

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések	felülvizsgált	beszámoló
			adatok	(+/-)	adatok	adatok	(+/-)	adatok	adatok
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	532 865	0	532 865	604 435	0	604 435	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	91 921	0	91 921	101 987	0	101 987	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	337 929	0	337 929	381 891	0	381 891	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	2 469	0	2 469	766	0	766	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	289 326	0	289 326	325 297	0	325 297	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	283 552	0	283 552	262 136	0	262 136	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	363	0	363	347	0	347	
008	730A08	Működési célra jutott eseti adomány	37 157	0	37 157	100	0	100	
009	730A09	Egyéb bevételek	640 691	0	640 691	389 793	0	389 793	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	1 251 089	0	1 251 089	977 673	0	977 673	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1 168 362	0	1 168 362	1 141 301	0	1 141 301	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	335 316	0	335 316	327 219	0	327 219	
013	730A1111	Anyagköltség	1 070	0	1 070	1 214	0	1 214	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	225 992	0	225 992	216 196	0	216 196	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	185 701	0	185 701	188 405	0	188 405	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	1 036	0	1 036	1 026	0	1 026	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	6 985	0	6 985	4 064	0	4 064	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	16 898	0	16 898	14 455	0	14 455	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	15 372	0	15 372	8 246	0	8 246	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	108 254	0	108 254	109 809	0	109 809	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	397 009	0	397 009	386 143	0	386 143	
023	730A1121	Béreköltség	322 564	0	322 564	318 730	0	318 730	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	290 343	0	290 343	280 060	0	280 060	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	32 221	0	32 221	38 670	0	38 670	
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	984	0	984	1 230	0	1 230	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	31 237	0	31 237	37 440	0	37 440	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 490	0	27 490	31 359	0	31 359	
032	730A1123	Bérfelrakások	46 955	0	46 955	36 054	0	36 054	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	34 163	0	34 163	42 190	0	42 190	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	401 874	0	401 874	385 749	0	385 749	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	53 430	0	53 430	49 418	0	49 418	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	348 444	0	348 444	336 331	0	336 331	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	82 727	0	82 727	-163 628	0	-163 628	
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	23 546	0	23 546	39 453	0	39 453	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	27 097	0	27 097	44 202	0	44 202	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	3 551	0	3 551	4 749	0	4 749	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	2 619	0	2 619	15 944	0	15 944	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	19 764	0	19 764	44 012	0	44 012	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	1 655	0	1 655	1 954	0	1 954	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	3 801	0	3 801	12 130	0	12 130	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-51 233	0	-51 233	20 837	0	20 837	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	1 812	0	1 812	-2 999	0	-2 999	
050	730A192	Járó osztalék	-1	0	-1	-15	0	-15	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékülönbözlet	-64 858	0	-64 858	59 457	0	59 457	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	64 858	0	64 858	-59 457	0	-59 457	

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	11 814	0	11 814	-35 606	0	-35 606	
055	730A1941	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	11 814	0	11 814	-35 606	0	-35 606	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	152	0	152	134 330	0	134 330	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részvesztésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	14 378	0	14 378	117 065	0	117 065	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	939	0	939	8 991	0	8 991	
062	730A25	Értékelési különbözletből képzett működési céltartalék	-51 233	0	-51 233	20 837	0	20 837	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	1 812	0	1 812	-2 999	0	-2 999	
064	730A252	Járó osztalék	-1	0	-1	-15	0	-15	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözlet	-64 858	0	-64 858	59 457	0	59 457	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	11 814	0	11 814	-35 606	0	-35 606	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	6 937	0	6 937	9 951	0	9 951	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 104	0	1 104	1 376	0	1 376	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	97	0	97	-68	0	-68	
071	730A282	Letétkezelői díjak	951	0	951	1 386	0	1 386	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	56	0	56	58	0	58	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	-27 875	0	-27 875	158 220	0	158 220	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	28 027	0	28 027	-23 890	0	-23 890	
075	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
076	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
077	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32)	0	0	0	0	0	0	
078	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33-34) (+/-)	110 754	0	110 754	-187 518	0	-187 518	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megáll	Előző évi	Tárgyévi	Megáll	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	pított	felülvizsgált	beszámoló	pított	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérése	beszámoló	záró adatai	eltérése	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	7 976 192	0	7 976 192	9 102 166	0	9 102 166	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 600 747	0	1 600 747	1 733 564	0	1 733 564	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	5 047 441	0	5 047 441	5 743 217	0	5 743 217	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	48 232	0	48 232	12 586	0	12 586	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	4 577 730	0	4 577 730	5 105 099	0	5 105 099	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	7 449 409	0	7 449 409	6 467 439	0	6 467 439	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	1 606 097	0	1 606 097	1 482 543	0	1 482 543	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	11 719	0	11 719	11 203	0	11 203	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	5 063	0	5 063	3 227	0	3 227	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	5 197 161	0	5 197 161	5 007 968	0	5 007 968	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	17 241 082	0	17 241 082	16 594 936	0	16 594 936	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	5 197 161	0	5 197 161	5 007 968	0	5 007 968	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	2 646 146	0	2 646 146	3 932 526	0	3 932 526	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 990 517	0	2 990 517	4 411 764	0	4 411 764	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	344 371	0	344 371	479 238	0	479 238	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 576 632	0	1 576 632	2 021 218	0	2 021 218	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	2 866 292	0	2 866 292	5 467 321	0	5 467 321	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	960 249	0	960 249	1 941 916	0	1 941 916	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	615 062	0	615 062	1 812 669	0	1 812 669	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-666 917	0	-666 917	-15 744 777	0	-15 744 777	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	192 881	0	192 881	682 549	0	682 549	
022	73OB172	Járó osztalék	11 199	0	11 199	-12 857	0	-12 857	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	2 937 820	0	2 937 820	1 594 020	0	1 594 020	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	2 561 370	0	2 561 370	2 203 615	0	2 203 615	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-376 450	0	-376 450	609 595	0	609 595	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-3 808 817	0	-3 808 817	-18 008 489	0	-18 008 489	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	2 754 456	0	2 754 456	-6 507 361	0	-6 507 361	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	6 563 273	0	6 563 273	11 501 128	0	11 501 128	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	7 997 464	0	7 997 464	-569 127	0	-569 127	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	7 996 735	0	7 996 735	-583 401	0	-583 401	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	8 662 813	0	8 662 813	15 165 449	0	15 165 449	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-666 078	0	-666 078	-15 748 850	0	-15 748 850	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	729	0	729	14 274	0	14 274	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	1 568	0	1 568	10 201	0	10 201	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	-839	0	-839	4 073	0	4 073	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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
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 (árfolyamvesztés)	1 057 608	0	1 057 608	3 523 454	0	3 523 454	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	114 387	0	114 387	761 962	0	761 962	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	1 023 746	0	1 023 746	1 983 733	0	1 983 733	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	543 329	0	543 329	635 479	0	635 479	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	453 081	0	453 081	518 875	0	518 875	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	77 047	0	77 047	86 318	0	86 318	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	13 201	0	13 201	30 286	0	30 286	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2 739 070	0	2 739 070	6 904 628	0	6 904 628	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	2 738 266	0	2 738 266	6 902 520	0	6 902 520	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	804	0	804	2 108	0	2 108	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	5 258 394	0	5 258 394	-7 473 755	0	-7 473 755	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	5 924 547	0	5 924 547	8 262 929	0	8 262 929	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-666 078	0	-666 078	-15 748 850	0	-15 748 850	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	764	0	764	8 093	0	8 093	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-839	0	-839	4 073	0	4 073	
054	73OB28	Fedezeti tartalék képzés (10-11+/-27) (-)	17 302 315	0	17 302 315	4 113 213	0	4 113 213	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	12 043 921	0	12 043 921	11 586 968	0	11 586 968	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	5 924 547	0	5 924 547	8 262 929	0	8 262 929	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-666 078	0	-666 078	-15 748 850	0	-15 748 850	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	192 649	0	192 649	680 154	0	680 154	
059	73OB2832	Járó osztalék	11 199	0	11 199	-12 857	0	-12 857	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	2 937 820	0	2 937 820	1 594 020	0	1 594 020	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-3 807 746	0	-3 807 746	-18 010 167	0	-18 010 167	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	764	0	764	8 093	0	8 093	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-839	0	-839	4 073	0	4 073	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	232	0	232	2 395	0	2 395	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-1 071	0	-1 071	1 678	0	1 678	

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	8 522	0	8 522	9 309	0	9 309	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	880	0	880	870	0	870	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	5 280	0	5 280	6 048	0	6 048	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	17	0	17	6	0	6	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	4 139	0	4 139	4 137	0	4 137	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	1 194	0	1 194	851	0	851	
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	9 098	0	9 098	5 384	0	5 384	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	14 431	0	14 431	10 372	0	10 372	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	11 882	0	11 882	5 695	0	5 695	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	8 960	0	8 960	58 408	0	58 408	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	10 218	0	10 218	60 688	0	60 688	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 258	0	1 258	2 280	0	2 280	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 661	0	1 661	675	0	675	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	3 175	0	3 175	2 345	0	2 345	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	297	0	297	652	0	652	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	608	0	608	1 455	0	1 455	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-12 591	0	-12 591	16 189	0	16 189	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	785	0	785	2 851	0	2 851	
021	730C172	Járó osztalék	6	0	6	2	0	2	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	1 630	0	1 630	1 468	0	1 468	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 279	0	1 279	2 220	0	2 220	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-351	0	-351	752	0	752	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-15 012	0	-15 012	11 868	0	11 868	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	268	0	268	971	0	971	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	15 280	0	15 280	-10 897	0	-10 897	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	2 110	0	2 110	79 724	0	79 724	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	-1 715	0	-1 715	36 897	0	36 897	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	3 825	0	3 825	42 827	0	42 827	
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 (árfolyamveszteség)	3 049	0	3 049	24 592	0	24 592	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	133	0	133	474	0	474	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	680	0	680	562	0	562	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	510	0	510	605	0	605	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	100	0	100	75	0	75	
039	730C252	Letétkezelői díjak	403	0	403	524	0	524	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	7	0	7	6	0	6	

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	4 372	0	4 372	26 233	0	26 233	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	3 694	0	3 694	24 160	0	24 160	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	678	0	678	2 073	0	2 073	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-2 262	0	-2 262	53 491	0	53 491	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	287	0	287	58 168	0	58 168	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-10 488	0	-10 488	12 364	0	12 364	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	670	0	670	558	0	558	
048	730C2812	Járó osztalék	6	0	6	2	0	2	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete	1 630	0	1 630	1 468	0	1 468	
050	730C2814	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözete	-12 794	0	-12 794	10 336	0	10 336	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	7 627	0	7 627	5 049	0	5 049	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	3 148	0	3 148	40 755	0	40 755	