

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai	2	záró adatai	záró adatai	záró adatai	záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	12 130	0	12 130	13 198	0	13 198	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	22 018	0	22 018	27 181	0	27 181	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	6 703	0	6 703	6 326	0	6 326	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	27 445	0	27 445	34 053	0	34 053	
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	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	18 863	0	18 863	11 751	0	11 751	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	46 308	0	46 308	45 804	0	45 804	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	48 806	0	48 806	47 474	0	47 474	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	19 313	0	19 313	22 243	0	22 243	
013	730A1111	Anyagköltség	396	0	396	841	0	841	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	7 002	0	7 002	7 246	0	7 246	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	5 683	0	5 683	5 832	0	5 832	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 270	0	1 270	1 365	0	1 365	
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	49	0	49	49	0	49	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	11 915	0	11 915	14 156	0	14 156	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	12 403	0	12 403	15 423	0	15 423	
023	730A1121	Béreköltség	7 842	0	7 842	9 660	0	9 660	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	5 440	0	5 440	7 317	0	7 317	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	2 402	0	2 402	2 343	0	2 343	
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	1 150	0	1 150	1 000	0	1 000	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	1 252	0	1 252	1 343	0	1 343	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 008	0	2 008	2 583	0	2 583	
032	730A1123	Bérfelrakások	2 553	0	2 553	3 180	0	3 180	
033	730A113	Értécsökkenési leírás	1 500	0	1 500	1 507	0	1 507	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	15 590	0	15 590	8 301	0	8 301	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	1 783	0	1 783	1 975	0	1 975	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	13 807	0	13 807	6 326	0	6 326	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-2 498	0	-2 498	-1 670	0	-1 670	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	775	0	775	1 031	0	1 031	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	775	0	775	1 031	0	1 031	
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	

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
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	3 173	0	3 173	3 097	0	3 097	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	174	0	174	-227	0	-227	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	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 értéktételből adódó értékkülönbözet	2 999	0	2 999	3 324	0	3 324	
055	730A1941	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	2 999	0	2 999	3 324	0	3 324	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	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)	3 948	0	3 948	4 128	0	4 128	
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	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	3 173	0	3 173	3 097	0	3 097	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	174	0	174	-227	0	-227	
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	2 999	0	2 999	3 324	0	3 324	
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	210	0	210	338	0	338	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	189	0	189	320	0	320	
071	730A282	Letétkezelői díjak	21	0	21	18	0	18	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	3 383	0	3 383	3 435	0	3 435	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	565	0	565	693	0	693	
075	730A31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	
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) (+/-)	-1 933	0	-1 933	-977	0	-977	

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	244 130	0	244 130	275 315	0	275 315	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	486 732	0	486 732	597 077	0	597 077	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	106 798	0	106 798	100 794	0	100 794	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	624 064	0	624 064	771 598	0	771 598	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	22 035	0	22 035	22 775	0	22 775	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	22 035	0	22 035	22 775	0	22 775	
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	227 117	0	227 117	107 275	0	107 275	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	873 216	0	873 216	901 648	0	901 648	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	227 117	0	227 117	107 275	0	107 275	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 861 540	0	1 861 540	678 637	0	678 637	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 895 904	0	1 895 904	767 541	0	767 541	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	34 364	0	34 364	88 904	0	88 904	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	207 267	0	207 267	464 865	0	464 865	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	212 501	0	212 501	9 070	0	9 070	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	293 984	0	293 984	430 252	0	430 252	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	137 089	0	137 089	25 375	0	25 375	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-229 692	0	-229 692	37 192	0	37 192	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	138 721	0	138 721	-5 379	0	-5 379	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	5 118	0	5 118	20 497	0	20 497	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-133 603	0	-133 603	25 876	0	25 876	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	228 060	0	228 060	-6 438	0	-6 438	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	37 394	0	37 394	13 114	0	13 114	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-190 666	0	-190 666	19 552	0	19 552	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	2 712 381	0	2 712 381	1 608 199	0	1 608 199	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	2 712 381	0	2 712 381	1 608 199	0	1 608 199	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	2 575 292	0	2 575 292	1 582 824	0	1 582 824	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	137 089	0	137 089	25 375	0	25 375	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat 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 különbözet	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)	170 222	0	170 222	31 009	0	31 009	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	2 016 023	0	2 016 023	992 733	0	992 733	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	39 678	0	39 678	35 635	0	35 635	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	36 097	0	36 097	32 590	0	32 590	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	3 581	0	3 581	3 039	0	3 039	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	6	0	6	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2 225 923	0	2 225 923	1 059 377	0	1 059 377	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	2 225 923	0	2 225 923	1 059 377	0	1 059 377	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	486 458	0	486 458	548 822	0	548 822	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	349 369	0	349 369	523 447	0	523 447	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	137 089	0	137 089	25 375	0	25 375	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 132 557	0	1 132 557	1 343 195	0	1 343 195	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	646 099	0	646 099	794 373	0	794 373	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	349 369	0	349 369	523 447	0	523 447	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	137 089	0	137 089	25 375	0	25 375	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-229 692	0	-229 692	37 192	0	37 192	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	138 721	0	138 721	-5 379	0	-5 379	
061	73OB2834	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből	228 060	0	228 060	-6 438	0	-6 438	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	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 értékítéletből adódó értékkülönbözet	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	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	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	184	0	184	192	0	192	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	314	0	314	394	0	394	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	114	0	114	107	0	107	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	384	0	384	479	0	479	
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	946	0	946	107	0	107	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 330	0	1 330	586	0	586	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	234	0	234	107	0	107	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	202	0	202	127	0	127	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	202	0	202	127	0	127	
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	7	0	7	-22	0	-22	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	7	0	7	-22	0	-22	
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)	209	0	209	105	0	105	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	209	0	209	105	0	105	
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	113	0	113	164	0	164	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	730C252	Letétkezelői díjak	113	0	113	164	0	164	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	113	0	113	164	0	164	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	113	0	113	164	0	164	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	96	0	96	-59	0	-59	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 192	0	1 192	420	0	420	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	7	0	7	-22	0	-22	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	7	0	7	-22	0	-22	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek	0	0	0	0	0	0	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	1 185	0	1 185	442	0	442	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	