

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
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	103 699	0	103 699	167 865	0	167 865	
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	264 411	0	264 411	217 295	0	217 295	
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	44 606	0	44 606	77 095	0	77 095	
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	45 556	0	45 556	21 441	0	21 441	
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	369 060	0	369 060	329 506	0	329 506	
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	73OA08	Működési célra juttatott eseti adomány	4 581	0	4 581	1 573	0	1 573	
009	73OA09	Egyéb bevételek	55 471	0	55 471	72 072	0	72 072	
010	73OA10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	429 112	0	429 112	403 151	0	403 151	
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	492 658	0	492 658	555 312	0	555 312	
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	219 941	0	219 941	210 911	0	210 911	
013	73OA1111	Anyagköltség	11 890	0	11 890	13 088	0	13 088	
014	73OA1112	Igenybe vett szolgáltatások	19 549	0	19 549	16 988	0	16 988	
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	9 884	0	9 884	6 613	0	6 613	
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	2 667	0	2 667	2 743	0	2 743	
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	5 013	0	5 013	5 141	0	5 141	
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	1 985	0	1 985	2 491	0	2 491	
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	188 502	0	188 502	180 835	0	180 835	
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	214 220	0	214 220	255 072	0	255 072	
023	73OA1121	Béreköltség	160 593	0	160 593	200 525	0	200 525	
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	135 402	0	135 402	162 133	0	162 133	
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	25 191	0	25 191	38 392	0	38 392	
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)	0	0	0	0	0	0	
029	73OA112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	23 673	0	23 673	34 754	0	34 754	
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	1 518	0	1 518	3 638	0	3 638	
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 982	0	22 982	19 414	0	19 414	
032	73OA1123	Bérfizetések	30 645	0	30 645	35 133	0	35 133	
033	73OA113	Értékcsökkenési leírás	29 153	0	29 153	42 408	0	42 408	
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	29 344	0	29 344	46 921	0	46 921	
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	28 485	0	28 485	29 829	0	29 829	
036	73OA1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	15 000	0	15 000	
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	859	0	859	2 092	0	2 092	
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-63 546	0	-63 546	-152 161	0	-146 258	
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	26 631	0	26 631	21 531	0	21 531	
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	35 671	0	35 671	32 626	0	32 626	
043	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	9 040	0	9 040	11 095	0	11 095	
044	73OA15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	330	0	330	5 314	0	5 314	
045	73OA16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	73OA17	Kapott osztalékok és részesedések	200 000	0	200 000	260 000	0	260 000	
047	73OA18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-18 194	0	-18 194	25 827	0	25 827	

1-1 H

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
049	730A191	Időarányosan járó kamat	1 986	0	1 986	-3 248	0	-3 248	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyerésjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	-20 180	0	-20 180	29 075	0	29 075	
055	730A1941	Nyerésjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	37 782	0	37 782	36 444	0	36 444	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	57 962	0	57 962	7 369	0	7 369	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	208 767	0	208 767	312 672	0	312 672	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	3 570	0	3 570	34 293	0	34 293	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözletből képzett működési céltartalék	-18 194	0	-18 194	25 827	0	25 827	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	1 986	0	1 986	-3 248	0	-3 248	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	-20 180	0	-20 180	29 075	0	29 075	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	16	0	16	0	0	0	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	3 592	0	3 592	3 507	0	3 507	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	2 873	0	2 873	2 698	0	2 698	
071	730A282	Letétkezelői díjak	657	0	657	718	0	718	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	62	0	62	91	0	91	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	-11 016	0	-11 016	63 627	0	63 627	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	219 783	0	219 783	249 045	0	249 045	
075	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	680	0	680	0	0	0	
076	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	1 567	0	1 567	3 444	0	3 444	
077	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32)	-887	0	-887	-3 444	0	-3 444	
078	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33-34) (+/-)	155 350	0	155 350	93 440	0	93 440	

1-1 H

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
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	2 795 526	0	2 795 526	3 944 883	0	3 944 883	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	6 378 162	0	6 378 162	4 998 527	0	4 998 527	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 204 712	0	1 204 712	1 898 526	0	1 898 526	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	1 127 007	0	1 127 007	528 610	0	528 610	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	9 095 983	0	9 095 983	7 573 494	0	7 573 494	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	433 857	0	433 857	445 947	0	445 947	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	433 857	0	433 857	445 947	0	445 947	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	137 529	0	137 529	46 813	0	46 813	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	9 667 369	0	9 667 369	8 066 254	0	8 066 254	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	8 429	0	8 429	19 512	0	19 512	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	3 050 059	0	3 050 059	2 231 503	0	2 231 503	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	3 610 886	0	3 610 886	3 003 845	0	3 003 845	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	560 827	0	560 827	772 342	0	772 342	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	940 133	0	940 133	1 913 224	0	1 913 224	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	2 262 161	0	2 262 161	754 790	0	754 790	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	449 680	0	449 680	548 500	0	548 500	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	1 108 425	0	1 108 425	751 134	0	751 134	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-4 480 751	0	-4 480 751	5 520 674	0	5 520 674	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-141 972	0	-141 972	-205 436	0	-205 436	
022	73OB172	Járó osztalék	1 680	0	1 680	-1 680	0	-1 680	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	985 918	0	985 918	272 797	0	272 797	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	9 650 967	0	9 650 967	7 334 861	0	7 334 861	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	8 665 049	0	8 665 049	7 062 064	0	7 062 064	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktől eltérő adódó értékkülönbözet	-5 326 377	0	-5 326 377	5 454 993	0	5 454 993	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	31 445 964	0	31 445 964	33 553 758	0	33 553 758	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	36 772 341	0	36 772 341	28 098 765	0	28 098 765	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	432 147	0	432 147	821 916	0	821 916	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	3 761 854	0	3 761 854	12 541 741	0	12 541 741	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	3 748 415	0	3 748 415	12 533 718	0	12 533 718	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	8 228 883	0	8 228 883	7 015 569	0	7 015 569	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-4 480 468	0	-4 480 468	5 518 149	0	5 518 149	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	13 439	0	13 439	8 023	0	8 023	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	13 722	0	13 722	5 498	0	5 498	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	-283	0	-283	2 525	0	2 525	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	

1-1 H

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)	1 579 411	0	1 579 411	1 829 339	0	1 829 339	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	386 441	0	386 441	56 035	0	56 035	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	867 885	0	867 885	113 842	0	113 842	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	274 387	0	274 387	561 022	0	561 022	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	589 440	0	589 440	737 373	0	737 373	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	502 173	0	502 173	665 811	0	665 811	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	44 737	0	44 737	46 121	0	46 121	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	42 530	0	42 530	25 441	0	25 441	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	3 697 564	0	3 697 564	3 297 611	0	3 297 611	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	3 681 784	0	3 681 784	3 296 226	0	3 296 226	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	15 780	0	15 780	1 385	0	1 385	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	64 290	0	64 290	9 244 130	0	9 244 130	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	4 547 099	0	4 547 099	3 719 343	0	3 719 343	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-4 480 468	0	-4 480 468	5 518 149	0	5 518 149	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	-2 058	0	-2 058	4 113	0	4 113	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-283	0	-283	2 525	0	2 525	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	9 723 230	0	9 723 230	17 290 872	0	17 290 872	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	9 658 940	0	9 658 940	8 046 742	0	8 046 742	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	4 547 099	0	4 547 099	3 719 343	0	3 719 343	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-4 480 468	0	-4 480 468	5 518 149	0	5 518 149	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-136 524	0	-136 524	-205 140	0	-205 140	
059	73OB2832	Járó osztalék	1 680	0	1 680	-1 680	0	-1 680	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	985 918	0	985 918	272 797	0	272 797	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-5 331 542	0	-5 331 542	5 452 172	0	5 452 172	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	-2 058	0	-2 058	4 113	0	4 113	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-283	0	-283	2 525	0	2 525	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-5 448	0	-5 448	-296	0	-296	
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	5 165	0	5 165	2 821	0	2 821	

1-1 H

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	1 129	0	1 129	2 531	0	2 531	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2 842	0	2 842	2 660	0	2 660	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 226	0	1 226	1 974	0	1 974	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	1 149	0	1 149	547	0	547	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	3 894	0	3 894	3 764	0	3 764	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	13	0	13	4	0	4	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	181	0	181	406	0	406	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	4 088	0	4 088	4 174	0	4 174	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	1	0	1	16	0	16	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	5 249	0	5 249	3 713	0	3 713	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	9 613	0	9 613	7 446	0	7 446	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	4 364	0	4 364	3 733	0	3 733	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	165	0	165	743	0	743	
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	1	0	1	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-826	0	-826	4 498	0	4 498	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	1 078	0	1 078	900	0	900	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktől eltérő adódó értékkülönbözet	-1 904	0	-1 904	3 598	0	3 598	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	8 467	0	8 467	8 545	0	8 545	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	10 371	0	10 371	4 947	0	4 947	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	4 588	0	4 588	8 955	0	8 955	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	4 588	0	4 588	8 954	0	8 954	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	1	0	1	
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 (árfolyamvesztesség)	2 591	0	2 591	4 968	0	4 968	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	996	0	996	1 020	0	1 020	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	762	0	762	778	0	778	
039	730C252	Letétkezelői díjak	212	0	212	199	0	199	

1-1 H

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
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	22	0	22	43	0	43	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	3 587	0	3 587	5 988	0	5 988	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	3 527	0	3 527	5 945	0	5 945	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	60	0	60	43	0	43	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 001	0	1 001	2 967	0	2 967	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	5 088	0	5 088	7 125	0	7 125	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-826	0	-826	4 498	0	4 498	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	1 078	0	1 078	900	0	900	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értékelhetből adódó értékkülbözete	-1 904	0	-1 904	3 598	0	3 598	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	5 974	0	5 974	2 669	0	2 669	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	-60	0	-60	-42	0	-42	

1-1 H