

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló	t	felülvizsgált	beszámoló	beszámoló	t		felülvizsgált
			záró adatai	eltérések	beszámoló	záró adatai	eltérések	beszámoló		záró adatai
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h	z				
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	13 399	0	13 399	14 521	0	14 521	E	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	54 067	0	54 067	35 002	0	35 002	E	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	2 656	0	2 656	2 422	0	2 422	E	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	1 168	0	1 168	542	0	542	E	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	65 978	0	65 978	47 643	0	47 643	E	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	2 837	0	2 837	7 154	0	7 154	E	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	E	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	35 000	0	35 000	E	
009	730A09	Egyéb bevételek	6 485	0	6 485	7 589	0	7 589	E	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	75 300	0	75 300	97 386	0	97 386	E	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	119 430	0	119 430	122 117	0	122 117	E	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	27 559	0	27 559	25 425	0	25 425	E	
013	730A1111	Anyagköltség	1 426	0	1 426	1 512	0	1 512	E	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	8 361	0	8 361	5 911	0	5 911	E	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	E	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	E	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 792	0	1 792	1 792	0	1 792	E	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	63	0	63	64	0	64	E	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	5 947	0	5 947	3 672	0	3 672	E	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	559	0	559	383	0	383	E	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	17 772	0	17 772	18 002	0	18 002	E	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	84 637	0	84 637	89 109	0	89 109	E	
023	730A1121	Béreköltség	64 174	0	64 174	67 094	0	67 094	E	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	46 066	0	46 066	48 026	0	48 026	E	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	18 108	0	18 108	19 068	0	19 068	E	
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	E	
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	E	
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	E	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	18 108	0	18 108	19 068	0	19 068	E	

Nagyságrend: ezer forint

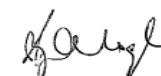
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	t	felülvizsgált	beszámoló	Megállapított	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések	beszámoló	beszámoló	eltérések	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	E
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 052	0	3 052	3 518	0	3 518	E
032	73OA1123	Bérfelrakások	17 411	0	17 411	18 497	0	18 497	E
033	73OA113	Értécsökkenési leírás	2 223	0	2 223	2 916	0	2 916	E
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	5 011	0	5 011	4 667	0	4 667	E
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	2 681	0	2 681	2 888	0	2 888	E
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	E
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	2 330	0	2 330	1 779	0	1 779	E
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-44 130	0	-44 130	-24 731	0	-24 731	E
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	E
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	9 493	0	9 493	6 678	0	6 678	E
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	E
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	9 735	0	9 735	6 678	0	6 678	E
043	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	242	0	242	0	0	0	E
044	73OA15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	535	0	535	19	0	19	E
045	73OA16	Befektetési jegyek realizált hozama	7 333	0	7 333	0	0	0	E
046	73OA17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	E
047	73OA18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	E
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	7 313	0	7 313	-3 185	0	-3 185	E
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	-506	0	-506	-2 442	0	-2 442	E
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	E

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	t	felülvizsgált	beszámoló	Megállapított	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések	beszámoló	beszámoló	eltérések	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
052	73OA1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	E
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	E
054	73OA194	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	7 819	0	7 819	-743	0	-743	E
055	73OA1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	7 819	0	7 819	-329	0	-329	E
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	414	0	414	E
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	E
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	24 674	0	24 674	3 512	0	3 512	E
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
060	73OA23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	E
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	E
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	7 313	0	7 313	-3 185	0	-3 185	E
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	-506	0	-506	-2 442	0	-2 442	E
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	E
066	73OA254	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	7 819	0	7 819	-743	0	-743	E
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	E
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	524	0	524	328	0	328	E
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	411	0	411	259	0	259	E
071	73OA282	Letétkezelői díjak	113	0	113	69	0	69	E
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	t	felülvizsgált	beszámoló	Megállapított	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések	beszámoló	záró adatai	t	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	7 837	0	7 837	-2 857	0	-2 857	E
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	16 837	0	16 837	6 369	0	6 369	E
075	73OA31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	E
076	73OA32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
077	73OA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0	E
078	73OA34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	E
079	73OA35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	E
080	73OA36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	E
081	73OA37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	E
082	73OA38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	-27 293	0	-27 293	-18 362	0	-18 362	E



Balogh László
Igazgatótanács elnöke

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	191 917	0	191 917	209 057	0	209 057	E
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	829 975	0	829 975	527 796	0	527 796	E
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	34 146	0	34 146	29 112	0	29 112	E
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	17 985	0	17 985	8 009	0	8 009	E
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 005 731	0	1 005 731	715 750	0	715 750	E
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	67 850	0	67 850	139 060	0	139 060	E
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	29 835	0	29 835	31 156	0	31 156	E
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	35	0	35	76	0	76	E
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	E
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	19 493	0	19 493	17 377	0	17 377	E
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 093 109	0	1 093 109	872 263	0	872 263	E
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	26 532	0	26 532	17 388	0	17 388	E
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	543 827	0	543 827	512 352	0	512 352	E
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	606 177	0	606 177	581 895	0	581 895	E
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	62 350	0	62 350	69 543	0	69 543	E
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	157 253	0	157 253	211 462	0	211 462	E
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	1 345	0	1 345	0	0	0	E
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	20 973	0	20 973	19 925	0	19 925	E
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	E
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	69 671	0	69 671	137 447	0	137 447	E
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-33 640	0	-33 640	-44 538	0	-44 538	E
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	
			c	d	e	f	g	h	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-830	0	-830	455	0	455	E
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-589	0	-589	214	0	214	E
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	241	0	241	-241	0	-241	E
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	104 141	0	104 141	181 530	0	181 530	E
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	105 138	0	105 138	238 236	0	238 236	E
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	997	0	997	56 706	0	56 706	E
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	E
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	793 069	0	793 069	881 186	0	881 186	E
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	791 493	0	791 493	879 767	0	879 767	E
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	722 386	0	722 386	742 863	0	742 863	E
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	69 107	0	69 107	136 904	0	136 904	E
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	1 576	0	1 576	1 419	0	1 419	E
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	1 012	0	1 012	876	0	876	E
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözlet	564	0	564	543	0	543	E
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	32 291	0	32 291	23 741	0	23 741	E
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	11 376	0	11 376	0	0	0	E
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	E
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	
			c	d	e	f	g	h	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	46 836	0	46 836	39 352	0	39 352	E
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	39 264	0	39 264	33 396	0	33 396	E
044	73OB252	Letétkezelői díjak	6 722	0	6 722	5 299	0	5 299	E
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	850	0	850	657	0	657	E
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	90 503	0	90 503	63 093	0	63 093	E
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	90 458	0	90 458	63 062	0	63 062	E
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	45	0	45	31	0	31	E
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	702 566	0	702 566	818 093	0	818 093	E
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	631 928	0	631 928	679 801	0	679 801	E
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	69 107	0	69 107	136 904	0	136 904	E
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	967	0	967	845	0	845	E
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	564	0	564	543	0	543	E
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 769 143	0	1 769 143	1 672 968	0	1 672 968	E
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 066 577	0	1 066 577	854 875	0	854 875	E
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	631 928	0	631 928	679 801	0	679 801	E
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	69 107	0	69 107	136 904	0	136 904	E
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-33 748	0	-33 748	-44 429	0	-44 429	E
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-830	0	-830	455	0	455	E
061	73OB2834	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből	103 685	0	103 685	180 878	0	180 878	E
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	967	0	967	845	0	845	E
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	564	0	564	543	0	543	E
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	108	0	108	-109	0	-109	E
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	E	
067	73OB2854	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet	456	0	456	652	0	652	E	



Balogh László
Igazgatótanács elnöke

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	
			c	d	e	f	g	h	
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	167	0	167	187	0	187	E
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	852	0	852	533	0	533	E
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	30	0	30	23	0	23	E
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	18	0	18	8	0	8	E
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 007	0	1 007	705	0	705	E
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	40	0	40	115	0	115	E
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	E
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	E
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	14	0	14	13	0	13	E
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 061	0	1 061	833	0	833	E
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	19	0	19	13	0	13	E
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	5 554	0	5 554	3 087	0	3 087	E
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	5 634	0	5 634	3 087	0	3 087	E
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	80	0	80	0	0	0	E
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	540	0	540	203	0	203	E
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	E
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	E
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	E
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-1 731	0	-1 731	-922	0	-922	E
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-1 351	0	-1 351	-500	0	-500	E
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékülönözlet	0	0	0	0	0	0	E
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	E

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	E	
025	73OC174	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet	-380	0	-380	-422	0	-422	E	
026	73OC1741	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyeresség)	-482	0	-482	-286	0	-286	E	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-102	0	-102	136	0	136	E	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	E	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	4 363	0	4 363	2 368	0	2 368	E	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	4 247	0	4 247	2 252	0	2 252	E	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	116	0	116	116	0	116	E	
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E	
033	73OC21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	182	0	182	0	0	0	E	
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	E	
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	E	
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E	
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	359	0	359	237	0	237	E	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	301	0	301	195	0	195	E	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	53	0	53	42	0	42	E	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	5	0	5	0	0	0	E	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	541	0	541	237	0	237	E	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	531	0	531	227	0	227	E	

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	10	0	10	10	0	10	E	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	3 822	0	3 822	2 131	0	2 131	E	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	4 864	0	4 864	2 951	0	2 951	E	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-1 731	0	-1 731	-922	0	-922	E	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	-1 351	0	-1 351	-500	0	-500	E	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	E	
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözözetek	-380	0	-380	-422	0	-422	E	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	6 489	0	6 489	3 767	0	3 767	E	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	106	0	106	106	0	106	E	



Balogh László
Igazgatótanács elnöke