

73OA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	beszámoló záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	316 813	0	316 813	450 720	0	450 720	
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	275 895	0	275 895	306 567	0	306 567	
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	202 135	0	202 135	382 744	0	382 744	
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	41 696	0	41 696	
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	390 573	0	390 573	416 239	0	416 239	
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	30 862	0	30 862	28 889	0	28 889	
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	73OA08	Működési célra juttatott eseti adomány	847	0	847	3 385	0	3 385	
009	73OA09	Egyéb bevételek	105 708	0	105 708	427 227	0	427 227	
010	73OA10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	527 990	0	527 990	875 740	0	875 740	
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	716 100	0	716 100	1 250 762	0	1 250 762	
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	362 724	0	362 724	309 669	0	309 669	
013	73OA1111	Anyagköltség	4 709	0	4 709	6 684	0	6 684	
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	107 056	0	107 056	86 621	0	86 621	
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	150	0	150	
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	69 179	0	69 179	70 761	0	70 761	
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	8 292	0	8 292	12 895	0	12 895	
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	-200	0	-200	254	0	254	
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	28 715	0	28 715	716	0	716	
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	1 070	0	1 070	1 845	0	1 845	
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	250 959	0	250 959	216 364	0	216 364	
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	308 450	0	308 450	535 642	0	535 642	
023	73OA1121	Béreköltség	193 108	0	193 108	359 869	0	359 869	
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	190 868	0	190 868	349 639	0	349 639	
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	2 240	0	2 240	10 230	0	10 230	
026	73OA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	282	0	282	593	0	593	
027	73OA112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	73OA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	1 181	0	1 181	1 237	0	1 237	
029	73OA112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	777	0	777	8 400	0	8 400	
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	59 723	0	59 723	69 789	0	69 789	
032	73OA1123	Béjárulékok	55 619	0	55 619	105 984	0	105 984	
033	73OA113	Értékcsökkenési leírás	13 699	0	13 699	27 007	0	27 007	

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	beszámoló záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	31 227	0	31 227	378 444	0	378 444	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	27 098	0	27 098	30 211	0	30 211	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	4 129	0	4 129	348 233	0	348 233	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-188 110	0	-188 110	-375 022	0	-375 022	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	44 443	0	44 443	83 282	0	83 282	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	2 674	0	2 674	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	45 153	0	45 153	81 875	0	81 875	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	710	0	710	1 267	0	1 267	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	169	0	169	2 231	0	2 231	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	4	0	4	0	0	0	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-3 821	0	-3 821	-4 606	0	-4 606	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-236	0	-236	-8 274	0	-8 274	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	

73OA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	beszámoló záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
054	73OA194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-3 585	0	-3 585	3 668	0	3 668	
055	73OA1941	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	724	0	724	
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	3 585	0	3 585	-2 944	0	-2 944	
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	40 795	0	40 795	80 907	0	80 907	
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	73OA23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	876	0	876	1 461	0	1 461	
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	73OA25	Értékelési különbözletből képzett működési céltartalék	-3 821	0	-3 821	-4 606	0	-4 606	
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	-236	0	-236	-8 274	0	-8 274	
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	
066	73OA254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-3 585	0	-3 585	3 668	0	3 668	
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	17	0	17	5	0	5	
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	5 846	0	5 846	6 403	0	6 403	
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	5 280	0	5 280	6 097	0	6 097	
071	73OA282	Letétkezelői díjak	85	0	85	66	0	66	
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	481	0	481	240	0	240	
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	2 918	0	2 918	3 263	0	3 263	
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	37 877	0	37 877	77 644	0	77 644	

73OA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	beszámoló záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
075	73OA31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	
076	73OA32	Rendkívüli ráfordítások	451	0	451	0	0	0	
077	73OA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	-451	0	-451	0	0	0	
078	73OA34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	8 593	0	8 593	8 446	0	8 446	
079	73OA35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	8 397	0	8 397	6 835	0	6 835	
080	73OA36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	196	0	196	1 611	0	1 611	
081	73OA37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
082	73OA38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	-150 488	0	-150 488	-295 767	0	-295 767	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	beszámoló záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	6 418 984	0	6 418 984	7 519 429	0	7 519 429	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	5 810 521	0	5 810 521	6 090 622	0	6 090 622	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	4 422 746	0	4 422 746	6 325 350	0	6 325 350	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	689 084	0	689 084	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	7 806 759	0	7 806 759	7 973 785	0	7 973 785	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	2 147 692	0	2 147 692	1 493 432	0	1 493 432	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	575 733	0	575 733	468 269	0	468 269	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	41 487	0	41 487	113 753	0	113 753	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	0	0	0	6 599 107	0	6 599 107	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	9 995 938	0	9 995 938	16 180 077	0	16 180 077	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	6 599 107	0	6 599 107	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	5 821 812	0	5 821 812	6 495 941	0	6 495 941	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	13 145 111	0	13 145 111	9 654 655	0	9 654 655	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	7 323 299	0	7 323 299	3 158 714	0	3 158 714	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 874 957	0	2 874 957	2 842 496	0	2 842 496	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	603 007	0	603 007	766 346	0	766 346	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	197 054	0	197 054	66 302	0	66 302	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-4 650 188	0	-4 650 188	10 510 009	0	10 510 009	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-150 467	0	-150 467	-19 743	0	-19 743	
022	73OB172	Járó osztalék	5 708	0	5 708	9 503	0	9 503	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	2 245 671	0	2 245 671	-1 515 621	0	-1 515 621	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	2 166 056	0	2 166 056	-1 458 356	0	-1 458 356	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	beszámoló záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-79 615	0	-79 615	57 265	0	57 265	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-6 751 100	0	-6 751 100	12 035 870	0	12 035 870	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-1 560 827	0	-1 560 827	6 675 660	0	6 675 660	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	5 190 273	0	5 190 273	-5 360 210	0	-5 360 210	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	239	0	239	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	4 846 642	0	4 846 642	20 681 333	0	20 681 333	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	4 834 480	0	4 834 480	20 661 446	0	20 661 446	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	9 482 989	0	9 482 989	10 150 407	0	10 150 407	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-4 648 509	0	-4 648 509	10 511 039	0	10 511 039	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	12 162	0	12 162	19 887	0	19 887	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	13 841	0	13 841	20 917	0	20 917	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	-1 679	0	-1 679	-1 030	0	-1 030	
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 (árfolyamveszteség)	3 540 957	0	3 540 957	2 126 706	0	2 126 706	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	59 511	0	59 511	45 497	0	45 497	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	6 531	0	6 531	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	926 687	0	926 687	962 218	0	962 218	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	858 437	0	858 437	912 764	0	912 764	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	26 438	0	26 438	25 856	0	25 856	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	beszámoló záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	41 812	0	41 812	23 598	0	23 598	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	4 527 155	0	4 527 155	3 140 952	0	3 140 952	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	4 525 197	0	4 525 197	3 138 729	0	3 138 729	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 958	0	1 958	2 223	0	2 223	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	319 487	0	319 487	17 540 381	0	17 540 381	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	4 957 792	0	4 957 792	7 011 678	0	7 011 678	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-4 648 509	0	-4 648 509	10 511 039	0	10 511 039	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	11 883	0	11 883	18 694	0	18 694	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-1 679	0	-1 679	-1 030	0	-1 030	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	10 315 425	0	10 315 425	27 121 351	0	27 121 351	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	9 995 938	0	9 995 938	9 580 970	0	9 580 970	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	4 957 792	0	4 957 792	7 011 678	0	7 011 678	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-4 648 509	0	-4 648 509	10 511 039	0	10 511 039	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-149 654	0	-149 654	-17 551	0	-17 551	
059	73OB2832	Járó osztalék	5 708	0	5 708	9 503	0	9 503	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	2 245 671	0	2 245 671	-1 515 621	0	-1 515 621	
061	73OB2834	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből	-6 750 234	0	-6 750 234	12 034 708	0	12 034 708	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	11 883	0	11 883	18 694	0	18 694	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-1 679	0	-1 679	-1 030	0	-1 030	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-813	0	-813	-2 192	0	-2 192	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	-866	0	-866	1 162	0	1 162	

73OC

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	beszámoló záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	6 687	0	6 687	7 928	0	7 928	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	6 013	0	6 013	6 345	0	6 345	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	4 610	0	4 610	6 715	0	6 715	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	732	0	732	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	8 090	0	8 090	8 290	0	8 290	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	1 001	0	1 001	1 042	0	1 042	
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	0	0	0	6 961	0	6 961	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	9 091	0	9 091	16 293	0	16 293	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	6 961	0	6 961	
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	48 266	0	48 266	59 737	0	59 737	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	51 620	0	51 620	64 814	0	64 814	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	3 354	0	3 354	5 077	0	5 077	
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	484	0	484	2 626	0	2 626	
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	73OC15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	1 131	0	1 131	-917	0	-917	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	3 127	0	3 127	-5 204	0	-5 204	
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	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
025	730C174	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	-1 996	0	-1 996	4 287	0	4 287	
026	730C1741	Nyerésjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	1 782	0	1 782	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	1 996	0	1 996	-2 505	0	-2 505	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	49 881	0	49 881	61 446	0	61 446	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	21 177	0	21 177	33 918	0	33 918	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	28 704	0	28 704	27 528	0	27 528	
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)	515	0	515	397	0	397	
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	8 713	0	8 713	5 995	0	5 995	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	6 182	0	6 182	5 540	0	5 540	
039	730C252	Letétkezelői díjak	58	0	58	54	0	54	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	2 473	0	2 473	401	0	401	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	9 228	0	9 228	6 392	0	6 392	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	3 203	0	3 203	3 534	0	3 534	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	6 025	0	6 025	2 858	0	2 858	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	40 653	0	40 653	55 054	0	55 054	

73OC

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	beszámoló záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	49 744	0	49 744	64 386	0	64 386	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	2 317	0	2 317	-1 608	0	-1 608	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	3 633	0	3 633	-3 941	0	-3 941	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetek	-1 316	0	-1 316	2 333	0	2 333	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	24 748	0	24 748	41 324	0	41 324	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	22 679	0	22 679	24 670	0	24 670	