

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	488 907	0	488 907	562 414	0	562 414	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	320 600	0	320 600	269 729	0	269 729	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	352 894	0	352 894	370 837	0	370 837	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	7 733	0	7 733	3 095	0	3 095	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	464 346	0	464 346	464 401	0	464 401	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	6 443	0	6 443	7 415	0	7 415	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	1 342	0	1 342	1 795	0	1 795	
009	730A09	Egyéb bevételek	393 349	0	393 349	387 177	0	387 177	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	865 480	0	865 480	860 788	0	860 788	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1 170 291	0	1 170 291	1 057 203	0	1 057 203	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	654 021	0	654 021	600 581	0	600 581	
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	615 990	0	615 990	567 095	0	567 095	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	494 691	0	494 691	467 714	0	467 714	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	64 526	0	64 526	73 139	0	73 139	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	4 398	0	4 398	9 325	0	9 325	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	52 037	0	52 037	15 778	0	15 778	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	338	0	338	1 139	0	1 139	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	38 031	0	38 031	33 486	0	33 486	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	28 639	0	28 639	96 812	0	96 812	
023	730A1121	Béreköltség	21 707	0	21 707	71 108	0	71 108	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	21 707	0	21 707	71 108	0	71 108	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
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)	0	0	0	0	0	0	
029	730A112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 598	0	1 598	6 216	0	6 216	
032	730A1123	Bérfelrakások	5 334	0	5 334	19 488	0	19 488	
033	730A113	Értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	487 631	0	487 631	359 810	0	359 810	
035	730A1141	Felüylettel kapcsolatos ráfordítások	25 659	0	25 659	25 526	0	25 526	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	461 972	0	461 972	334 284	0	334 284	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-304 811	0	-304 811	-196 415	0	-196 415	
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	7 613	0	7 613	9 035	0	9 035	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	7 613	0	7 613	9 035	0	9 035	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	13	0	13	

73OA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

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	
			c	d	e	f	g	h	
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	451	0	451	-288	0	-288	
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	451	0	451	-288	0	-288	
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
052	73OA1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	73OA194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
055	73OA1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
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)	8 064	0	8 064	8 760	0	8 760	
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)	0	0	0	0	0	0	
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	451	0	451	-288	0	-288	
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	451	0	451	-288	0	-288	
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	73OA254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	12	0	12	22	0	22	
070	73OA281	Vagyongkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
071	73OA282	Letétkezelői díjak	12	0	12	12	0	12	
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	10	0	10	
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	463	0	463	-266	0	-266	
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	7 601	0	7 601	9 026	0	9 026	
075	73OA31	Rendkívüli bevételek	1	0	1	1	0	1	
076	73OA32	Rendkívüli ráfordítások	1	0	1	1	0	1	
077	73OA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0	
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 mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	-297 210	0	-297 210	-187 389	0	-187 389	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	7 590 160	0	7 590 160	8 524 422	0	8 524 422	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	5 355 792	0	5 355 792	4 616 317	0	4 616 317	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	5 029 225	0	5 029 225	5 354 214	0	5 354 214	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	130 898	0	130 898	48 256	0	48 256	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	8 047 625	0	8 047 625	7 834 781	0	7 834 781	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	768 188	0	768 188	585 664	0	585 664	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	768 188	0	768 188	585 664	0	585 664	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	249 190	0	249 190	270 485	0	270 485	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	28 028	0	28 028	50 543	0	50 543	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	4 113 837	0	4 113 837	4 927 712	0	4 927 712	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	13 206 868	0	13 206 868	13 669 185	0	13 669 185	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	4 113 837	0	4 113 837	4 927 712	0	4 927 712	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	4 475 271	0	4 475 271	4 201 477	0	4 201 477	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	6 755 690	0	6 755 690	5 171 002	0	5 171 002	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	2 280 419	0	2 280 419	969 525	0	969 525	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	5 750 068	0	5 750 068	2 794 616	0	2 794 616	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	338 734	0	338 734	321 496	0	321 496	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	18 943 363	0	18 943 363	9 033 012	0	9 033 012	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-5 079 855	0	-5 079 855	11 218 852	0	11 218 852	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-320 041	0	-320 041	-72 937	0	-72 937	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	1 599 724	0	1 599 724	-1 596 857	0	-1 596 857	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 599 724	0	1 599 724	0	0	0	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	1 596 857	0	1 596 857	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-6 359 538	0	-6 359 538	12 888 646	0	12 888 646	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	12 888 646	0	12 888 646	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	6 359 538	0	6 359 538	0	0	0	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	71	0	71	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	24 427 652	0	24 427 652	27 569 453	0	27 569 453	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	24 427 377	0	24 427 377	27 569 378	0	27 569 378	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	29 507 233	0	29 507 233	16 350 526	0	16 350 526	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-5 079 856	0	-5 079 856	11 218 852	0	11 218 852	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	275	0	275	75	0	75	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	275	0	275	75	0	75	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	13 532	0	13 532	73 352	0	73 352	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	4 008 315	0	4 008 315	1 957 778	0	1 957 778	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

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	
			c	d	e	f	g	h	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	18 524 976	0	18 524 976	8 369 784	0	8 369 784	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	845 316	0	845 316	695 590	0	695 590	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	709 165	0	709 165	643 206	0	643 206	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	26 687	0	26 687	21 259	0	21 259	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	109 464	0	109 464	31 125	0	31 125	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	23 392 139	0	23 392 139	11 096 504	0	11 096 504	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	23 391 482	0	23 391 482	11 095 913	0	11 095 913	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	657	0	657	591	0	591	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 035 513	0	1 035 513	16 472 949	0	16 472 949	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	6 115 751	0	6 115 751	5 254 613	0	5 254 613	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-5 079 856	0	-5 079 856	11 218 852	0	11 218 852	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	-382	0	-382	-516	0	-516	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	10 128 544	0	10 128 544	25 214 422	0	25 214 422	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	9 093 031	0	9 093 031	8 741 473	0	8 741 473	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	6 115 751	0	6 115 751	5 254 613	0	5 254 613	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-5 079 856	0	-5 079 856	11 218 852	0	11 218 852	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-320 041	0	-320 041	-72 937	0	-72 937	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	1 599 724	0	1 599 724	-1 596 857	0	-1 596 857	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-6 359 539	0	-6 359 539	12 888 646	0	12 888 646	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	-382	0	-382	-516	0	-516	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	0	0	0	0	0	0	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	0	0	0	0	0	0	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	3	0	3	1	0	1	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	3	0	3	1	0	1	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	17 839	0	17 839	18 244	0	18 244	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	19 411	0	19 411	22 253	0	22 253	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 572	0	1 572	4 009	0	4 009	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	22 558	0	22 558	13 247	0	13 247	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	730C15	Kapott 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 különbözetben elszámolt várható hozam	-3 744	0	-3 744	14 281	0	14 281	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-8 814	0	-8 814	2 452	0	2 452	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	10	0	10	0	0	0	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	10	0	10	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	5 060	0	5 060	11 829	0	11 829	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	5 060	0	5 060	11 829	0	11 829	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	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)	36 653	0	36 653	45 772	0	45 772	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	10 119	0	10 119	11 569	0	11 569	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	26 534	0	26 534	34 203	0	34 203	
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)	394	0	394	0	0	0	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	46	0	46	0	0	0	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 201	0	2 201	2 396	0	2 396	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	2 138	0	2 138	2 330	0	2 330	
039	730C252	Letétkezelői díjak	63	0	63	66	0	66	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2 641	0	2 641	2 396	0	2 396	

73OC

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	
			c	d	e	f	g	h	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	563	0	563	38	0	38	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 078	0	2 078	2 358	0	2 358	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	34 012	0	34 012	43 376	0	43 376	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	34 015	0	34 015	43 377	0	43 377	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-2 993	0	-2 993	11 427	0	11 427	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	-7 375	0	-7 375	0	0	0	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözete	4 382	0	4 382	11 427	0	11 427	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	12 552	0	12 552	105	0	105	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	24 456	0	24 456	31 845	0	31 845	