

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	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	125 986	0	125 986	103 699	0	103 699	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	241 700	0	241 700	264 411	0	264 411	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	66 484	0	66 484	44 606	0	44 606	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	53 205	0	53 205	45 556	0	45 556	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	354 407	0	354 407	369 060	0	369 060	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	4 426	0	4 426	4 581	0	4 581	
009	730A09	Egyéb bevételek	66 521	0	66 521	55 471	0	55 471	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	425 354	0	425 354	429 112	0	429 112	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	511 174	0	511 174	492 658	0	492 658	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	193 445	0	193 445	219 941	0	219 941	
013	730A1111	Anyagköltség	12 316	0	12 316	11 890	0	11 890	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	13 170	0	13 170	19 549	0	19 549	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	5 650	0	5 650	9 884	0	9 884	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	2 591	0	2 591	2 667	0	2 667	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	2 809	0	2 809	5 013	0	5 013	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	2 120	0	2 120	1 985	0	1 985	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	167 959	0	167 959	188 502	0	188 502	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	228 482	0	228 482	214 220	0	214 220	

9

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
023	730A1121	Béreköltség	170 300	0	170 300	160 593	0	160 593	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	141 889	0	141 889	135 402	0	135 402	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	28 411	0	28 411	25 191	0	25 191	
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 tisztségviselők tiszteletdíja	27 946	0	27 946	23 673	0	23 673	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	465	0	465	1 518	0	1 518	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 467	0	20 467	22 982	0	22 982	
032	730A1123	Bérfelárak	37 715	0	37 715	30 645	0	30 645	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	57 799	0	57 799	29 153	0	29 153	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	31 448	0	31 448	29 344	0	29 344	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	28 344	0	28 344	28 485	0	28 485	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	3 104	0	3 104	859	0	859	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-85 820	0	-85 820	-63 546	0	-63 546	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részvesztést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	24 304	0	24 304	26 631	0	26 631	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	33 810	0	33 810	35 671	0	35 671	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	9 506	0	9 506	9 040	0	9 040	

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
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	4 010	0	4 010	330	0	330	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	205 000	0	205 000	200 000	0	200 000	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	40	0	40	0	0	0	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	40 670	0	40 670	-18 194	0	-18 194	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	569	0	569	1 986	0	1 986	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	40 101	0	40 101	-20 180	0	-20 180	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	64 614	0	64 614	37 782	0	37 782	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	24 513	0	24 513	57 962	0	57 962	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	274 024	0	274 024	208 767	0	208 767	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	2 581	0	2 581	3 570	0	3 570	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	

A

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
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	40 670	0	40 670	-18 194	0	-18 194	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	569	0	569	1 986	0	1 986	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	40 101	0	40 101	-20 180	0	-20 180	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	83	0	83	16	0	16	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	3 253	0	3 253	3 592	0	3 592	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	2 604	0	2 604	2 873	0	2 873	
071	730A282	Letétkezelői díjak	593	0	593	657	0	657	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	56	0	56	62	0	62	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	46 587	0	46 587	-11 016	0	-11 016	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	227 437	0	227 437	219 783	0	219 783	
075	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	1 350	0	1 350	680	0	680	
076	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	2 167	0	2 167	1 567	0	1 567	
077	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32)	-817	0	-817	-887	0	-887	
078	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/- 13+/-30+/-33-34) (+/-)	140 800	0	140 800	155 350	0	155 350	

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	3 141 674	0	3 141 674	2 795 526	0	2 795 526	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	5 688 698	0	5 688 698	6 378 162	0	6 378 162	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 542 085	0	1 542 085	1 204 712	0	1 204 712	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	1 316 460	0	1 316 460	1 127 007	0	1 127 007	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	8 604 747	0	8 604 747	9 095 983	0	9 095 983	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	413 254	0	413 254	433 857	0	433 857	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	413 254	0	413 254	433 857	0	433 857	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	132 102	0	132 102	137 529	0	137 529	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	3 465	0	3 465	0	0	0	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	9 153 568	0	9 153 568	9 667 369	0	9 667 369	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	23 600	0	23 600	8 429	0	8 429	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	2 974 366	0	2 974 366	3 050 059	0	3 050 059	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	4 023 887	0	4 023 887	3 610 886	0	3 610 886	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 049 521	0	1 049 521	560 827	0	560 827	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 705 224	0	2 705 224	940 133	0	940 133	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	1 426 761	0	1 426 761	2 262 161	0	2 262 161	

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
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	461 584	0	461 584	449 680	0	449 680	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	1 243 906	0	1 243 906	1 108 425	0	1 108 425	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	408 726	0	408 726	-4 480 751	0	-4 480 751	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-172 896	0	-172 896	-141 972	0	-141 972	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	1 680	0	1 680	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-1 441 961	0	-1 441 961	985 918	0	985 918	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	3 853 602	0	3 853 602	9 650 967	0	9 650 967	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	5 295 563	0	5 295 563	8 665 049	0	8 665 049	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	2 023 583	0	2 023 583	-5 326 377	0	-5 326 377	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	13 062 537	0	13 062 537	31 445 964	0	31 445 964	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	11 038 954	0	11 038 954	36 772 341	0	36 772 341	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	355 366	0	355 366	432 147	0	432 147	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	9 575 933	0	9 575 933	3 761 854	0	3 761 854	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	9 563 510	0	9 563 510	3 748 415	0	3 748 415	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	9 142 723	0	9 142 723	8 228 883	0	8 228 883	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	420 787	0	420 787	-4 480 468	0	-4 480 468	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	12 423	0	12 423	13 439	0	13 439	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	24 484	0	24 484	13 722	0	13 722	

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
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	-12 061	0	-12 061	-283	0	-283	
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)	1 336 403	0	1 336 403	1 579 411	0	1 579 411	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	32 538	0	32 538	386 441	0	386 441	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	937 149	0	937 149	867 885	0	867 885	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	216 710	0	216 710	274 387	0	274 387	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	743 978	0	743 978	589 440	0	589 440	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	674 937	0	674 937	502 173	0	502 173	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	41 696	0	41 696	44 737	0	44 737	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	27 345	0	27 345	42 530	0	42 530	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	3 266 778	0	3 266 778	3 697 564	0	3 697 564	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	3 259 850	0	3 259 850	3 681 784	0	3 681 784	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	6 928	0	6 928	15 780	0	15 780	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	6 309 155	0	6 309 155	64 290	0	64 290	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	5 882 873	0	5 882 873	4 547 099	0	4 547 099	

1

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
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	420 787	0	420 787	-4 480 468	0	-4 480 468	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	17 556	0	17 556	-2 058	0	-2 058	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-12 061	0	-12 061	-283	0	-283	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/- 27) (-)	15 439 123	0	15 439 123	9 723 230	0	9 723 230	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	9 150 103	0	9 150 103	9 658 940	0	9 658 940	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	5 862 738	0	5 862 738	4 547 099	0	4 547 099	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	420 787	0	420 787	-4 480 468	0	-4 480 468	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-168 571	0	-168 571	-136 524	0	-136 524	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	1 680	0	1 680	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-1 441 961	0	-1 441 961	985 918	0	985 918	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözetből	2 031 319	0	2 031 319	-5 331 542	0	-5 331 542	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	17 556	0	17 556	-2 058	0	-2 058	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-12 061	0	-12 061	-283	0	-283	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-4 326	0	-4 326	-5 448	0	-5 448	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	-7 735	0	-7 735	5 165	0	5 165	

1

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	1 415	0	1 415	1 129	0	1 129	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2 741	0	2 741	2 842	0	2 842	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 581	0	1 581	1 226	0	1 226	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	1 342	0	1 342	1 149	0	1 149	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	3 917	0	3 917	3 894	0	3 894	
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	12	0	12	13	0	13	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	1 814	0	1 814	181	0	181	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	5 743	0	5 743	4 088	0	4 088	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	797	0	797	1	0	1	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	10 161	0	10 161	5 249	0	5 249	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	11 612	0	11 612	9 613	0	9 613	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 451	0	1 451	4 364	0	4 364	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 766	0	1 766	165	0	165	
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	52	0	52	0	0	0	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-2 969	0	-2 969	-826	0	-826	

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
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	-934	0	-934	1 078	0	1 078	
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	73OC174	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	-2 035	0	-2 035	-1 904	0	-1 904	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	2 523	0	2 523	8 467	0	8 467	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	4 558	0	4 558	10 371	0	10 371	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	9 010	0	9 010	4 588	0	4 588	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	8 958	0	8 958	4 588	0	4 588	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	52	0	52	0	0	0	
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)	4 081	0	4 081	2 591	0	2 591	
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	979	0	979	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
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 345	0	1 345	996	0	996	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	1 089	0	1 089	762	0	762	
039	730C252	Letétkezelői díjak	239	0	239	212	0	212	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	17	0	17	22	0	22	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	6 405	0	6 405	3 587	0	3 587	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	4 938	0	4 938	3 527	0	3 527	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1 467	0	1 467	60	0	60	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19- 26) (+/-)	2 605	0	2 605	1 001	0	1 001	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	7 551	0	7 551	5 088	0	5 088	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-2 969	0	-2 969	-826	0	-826	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-934	0	-934	1 078	0	1 078	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülbözések	-2 035	0	-2 035	-1 904	0	-1 904	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	11 935	0	11 935	5 974	0	5 974	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	-1 415	0	-1 415	-60	0	-60	