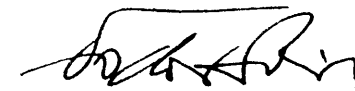


730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7	8		
			c	d	e	f	g	h	i			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	67 214	0	67 214	101 424	0	101 424				
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	127 904	0	127 904	143 570	0	143 570				
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	18 029	0	18 029	25 180	0	25 180				
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	3 505	0	3 505	5 892	0	5 892				
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	180 594	0	180 594	225 706	0	225 706				
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	10 612	0	10 612	17 849	0	17 849				
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0				
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0				
009	730A09	Egyéb bevételek	10 250	0	10 250	31 350	0	31 350				
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	201 456	0	201 456	274 905	0	274 905				
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	238 039	0	238 039	250 922	0	250 922				
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	56 687	0	56 687	55 637	0	55 637				
013	730A1111	Anyagköltség	6 307	0	6 307	6 044	0	6 044				
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	25 952	0	25 952	29 873	0	29 873				
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0				
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	2 444	0	2 444	2 656	0	2 656				
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	2 550	0	2 550	2 715	0	2 715				
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	2 536	0	2 536	1 563	0	1 563				
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	12 343	0	12 343	21 298	0	21 298				
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	6 079	0	6 079	1 641	0	1 641				
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	24 428	0	24 428	19 720	0	19 720				
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	145 396	0	145 396	126 900	0	126 900				
023	730A1121	Béreköltség	101 414	0	101 414	91 940	0	91 940				
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	84 154	0	84 154	74 544	0	74 544				
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	17 260	0	17 260	17 396	0	17 396				
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0				
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0				
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	315	0	315	150	0	150				
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	16 302	0	16 302	16 090	0	16 090				
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	643	0	643	1 156	0	1 156				
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 772	0	11 772	8 452	0	8 452				
032	730A1123	Bérfelrakások	32 210	0	32 210	26 508	0	26 508				
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	24 430	0	24 430	32 031	0	32 031				
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	11 526	0	11 526	36 354	0	36 354				
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	9 138	0	9 138	9 741	0	9 741				
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0				
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	2 388	0	2 388	26 613	0	26 613				
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-36 583	0	-36 583	23 983	0	23 983				
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedési jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0				
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	13 661	0	13 661	5 119	0	5 119				
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0				
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	13 661	0	13 661	5 119	0	5 119				
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0				

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	PÉSZAF kód	Megnevezés	Eldöző évi beszámoló záró adatai		Eldöző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7	8
			c	d	e	f	g	h	i	j
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	0
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-14	0	-14	0	0	0	0	0
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-14	0	-14	0	0	0	0	0
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	13 647	0	13 647	5 119	0	5 119	0	0
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	0	0
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-14	0	-14	0	0	0	0	0
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-14	0	-14	0	0	0	0	0
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	0	0
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	129	0	129	80	0	80	0	0
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
071	730A282	Letétkezelői díjak	129	0	129	80	0	80	0	0
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	115	0	115	80	0	80	0	0
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	13 532	0	13 532	5 039	0	5 039	0	0
075	730A31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	3 333	0	3 333	3 200	0	3 200	0	0
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	3 333	0	3 333	3 200	0	3 200	0	0
081	730A37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	-19 718	0	-19 718	32 222	0	32 222	0	0




cégszerű aláírás

730B

Eredménykimutatás - Pénzügyi szolgáltatások fedezete

Nagyzsrdm egy lörsm

Sorszám	PSZAP 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	Méni
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	k
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	1 477 175	0	1 477 175	1 489 187	0	1 489 187	
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2 882 155	0	2 882 155	2 202 257	0	2 202 257	
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	382 361	0	382 361	393 527	0	393 527	
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	74 694	0	74 694	95 411	0	95 411	
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	4 051 663	0	4 051 663	3 393 328	0	3 393 328	
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	624 936	0	624 936	649 854	0	649 854	
007	730B061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	299 206	0	299 206	276 881	0	276 881	
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	39	0	39	448	0	448	
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	45 105	0	45 105	526 321	0	526 321	
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	4 721 743	0	4 721 743	4 569 951	0	4 569 951	
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	45 105	0	45 105	526 321	0	526 321	
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 574 647	0	1 574 647	1 624 612	0	1 624 612	
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 975 765	0	1 975 765	2 199 989	0	2 199 989	
015	730B122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	401 118	0	401 118	575 377	0	575 377	
016	730B13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	688 461	0	688 461	1 855 238	0	1 855 238	
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	118 604	0	118 604	558 337	0	558 337	
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	135 367	0	135 367	101 949	0	101 949	
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
020	730B17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	6 318 074	0	6 318 074	-438 504	0	-438 504	
021	730B171	Időarányosan járó kamat	85 626	0	85 626	120 636	0	120 636	
022	730B172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
026	730B174	Egyéb piaci értékelélelelőből adódó értékkülönbözlet	6 232 448	0	6 232 448	-559 140	0	-559 140	
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	6 232 448	0	6 232 448	78 981	0	78 981	
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	638 121	0	638 121	
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	8 835 153	0	8 835 153	3 701 632	0	3 701 632	
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	8 834 295	0	8 834 295	3 701 632	0	3 701 632	
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	2 516 221	0	2 516 221	4 140 136	0	4 140 136	
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	6 318 074	0	6 318 074	-438 504	0	-438 504	
034	730B192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	858	0	858	0	0	0	
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	858	0	858	0	0	0	
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	730B21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	2 575 209	0	2 575 209	359 136	0	359 136	
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	156 819	0	156 819	307 673	0	307 673	
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	

73OB

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nyugdíjrend szerinti

Sorozám	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	Mod
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	i
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	15 942	0	15 942	1 469	0	1 469	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	78 052	0	78 052	105 822	0	105 822	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	52 714	0	52 714	75 901	0	75 901	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	25 338	0	25 338	29 921	0	29 921	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2 826 022	0	2 826 022	774 100	0	774 100	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	2 826 022	0	2 826 022	774 100	0	774 100	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	6 009 131	0	6 009 131	2 927 532	0	2 927 532	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	-309 801	0	-309 801	3 366 036	0	3 366 036	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	6 318 074	0	6 318 074	-438 504	0	-438 504	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	858	0	858	0	0	0	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	10 685 769	0	10 685 769	6 971 162	0	6 971 162	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	4 676 638	0	4 676 638	4 043 630	0	4 043 630	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	-309 801	0	-309 801	3 366 036	0	3 366 036	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	6 318 074	0	6 318 074	-438 504	0	-438 504	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	85 626	0	85 626	120 636	0	120 636	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	6 232 448	0	6 232 448	-559 140	0	-559 140	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	858	0	858	0	0	0	
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	

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

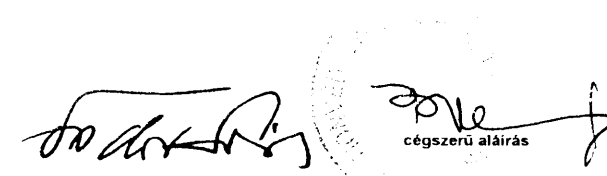
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Meggállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Meggállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mod
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	116	0	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	11 593	0	11 593	0	11 153	0	11 153	0	0	0	11 153	0	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	11 593	0	11 593	0	11 153	0	11 153	0	0	0	11 153	0	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-24	0	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-24	0	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	11 569	0	11 569	0	11 153	0	11 153	0	0	0	11 153	0	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	5 529	0	5 529	0	3 704	0	3 704	0	0	0	3 704	0	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	6 040	0	6 040	0	7 449	0	7 449	0	0	0	7 449	0	
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	100	0	100	0	121	0	121	0	0	0	121	0	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
039	730C252	Letétkezelői díjak	100	0	100	0	121	0	121	0	0	0	121	0	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nyitóegység ezer forint

Sorszám	PÁZAF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6			
			c	d	e	f	g	h			
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	100	0	100	121	0	121			
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	52	0	52	45	0	45			
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	48	0	48	76	0	76			
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	11 469	0	11 469	11 032	0	11 032			
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	11 353	0	11 353	11 032	0	11 032			
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-24	0	-24	0	0	0			
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-24	0	-24	0	0	0			
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0			
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0			
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	0	0	0	0	0	0			
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	5 384	0	5 384	3 659	0	3 659			
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	5 993	0	5 993	7 373	0	7 373			



cégszerű aláírás