

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7						
			c	d	e	f	g	h	z						
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	39	0	0	39	41	0	41	0	0	41	0	0	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	5	0	0	5	7	0	7	0	0	7	0	0	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	34	0	0	34	34	0	34	0	0	34	0	0	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	33 508	0	33 508	0	0	33 508	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	-4	0	0	-4	5	0	5	0	0	5	0	0	
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	38	0	0	38	33 547	0	33 547	0	0	33 547	0	0	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	51 260	0	0	51 260	50 866	0	50 866	0	0	50 866	0	0	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	6 246	0	0	6 246	6 356	0	6 356	0	0	6 356	0	0	
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	0	13	0	13	0	0	13	0	0	
014	730A1112	Igenybe vett szolgáltatások	5 928	0	0	5 928	5 619	0	5 619	0	0	5 619	0	0	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	2 964	0	0	2 964	3 139	0	3 139	0	0	3 139	0	0	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 178	0	0	1 178	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	0	
018	730A11124	Aktuárius díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 676	0	0	1 676	1 431	0	1 431	0	0	1 431	0	0	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	110	0	0	110	49	0	49	0	0	49	0	0	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	318	0	0	318	724	0	724	0	0	724	0	0	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	44 635	0	0	44 635	44 124	0	44 124	0	0	44 124	0	0	
023	730A1121	Bérlőköltség	35 285	0	0	35 285	34 886	0	34 886	0	0	34 886	0	0	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	35 285	0	0	35 285	34 886	0	34 886	0	0	34 886	0	0	
026	730A112121	Aktuárius díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	28 744	0	0	28 744	28 177	0	28 177	0	0	28 177	0	0	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	6 541	0	0	6 541	6 709	0	6 709	0	0	6 709	0	0	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
032	730A1123	Bérljárulékok	9 350	0	0	9 350	9 238	0	9 238	0	0	9 238	0	0	
033	730A113	Értékcsokkorás leírás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	379	0	0	379	386	0	386	0	0	386	0	0	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	375	0	0	375	381	0	381	0	0	381	0	0	
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	4	0	0	4	5	0	5	0	0	5	0	0	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-51 222	0	0	-51 222	-17 319	0	-17 319	0	0	-17 319	0	0	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	1 151	0	0	1 151	931	0	931	0	0	931	0	0	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 151	0	0	1 151	990	0	990	0	0	990	0	0	
043	730A143	Hitelevizonyít megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	59	0	59	0	0	59	0	0	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyít megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	113	0	0	113	127	0	127	0	0	127	0	0	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	247	0	0	247	0	0	0	0	0	0	0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
048	730A19	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	573	0	0	573	103	0	103	0	0	103	0	0	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-746	0	0	-746	94	0	94	0	0	94	0	0	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	1 319	0	0	1 319	9	0	9	0	0	9	0	0	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	5	0	0	5	10	0	10	0	0	10	0	0	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-1 314	0	0	-1 314	1	0	1	0	0	1	0	0	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	2 084	0	0	2 084	1 161	0	1 161	0	0	1 161	0	0	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyít megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	393	0	0	393	0	0	0	0	0	0	0	0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözeten képzett működési célú tartalék	573	0	0	573	103	0	103	0	0	103	0	0	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-746	0	0	-746	94	0	94	0	0	94	0	0	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	1 319	0	0	1 319	9	0	9	0	0	9	0	0	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	104	0	0	104	84	0	84	0	0	84	0	0	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	88	0	0	88	71	0	71	0	0	71	0	0	
071	730A282	Letétkezelői díjak	16	0	0	16	13	0	13	0	0	13	0	0	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	1 070	0	0	1 070	187	0	187	0	0	187	0	0	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	1 014	0	0	1 014	974	0	974	0	0	974	0	0	
075	730A31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
081	730A37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkoz													

73OB
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	
			adatok		adatok	adatok		adatok	adatok	
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h	z				
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	32 231	0	32 231	41 352	0	41 352		
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	319	0	319	114	0	114		
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	995	0	995	1 293	0	1 293		
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0		
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	31 555	0	31 555	40 173	0	40 173		
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	10 664	0	10 664	8 446	0	8 446		
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	8 394	0	8 394	7 846	0	7 846		
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	33 500	0	33 500		
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0		
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	869	0	869	995	0	995		
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	43 088	0	43 088	83 114	0	83 114		
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	869	0	869	995	0	995		
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	28 053	0	28 053	23 783	0	23 783		
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	45 199	0	45 199	33 100	0	33 100		
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	17 146	0	17 146	9 317	0	9 317		
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	39 626	0	39 626	53 647	0	53 647		
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	12 842	0	12 842	3 806	0	3 806		
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	6 549	0	6 549	10 215	0	10 215		
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	5 363	0	5 363	6 892	0	6 892		
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	119 534	0	119 534	-41 527	0	-41 527		
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	1 847	0	1 847	-3 868	0	-3 868		
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-8 274	0	-8 274	-4 195	0	-4 195		
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-7 564	0	-7 564	-4 905	0	-4 905		
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	710	0	710	-710	0	-710		
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	125 961	0	125 961	-33 464	0	-33 464		
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	32 068	0	32 068	-7 503	0	-7 503		
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-93 893	0	-93 893	25 961	0	25 961		
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	12 280	0	12 280	12 980	0	12 980		
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	224 247	0	224 247	69 796	0	69 796		
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	224 247	0	224 247	69 796	0	69 796		
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	104 713	0	104 713	111 323	0	111 323		
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	119 534	0	119 534	-41 527	0	-41 527		
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0		
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0		
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözlet	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)	61 738	0	61 738	1 659	0	1 659		
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	11 451	0	11 451	86	0	86		
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	186	0	186	591	0	591		
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	1 894	0	1 894	1 818	0	1 818		
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	6 090	0	6 090	7 057	0	7 057		
043	73OB251	Vagyongkezelői díjak	5 314	0	5 314	6 558	0	6 558		
044	73OB252	Letétkezelési díjak	776	0	776	499	0	499		
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	81 359	0	81 359	11 211	0	11 211		
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	81 359	0	81 359	11 211	0	11 211		
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	142 888	0	142 888	58 585	0	58 585		
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	23 354	0	23 354	100 112	0	100 112		
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	119 534	0	119 534	-41 527	0	-41 527		
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0		
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0		
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-/27) (-)	185 107	0	185 107	140 704	0	140 704		
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	42 219	0	42 219	82 119	0	82 119		
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	23 354	0	23 354	100 112	0	100 112		
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	119 534	0	119 534	-41 527	0	-41 527		
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	1 847	0	1 847	-3 868	0	-3 868		
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözletből	-8 274	0	-8 274	-4 195	0	-4 195		
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből	125 961	0	125 961	-33 464	0	-33 464		
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0		
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	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 különbözletből	0	0	0	0	0	0		
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0		

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	39	0	39	41	0	41	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	5	0	5	7	0	7	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	34	0	34	34	0	34	
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	8 059	0	8 059	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	4	0	4	5	0	5	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	8 097	0	8 097	39	0	39	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	4	0	4	5	0	5	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	9 806	0	9 806	3 164	0	3 164	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	11 063	0	11 063	3 985	0	3 985	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 257	0	1 257	821	0	821	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 814	0	2 814	566	0	566	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	822	0	822	0	0	0	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	294	0	294	0	0	0	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	6 643	0	6 643	1 187	0	1 187	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-3 486	0	-3 486	1 280	0	1 280	
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 különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	10 129	0	10 129	-93	0	-93	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	225	0	225	-53	0	-53	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-9 904	0	-9 904	40	0	40	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	20 379	0	20 379	4 917	0	4 917	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	20 379	0	20 379	4 917	0	4 917	
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 (árfolyamvesztés)	6 691	0	6 691	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	811	0	811	292	0	292	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	706	0	706	245	0	245	
039	730C252	Letétkezelői díjak	105	0	105	46	0	46	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	1	0	1	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	7 502	0	7 502	292	0	292	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	7 502	0	7 502	292	0	292	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	12 877	0	12 877	4 625	0	4 625	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+27) (-)	20 970	0	20 970	4 659	0	4 659	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	6 643	0	6 643	1 187	0	1 187	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-3 486	0	-3 486	1 280	0	1 280	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből	10 129	0	10 129	-93	0	-93	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	14 327	0	14 327	3 472	0	3 472	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	