

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		beszámoló	záró adatai		záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	832 490	0	832 490	890 862		890 862	
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	245 764	0	245 764	251 217		251 217	
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	485 495	0	485 495	483 069		483 069	
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	8 841	0	8 841	5 421		5 421	
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	601 600	0	601 600	664 431		664 431	
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0		0	
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	5 976	0	5 976	5 562		5 562	
008	73OA08	Működési célra juttatott eseti adomány	1 677	0	1 677	1 190		1 190	
009	73OA09	Egyéb bevételek	845 312	0	845 312	632 890		632 890	
010	73OA10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	1 454 565	0	1 454 565	1 304 073		1 304 073	
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1 616 866	0	1 616 866	1 386 751		1 386 751	
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	654 413	0	654 413	696 811		696 811	
013	73OA1111	Anyagköltség	16 504	0	16 504	23 698		23 698	
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	569 464	0	569 464	600 521		600 521	
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	499 462	0	499 462	535 040		535 040	
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	63 943	0	63 943	56 818		56 818	
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	4 859	0	4 859	4 874		4 874	
018	73OA11124	Aktuárius díj (számla alapján)	0	0	0	0		0	
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	894	0	894	2 679		2 679	
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	306	0	306	1 110		1 110	
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	68 445	0	68 445	72 592		72 592	
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	141 353	0	141 353	155 901		155 901	
023	73OA1121	Béreköltség	113 889	0	113 889	129 532		129 532	
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	113 889	0	113 889	129 532		129 532	
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0		0	
026	73OA112121	Aktuárius díj (megbízási díj)	0	0	0	0		0	
027	73OA112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0		0	
028	73OA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0		0	
029	73OA112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	0	0	0	0		0	
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0		0	
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kiadások	2 706	0	2 706	1 672		1 672	
032	73OA1123	Bérfelrakások	24 758	0	24 758	24 697		24 697	
033	73OA113	Értékcsokkenési leírás	0	0	0	0		0	
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	821 100	0	821 100	534 039		534 039	
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	44 277	0	44 277	46 457		46 457	
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	287 782	0	287 782	0		0	
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	489 041	0	489 041	487 582		487 582	
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-162 301	0	-162 301	-82 678		-82 678	
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0		0	
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	247	0	247	21		21	
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0		0	
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	247	0	247	21		21	
043	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0		0	
044	73OA15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0		0	
045	73OA16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0		0	
046	73OA17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0		0	
047	73OA18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0		0	

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		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-111	0	-111	-7		-7	
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	-111	0	-111	-7		-7	
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0		0	
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0		0	
052	73OA1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0		0	
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0		0	
054	73OA194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0		0	
055	73OA1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0		0	
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0		0	
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0		0	
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	136	0	136	14		14	
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0		0	
060	73OA23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0		0	
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0		0	
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-111	0	-111	-7		-7	
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	-111	0	-111	-7		-7	
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0		0	
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0		0	
066	73OA254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0		0	
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0		0	
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0		0	
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	34	0	34	17		17	
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0		0	
071	73OA282	Letétkezelői díjak	5	0	5	7		7	
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	29	0	29	10		10	
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	-77	0	-77	10		10	
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	213	0	213	4		4	
075	73OA34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0		0	
076	73OA35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0		0	
077	73OA36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0		0	
078	73OA37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0		0	
079	73OA38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12±13±30±36-37) (±)	-162 088	0	-162 088	-82 674		-82 674	

A kiegészítő melléklet a beszámoló szerves részét képezi.

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		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	14 686 348	0	14 686 348	16 096 846	16 096 846		
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	4 413 348	0	4 413 348	4 711 419	4 711 419		
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	7 190 367	0	7 190 367	7 077 350	7 077 350		
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	153 903	0	153 903	166 386	166 386		
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	12 063 232	0	12 063 232	13 897 301	13 897 301		
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	1 403 157	0	1 403 157	1 578 168	1 578 168		
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	1 403 157	0	1 403 157	1 578 168	1 578 168		
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	254 293	0	254 293	201 311	201 311		
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	38 718	0	38 718	47 172	47 172		
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	7 084 873	0	7 084 873	7 129 710	7 129 710		
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	20 844 273	0	20 844 273	22 853 662	22 853 662		
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	7 372 653	0	7 372 653	7 129 711	7 129 711		
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	4 238 586	0	4 238 586	3 471 402	3 471 402		
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	4 689 724	0	4 689 724	3 750 756	3 750 756		
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	451 138	0	451 138	279 354	279 354		
016	73OB13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	4 467 575	0	4 467 575	2 506 654	2 506 654		
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0		
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	564 182	0	564 182	288 387	288 387		
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	1 171 068	0	1 171 068	1 111 245	1 111 245		
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	3 003 817	0	3 003 817	-8 527 493	-8 527 493		
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-514 472	0	-514 472	-2 652	-2 652		
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0		
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-793 616	0	-793 616	817 048	817 048		
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	817 048	817 048		
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	793 616	0	793 616	0	0		
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	4 311 905	0	4 311 905	-9 341 889	-9 341 889		
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	4 311 905	0	4 311 905	0	0		
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	9 341 889	9 341 889		
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0		
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	13 445 228	0	13 445 228	-1 149 805	-1 149 805		
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	13 442 845	0	13 442 845	-1 149 337	-1 149 337		
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	10 434 617	0	10 434 617	7 377 604	7 377 604		
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	3 008 228	0	3 008 228	-8 526 941	-8 526 941		
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	2 383	0	2 383	-468	-468		
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	6 794	0	6 794	84	84		
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	-4 411	0	-4 411	-552	-552		
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	2 726	2 726		
038	73OB21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	1 030 779	0	1 030 779	1 432 526	1 432 526		

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	
			c	d	e	f	g	h	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0		0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	1 122 165	0	1 122 165	1 551 626		1 551 626	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0		0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 028 390	0	1 028 390	938 685		938 685	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	940 122	0	940 122	879 111		879 111	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	28 708	0	28 708	25 831		25 831	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	59 560	0	59 560	33 743		33 743	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	3 181 334	0	3 181 334	3 925 563		3 925 563	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	3 178 823	0	3 178 823	3 924 680		3 924 680	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	2 511	0	2 511	883		883	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	10 263 894	0	10 263 894	-5 075 368		-5 075 368	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	7 255 794	0	7 255 794	3 452 924		3 452 924	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	3 008 228	0	3 008 228	-8 526 941		-8 526 941	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	4 283	0	4 283	-799		-799	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-4 411	0	-4 411	-552		-552	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	23 735 514	0	23 735 514	10 648 583		10 648 583	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	13 471 620	0	13 471 620	15 723 951		15 723 951	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	7 255 794	0	7 255 794	3 452 924		3 452 924	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	3 008 228	0	3 008 228	-8 526 941		-8 526 941	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-508 735	0	-508 735	-2 704		-2 704	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0		0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-793 616	0	-793 616	817 048		817 048	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	4 310 579	0	4 310 579	-9 341 285		-9 341 285	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	4 283	0	4 283	-799		-799	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-4 411	0	-4 411	-552		-552	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-5 737	0	-5 737	52		52	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0		0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0		0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	1 326	0	1 326	-604		-604	

A kiegészítő melléklet a beszámoló szerves részét képezi.

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		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	0	0	0	0	0	0	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	0	0	0	0	0	0	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	14 877	0	14 877	0	0	0	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	22 140	0	22 140	0	0	0	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	7 263	0	7 263	0	0	0	
015	73OC13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	322	0	322	350	0	350	
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	73OC15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	73OC17	Értékelési különbségekben elszámolt várható hozam	-12 983	0	-12 983	131	0	131	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	-14 160	0	-14 160	4	0	4	
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbszét (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbszét (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	1 177	0	1 177	127	0	127	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbszét (árfolyamnyereség)	1 177	0	1 177	127	0	127	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbszét (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	2 216	0	2 216	481	0	481	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	96	0	96	161	0	161	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	2 120	0	2 120	320	0	320	
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	73OC21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	2 000	0	2 000	127	0	127	
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	3 088	0	3 088	3 246	0	3 246	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	3 018	0	3 018	3 184	0	3 184	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	70	0	70	62	0	62	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	5 088	0	5 088	3 373	0	3 373	

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		beszámoló	záró adatai		záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	59	0	59	45		45	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	5 029	0	5 029	3 328		3 328	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-2 872	0	-2 872	-2 892		-2 892	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/- 27) (-)	-2 872	0	-2 872	-2 892		-2 892	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	96	0	96	161		161	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0		0	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0		0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0		0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értékitéletből adódó értékkülönbözetek	96	0	96	161		161	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	-59	0	-59	-44		-44	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	-2 909	0	-2 909	-3 009		-3 009	

A kiegészítő melléklet a beszámoló szerves részét képezi.