

”CÁT” ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

2700 Cegléd, Bede 575.

Eredménykimutatás

2017. december 31.

Cegléd, 2018. május 29.

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	1 413	0	1 413	1 920	0	1 920	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	561	0	561	615	0	615	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	276	0	276	418	0	418	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	13	0	13	149	0	149	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 711	0	1 711	2 266	0	2 266	
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	77	0	77	116	0	116	
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	3 288	0	3 288	3 882	0	3 882	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	2 895	0	2 895	2 910	0	2 910	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	722	0	722	767	0	767	
013	730A1111	Anyagköltség	3	0	3	4	0	4	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	229	0	229	229	0	229	
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)	229	0	229	229	0	229	
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	0	0	0	0	0	0	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	490	0	490	534	0	534	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	1 968	0	1 968	1 943	0	1 943	
023	730A1121	Béreköltség	1 239	0	1 239	1 256	0	1 256	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	0	0	0	0	0	0	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	1 239	0	1 239	1 256	0	1 256	
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	799	0	799	816	0	816	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	440	0	440	440	0	440	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	406	0	406	420	0	420	
032	730A1123	Bérijárlások	323	0	323	267	0	267	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	205	0	205	200	0	200	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	200	0	200	198	0	198	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	5	0	5	2	0	2	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	393	0	393	972	0	972	
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	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	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			
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							
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások							
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)							
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	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		7
			c	d	e	f	g	h		z
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) (+/-)	393	0	393	972	0	972		

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	22 120	0	22 120	30 074	0	30 074	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	8 752	0	8 752	9 603	0	9 603	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	4 327	0	4 327	6 544	0	6 544	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	200	0	200	2 341	0	2 341	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	26 745	0	26 745	35 474	0	35 474	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	3 769	0	3 769	4 057	0	4 057	
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	3 769	0	3 769	4 057	0	4 057	
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	75	0	75	38	0	38	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	30 589	0	30 589	39 569	0	39 569	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	75	0	75	38	0	38	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	13 045	0	13 045	10 409	0	10 409	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	14 815	0	14 815	10 409	0	10 409	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 770	0	1 770	0	0	0	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	4 456	0	4 456	3	0	3	
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	-3 701	0	-3 701	8 156	0	8 156	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-3 057	0	-3 057	-382	0	-382	
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	-644	0	-644	8 538	0	8 538	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	984	0	984	18 537	0	18 537	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	1 628	0	1 628	9 999	0	9 999	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	13 800	0	13 800	18 568	0	18 568	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	13 669	0	13 669	18 375	0	18 375	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	17 341	0	17 341	10 228	0	10 228	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-3 672	0	-3 672	8 147	0	8 147	

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	131	0	131	193	0	193		
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	160	0	160	184	0	184		
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	-29	0	-29	9	0	9		
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 (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0		
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0		
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	10	0	10	5	0	5		
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	630	0	630	425	0	425		
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0		
044	73OB252	Letétkezelői díjak	630	0	630	425	0	425		
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	640	0	640	430	0	430		
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	632	0	632	427	0	427		
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	8	0	8	3	0	3		
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	13 160	0	13 160	18 138	0	18 138		
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	16 710	0	16 710	9 801	0	9 801		
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-3 672	0	-3 672	8 147	0	8 147		
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	151	0	151	181	0	181		
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-29	0	-29	9	0	9		
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	43 674	0	43 674	57 669	0	57 669		
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	30 514	0	30 514	39 531	0	39 531		
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	16 710	0	16 710	9 801	0	9 801		
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-3 672	0	-3 672	8 147	0	8 147		
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-3 048	0	-3 048	-382	0	-382		
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 értékülönbözetből	-624	0	-624	8 529	0	8 529		
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	151	0	151	181	0	181		
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-29	0	-29	9	0	9		
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-9	0	-9	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 értékülönbözet	-20	0	-20	9	0	9		

73OC

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló	t eltérések	felülvizsgált	
			záró adatai	(+/-)	beszámoló	záró adatai	(+/-)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	11	0	11	6	0	6	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	45	0	45	25	0	25	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	10	0	10	8	0	8	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	46	0	46	23	0	23	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	46	0	46	23	0	23	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	6	0	6	4	0	4	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	6	0	6	4	0	4	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	-1	0	-1	-3	0	-3	
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	73OC15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-2	0	-2	5	0	5	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	-1	0	-1	0	0	0	
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-1	0	-1	5	0	5	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-1	0	-1	5	0	5	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	3	0	3	6	0	6	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	3	0	3	6	0	6	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	73OC21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	0	0	0	
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	t	felülvizsgált	beszámoló	t	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések	beszámoló	záró adatai	eltérések	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2	0	2	2	0	2	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	730C252	Letétkezelői díjak	1	0	1	1	0	1	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1	0	1	1	0	1	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2	0	2	2	0	2	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2	0	2	2	0	2	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1	0	1	4	0	4	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	47	0	47	27	0	27	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-2	0	-2	5	0	5	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-1	0	-1	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 értékítéletből adódó értékkülönbözetből	-1	0	-1	5	0	5	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	49	0	49	22	0	22	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	