

730A*Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége*

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított eltérések	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított eltérések	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	(+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	(+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	59 334	-	59 334	59 642	-	59 642	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	39 212	-	39 212	27 357	-	27 357	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	40 383	-	40 383	39 279	-	39 279	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	7 096	-	7 096	6 488	-	6 488	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	65 259	-	65 259	54 208	-	54 208	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	34 114	-	34 114	28 314	-	28 314	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	-	-	-	-	-	-	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	30 133	-	30 133	30 136	-	30 136	
009	730A09	Egyéb bevételek	37 173	-	37 173	43 861	-	43 861	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	166 679	-	166 679	156 519	-	156 519	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	222 515	-	222 515	271 065	-	271 065	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	87 401	-	87 401	21 343	-	21 343	
013	730A1111	Anyagköltség	3 676	-	3 676	6 760	-	6 760	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	24 240	-	24 240	9 817	-	9 817	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	-	-	-	-	-	-	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	14 732	-	14 732	2 847	-	2 847	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 875	-	1 875	5 600	-	5 600	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	-	-	-	-	-	-	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	2 780	-	2 780	-	-	-	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	4 853	-	4 853	1 370	-	1 370	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	59 485	-	59 485	4 766	-	4 766	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	81 591	-	81 591	121 419	-	121 419	
023	730A1121	Béreköltség	55 963	-	55 963	86 474	-	86 474	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	55 920	-	55 920	86 474	-	86 474	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	43	-	43	-	-	-	
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	-	-	-	-	-	-	
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	-	-	-	-	-	-	
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	43	-	43	-	-	-	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	-	-	-	-	-	-	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	-	-	-	-	-	-	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 388	-	10 388	10 246	-	10 246	
032	730A1123	Bérfelrakások	15 240	-	15 240	24 699	-	24 699	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	19 339	-	19 339	31 203	-	31 203	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	34 184	-	34 184	97 100	-	97 100	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	3 838	-	3 838	4 239	-	4 239	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	-	-	-	-	-	-	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	30 346	-	30 346	92 861	-	92 861	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	55 836	-	55 836	114 546	-	114 546	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	-	-	-	-	-	-	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	2 816	-	2 816	3 650	-	3 650	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	-	-	-	-	-	-	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 816	-	2 816	3 650	-	3 650	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	-	-	-	-	-	-	

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított eltérések	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított eltérések	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	(+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	(+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2	-	2	-	-	-	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	-	-	-	-	-	-	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	-	-	-	-	-	-	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	143	-	143	-	-	-	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-	-	-	-	-	-	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-	-	-	-	-	-	
050	730A192	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-	-	-	-	-	-	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-	-	-	-	-	-	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-	-	-	-	-	-	
054	730A194	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	-	-	-	-	-	-	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-	-	-	-	-	-	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-	-	-	-	-	-	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	-	-	-	-	-	-	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	2 961	-	2 961	3 650	-	3 650	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-	-	-	
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	-	-	-	-	-	-	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	-	-	-	-	-	-	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-	-	-	-	-	-	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-	-	-	-	-	-	
064	730A252	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	-	-	-	-	-	-	
066	730A254	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	-	-	-	-	-	-	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	-	-	-	-	-	-	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	404	-	404	33	-	33	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	-	-	-	1	-	1	
071	730A282	Letétkezelői díjak	404	-	404	32	-	32	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	-	-	-	-	-	-	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	404	-	404	33	-	33	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	2 557	-	2 557	3 617	-	3 617	
075	730A31	Rendkívüli bevételek	-	-	-	-	-	-	
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások	-	-	-	-	-	-	
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	-	-	-	-	-	-	
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	-	-	-	-	-	-	
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	-	-	-	-	-	-	
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	-	-	-	-	-	-	
081	730A37	Adófizetési kötelezettség (-)	-	-	-	-	-	-	
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	53 279	-	53 279	110 929	-	110 929	

73OB*Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete*

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított eltérések	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított eltérések	Tárgyévi felülvizsgált	Mód	
			záró adatai	(+/-)	beszámoló	záró adatai	(+/-)	beszámoló		záró adatai
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h	z	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	927 311	-	927 311	1 048 254	-	1 048 254		
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	663 216	-	663 216	457 942	-	457 942		
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	776 885	-	776 885	761 539	-	761 539		
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	159 870	-	159 870	119 742	-	119 742		
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	973 512	-	973 512	864 399	-	864 399		
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	664 385	-	664 385	682 725	-	682 725		
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	96 098	-	96 098	113 904	-	113 904		
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	-	-	-	-	-	-		
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	5 180	-	5 180	4 409	-	4 409		
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	577 706	-	577 706	660 023	-	660 023		
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	2 220 783	-	2 220 783	2 211 556	-	2 211 556		
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	577 707	-	577 707	660 023	-	660 023		
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	753 898	-	753 898	779 046	-	779 046		
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	863 750	-	863 750	940 747	-	940 747		
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	109 852	-	109 852	161 701	-	161 701		
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	268 193	-	268 193	116 336	-	116 336		
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	136 364	-	136 364	69 804	-	69 804		
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	32 313	-	32 313	48 644	-	48 644		
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	235 758	-	235 758	733 879	-	733 879		
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	520 536	-	520 536	1 285 250	-	1 285 250		
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	1 787	-	1 787	32 395	-	32 395		
022	73OB172	Járó osztalék	2 189	-	2 189	2 189	-	2 189		
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	151 586	-	151 586	295 011	-	295 011		
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	165 324	-	165 324	96 745	-	96 745		
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	13 738	-	13 738	198 266	-	198 266		
026	73OB174	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	672 524	-	672 524	1 550 055	-	1 550 055		
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	221 317	-	221 317	1 074 810	-	1 074 810		
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	451 207	-	451 207	475 245	-	475 245		
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	-	-	-	-	-	-		
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	905 990	-	905 990	3 032 959	-	3 032 959		
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	905 690	-	905 690	3 032 029	-	3 032 029		
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 426 226	-	1 426 226	1 747 326	-	1 747 326		

73OB*Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete*

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított eltérések	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított eltérések	Tárgyévi felülvizsgált	Mód	
			záró adatai	(+/-)	beszámoló	záró adatai	(+/-)	beszámoló		záró adatai
			1	2	3	4	5	6		
			c	d	e	f	g	h	z	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	520 536	-	520 536	1 284 703	-	1 284 703		
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevétel	300	-	300	930	-	930		
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	300	-	300	383	-	383		
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	-	-	-	547	-	547		
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamattjellegű ráfordítások	-	-	-	-	-	-		
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	308 531	-	308 531	80 306	-	80 306		
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	77 892	-	77 892	30 306	-	30 306		
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	347 810	-	347 810	239 662	-	239 662		
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-		
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	120 200	-	120 200	126 802	-	126 802		
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	107 359	-	107 359	115 964	-	115 964		
044	73OB252	Letétkezelői díjak	7 333	-	7 333	6 526	-	6 526		
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	5 508	-	5 508	4 312	-	4 312		
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	854 433	-	854 433	477 076	-	477 076		
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	854 415	-	854 415	477 066	-	477 066		
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	18	-	18	10	-	10		
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	51 557	-	51 557	2 555 883	-	2 555 883		
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	571 811	-	571 811	1 270 260	-	1 270 260		
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	520 536	-	520 536	1 284 703	-	1 284 703		
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	282	-	282	373	-	373		
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-	-	-	547	-	547		
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 694 633	-	1 694 633	4 107 416	-	4 107 416		
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 643 076	-	1 643 076	1 551 533	-	1 551 533		
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	571 811	-	571 811	1 270 260	-	1 270 260		
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	520 536	-	520 536	1 284 703	-	1 284 703		
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	1 787	-	1 787	32 255	-	32 255		
059	73OB2832	Járó osztalék	2 189	-	2 189	2 189	-	2 189		
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	151 586	-	151 586	295 011	-	295 011		
061	73OB2834	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből	672 524	-	672 524	1 549 648	-	1 549 648		
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	282	-	282	373	-	373		

Kitöltés dátuma: 2013.05.31, Budapest

Kitöltésért felelős személy neve: Fülepné Krammer Terézia

Dr. Simon Zsolt Igazgatótanács elnöke

73OB*Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete**Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított eltérések	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított eltérések	Tárgyévi felülvizsgált	Mód	
			záró adatai	(+/-)	beszámoló	záró adatai	(+/-)	beszámoló		záró adatai
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h	z	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-	-	-	547	-	547		
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-	-	-	140	-	140		
065	73OB2852	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-		
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	-	-	-	-	-	-		
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-	-	-	407	-	407		

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított eltérések	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított eltérések	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	(+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	(+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	923	-	923	1 031	-	1 031	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	638	-	638	430	-	430	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	816	-	816	802	-	802	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	99	-	99	124	-	124	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	844	-	844	783	-	783	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	562	-	562	456	-	456	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	-	-	-	-	-	-	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	-	-	-	-	-	-	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	608	-	608	1 320	-	1 320	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	2 014	-	2 014	2 559	-	2 559	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	608	-	608	695	-	695	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	4 282	-	4 282	3 878	-	3 878	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	5 700	-	5 700	3 878	-	3 878	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 418	-	1 418	-	-	-	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	909	-	909	327	-	327	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	-	-	-	-	-	-	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	-	-	-	-	-	-	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	-	-	-	-	-	-	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	897	-	897	-	-	-	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	905	-	905	-	-	-	
021	730C172	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-	-	-	-	-	-	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-	-	-	-	-	-	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-	-	-	-	-	-	
025	730C174	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet	8	-	8	-	-	-	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	35	-	35	-	-	-	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	43	-	43	-	-	-	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	-	-	-	-	-	-	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	4 294	-	4 294	4 205	-	4 205	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	2 438	-	2 438	1 416	-	1 416	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	1 856	-	1 856	2 789	-	2 789	
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-	-	-	
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	28	-	28	-	-	-	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	-	-	-	-	-	-	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	-	-	-	-	-	-	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	-	-	-	-	-	-	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	353	-	353	260	-	260	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	241	-	241	161	-	161	
039	730C252	Letétkezelői díjak	112	-	112	99	-	99	

730C*Eredménykimutatás - Likviditási fedezet**Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított eltérések	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított eltérések	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	(+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	(+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	-	-	-	-	-	-	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	381	-	381	260	-	260	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	183	-	183	135	-	135	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	198	-	198	125	-	125	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	3 913	-	3 913	3 945	-	3 945	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	5 319	-	5 319	5 809	-	5 809	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	897	-	897	6	-	6	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	905	-	905	6	-	6	
048	730C2812	Járó osztalék	-	-	-	-	-	-	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetek	-	-	-	-	-	-	
050	730C2814	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek	8	-	8	-	-	-	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	3 341	-	3 341	3 150	-	3 150	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	2 875	-	2 875	2 665	-	2 665	