

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	130 945	0	130 945	170 709	0	170 709		
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	28 142	0	28 142	29 909	0	29 909		
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	92 944	0	92 944	158 272	0	158 272		
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	8 545	0	8 545	45 922	0	45 922		
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	74 688	0	74 688	88 268	0	88 268		
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	41 328	0	41 328	44 249	0	44 249		
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0		
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	50 437	0	50 437	30 264	0	30 264		
009	730A09	Egyéb bevételek	101 147	0	101 147	145 806	0	145 806		
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	267 600	0	267 600	308 587	0	308 587		
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	313 330	0	313 330	296 991	0	296 991		
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	22 294	0	22 294	77 130	0	77 130		
013	730A1111	Anyagköltség	2 990	0	2 990	3 416	0	3 416		
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	10 127	0	10 127	7 175	0	7 175		
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)	6 258	0	6 258	4 749	0	4 749		
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	3 048	0	3 048	2 381	0	2 381		
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		

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
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	821	0	821	45	0	45		
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	9 177	0	9 177	66 539	0	66 539		
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	121 324	0	121 324	112 994	0	112 994		
023	730A1121	Béreköltség	89 638	0	89 638	83 458	0	83 458		
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	89 638	0	89 638	83 458	0	83 458		
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 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	6 985	0	6 985	6 793	0	6 793		
032	730A1123	Bérráfordítások	24 701	0	24 701	22 743	0	22 743		
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	11 060	0	11 060	14 457	0	14 457		
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	158 652	0	158 652	92 410	0	92 410		
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	6 231	0	6 231	6 728	0	6 728		

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
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0		
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	152 421	0	152 421	85 682	0	85 682		
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-45 730	0	-45 730	11 596	0	11 596		
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részeseledést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0		
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	2 026	0	2 026	312	0	312		
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0		
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	3 487	0	3 487	693	0	693		
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 461	0	1 461	381	0	381		
044	730A15	Tulajdoni részeseledést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	16	0	16	0	0	0		
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0		
046	730A17	Kapott osztalékok és részeseledések	0	0	0	0	0	0		

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
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0		
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-949	0	-949	100	0	100		
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-870	0	-870	79	0	79		
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	21	0	21		
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-79	0	-79	21	0	21		
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)	1 093	0	1 093	412	0	412		
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		

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
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	37	0	37	53	0	53	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-949	0	-949	100	0	100	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-870	0	-870	79	0	79	
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	21	0	21	
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	264	0	264	166	0	166	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	235	0	235	142	0	142	
071	730A282	Letétkezelői díjak	28	0	28	23	0	23	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1	0	1	1	0	1	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	-648	0	-648	319	0	319	

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
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	1 741	0	1 741	93	0	93	
075	730A31	Rendkívüli bevételek							
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások							
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)							
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 adózott eredménye (12+/-13+/-30+/-36-37) (+/-)	-43 989	0	-43 989	11 689	0	11 689	

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	1 820 851	0	1 820 851	2 584 259	0	2 584 259		
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	440 059	0	440 059	496 046	0	496 046		
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 346 082	0	1 346 082	2 486 983	0	2 486 983		
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	128 294	0	128 294	753 110	0	753 110		
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 043 122	0	1 043 122	1 346 432	0	1 346 432		
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	1 078 225	0	1 078 225	1 210 810	0	1 210 810		
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	180 188	0	180 188	229 039	0	229 039		
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0		
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	14 138	0	14 138	8 550	0	8 550		
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	1 272 094	0	1 272 094	1 221 763	0	1 221 763		
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	3 407 579	0	3 407 579	3 787 555	0	3 787 555		
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	1 272 094	0	1 272 094	1 221 763	0	1 221 763		
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	803 000	0	803 000	810 694	0	810 694		
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 305 213	0	1 305 213	1 053 745	0	1 053 745		

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
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	502 213	0	502 213	243 051	0	243 051		
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 056 128	0	2 056 128	54 666	0	54 666		
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	292 347	0	292 347	122 909	0	122 909		
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	36 022	0	36 022	42 271	0	42 271		
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	638 004	0	638 004	405 003	0	405 003		
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-2 071 131	0	-2 071 131	635 610	0	635 610		
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-8 012	0	-8 012	1 954	0	1 954		
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-180 041	0	-180 041	-57 298	0	-57 298		
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-317 302	0	-317 302	3 418	0	3 418		
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-137 261	0	-137 261	60 716	0	60 716		
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-1 883 078	0	-1 883 078	690 954	0	690 954		
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-1 690 231	0	-1 690 231	559 270	0	559 270		

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	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	192 847	0	192 847	-131 684	0	-131 684	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	1 754 370	0	1 754 370	2 071 153	0	2 071 153	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	1 753 122	0	1 753 122	2 068 749	0	2 068 749	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	3 824 121	0	3 824 121	1 433 944	0	1 433 944	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-2 070 999	0	-2 070 999	634 805	0	634 805	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	1 248	0	1 248	2 404	0	2 404	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	1 380	0	1 380	1 599	0	1 599	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	-132	0	-132	805	0	805	
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 (árfolyamvesztés)	176 778	0	176 778	263 814	0	263 814	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	12 862	0	12 862	113	0	113	

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
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	573 848	0	573 848	283 683	0	283 683		
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	172 745	0	172 745	177 089	0	177 089		
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	164 287	0	164 287	169 024	0	169 024		
044	73OB252	Letétkezelői díjak	6 162	0	6 162	6 536	0	6 536		
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	2 296	0	2 296	1 529	0	1 529		
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	936 233	0	936 233	724 699	0	724 699		
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	935 959	0	935 959	724 296	0	724 296		
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	274	0	274	403	0	403		
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	818 137	0	818 137	1 346 454	0	1 346 454		
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	2 888 161	0	2 888 161	709 648	0	709 648		
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-2 070 999	0	-2 070 999	634 805	0	634 805		
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	1 106	0	1 106	1 196	0	1 196		

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
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-131	0	-131	805	0	805		
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10- 11+/-27) (-)	2 953 622	0	2 953 622	3 912 246	0	3 912 246		
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	2 135 485	0	2 135 485	2 565 792	0	2 565 792		
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	2 888 161	0	2 888 161	709 648	0	709 648		
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-2 070 999	0	-2 070 999	634 805	0	634 805		
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-8 118	0	-8 118	1 947	0	1 947		
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-180 041	0	-180 041	-57 298	0	-57 298		
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-1 882 840	0	-1 882 840	690 156	0	690 156		
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	1 106	0	1 106	1 196	0	1 196		
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-131	0	-131	805	0	805		
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	107	0	107	7	0	7		
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	-238	0	-238	798	0	798		

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	1 607	0	1 607	84	0	84		
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	377	0	377	1	0	1		
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 190	0	1 190	99	0	99		
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	97	0	97	56	0	56		
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	891	0	891	42	0	42		
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	474	0	474	2	0	2		
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	1 178	0	1 178	1 075	0	1 075		
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	2 543	0	2 543	1 119	0	1 119		
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	1 139	0	1 139	1 075	0	1 075		
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	361	0	361	163	0	163		
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	361	0	361	163	0	163		
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	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	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	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	0	0	0		
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-1	0	-1	0	0	0		
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 (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0		
025	730C174	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0		
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	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
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	360	0	360	163	0	163	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	297	0	297	27	0	27	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	63	0	63	136	0	136	
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)	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	6	0	6	5	0	5	

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			
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	730C252	Letétkezelői díjak	6	0	6	5	0	5	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	6	0	6	5	0	5	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	5	0	5	0	0	0	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1	0	1	5	0	5	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	354	0	354	158	0	158	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 758	0	1 758	202	0	202	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-1	0	-1	0	0	0	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-1	0	-1	0	0	0	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékülbözözetek	0	0	0	0	0	0	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	1 467	0	1 467	71	0	71	

Vonatkozási időszak:
2016.01.01.-2016.12.31.

Adatszolgáltató neve:
ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18075285

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
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	292	0	292	131	0	131		