

**730A**  
Eredménykimutatás - Pénzár működési tevékenysége

Neveldrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6			
			a	b	c	d	e	f			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	99 323	0	99 323	121 563	0	121 563	0		
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	23 302	0	23 302	13 033	0	13 033	0		
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartálékkipótlás (-)	22 002	0	22 002	35 900	0	35 900	0		
004	730A04	Ühözlag befolyt tagdíjak	2 207	0	2 207	4 279	0	4 279	0		
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	102 830	0	102 830	102 975	0	102 975	0		
006	730A06	Tagok egyéb befizetése	0	0	0	0	0	0	0		
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	483	0	483	121	0	121	0		
008	730A08	Működési célra jutottot eseti adomány	0	0	0	0	0	0	0		
009	730A09	Egyéb bevételek	25 548	0	25 548	51 164	0	51 164	0		
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	128 861	0	128 861	154 260	0	154 260	0		
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	135 719	0	135 719	149 748	0	149 748	0		
012	730A111	Árvesztései ráfordítások	87 494	0	87 494	94 078	0	94 078	0		
013	730A1111	Árvesztései	92	0	92	0	0	0	0		
014	730A1112	Ingénybe vett szolgáltatások	67 713	0	67 713	70 808	0	70 808	0		
015	730A11121	Adminisztrációs és nyhántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	61 465	0	61 465	65 444	0	65 444	0		
016	730A11122	Tagazervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0		
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 905	0	1 905	1 905	0	1 905	0		
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0		
019	730A11125	Szaktanácsadási díja (számla alapján)	4 343	0	4 343	3 459	0	3 459	0		
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propagandás- és reklámköltségek	0	0	0	0	0	0	0		
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	19 689	0	19 689	23 270	0	23 270	0		
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	29 495	0	29 495	29 231	0	29 231	0		
023	730A1121	Bérlőköltség	9 232	0	9 232	12 668	0	12 668	0		
024	730A11211	Állományba tartozó pénzürt alkalmazottak munkabérei	3 860	0	3 860	4 863	0	4 863	0		
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkabérei	5 372	0	5 372	7 805	0	7 805	0		
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0		
027	730A112122	Szaktanácsadási díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0		
028	730A112123	Tagazervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0		
029	730A112124	Pénzürt tisztviselők tiszteletdíja	5 105	0	5 105	7 505	0	7 505	0		
030	730A112125	Egyéb állományba nem tartozók munkabérei	267	0	267	300	0	300	0		
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 402	0	9 402	11 253	0	11 253	0		
032	730A1123	Bérlőutalások	1 861	0	1 861	2 310	0	2 310	0		
033	730A113	Értékkalkulációs leírás	0	0	0	0	0	0	0		
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	27 730	0	27 730	29 439	0	29 439	0		
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	8 333	0	8 333	9 045	0	9 045	0		
036	730A1142	Működési célú tartálékkipótlás jövőbeni költségekkel szemben	0	0	0	0	0	0	0		
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	19 397	0	19 397	20 394	0	20 394	0		
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-6 858	0	-6 858	4 512	0	4 512	0		
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszaváltása (+/-)	0	0	0	0	0	0	0		
040	730A14	Kapott (áró) kamatok, kamat jellegű bevételek	71	0	71	226	0	226	0		
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (áró) kamat	0	0	0	0	0	0	0		
042	730A142	Pénzürgyleg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	71	0	71	226	0	226	0		
043	730A143	Hiteleszerzőt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	0		
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	0		
045	730A16	Befektetési legyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0		
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0		
047	730A18	Pénzürgyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	0		
048	730A19	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	32	0	32	-38	0	-38	0		
049	730A191	Időarányosan járó kamat	32	0	32	-38	0	-38	0		
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0		
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0		
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	0		
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	0		
054	730A194	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0		
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	0		
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	0		
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0		
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	103	0	103	188	0	188	0		

**730A**  
Eredménykimutatás - Pénzár működési tevékenysége

Sorozás	Sorkód	Megnevezés	Nagyrendben: ezer forint						
			Eldő évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Eldő évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mod
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részvételéből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	
061	730A24	Befektetési jegyek reálizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözethez képzett működési célú tartások	32	0	32	-38	0	-38	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	32	0	32	-38	0	-38	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizárfolyami különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbség	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	16	0	16	14	0	14	
070	730A281	Vagyongkezelési díjak	0	0	0	0	0	0	
071	730A282	Lehitelítési díjak	16	0	16	14	0	14	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	48	0	48	-24	0	-24	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	55	0	55	212	0	212	
075	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
076	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
077	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32)	0	0	0	0	0	0	
078	730A34	Az előzőtől korrigált összeg (+/-)	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/--13+/--30+/--33-34) (+/-)	-6 803	0	-6 803	4 724	0	4 724	

**730B**  
Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

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			3		4			6		
			c	d		e	f	g	h		z		
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	2 037 651	0	2 037 651	2 445 054	0	2 445 054	0	2 445 054			
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	462 525	0	462 525	261 920	0	261 920	0	261 920			
003	730B03	Neg nem fizetett tagdíjak miatt tartálékkipótlás (-)	322 162	0	322 162	572 247	0	572 247	0	572 247			
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	29 237	0	29 237	62 552	0	62 552	0	62 552			
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2 207 251	0	2 207 251	2 197 279	0	2 197 279	0	2 197 279			
006	730B06	Tagok egyéb befizetése	265 001	0	265 001	297 690	0	297 690	0	297 690			
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	265 001	0	265 001	297 690	0	297 690	0	297 690			
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	10 088	0	10 088	2 815	0	2 815	0	2 815			
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére jutott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	0	0			
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	285 216	0	285 216	301 672	0	301 672	0	301 672			
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	2 767 556	0	2 767 556	2 799 456	0	2 799 456	0	2 799 456			
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	285 216	0	285 216	301 671	0	301 671	0	301 671			
013	730B12	Kapott kamatok, kamat feloldó bevételek	621 667	0	621 667	595 978	0	595 978	0	595 978			
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	667 975	0	667 975	739 259	0	739 259	0	739 259			
015	730B122	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapir vételárlábon lévő kamát (-)	46 308	0	46 308	143 281	0	143 281	0	143 281			
016	730B13	Tulajdoni részesedési jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	204 097	0	204 097	330 334	0	330 334	0	330 334			
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	547 942	0	547 942	509 014	0	509 014	0	509 014			
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	303 226	0	303 226	364 129	0	364 129	0	364 129			
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	125 777	0	125 777	20 308	0	20 308	0	20 308			
020	730B17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-1 707 356	0	-1 707 356	2 643 499	0	2 643 499	0	2 643 499			
021	730B171	Időtávilyosan járó kamat	-21 138	0	-21 138	-35 482	0	-35 482	0	-35 482			
022	730B172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0			
023	730B173	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	504 651	0	504 651	400 806	0	400 806	0	400 806			
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	162 278	0	162 278	383 348	0	383 348	0	383 348			
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-342 373	0	-342 373	-17 458	0	-17 458	0	-17 458			
026	730B174	Egyéb piaci értéklétekből adódó értékkülönbözet	-2 190 869	0	-2 190 869	2 278 175	0	2 278 175	0	2 278 175			
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-1 721 841	0	-1 721 841	2 067 613	0	2 067 613	0	2 067 613			
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	469 028	0	469 028	-210 562	0	-210 562	0	-210 562			
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0			
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	95 353	0	95 353	4 463 262	0	4 463 262	0	4 463 262			
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	95 218	0	95 218	4 462 404	0	4 462 404	0	4 462 404			
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 802 178	0	1 802 178	1 819 559	0	1 819 559	0	1 819 559			
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-1 706 960	0	-1 706 960	2 642 845	0	2 642 845	0	2 642 845			
034	730B192	Szolgáltatási tartaleköt megillető hozambevételek	135	0	135	858	0	858	0	858			
035	730B1921	Szolgáltatási tartaleköt megillető értékelési hozam	532	0	532	204	0	204	0	204			
036	730B1922	Szolgáltatási tartaleköt megillető értékelési különbözet	-397	0	-397	654	0	654	0	654			
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0			
038	730B21	Tulajdoni részesedési jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	90 021	0	90 021	149 940	0	149 940	0	149 940			
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	1 669	0	1 669	0	0	0	0	0			
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	296 617	0	296 617	259 821	0	259 821	0	259 821			
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0			
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	242 013	0	242 013	218 561	0	218 561	0	218 561			
043	730B251	Vágyonkezelői díjak	232 792	0	232 792	209 213	0	209 213	0	209 213			
044	730B252	Letételek díjai	7 936	0	7 936	8 338	0	8 338	0	8 338			
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1 285	0	1 285	1 010	0	1 010	0	1 010			
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	630 320	0	630 320	628 322	0	628 322	0	628 322			
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	629 739	0	629 739	628 157	0	628 157	0	628 157			
048	730B262	Szolgáltatási tartaleköt terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	581	0	581	165	0	165	0	165			
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-534 967	0	-534 967	3 834 940	0	3 834 940	0	3 834 940			
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 172 439	0	1 172 439	1 191 402	0	1 191 402	0	1 191 402			
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-1 706 960	0	-1 706 960	2 642 845	0	2 642 845	0	2 642 845			
052	730B273	Szolgáltatási tartalekba helyezhető nettó hozam	-49	0	-49	39	0	39	0	39			
053	730B274	Szolgáltatási tartalekba helyezhető értékelési különbözet	-397	0	-397	654	0	654	0	654			

Nyisdokument: eor form

**730B**  
Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Negyedévent: 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
054	730B28	Fedezett célfinansz. készlet (10-11+1+27)(-)	1 947 373	0	1 947 373	6 332 725	0	6 332 725	
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	2 482 340	0	2 482 340	2 497 785	0	2 497 785	
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 172 439	0	1 172 439	1 191 402	0	1 191 402	
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-1 706 960	0	-1 706 960	2 642 845	0	2 642 845	
058	730B2831	Hosszú lejáratú kamat	-21 035	0	-21 035	-35 497	0	-35 497	
059	730B2832	Járási esztergék	0	0	0	0	0	0	
060	730B2833	Devizafolyam különbözetből	504 651	0	504 651	400 806	0	400 806	
061	730B2834	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözet	-2 190 576	0	-2 190 576	2 277 536	0	2 277 536	
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	-49	0	-49	39	0	39	
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-397	0	-397	654	0	654	
064	730B2851	Hosszú lejáratú kamat	-103	0	-103	15	0	15	
065	730B2852	Járási esztergék	0	0	0	0	0	0	
066	730B2853	Devizafolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	730B2854	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözet	-294	0	-294	639	0	639	

**730C**  
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

*Nyisdérend: ezer forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7				
			c	d	e	f	g	h	i				
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
003	730C03	Még nem fizetett tagdíjak miatt tartózkodás (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra jutottott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	5	0	5	0	134	0	0	0	134	0	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	5	0	5	0	134	0	0	0	134	0	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat leltelős bevételek	89	0	89	0	302	0	0	0	302	0	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatteljesítési bevételek	89	0	89	0	302	0	0	0	302	0	
014	730C122	Hitelevizsont megvesztési kamatozó értékpapír-velelírásán levő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizsont megvesztési értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
016	730C14	Befektetési eszközök realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
019	730C17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	48	0	48	0	-80	0	0	0	-80	0	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	48	0	48	0	-80	0	0	0	-80	0	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (2+...+18)	137	0	137	0	242	0	0	0	242	0	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	33	0	33	0	65	0	0	0	65	0	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	104	0	104	0	177	0	0	0	177	0	
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatteljesítési ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizsont megvesztési értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
034	730C22	Befektetési eszközök realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	19	0	19	0	18	0	0	0	18	0	
038	730C251	Vagyongkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
039	730C252	Letétkézelői díjak	19	0	19	0	18	0	0	0	18	0	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	19	0	19	0	18	0	0	0	18	0	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	5	0	5	0	5	0	0	0	5	0	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	14	0	14	0	13	0	0	0	13	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	118	0	118	0	224	0	0	0	224	0	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+27) (-)	81	0	81	0	358	0	0	0	358	0	
046	730C281	Értékelési különbözletből képzett likviditási céltartalék	10	0	10	0	-13	0	0	0	-13	0	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	10	0	10	0	-13	0	0	0	-13	0	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	-19	0	-19	0	206	0	0	0	206	0	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	90	0	90	0	165	0	0	0	165	0	