

730A

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	2	záró adatai	záró adatai	záró adatai	záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	13 198	0	13 198	14 365	0	14 365	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	27 181	0	27 181	29 758	0	29 758	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	6 326	0	6 326	6 253	0	6 253	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	34 053	0	34 053	37 870	0	37 870	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	11 751	0	11 751	11 394	0	11 394	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	45 804	0	45 804	49 264	0	49 264	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	47 474	0	47 474	48 197	0	48 197	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	22 243	0	22 243	20 584	0	20 584	
013	730A1111	Anyagköltség	841	0	841	467	0	467	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	7 246	0	7 246	7 343	0	7 343	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	5 832	0	5 832	5 832	0	5 832	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 365	0	1 365	1 397	0	1 397	
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	49	0	49	114	0	114	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	14 156	0	14 156	12 774	0	12 774	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	15 423	0	15 423	17 864	0	17 864	
023	730A1121	Béreköltség	9 660	0	9 660	11 765	0	11 765	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	7 317	0	7 317	8 853	0	8 853	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	2 343	0	2 343	2 912	0	2 912	
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	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	1 343	0	1 343	1 412	0	1 412	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 583	0	2 583	2 354	0	2 354	
032	730A1123	Bérfelrakások	3 180	0	3 180	3 745	0	3 745	
033	730A113	Értécsökkenési leírás	1 507	0	1 507	1 386	0	1 386	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	8 301	0	8 301	8 363	0	8 363	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	1 975	0	1 975	2 110	0	2 110	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	6 326	0	6 326	6 253	0	6 253	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-1 670	0	-1 670	1 067	0	1 067	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	1 031	0	1 031	294	0	294	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 031	0	1 031	294	0	294	
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	

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
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	3 097	0	3 097	1 792	0	1 792	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-227	0	-227	-20	0	-20	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	3 324	0	3 324	1 812	0	1 812	
055	730A1941	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	3 324	0	3 324	1 812	0	1 812	
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)	4 128	0	4 128	2 086	0	2 086	
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	3 097	0	3 097	1 792	0	1 792	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-227	0	-227	-20	0	-20	
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 értékkülönbözet	3 324	0	3 324	1 812	0	1 812	
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	338	0	338	194	0	194	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	320	0	320	162	0	162	
071	730A282	Letétkezelői díjak	18	0	18	32	0	32	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	3 435	0	3 435	1 986	0	1 986	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	693	0	693	100	0	100	
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) (+/-)	-977	0	-977	1 167	0	1 167	

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	275 315	0	275 315	316 815	0	316 815	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	597 077	0	597 077	640 399	0	640 399	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	100 794	0	100 794	99 625	0	99 625	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	771 598	0	771 598	857 589	0	857 589	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	22 775	0	22 775	29 019	0	29 019	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	22 775	0	22 775	29 019	0	29 019	
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	107 275	0	107 275	101 923	0	101 923	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	901 648	0	901 648	988 531	0	988 531	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	107 275	0	107 275	101 923	0	101 923	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	678 637	0	678 637	160 322	0	160 322	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	767 541	0	767 541	205 804	0	205 804	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	88 904	0	88 904	45 482	0	45 482	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	464 865	0	464 865	98 916	0	98 916	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	34 403	0	34 403	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	9 070	0	9 070	10 187	0	10 187	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	430 252	0	430 252	160 268	0	160 268	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	25 375	0	25 375	-39 990	0	-39 990	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	37 192	0	37 192	9 134	0	9 134	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-5 379	0	-5 379	24 893	0	24 893	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	20 497	0	20 497	-572	0	-572	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	25 876	0	25 876	-25 465	0	-25 465	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-6 438	0	-6 438	-74 017	0	-74 017	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	13 114	0	13 114	-18 310	0	-18 310	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	19 552	0	19 552	55 707	0	55 707	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	1 608 199	0	1 608 199	424 106	0	424 106	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	1 608 199	0	1 608 199	424 106	0	424 106	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 582 824	0	1 582 824	464 096	0	464 096	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	25 375	0	25 375	-39 990	0	-39 990	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	

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
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	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)	31 009	0	31 009	22 199	0	22 199	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	706	0	706	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	992 733	0	992 733	64 048	0	64 048	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	35 635	0	35 635	27 908	0	27 908	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	32 590	0	32 590	23 805	0	23 805	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	3 039	0	3 039	3 501	0	3 501	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	6	0	6	602	0	602	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	1 059 377	0	1 059 377	114 861	0	114 861	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 059 377	0	1 059 377	114 861	0	114 861	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	548 822	0	548 822	309 245	0	309 245	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	523 447	0	523 447	349 235	0	349 235	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	25 375	0	25 375	-39 990	0	-39 990	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 343 195	0	1 343 195	1 195 853	0	1 195 853	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	794 373	0	794 373	886 608	0	886 608	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	523 447	0	523 447	349 235	0	349 235	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	25 375	0	25 375	-39 990	0	-39 990	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	37 192	0	37 192	9 134	0	9 134	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-5 379	0	-5 379	24 893	0	24 893	
061	73OB2834	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékülönbözetből	-6 438	0	-6 438	-74 017	0	-74 017	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	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 különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékülönbözet	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	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	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	192	0	192	200	0	200	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	394	0	394	431	0	431	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	107	0	107	106	0	106	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	479	0	479	525	0	525	
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	107	0	107	106	0	106	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	586	0	586	631	0	631	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	107	0	107	106	0	106	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	127	0	127	79	0	79	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	127	0	127	79	0	79	
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	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-22	0	-22	0	0	0	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-22	0	-22	0	0	0	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	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 értékítéletből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
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)	105	0	105	79	0	79	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	105	0	105	79	0	79	
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	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

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
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	164	0	164	55	0	55	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	730C252	Letétkezelői díjak	164	0	164	55	0	55	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	164	0	164	55	0	55	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	164	0	164	55	0	55	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-59	0	-59	24	0	24	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	420	0	420	549	0	549	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-22	0	-22	0	0	0	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-22	0	-22	0	0	0	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek	0	0	0	0	0	0	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	442	0	442	549	0	549	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	