

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 (+/-)	beszámoló	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	266 968	0	266 968	265 595	0	265 595	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	19 345	0	19 345	19 233	0	19 233	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	132 859	0	132 859	132 097	0	132 097	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	36 742	0	36 742	39 335	0	39 335	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	190 196	0	190 196	192 066	0	192 066	
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	120 079	0	120 079	130 092	0	130 092	
009	730A09	Egyéb bevételek	185 792	0	185 792	138 435	0	138 435	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	496 067	0	496 067	460 593	0	460 593	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	407 151	0	407 151	389 413	0	389 413	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	141 960	0	141 960	121 709	0	121 709	
013	730A1111	Anyagköltség	3 702	0	3 702	3 159	0	3 159	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	65 214	0	65 214	44 569	0	44 569	
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)	59 060	0	59 060	37 023	0	37 023	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	3 848	0	3 848	3 886	0	3 886	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 980	0	1 980	2 298	0	2 298	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	326	0	326	1 362	0	1 362	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	73 044	0	73 044	73 981	0	73 981	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	134 508	0	134 508	140 359	0	140 359	
023	730A1121	Béreköltség	101 559	0	101 559	105 575	0	105 575	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	101 559	0	101 559	105 575	0	105 575	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	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
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	13 131	0	13 131	16 609	0	16 609		
032	730A1123	Bérfeladások	19 818	0	19 818	18 175	0	18 175		
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	12 151	0	12 151	17 051	0	17 051		
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	118 532	0	118 532	110 294	0	110 294		
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	9 165	0	9 165	12 687	0	12 687		
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0		
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	109 367	0	109 367	97 607	0	97 607		
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	88 916	0	88 916	71 180	0	71 180		
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszafirása (+/-)	0	0	0	0	0	0		
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	6	0	6	454	0	454		
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0		
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	6	0	6	454	0	454		
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0		
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0		
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 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	0	0	0	0	0	0		
049	730A191	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0		
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 értékítéletből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0		
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
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)	6	0	6	454	0	454		
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0		
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0		
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	0	0	0	0	0	0		
063	730A251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0		
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	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
066	730A254	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékülönbözlet	0	0	0	0	0	0		
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	27	0	27	45	0	45		
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0		
071	730A282	Letétkezelői díjak	27	0	27	45	0	45		
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	27	0	27	45	0	45		
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	-21	0	-21	409	0	409		
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) (+/-)	88 895	0	88 895	71 589	0	71 589		

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	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	4 512 502	0	4 512 502	4 601 026	0	4 601 026	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	337 287	0	337 287	367 626	0	367 626	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	2 102 050	0	2 102 050	2 045 664	0	2 045 664	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	623 610	0	623 610	697 299	0	697 299	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	3 371 349	0	3 371 349	3 620 287	0	3 620 287	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	459 063	0	459 063	581 275	0	581 275	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	459 063	0	459 063	581 275	0	581 275	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	2 563	0	2 563	2 969	0	2 969	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	1 582 033	0	1 582 033	1 478 640	0	1 478 640	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	5 415 008	0	5 415 008	5 683 171	0	5 683 171	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	1 582 033	0	1 582 033	1 478 639	0	1 478 639	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	651 818	0	651 818	695 271	0	695 271	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	705 275	0	705 275	780 174	0	780 174	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	53 457	0	53 457	84 903	0	84 903	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	541 762	0	541 762	744 296	0	744 296	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	29 995	0	29 995	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	207 512	0	207 512	178 943	0	178 943	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	50 084	0	50 084	50 943	0	50 943	

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	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	1 833 356	0	1 833 356	1 138 605	0	1 138 605	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	1 031	0	1 031	-31 894	0	-31 894	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	179 480	0	179 480	234 866	0	234 866	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	239 115	0	239 115	336 223	0	336 223	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	59 635	0	59 635	101 357	0	101 357	
026	73OB174	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	1 652 845	0	1 652 845	935 633	0	935 633	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 572 436	0	1 572 436	977 216	0	977 216	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-80 409	0	-80 409	41 583	0	41 583	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	3 284 532	0	3 284 532	2 838 053	0	2 838 053	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	3 282 203	0	3 282 203	2 837 310	0	2 837 310	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 449 470	0	1 449 470	1 698 534	0	1 698 534	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	1 832 733	0	1 832 733	1 138 776	0	1 138 776	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	2 329	0	2 329	743	0	743	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	1 705	0	1 705	913	0	913	

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	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	624	0	624	-170	0	-170	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	30	0	30	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	155 403	0	155 403	1 159 952	0	1 159 952	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	55 859	0	55 859	36 727	0	36 727	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	56 225	0	56 225	367 353	0	367 353	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	245 825	0	245 825	277 455	0	277 455	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	234 296	0	234 296	258 101	0	258 101	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	8 893	0	8 893	11 942	0	11 942	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	2 636	0	2 636	7 412	0	7 412	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	513 312	0	513 312	1 841 517	0	1 841 517	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	512 377	0	512 377	1 840 860	0	1 840 860	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	935	0	935	657	0	657	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	2 771 220	0	2 771 220	996 536	0	996 536	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	937 093	0	937 093	-142 326	0	-142 326	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	1 832 733	0	1 832 733	1 138 776	0	1 138 776	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	770	0	770	256	0	256	

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	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	624	0	624	-170	0	-170	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	6 604 195	0	6 604 195	5 201 068	0	5 201 068	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	3 832 975	0	3 832 975	4 204 532	0	4 204 532	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	937 093	0	937 093	-142 326	0	-142 326	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözletből	1 832 733	0	1 832 733	1 138 776	0	1 138 776	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	1 263	0	1 263	-31 869	0	-31 869	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	179 480	0	179 480	234 866	0	234 866	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből	1 651 990	0	1 651 990	935 779	0	935 779	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	770	0	770	256	0	256	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	624	0	624	-170	0	-170	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-231	0	-231	-24	0	-24	
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 értékkülönbözlet	855	0	855	-146	0	-146	

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	431	0	431	340	0	340	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	28	0	28	17	0	17	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	235	0	235	208	0	208	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	55	0	55	44	0	44	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	279	0	279	193	0	193	
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	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	317	0	317	337	0	337	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	596	0	596	530	0	530	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	214	0	214	182	0	182	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	2	0	2	107	0	107	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2	0	2	107	0	107	
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)	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	0	0	0	0	0	0	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	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	

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			
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 értéktől 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	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	2	0	2	107	0	107	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	17	0	17	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	2	0	2	90	0	90	
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	8	0	8	11	0	11	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	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	beszámoló	eltérések (+/-)		felülvizsgált
			záró adatai		záró adatai	záró adatai	záró adatai	záró adatai		
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h	z				
039	730C252	Letétkezelői díjak	8	0	8	11	0	11		
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	8	0	8	11	0	11		
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1	0	1	2	0	2		
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	7	0	7	9	0	9		
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-6	0	-6	96	0	96		
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10 11+/-27) (-)	376	0	376	444	0	444		
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	0	0	0		
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	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 értékkülönbözetek	0	0	0	0	0	0		
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	381	0	381	363	0	363		
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	-5	0	-5	81	0	81		