

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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			
a	b	c	d	e	f	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	16 009	0	16 009	17 538	0	17 538	E
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	38 036	0	38 036	61 558	0	61 558	E
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	2 533	0	2 533	7 950	0	7 950	E
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	506	0	506	1 924	0	1 924	E
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	52 018	0	52 018	73 070	0	73 070	E
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	7 469	0	7 469	9 862	0	9 862	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	0	0	0	E
009	730A09	Egyéb bevételek	8 736	0	8 736	9 579	0	9 579	E
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	68 223	0	68 223	92 511	0	92 511	E
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	119 276	0	119 276	120 498	0	120 498	E
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	25 689	0	25 689	24 731	0	24 731	E
013	730A1111	Anyagköltség	1 313	0	1 313	1 386	0	1 386	E
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	5 686	0	5 686	5 005	0	5 005	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)	1 509	0	1 509	1 524	0	1 524	E
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	69	0	69	64	0	64	E
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	4 058	0	4 058	3 417	0	3 417	E
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	50	0	50	0	0	0	E
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	18 690	0	18 690	18 340	0	18 340	E
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	86 086	0	86 086	88 571	0	88 571	E
023	730A1121	Béreköltség	64 433	0	64 433	67 439	0	67 439	E
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	45 365	0	45 365	48 371	0	48 371	E
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	19 068	0	19 068	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	19 068	0	19 068	19 068	0	19 068	E
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	E
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 882	0	3 882	2 678	0	2 678	E

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

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
032	730A1123	Bérfjárulékok	17 771	0	17 771	18 454	0	18 454	E
033	730A113	Értécsökkenési leírás	2 393	0	2 393	1 870	0	1 870	E
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	5 108	0	5 108	5 326	0	5 326	E
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	3 022	0	3 022	3 203	0	3 203	E
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	E
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	2 086	0	2 086	2 123	0	2 123	E
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-51 053	0	-51 053	-27 987	0	-27 987	E
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	E
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	3 578	0	3 578	2 718	0	2 718	E
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	E
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	3 578	0	3 578	3 688	0	3 688	E
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	970	0	970	E
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	31	0	31	57	0	57	E
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	E
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	E
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	E
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	304	0	304	-358	0	-358	E
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-106	0	-106	-413	0	-413	E
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	E
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	E
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	E
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	410	0	410	55	0	55	E

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

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
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	41	0	41	10	0	10	E
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-369	0	-369	-45	0	-45	E
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	E
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	3 913	0	3 913	2 417	0	2 417	E
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	935	0	935	581	0	581	E
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	E
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	304	0	304	-358	0	-358	E
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-106	0	-106	-413	0	-413	E
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	E
066	730A254	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	410	0	410	55	0	55	E
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	E
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	548	0	548	416	0	416	E
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	463	0	463	352	0	352	E
071	730A282	Letétkezelői díjak	85	0	85	64	0	64	E
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	1 787	0	1 787	639	0	639	E
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	2 126	0	2 126	1 778	0	1 778	E
075	730A31	Rendkívüli bevételek							E
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások							E
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)							E
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	E

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

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
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	E
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	E
081	730A37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	E
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység adózott eredménye (12+/-13+/- 30+/-36-37) (+/-)	-48 927	0	-48 927	-26 209	0	-26 209	E



Balogh László
Igazgatótanács elnöke

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	230 822	0	230 822	254 239	0	254 239	E
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	578 455	0	578 455	954 205	0	954 205	E
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	30 509	0	30 509	116 724	0	116 724	E
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	7 318	0	7 318	29 869	0	29 869	E
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	786 086	0	786 086	1 121 589	0	1 121 589	E
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	156 918	0	156 918	202 852	0	202 852	E
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	43 716	0	43 716	52 848	0	52 848	E
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	E
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	E
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	21 989	0	21 989	22 442	0	22 442	E
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	964 993	0	964 993	1 346 883	0	1 346 883	E
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	22 017	0	22 017	22 468	0	22 468	E
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	440 857	0	440 857	441 587	0	441 587	E
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	512 695	0	512 695	516 154	0	516 154	E
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	71 838	0	71 838	74 567	0	74 567	E
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	291 210	0	291 210	280 368	0	280 368	E
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	1 173	0	1 173	0	0	0	E
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	15 700	0	15 700	21 862	0	21 862	E
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	E
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-26 385	0	-26 385	117 679	0	117 679	E
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-4 932	0	-4 932	-3 211	0	-3 211	E
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékülkülönbözet	-569	0	-569	0	0	0	E
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-569	0	-569	0	0	0	E
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	E

Dátum: Dunaújváros, 2017. május 18.

Kitöltésért felelős személy: Kissné Szekeres Éva

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
026	73OB174	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	-20 884	0	-20 884	120 890	0	120 890	E
027	73OB1741	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-87 119	0	-87 119	104 063	0	104 063	E
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-66 235	0	-66 235	-16 827	0	-16 827	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)	722 555	0	722 555	861 496	0	861 496	E
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	721 942	0	721 942	860 454	0	860 454	E
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	748 282	0	748 282	743 040	0	743 040	E
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-26 340	0	-26 340	117 414	0	117 414	E
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	613	0	613	1 042	0	1 042	E
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	658	0	658	777	0	777	E
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	-45	0	-45	265	0	265	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)	24 592	0	24 592	16 348	0	16 348	E
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	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
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	41 654	0	41 654	43 869	0	43 869	E
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	35 568	0	35 568	38 253	0	38 253	E
044	73OB252	Letétkezelői díjak	5 309	0	5 309	5 346	0	5 346	E
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	777	0	777	270	0	270	E
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	66 246	0	66 246	60 217	0	60 217	E
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	66 217	0	66 217	60 183	0	60 183	E

Dátum: Dunaújváros, 2017. május 18.

Kitöltésért felelős személy: Kissné Szekeres Éva

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
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	29	0	29	34	0	34	E
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	656 309	0	656 309	801 279	0	801 279	E
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	682 065	0	682 065	682 857	0	682 857	E
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-26 340	0	-26 340	117 414	0	117 414	E
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	629	0	629	743	0	743	E
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-45	0	-45	265	0	265	E
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 599 285	0	1 599 285	2 125 694	0	2 125 694	E
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	942 976	0	942 976	1 324 415	0	1 324 415	E
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	682 065	0	682 065	682 857	0	682 857	E
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-26 340	0	-26 340	117 414	0	117 414	E
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-4 983	0	-4 983	-3 168	0	-3 168	E
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-569	0	-569	0	0	0	E
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-20 788	0	-20 788	120 582	0	120 582	E
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	629	0	629	743	0	743	E
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-45	0	-45	265	0	265	E
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	51	0	51	-43	0	-43	E
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	E
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-96	0	-96	308	0	308	E



Balogh László
Igazgatótanács elnöke

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok	adatok	adatok	adatok	adatok	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	212	0	212	238	0	238	E
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	587	0	587	988	0	988	E
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	24	0	24	114	0	114	E
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	7	0	7	31	0	31	E
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	782	0	782	1 143	0	1 143	E
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	120	0	120	160	0	160	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	16	0	16	16	0	16	E
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	918	0	918	1 319	0	1 319	E
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	16	0	16	16	0	16	E
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 130	0	1 130	426	0	426	E
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 130	0	1 130	426	0	426	E
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	E
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	34	0	34	0	0	0	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	-322	0	-322	49	0	49	E
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-420	0	-420	37	0	37	E
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	E
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	E
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	E
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	98	0	98	12	0	12	E
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-37	0	-37	10	0	10	E

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
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-135	0	-135	-2	0	-2	E
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	E
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	842	0	842	475	0	475	E
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	673	0	673	269	0	269	E
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	169	0	169	206	0	206	E
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	309	0	309	0	0	0	E
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	E
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	E
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	63	0	63	53	0	53	E
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	57	0	57	50	0	50	E
039	730C252	Letétkezelői díjak	6	0	6	3	0	3	E
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	372	0	372	53	0	53	E
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	366	0	366	45	0	45	E
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	6	0	6	8	0	8	E
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	470	0	470	422	0	422	E
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 372	0	1 372	1 725	0	1 725	E
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-322	0	-322	49	0	49	E
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-420	0	-420	37	0	37	E
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	E

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
050	730C2814	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözések	98	0	98	12	0	12	E
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	1 531	0	1 531	1 478	0	1 478	E
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	163	0	163	198	0	198	E



Balogh László
Igazgatótanács elnöke