

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
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	23 698	0	23 698	27 950	0	27 950	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	23 578	0	23 578	29 642	0	29 642	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	10 970	0	10 970	12 864	0	12 864	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	36 306	0	36 306	44 728	0	44 728	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	500	0	500	
009	730A09	Egyéb bevételek	27 294	0	27 294	32 348	0	32 348	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	63 600	0	63 600	77 576	0	77 576	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	76 619	0	76 619	93 084	0	93 084	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	30 492	0	30 492	34 771	0	34 771	
013	730A1111	Anyagköltség	370	0	370	173	0	173	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	9 518	0	9 518	10 851	0	10 851	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	7 772	0	7 772	8 946	0	8 946	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 746	0	1 746	1 905	0	1 905	
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	20 604	0	20 604	23 747	0	23 747	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	29 911	0	29 911	39 323	0	39 323	
023	730A1121	Béreköltség	24 384	0	24 384	31 901	0	31 901	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	9 140	0	9 140	17 723	0	17 723	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	15 244	0	15 244	14 178	0	14 178	
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)	1 640	0	1 640	1 678	0	1 678	
029	730A112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	13 121	0	13 121	11 920	0	11 920	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	483	0	483	580	0	580	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 283	0	2 283	3 942	0	3 942	
032	730A1123	Bérfelárak	3 244	0	3 244	3 480	0	3 480	
033	730A113	Értékpapírok értékesítése	1 640	0	1 640	1 909	0	1 909	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	14 576	0	14 576	17 081	0	17 081	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	3 606	0	3 606	4 120	0	4 120	
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	10 970	0	10 970	12 961	0	12 961	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-13 019	0	-13 019	-15 508	0	-15 508	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	17	0	17	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	116	0	116	0	0	0	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	99	0	99	0	0	0	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	9	0	9	0	0	0	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	16 301	0	16 301	4 957	0	4 957	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	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
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-4 262	0	-4 262	-1 026	0	-1 026	
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 (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-4 262	0	-4 262	-1 026	0	-1 026	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-6 598	0	-6 598	-1 026	0	-1 026	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-2 336	0	-2 336	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)	12 065	0	12 065	3 931	0	3 931	
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 (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	658	0	658	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-4 262	0	-4 262	-1 026	0	-1 026	
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 értéktételből adódó értékkülönbözet	-4 262	0	-4 262	-1 026	0	-1 026	
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	278	0	278	-341	0	-341	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	236	0	236	-377	0	-377	
071	730A282	Letétkezelői díjak	31	0	31	28	0	28	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	11	0	11	8	0	8	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	-3 326	0	-3 326	-1 367	0	-1 367	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	15 391	0	15 391	5 298	0	5 298	
078	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
079	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
080	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
081	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
082	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	2 372	0	2 372	-10 210	0	-10 210	

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	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	508 028	0	508 028	614 857	0	614 857	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	592 420	0	592 420	686 733	0	686 733	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	174 770	0	174 770	204 947	0	204 947	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	925 678	0	925 678	1 096 643	0	1 096 643	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	151 129	0	151 129	167 331	0	167 331	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	151 129	0	151 129	167 331	0	167 331	
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	177 077	0	177 077	205 111	0	205 111	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 253 884	0	1 253 884	1 469 085	0	1 469 085	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	177 077	0	177 077	205 111	0	205 111	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	363 881	0	363 881	379 214	0	379 214	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	464 605	0	464 605	448 652	0	448 652	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	100 724	0	100 724	69 438	0	69 438	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	158 719	0	158 719	97 822	0	97 822	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	95 713	0	95 713	202 300	0	202 300	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	29 476	0	29 476	26 688	0	26 688	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	51 432	0	51 432	26 642	0	26 642	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	1 517 551	0	1 517 551	653 697	0	653 697	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-3 877	0	-3 877	-10 161	0	-10 161	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-87 861	0	-87 861	177 375	0	177 375	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-78 359	0	-78 359	144 391	0	144 391	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	9 502	0	9 502	-32 984	0	-32 984	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	1 609 289	0	1 609 289	486 483	0	486 483	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	898 271	0	898 271	363 046	0	363 046	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-711 018	0	-711 018	-123 437	0	-123 437	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	2 216 772	0	2 216 772	1 386 363	0	1 386 363	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	2 216 772	0	2 216 772	1 386 363	0	1 386 363	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	699 221	0	699 221	732 666	0	732 666	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	1 517 551	0	1 517 551	653 697	0	653 697	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	

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
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	
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)	185 536	0	185 536	97 225	0	97 225	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	25 101	0	25 101	38 330	0	38 330	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	18 996	0	18 996	18 842	0	18 842	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	28 529	0	28 529	65 285	0	65 285	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	15 018	0	15 018	48 196	0	48 196	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	4 412	0	4 412	5 191	0	5 191	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	9 099	0	9 099	11 898	0	11 898	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	258 162	0	258 162	219 682	0	219 682	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	258 162	0	258 162	219 682	0	219 682	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 958 610	0	1 958 610	1 166 681	0	1 166 681	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	441 059	0	441 059	512 984	0	512 984	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	1 517 551	0	1 517 551	653 697	0	653 697	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	3 035 417	0	3 035 417	2 430 655	0	2 430 655	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 076 807	0	1 076 807	1 263 974	0	1 263 974	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	441 059	0	441 059	512 984	0	512 984	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözletből	1 517 551	0	1 517 551	653 697	0	653 697	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-3 877	0	-3 877	-10 161	0	-10 161	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-87 861	0	-87 861	177 375	0	177 375	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	1 609 289	0	1 609 289	486 483	0	486 483	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	0	0	0	0	0	0	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	0	0	0	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 értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	

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
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	363	0	363	425	0	425	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	328	0	328	425	0	425	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	186	0	186	218	0	218	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	505	0	505	632	0	632	
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	352	0	352	355	0	355	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	857	0	857	987	0	987	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	186	0	186	218	0	218	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
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	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	

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
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1	0	1	1	0	1	
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	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	1	0	1	1	0	1	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1	0	1	1	0	1	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-1	0	-1	-1	0	-1	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	670	0	670	768	0	768	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	0	0	0	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetek	0	0	0	0	0	0	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	670	0	670	768	0	768	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	