

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	202 902	0	202 902	85 205	0	85 205	
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	345 957	0	345 957	286 203	0	286 203	
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	122 323	0	122 323	36 073	0	36 073	
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	477	0	477	23 713	0	23 713	
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	427 013	0	427 013	359 048	0	359 048	
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	36 034	0	36 034	43 764	0	43 764	
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	73OA08	Működési célra juttatott eseti adomány	2 012	0	2 012	968	0	968	
009	73OA09	Egyéb bevételek	96 684	0	96 684	82 253	0	82 253	
010	73OA10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	561 743	0	561 743	486 033	0	486 033	
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	555 810	0	555 810	546 550	0	546 550	
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	317 832	0	317 832	325 769	0	325 769	
013	73OA1111	Anyagköltség	9 355	0	9 355	12 829	0	12 829	
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	111 704	0	111 704	99 699	0	99 699	
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)	101 560	0	101 560	72 817	0	72 817	
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	4 563	0	4 563	5 000	0	5 000	
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 763	0	1 763	20 482	0	20 482	
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	3 818	0	3 818	1 400	0	1 400	
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	196 773	0	196 773	213 241	0	213 241	
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	204 515	0	204 515	189 360	0	189 360	
023	73OA1121	Béreköltség	106 984	0	106 984	121 069	0	121 069	
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	102 299	0	102 299	120 093	0	120 093	
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	4 685	0	4 685	976	0	976	
026	73OA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	141	0	141	118	0	118	
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)	4 107	0	4 107	853	0	853	
029	73OA112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	437	0	437	5	0	5	
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	63 070	0	63 070	34 151	0	34 151	
032	73OA1123	Bérfeladások	34 461	0	34 461	34 140	0	34 140	
033	73OA113	Értékcsökkenési leírás	1 058	0	1 058	900	0	900	
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	32 405	0	32 405	30 521	0	30 521	
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	26 553	0	26 553	27 336	0	27 336	
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	5 852	0	5 852	3 185	0	3 185	
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	5 933	0	5 933	-60 517	0	-60 517	
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	46 855	0	46 855	40 937	0	40 937	
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	48 722	0	48 722	40 937	0	40 937	
043	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 867	0	1 867	0	0	0	
044	73OA15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	3 356	0	3 356	1 742	0	1 742	
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	84	0	84	88	0	88	

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	1 652	0	1 652	-8 882	0	-8 882	
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	481	0	481	-5 495	0	-5 495	
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
052	73OA1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	73OA194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	1 171	0	1 171	-3 387	0	-3 387	
055	73OA1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	486	0	486	-2 881	0	-2 881	
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-685	0	-685	506	0	506	
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	51 947	0	51 947	33 885	0	33 885	
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)	1 829	0	1 829	18	0	18	
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	1 652	0	1 652	-8 882	0	-8 882	
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	481	0	481	-5 495	0	-5 495	
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	73OA254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	1 171	0	1 171	-3 387	0	-3 387	

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	2	0	2	11	0	11	
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	4 215	0	4 215	5 770	0	5 770	
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	4 089	0	4 089	4 478	0	4 478	
071	73OA282	Letétkezelői díjak	53	0	53	53	0	53	
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	73	0	73	1 239	0	1 239	
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	7 698	0	7 698	-3 083	0	-3 083	
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	44 249	0	44 249	36 968	0	36 968	
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	21 546	0	21 546	22 822	0	22 822	
079	73OA35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	17 170	0	17 170	20 179	0	20 179	
080	73OA36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	4 376	0	4 376	2 643	0	2 643	
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) (+/-)	54 558	0	54 558	-20 906	0	-20 906	

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	3 258 435	0	3 258 435	1 441 741	0	1 441 741	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	7 391 352	0	7 391 352	5 963 053	0	5 963 053	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 871 658	0	1 871 658	454 065	0	454 065	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	28 217	0	28 217	281 649	0	281 649	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	8 806 346	0	8 806 346	7 232 378	0	7 232 378	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	1 584 407	0	1 584 407	1 725 032	0	1 725 032	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	658 637	0	658 637	549 246	0	549 246	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	47 627	0	47 627	47 455	0	47 455	
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)	10 438 380	0	10 438 380	9 004 865	0	9 004 865	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	27 022	0	27 022	0	0	0	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	5 000 504	0	5 000 504	2 414 845	0	2 414 845	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	12 066 116	0	12 066 116	11 274 340	0	11 274 340	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	7 065 612	0	7 065 612	8 859 495	0	8 859 495	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	13 109 368	0	13 109 368	3 905 269	0	3 905 269	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	249 923	0	249 923	413 825	0	413 825	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	390 621	0	390 621	155 495	0	155 495	

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	3 787 498	0	3 787 498	4 075 715	0	4 075 715	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	517 340	0	517 340	3 274 231	0	3 274 231	
022	73OB172	Járó osztalék	50 863	0	50 863	-22 295	0	-22 295	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékülönbözet	42 731	0	42 731	755 254	0	755 254	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-188 353	0	-188 353	835 815	0	835 815	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-231 084	0	-231 084	80 561	0	80 561	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönbözet	3 176 564	0	3 176 564	68 525	0	68 525	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-1 180 267	0	-1 180 267	2 072 137	0	2 072 137	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-4 356 831	0	-4 356 831	2 003 612	0	2 003 612	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	22 537 914	0	22 537 914	10 965 149	0	10 965 149	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	22 488 081	0	22 488 081	10 953 713	0	10 953 713	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	18 721 136	0	18 721 136	6 885 345	0	6 885 345	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	3 766 945	0	3 766 945	4 068 368	0	4 068 368	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	49 833	0	49 833	11 436	0	11 436	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	29 280	0	29 280	4 089	0	4 089	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	20 553	0	20 553	7 347	0	7 347	

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)	7 521 435	0	7 521 435	2 040 067	0	2 040 067	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	769 002	0	769 002	122 959	0	122 959	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	728 377	0	728 377	876 223	0	876 223	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	686 483	0	686 483	808 576	0	808 576	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	17 959	0	17 959	24 804	0	24 804	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	23 935	0	23 935	42 843	0	42 843	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	9 018 814	0	9 018 814	3 039 249	0	3 039 249	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	9 003 456	0	9 003 456	3 037 308	0	3 037 308	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	15 358	0	15 358	1 941	0	1 941	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	13 519 100	0	13 519 100	7 925 900	0	7 925 900	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	9 717 680	0	9 717 680	3 848 037	0	3 848 037	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	3 766 945	0	3 766 945	4 068 368	0	4 068 368	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	13 922	0	13 922	2 148	0	2 148	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	20 553	0	20 553	7 347	0	7 347	

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) (-)	23 930 458	0	23 930 458	16 930 765	0	16 930 765	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	10 411 358	0	10 411 358	9 004 865	0	9 004 865	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	9 717 680	0	9 717 680	3 848 037	0	3 848 037	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	3 766 945	0	3 766 945	4 068 368	0	4 068 368	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	520 708	0	520 708	3 266 721	0	3 266 721	
059	73OB2832	Járó osztalék	50 863	0	50 863	-22 295	0	-22 295	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	42 731	0	42 731	755 254	0	755 254	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	3 152 643	0	3 152 643	68 688	0	68 688	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	13 922	0	13 922	2 148	0	2 148	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	20 553	0	20 553	7 347	0	7 347	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-3 368	0	-3 368	7 510	0	7 510	
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	23 921	0	23 921	-163	0	-163	

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	3 423	0	3 423	1 492	0	1 492	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	7 690	0	7 690	6 220	0	6 220	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 996	0	1 996	489	0	489	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	24	0	24	304	0	304	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	9 141	0	9 141	7 527	0	7 527	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	962	0	962	1 220	0	1 220	
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)	10 103	0	10 103	8 747	0	8 747	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	23	0	23	0	0	0	
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	32 738	0	32 738	52 417	0	52 417	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	38 468	0	38 468	60 302	0	60 302	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	5 730	0	5 730	7 885	0	7 885	
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	5 692	0	5 692	586	0	586	
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	73OC15	Kapott osztalékok és részesedések	25	0	25	0	0	0	
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	61	0	61	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
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-3 255	0	-3 255	-185	0	-185	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	-6 831	0	-6 831	1 954	0	1 954	
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	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	
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	3 576	0	3 576	-2 139	0	-2 139	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 255	0	1 255	-1 629	0	-1 629	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-2 321	0	-2 321	510	0	510	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	35 261	0	35 261	52 818	0	52 818	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	30 948	0	30 948	19 004	0	19 004	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	4 313	0	4 313	33 814	0	33 814	
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 (árfolyamveszteség)	6 608	0	6 608	364	0	364	

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
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	32	0	32	0	0	0	
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 650	0	2 650	14 911	0	14 911	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	2 564	0	2 564	6 380	0	6 380	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	34	0	34	50	0	50	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	52	0	52	8 481	0	8 481	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	9 290	0	9 290	15 275	0	15 275	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	8 290	0	8 290	2 870	0	2 870	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1 000	0	1 000	12 405	0	12 405	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	25 971	0	25 971	37 543	0	37 543	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	36 051	0	36 051	46 290	0	46 290	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-3 255	0	-3 255	-2 486	0	-2 486	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	-6 831	0	-6 831	-372	0	-372	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözete	3 576	0	3 576	-2 114	0	-2 114	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	35 993	0	35 993	27 367	0	27 367	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	3 313	0	3 313	21 409	0	21 409	