

Vonatkozási idő :

2	0	1	8	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

 -tól (év / hónap / nap)

2	0	1	8	1	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

 -ig (év / hónap / nap)

Bizonylat jellege

E

 (E,M)

Kitöltés dátuma:

2	0	1	9	0	5	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---

 (év / hónap / nap)

Az önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztár neve:

"CÁT" Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Az önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztár törzsszáma:

1	8	6	6	9	2	6	8
---	---	---	---	---	---	---	---

A kitöltésért felelős személy neve:

Takács Gabriella

A kitöltésért felelős személy telefonszáma:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cégszerű aláírás:

.....

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	1 920	0	1 920	1 518	0	1 518	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	615	0	615	548	0	548	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	418	0	418	386	0	386	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	149	0	149	49	0	49	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2 266	0	2 266	1 729	0	1 729	
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	116	0	116	99	0	99	
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	3 882	0	3 882	3 328	0	3 328	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	2 910	0	2 910	3 061	0	3 061	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	767	0	767	829	0	829	
013	730A1111	Anyagköltség	4	0	4	6	0	6	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	229	0	229	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)	229	0	229	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	0	0	0	0	0	0	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	534	0	534	594	0	594	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	1 943	0	1 943	2 028	0	2 028	
023	730A1121	Béreköltség	1 256	0	1 256	1 340	0	1 340	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	0	0	0	0	0	0	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	1 256	0	1 256	1 340	0	1 340	
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	816	0	816	900	0	900	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	440	0	440	440	0	440	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	420	0	420	435	0	435	
032	730A1123	Bérráulások	267	0	267	253	0	253	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	200	0	200	204	0	204	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	198	0	198	192	0	192	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	2	0	2	12	0	12	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	972	0	972	267	0	267	
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	Megállapított	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 értékkülönbözet	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 értékkülönbözet	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 értékkülönbözet	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	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei							
076	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai							

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
077	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32)								
078	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0		
079	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33-34) (+/-)	972	0	972	267	0	267		

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	30 074	0	30 074	23 777	0	23 777	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	9 603	0	9 603	11 020	0	11 020	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6 544	0	6 544	6 046	0	6 046	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	2 341	0	2 341	769	0	769	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	35 474	0	35 474	29 520	0	29 520	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	4 057	0	4 057	4 410	0	4 410	
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	4 057	0	4 057	4 410	0	4 410	
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	38	0	38	193	0	193	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	39 569	0	39 569	34 123	0	34 123	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	38	0	38	193	0	193	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	10 409	0	10 409	9 605	0	9 605	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	10 409	0	10 409	9 605	0	9 605	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	3	0	3	1	0	1	
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	8 156	0	8 156	-13 229	0	-13 229	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-382	0	-382	-64	0	-64	
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 (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	8 538	0	8 538	-13 165	0	-13 165	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	18 537	0	18 537	-10 375	0	-10 375	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	9 999	0	9 999	2 790	0	2 790	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	18 568	0	18 568	-3 623	0	-3 623	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	18 375	0	18 375	-3 553	0	-3 553	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	10 228	0	10 228	9 677	0	9 677	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	8 147	0	8 147	-13 230	0	-13 230	

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	193	0	193	-70	0	-70		
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	184	0	184	-71	0	-71		
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	9	0	9	1	0	1		
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	5	0	5	8	0	8		
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	425	0	425	544	0	544		
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0		
044	73OB252	Letétkezelői díjak	425	0	425	544	0	544		
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	430	0	430	552	0	552		
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	427	0	427	548	0	548		
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	3	0	3	4	0	4		
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	18 138	0	18 138	-4 175	0	-4 175		
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	9 801	0	9 801	9 129	0	9 129		
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	8 147	0	8 147	-13 230	0	-13 230		
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	181	0	181	-75	0	-75		
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	9	0	9	1	0	1		
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	57 669	0	57 669	29 755	0	29 755		
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	39 531	0	39 531	33 930	0	33 930		
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	9 801	0	9 801	9 129	0	9 129		
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	8 147	0	8 147	-13 230	0	-13 230		
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-382	0	-382	-63	0	-63		
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	8 529	0	8 529	-13 167	0	-13 167		
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	181	0	181	-75	0	-75		
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	9	0	9	1	0	1		
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 értéktételből adódó értékülönbözet	9	0	9	1	0	1		

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			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	6	0	6	0	0	0	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	25	0	25	0	0	0	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	8	0	8	0	0	0	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	23	0	23	0	0	0	
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)	23	0	23	0	0	0	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	4	0	4	2	0	2	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	4	0	4	2	0	2	
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)	-3	0	-3	-2	0	-2	
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	5	0	5	4	0	4	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	5	0	5	
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	5	0	5	-1	0	-1	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	5	0	5	-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)	6	0	6	4	0	4	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	6	0	6	4	0	4	
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	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	2	0	2	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	1	0	1	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) (+/-)	4	0	4	2	0	2	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	27	0	27	2	0	2	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	5	0	5	4	0	4	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	5	0	5	
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	5	0	5	-1	0	-1	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	22	0	22	-2	0	-2	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	