

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	14 563	0	14 563	18 978	0	18 978	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	28 543	0	28 543	31 069	0	31 069	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	6 325	0	6 325	7 240	0	7 240	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	36 781	0	36 781	42 807	0	42 807	
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	12 256	0	12 256	19 302	0	19 302	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	49 037	0	49 037	62 109	0	62 109	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	53 998	0	53 998	57 749	0	57 749	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	21 822	0	21 822	23 536	0	23 536	
013	730A1111	Anyagköltség	532	0	532	574	0	574	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	7 134	0	7 134	7 241	0	7 241	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	5 832	0	5 832	5 971	0	5 971	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 302	0	1 302	1 270	0	1 270	
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	14 156	0	14 156	15 721	0	15 721	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	21 893	0	21 893	21 186	0	21 186	
023	730A1121	Béreköltség	15 108	0	15 108	15 422	0	15 422	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	9 540	0	9 540	9 854	0	9 854	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	5 568	0	5 568	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	3 985	0	3 985	4 260	0	4 260	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	1 583	0	1 583	1 308	0	1 308	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 249	0	2 249	1 960	0	1 960	
032	730A1123	Bérfelrakások	4 536	0	4 536	3 804	0	3 804	
033	730A113	Értécsökkenési leírás	1 468	0	1 468	2 840	0	2 840	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	8 815	0	8 815	10 187	0	10 187	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	2 490	0	2 490	2 947	0	2 947	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	6 325	0	6 325	7 240	0	7 240	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-4 961	0	-4 961	4 360	0	4 360	
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	64	0	64	4	0	4	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	64	0	64	4	0	4	
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	2 609	0	2 609	2 594	0	2 594	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-2	0	-2	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	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	2 611	0	2 611	2 594	0	2 594	
055	730A1941	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	2 611	0	2 611	2 594	0	2 594	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	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)	2 673	0	2 673	2 598	0	2 598	
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 (árfolyamveszteség)	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	2 609	0	2 609	2 594	0	2 594	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-2	0	-2	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	2 611	0	2 611	2 594	0	2 594	
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	356	0	356	-1 028	0	-1 028	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	319	0	319	-1 070	0	-1 070	
071	730A282	Letétkezelői díjak	37	0	37	42	0	42	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	2 965	0	2 965	1 566	0	1 566	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	-292	0	-292	1 032	0	1 032	
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) (+/-)	-5 253	0	-5 253	5 392	0	5 392	

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	343 169	0	343 169	410 222	0	410 222	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	661 931	0	661 931	592 578	0	592 578	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	100 769	0	100 769	115 349	0	115 349	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	904 331	0	904 331	887 451	0	887 451	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	35 258	0	35 258	44 306	0	44 306	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	35 258	0	35 258	44 306	0	44 306	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	125	0	125	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	104 121	0	104 121	117 102	0	117 102	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 043 710	0	1 043 710	1 048 984	0	1 048 984	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	104 121	0	104 121	123 507	0	123 507	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	285 494	0	285 494	270 929	0	270 929	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	340 460	0	340 460	329 624	0	329 624	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	54 966	0	54 966	58 695	0	58 695	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	121 360	0	121 360	234 114	0	234 114	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	61 743	0	61 743	54 249	0	54 249	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	15 784	0	15 784	19 516	0	19 516	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	25 639	0	25 639	41 834	0	41 834	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	122 613	0	122 613	143 955	0	143 955	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	1 637	0	1 637	-9 380	0	-9 380	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-21 193	0	-21 193	-64 885	0	-64 885	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-16 974	0	-16 974	-36 877	0	-36 877	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	4 219	0	4 219	28 008	0	28 008	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	142 169	0	142 169	218 220	0	218 220	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	78 001	0	78 001	221 027	0	221 027	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-64 168	0	-64 168	2 807	0	2 807	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	632 633	0	632 633	764 597	0	764 597	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	632 633	0	632 633	764 597	0	764 597	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	510 020	0	510 020	620 642	0	620 642	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	122 613	0	122 613	143 955	0	143 955	
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 (árfolyamvesztés)	57 090	0	57 090	52 931	0	52 931	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	4 336	0	4 336	2 071	0	2 071	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	36 304	0	36 304	25 733	0	25 733	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	29 447	0	29 447	37 974	0	37 974	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	23 189	0	23 189	29 931	0	29 931	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	3 832	0	3 832	4 292	0	4 292	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	2 426	0	2 426	3 751	0	3 751	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	127 177	0	127 177	118 709	0	118 709	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	127 177	0	127 177	118 709	0	118 709	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	505 456	0	505 456	645 888	0	645 888	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	382 843	0	382 843	501 933	0	501 933	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	122 613	0	122 613	143 955	0	143 955	
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) (-)	1 445 045	0	1 445 045	1 571 365	0	1 571 365	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	939 589	0	939 589	931 882	0	931 882	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	382 843	0	382 843	495 528	0	495 528	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	122 613	0	122 613	143 955	0	143 955	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	1 637	0	1 637	-9 380	0	-9 380	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-21 193	0	-21 193	-64 885	0	-64 885	
061	73OB2834	Egyéb piaci értékítéletről adódó értékkülönbözetből	142 169	0	142 169	218 220	0	218 220	
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 értékítéletről 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	197	0	197	263	0	263	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	405	0	405	453	0	453	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	107	0	107	123	0	123	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	495	0	495	593	0	593	
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	107	0	107	248	0	248	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	602	0	602	841	0	841	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	107	0	107	123	0	123	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	41	0	41	3	0	3	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	41	0	41	3	0	3	
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	-4	0	-4	0	0	0	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-4	0	-4	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 (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)	37	0	37	3	0	3	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	37	0	37	3	0	3	
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	4	0	4	7	0	7	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	730C252	Letétkezelői díjak	4	0	4	7	0	7	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	4	0	4	7	0	7	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	4	0	4	7	0	7	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	33	0	33	-4	0	-4	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11 +/- 27) (-)	528	0	528	714	0	714	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-4	0	-4	0	0	0	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-4	0	-4	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 értékítéletből adódó értékkülönbözetek	0	0	0	0	0	0	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	532	0	532	714	0	714	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	