

730B
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint					Mód	
			Előző évi beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)		felülvizsgált beszámoló záró adatok
			1	2	3	4	5		6
		c	d	e	f	g	h	7	
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	393 126	0	393 126	352 377	0	352 377	
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	266 875	0	266 875	241 870	0	241 870	
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6 251	0	6 251	2 344	0	2 344	
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	1 702	0	1 702	0	0	0	
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	655 452	0	655 452	591 903	0	591 903	
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	61 655	0	61 655	147 710	0	147 710	
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	61 655	0	61 655	52 777	0	52 777	
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	640	0	640	
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	717 107	0	717 107	740 253	0	740 253	
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	525 169	0	525 169	436 076	0	436 076	
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	593 357	0	593 357	470 608	0	470 608	
015	730B122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	68 188	0	68 188	34 532	0	34 532	
016	730B13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	124 790	0	124 790	261 420	0	261 420	
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	25 198	0	25 198	
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	13 788	0	13 788	26 071	0	26 071	
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	75 335	0	75 335	97 783	0	97 783	
020	730B17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	208 684	0	208 684	113 269	0	113 269	
021	730B171	Időarányosan járó kamat	5 653	0	5 653	8 675	0	8 675	
022	730B172	Járó osztalék	0	0	0	72	0	72	
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-123 358	0	-123 358	-27 246	0	-27 246	
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-112 980	0	-112 980	-33 796	0	-33 796	
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	10 378	0	10 378	-6 550	0	-6 550	
026	730B174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	326 389	0	326 389	131 768	0	131 768	
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	214 987	0	214 987	142 555	0	142 555	
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-111 402	0	-111 402	10 787	0	10 787	
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	947 766	0	947 766	959 817	0	959 817	
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	888 043	0	888 043	882 372	0	882 372	
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	693 580	0	693 580	783 139	0	783 139	
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	194 463	0	194 463	99 233	0	99 233	
034	730B192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	59 723	0	59 723	77 445	0	77 445	
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	45 502	0	45 502	63 409	0	63 409	
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	14 221	0	14 221	14 036	0	14 036	
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	730B21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	22 390	0	22 390	30 585	0	30 585	
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	483	0	483	
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	14 382	0	14 382	44 261	0	44 261	
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	37 385	0	37 385	69 579	0	69 579	
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	25 646	0	25 646	55 583	0	55 583	
044	730B252	Letétkézelői díjak	11 342	0	11 342	13 502	0	13 502	
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	397	0	397	494	0	494	
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	74 157	0	74 157	144 908	0	144 908	
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	74 157	0	74 157	144 908	0	144 908	
048	730B262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	873 609	0	873 609	814 909	0	814 909	
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	619 423	0	619 423	638 231	0	638 231	
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	194 463	0	194 463	99 233	0	99 233	
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	45 502	0	45 502	63 409	0	63 409	
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	14 221	0	14 221	14 036	0	14 036	
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 590 716	0	1 590 716	1 555 162	0	1 555 162	
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözeteinek összegében	717 107	0	717 107	740 253	0	740 253	
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	619 423	0	619 423	638 231	0	638 231	
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	194 463	0	194 463	99 233	0	99 233	
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	5 252	0	5 252	4 782	0	4 782	
059	730B2832	Járó osztalék	0	0	0	72	0	72	
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözetből	-115 252	0	-115 252	-27 246	0	-27 246	
061	730B2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	304 463	0	304 463	120 077	0	120 077	
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	45 502	0	45 502	63 409	0	63 409	
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	14 221	0	14 221	14 036	0	14 036	
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	401	0	401	3 893	0	3 893	
065	730B2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözetből	-8 106	0	-8 106	-1 548	0	-1 548	
067	730B2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	21 926	0	21 926	11 691	0	11 691	

Redy

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	beszámoló záró	eltérések (+/-)		felülvizsgált
			adatok	2	adatok	adatok	adatok	adatok		adatok
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h	z				
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	397	0	397	356	0	356		
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	270	0	270	244	0	244		
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	7	0	7	2	0	2		
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	2	0	2	0	0	0		
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	662	0	662	598	0	598		
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	96	0	96		
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	1	0	1		
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)	662	0	662	695	0	695		
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	3 295	0	3 295	2 263	0	2 263		
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	3 295	0	3 295	2 263	0	2 263		
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0		
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	10	0	10	173	0	173		
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	-195	0	-195	1 305	0	1 305		
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-478	0	-478	1 366	0	1 366		
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	283	0	283	-61	0	-61		
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	255	0	255	-80	0	-80		
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-28	0	-28	-19	0	-19		
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	3 110	0	3 110	3 741	0	3 741		
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	3 110	0	3 110	3 741	0	3 741		
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)	41	0	41	9	0	9		
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0		
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	1	0	1	0	0	0		
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	267	0	267	533	0	533		
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	194	0	194	432	0	432		
039	730C252	Letétkezelői díjak	73	0	73	101	0	101		
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	309	0	309	542	0	542		
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	309	0	309	542	0	542		
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	2 801	0	2 801	3 199	0	3 199		
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	3 463	0	3 463	3 894	0	3 894		
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-195	0	-195	1 305	0	1 305		
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-478	0	-478	1 366	0	1 366		
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0		
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete	283	0	283	-61	0	-61		
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	3 658	0	3 658	2 589	0	2 589		
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0		