 | Könyvvizsgálat díja (számla alapján) | 406 | 0 | 406 | 394 | 0 | 394 | |
| 018 | 730A11124 | Aktuáriusi díj (számla alapján) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 019 | 730A11125 | Szaktanácsadás díja (számla alapján) | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | 730A11126 | Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 021 | 730A1113 | Egyéb szolgáltatások költsége | 286 | 0 | 286 | 226 | 0 | 226 | |
| 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 tisztviselők 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 | Értékcsökkenési leírás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 034 | 730A114 | Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 279 | 0 | 279 | 305 | 0 | 305 | |
| 035 | 730A1141 | Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások | 279 | 0 | 279 | 305 | 0 | 305 | |
| 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) (+/-) | -710 | 0 | -710 | -665 | 0 | -665 | |
| 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 | 94 | 0 | 94 | 18 | 0 | 18 | |
| 041 | 730A141 | Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 042 | 730A142 | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel | 94 | 0 | 94 | 18 | 0 | 18 | |
| 043 | 730A143 | Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 044 | 730A15 | Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek | 9 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | |
| 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 | |
| 048 | 730A19 | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | 53 | 0 | 53 | 111 | 0 | 111 | |
| 049 | 730A191 | Időarányosan járó kamat | -6 | 0 | -6 | -3 | 0 | -3 | |

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

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 |
|---------|----------|---|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|-----|
| 050 | 730A192 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 051 | 730A193 | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 052 | 730A1931 | Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 053 | 730A1932 | Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 054 | 730A194 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet | 59 | 0 | 59 | 114 | 0 | 114 | |
| 055 | 730A1941 | Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség) | 59 | 0 | 59 | 115 | 0 | 115 | |
| 056 | 730A1942 | Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 057 | 730A20 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 058 | 730A21 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) | 156 | 0 | 156 | 141 | 0 | 141 | |
| 059 | 730A22 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | 730A23 | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések | 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 | 53 | 0 | 53 | 111 | 0 | 111 | |
| 063 | 730A251 | Időarányosan járó kamat | -6 | 0 | -6 | -3 | 0 | -3 | |
| 064 | 730A252 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 065 | 730A253 | Devizaárfolyam különbözlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 066 | 730A254 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet | 59 | 0 | 59 | 114 | 0 | 114 | |
| 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 | 12 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 | |
| 070 | 730A281 | Vagyonkezelői díjak | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
| 071 | 730A282 | Letétkezelői díjak | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | |
| 072 | 730A283 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 073 | 730A29 | Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) | 65 | 0 | 65 | 124 | 0 | 124 | |
| 074 | 730A30 | Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) | 91 | 0 | 91 | 17 | 0 | 17 | |
| 075 | 730A31 | Rendkívüli bevételek | | | | | | | |
| 076 | 730A32 | Rendkívüli ráfordítások | | | | | | | |
| 077 | 730A33 | Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) | | | | | | | |
| 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 tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-) | -619 | 0 | -619 | -648 | 0 | -648 | |

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód | | |
|---------|----------|--|-------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----|-----------------|-----------|
| | | | beszámoló | eltérések (+/-) | felülvizsgált | beszámoló | felülvizsgált | záró adatai | | eltérések (+/-) | beszámoló |
| | | | záró adatai | | záró adatai | záró adatai | záró adatai | | | záró adatai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | |
| c | d | e | f | g | h | z | | | | | |
| 001 | 73OB01 | Tagok által fizetett tagdíj | 31 909 | 0 | 31 909 | 38 219 | 0 | 38 219 | | | |
| 002 | 73OB02 | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | 26 437 | 0 | 26 437 | 30 084 | 0 | 30 084 | | | |
| 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) | 58 346 | 0 | 58 346 | 68 303 | 0 | 68 303 | | | |
| 006 | 73OB06 | Tagok egyéb befizetései | 11 745 | 0 | 11 745 | 14 895 | 0 | 14 895 | | | |
| 007 | 73OB061 | Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg | 6 187 | 0 | 6 187 | 8 082 | 0 | 8 082 | | | |
| 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) | 70 091 | 0 | 70 091 | 83 198 | 0 | 83 198 | | | |
| 012 | 73OB11 | Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 013 | 73OB12 | Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek | 23 022 | 0 | 23 022 | 21 404 | 0 | 21 404 | | | |
| 014 | 73OB121 | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel | 24 856 | 0 | 24 856 | 26 759 | 0 | 26 759 | | | |
| 015 | 73OB122 | Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) | 1 834 | 0 | 1 834 | 5 355 | 0 | 5 355 | | | |
| 016 | 73OB13 | Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek | 11 273 | 0 | 11 273 | 8 262 | 0 | 8 262 | | | |
| 017 | 73OB14 | Befektetési jegyek realizált hozama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 018 | 73OB15 | Kapott osztalékok és részesedések | 1 522 | 0 | 1 522 | 1 621 | 0 | 1 621 | | | |
| 019 | 73OB16 | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 020 | 73OB17 | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | 17 329 | 0 | 17 329 | 19 698 | 0 | 19 698 | | | |
| 021 | 73OB171 | Időarányosan járó kamat | -174 | 0 | -174 | 2 296 | 0 | 2 296 | | | |
| 022 | 73OB172 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 023 | 73OB173 | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet | 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 értéktételből adódó értékkülönbözet | 17 503 | 0 | 17 503 | 17 402 | 0 | 17 402 | | | |
| 027 | 73OB1741 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 13 626 | 0 | 13 626 | 20 842 | 0 | 20 842 | | | |
| 028 | 73OB1742 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | -3 877 | 0 | -3 877 | 3 440 | 0 | 3 440 | | | |
| 029 | 73OB18 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 030 | 73OB19 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) | 53 146 | 0 | 53 146 | 50 985 | 0 | 50 985 | | | |
| 031 | 73OB191 | Egyéni számlákat megillető hozambevételek | 53 146 | 0 | 53 146 | 50 985 | 0 | 50 985 | | | |
| 032 | 73OB1911 | Egyéni számlákat megillető realizált hozam | 35 817 | 0 | 35 817 | 31 287 | 0 | 31 287 | | | |
| 033 | 73OB1912 | Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet | 17 329 | 0 | 17 329 | 19 698 | 0 | 19 698 | | | |
| 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 | | | |
| 036 | 73OB1922 | Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 037 | 73OB20 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 038 | 73OB21 | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések | 533 | 0 | 533 | 1 345 | 0 | 1 345 | | | |
| 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 | | | |

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

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 |
|---------|----------|---|---------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|
| 042 | 73OB25 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 858 | 0 | 858 | 1 057 | 0 | 1 057 | |
| 043 | 73OB251 | Vagyonkezelői díjak | 523 | 0 | 523 | 592 | 0 | 592 | |
| 044 | 73OB252 | Letétkezelői díjak | 335 | 0 | 335 | 444 | 0 | 444 | |
| 045 | 73OB253 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
| 046 | 73OB26 | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) | 1 391 | 0 | 1 391 | 2 402 | 0 | 2 402 | |
| 047 | 73OB261 | Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások | 1 391 | 0 | 1 391 | 2 402 | 0 | 2 402 | |
| 048 | 73OB262 | Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 049 | 73OB27 | Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) | 51 755 | 0 | 51 755 | 48 583 | 0 | 48 583 | |
| 050 | 73OB271 | Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam | 34 426 | 0 | 34 426 | 28 885 | 0 | 28 885 | |
| 051 | 73OB272 | Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet | 17 329 | 0 | 17 329 | 19 698 | 0 | 19 698 | |
| 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) (-) | 121 846 | 0 | 121 846 | 131 781 | 0 | 131 781 | |
| 055 | 73OB281 | Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében | 70 091 | 0 | 70 091 | 83 198 | 0 | 83 198 | |
| 056 | 73OB282 | Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból | 34 426 | 0 | 34 426 | 28 885 | 0 | 28 885 | |
| 057 | 73OB283 | Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből | 17 329 | 0 | 17 329 | 19 698 | 0 | 19 698 | |
| 058 | 73OB2831 | Időarányosan járó kamat | -174 | 0 | -174 | 2 296 | 0 | 2 296 | |
| 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 | 17 503 | 0 | 17 503 | 17 402 | 0 | 17 402 | |
| 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 | |

73OC

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód |
|---------|----------|--|-------------|-----------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----|
| | | | beszámoló | eltérések (+/-) | felülvizsgált | beszámoló | felülvizsgált | | |
| | | | záró adatai | | beszámoló | záró adatai | beszámoló | záró adatai | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| c | d | e | f | g | h | z | | | |
| 001 | 73OC01 | Tagok által fizetett tagdíj | 161 | 0 | 161 | 193 | 0 | 193 | |
| 002 | 73OC02 | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | 134 | 0 | 134 | 152 | 0 | 152 | |
| 003 | 73OC03 | Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 004 | 73OC04 | Utólag befolyt tagdíjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 005 | 73OC05 | Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) | 295 | 0 | 295 | 345 | 0 | 345 | |
| 006 | 73OC06 | Tagok egyéb befizetései | 28 | 0 | 28 | 34 | 0 | 34 | |
| 007 | 73OC07 | Likviditási célra kapott rendszeres támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 008 | 73OC08 | Likviditási célra juttatott eseti adomány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 009 | 73OC09 | Likviditási célú egyéb bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | 73OC10 | Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) | 323 | 0 | 323 | 379 | 0 | 379 | |
| 011 | 73OC11 | Likviditási célú egyéb ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 012 | 73OC12 | Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek | 67 | 0 | 67 | 9 | 0 | 9 | |
| 013 | 73OC121 | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel | 103 | 0 | 103 | 10 | 0 | 10 | |
| 014 | 73OC122 | Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) | 36 | 0 | 36 | 1 | 0 | 1 | |
| 015 | 73OC13 | Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
| 016 | 73OC14 | Befektetési jegyek realizált hozama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 017 | 73OC15 | Kapott osztalékok és részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 018 | 73OC16 | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 019 | 73OC17 | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | 55 | 0 | 55 | 18 | 0 | 18 | |
| 020 | 73OC171 | Időarányosan járó kamat | -9 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | |
| 021 | 73OC172 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 022 | 73OC173 | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 023 | 73OC1731 | Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 024 | 73OC1732 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 025 | 73OC174 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet | 64 | 0 | 64 | 17 | 0 | 17 | |
| 026 | 73OC1741 | Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 18 | 0 | 18 | 19 | 0 | 19 | |
| 027 | 73OC1742 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | -46 | 0 | -46 | 2 | 0 | 2 | |
| 028 | 73OC18 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 029 | 73OC19 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) | 207 | 0 | 207 | 27 | 0 | 27 | |
| 030 | 73OC191 | Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek | 207 | 0 | 207 | 27 | 0 | 27 | |
| 031 | 73OC192 | Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 032 | 73OC20 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 033 | 73OC21 | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | |
| 034 | 73OC22 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 035 | 73OC23 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 036 | 73OC24 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 037 | 73OC25 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | |
| 038 | 73OC251 | Vagyonkezelői díjak | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 039 | 73OC252 | Letétkezelői díjak | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 040 | 73OC253 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 041 | 73OC26 | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) | 91 | 0 | 91 | 6 | 0 | 6 | |
| 042 | 73OC261 | Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások | 91 | 0 | 91 | 6 | 0 | 6 | |

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

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 |
|---------|----------|---|---------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|
| 043 | 730C262 | Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 044 | 730C27 | Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) | 116 | 0 | 116 | 21 | 0 | 21 | |
| 045 | 730C28 | Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) | 439 | 0 | 439 | 400 | 0 | 400 | |
| 046 | 730C281 | Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék | 55 | 0 | 55 | 18 | 0 | 18 | |
| 047 | 730C2811 | Időarányosan járó kamat | -9 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | |
| 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 | 64 | 0 | 64 | 17 | 0 | 17 | |
| 051 | 730C282 | Egyéb likviditási célokra | 384 | 0 | 384 | 382 | 0 | 382 | |
| 052 | 730C283 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |