

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
			1	2	3	4	5	6	
			a	b	c	d	e	f	
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	643 859	0	643 859	928 582	0	928 582	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	113 670	0	113 670	130 909	0	130 909	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	412 081	0	412 081	586 543	0	586 543	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	364	0	364	1 061	0	1 061	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	345 812	0	345 812	474 009	0	474 009	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	318 502	0	318 502	359 671	0	359 671	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	443	0	443	431	0	431	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	78	0	78	26	0	26	
009	730A09	Egyéb bevételek	772 416	0	772 416	958 417	0	958 417	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	1 437 251	0	1 437 251	1 792 554	0	1 792 554	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1 471 075	0	1 471 075	1 843 854	0	1 843 854	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	399 068	0	399 068	562 664	0	562 664	
013	730A1111	Anyagköltség	2 949	0	2 949	2 732	0	2 732	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	238 036	0	238 036	305 505	0	305 505	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	204 542	0	204 542	268 498	0	268 498	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	799	0	799	1 063	0	1 063	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	5 588	0	5 588	9 779	0	9 779	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	744	0	744	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	18 295	0	18 295	12 911	0	12 911	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	8 812	0	8 812	12 510	0	12 510	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	158 083	0	158 083	254 427	0	254 427	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	535 962	0	535 962	720 023	0	720 023	
023	730A1121	Béreköltség	440 333	0	440 333	595 100	0	595 100	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	392 315	0	392 315	533 530	0	533 530	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	48 018	0	48 018	61 570	0	61 570	
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)	767	0	767	6 375	0	6 375	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	47 251	0	47 251	55 195	0	55 195	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 368	0	39 368	51 569	0	51 569	

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
032	730A1123	Bérijárlékok	56 261	0	56 261	73 354	0	73 354	
033	730A113	Értécsökkenési leírás	17 912	0	17 912	8 762	0	8 762	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	518 133	0	518 133	552 405	0	552 405	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	68 431	0	68 431	80 786	0	80 786	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	25 000	0	25 000	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	424 702	0	424 702	471 619	0	471 619	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-33 824	0	-33 824	-51 300	0	-51 300	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	53 351	0	53 351	53 422	0	53 422	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	63 470	0	63 470	61 230	0	61 230	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	10 119	0	10 119	7 808	0	7 808	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	4 317	0	4 317	10 526	0	10 526	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	55 258	0	55 258	50 764	0	50 764	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	2 484	0	2 484	1 685	0	1 685	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	5 365	0	5 365	3 425	0	3 425	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	13 528	0	13 528	-4 398	0	-4 398	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-598	0	-598	656	0	656	
050	730A192	Járó osztalék	43	0	43	-116	0	-116	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	10 410	0	10 410	-16 893	0	-16 893	
052	730A1931	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-10 410	0	-10 410	16 893	0	16 893	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	3 673	0	3 673	11 955	0	11 955	
055	730A1941	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	3 673	0	3 673	11 955	0	11 955	

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
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	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)	134 303	0	134 303	115 424	0	115 424	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	3 134	0	3 134	3 724	0	3 724	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	2 986	0	2 986	9 802	0	9 802	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	13 528	0	13 528	-4 398	0	-4 398	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-598	0	-598	656	0	656	
064	730A252	Járó osztalék	43	0	43	-116	0	-116	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	10 410	0	10 410	-16 893	0	-16 893	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	3 673	0	3 673	11 955	0	11 955	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	6 751	0	6 751	3 805	0	3 805	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	696	0	696	860	0	860	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	-146	0	-146	-213	0	-213	
071	730A282	Letétkezelői díjak	750	0	750	1 032	0	1 032	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	92	0	92	41	0	41	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	27 095	0	27 095	13 793	0	13 793	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	107 208	0	107 208	101 631	0	101 631	
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) (+/-)	73 384	0	73 384	50 331	0	50 331	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód		
			beszámoló záró		felülvizsgált			beszámoló záró		eltérések (+/-)	beszámoló záró
			adatok		adatok			adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7					
c	d	e	f	g	h	z					
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	9 773 394	0	9 773 394	14 196 642	0	14 196 642			
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2 016 044	0	2 016 044	2 342 873	0	2 342 873			
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6 240 827	0	6 240 827	8 969 633	0	8 969 633			
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	6 085	0	6 085	23 419	0	23 419			
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	5 554 696	0	5 554 696	7 593 301	0	7 593 301			
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	8 074 860	0	8 074 860	9 627 076	0	9 627 076			
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	1 757 917	0	1 757 917	2 160 695	0	2 160 695			
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	14 313	0	14 313	13 940	0	13 940			
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	2 529	0	2 529	825	0	825			
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	6 424 375	0	6 424 375	7 085 644	0	7 085 644			
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	20 070 773	0	20 070 773	24 320 786	0	24 320 786			
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	6 424 375	0	6 424 375	7 085 644	0	7 085 644			
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	6 506 299	0	6 506 299	7 319 371	0	7 319 371			
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	7 553 385	0	7 553 385	8 128 727	0	8 128 727			
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 047 086	0	1 047 086	809 356	0	809 356			
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	4 464 825	0	4 464 825	4 192 659	0	4 192 659			
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	2 993 080	0	2 993 080	6 354 446	0	6 354 446			
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	2 118 698	0	2 118 698	2 289 785	0	2 289 785			
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	1 452 174	0	1 452 174	1 911 260	0	1 911 260			
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	12 857 022	0	12 857 022	5 849 369	0	5 849 369			
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-153 174	0	-153 174	214 116	0	214 116			
022	73OB172	Járó osztalék	-1 280	0	-1 280	-6 602	0	-6 602			
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	5 736 581	0	5 736 581	-8 503 403	0	-8 503 403			
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	4 889 003	0	4 889 003	-5 545 288	0	-5 545 288			
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-847 578	0	-847 578	2 958 115	0	2 958 115			
026	73OB174	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	7 274 895	0	7 274 895	14 145 258	0	14 145 258			
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	6 113 811	0	6 113 811	12 372 578	0	12 372 578			
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-1 161 084	0	-1 161 084	-1 772 680	0	-1 772 680			
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0			

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
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	30 392 098	0	30 392 098	27 916 890	0	27 916 890	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	30 377 048	0	30 377 048	27 902 532	0	27 902 532	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	17 518 338	0	17 518 338	22 054 231	0	22 054 231	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	12 858 710	0	12 858 710	5 848 301	0	5 848 301	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	15 050	0	15 050	14 358	0	14 358	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	16 738	0	16 738	13 290	0	13 290	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	-1 688	0	-1 688	1 068	0	1 068	
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)	2 030 147	0	2 030 147	1 668 975	0	1 668 975	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	273 380	0	273 380	367 148	0	367 148	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	1 188 094	0	1 188 094	883 397	0	883 397	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	935 900	0	935 900	1 032 945	0	1 032 945	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	806 272	0	806 272	866 920	0	866 920	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	97 948	0	97 948	121 791	0	121 791	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	31 680	0	31 680	44 234	0	44 234	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	4 427 521	0	4 427 521	3 952 465	0	3 952 465	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	4 427 305	0	4 427 305	3 952 239	0	3 952 239	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	216	0	216	226	0	226	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	25 964 577	0	25 964 577	23 964 425	0	23 964 425	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	13 091 033	0	13 091 033	18 101 992	0	18 101 992	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	12 858 710	0	12 858 710	5 848 301	0	5 848 301	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	16 522	0	16 522	13 064	0	13 064	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-1 688	0	-1 688	1 068	0	1 068	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	39 610 975	0	39 610 975	41 199 567	0	41 199 567	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	13 646 398	0	13 646 398	17 235 142	0	17 235 142	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	13 091 033	0	13 091 033	18 101 992	0	18 101 992	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	12 858 710	0	12 858 710	5 848 301	0	5 848 301	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-152 091	0	-152 091	211 968	0	211 968	

730B**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
059	730B2832	Járó osztalék	-1 280	0	-1 280	-6 602	0	-6 602	
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözetből	5 736 581	0	5 736 581	-8 503 403	0	-8 503 403	
061	730B2834	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből	7 275 500	0	7 275 500	14 146 338	0	14 146 338	
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	16 522	0	16 522	13 064	0	13 064	
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-1 688	0	-1 688	1 068	0	1 068	
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	-1 083	0	-1 083	2 148	0	2 148	
065	730B2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	730B2854	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	-605	0	-605	-1 080	0	-1 080	

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	10 091	0	10 091	14 709	0	14 709	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	825	0	825	979	0	979	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6 564	0	6 564	9 449	0	9 449	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	2	0	2	8	0	8	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	4 354	0	4 354	6 247	0	6 247	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	595	0	595	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	11 546	0	11 546	11 973	0	11 973	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	16 495	0	16 495	18 381	0	18 381	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	6 848	0	6 848	7 170	0	7 170	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	63 581	0	63 581	68 204	0	68 204	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	65 420	0	65 420	69 257	0	69 257	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 839	0	1 839	1 053	0	1 053	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	10 040	0	10 040	462	0	462	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	14 983	0	14 983	2 351	0	2 351	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	357	0	357	177	0	177	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	459	0	459	424	0	424	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-16 352	0	-16 352	2 019	0	2 019	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-3 150	0	-3 150	387	0	387	
021	730C172	Járó osztalék	-40	0	-40	2	0	2	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	2 494	0	2 494	-3 424	0	-3 424	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	915	0	915	-1 499	0	-1 499	

73OC

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
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-1 579	0	-1 579	1 925	0	1 925	
025	73OC174	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	-15 656	0	-15 656	5 054	0	5 054	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-16 608	0	-16 608	5 473	0	5 473	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-952	0	-952	419	0	419	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	73 068	0	73 068	73 637	0	73 637	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	31 930	0	31 930	30 388	0	30 388	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	41 138	0	41 138	43 249	0	43 249	
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	73OC21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	357	0	357	166	0	166	
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	470	0	470	285	0	285	
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	311	0	311	420	0	420	
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	-1 090	0	-1 090	589	0	589	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	68	0	68	75	0	75	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	391	0	391	509	0	509	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	-1 549	0	-1 549	5	0	5	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	48	0	48	1 460	0	1 460	

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
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1 369	0	1 369	1 170	0	1 170	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	-1 321	0	-1 321	290	0	290	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	73 020	0	73 020	72 177	0	72 177	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	82 667	0	82 667	83 388	0	83 388	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-14 109	0	-14 109	1 427	0	1 427	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-2 049	0	-2 049	-83	0	-83	
048	730C2812	Járó osztalék	-40	0	-40	2	0	2	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete	2 494	0	2 494	-3 423	0	-3 423	
050	730C2814	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözete	-14 514	0	-14 514	4 931	0	4 931	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	54 317	0	54 317	39 002	0	39 002	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	42 459	0	42 459	42 959	0	42 959	