

730B

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód			
			beszámoló záró		felülvizsgált					beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált
			adatok		adatok					adatok	adatok	adatok
			1	2	3	4	5	6	7			
			c	d	e	f	g	h				
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	425 347	0	425 347	404 027	0	404 027				
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	232 359	0	232 359	167 400	0	167 400				
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6 545	0	6 545	6 750	0	6 750				
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0				
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	651 161	0	651 161	564 677	0	564 677				
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	322 351	0	322 351	252 076	0	252 076				
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	81 806	0	81 806	92 666	0	92 666				
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	900	0	900	0	0	0				
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0				
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	6 735	0	6 735	6 545	0	6 545				
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	981 147	0	981 147	823 298	0	823 298				
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	6 735	0	6 735	6 545	0	6 545				
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	256 578	0	256 578	251 919	0	251 919				
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	443 795	0	443 795	557 979	0	557 979				
015	730B122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	187 217	0	187 217	306 060	0	306 060				
016	730B13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	260 209	0	260 209	193 543	0	193 543				
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	44 697	0	44 697	58 270	0	58 270				
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	56 369	0	56 369	41 745	0	41 745				
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	61 935	0	61 935	91 189	0	91 189				
020	730B17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-441 310	0	-441 310	530 100	0	530 100				
021	730B171	Időarányosan járó kamat	2 314	0	2 314	8 519	0	8 519				
022	730B172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0				
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	83 747	0	83 747	12 235	0	12 235				
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	8 700	0	8 700	8 783	0	8 783				
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-75 047	0	-75 047	-3 452	0	-3 452				
026	730B174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-527 371	0	-527 371	509 346	0	509 346				
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-344 309	0	-344 309	351 392	0	351 392				
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	183 062	0	183 062	-157 954	0	-157 954				
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0				
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	238 478	0	238 478	1 166 766	0	1 166 766				
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	248 131	0	248 131	1 056 595	0	1 056 595				
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	641 338	0	641 338	600 420	0	600 420				
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-393 207	0	-393 207	456 175	0	456 175				
034	730B192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	-9 653	0	-9 653	110 171	0	110 171				
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	38 450	0	38 450	36 246	0	36 246				
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözlet	-48 103	0	-48 103	73 925	0	73 925				
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0				
038	730B21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztéségek	171 276	0	171 276	175 933	0	175 933				
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	14 292	0	14 292	13 907	0	13 907				
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	95 407	0	95 407	67 749	0	67 749				
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0				
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	38 619	0	38 619	52 228	0	52 228				
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	22 464	0	22 464	38 337	0	38 337				
044	730B252	Letétkezelői díjak	14 132	0	14 132	13 088	0	13 088				
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	2 023	0	2 023	803	0	803				
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	319 594	0	319 594	309 817	0	309 817				
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	319 594	0	319 594	309 817	0	309 817				
048	730B262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0				
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-81 116	0	-81 116	856 949	0	856 949				
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	321 744	0	321 744	290 603	0	290 603				
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	-393 207	0	-393 207	456 175	0	456 175				
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	38 450	0	38 450	36 246	0	36 246				
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	-48 103	0	-48 103	73 925	0	73 925				
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	893 296	0	893 296	1 673 702	0	1 673 702				
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	974 412	0	974 412	816 753	0	816 753				
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	321 744	0	321 744	290 603	0	290 603				
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözletből	-393 207	0	-393 207	456 175	0	456 175				
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	245	0	245	9 349	0	9 349				
059	730B2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0				
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözletből	72 552	0	72 552	11 684	0	11 684				
061	730B2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből	-466 004	0	-466 004	435 142	0	435 142				
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	38 450	0	38 450	36 246	0	36 246				
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	-48 103	0	-48 103	73 925	0	73 925				
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	2 069	0	2 069	-830	0	-830				
065	730B2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0				
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözletből	11 195	0	11 195	551	0	551				
067	730B2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-61 367	0	-61 367	74 204	0	74 204				

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	430	0	430	408	0	408	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	235	0	235	169	0	169	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	7	0	7	7	0	7	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	658	0	658	570	0	570	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	243	0	243	161	0	161	
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	7	0	7	7	0	7	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	908	0	908	738	0	738	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	7	0	7	7	0	7	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	734	0	734	1 045	0	1 045	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 517	0	1 517	1 045	0	1 045	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	783	0	783	0	0	0	
015	730C13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	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	-968	0	-968	4 981	0	4 981	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	288	0	288	-769	0	-769	
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	-1 256	0	-1 256	5 750	0	5 750	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-1 015	0	-1 015	5 509	0	5 509	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	241	0	241	-241	0	-241	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	-234	0	-234	6 026	0	6 026	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	-234	0	-234	6 026	0	6 026	
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	520	0	520	320	0	320	
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	316	0	316	300	0	300	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	208	0	208	207	0	207	
039	730C252	Letétkezelői díjak	108	0	108	93	0	93	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	836	0	836	620	0	620	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	836	0	836	620	0	620	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-1 070	0	-1 070	5 406	0	5 406	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	-169	0	-169	6 137	0	6 137	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-968	0	-968	4 981	0	4 981	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	288	0	288	-769	0	-769	
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	-1 256	0	-1 256	5 750	0	5 750	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	799	0	799	1 156	0	1 156	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	