

”CÁT” ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

2700 Cegléd, Bede 575.

Eredménykimutatás

2016. december 31.

Cegléd, 2017. május 16.

Dr. Vargáné Barna Judit
IT elnök

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	t	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	1 567	0	1 567	1 413	0	1 413	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	655	0	655	561	0	561	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	333	0	333	276	0	276	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	118	0	118	13	0	13	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2 007	0	2 007	1 711	0	1 711	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	50	0	50	77	0	77	
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	3 557	0	3 557	3 288	0	3 288	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	3 331	0	3 331	2 895	0	2 895	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	1 001	0	1 001	722	0	722	
013	730A1111	Anyagköltség	11	0	11	3	0	3	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	319	0	319	229	0	229	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	203	0	203	229	0	229	
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	116	0	116	0	0	0	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	671	0	671	490	0	490	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	2 028	0	2 028	1 968	0	1 968	
023	730A1121	Béreköltség	1 340	0	1 340	1 239	0	1 239	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	0	0	0	0	0	0	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	1 340	0	1 340	1 239	0	1 239	
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	960	0	960	799	0	799	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	380	0	380	440	0	440	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	362	0	362	406	0	406	
032	730A1123	Bérráfordítások	326	0	326	323	0	323	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	302	0	302	205	0	205	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	294	0	294	200	0	200	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	8	0	8	5	0	5	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	226	0	226	393	0	393	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	t	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
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	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 különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
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)	0	0	0	0	0	0	
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	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 különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értékítéletből 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	0	0	0	0	0	0	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
071	730A282	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	0	0	0	0	0	0	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	0	0	0	0	0	0	
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	

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	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
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) (+/-)	226	0	226	393	0	393		

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	24 534	0	24 534	22 120	0	22 120	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	10 201	0	10 201	8 752	0	8 752	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	5 207	0	5 207	4 327	0	4 327	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	1 848	0	1 848	200	0	200	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	31 376	0	31 376	26 745	0	26 745	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	4 493	0	4 493	3 769	0	3 769	
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	4 493	0	4 493	3 769	0	3 769	
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	126	0	126	75	0	75	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	35 995	0	35 995	30 589	0	30 589	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	126	0	126	75	0	75	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	9 125	0	9 125	13 045	0	13 045	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	9 623	0	9 623	14 815	0	14 815	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	498	0	498	1 770	0	1 770	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1	0	1	4 456	0	4 456	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-1 277	0	-1 277	-3 701	0	-3 701	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	1 329	0	1 329	-3 057	0	-3 057	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-2 606	0	-2 606	-644	0	-644	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 029	0	1 029	984	0	984	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	3 635	0	3 635	1 628	0	1 628	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	7 849	0	7 849	13 800	0	13 800	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	7 830	0	7 830	13 669	0	13 669	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	9 105	0	9 105	17 341	0	17 341	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-1 275	0	-1 275	-3 672	0	-3 672	

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	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevétel	19	0	19	131	0	131		
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	21	0	21	160	0	160		
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	-2	0	-2	-29	0	-29		
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 (árfolyamveszteség)	0	0	0	0	0	0		
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0		
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	6	0	6	10	0	10		
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	589	0	589	630	0	630		
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0		
044	73OB252	Letétkezelői díjak	589	0	589	630	0	630		
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	595	0	595	640	0	640		
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	595	0	595	632	0	632		
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	8	0	8		
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	7 254	0	7 254	13 160	0	13 160		
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	8 510	0	8 510	16 710	0	16 710		
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-1 275	0	-1 275	-3 672	0	-3 672		
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	21	0	21	151	0	151		
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-2	0	-2	-29	0	-29		
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	43 123	0	43 123	43 674	0	43 674		
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	35 869	0	35 869	30 514	0	30 514		
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	8 510	0	8 510	16 710	0	16 710		
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-1 275	0	-1 275	-3 672	0	-3 672		
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	1 328	0	1 328	-3 048	0	-3 048		
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0		
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönbözetből	-2 603	0	-2 603	-624	0	-624		
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	21	0	21	151	0	151		
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-2	0	-2	-29	0	-29		
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	1	0	1	-9	0	-9		
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 értékülönbözet	-3	0	-3	-20	0	-20		

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló	t eltérések	felülvizsgált	
			záró adatai	(+/-)	beszámoló	záró adatai	(+/-)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	12	0	12	11	0	11	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	53	0	53	45	0	45	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	9	0	9	10	0	10	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	4	0	4	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	60	0	60	46	0	46	
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	0	0	0	0	0	0	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	60	0	60	46	0	46	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	2	0	2	6	0	6	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2	0	2	6	0	6	
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)	-1	0	-1	-1	0	-1	
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	-2	0	-2	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	-1	0	-1	
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 értéktételből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	-1	0	-1	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	-1	0	-1	
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)	1	0	1	3	0	3	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	1	0	1	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	

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	t	felülvizsgált	beszámoló	t	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések	beszámoló	záró adatai	eltérések	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	1	0	1	0	0	0	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1	0	1	2	0	2	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	730C252	Letétkezelői díjak	1	0	1	1	0	1	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	1	0	1	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2	0	2	2	0	2	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2	0	2	2	0	2	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-1	0	-1	1	0	1	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	59	0	59	47	0	47	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	-2	0	-2	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	-1	0	-1	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből	0	0	0	-1	0	-1	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	59	0	59	49	0	49	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	