

Eredménykimutatás – Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló	záró		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	1 288 496	0	1 288 496	1 413 511	0	1 413 511	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	264 698	0	264 698	289 651	0	289 651	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	671 617	0	671 617	740 963	0	740 963	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	6 133	0	6 133	7 954	0	7 954	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	887 710	0	887 710	970 153	0	970 153	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	2 517	0	2 517	2 975	0	2 975	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	1 153	0	1 153	689	0	689	
009	730A09	Egyéb bevételek	1 056 067	0	1 056 067	1 285 188	0	1 285 188	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	1 947 447	0	1 947 447	2 259 005	0	2 259 005	
011	730A11	Működési célú kapcsolatos ráfordítások	1 950 659	0	1 950 659	2 283 599	0	2 283 599	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	907 464	0	907 464	1 051 662	0	1 051 662	
013	730A1111	Anyagköltség	24 737	0	24 737	28 937	0	28 937	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	770 695	0	770 695	842 025	0	842 025	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	648 630	0	648 630	558 932	0	558 932	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	96 099	0	96 099	89 922	0	89 922	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	7 870	0	7 870	7 350	0	7 350	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	6 695	0	6 695	175 257	0	175 257	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	11 401	0	11 401	10 564	0	10 564	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	112 032	0	112 032	180 700	0	180 700	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	389 144	0	389 144	435 975	0	435 975	
023	730A1121	Béreköltség	330 046	0	330 046	365 761	0	365 761	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	330 046	0	330 046	365 761	0	365 761	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 230	0	14 230	19 416	0	19 416	
032	730A1123	Bérráfordítások	44 868	0	44 868	50 798	0	50 798	
033	730A113	Értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	654 051	0	654 051	795 962	0	795 962	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	85 772	0	85 772	97 508	0	97 508	
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	2 978	0	2 978	11 298	0	11 298	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	565 301	0	565 301	687 156	0	687 156	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-3 212	0	-3 212	-24 594	0	-24 594	
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	31 848	0	31 848	41 522	0	41 522	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	32 306	0	32 306	41 522	0	41 522	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	458	0	458	0	0	0	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	10 114	0	10 114	7 673	0	7 673	
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	32 252	0	32 252	31 144	0	31 144	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	1 278	0	1 278	1 607	0	1 607	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	30 974	0	30 974	29 537	0	29 537	
055	730A1941	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	30 974	0	30 974	29 574	0	29 574	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	-37	0	-37	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	74 214	0	74 214	80 339	0	80 339	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	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	32 252	0	32 252	31 144	0	31 144	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	1 278	0	1 278	1 607	0	1 607	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	

Eredménykimutatás – Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló	záró		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	30 974	0	30 974	29 537	0	29 537	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	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	81	0	81	108	0	108	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
071	730A282	Letétkezelői díjak	81	0	81	108	0	108	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	32 333	0	32 333	31 252	0	31 252	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	41 881	0	41 881	49 087	0	49 087	
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	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33-34) (+/-)	38 669	0	38 669	24 493	0	24 493	

A kiegészítő melléklet a beszámoló szerves részét képezi.

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	beszámoló	eltérések (+/-)		felülvizsgált
			adatok		beszámoló	záró	záró	adatok		záró
	1	2	3	4	5	6	7			
	c	d	e	f	g	h				
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	22 834 068	0	22 834 068	25 377 247	0	25 377 247		
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	5 629 632	0	5 629 632	6 191 655	0	6 191 655		
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	10 436 958	0	10 436 958	11 280 633	0	11 280 633		
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	125 722	0	125 722	179 357	0	179 357		
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	18 152 464	0	18 152 464	20 467 626	0	20 467 626		
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	2 791 533	0	2 791 533	3 166 546	0	3 166 546		
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	2 791 533	0	2 791 533	3 166 546	0	3 166 546		
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	100 932	0	100 932	109 025	0	109 025		
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére jutott eseti adomány	22 556	0	22 556	14 063	0	14 063		
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	8 401 720	0	8 401 720	10 258 649	0	10 258 649		
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	29 469 205	0	29 469 205	34 015 909	0	34 015 909		
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	8 401 720	0	8 401 720	10 258 649	0	10 258 649		
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	5 157 599	0	5 157 599	4 855 918	0	4 855 918		
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	6 306 529	0	6 306 529	5 689 331	0	5 689 331		
015	730B122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 148 930	0	1 148 930	833 413	0	833 413		
016	730B13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	9 263 323	0	9 263 323	7 424 997	0	7 424 997		
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	3 847 813	0	3 847 813	26 061 359	0	26 061 359		
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	1 474 179	0	1 474 179	1 772 831	0	1 772 831		
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	1 928 819	0	1 928 819	1 714 658	0	1 714 658		
020	730B17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	13 342 468	0	13 342 468	-9 448 220	0	-9 448 220		
021	730B171	Időarányosan járó kamat	-635 967	0	-635 967	252 344	0	252 344		
022	730B172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	3 859 701	0	3 859 701	-6 060 470	0	-6 060 470		
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	3 859 701	0	3 859 701	0	0	0		
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	6 060 470	0	6 060 470		
026	730B174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	10 118 734	0	10 118 734	-3 640 094	0	-3 640 094		
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	10 118 734	0	10 118 734	0	0	0		
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	3 640 094	0	3 640 094		
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	35 014 201	0	35 014 201	32 381 543	0	32 381 543		
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	34 996 105	0	34 996 105	32 363 171	0	32 363 171		
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	21 642 997	0	21 642 997	41 813 894	0	41 813 894		
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	13 353 108	0	13 353 108	-9 450 723	0	-9 450 723		
034	730B192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	18 096	0	18 096	18 372	0	18 372		
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	28 736	0	28 736	15 869	0	15 869		
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	-10 640	0	-10 640	2 503	0	2 503		
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	3 383 430	0	3 383 430	855 986	0	855 986		
038	730B21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	496 177	0	496 177	915 690	0	915 690		
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	391 835	0	391 835	282 657	0	282 657		
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	2 345 201	0	2 345 201	1 140 583	0	1 140 583		
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 201 244	0	1 201 244	1 434 724	0	1 434 724		
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	1 109 459	0	1 109 459	1 336 153	0	1 336 153		
044	730B252	Letétkezelői díjak	30 028	0	30 028	39 077	0	39 077		
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	61 757	0	61 757	59 494	0	59 494		
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	7 817 887	0	7 817 887	4 629 640	0	4 629 640		
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	7 816 511	0	7 816 511	4 627 717	0	4 627 717		
048	730B262	Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 376	0	1 376	1 923	0	1 923		
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	27 196 314	0	27 196 314	27 751 903	0	27 751 903		
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	13 826 486	0	13 826 486	37 186 177	0	37 186 177		
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	13 353 108	0	13 353 108	-9 450 723	0	-9 450 723		
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	27 360	0	27 360	13 946	0	13 946		
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-10 640	0	-10 640	2 503	0	2 503		
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	48 263 799	0	48 263 799	51 509 163	0	51 509 163		
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	21 067 485	0	21 067 485	23 757 260	0	23 757 260		
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	13 826 486	0	13 826 486	37 186 178	0	37 186 178		
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	13 353 108	0	13 353 108	-9 450 723	0	-9 450 723		
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	-623 991	0	-623 991	253 405	0	253 405		
059	730B2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözetből	3 859 701	0	3 859 701	-6 060 470	0	-6 060 470		
061	730B2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	10 117 398	0	10 117 398	-3 643 658	0	-3 643 658		
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	27 360	0	27 360	13 945	0	13 945		
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-10 640	0	-10 640	2 503	0	2 503		
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	-11 976	0	-11 976	-1 061	0	-1 061		
065	730B2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0		
067	730B2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	1 336	0	1 336	3 564	0	3 564		

A kiegészítő melléklet a beszámoló szerves részét képezi.

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	felülvizsgált	beszámoló	
			adatok		záró	adatok	záró	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	1 568	0	1 568	1 483	0	1 483	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	209	0	209	209	0	209	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	997	0	997	914	0	914	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	3	0	3	3	0	3	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	783	0	783	781	0	781	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	3	0	3	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	3 251	0	3 251	1 543	0	1 543	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	4 034	0	4 034	2 327	0	2 327	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	2 700	0	2 700	1 012	0	1 012	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	47 550	0	47 550	45 163	0	45 163	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	52 409	0	52 409	45 163	0	45 163	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	4 859	0	4 859	0	0	0	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	19 899	0	19 899	15 323	0	15 323	
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	6 836	0	6 836	13 074	0	13 074	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-1 533	0	-1 533	1 011	0	1 011	
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 (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	8 369	0	8 369	12 063	0	12 063	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	8 369	0	8 369	12 210	0	12 210	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	147	0	147	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	74 285	0	74 285	73 560	0	73 560	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	15 206	0	15 206	14 165	0	14 165	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	59 079	0	59 079	59 395	0	59 395	
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 (árfolyamvesztés)	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	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	4 865	0	4 865	5 312	0	5 312	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	4 799	0	4 799	5 226	0	5 226	
039	730C252	Letétkezelői díjak	66	0	66	86	0	86	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	4 865	0	4 865	5 312	0	5 312	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	-308	0	-308	-318	0	-318	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	5 173	0	5 173	5 630	0	5 630	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	69 420	0	69 420	68 248	0	68 248	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	70 754	0	70 754	69 563	0	69 563	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	13 570	0	13 570	12 396	0	12 396	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	1	0	1	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete	13 570	0	13 570	12 395	0	12 395	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	3 278	0	3 278	3 402	0	3 402	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	53 906	0	53 906	53 765	0	53 765	

A kiegészítő melléklet a beszámoló szerves részét képezi.