

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

| Sor- szám | PSZÁF kód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód |
|--------------|------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-----|
| | | | beszámoló záró | eltérések | felülvizsgált | beszámoló záró | eltérések | felülvizsgált | |
| | | | adatok | (+/-) | beszámoló záró | adatok | (+/-) | beszámoló záró | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| c | d | e | f | g | h | | | | |
| 001 | 730A01 | Tagok által fizetett tagdíj | 127 801 | 0 | 127 801 | 125 427 | 0 | 125 427 | |
| 002 | 730A02 | Munkálattól tagdíj-hozzájárulás | 209 901 | 0 | 209 901 | 221 567 | 0 | 221 567 | |
| 003 | 730A03 | Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) | 10 310 | 0 | 10 310 | 11 164 | 0 | 11 164 | |
| 004 | 730A04 | Utólag befolyt tagdíjak | 1 029 | 0 | 1 029 | 1 131 | 0 | 1 131 | |
| 005 | 730A05 | Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) | 328 421 | 0 | 328 421 | 336 961 | 0 | 336 961 | |
| 006 | 730A06 | Tagok egyéb befizetései | 3 663 | 0 | 3 663 | 4 273 | 0 | 4 273 | |
| 007 | 730A07 | Működési célra kapott rendszeres támogatás | 511 | 0 | 511 | 506 | 0 | 506 | |
| 008 | 730A08 | Működési célra jutott esetl. adomány | 4 364 | 0 | 4 364 | 3 946 | 0 | 3 946 | |
| 009 | 730A09 | Egyéb bevételek | 4 167 | 0 | 4 167 | 32 615 | 0 | 32 615 | |
| 010 | 730A10 | Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) | 341 126 | 0 | 341 126 | 378 301 | 0 | 378 301 | |
| 011 | 730A11 | Működéssel kapcsolatos ráfordítások | 297 562 | 0 | 297 562 | 332 024 | 0 | 332 024 | |
| 012 | 730A111 | Anyagjellegű ráfordítások | 112 775 | 0 | 112 775 | 143 983 | 0 | 143 983 | |
| 013 | 730A1111 | Anyagköltség | 5 509 | 0 | 5 509 | 4 765 | 0 | 4 765 | |
| 014 | 730A1112 | Igenybe vett szolgáltatások | 105 425 | 0 | 105 425 | 136 333 | 0 | 136 333 | |
| 015 | 730A11121 | Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) | 29 100 | 0 | 29 100 | 22 985 | 0 | 22 985 | |
| 016 | 730A11122 | Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) | 2 581 | 0 | 2 581 | 5 643 | 0 | 5 643 | |
| 017 | 730A11123 | Könyvvizsgálat díja (számla alapján) | 2 500 | 0 | 2 500 | 3 237 | 0 | 3 237 | |
| 018 | 730A11124 | Aktuárius díj (számla alapján) | 6 780 | 0 | 6 780 | 7 200 | 0 | 7 200 | |
| 019 | 730A11125 | Szaktanácsadás díja (számla alapján) | 3 573 | 0 | 3 573 | 3 610 | 0 | 3 610 | |
| 020 | 730A11126 | Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség | 60 891 | 0 | 60 891 | 93 658 | 0 | 93 658 | |
| 021 | 730A1113 | Egyéb szolgáltatások költsége | 1 841 | 0 | 1 841 | 2 885 | 0 | 2 885 | |
| 022 | 730A1114 | Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 023 | 730A1115 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 024 | 730A112 | Személyi jellegű ráfordítások | 140 410 | 0 | 140 410 | 134 720 | 0 | 134 720 | |
| 025 | 730A1121 | Béreköltség | 100 191 | 0 | 100 191 | 90 147 | 0 | 90 147 | |
| 026 | 730A11211 | Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére | 85 879 | 0 | 85 879 | 74 403 | 0 | 74 403 | |
| 027 | 730A11212 | Állományba nem tartozók munkadíja | 14 312 | 0 | 14 312 | 15 744 | 0 | 15 744 | |
| 028 | 730A112121 | Aktuárius díj (megbízási díj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 029 | 730A112122 | Szaktanácsadás díja (megbízási díj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 030 | 730A112123 | Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) | 78 | 0 | 78 | 25 | 0 | 25 | |
| 031 | 730A112124 | Pénztári tisztségviselőktől kifizetett díj | 9 680 | 0 | 9 680 | 10 032 | 0 | 10 032 | |
| 032 | 730A112125 | Egyéb állományba nem tartozók munkadíja | 4 554 | 0 | 4 554 | 5 687 | 0 | 5 687 | |
| 033 | 730A1122 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 6 846 | 0 | 6 846 | 13 252 | 0 | 13 252 | |
| 034 | 730A1123 | Bérijárlékok | 33 373 | 0 | 33 373 | 31 321 | 0 | 31 321 | |
| 035 | 730A11231 | Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok | 29 299 | 0 | 29 299 | 27 378 | 0 | 27 378 | |
| 036 | 730A11232 | Egészségügyi hozzájárulás | 1 375 | 0 | 1 375 | 1 405 | 0 | 1 405 | |
| 037 | 730A11233 | Munkaadói járulékok | 2 699 | 0 | 2 699 | 2 538 | 0 | 2 538 | |
| 038 | 730A113 | Értéksökkenési leírás | 4 184 | 0 | 4 184 | 6 970 | 0 | 6 970 | |
| 039 | 730A1131 | Terv szerinti értéksökkenési leírás | 3 808 | 0 | 3 808 | 5 891 | 0 | 5 891 | |
| 040 | 730A1132 | Használatbavételkor egy összegben elszámolt értéksökkenési leírás | 376 | 0 | 376 | 1 079 | 0 | 1 079 | |
| 041 | 730A114 | Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 40 193 | 0 | 40 193 | 46 351 | 0 | 46 351 | |
| 042 | 730A1141 | Felügylettel kapcsolatos ráfordítások | 39 670 | 0 | 39 670 | 21 435 | 0 | 21 435 | |
| 043 | 730A1142 | Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 044 | 730A1143 | Egyéb ráfordítások | 523 | 0 | 523 | 24 916 | 0 | 24 916 | |
| 045 | 730A12 | Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) | 43 564 | 0 | 43 564 | 46 277 | 0 | 46 277 | |
| 046 | 730A13 | Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értéksökkenése, visszairása (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 047 | 730A14 | Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek | 17 264 | 0 | 17 264 | 34 906 | 0 | 34 906 | |
| 048 | 730A141 | Tartósan adott kölcsönök, lakás célú kölcsönök után kapott (járó) kamat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 049 | 730A142 | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel | 17 264 | 0 | 17 264 | 34 906 | 0 | 34 906 | |
| 050 | 730A143 | Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 051 | 730A15 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 052 | 730A16 | Befektetési jegyek realizált hozama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 053 | 730A17 | Kapott osztalékok és részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 054 | 730A18 | Pénzügyi műveletek egyéb bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 055 | 730A19 | Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam | -2 137 | 0 | -2 137 | 0 | 0 | 0 | |
| 056 | 730A191 | Időarányosan járó kamat | -2 120 | 0 | -2 120 | 0 | 0 | 0 | |
| 057 | 730A192 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 058 | 730A193 | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 059 | 730A1931 | Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | 730A1932 | Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 061 | 730A194 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet | -17 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | |
| 062 | 730A1941 | Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség) | -17 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | |
| 063 | 730A1942 | Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 064 | 730A20 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 065 | 730A21 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) | 15 127 | 0 | 15 127 | 34 906 | 0 | 34 906 | |
| 066 | 730A22 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 067 | 730A23 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 068 | 730A24 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 069 | 730A25 | Értékelési különbözletből képzett működési céltartalék | -2 137 | 0 | -2 137 | 0 | 0 | 0 | |
| 070 | 730A251 | Időarányosan járó kamat | -2 120 | 0 | -2 120 | 0 | 0 | 0 | |
| 071 | 730A252 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 072 | 730A253 | Devizaárfolyam különbözlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 073 | 730A254 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet | -17 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | |
| 074 | 730A26 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 075 | 730A27 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 076 | 730A28 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | |
| 077 | 730A281 | Vagyonkezelői díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 078 | 730A282 | Letétkezelői díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 079 | 730A283 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | |
| 080 | 730A29 | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28) | -2 132 | 0 | -2 132 | 9 | 0 | 9 | |
| 081 | 730A30 | Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) | 17 259 | 0 | 17 259 | 34 897 | 0 | 34 897 | |
| 082 | 730A31 | Rendkívüli bevételek | 0 | 0 | 0 | 622 | 0 | 622 | |
| 083 | 730A32 | Rendkívüli ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 084 | 730A33 | Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) | 0 | 0 | 0 | 622 | 0 | 622 | |
| 085 | 730A34 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 086 | 730A35 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 087 | 730A36 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 088 | 730A37 | Adófizetési kötelezettség (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 089 | 730A38 | Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-) | 60 823 | 0 | 60 823 | 81 796 | 0 | 81 796 | |

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

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 | (+/-) | beszámoló záró | adatok | (+/-) | beszámoló záró | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| c | d | e | f | g | h | | | | |
| 001 | 73OB01 | Tagok által fizetett tagdíj | 2 941 659 | 0 | 2 941 659 | 3 028 935 | 0 | 3 028 935 | |
| 002 | 73OB02 | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | 4 568 019 | 0 | 4 568 019 | 5 081 601 | 0 | 5 081 601 | |
| 003 | 73OB03 | Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) | 194 858 | 0 | 194 858 | 220 949 | 0 | 220 949 | |
| 004 | 73OB04 | Utólag befolyt tagdíjak | 19 440 | 0 | 19 440 | 22 397 | 0 | 22 397 | |
| 005 | 73OB05 | Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) | 7 334 260 | 0 | 7 334 260 | 7 911 984 | 0 | 7 911 984 | |
| 006 | 73OB06 | Tagok egyéb befizetései | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 007 | 73OB07 | Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás | 11 343 | 0 | 11 343 | 13 729 | 0 | 13 729 | |
| 008 | 73OB08 | Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány | 210 950 | 0 | 210 950 | 237 751 | 0 | 237 751 | |
| 009 | 73OB09 | Szolgáltatási célú egyéb bevételek | 8 629 | 0 | 8 629 | 465 714 | 0 | 465 714 | |
| 010 | 73OB10 | Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) | 7 565 182 | 0 | 7 565 182 | 8 629 178 | 0 | 8 629 178 | |
| 011 | 73OB11 | Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások | 8 629 | 0 | 8 629 | 465 714 | 0 | 465 714 | |
| 012 | 73OB12 | Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek | 2 529 949 | 0 | 2 529 949 | 3 901 457 | 0 | 3 901 457 | |
| 013 | 73OB121 | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel | 4 914 306 | 0 | 4 914 306 | 6 733 326 | 0 | 6 733 326 | |
| 014 | 73OB122 | Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) | 2 384 357 | 0 | 2 384 357 | 2 831 869 | 0 | 2 831 869 | |
| 015 | 73OB13 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | 818 471 | 0 | 818 471 | 2 544 734 | 0 | 2 544 734 | |
| 016 | 73OB14 | Befektetési jegyek realizált hozama | 92 957 | 0 | 92 957 | 0 | 0 | 0 | |
| 017 | 73OB15 | Kapott (járó) osztalékok és részesedések | 25 871 | 0 | 25 871 | 36 657 | 0 | 36 657 | |
| 018 | 73OB16 | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
| 019 | 73OB17 | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | -554 506 | 0 | -554 506 | 3 561 041 | 0 | 3 561 041 | |
| 020 | 73OB171 | Időarányosan járó kamat | 552 598 | 0 | 552 598 | 620 602 | 0 | 620 602 | |
| 021 | 73OB172 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 022 | 73OB173 | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 023 | 73OB1731 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 024 | 73OB1732 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 025 | 73OB174 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet | -1 107 104 | 0 | -1 107 104 | 2 940 439 | 0 | 2 940 439 | |
| 026 | 73OB1741 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 209 774 | 0 | 209 774 | 1 599 111 | 0 | 1 599 111 | |
| 027 | 73OB1742 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | 1 316 878 | 0 | 1 316 878 | -1 341 328 | 0 | -1 341 328 | |
| 028 | 73OB18 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 029 | 73OB19 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) | 2 912 784 | 0 | 2 912 784 | 10 043 889 | 0 | 10 043 889 | |
| 030 | 73OB191 | Egyéni számlákat megillető hozambevételek | 2 885 711 | 0 | 2 885 711 | 9 931 971 | 0 | 9 931 971 | |
| 031 | 73OB1911 | Egyéni számlákat megillető realizált hozam | 4 273 826 | 0 | 4 273 826 | 6 383 218 | 0 | 6 383 218 | |
| 032 | 73OB1912 | Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet | -1 388 115 | 0 | -1 388 115 | 3 548 753 | 0 | 3 548 753 | |
| 033 | 73OB192 | Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek | 27 073 | 0 | 27 073 | 111 918 | 0 | 111 918 | |
| 034 | 73OB1921 | Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam | 33 749 | 0 | 33 749 | 99 630 | 0 | 99 630 | |
| 035 | 73OB1922 | Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet | -6 676 | 0 | -6 676 | 12 288 | 0 | 12 288 | |
| 036 | 73OB20 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 037 | 73OB21 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) | 1 447 986 | 0 | 1 447 986 | 1 749 729 | 0 | 1 749 729 | |
| 038 | 73OB22 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 039 | 73OB23 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | 73OB24 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 041 | 73OB25 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 306 806 | 0 | 306 806 | 357 730 | 0 | 357 730 | |
| 042 | 73OB251 | Vagyonkezelői díjak | 264 380 | 0 | 264 380 | 306 299 | 0 | 306 299 | |
| 043 | 73OB252 | Letétkezelői díjak | 42 302 | 0 | 42 302 | 51 257 | 0 | 51 257 | |
| 044 | 73OB253 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | 124 | 0 | 124 | 174 | 0 | 174 | |
| 045 | 73OB26 | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) | 1 754 792 | 0 | 1 754 792 | 2 107 459 | 0 | 2 107 459 | |
| 046 | 73OB261 | Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások | 1 738 482 | 0 | 1 738 482 | 2 075 071 | 0 | 2 075 071 | |
| 047 | 73OB262 | Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások | 16 310 | 0 | 16 310 | 32 388 | 0 | 32 388 | |
| 048 | 73OB27 | Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) | 1 157 992 | 0 | 1 157 992 | 7 936 430 | 0 | 7 936 430 | |
| 049 | 73OB271 | Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam | 1 699 081 | 0 | 1 699 081 | 4 308 147 | 0 | 4 308 147 | |
| 050 | 73OB272 | Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet | -551 852 | 0 | -551 852 | 3 548 753 | 0 | 3 548 753 | |
| 051 | 73OB273 | Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam | 13 417 | 0 | 13 417 | 67 242 | 0 | 67 242 | |
| 052 | 73OB274 | Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet | -2 654 | 0 | -2 654 | 12 288 | 0 | 12 288 | |
| 053 | 73OB28 | Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) | 8 714 545 | 0 | 8 714 545 | 16 099 894 | 0 | 16 099 894 | |
| 054 | 73OB281 | Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében | 7 556 553 | 0 | 7 556 553 | 8 163 464 | 0 | 8 163 464 | |
| 055 | 73OB282 | Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból | 1 699 081 | 0 | 1 699 081 | 4 308 147 | 0 | 4 308 147 | |
| 056 | 73OB283 | Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet | -551 852 | 0 | -551 852 | 3 548 753 | 0 | 3 548 753 | |
| 057 | 73OB2831 | Időarányosan járó kamat | 549 549 | 0 | 549 549 | 618 460 | 0 | 618 460 | |
| 058 | 73OB2832 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 059 | 73OB2833 | Devizaárfolyam különbözetből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 060 | 73OB2834 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből | -1 101 401 | 0 | -1 101 401 | 2 930 293 | 0 | 2 930 293 | |
| 061 | 73OB284 | Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból | 13 417 | 0 | 13 417 | 67 242 | 0 | 67 242 | |
| 062 | 73OB285 | Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből | -2 654 | 0 | -2 654 | 12 288 | 0 | 12 288 | |
| 063 | 73OB2851 | Időarányosan járó kamat | 3 049 | 0 | 3 049 | 2 141 | 0 | 2 141 | |
| 064 | 73OB2852 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 065 | 73OB2853 | Devizaárfolyam különbözetből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 066 | 73OB2854 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet | -5 703 | 0 | -5 703 | 10 147 | 0 | 10 147 | |

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi | Mód |
|------------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| | | | számoló záró | eltérések | felülvizsgált | számoló záró | eltérések | felülvizsgált | |
| | | | adatok | (+/-) | számoló záró | adatok | (+/-) | számoló záró | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| c | d | e | f | g | h | | | | |
| 001 | 730C01 | Tagok által fizetett tagdíj | 15 318 | 0 | 15 318 | 6 318 | 0 | 6 318 | |
| 002 | 730C02 | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | 23 506 | 0 | 23 506 | 10 603 | 0 | 10 603 | |
| 003 | 730C03 | Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) | 1 031 | 0 | 1 031 | 465 | 0 | 465 | |
| 004 | 730C04 | Utólag befolyt tagdíjak | 103 | 0 | 103 | 47 | 0 | 47 | |
| 005 | 730C05 | Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) | 37 896 | 0 | 37 896 | 16 503 | 0 | 16 503 | |
| 006 | 730C06 | Tagok egyéb befizetései | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 007 | 730C07 | Likviditási célra kapott rendszeres támogatás | 57 | 0 | 57 | 28 | 0 | 28 | |
| 008 | 730C08 | Likviditási célra jutott eseti adomány | 6 171 | 0 | 6 171 | 12 812 | 0 | 12 812 | |
| 009 | 730C09 | Likviditási célú egyéb bevételek | 47 | 0 | 47 | 2 519 | 0 | 2 519 | |
| 010 | 730C10 | Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) | 44 171 | 0 | 44 171 | 31 862 | 0 | 31 862 | |
| 011 | 730C11 | Likviditási célú egyéb ráfordítások | 46 | 0 | 46 | 2 532 | 0 | 2 532 | |
| 012 | 730C12 | Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek | 17 246 | 0 | 17 246 | 34 112 | 0 | 34 112 | |
| 013 | 730C121 | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel | 17 246 | 0 | 17 246 | 34 112 | 0 | 34 112 | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 016 | 730C14 | Befektetési jegyek realizált hozama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 017 | 730C15 | Kapott (járó) 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 | -2 591 | 0 | -2 591 | 0 | 0 | 0 | |
| 020 | 730C171 | Időarányosan járó kamat | -2 569 | 0 | -2 569 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 értéktételből adódó értékkülönbözlet | -22 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | |
| 026 | 730C1741 | Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség) | -22 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | |
| 027 | 730C1742 | Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 028 | 730C18 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 029 | 730C19 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) | 14 655 | 0 | 14 655 | 34 112 | 0 | 34 112 | |
| 030 | 730C191 | Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek | 14 655 | 0 | 14 655 | 34 112 | 0 | 34 112 | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | |
| 038 | 730C251 | Vagyonkezelői díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 039 | 730C252 | Letételezői díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 040 | 730C253 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | |
| 041 | 730C26 | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | |
| 042 | 730C261 | Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | |
| 043 | 730C262 | Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 044 | 730C27 | Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) | 14 650 | 0 | 14 650 | 34 104 | 0 | 34 104 | |
| 045 | 730C28 | Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) | 58 775 | 0 | 58 775 | 63 434 | 0 | 63 434 | |
| 046 | 730C281 | Értékelési különbözletből képzett likviditási céltartalék | -2 591 | 0 | -2 591 | 0 | 0 | 0 | |
| 047 | 730C2811 | Időarányosan járó kamat | -2 569 | 0 | -2 569 | 0 | 0 | 0 | |
| 048 | 730C2812 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 049 | 730C2813 | Devizaárfolyam különbözletből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 050 | 730C2814 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből | -22 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | |
| 051 | 730C282 | Egyéb likviditási célokra | 61 366 | 0 | 61 366 | 63 434 | 0 | 63 434 | |
| 052 | 730C283 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |