

”CÁT” ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

2700 Cegléd, Bede 575.

Eredménykimutatás

2015. december 31.

Cegléd, 2016. május 26.

Dr. Vargáné Barna Judit
IT elnök

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	t	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	1 756	0	1 756	1 567	0	1 567	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	675	0	675	655	0	655	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	392	0	392	333	0	333	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	120	0	120	118	0	118	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2 159	0	2 159	2 007	0	2 007	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	30	0	30	50	0	50	
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	3 689	0	3 689	3 557	0	3 557	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	2 870	0	2 870	3 331	0	3 331	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	776	0	776	1 001	0	1 001	
013	730A1111	Anyagköltség	3	0	3	11	0	11	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	222	0	222	319	0	319	
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)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	203	0	203	203	0	203	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	19	0	19	116	0	116	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	551	0	551	671	0	671	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	1 899	0	1 899	2 028	0	2 028	
023	730A1121	Béreköltség	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	0	0	0	0	0	0	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	
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)	0	0	0	0	0	0	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	960	0	960	960	0	960	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	380	0	380	380	0	380	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	225	0	225	362	0	362	
032	730A1123	Bérbírálatok	334	0	334	326	0	326	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	195	0	195	302	0	302	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	192	0	192	294	0	294	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	3	0	3	8	0	8	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	819	0	819	226	0	226	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	t	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	0	0	0	0	0	0	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	0	0	0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
071	730A282	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	0	0	0	0	0	0	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	0	0	0	0	0	0	
075	730A31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	

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
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0	
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
081	730A37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	819	0	819	226	0	226	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	27 503	0	27 503	24 534	0	24 534	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	13 453	0	13 453	10 201	0	10 201	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6 132	0	6 132	5 207	0	5 207	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	1 871	0	1 871	1 848	0	1 848	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	36 695	0	36 695	31 376	0	31 376	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	3 195	0	3 195	4 493	0	4 493	
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	3 195	0	3 195	4 493	0	4 493	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	46	0	46	126	0	126	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	39 936	0	39 936	35 995	0	35 995	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	46	0	46	126	0	126	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	11 343	0	11 343	9 125	0	9 125	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	11 697	0	11 697	9 623	0	9 623	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	354	0	354	498	0	498	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	3 536	0	3 536	1	0	1	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	3 910	0	3 910	-1 277	0	-1 277	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-2 028	0	-2 028	1 329	0	1 329	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	5 938	0	5 938	-2 606	0	-2 606	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-7 985	0	-7 985	1 029	0	1 029	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-13 923	0	-13 923	3 635	0	3 635	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	18 789	0	18 789	7 849	0	7 849	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	18 783	0	18 783	7 830	0	7 830	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	14 817	0	14 817	9 105	0	9 105	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	3 966	0	3 966	-1 275	0	-1 275	

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		7
			c	d	e	f	g	h		z
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	6	0	6	19	0	19		
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	63	0	63	21	0	21		
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	-57	0	-57	-2	0	-2		
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)	0	0	0	0	0	0		
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0		
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	8	0	8	6	0	6		
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	570	0	570	589	0	589		
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0		
044	73OB252	Letétkezelői díjak	570	0	570	589	0	589		
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	578	0	578	595	0	595		
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	578	0	578	595	0	595		
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	18 211	0	18 211	7 254	0	7 254		
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	14 239	0	14 239	8 510	0	8 510		
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	3 966	0	3 966	-1 275	0	-1 275		
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	63	0	63	21	0	21		
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-57	0	-57	-2	0	-2		
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	58 101	0	58 101	43 123	0	43 123		
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	39 890	0	39 890	35 869	0	35 869		
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	14 239	0	14 239	8 510	0	8 510		
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	3 966	0	3 966	-1 275	0	-1 275		
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-2 018	0	-2 018	1 328	0	1 328		
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	5 984	0	5 984	-2 603	0	-2 603		
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	63	0	63	21	0	21		
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-57	0	-57	-2	0	-2		
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-11	0	-11	1	0	1		
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	-46	0	-46	-3	0	-3		

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	felülvizsgált	
			záró adatai	(+/-)	beszámoló	záró adatai	(+/-)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	11	0	11	12	0	12	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	55	0	55	53	0	53	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	15	0	15	9	0	9	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	5	0	5	4	0	4	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	56	0	56	60	0	60	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	56	0	56	60	0	60	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	-158	0	-158	2	0	2	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	-134	0	-134	2	0	2	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	24	0	24	0	0	0	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	-623	0	-623	-1	0	-1	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	810	0	810	0	0	0	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	334	0	334	0	0	0	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	476	0	476	0	0	0	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	487	0	487	0	0	0	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	11	0	11	0	0	0	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	29	0	29	1	0	1	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	29	0	29	1	0	1	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	0	0	0	

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
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0		
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	1	0	1	1	0	1		
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	10	0	10	1	0	1		
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0		
039	73OC252	Letétkezelői díjak	10	0	10	1	0	1		
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	11	0	11	2	0	2		
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	11	0	11	2	0	2		
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	18	0	18	-1	0	-1		
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	74	0	74	59	0	59		
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	810	0	810	0	0	0		
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	334	0	334	0	0	0		
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0		
050	73OC2814	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből	476	0	476	0	0	0		
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	-736	0	-736	59	0	59		
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0		