

73OB
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nemzetközi eur forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró		felülvizsgált				
			adatok	eltérések (+/-)	adatok	adatok	eltérések (+/-)	adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			d	d	e	e	e	e	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	150 338	0	150 338	159 403	0	159 403	
002	73OB02	Munkáltatási tagdíj-hozzájárulás	564 153	0	564 153	559 954	0	559 954	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalekképzés (-)	27 305	0	27 305	28 081	0	28 081	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	687 186	0	687 186	691 276	0	691 276	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	58 666	0	58 666	71 120	0	71 120	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	21 453	0	21 453	25 361	0	25 361	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	362	0	362	505	0	505	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	7 746	0	7 746	27 305	0	27 305	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	753 960	0	753 960	790 206	0	790 206	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	7 746	0	7 746	27 305	0	27 305	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	275 878	0	275 878	195 280	0	195 280	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	335 111	0	335 111	265 802	0	265 802	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	59 233	0	59 233	70 522	0	70 522	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	259 656	0	259 656	67 788	0	67 788	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	21 419	0	21 419	40 361	0	40 361	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	8 273	0	8 273	17 103	0	17 103	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	44 300	0	44 300	112 324	0	112 324	
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	123 572	0	123 572	-94 630	0	-94 630	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-52 149	0	-52 149	-27 563	0	-27 563	
022	73OB172	Járó osztalék	753	0	753	-1 399	0	-1 399	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	227 678	0	227 678	146 726	0	146 726	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	186 060	0	186 060	129 725	0	129 725	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-41 618	0	-41 618	-17 001	0	-17 001	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	-52 710	0	-52 710	-212 394	0	-212 394	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-55 624	0	-55 624	-1 887	0	-1 887	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-2 914	0	-2 914	210 507	0	210 507	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	733 098	0	733 098	338 226	0	338 226	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	725 355	0	725 355	336 236	0	336 236	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	604 486	0	604 486	430 015	0	430 015	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	120 869	0	120 869	-93 779	0	-93 779	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	7 743	0	7 743	1 990	0	1 990	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	5 040	0	5 040	2 841	0	2 841	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	2 703	0	2 703	-851	0	-851	
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)	8 923	0	8 923	41 984	0	41 984	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	41 037	0	41 037	16 591	0	16 591	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	80 372	0	80 372	118 394	0	118 394	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	50 102	0	50 102	15 278	0	15 278	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	41 371	0	41 371	6 104	0	6 104	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	8 764	0	8 764	8 995	0	8 995	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	-33	0	-33	179	0	179	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	180 434	0	180 434	192 247	0	192 247	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	180 434	0	180 434	192 247	0	192 247	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	552 664	0	552 664	145 979	0	145 979	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	424 052	0	424 052	237 768	0	237 768	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	120 869	0	120 869	-93 779	0	-93 779	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	5 040	0	5 040	2 841	0	2 841	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	2 703	0	2 703	-851	0	-851	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 298 878	0	1 298 878	908 880	0	908 880	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	746 214	0	746 214	762 901	0	762 901	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	424 052	0	424 052	237 768	0	237 768	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	120 869	0	120 869	-93 779	0	-93 779	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-53 002	0	-53 002	-27 529	0	-27 529	
059	73OB2832	Járó osztalék	852	0	852	-1 223	0	-1 223	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	219 671	0	219 671	144 275	0	144 275	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözetből	-46 652	0	-46 652	-209 302	0	-209 302	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	5 040	0	5 040	2 841	0	2 841	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	2 703	0	2 703	-851	0	-851	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	853	0	853	-34	0	-34	
065	73OB2852	Járó osztalék	-99	0	-99	-176	0	-176	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	8 007	0	8 007	2 451	0	2 451	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	-6 058	0	-6 058	-3 092	0	-3 092	

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		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	304	0	304	318	0	318	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 145	0	1 145	1 129	0	1 129	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	57	0	57	58	0	58	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 392	0	1 392	1 389	0	1 389	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	37	0	37	42	0	42	
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	182	0	182	57	0	57	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 611	0	1 611	1 488	0	1 488	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	16	0	16	57	0	57	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	524	0	524	220	0	220	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	524	0	524	222	0	222	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	2	0	2	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	19	0	19	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	-25	0	-25	-57	0	-57	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-4	0	-4	13	0	13	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet	-21	0	-21	-70	0	-70	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-21	0	-21	-1	0	-1	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	69	0	69	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	518	0	518	163	0	163	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	518	0	518	163	0	163	
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)	1	0	1	1	0	1	
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	194	0	194	147	0	147	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	170	0	170	124	0	124	
039	730C252	Letétkezelői díjak	24	0	24	23	0	23	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	195	0	195	148	0	148	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	195	0	195	148	0	148	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	323	0	323	15	0	15	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 918	0	1 918	1 446	0	1 446	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-25	0	-25	-57	0	-57	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-4	0	-4	13	0	13	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözletek	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözletek	-21	0	-21	-70	0	-70	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	1 943	0	1 943	1 503	0	1 503	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	