

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	z			
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	85 205	0	85 205	316 813	0	316 813	
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	286 203	0	286 203	275 895	0	275 895	
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	36 073	0	36 073	202 135	0	202 135	
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	23 713	0	23 713	0	0	0	
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	359 048	0	359 048	390 573	0	390 573	
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	43 764	0	43 764	30 862	0	30 862	
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	73OA08	Működési célra juttatott eseti adomány	968	0	968	847	0	847	
009	73OA09	Egyéb bevételek	82 253	0	82 253	105 708	0	105 708	
010	73OA10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	486 033	0	486 033	527 990	0	527 990	
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	546 550	0	546 550	716 100	0	716 100	
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	325 769	0	325 769	362 724	0	362 724	
013	73OA1111	Anyagköltség	12 829	0	12 829	4 709	0	4 709	
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	99 699	0	99 699	107 056	0	107 056	
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)	72 817	0	72 817	69 179	0	69 179	
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	5 000	0	5 000	8 292	0	8 292	
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	-200	0	-200	
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	20 482	0	20 482	28 715	0	28 715	
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	1 400	0	1 400	1 070	0	1 070	
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	213 241	0	213 241	250 959	0	250 959	
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	189 360	0	189 360	308 450	0	308 450	

Kitöltés dátuma: 2012.02.20.

A kitöltésért felelős személy: Kutiné Csurgai Ágota

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	z			
023	73OA1121	Béreköltség	121 069	0	121 069	193 108	0	193 108	
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	120 093	0	120 093	190 868	0	190 868	
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	976	0	976	2 240	0	2 240	
026	73OA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	118	0	118	282	0	282	
027	73OA112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	73OA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	853	0	853	1 181	0	1 181	
029	73OA112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	5	0	5	777	0	777	
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 151	0	34 151	59 723	0	59 723	
032	73OA1123	Bérfelrakások	34 140	0	34 140	55 619	0	55 619	
033	73OA113	Értékcsökkenési leírás	900	0	900	13 699	0	13 699	
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	30 521	0	30 521	31 227	0	31 227	
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	27 336	0	27 336	27 098	0	27 098	
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	3 185	0	3 185	4 129	0	4 129	
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-60 517	0	-60 517	-188 110	0	-188 110	
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	40 937	0	40 937	44 443	0	44 443	
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	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	
			adatai		beszámoló záró	adatai		beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamati jellegű bevétel	40 937	0	40 937	45 153	0	45 153	
043	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	710	0	710	
044	73OA15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnvereség)	1 742	0	1 742	169	0	169	
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	88	0	88	4	0	4	
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-8 882	0	-8 882	-3 821	0	-3 821	
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	-5 495	0	-5 495	-236	0	-236	
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
052	73OA1931	Nyerés jellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	73OA1932	Veszteség jellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	73OA194	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet	-3 387	0	-3 387	-3 585	0	-3 585	
055	73OA1941	Nyerés jellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-2 881	0	-2 881	0	0	0	
056	73OA1942	Veszteség jellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	506	0	506	3 585	0	3 585	
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	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	z			
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	33 885	0	33 885	40 795	0	40 795	
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)	18	0	18	876	0	876	
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-8 882	0	-8 882	-3 821	0	-3 821	
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	-5 495	0	-5 495	-236	0	-236	
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	-3 387	0	-3 387	-3 585	0	-3 585	
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	11	0	11	17	0	17	
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	5 770	0	5 770	5 846	0	5 846	
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	4 478	0	4 478	5 280	0	5 280	
071	73OA282	Letétkezelői díjak	53	0	53	85	0	85	
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1 239	0	1 239	481	0	481	
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	-3 083	0	-3 083	2 918	0	2 918	
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	36 968	0	36 968	37 877	0	37 877	
075	73OA31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	

73OA**Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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
			c	d	e	f	g	h		z
076	73OA32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	451	0	451		
077	73OA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	-451	0	-451		
078	73OA34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	22 822	0	22 822	8 593	0	8 593		
079	73OA35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	20 179	0	20 179	8 397	0	8 397		
080	73OA36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	2 643	0	2 643	196	0	196		
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) (+/-)	-20 906	0	-20 906	-150 488	0	-150 488		

73OB**Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód		
			beszámoló záró		felülvizsgált			beszámoló záró		eltérések (+/-)	beszámoló záró
			adatok		adatok			adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7					
c	d	e	f	g	h	z					
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	1 441 741	0	1 441 741	6 418 984	0	6 418 984			
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	5 963 053	0	5 963 053	5 810 521	0	5 810 521			
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés ()	454 065	0	454 065	4 422 746	0	4 422 746			
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	281 649	0	281 649	0	0	0			
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	7 232 378	0	7 232 378	7 806 759	0	7 806 759			
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	1 725 032	0	1 725 032	2 147 692	0	2 147 692			
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	549 246	0	549 246	575 733	0	575 733			
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0			
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	47 455	0	47 455	41 487	0	41 487			
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)	9 004 865	0	9 004 865	9 995 938	0	9 995 938			
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0			
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	2 414 845	0	2 414 845	5 821 812	0	5 821 812			
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	11 274 340	0	11 274 340	13 145 111	0	13 145 111			
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	8 859 495	0	8 859 495	7 323 299	0	7 323 299			
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	3 905 269	0	3 905 269	2 874 957	0	2 874 957			
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0			
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	413 825	0	413 825	603 007	0	603 007			
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	155 495	0	155 495	197 054	0	197 054			
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	4 075 715	0	4 075 715	-4 650 188	0	-4 650 188			
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	3 274 231	0	3 274 231	-150 467	0	-150 467			

Kitöltés dátuma: 2012.02.20.

A kitöltésért felelős személy: Kutiné Csurgai Ágota

73OB**Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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
			c	d	e	f	g	h	z
022	73OB172	Járó osztalék	-22 295	0	-22 295	5 708	0	5 708	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	755 254	0	755 254	2 245 671	0	2 245 671	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	835 815	0	835 815	2 166 056	0	2 166 056	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	80 561	0	80 561	-79 615	0	-79 615	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	68 525	0	68 525	-6 751 100	0	-6 751 100	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	2 072 137	0	2 072 137	-1 560 827	0	-1 560 827	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	2 003 612	0	2 003 612	5 190 273	0	5 190 273	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	10 965 149	0	10 965 149	4 846 642	0	4 846 642	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	10 953 713	0	10 953 713	4 834 480	0	4 834 480	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	6 885 345	0	6 885 345	9 482 989	0	9 482 989	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	4 068 368	0	4 068 368	-4 648 509	0	-4 648 509	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	11 436	0	11 436	12 162	0	12 162	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	4 089	0	4 089	13 841	0	13 841	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	7 347	0	7 347	-1 679	0	-1 679	
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 (árfolyamveszteség)	2 040 067	0	2 040 067	3 540 957	0	3 540 957	

Kitöltés dátuma: 2012.02.20.

A kitöltésért felelős személy: Kutiné Csurgai Ágota

73OB**Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete**

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	z			
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	122 959	0	122 959	59 511	0	59 511	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	876 223	0	876 223	926 687	0	926 687	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	808 576	0	808 576	858 437	0	858 437	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	24 804	0	24 804	26 438	0	26 438	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	42 843	0	42 843	41 812	0	41 812	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	3 039 249	0	3 039 249	4 527 155	0	4 527 155	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	3 037 308	0	3 037 308	4 525 197	0	4 525 197	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 941	0	1 941	1 958	0	1 958	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	7 925 900	0	7 925 900	319 487	0	319 487	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	3 848 037	0	3 848 037	4 957 792	0	4 957 792	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	4 068 368	0	4 068 368	-4 648 509	0	-4 648 509	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	2 148	0	2 148	11 883	0	11 883	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	7 347	0	7 347	-1 679	0	-1 679	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	16 930 765	0	16 930 765	10 315 425	0	10 315 425	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	9 004 865	0	9 004 865	9 995 938	0	9 995 938	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	3 848 037	0	3 848 037	4 957 792	0	4 957 792	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	4 068 368	0	4 068 368	-4 648 509	0	-4 648 509	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	3 266 721	0	3 266 721	-149 654	0	-149 654	
059	73OB2832	Járó osztalék	-22 295	0	-22 295	5 708	0	5 708	

Kitöltés dátuma: 2012.02.20.

A kitöltésért felelős személy: Kutiné Csurgai Ágota

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

Sorszám	PSZÁF kód	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
			c	d	e	f	g	h		z
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	755 254	0	755 254	2 245 671	0	2 245 671		
061	73OB2834	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből	68 688	0	68 688	-6 750 234	0	-6 750 234		
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	2 148	0	2 148	11 883	0	11 883		
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	7 347	0	7 347	-1 679	0	-1 679		
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	7 510	0	7 510	-813	0	-813		
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0		
067	73OB2854	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	-163	0	-163	-866	0	-866		

73OC

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	1 492	0	1 492	6 687	0	6 687	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	6 220	0	6 220	6 013	0	6 013	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	489	0	489	4 610	0	4 610	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	304	0	304	0	0	0	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	7 527	0	7 527	8 090	0	8 090	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	1 220	0	1 220	1 001	0	1 001	
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)	8 747	0	8 747	9 091	0	9 091	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	52 417	0	52 417	48 266	0	48 266	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	60 302	0	60 302	51 620	0	51 620	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	7 885	0	7 885	3 354	0	3 354	
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	586	0	586	484	0	484	
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	73OC15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-185	0	-185	1 131	0	1 131	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	1 954	0	1 954	3 127	0	3 127	
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	

Kitöltés dátuma: 2012.02.20.

A kitöltésért felelős személy: Kutiné Csurgai Ágota

73OC

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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
			c	d	e	f	g	h	z
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	-2 139	0	-2 139	-1 996	0	-1 996	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-1 629	0	-1 629	0	0	0	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	510	0	510	1 996	0	1 996	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	52 818	0	52 818	49 881	0	49 881	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	19 004	0	19 004	21 177	0	21 177	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	33 814	0	33 814	28 704	0	28 704	
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)	364	0	364	515	0	515	
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	

73OC**Eredménykimutatás - Likviditási fedezet**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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
			c	d	e	f	g	h		z
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	14 911	0	14 911	8 713	0	8 713		
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	6 380	0	6 380	6 182	0	6 182		
039	73OC252	Letétkezelői díjak	50	0	50	58	0	58		
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	8 481	0	8 481	2 473	0	2 473		
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	15 275	0	15 275	9 228	0	9 228		
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 870	0	2 870	3 203	0	3 203		
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	12 405	0	12 405	6 025	0	6 025		
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	37 543	0	37 543	40 653	0	40 653		
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	46 290	0	46 290	49 744	0	49 744		
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-2 486	0	-2 486	2 317	0	2 317		
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	-372	0	-372	3 633	0	3 633		
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	-2 114	0	-2 114	-1 316	0	-1 316		
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	27 367	0	27 367	24 748	0	24 748		
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	21 409	0	21 409	22 679	0	22 679		