

73OA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	93 033	0	93 033	202 902	0	202 902	
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	383 661	0	383 661	345 957	0	345 957	
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	219	0	219	122 323	0	122 323	
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	113	0	113	477	0	477	
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	476 588	0	476 588	427 013	0	427 013	
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	52 704	0	52 704	36 034	0	36 034	
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	73OA08	Működési célra juttatott eseti adomány	6 636	0	6 636	2 012	0	2 012	
009	73OA09	Egyéb bevételek	120 835	0	120 835	96 684	0	96 684	
010	73OA10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	656 763	0	656 763	561 743	0	561 743	
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	630 528	0	630 528	555 810	0	555 810	
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	389 274	0	389 274	317 832	0	317 832	
013	73OA1111	Anyagköltség	12 073	0	12 073	9 355	0	9 355	
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	185 749	0	185 749	111 704	0	111 704	
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	177 234	0	177 234	101 560	0	101 560	
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	3 900	0	3 900	4 563	0	4 563	
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	3 218	0	3 218	1 763	0	1 763	
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	1 397	0	1 397	3 818	0	3 818	
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	191 452	0	191 452	196 773	0	196 773	
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	206 426	0	206 426	204 515	0	204 515	
023	73OA1121	Béreköltség	136 149	0	136 149	106 984	0	106 984	
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	129 233	0	129 233	102 299	0	102 299	
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	6 916	0	6 916	4 685	0	4 685	
026	73OA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	182	0	182	141	0	141	
027	73OA112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	

73OA
 Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
028	73OA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	6 283	0	6 283	4 107	0	4 107	
029	73OA112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	451	0	451	437	0	437	
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 391	0	25 391	63 070	0	63 070	
032	73OA1123	Bérráulékok	44 886	0	44 886	34 461	0	34 461	
033	73OA113	Értéksökkenési leírás	990	0	990	1 058	0	1 058	
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	33 838	0	33 838	32 405	0	32 405	
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	21 807	0	21 807	26 553	0	26 553	
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	12 031	0	12 031	5 852	0	5 852	
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	26 235	0	26 235	5 933	0	5 933	
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	24 762	0	24 762	46 855	0	46 855	
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	27 249	0	27 249	48 722	0	48 722	
043	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	2 487	0	2 487	1 867	0	1 867	
044	73OA15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	3 356	0	3 356	
045	73OA16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	73OA17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
047	73OA18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	84	0	84	

73OA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	12 746	0	12 746	1 652	0	1 652	
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	10 318	0	10 318	481	0	481	
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
052	73OA1931	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	73OA194	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	2 428	0	2 428	1 171	0	1 171	
055	73OA1941	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	2 384	0	2 384	486	0	486	
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-44	0	-44	-685	0	-685	
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	37 508	0	37 508	51 947	0	51 947	
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	73OA23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	1 228	0	1 228	1 829	0	1 829	
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	12 746	0	12 746	1 652	0	1 652	
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	10 318	0	10 318	481	0	481	
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	73OA254	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	2 428	0	2 428	1 171	0	1 171	

73OA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	2	0	2	
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	3 765	0	3 765	4 215	0	4 215	
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	3 669	0	3 669	4 089	0	4 089	
071	73OA282	Letétkezelői díjak	44	0	44	53	0	53	
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	52	0	52	73	0	73	
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	17 739	0	17 739	7 698	0	7 698	
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	19 769	0	19 769	44 249	0	44 249	
075	73OA31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	
076	73OA32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
077	73OA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0	
078	73OA34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	19 732	0	19 732	21 546	0	21 546	
079	73OA35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	19 995	0	19 995	17 170	0	17 170	
080	73OA36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	-263	0	-263	4 376	0	4 376	
081	73OA37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
082	73OA38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	45 741	0	45 741	54 558	0	54 558	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	1 612 558	0	1 612 558	3 258 435	0	3 258 435	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	8 265 930	0	8 265 930	7 391 352	0	7 391 352	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	3 567	0	3 567	1 871 658	0	1 871 658	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	2 642	0	2 642	28 217	0	28 217	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	9 877 563	0	9 877 563	8 806 346	0	8 806 346	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	2 245 896	0	2 245 896	1 584 407	0	1 584 407	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	876 135	0	876 135	658 637	0	658 637	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	81 182	0	81 182	47 627	0	47 627	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	12 204 641	0	12 204 641	10 438 380	0	10 438 380	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	27 022	0	27 022	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	5 973 321	0	5 973 321	5 000 504	0	5 000 504	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	8 541 413	0	8 541 413	12 066 116	0	12 066 116	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	2 568 092	0	2 568 092	7 065 612	0	7 065 612	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 305 601	0	2 305 601	13 109 368	0	13 109 368	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	220 960	0	220 960	249 923	0	249 923	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	159 082	0	159 082	390 621	0	390 621	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-8 164 280	0	-8 164 280	3 787 498	0	3 787 498	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-557 669	0	-557 669	517 340	0	517 340	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	50 863	0	50 863	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékülkülönbözet	-339 358	0	-339 358	42 731	0	42 731	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	71 370	0	71 370	-188 353	0	-188 353	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	410 728	0	410 728	-231 084	0	-231 084	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülkülönbözet	-7 267 253	0	-7 267 253	3 176 564	0	3 176 564	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-3 633 085	0	-3 633 085	-1 180 267	0	-1 180 267	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	3 634 168	0	3 634 168	-4 356 831	0	-4 356 831	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	494 684	0	494 684	22 537 914	0	22 537 914	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	494 780	0	494 780	22 488 081	0	22 488 081	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	8 641 622	0	8 641 622	18 721 136	0	18 721 136	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-8 146 842	0	-8 146 842	3 766 945	0	3 766 945	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	-96	0	-96	49 833	0	49 833	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	17 342	0	17 342	29 280	0	29 280	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	-17 438	0	-17 438	20 553	0	20 553	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
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)	8 045 721	0	8 045 721	7 521 435	0	7 521 435	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	69 436	0	69 436	769 002	0	769 002	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	716 440	0	716 440	728 377	0	728 377	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	695 390	0	695 390	686 483	0	686 483	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	12 818	0	12 818	17 959	0	17 959	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	8 232	0	8 232	23 935	0	23 935	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	8 831 597	0	8 831 597	9 018 814	0	9 018 814	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	8 811 878	0	8 811 878	9 003 456	0	9 003 456	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	19 719	0	19 719	15 358	0	15 358	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-8 336 913	0	-8 336 913	13 519 100	0	13 519 100	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	-170 256	0	-170 256	9 717 680	0	9 717 680	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-8 146 842	0	-8 146 842	3 766 945	0	3 766 945	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	-2 377	0	-2 377	13 922	0	13 922	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-17 438	0	-17 438	20 553	0	20 553	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	3 867 728	0	3 867 728	23 930 458	0	23 930 458	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	12 204 641	0	12 204 641	10 411 358	0	10 411 358	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	-170 256	0	-170 256	9 717 680	0	9 717 680	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-8 146 842	0	-8 146 842	3 766 945	0	3 766 945	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-564 048	0	-564 048	520 708	0	520 708	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	50 863	0	50 863	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-339 358	0	-339 358	42 731	0	42 731	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-7 243 436	0	-7 243 436	3 152 643	0	3 152 643	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	-2 377	0	-2 377	13 922	0	13 922	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-17 438	0	-17 438	20 553	0	20 553	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	6 379	0	6 379	-3 368	0	-3 368	
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	-23 817	0	-23 817	23 921	0	23 921	

73OC

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	1 657	0	1 657	3 423	0	3 423	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	8 583	0	8 583	7 690	0	7 690	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	4	0	4	1 996	0	1 996	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	3	0	3	24	0	24	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	10 239	0	10 239	9 141	0	9 141	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	1 423	0	1 423	962	0	962	
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	11 662	0	11 662	10 103	0	10 103	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	23	0	23	
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	14 847	0	14 847	32 738	0	32 738	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	21 287	0	21 287	38 468	0	38 468	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	6 440	0	6 440	5 730	0	5 730	
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	917	0	917	5 692	0	5 692	
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	73OC15	Kapott osztalékok és részesedések	13	0	13	25	0	25	
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	5	0	5	61	0	61	
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	6 109	0	6 109	-3 255	0	-3 255	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	7 574	0	7 574	-6 831	0	-6 831	
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 különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	

73OC
 Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-1 465	0	-1 465	3 576	0	3 576	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	321	0	321	1 255	0	1 255	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	1 786	0	1 786	-2 321	0	-2 321	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	21 891	0	21 891	35 261	0	35 261	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	21 416	0	21 416	30 948	0	30 948	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	475	0	475	4 313	0	4 313	
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	73OC21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözlete (árfolyamveszteség)	1 150	0	1 150	6 608	0	6 608	
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	2	0	2	32	0	32	
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 458	0	2 458	2 650	0	2 650	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	2 384	0	2 384	2 564	0	2 564	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	30	0	30	34	0	34	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	44	0	44	52	0	52	

73OC
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	3 610	0	3 610	9 290	0	9 290	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	3 332	0	3 332	8 290	0	8 290	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	278	0	278	1 000	0	1 000	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	18 281	0	18 281	25 971	0	25 971	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	29 943	0	29 943	36 051	0	36 051	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	6 109	0	6 109	-3 255	0	-3 255	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	7 574	0	7 574	-6 831	0	-6 831	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek	-1 465	0	-1 465	3 576	0	3 576	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	23 637	0	23 637	35 993	0	35 993	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	197	0	197	3 313	0	3 313	