

73OA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyevi	Megállapított	Tárgyevi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	427,291	0	427,291	379,090	0	379,090	
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	364,337	0	364,337	320,124	0	320,124	
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	275,650	0	275,650	289,851	0	289,851	
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	10,023	0	10,023	5,668	0	5,668	
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	526,001	0	526,001	415,031	0	415,031	
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	11,844	0	11,844	8,536	0	8,536	
008	73OA08	Működési célra juttatott eseti adomány	-33,602	0	-33,602	819	0	819	
009	73OA09	Egyéb bevételek	291,174	0	291,174	327,923	2	327,925	
010	73OA10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	795,417	0	795,417	752,309	2	752,311	
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	891,611	0	891,611	665,113	131,848	796,961	
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	628,720	0	628,720	485,305	0	485,305	
013	73OA1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	598,671	0	598,671	453,919	0	453,919	
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	507,482	0	507,482	336,323	0	336,323	
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	60,037	0	60,037	53,740	0	53,740	
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	8,740	0	8,740	8,919	0	8,919	
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	22,224	0	22,224	54,599	0	54,599	
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	188	0	188	338	0	338	
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	30,049	0	30,049	31,386	0	31,386	
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	8,632	0	8,632	15,419	0	15,419	
023	73OA1121	Béreköltség	6,293	0	6,293	11,828	0	11,828	
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	6,293	0	6,293	11,828	0	11,828	
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
026	73OA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	73OA112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	73OA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	73OA112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	419	0	419	503	0	503	
032	73OA1123	Bérráulások	1,920	0	1,920	3,088	0	3,088	
033	73OA113	Értécsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	254,259	0	254,259	164,389	131,848	296,237	
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	23,947	0	23,947	27,795	0	27,795	
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	230,312	0	230,312	136,594	131,848	268,442	
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-96,194	0	-96,194	87,196	-131,846	-44,650	
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	3,879	0	3,879	2,640	0	2,640	
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	3,879	0	3,879	2,640	0	2,640	
043	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
044	73OA15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1,983	0	1,983	0	0	0	
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	1	0	1	0	0	0	

73OA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-1,921	0	-1,921	-14	0	-14	
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	-1,572	0	-1,572	-14	0	-14	
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	4	0	4	0	0	0	
052	73OA1931	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	4	0	4	0	0	0	
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	73OA194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-353	0	-353	0	0	0	
055	73OA1941	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	353	0	353	0	0	0	
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	3,942	0	3,942	2,626	0	2,626	
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)	0	0	0	0	0	0	
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-1,921	0	-1,921	-14	0	-14	
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	-1,572	0	-1,572	-14	0	-14	
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	4	0	4	0	0	0	
066	73OA254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-353	0	-353	0	0	0	
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	5	0	5	
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
071	73OA282	Letétkezelői díjak	0	0	0	5	0	5	
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	-1,921	0	-1,921	-9	0	-9	
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	5,863	0	5,863	2,635	0	2,635	
075	73OA31	Rendkívüli bevételek	3	0	3	1	0	1	
076	73OA32	Rendkívüli ráfordítások	4	0	4	2	0	2	
077	73OA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	-1	0	-1	-1	0	-1	
078	73OA34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
079	73OA35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
080	73OA36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
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) (+/-)	-90,332	0	-90,332	89,830	-131,846	-42,016	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyév	Megállapított	Tárgyév	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	6,155,135	0	6,155,135	6,366,503	0	6,366,503	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	7,683,678	0	7,683,678	6,184,689	0	6,184,689	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	4,067,843	0	4,067,843	4,222,028	0	4,222,028	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	191,960	0	191,960	109,131	0	109,131	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	9,962,930	0	9,962,930	8,438,295	0	8,438,295	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	848,682	0	848,682	757,974	0	757,974	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	848,682	0	848,682	757,974	0	757,974	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	396,928	0	396,928	329,781	0	329,781	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	104,701	0	104,701	21,898	0	21,898	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	3,095,649	0	3,095,649	3,926,104	0	3,926,104	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	14,408,890	0	14,408,890	13,474,052	0	13,474,052	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	3,095,649	0	3,095,649	3,926,104	0	3,926,104	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	3,502,655	0	3,502,655	3,933,904	0	3,933,904	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	5,615,647	0	5,615,647	6,278,210	0	6,278,210	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	2,112,992	0	2,112,992	2,344,306	0	2,344,306	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	6,906,650	0	6,906,650	7,569,102	0	7,569,102	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	496,435	0	496,435	440,916	0	440,916	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	7,897,290	0	7,897,290	32,438,537	0	32,438,537	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	9,724,488	0	9,724,488	-3,246,511	0	-3,246,511	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	611,416	0	611,416	136,964	0	136,964	
022	73OB172	Járó osztalék	-53,990	0	-53,990	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-434,699	0	-434,699	-69,061	0	-69,061	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	434,699	0	434,699	69,061	0	69,061	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	9,601,761	0	9,601,761	-3,314,414	0	-3,314,414	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	9,601,761	0	9,601,761	0	0	0	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	3,314,414	0	3,314,414	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	489,000	0	489,000	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	29,016,518	0	29,016,518	41,135,948	0	41,135,948	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	29,011,528	0	29,011,528	41,134,104	0	41,134,104	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	19,287,040	0	19,287,040	44,380,615	0	44,380,615	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	9,724,488	0	9,724,488	-3,246,511	0	-3,246,511	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	4,990	0	4,990	1,844	0	1,844	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	4,990	0	4,990	1,844	0	1,844	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	270,642	0	270,642	7	0	7	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	8,363,952	0	8,363,952	1,808,128	0	1,808,128	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrénd: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	6,826,641	0	6,826,641	31,132,283	0	31,132,283	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	330,643	0	330,643	718	0	718	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	756,378	0	756,378	882,258	0	882,258	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	667,447	0	667,447	784,784	0	784,784	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	26,104	0	26,104	34,770	0	34,770	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	62,827	0	62,827	62,704	0	62,704	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	16,548,256	0	16,548,256	33,823,394	0	33,823,394	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	16,547,723	0	16,547,723	33,822,655	0	33,822,655	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	533	0	533	739	0	739	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	12,468,262	0	12,468,262	7,312,554	0	7,312,554	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	2,739,317	0	2,739,317	10,557,960	0	10,557,960	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	9,724,488	0	9,724,488	-3,246,511	0	-3,246,511	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	4,457	0	4,457	1,105	0	1,105	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-/27) (-)	23,781,503	0	23,781,503	16,860,502	0	16,860,502	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	11,313,241	0	11,313,241	9,547,948	0	9,547,948	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	2,739,317	0	2,739,317	10,557,960	0	10,557,960	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	9,724,488	0	9,724,488	-3,246,511	0	-3,246,511	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	611,416	0	611,416	136,964	0	136,964	
059	73OB2832	Járó osztalék	-53,990	0	-53,990	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-434,699	0	-434,699	-69,061	0	-69,061	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	9,601,761	0	9,601,761	-3,314,414	0	-3,314,414	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	4,457	0	4,457	1,105	0	1,105	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	0	0	0	0	0	0	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	

73OC

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságregrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	2	0	2	0	0	0	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	-7	0	-7	0	0	0	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	4	0	4	0	0	0	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	8	0	8	0	0	0	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	-1	0	-1	0	0	0	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	9	0	9	-2	0	-2	
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	1	0	1	0	0	0	
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	111	0	111	0	0	0	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	120	0	120	-2	0	-2	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	111	0	111	0	0	0	
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	86,290	0	86,290	11,637	0	11,637	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	119,025	0	119,025	31,487	0	31,487	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	32,735	0	32,735	19,850	0	19,850	
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	92,964	0	92,964	111,825	0	111,825	
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	73OC15	Kapott osztalékok és részesedések	5,385	0	5,385	0	0	0	
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	22,039	0	22,039	196	0	196	
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	40,245	0	40,245	-79,904	0	-79,904	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	-35,162	0	-35,162	9,868	0	9,868	
021	73OC172	Járó osztalék	-705	0	-705	0	0	0	
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözete	-5,252	0	-5,252	-2,402	0	-2,402	
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) (-)	5,252	0	5,252	2,402	0	2,402	
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete	81,364	0	81,364	-87,370	0	-87,370	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	81,364	0	81,364	0	0	0	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	87,370	0	87,370	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	246,923	0	246,923	43,754	0	43,754	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	20,583	0	20,583	13,091	0	13,091	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	226,340	0	226,340	30,663	0	30,663	
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	73OC21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	102,229	0	102,229	3,094	0	3,094	
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	20,475	0	20,475	786	0	786	
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	4,094	0	4,094	2,265	0	2,265	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	3,054	0	3,054	2,129	0	2,129	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	197	0	197	98	0	98	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	843	0	843	38	0	38	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	126,798	0	126,798	6,145	0	6,145	

73OC

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	34	0	34	651	0	651	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	126,764	0	126,764	5,494	0	5,494	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	120,125	0	120,125	37,609	0	37,609	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	120,134	0	120,134	37,607	0	37,607	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	20,503	0	20,503	-77,958	0	-77,958	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	-164	0	-164	7,375	0	7,375	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetek	20,667	0	20,667	-85,333	0	-85,333	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	55	0	55	90,396	0	90,396	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	99,576	0	99,576	25,169	0	25,169	