

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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			
a	b	c	d	e	f	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	662 144	0	662 144	643 859	0	643 859	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	107 594	0	107 594	113 670	0	113 670	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	424 937	0	424 937	412 081	0	412 081	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	248	0	248	364	0	364	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	345 049	0	345 049	345 812	0	345 812	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	258 913	0	258 913	318 502	0	318 502	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	403	0	403	443	0	443	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	135	0	135	78	0	78	
009	730A09	Egyéb bevételek	742 520	0	742 520	772 416	0	772 416	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	1 347 020	0	1 347 020	1 437 251	0	1 437 251	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1 299 600	0	1 299 600	1 471 075	0	1 471 075	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	336 892	0	336 892	399 068	0	399 068	
013	730A1111	Anyagköltség	864	0	864	2 949	0	2 949	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	214 229	0	214 229	238 036	0	238 036	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	183 560	0	183 560	204 542	0	204 542	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	803	0	803	799	0	799	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	4 953	0	4 953	5 588	0	5 588	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	14 554	0	14 554	18 295	0	18 295	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	10 359	0	10 359	8 812	0	8 812	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	121 799	0	121 799	158 083	0	158 083	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	483 134	0	483 134	535 962	0	535 962	
023	730A1121	Béreköltség	376 782	0	376 782	440 333	0	440 333	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	334 032	0	334 032	392 315	0	392 315	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	42 750	0	42 750	48 018	0	48 018	
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)	1 253	0	1 253	767	0	767	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	41 497	0	41 497	47 251	0	47 251	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 785	0	44 785	39 368	0	39 368	
032	730A1123	Béjárulékok	61 567	0	61 567	56 261	0	56 261	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	37 136	0	37 136	17 912	0	17 912	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	442 438	0	442 438	518 133	0	518 133	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	58 705	0	58 705	68 431	0	68 431	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	25 000	0	25 000	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	383 733	0	383 733	424 702	0	424 702	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	47 420	0	47 420	-33 824	0	-33 824	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	62 897	0	62 897	53 351	0	53 351	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	73 736	0	73 736	63 470	0	63 470	

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
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	10 839	0	10 839	10 119	0	10 119	
044	730A15	Résztesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	15 885	0	15 885	4 317	0	4 317	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	19 956	0	19 956	55 258	0	55 258	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	2 213	0	2 213	2 484	0	2 484	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	8 318	0	8 318	5 365	0	5 365	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	19 996	0	19 996	13 528	0	13 528	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-1 218	0	-1 218	-598	0	-598	
050	730A192	Járó osztalék	106	0	106	43	0	43	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-2 068	0	-2 068	10 410	0	10 410	
052	730A1931	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	2 068	0	2 068	-10 410	0	-10 410	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	23 176	0	23 176	3 673	0	3 673	
055	730A1941	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	23 176	0	23 176	3 673	0	3 673	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (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)	129 265	0	129 265	134 303	0	134 303	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Résztesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	1 318	0	1 318	3 134	0	3 134	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	6 623	0	6 623	2 986	0	2 986	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	19 996	0	19 996	13 528	0	13 528	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-1 218	0	-1 218	-598	0	-598	
064	730A252	Járó osztalék	106	0	106	43	0	43	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	-2 068	0	-2 068	10 410	0	10 410	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	23 176	0	23 176	3 673	0	3 673	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	3 846	0	3 846	6 751	0	6 751	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	676	0	676	696	0	696	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	-90	0	-90	-146	0	-146	
071	730A282	Letétkezelői díjak	742	0	742	750	0	750	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	24	0	24	92	0	92	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	32 459	0	32 459	27 095	0	27 095	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	96 806	0	96 806	107 208	0	107 208	
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) (+/-)	144 226	0	144 226	73 384	0	73 384	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált		
			adatok	2	adatok	adatok	5	adatok	7	
			1		3		4		6	z
			c	d	e	f	g	h		
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	10 043 861	0	10 043 861	9 773 394	0	9 773 394		
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 865 456	0	1 865 456	2 016 044	0	2 016 044		
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6 437 281	0	6 437 281	6 240 827	0	6 240 827		
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	4 050	0	4 050	6 085	0	6 085		
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	5 476 086	0	5 476 086	5 554 696	0	5 554 696		
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	6 528 831	0	6 528 831	8 074 860	0	8 074 860		
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	1 659 658	0	1 659 658	1 757 917	0	1 757 917		
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	13 019	0	13 019	14 313	0	14 313		
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	4 439	0	4 439	2 529	0	2 529		
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	5 727 431	0	5 727 431	6 424 375	0	6 424 375		
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	17 749 806	0	17 749 806	20 070 773	0	20 070 773		
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	5 727 431	0	5 727 431	6 424 375	0	6 424 375		
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	6 684 709	0	6 684 709	6 506 299	0	6 506 299		
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	7 201 772	0	7 201 772	7 553 385	0	7 553 385		
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	517 063	0	517 063	1 047 086	0	1 047 086		
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 814 686	0	1 814 686	4 464 825	0	4 464 825		
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	2 296 889	0	2 296 889	2 993 080	0	2 993 080		
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	2 116 488	0	2 116 488	2 118 698	0	2 118 698		
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	3 544 312	0	3 544 312	1 452 174	0	1 452 174		
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	20 807 137	0	20 807 137	12 857 022	0	12 857 022		
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	143 185	0	143 185	-153 174	0	-153 174		
022	73OB172	Járó osztalék	12 256	0	12 256	-1 280	0	-1 280		
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-2 720 774	0	-2 720 774	5 736 581	0	5 736 581		
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-2 120 709	0	-2 120 709	4 889 003	0	4 889 003		
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	600 065	0	600 065	-847 578	0	-847 578		
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	23 372 470	0	23 372 470	7 274 895	0	7 274 895		
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	10 973 624	0	10 973 624	6 113 811	0	6 113 811		
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-12 398 846	0	-12 398 846	-1 161 084	0	-1 161 084		
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	37 264 221	0	37 264 221	30 392 098	0	30 392 098		
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	37 236 722	0	37 236 722	30 377 048	0	30 377 048		
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	16 436 101	0	16 436 101	17 518 338	0	17 518 338		
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	20 800 621	0	20 800 621	12 858 710	0	12 858 710		
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	27 499	0	27 499	15 050	0	15 050		
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	20 983	0	20 983	16 738	0	16 738		
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	6 516	0	6 516	-1 688	0	-1 688		
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	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
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	2 452 445	0	2 452 445	2 030 147	0	2 030 147	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	921 870	0	921 870	273 380	0	273 380	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	807 777	0	807 777	1 188 094	0	1 188 094	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	698 215	0	698 215	935 900	0	935 900	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	598 185	0	598 185	806 272	0	806 272	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	82 157	0	82 157	97 948	0	97 948	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	17 873	0	17 873	31 680	0	31 680	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	4 880 307	0	4 880 307	4 427 521	0	4 427 521	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	4 879 804	0	4 879 804	4 427 305	0	4 427 305	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	503	0	503	216	0	216	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	32 383 914	0	32 383 914	25 964 577	0	25 964 577	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	11 556 297	0	11 556 297	13 091 033	0	13 091 033	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	20 800 621	0	20 800 621	12 858 710	0	12 858 710	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	20 480	0	20 480	16 522	0	16 522	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	6 516	0	6 516	-1 688	0	-1 688	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	44 406 289	0	44 406 289	39 610 975	0	39 610 975	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	12 022 375	0	12 022 375	13 646 398	0	13 646 398	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	11 556 297	0	11 556 297	13 091 033	0	13 091 033	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	20 800 621	0	20 800 621	12 858 710	0	12 858 710	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	143 451	0	143 451	-152 091	0	-152 091	
059	73OB2832	Járó osztalék	12 256	0	12 256	-1 280	0	-1 280	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-2 720 774	0	-2 720 774	5 736 581	0	5 736 581	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	23 365 688	0	23 365 688	7 275 500	0	7 275 500	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	20 480	0	20 480	16 522	0	16 522	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	6 516	0	6 516	-1 688	0	-1 688	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-266	0	-266	-1 083	0	-1 083	
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	6 782	0	6 782	-605	0	-605	

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	10 323	0	10 323	10 091	0	10 091	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	841	0	841	825	0	825	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6 779	0	6 779	6 564	0	6 564	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	2	0	2	2	0	2	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	4 387	0	4 387	4 354	0	4 354	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	531	0	531	595	0	595	
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	10 992	0	10 992	11 546	0	11 546	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	15 910	0	15 910	16 495	0	16 495	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	6 106	0	6 106	6 848	0	6 848	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	98 104	0	98 104	63 581	0	63 581	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	99 710	0	99 710	65 420	0	65 420	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 606	0	1 606	1 839	0	1 839	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 652	0	2 652	10 040	0	10 040	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	2 437	0	2 437	14 983	0	14 983	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	713	0	713	357	0	357	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	749	0	749	459	0	459	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	21 890	0	21 890	-16 352	0	-16 352	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-431	0	-431	-3 150	0	-3 150	
021	730C172	Járó osztalék	30	0	30	-40	0	-40	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-3 834	0	-3 834	2 494	0	2 494	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-3 006	0	-3 006	915	0	915	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	828	0	828	-1 579	0	-1 579	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	26 125	0	26 125	-15 656	0	-15 656	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	20 459	0	20 459	-16 608	0	-16 608	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-5 666	0	-5 666	-952	0	-952	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	126 545	0	126 545	73 068	0	73 068	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	54 989	0	54 989	31 930	0	31 930	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	71 556	0	71 556	41 138	0	41 138	
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)	1 345	0	1 345	357	0	357	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	1 075	0	1 075	470	0	470	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	879	0	879	311	0	311	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	

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
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 132	0	2 132	-1 090	0	-1 090	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	59	0	59	68	0	68	
039	730C252	Letétkezelői díjak	511	0	511	391	0	391	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1 562	0	1 562	-1 549	0	-1 549	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	5 431	0	5 431	48	0	48	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	3 362	0	3 362	1 369	0	1 369	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 069	0	2 069	-1 321	0	-1 321	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	121 114	0	121 114	73 020	0	73 020	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	130 918	0	130 918	82 667	0	82 667	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	14 176	0	14 176	-14 109	0	-14 109	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-256	0	-256	-2 049	0	-2 049	
048	730C2812	Járó osztalék	30	0	30	-40	0	-40	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetek	-3 834	0	-3 834	2 494	0	2 494	
050	730C2814	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek	18 236	0	18 236	-14 514	0	-14 514	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	47 254	0	47 254	54 317	0	54 317	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	69 488	0	69 488	42 459	0	42 459	