

73OA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapí-tott	Előző évi	Tárgyévi	Megállapí-	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	tott eltérések	beszámoló záró	
			záró adatai		adatok	adatok	(+/-)	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	20 359	0	20 359	25 503	0	25 503	E
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	38 187	0	38 187	36 092	0	36 092	E
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tart-képzés (-)	6 562	0	6 562	8 362	0	8 362	E
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	E
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	51 984	0	51 984	53 233	0	53 233	E
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	2 425	0	2 425	4 999	0	4 999	E
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	131	0	131	150	0	150	E
008	73OA08	Működési célra jutott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	E
009	73OA09	Egyéb bevételek	7 862	0	7 862	13 710	0	13 710	E
010	73OA10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	62 402	0	62 402	72 092	0	72 092	E
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	55 974	0	55 974	56 868	0	56 868	E
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	16 411	0	16 411	18 379	0	18 379	E
013	73OA1111	Anyagköltség	1 792	0	1 792	2 682	0	2 682	E
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	6 642	0	6 642	5 708	0	5 708	E
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	E
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	E
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 688	0	1 688	1 575	0	1 575	E
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	100	0	100	83	0	83	E
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 890	0	1 890	2 007	0	2 007	E
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	2 964	0	2 964	2 043	0	2 043	E
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	7 977	0	7 977	9 989	0	9 989	E
022	73OA1114	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	E
023	73OA1115	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	E
024	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	23 923	0	23 923	24 577	0	24 577	E
025	73OA1121	Béreköltség	15 652	0	15 652	16 317	0	16 317	E
026	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	15 652	0	15 652	16 317	0	16 317	E
027	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	E
028	73OA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	E
029	73OA112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	E
030	73OA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	E
031	73OA112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	E
032	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	E
033	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 068	0	3 068	2 854	0	2 854	E
034	73OA1123	Bérfeljárások	5 203	0	5 203	5 406	0	5 406	E
035	73OA11231	Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulékok	4 567	0	4 567	4 753	0	4 753	E
036	73OA11232	Egészségügyi hozzájárulás	166	0	166	158	0	158	E
037	73OA11233	Munkaadói járulékok	470	0	470	495	0	495	E
038	73OA113	Értékcsökkenési leírás	3 345	0	3 345	3 303	0	3 303	E
039	73OA1131	Terv szerinti értékcsökkenési leírás	3 330	0	3 330	3 277	0	3 277	E
040	73OA1132	Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás	15	0	15	26	0	26	E
041	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	12 295	0	12 295	10 609	0	10 609	E
042	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	3 640	0	3 640	4 037	0	4 037	E
043	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	1 037	0	1 037	0	0	0	E
044	73OA1143	Egyéb ráfordítások	7 618	0	7 618	6 572	0	6 572	E
045	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	6 428	0	6 428	15 224	0	15 224	E
046	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	E
047	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	214	0	214	676	0	676	E
048	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	E
049	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	214	0	214	676	0	676	E

73OA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapí-tott	Előző évi	Tárgyevi	Megállapí-	Tárgyevi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	tott eltérések	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló záró	adatok	(+/-)	beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
050	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	E
051	73OA15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	E
052	73OA16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	E
053	73OA17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	E
054	73OA18	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	E
055	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	1 038	0	1 038	-683	0	-683	E
056	73OA191	Időarányosan járó kamat	22	0	22	91	0	91	E
057	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
058	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	1	0	1	0	0	0	E
059	73OA1931	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	1	0	1	0	0	0	E
060	73OA1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	E
061	73OA194	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	1 015	0	1 015	-774	0	-774	E
062	73OA1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	1 015	0	1 015	-772	0	-772	E
063	73OA1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	2	0	2	E
064	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	E
065	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	1 252	0	1 252	-7	0	-7	E
066	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	10	0	10	0	0	0	E
067	73OA23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	2	0	2	E
068	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	E
069	73OA25	Értékelési különbözletből képzett működési céltartalék	0	0	0	-683	0	-683	E
070	73OA251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	91	0	91	E
071	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
072	73OA253	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	E
073	73OA254	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	0	0	0	-774	0	-774	E
074	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	E
075	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
076	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	16	0	16	30	0	30	E
077	73OA281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	E
078	73OA282	Letétkezelői díjak	16	0	16	30	0	30	E
079	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
080	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	26	0	26	-651	0	-651	E
081	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	1 226	0	1 226	644	0	644	E
082	73OA31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	E
083	73OA32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
084	73OA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0	E
085	73OA34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	E
086	73OA35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	E
087	73OA36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	E
088	73OA37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	E
089	73OA38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	7 654	0	7 654	15 868	0	15 868	E

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	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 c	2 d	3 e	4 f	5 g	6 h	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	480 418	0	480 418	620 122	0	620 122	E
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	901 922	0	901 922	880 678	0	880 678	E
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tart.képzés (-)	124 035	0	124 035	158 205	0	158 205	E
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	E
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 258 305	0	1 258 305	1 342 595	0	1 342 595	E
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	99 581	0	99 581	206 640	0	206 640	E
007	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	6 270	0	6 270	7 126	0	7 126	E
008	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	E
009	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	137 994	0	137 994	124 071	0	124 071	E
010	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 502 150	0	1 502 150	1 680 432	0	1 680 432	E
011	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	137 994	0	137 994	124 035	0	124 035	E
012	73OB12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	598 169	0	598 169	776 351	0	776 351	E
013	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	832 108	0	832 108	1 062 702	0	1 062 702	E
014	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	233 939	0	233 939	286 351	0	286 351	E
015	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	369 359	0	369 359	523 638	0	523 638	E
016	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	16 412	0	16 412	225	0	225	E
017	73OB15	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	30 759	0	30 759	15 597	0	15 597	E
018	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	468	0	468	E
019	73OB17	Értékelési különbözetben elsz. várható hozam	719 758	0	719 758	-66 139	0	-66 139	E
020	73OB171	Időarányosan járó kamat	95 608	0	95 608	-25 509	0	-25 509	E
021	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
022	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	728	0	728	E
023	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árf.nyereség)	0	0	0	728	0	728	E
024	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árf.vesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	E
025	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	624 150	0	624 150	-41 358	0	-41 358	E
026	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árf.nyer.)	624 150	0	624 150	-39 831	0	-39 831	E
027	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árf.veszt.) (-)	0	0	0	1 527	0	1 527	E
028	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	E
029	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	1 734 457	0	1 734 457	1 250 140	0	1 250 140	E
030	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	1 733 557	0	1 733 557	1 250 140	0	1 250 140	E
031	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 014 200	0	1 014 200	1 316 279	0	1 316 279	E
032	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	719 357	0	719 357	-66 139	0	-66 139	E
033	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	900	0	900	0	0	0	E
034	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető real. hozam	499	0	499	0	0	0	E
035	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	401	0	401	0	0	0	E
036	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
037	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő bef. és hitelviszonyt megtestesítő értékp. veszteségjellegű különbözete (árf.veszt.)	170 388	0	170 388	55 295	0	55 295	E
038	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	E
039	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	E
040	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
041	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	26 266	0	26 266	30 723	0	30 723	E
042	73OB251	Vagyonkezelői díjak	21 182	0	21 182	24 457	0	24 457	E
043	73OB252	Letétkezelői díjak	3 756	0	3 756	5 683	0	5 683	E

73OB**Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete**

Nagyságrend: ezer forint

Sor-szám	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 c	2 d	3 e	4 f	5 g	6 h	
044	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1 328	0	1 328	583	0	583	E
045	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	196 654	0	196 654	86 018	0	86 018	E
046	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	196 554	0	196 554	86 018	0	86 018	E
047	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	100	0	100	0	0	0	E
048	73OB27	Befektetési tevékenység eredm. (19-26) (+/-)	1 537 803	0	1 537 803	1 164 122	0	1 164 122	E
049	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	817 646	0	817 646	1 230 261	0	1 230 261	E
050	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható ért. különbözet	719 357	0	719 357	-66 139	0	-66 139	E
051	73OB273	Szolgáltatási tartalékba hely. nettó hozam	399	0	399	0	0	0	E
052	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető ért. kül.	401	0	401	0	0	0	E
053	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	2 901 959	0	2 901 959	2 720 519	0	2 720 519	E
054	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különb. összegében	1 364 156	0	1 364 156	1 556 397	0	1 556 397	E
055	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	817 646	0	817 646	1 230 261	0	1 230 261	E
056	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	719 357	0	719 357	-66 139	0	-66 139	E
057	73OB2831	Időarányosan járó kamat	95 561	0	95 561	-25 509	0	-25 509	E
058	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
059	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	728	0	728	E
060	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	623 796	0	623 796	-41 358	0	-41 358	E
061	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	399	0	399	0	0	0	E
062	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	401	0	401	0	0	0	E
063	73OB2851	Időarányosan járó kamat	47	0	47	0	0	0	E
064	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
065	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	E
066	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	354	0	354	0	0	0	E

73OC

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló záró adatai	záró adatai		beszámoló záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	1 572	0	1 572	1 937	0	1 937	E
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2 815	0	2 815	2 473	0	2 473	E
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	653	0	653	839	0	839	E
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	E
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	3 734	0	3 734	3 571	0	3 571	E
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	36	0	36	67	0	67	E
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	E
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	E
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	730	0	730	653	0	653	E
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	4 500	0	4 500	4 291	0	4 291	E
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	730	0	730	653	0	653	E
012	73OC12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	284	0	284	852	0	852	E
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	284	0	284	852	0	852	E
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	E
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	E
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	E
017	73OC15	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	E
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	E
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	230	0	230	-202	0	-202	E
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	222	0	222	-192	0	-192	E
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	E
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	E
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözet (árf.veszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	E
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	8	0	8	-10	0	-10	E
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	8	0	8	-9	0	-9	E
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árf.veszteség) (-)	0	0	0	1	0	1	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)	514	0	514	650	0	650	E
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	512	0	512	650	0	650	E
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	2	0	2	0	0	0	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)	0	0	0	2	0	2	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	2	0	2	16	0	16	E
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	E
039	73OC252	Letétkezelői díjak	2	0	2	16	0	16	E
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2	0	2	18	0	18	E
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2	0	2	18	0	18	E
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	512	0	512	632	0	632	E
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	4 282	0	4 282	4 270	0	4 270	E
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	230	0	230	-202	0	-202	E
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	222	0	222	-192	0	-192	E
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	E
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből	8	0	8	-10	0	-10	E

Táblakód: 73OC
Vonatkozási idő : 20050101-20051231

Adatszolgáltató neve:
Életút Első Országos Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18060542

73OC

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló záró adatai	záró adatai		beszámoló záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	4 052	0	4 052	4 472	0	4 472	E
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	E