

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	
			c	d	e	f	g	h	
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	126 941	0	126 941	130 945	0	130 945	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	29 698	0	29 698	28 142	0	28 142	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	95 592	0	95 592	92 944	0	92 944	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	3 548	0	3 548	8 545	0	8 545	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	64 595	0	64 595	74 688	0	74 688	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	30 993	0	30 993	41 328	0	41 328	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	50 384	0	50 384	50 437	0	50 437	
009	730A09	Egyéb bevételek	100 810	0	100 810	101 147	0	101 147	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	246 782	0	246 782	267 600	0	267 600	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	314 867	0	314 867	313 330	0	313 330	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	25 277	0	25 277	22 294	0	22 294	
013	730A1111	Anyagköltség	3 366	0	3 366	2 990	0	2 990	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	10 725	0	10 725	10 127	0	10 127	
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)	2 778	0	2 778	6 258	0	6 258	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	2 921	0	2 921	3 048	0	3 048	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	3 858	0	3 858	0	0	0	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	1 168	0	1 168	821	0	821	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	11 186	0	11 186	9 177	0	9 177	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	124 998	0	124 998	121 324	0	121 324	
023	730A1121	Béreköltség	92 455	0	92 455	89 638	0	89 638	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	92 455	0	92 455	89 638	0	89 638	
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	

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	beszámoló záró	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló záró adatai	adatok	adatok	beszámoló záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők 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	6 960	0	6 960	6 985	0	6 985	
032	730A1123	Bérijárulékok	25 583	0	25 583	24 701	0	24 701	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	25 627	0	25 627	11 060	0	11 060	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	138 965	0	138 965	158 652	0	158 652	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	5 679	0	5 679	6 231	0	6 231	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	133 286	0	133 286	152 421	0	152 421	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-68 085	0	-68 085	-45 730	0	-45 730	
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	190	0	190	2 026	0	2 026	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	190	0	190	3 487	0	3 487	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	1 461	0	1 461	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	184	0	184	16	0	16	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	beszámoló záró	eltérések (+/-)		felülvizsgált
			záró adatai		beszámoló záró	adatok	adatok	adatok		beszámoló záró
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h	z				
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0		
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	950	0	950	-949	0	-949		
049	730A191	Időarányosan járó kamat	871	0	871	-870	0	-870		
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	79	0	79	-79	0	-79		
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	79	0	79	-79	0	-79		
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	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)	1 324	0	1 324	1 093	0	1 093		
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	37	0	37		
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0		
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	950	0	950	-949	0	-949		
063	730A251	Időarányosan járó kamat	871	0	871	-870	0	-870		

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	
			c	d	e	f	g	h	
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	79	0	79	-79	0	-79	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	322	0	322	264	0	264	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	292	0	292	235	0	235	
071	730A282	Letétkezelői díjak	29	0	29	28	0	28	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1	0	1	1	0	1	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	1 272	0	1 272	-648	0	-648	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	52	0	52	1 741	0	1 741	
075	730A31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások	4 538	0	4 538	0	0	0	
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	-4 538	0	-4 538	0	0	0	
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
081	730A37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	-72 571	0	-72 571	-43 989	0	-43 989	

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	1 793 040	0	1 793 040	1 820 851	0	1 820 851		
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	471 771	0	471 771	440 059	0	440 059		
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 384 292	0	1 384 292	1 346 082	0	1 346 082		
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	47 509	0	47 509	128 294	0	128 294		
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	928 028	0	928 028	1 043 122	0	1 043 122		
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	819 666	0	819 666	1 078 225	0	1 078 225		
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	126 441	0	126 441	180 188	0	180 188		
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0		
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	12 419	0	12 419	14 138	0	14 138		
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	1 357 115	0	1 357 115	1 272 094	0	1 272 094		
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	3 117 228	0	3 117 228	3 407 579	0	3 407 579		
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	1 357 115	0	1 357 115	1 272 094	0	1 272 094		
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	838 728	0	838 728	803 000	0	803 000		
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	985 584	0	985 584	1 305 213	0	1 305 213		
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	146 856	0	146 856	502 213	0	502 213		
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	517 067	0	517 067	2 056 128	0	2 056 128		
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	14 675	0	14 675	292 347	0	292 347		
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	58 059	0	58 059	36 022	0	36 022		
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	630 977	0	630 977	638 004	0	638 004		
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	507 830	0	507 830	-2 071 131	0	-2 071 131		

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	
			c	d	e	f	g	h	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-45 685	0	-45 685	-8 012	0	-8 012	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	343 963	0	343 963	-180 041	0	-180 041	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	409 635	0	409 635	-317 302	0	-317 302	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	65 672	0	65 672	-137 261	0	-137 261	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	209 552	0	209 552	-1 883 078	0	-1 883 078	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	187 416	0	187 416	-1 690 231	0	-1 690 231	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-22 136	0	-22 136	192 847	0	192 847	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	2 567 336	0	2 567 336	1 754 370	0	1 754 370	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	2 566 180	0	2 566 180	1 753 122	0	1 753 122	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	2 059 077	0	2 059 077	3 824 121	0	3 824 121	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	507 103	0	507 103	-2 070 999	0	-2 070 999	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	1 156	0	1 156	1 248	0	1 248	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	429	0	429	1 380	0	1 380	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	727	0	727	-132	0	-132	
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	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	49 436	0	49 436	176 778	0	176 778		
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	17 382	0	17 382	12 862	0	12 862		
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	832 264	0	832 264	573 848	0	573 848		
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	159 721	0	159 721	172 745	0	172 745		
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	152 554	0	152 554	164 287	0	164 287		
044	73OB252	Letétkezelői díjak	5 426	0	5 426	6 162	0	6 162		
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1 741	0	1 741	2 296	0	2 296		
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	1 058 803	0	1 058 803	936 233	0	936 233		
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 058 566	0	1 058 566	935 959	0	935 959		
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	237	0	237	274	0	274		
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 508 533	0	1 508 533	818 137	0	818 137		
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 000 511	0	1 000 511	2 888 161	0	2 888 161		
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	507 103	0	507 103	-2 070 999	0	-2 070 999		
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	192	0	192	1 106	0	1 106		
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	727	0	727	-131	0	-131		
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	3 268 646	0	3 268 646	2 953 622	0	2 953 622		

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 760 113	0	1 760 113	2 135 485	0	2 135 485	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 000 511	0	1 000 511	2 888 161	0	2 888 161	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	507 103	0	507 103	-2 070 999	0	-2 070 999	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-46 090	0	-46 090	-8 118	0	-8 118	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	343 963	0	343 963	-180 041	0	-180 041	
061	73OB2834	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből	209 230	0	209 230	-1 882 840	0	-1 882 840	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	192	0	192	1 106	0	1 106	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	727	0	727	-131	0	-131	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	406	0	406	107	0	107	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	321	0	321	-238	0	-238	

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		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	1 584	0	1 584	1 607	0	1 607	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	401	0	401	377	0	377	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 225	0	1 225	1 190	0	1 190	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	37	0	37	97	0	97	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	797	0	797	891	0	891	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	350	0	350	474	0	474	
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	1 880	0	1 880	1 178	0	1 178	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	3 027	0	3 027	2 543	0	2 543	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	1 437	0	1 437	1 139	0	1 139	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	146	0	146	361	0	361	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	146	0	146	361	0	361	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	24	0	24	0	0	0	
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	-1	0	-1	-1	0	-1	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	-1	0	-1	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	

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		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-1	0	-1	0	0	0	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-1	0	-1	0	0	0	
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)	169	0	169	360	0	360	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	44	0	44	297	0	297	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	125	0	125	63	0	63	
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)	0	0	0	0	0	0	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	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	14	0	14	6	0	6	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	6	0	6	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
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
039	730C252	Letétkezelői díjak	8	0	8	6	0	6	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	14	0	14	6	0	6	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1	0	1	5	0	5	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	13	0	13	1	0	1	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	155	0	155	354	0	354	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 745	0	1 745	1 758	0	1 758	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	-1	0	-1	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	-1	0	-1	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete	0	0	0	0	0	0	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	1 633	0	1 633	1 467	0	1 467	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	112	0	112	292	0	292	