

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	35 142	0	35 142	48 492	0	48 492	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	34 151	0	34 151	34 595	0	34 595	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	4 693	0	4 693	6 300	0	6 300	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	188	0	188	15	0	15	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	64 788	0	64 788	76 802	0	76 802	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	255	0	255	254	0	254	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	9 137	0	9 137	22 989	0	22 989	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	74 180	0	74 180	100 045	0	100 045	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	90 229	0	90 229	100 613	0	100 613	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	73 189	0	73 189	70 796	0	70 796	
013	730A1111	Anyagköltség	162	0	162	23	0	23	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	60 172	0	60 172	53 981	0	53 981	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	54 759	0	54 759	48 341	0	48 341	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	2 720	0	2 720	3 501	0	3 501	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	2 362	0	2 362	1 875	0	1 875	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	331	0	331	264	0	264	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	12 855	0	12 855	16 792	0	16 792	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	8 013	0	8 013	8 881	0	8 881	
023	730A1121	Béreköltség	5 692	0	5 692	5 203	0	5 203	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	1 232	0	1 232	733	0	733	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	4 460	0	4 460	4 470	0	4 470	
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	4 443	0	4 443	4 440	0	4 440	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	17	0	17	30	0	30	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	737	0	737	2 236	0	2 236	
032	730A1123	Bérfelrakások	1 584	0	1 584	1 442	0	1 442	
033	730A113	Értéksökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	9 027	0	9 027	20 936	0	20 936	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	5 544	0	5 544	6 178	0	6 178	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	3 483	0	3 483	14 758	0	14 758	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-16 049	0	-16 049	-568	0	-568	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszafizetése (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	7 513	0	7 513	2 754	0	2 754	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	7 513	0	7 513	2 754	0	2 754	
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 különbözetben elszámolt várható hozam	-2 156	0	-2 156	0	0	0	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-2 156	0	-2 156	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	Nyereségjellegű 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	0	0	0	0	0	0	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	5 357	0	5 357	2 754	0	2 754	
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	-2 156	0	-2 156	0	0	0	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-2 156	0	-2 156	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 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	14	0	14	13	0	13	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
071	730A282	Letétkezelői díjak	14	0	14	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)	-2 142	0	-2 142	13	0	13	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	7 499	0	7 499	2 741	0	2 741	
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) (+/-)	-8 550	0	-8 550	2 173	0	2 173	

73OB

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	
			1	2	3	4	5	6		
			c	d	e	f	g	h	z	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	691 996	0	691 996	951 867	0	951 867		
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	669 565	0	669 565	672 165	0	672 165		
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	92 876	0	92 876	124 682	0	124 682		
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	3 711	0	3 711	299	0	299		
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 272 396	0	1 272 396	1 499 649	0	1 499 649		
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	70 155	0	70 155	91 575	0	91 575		
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	70 155	0	70 155	91 575	0	91 575		
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	6 426	0	6 426	8 098	0	8 098		
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0		
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	68 874	0	68 874	283 855	0	283 855		
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 417 851	0	1 417 851	1 883 177	0	1 883 177		
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	68 874	0	68 874	283 855	0	283 855		
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	800 576	0	800 576	521 519	0	521 519		
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 290 116	0	1 290 116	761 344	0	761 344		
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	489 540	0	489 540	239 825	0	239 825		
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	999 055	0	999 055	316 473	0	316 473		
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	245 146	0	245 146	506 325	0	506 325		
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	117 346	0	117 346	149 118	0	149 118		
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	788 648	0	788 648	248 222	0	248 222		
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	126 365	0	126 365	1 803 863	0	1 803 863		
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-103 936	0	-103 936	134 375	0	134 375		
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-161 889	0	-161 889	1 775 864	0	1 775 864		
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-58 329	0	-58 329	1 519 841	0	1 519 841		
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	103 560	0	103 560	-256 023	0	-256 023		
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	392 190	0	392 190	-106 376	0	-106 376		
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	334 710	0	334 710	375 236	0	375 236		
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-57 480	0	-57 480	481 612	0	481 612		
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	3 077 136	0	3 077 136	3 545 520	0	3 545 520		
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	3 076 203	0	3 076 203	3 544 420	0	3 544 420		
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	2 949 921	0	2 949 921	1 740 703	0	1 740 703		
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	126 282	0	126 282	1 803 717	0	1 803 717		
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	933	0	933	1 100	0	1 100		
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	851	0	851	954	0	954		
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	82	0	82	146	0	146		
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)	236 657	0	236 657	34 305	0	34 305		
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	55 761	0	55 761	72 280	0	72 280		
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	557 744	0	557 744	1 021 836	0	1 021 836		

73OB

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	138 231	0	138 231	134 631	0	134 631	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	120 971	0	120 971	126 153	0	126 153	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	4 642	0	4 642	4 651	0	4 651	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	12 618	0	12 618	3 827	0	3 827	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	988 393	0	988 393	1 263 052	0	1 263 052	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	988 200	0	988 200	1 262 686	0	1 262 686	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	193	0	193	366	0	366	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	2 088 743	0	2 088 743	2 282 468	0	2 282 468	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 961 721	0	1 961 721	478 017	0	478 017	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	126 282	0	126 282	1 803 717	0	1 803 717	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	658	0	658	588	0	588	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	82	0	82	146	0	146	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	3 437 720	0	3 437 720	3 881 790	0	3 881 790	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 348 977	0	1 348 977	1 599 322	0	1 599 322	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 961 721	0	1 961 721	478 017	0	478 017	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	126 282	0	126 282	1 803 717	0	1 803 717	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-104 003	0	-104 003	134 318	0	134 318	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-161 889	0	-161 889	1 775 863	0	1 775 863	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételeiből adódó értékkülönbözetből	392 174	0	392 174	-106 464	0	-106 464	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	658	0	658	588	0	588	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	82	0	82	146	0	146	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	66	0	66	58	0	58	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételeiből adódó értékkülönbözet	16	0	16	88	0	88	

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	beszámoló záró	eltérések (+/-)		felülvizsgált
			záró adatai		adatok	adatok	adatok	adatok		adatok
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h	z				
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	1 457	0	1 457	2 003	0	2 003		
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 408	0	1 408	1 413	0	1 413		
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	196	0	196	262	0	262		
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	8	0	8	1	0	1		
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2 677	0	2 677	3 155	0	3 155		
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0		
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	6	0	6	0	0	0		
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0		
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	145	0	145	637	0	637		
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	2 828	0	2 828	3 792	0	3 792		
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	145	0	145	598	0	598		
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	6 231	0	6 231	2 534	0	2 534		
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	6 231	0	6 231	2 534	0	2 534		
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	Értékelesi különbözeten elszámolt várható hozam	-1 202	0	-1 202	0	0	0		
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-1 202	0	-1 202	0	0	0		
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékülönözlet	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 értékülönözlet	0	0	0	0	0	0		
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (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)	5 029	0	5 029	2 534	0	2 534		
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	1 179	0	1 179	773	0	773		
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	3 850	0	3 850	1 761	0	1 761		
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 ráfordítások	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	14	0	14	12	0	12		
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0		
039	730C252	Letétkérelői díjak	14	0	14	12	0	12		
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözlet egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	14	0	14	12	0	12		
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	3	0	3	4	0	4		
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	11	0	11	8	0	8		
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	5 015	0	5 015	2 522	0	2 522		
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	7 698	0	7 698	5 716	0	5 716		
046	730C281	Értékelesi különbözletből képzett likviditási céltartalék	-391	0	-391	0	0	0		
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-391	0	-391	0	0	0		
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0		
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet	0	0	0	0	0	0		
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	4 250	0	4 250	3 963	0	3 963		
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	3 839	0	3 839	1 753	0	1 753		