

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		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	48 492	0	48 492	62 814	0	62 814	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	34 595	0	34 595	31 915	0	31 915	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	6 300	0	6 300	21 552	0	21 552	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	15	0	15	1 749	0	1 749	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	76 802	0	76 802	74 926	0	74 926	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	254	0	254	399	0	399	
008	730A08	Működési célra jutottt eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	22 989	0	22 989	14 705	0	14 705	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	100 045	0	100 045	90 030	0	90 030	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	100 613	0	100 613	100 838	0	100 838	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	70 796	0	70 796	75 958	0	75 958	
013	730A1111	Anyagköltség	23	0	23	71	0	71	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	53 981	0	53 981	60 990	0	60 990	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	48 341	0	48 341	57 065	0	57 065	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	3 501	0	3 501	1 722	0	1 722	
018	730A11124	Aktuárius díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 875	0	1 875	1 752	0	1 752	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	264	0	264	451	0	451	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	16 792	0	16 792	14 897	0	14 897	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	8 881	0	8 881	10 991	0	10 991	
023	730A1121	Béreköltség	5 203	0	5 203	4 953	0	4 953	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	733	0	733	532	0	532	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	4 470	0	4 470	4 421	0	4 421	
026	730A112121	Aktuárius 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 tisztviselők tiszteletdíja	4 440	0	4 440	4 351	0	4 351	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	30	0	30	70	0	70	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 236	0	2 236	4 702	0	4 702	
032	730A1123	Béjárulékok	1 442	0	1 442	1 336	0	1 336	
033	730A113	Értékesítési leírás	0	0	0	21	0	21	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	20 936	0	20 936	13 868	0	13 868	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	6 178	0	6 178	6 477	0	6 477	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	14 758	0	14 758	7 391	0	7 391	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-568	0	-568	-10 808	0	-10 808	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszalása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	2 754	0	2 754	1 864	0	1 864	
041	730A141	Tartosan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 754	0	2 754	1 864	0	1 864	
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	
048	730A19	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0	
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 értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értékeléssel adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (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)	2 754	0	2 754	1 864	0	1 864	
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 különbözeten képzett működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értékeléssel adódó értékkülönbözlet	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	13	0	13	13	0	13	

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Mértékegység: 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
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
071	730A282	Letétkezelői díjak	13	0	13	13	0	13	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	13	0	13	13	0	13	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	2 741	0	2 741	1 851	0	1 851	
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 mérték szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36- 37) (+/-)	2 173	0	2 173	-8 957	0	-8 957	

73OB

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	
			adatok		adatok	adatok		adatok		
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h	z				
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	951 867	0	951 867	1 311 845	0	1 311 845		
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	672 165	0	672 165	591 445	0	591 445		
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	124 682	0	124 682	315 269	0	315 269		
004	73OB04	Útlólag befolyt tagdíjak	299	0	299	22 907	0	22 907		
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 499 649	0	1 499 649	1 610 928	0	1 610 928		
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	91 575	0	91 575	143 282	0	143 282		
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	91 575	0	91 575	143 282	0	143 282		
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	8 098	0	8 098	10 221	0	10 221		
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0		
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	283 855	0	283 855	132 753	0	132 753		
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 883 177	0	1 883 177	1 897 184	0	1 897 184		
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	283 855	0	283 855	132 753	0	132 753		
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	521 519	0	521 519	657 599	0	657 599		
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	761 344	0	761 344	846 243	0	846 243		
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	239 825	0	239 825	188 644	0	188 644		
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	316 473	0	316 473	688 477	0	688 477		
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	506 325	0	506 325	1 189 810	0	1 189 810		
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	149 118	0	149 118	167 161	0	167 161		
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	248 222	0	248 222	519 038	0	519 038		
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	1 803 863	0	1 803 863	-700 590	0	-700 590		
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	134 375	0	134 375	8 799	0	8 799		
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	1 775 864	0	1 775 864	-144 080	0	-144 080		
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 519 841	0	1 519 841	-108 910	0	-108 910		
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-256 023	0	-256 023	35 170	0	35 170		
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-106 376	0	-106 376	-565 309	0	-565 309		
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	375 236	0	375 236	-284 692	0	-284 692		
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	481 612	0	481 612	280 617	0	280 617		
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	3 545 520	0	3 545 520	2 521 495	0	2 521 495		
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	3 544 420	0	3 544 420	2 520 449	0	2 520 449		
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 740 703	0	1 740 703	3 221 102	0	3 221 102		
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	1 803 717	0	1 803 717	-700 653	0	-700 653		
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	1 100	0	1 100	1 046	0	1 046		
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	954	0	954	983	0	983		
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	146	0	146	63	0	63		
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)	34 305	0	34 305	23 189	0	23 189		
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	72 280	0	72 280	0	0	0		
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	1 021 836	0	1 021 836	1 131 121	0	1 131 121		
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		

73OB

Eredménykimutatás - Pénzüri 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
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	134 631	0	134 631	198 567	0	198 567	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	126 153	0	126 153	186 321	0	186 321	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	4 651	0	4 651	6 174	0	6 174	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	3 827	0	3 827	6 072	0	6 072	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	1 263 052	0	1 263 052	1 352 877	0	1 352 877	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 262 686	0	1 262 686	1 352 333	0	1 352 333	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	366	0	366	544	0	544	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	2 282 468	0	2 282 468	1 168 618	0	1 168 618	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	478 017	0	478 017	1 868 769	0	1 868 769	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	1 803 717	0	1 803 717	-700 653	0	-700 653	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	588	0	588	439	0	439	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	146	0	146	63	0	63	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	3 881 790	0	3 881 790	2 933 049	0	2 933 049	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 599 322	0	1 599 322	1 764 431	0	1 764 431	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	478 017	0	478 017	1 868 769	0	1 868 769	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	1 803 717	0	1 803 717	-700 653	0	-700 653	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	134 318	0	134 318	8 755	0	8 755	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	1 775 863	0	1 775 863	-144 080	0	-144 080	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-106 464	0	-106 464	-565 328	0	-565 328	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	588	0	588	439	0	439	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	146	0	146	63	0	63	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	58	0	58	44	0	44	
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	88	0	88	19	0	19	

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló záró adatai	adatok		beszámoló záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	2 003	0	2 003	-6	0	-6	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 413	0	1 413	8	0	8	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	262	0	262	0	0	0	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	1	0	1	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	3 155	0	3 155	2	0	2	
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 jutott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	637	0	637	262	0	262	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	3 792	0	3 792	264	0	264	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	598	0	598	263	0	263	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	2 534	0	2 534	1 723	0	1 723	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 534	0	2 534	1 723	0	1 723	
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 értékkülönbözlet	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 értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	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)	2 534	0	2 534	1 723	0	1 723	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	773	0	773	586	0	586	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	1 761	0	1 761	1 137	0	1 137	
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	12	0	12	11	0	11	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	730C252	Letétkezelői díjak	12	0	12	11	0	11	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	12	0	12	11	0	11	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	4	0	4	4	0	4	

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
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	8	0	8	7	0	7	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	2 522	0	2 522	1 712	0	1 712	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/--27) (-)	5 716	0	5 716	1 713	0	1 713	
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	3 963	0	3 963	583	0	583	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	1 753	0	1 753	1 130	0	1 130	