

## 73OA

## Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző	Megállap	Előző	Tárgyévi	Megállap	Tárgyévi	Mód
			évi	ított	évi	beszámoló	ított	felülvizsgált	
			beszámoló	eltérések	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	318 447	0	318 447	426 321	0	426 321	
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	128 022	0	128 022	113 719	0	113 719	
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	245 181	0	245 181	269 257	0	269 257	
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	46 206	0	46 206	1 574	0	1 574	
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	247 494	0	247 494	272 357	0	272 357	
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	124 394	0	124 394	141 544	0	141 544	
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	259	0	259	591	0	591	
008	73OA08	Működési célra juttatott eseti adomány	1 274	0	1 274	1 387	0	1 387	
009	73OA09	Egyéb bevételek	261 977	0	261 977	407 642	0	407 642	
010	73OA10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	635 398	0	635 398	823 521	0	823 521	
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	849 928	0	849 928	885 737	0	885 737	
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	310 952	0	310 952	303 205	0	303 205	
013	73OA1111	Anyagköltség	629	0	629	1 743	0	1 743	
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	175 376	0	175 376	189 990	0	189 990	
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	134 319	0	134 319	147 413	0	147 413	
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	2 264	0	2 264	2 988	0	2 988	
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	5 017	0	5 017	5 017	0	5 017	
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	17 472	0	17 472	18 005	0	18 005	
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	16 304	0	16 304	16 567	0	16 567	
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	134 947	0	134 947	111 472	0	111 472	
022	73OA1112	Személyi jellegű ráfordítások	280 296	0	280 296	310 148	0	310 148	
023	73OA1121	Béreköltség	203 272	0	203 272	230 848	0	230 848	
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	185 712	0	185 712	205 886	0	205 886	
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	17 560	0	17 560	24 962	0	24 962	
026	73OA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	73OA112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	73OA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	1 280	0	1 280	1 830	0	1 830	
029	73OA112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	16 098	0	16 098	23 091	0	23 091	
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	182	0	182	41	0	41	
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 068	0	24 068	30 195	0	30 195	
032	73OA1123	Bérráfordítások	52 956	0	52 956	49 105	0	49 105	
033	73OA113	Értékcsökkenési leírás	8 534	0	8 534	34 759	0	34 759	
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	250 146	0	250 146	237 625	0	237 625	
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	31 077	0	31 077	34 668	0	34 668	
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	219 069	0	219 069	202 957	0	202 957	
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-214 530	0	-214 530	-62 216	0	-62 216	
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	24 457	0	24 457	17 665	0	17 665	
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	29 169	0	29 169	27 742	0	27 742	
043	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	4 712	0	4 712	10 077	0	10 077	
044	73OA15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	14 702	0	14 702	30 201	0	30 201	
045	73OA16	Befektetési jegyek realizált hozama	9 564	0	9 564	27 910	0	27 910	

73OA

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
046	73OA17	Kapott osztalékok és részesedések	4 406	0	4 406	1 732	0	1 732	
047	73OA18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	2 149	0	2 149	1 253	0	1 253	
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	11 415	0	11 415	-14 916	0	-14 916	
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	-2 551	0	-2 551	214	0	214	
050	73OA192	Járó osztalék	-91	0	-91	-89	0	-89	
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-3 094	0	-3 094	-3 710	0	-3 710	
052	73OA1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	3 094	0	3 094	3 710	0	3 710	
054	73OA194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	17 151	0	17 151	-11 331	0	-11 331	
055	73OA1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	17 151	0	17 151	-11 331	0	-11 331	
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	66 693	0	66 693	63 845	0	63 845	
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)	1 924	0	1 924	7 780	0	7 780	
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	2 966	0	2 966	445	0	445	
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési célú tartalék	11 415	0	11 415	-14 916	0	-14 916	
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	-2 551	0	-2 551	214	0	214	
064	73OA252	Járó osztalék	-91	0	-91	-89	0	-89	
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	-3 094	0	-3 094	-3 710	0	-3 710	
066	73OA254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	17 151	0	17 151	-11 331	0	-11 331	
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	3 490	0	3 490	2 468	0	2 468	
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 367	0	1 367	763	0	763	
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	320	0	320	-332	0	-332	
071	73OA282	Letétkezelői díjak	763	0	763	760	0	760	
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	284	0	284	335	0	335	
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	21 162	0	21 162	-3 460	0	-3 460	
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	45 531	0	45 531	67 305	0	67 305	
075	73OA31	Rendkívüli bevételek							
076	73OA32	Rendkívüli ráfordítások							
077	73OA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)							
078	73OA34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
079	73OA35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
080	73OA36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
081	73OA37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
082	73OA38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység adózott eredménye (12+/-13+/-30+/-36-37) (+/-)	-168 999	0	-168 999	5 089	0	5 089	

### 73OB

#### Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállap	Előző évi	Tárgyévi	Megállap	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	ított	felülvizsgált	beszámoló	ított	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések	beszámoló	záró adatai	eltérések	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	4 385 804	0	4 385 804	5 776 458	0	5 776 458	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2 595 555	0	2 595 555	2 266 826	0	2 266 826	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	3 615 211	0	3 615 211	3 777 218	0	3 777 218	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	906 080	0	906 080	34 053	0	34 053	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	4 272 228	0	4 272 228	4 300 119	0	4 300 119	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	5 195 922	0	5 195 922	6 423 199	0	6 423 199	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	856 120	0	856 120	1 071 720	0	1 071 720	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	7 965	0	7 965	21 112	0	21 112	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére jutott eseti adomány	290 394	0	290 394	243 780	0	243 780	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	3 451 762	0	3 451 762	2 749 981	0	2 749 981	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	13 218 271	0	13 218 271	13 738 191	0	13 738 191	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	3 451 762	0	3 451 762	2 749 981	0	2 749 981	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	4 362 793	0	4 362 793	3 595 742	0	3 595 742	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	4 986 372	0	4 986 372	4 271 773	0	4 271 773	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	623 579	0	623 579	676 031	0	676 031	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 147 888	0	1 147 888	1 948 899	0	1 948 899	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	833 070	0	833 070	241 659	0	241 659	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	555 665	0	555 665	730 067	0	730 067	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	548 479	0	548 479	750 878	0	750 878	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	3 043 936	0	3 043 936	3 190 009	0	3 190 009	
021	73OB171	Ildőarányosan járó kamat	-591 506	0	-591 506	-205 155	0	-205 155	
022	73OB172	Járó osztalék	-943	0	-943	5 798	0	5 798	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-228 436	0	-228 436	-2 052 460	0	-2 052 460	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	104 779	0	104 779	-113 255	0	-113 255	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	333 215	0	333 215	1 939 205	0	1 939 205	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	3 864 821	0	3 864 821	5 441 826	0	5 441 826	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	4 119 516	0	4 119 516	5 441 826	0	5 441 826	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	254 695	0	254 695	0	0	0	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	10 491 831	0	10 491 831	10 457 254	0	10 457 254	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	10 489 594	0	10 489 594	10 457 119	0	10 457 119	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	7 445 321	0	7 445 321	7 266 712	0	7 266 712	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	3 044 273	0	3 044 273	3 190 407	0	3 190 407	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	2 237	0	2 237	135	0	135	

**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
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	2 574	0	2 574	533	0	533	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	-337	0	-337	-398	0	-398	
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)	964 495	0	964 495	1 177 490	0	1 177 490	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	394 977	0	394 977	43 826	0	43 826	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	529 591	0	529 591	653 362	0	653 362	
041	73OB24	Befektetési célú ingállanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	532 552	0	532 552	598 840	0	598 840	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	467 277	0	467 277	516 975	0	516 975	
044	73OB252	Letételek díjai	47 805	0	47 805	58 137	0	58 137	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	17 470	0	17 470	23 728	0	23 728	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2 421 615	0	2 421 615	2 473 518	0	2 473 518	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	2 420 781	0	2 420 781	2 473 365	0	2 473 365	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	834	0	834	153	0	153	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	8 070 216	0	8 070 216	7 983 736	0	7 983 736	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	5 024 540	0	5 024 540	4 793 347	0	4 793 347	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	3 044 273	0	3 044 273	3 190 407	0	3 190 407	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	1 740	0	1 740	380	0	380	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-337	0	-337	-398	0	-398	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	17 836 725	0	17 836 725	18 971 946	0	18 971 946	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	9 766 509	0	9 766 509	10 988 210	0	10 988 210	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	5 024 540	0	5 024 540	4 793 347	0	4 793 347	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	3 044 273	0	3 044 273	3 190 407	0	3 190 407	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-591 083	0	-591 083	-204 944	0	-204 944	
059	73OB2832	Járó osztalék	-943	0	-943	5 798	0	5 798	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-228 436	0	-228 436	-2 052 460	0	-2 052 460	
061	73OB2834	Egyéb piaci értékitéletből adódó értékkülönbözetből	3 864 735	0	3 864 735	5 442 013	0	5 442 013	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	1 740	0	1 740	380	0	380	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-337	0	-337	-398	0	-398	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-423	0	-423	-211	0	-211	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értékitéletből adódó értékkülönbözet	86	0	86	-187	0	-187	

**730C**

*Eredménykimutatás - Likviditási fedezet*

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállap	Előző évi	Tárgyévi	Megállap	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	ított	felülvizsgált	beszámoló	tott	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések	beszámoló	záró adatai	eltérések	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	3 948	0	3 948	2 028	0	2 028	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 130	0	1 130	537	0	537	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	3 817	0	3 817	1 076	0	1 076	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	884	0	884	15	0	15	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2 145	0	2 145	1 504	0	1 504	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	956	0	956	94	0	94	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	1	0	1	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	4 399	0	4 399	4 345	0	4 345	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	7 501	0	7 501	5 943	0	5 943	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	9 753	0	9 753	4 593	0	4 593	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	11 417	0	11 417	4 562	0	4 562	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	14 681	0	14 681	6 680	0	6 680	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	3 264	0	3 264	2 118	0	2 118	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	740	0	740	7 870	0	7 870	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	5 274	0	5 274	7 084	0	7 084	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	644	0	644	498	0	498	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	562	0	562	135	0	135	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	5 692	0	5 692	-4 224	0	-4 224	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-747	0	-747	2 337	0	2 337	
021	730C172	Járó osztalék	-10	0	-10	-25	0	-25	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-936	0	-936	-1 002	0	-1 002	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-936	0	-936	-1 002	0	-1 002	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értékitéletről adódó értékkülönbözet	7 385	0	7 385	-5 534	0	-5 534	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	7 385	0	7 385	-5 534	0	-5 534	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (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)	24 329	0	24 329	15 925	0	15 925	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	17 786	0	17 786	15 827	0	15 827	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	6 543	0	6 543	98	0	98	
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)	1 947	0	1 947	436	0	436	

**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
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	731	0	731	114	0	114	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	733	0	733	658	0	658	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 195	0	1 195	1 605	0	1 605	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	248	0	248	-15	0	-15	
039	730C252	Letétkezelői díjak	698	0	698	573	0	573	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	249	0	249	1 047	0	1 047	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	4 606	0	4 606	2 813	0	2 813	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 644	0	2 644	1 418	0	1 418	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1 962	0	1 962	1 395	0	1 395	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	19 723	0	19 723	13 112	0	13 112	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	17 471	0	17 471	14 462	0	14 462	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	4 133	0	4 133	-2 799	0	-2 799	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-706	0	-706	67	0	67	
048	730C2812	Járó osztalék	-10	0	-10	-25	0	-25	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete	-936	0	-936	-1 003	0	-1 003	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete	5 785	0	5 785	-1 838	0	-1 838	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	8 756	0	8 756	18 558	0	18 558	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	4 582	0	4 582	-1 297	0	-1 297	


