

730EA
Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Előző év | Tárgyév | Mód |
|------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | c | d | |
| 001 | 730EA1 | I. Egyéni számlákon | | | |
| 002 | 730EA101 | Nyitó állomány | 35 667 369 | 46 402 810 | |
| 003 | 730EA102 | Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) | 7 565 182 | 8 629 178 | |
| 004 | 730EA103 | Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) | 266 581 | 899 116 | |
| 005 | 730EA104 | Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) | 4 273 826 | 6 383 218 | |
| 006 | 730EA105 | Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-) | -1 388 115 | 3 548 753 | |
| 007 | 730EA106 | Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) | 124 | 158 | |
| 008 | 730EA107 | Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) | 1 028 | 1 161 | |
| 009 | 730EA108 | Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) | 1 514 960 | 3 069 904 | |
| 010 | 730EA109 | Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-) | 259 366 | 439 842 | |
| 011 | 730EA110 | Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) | 73 758 | 220 668 | |
| 012 | 730EA111 | Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) | 8 629 | 465 714 | |
| 013 | 730EA112 | Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) | 1 738 482 | 2 075 071 | |
| 014 | 730EA113 | Egyéb változás (+/-) | 3 612 010 | 1 716 868 | |
| 015 | 730EA114 | Egyéni számlák záróállománya | 46 402 810 | 61 310 063 | |
| 016 | 730EA2 | II. Szolgáltatási tartalékon | | | |
| 017 | 730EA201 | Nyitó állomány | 74 079 | 75 369 | |
| 018 | 730EA202 | Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) | 1 514 960 | 3 069 904 | |
| 019 | 730EA203 | Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+) | 0 | 0 | |
| 020 | 730EA204 | Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) | 0 | 0 | |
| 021 | 730EA205 | Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-) | -6 676 | 12 288 | |
| 022 | 730EA206 | Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+) | 33 749 | 99 630 | |
| 023 | 730EA207 | Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) | 0 | 0 | |
| 024 | 730EA208 | Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) | 0 | 0 | |
| 025 | 730EA209 | Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) | 1 539 050 | 3 057 030 | |
| 026 | 730EA210 | Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) | 0 | 0 | |
| 027 | 730EA211 | Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) | 0 | 0 | |
| 028 | 730EA212 | Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) | 1 092 | 1 680 | |
| 029 | 730EA213 | Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-) | 1 | 9 | |
| 030 | 730EA214 | Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-) | 16 310 | 32 388 | |
| 031 | 730EA215 | Egyéb változás (+/-) | 15 710 | 630 | |
| 032 | 730EA216 | Szolgáltatási tartalék záró állománya | 75 369 | 166 714 | |

73OEB

Likviditási, kockázati céltartalékok

Nagyságrend: ezer forint

| Sor- szám | PSZÁF kód | Megnevezés | Előző év | Tárgyév | Mód |
|------------|-----------------|---|--------------|----------|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | | c | d | |
| 001 | 73OEB1 | I. Értékelési különbözet | | | |
| 002 | 73OEB101 | Nyitó állomány | 2 569 | 0 | |
| 003 | 73OEB102 | Tárgyévben értékelési különbözetre képzett céltartalék (+) | -2 591 | 0 | |
| 004 | 73OEB103 | Értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) | 0 | 0 | |
| 005 | 73OEB104 | Értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) | 0 | 0 | |
| 006 | 73OEB105 | Értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) | 0 | 0 | |
| 007 | 73OEB106 | Értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) | 22 | 0 | |
| 008 | 73OEB107 | Értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) | 0 | 0 | |
| 009 | 73OEB108 | Értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) | 0 | 0 | |
| 010 | 73OEB109 | Értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-) | 0 | 0 | |
| 011 | 73OEB110 | Értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-) | 0 | 0 | |
| 012 | 73OEB111 | Értékelési különbözet tartalékának záró állománya | 0 | 0 | |
| 013 | 73OEB2 | II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára | | | |
| 014 | 73OEB201 | Nyitó állomány | 0 | 0 | |
| 015 | 73OEB202 | Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) | 0 | 0 | |
| 016 | 73OEB203 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) | 0 | 0 | |
| 017 | 73OEB204 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) | 0 | 0 | |
| 018 | 73OEB205 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) | 0 | 0 | |
| 019 | 73OEB206 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+) | 0 | 0 | |
| 020 | 73OEB207 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) | 0 | 0 | |
| 021 | 73OEB208 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) | 0 | 0 | |
| 022 | 73OEB209 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) | 0 | 0 | |
| 023 | 73OEB210 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra | 0 | 0 | |
| 024 | 73OEB211 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya | 0 | 0 | |

| | | | | |
|------------|-----------------|--|----------------|----------------|
| 025 | 73OEB3 | III. Egyéb likviditási célokra | | |
| 026 | 73OEB301 | Nyitó állomány | 140 482 | 222 223 |
| 027 | 73OEB302 | Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) | 61 366 | 63 434 |
| 028 | 73OEB303 | Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) | 5 070 | 1 876 |
| 029 | 73OEB304 | Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) | 1 | 9 |
| 030 | 73OEB305 | Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+) | 0 | 0 |
| 031 | 73OEB306 | Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+) | 15 521 | 6 202 |
| 032 | 73OEB307 | Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) | 124 | 158 |
| 033 | 73OEB308 | Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) | 0 | 0 |
| 034 | 73OEB309 | Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-) | 0 | 0 |
| 035 | 73OEB310 | Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) | 93 | 0 |
| 036 | 73OEB311 | Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya | 222 223 | 293 586 |