

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró	beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	-44 585	0	-44 585	37 944	0	37 944	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	350	0	350	400	0	400	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 253	0	1 253	1 102	0	1 102	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	43 682	0	43 682	37 242	0	37 242	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	61 788	0	61 788	70 275	0	70 275	
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	17 670	0	17 670	14 751	0	14 751	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	1 000	0	1 000	0	0	0	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	1 152	0	1 152	1 253	0	1 253	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	107 622	0	107 622	108 770	0	108 770	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	1 152	0	1 152	1 253	0	1 253	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	11 780	0	11 780	9 593	0	9 593	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	19 639	0	19 639	14 047	0	14 047	
015	73OB122	Hitelevizonyt megtesztelő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	7 859	0	7 859	4 454	0	4 454	
016	73OB13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	180 262	0	180 262	44 032	0	44 032	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	60 758	0	60 758	24 204	0	24 204	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	21 281	0	21 281	13 102	0	13 102	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	4 624	0	4 624	870	0	870	
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-8 939	0	-8 939	-105 743	0	-105 743	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-2 345	0	-2 345	2 123	0	2 123	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-1 478	0	-1 478	5 316	0	5 316	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-3 678	0	-3 678	5 316	0	5 316	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-2 200	0	-2 200	0	0	0	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-5 116	0	-5 116	-113 182	0	-113 182	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-7 396	0	-7 396	-71 193	0	-71 193	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-2 280	0	-2 280	41 989	0	41 989	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	13 239	0	13 239	13 637	0	13 637	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	283 005	0	283 005	-305	0	-305	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	283 005	0	283 005	-305	0	-305	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	291 944	0	291 944	105 438	0	105 438	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-8 939	0	-8 939	-105 743	0	-105 743	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözlet	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	1 950	0	1 950	4 641	0	4 641	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	706	0	706	295	0	295	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	2 615	0	2 615	40	0	40	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	2 192	0	2 192	1 945	0	1 945	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	6 664	0	6 664	9 036	0	9 036	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	5 749	0	5 749	8 051	0	8 051	
044	73OB252	Letételek kezelői díjak	915	0	915	985	0	985	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	14 127	0	14 127	15 957	0	15 957	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	14 127	0	14 127	15 957	0	15 957	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	268 878	0	268 878	-16 262	0	-16 262	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	277 817	0	277 817	89 481	0	89 481	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	-8 939	0	-8 939	-105 743	0	-105 743	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	375 348	0	375 348	91 255	0	91 255	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	106 470	0	106 470	107 517	0	107 517	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	277 817	0	277 817	89 481	0	89 481	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	-8 939	0	-8 939	-105 743	0	-105 743	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-2 345	0	-2 345	2 123	0	2 123	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözletből	-1 478	0	-1 478	5 316	0	5 316	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből	-5 116	0	-5 116	-113 182	0	-113 182	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	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 különbözletből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	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	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	50	0	50	49	0	49		
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0		
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6	0	6	6	0	6		
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0		
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	44	0	44	43	0	43		
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	1	0	1	4	0	4		
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0		
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	38 951	0	38 951	46 572	0	46 572		
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	12	0	12	6	0	6		
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	39 008	0	39 008	46 625	0	46 625		
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	6	0	6	6	0	6		
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 690	0	1 690	1 794	0	1 794		
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 153	0	2 153	7 215	0	7 215		
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	463	0	463	5 421	0	5 421		
015	730C13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	1 551	0	1 551		
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 különbözeten elszámolt várható hozam	313	0	313	-594	0	-594		
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-146	0	-146	751	0	751		
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 értéktől adódó értékkülönbözlet	459	0	459	-1 345	0	-1 345		
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	712	0	712	-1 597	0	-1 597		
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	253	0	253	-252	0	-252		
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	2 003	0	2 003	2 751	0	2 751		
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	2 003	0	2 003	2 751	0	2 751		
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	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	181	0	181	1 754	0	1 754		
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	395	0	395	404	0	404		
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	334	0	334	343	0	343		
039	730C252	Letétkezelői díjak	61	0	61	61	0	61		
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	576	0	576	2 158	0	2 158		
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	576	0	576	2 158	0	2 158		
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 427	0	1 427	593	0	593		
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	40 429	0	40 429	47 212	0	47 212		
046	730C281	Értékelési különbözletből képzett likviditási céltartalék	313	0	313	-594	0	-594		
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-146	0	-146	751	0	751		
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözletből	0	0	0	0	0	0		
050	730C2814	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözletből	459	0	459	-1 345	0	-1 345		
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	40 116	0	40 116	47 806	0	47 806		
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0		