

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	14 365	0	14 365	14 563	0	14 563	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	29 758	0	29 758	28 543	0	28 543	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	6 253	0	6 253	6 325	0	6 325	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	37 870	0	37 870	36 781	0	36 781	
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	11 394	0	11 394	12 256	0	12 256	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	49 264	0	49 264	49 037	0	49 037	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	48 197	0	48 197	53 998	0	53 998	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	20 584	0	20 584	21 822	0	21 822	
013	730A1111	Anyagköltség	467	0	467	532	0	532	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	7 343	0	7 343	7 134	0	7 134	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	5 832	0	5 832	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)	1 397	0	1 397	1 302	0	1 302	
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	114	0	114	0	0	0	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	12 774	0	12 774	14 156	0	14 156	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	17 864	0	17 864	21 893	0	21 893	
023	730A1121	Béreköltség	11 765	0	11 765	15 108	0	15 108	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	8 853	0	8 853	9 540	0	9 540	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	2 912	0	2 912	5 568	0	5 568	
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	1 500	0	1 500	3 985	0	3 985	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	1 412	0	1 412	1 583	0	1 583	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 354	0	2 354	2 249	0	2 249	
032	730A1123	Bérfelrakások	3 745	0	3 745	4 536	0	4 536	
033	730A113	Értécsökkenési leírás	1 386	0	1 386	1 468	0	1 468	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	8 363	0	8 363	8 815	0	8 815	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	2 110	0	2 110	2 490	0	2 490	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	6 253	0	6 253	6 325	0	6 325	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	1 067	0	1 067	-4 961	0	-4 961	
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	294	0	294	64	0	64	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	294	0	294	64	0	64	
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	1 792	0	1 792	2 609	0	2 609	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-20	0	-20	-2	0	-2	
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	1 812	0	1 812	2 611	0	2 611	
055	730A1941	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 812	0	1 812	2 611	0	2 611	
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)	2 086	0	2 086	2 673	0	2 673	
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	1 792	0	1 792	2 609	0	2 609	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-20	0	-20	-2	0	-2	
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	1 812	0	1 812	2 611	0	2 611	
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	194	0	194	356	0	356	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	162	0	162	319	0	319	
071	730A282	Letétkezelői díjak	32	0	32	37	0	37	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	1 986	0	1 986	2 965	0	2 965	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	100	0	100	-292	0	-292	
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	
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) (+/-)	1 167	0	1 167	-5 253	0	-5 253	

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	316 815	0	316 815	343 169	0	343 169	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	640 399	0	640 399	661 931	0	661 931	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	99 625	0	99 625	100 769	0	100 769	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	857 589	0	857 589	904 331	0	904 331	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	29 019	0	29 019	35 258	0	35 258	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	29 019	0	29 019	35 258	0	35 258	
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	101 923	0	101 923	104 121	0	104 121	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	988 531	0	988 531	1 043 710	0	1 043 710	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	101 923	0	101 923	104 121	0	104 121	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	160 322	0	160 322	285 494	0	285 494	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	205 804	0	205 804	340 460	0	340 460	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	45 482	0	45 482	54 966	0	54 966	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	98 916	0	98 916	121 360	0	121 360	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	34 403	0	34 403	61 743	0	61 743	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	10 187	0	10 187	15 784	0	15 784	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	160 268	0	160 268	25 639	0	25 639	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-39 990	0	-39 990	122 613	0	122 613	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	9 134	0	9 134	1 637	0	1 637	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékülönözlet	24 893	0	24 893	-21 193	0	-21 193	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-572	0	-572	-16 974	0	-16 974	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-25 465	0	-25 465	4 219	0	4 219	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet	-74 017	0	-74 017	142 169	0	142 169	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-18 310	0	-18 310	78 001	0	78 001	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	55 707	0	55 707	-64 168	0	-64 168	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	424 106	0	424 106	632 633	0	632 633	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	424 106	0	424 106	632 633	0	632 633	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	464 096	0	464 096	510 020	0	510 020	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-39 990	0	-39 990	122 613	0	122 613	
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 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 (árfolyamvesztés)	22 199	0	22 199	57 090	0	57 090	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	706	0	706	4 336	0	4 336	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	64 048	0	64 048	36 304	0	36 304	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	27 908	0	27 908	29 447	0	29 447	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	23 805	0	23 805	23 189	0	23 189	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	3 501	0	3 501	3 832	0	3 832	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	602	0	602	2 426	0	2 426	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	114 861	0	114 861	127 177	0	127 177	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	114 861	0	114 861	127 177	0	127 177	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	309 245	0	309 245	505 456	0	505 456	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	349 235	0	349 235	382 843	0	382 843	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-39 990	0	-39 990	122 613	0	122 613	
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) (-)	1 195 853	0	1 195 853	1 445 045	0	1 445 045	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	886 608	0	886 608	939 589	0	939 589	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	349 235	0	349 235	382 843	0	382 843	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-39 990	0	-39 990	122 613	0	122 613	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	9 134	0	9 134	1 637	0	1 637	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	24 893	0	24 893	-21 193	0	-21 193	
061	73OB2834	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből	-74 017	0	-74 017	142 169	0	142 169	
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	200	0	200	197	0	197	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	431	0	431	405	0	405	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	106	0	106	107	0	107	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	525	0	525	495	0	495	
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	106	0	106	107	0	107	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	631	0	631	602	0	602	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	106	0	106	107	0	107	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	79	0	79	41	0	41	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	79	0	79	41	0	41	
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	-4	0	-4	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	-4	0	-4	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	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 értékítéletből adódó értékkülönbözlet	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)	79	0	79	37	0	37	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	79	0	79	37	0	37	
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	55	0	55	4	0	4	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	730C252	Letétkezelői díjak	55	0	55	4	0	4	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	55	0	55	4	0	4	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	55	0	55	4	0	4	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	24	0	24	33	0	33	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11 +/- 27) (-)	549	0	549	528	0	528	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	-4	0	-4	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	-4	0	-4	
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	549	0	549	532	0	532	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	