

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7						
			c	d	e	f	g	h	z						
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	25 914	0	25 914	27 635	0	27 635	0	27 635	0	27 635			
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	25 303	0	25 303	24 317	0	24 317	0	24 317	0	24 317			
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	12 105	0	12 105	11 952	0	11 952	0	11 952	0	11 952			
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	39 112	0	39 112	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000			
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	22	0	22	0	22	0	22			
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	167	0	167	142	0	142	0	142	0	142			
008	730A08	Működési célra jutott eseti adomány	43 059	0	43 059	0	0	0	0	0	0	0			
009	730A09	Egyéb bevételek	18 255	0	18 255	19 183	0	19 183	0	19 183	0	19 183			
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	100 593	0	100 593	59 347	0	59 347	0	59 347	0	59 347			
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	65 532	0	65 532	67 760	0	67 760	0	67 760	0	67 760			
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	23 770	0	23 770	25 750	0	25 750	0	25 750	0	25 750			
013	730A1111	Anyagköltség	2 247	0	2 247	2 967	0	2 967	0	2 967	0	2 967			
014	730A1112	Igenlye vett szolgáltatások	7 518	0	7 518	7 051	0	7 051	0	7 051	0	7 051			
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 562	0	1 562	1 270	0	1 270	0	1 270	0	1 270			
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	3 886	0	3 886	4 033	0	4 033	0	4 033	0	4 033			
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	2 070	0	2 070	1 748	0	1 748	0	1 748	0	1 748			
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	14 005	0	14 005	15 732	0	15 732	0	15 732	0	15 732			
022	730A1112	Személyi jellegű ráfordítások	20 803	0	20 803	21 886	0	21 886	0	21 886	0	21 886			
023	730A1121	Béreköltség	14 691	0	14 691	15 824	0	15 824	0	15 824	0	15 824			
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	14 691	0	14 691	15 824	0	15 824	0	15 824	0	15 824			
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
029	730A112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 524	0	1 524	1 210	0	1 210	0	1 210	0	1 210			
032	730A1123	Béjárulékok	4 588	0	4 588	4 852	0	4 852	0	4 852	0	4 852			
033	730A113	Értéksökkenési leírás	3 498	0	3 498	3 039	0	3 039	0	3 039	0	3 039			
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	17 461	0	17 461	17 085	0	17 085	0	17 085	0	17 085			
035	730A1141	Felügylettel kapcsolatos ráfordítások	4 717	0	4 717	4 555	0	4 555	0	4 555	0	4 555			
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	12 744	0	12 744	12 530	0	12 530	0	12 530	0	12 530			
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	35 061	0	35 061	-8 413	0	-8 413	0	-8 413	0	-8 413			
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	12 041	0	12 041	10 743	0	10 743	0	10 743	0	10 743			
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	15 457	0	15 457	10 743	0	10 743	0	10 743	0	10 743			
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	3 416	0	3 416	0	0	0	0	0	0	0			
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	11 215	0	11 215	8 734	0	8 734	0	8 734	0	8 734			
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	217	0	217	3 426	0	3 426	0	3 426	0	3 426			
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	4 458	0	4 458	6 444	0	6 444	0	6 444	0	6 444			
048	730A19	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-1 777	0	-1 777	-9 034	0	-9 034	0	-9 034	0	-9 034			
049	730A191	Időarányosan járó kamat	395	0	395	-741	0	-741	0	-741	0	-741			
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	745	0	745	-1 849	0	-1 849	0	-1 849	0	-1 849			
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	745	0	745	-1 321	0	-1 321	0	-1 321	0	-1 321			
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	528	0	528	0	528	0	528			
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-2 917	0	-2 917	-6 444	0	-6 444	0	-6 444	0	-6 444			
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	2 166	0	2 166	-2 923	0	-2 923	0	-2 923	0	-2 923			
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	5 083	0	5 083	3 521	0	3 521	0	3 521	0	3 521			
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	26 154	0	26 154	20 313	0	20 313	0	20 313	0	20 313			
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	478	0	478	309	0	309	0	309	0	309			
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
062	730A25	Értékelési különbözeten képzett működési céltartalék	-1 777	0	-1 777	-9 034	0	-9 034	0	-9 034	0	-9 034			
063	730A251	Időarányosan járó kamat	395	0	395	-741	0	-741	0	-741	0	-741			
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
065	730A253	Devizaárfolyam különbözlet	745	0	745	-1 849	0	-1 849	0	-1 849	0	-1 849			
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-2 917	0	-2 917	-6 444	0	-6 444	0	-6 444	0	-6 444			
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	987	0	987	756	0	756	0	756	0	756			
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	312	0	312	524	0	524	0	524	0	524			
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
071	730A282	Letétkezelői díjak	120	0	120	219	0	219	0	219	0	219			
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	192	0	192	305	0	305	0	305	0	305			
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	0	0	0	-7 445	0	-7 445	0	-7 445	0	-7 445			
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	26 154	0	26 154	27 758	0	27 758	0	27 758	0	27 758			
075	730A31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
081	730A37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	61 215	0	61 215	19 345	0	19 345	0	19 345	0	19 345			

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Eredménykimutatás					Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			Előző év beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző év felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		
			1	2	3	4	5	6	7	
			c	d	e	f	g	h		
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	639 068	0	639 068	778 440	0	778 440		
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	633 538	0	633 538	624 792	0	624 792		
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	228 781	0	228 781	225 895	0	225 895		
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0		
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 043 825	0	1 043 825	1 177 337	0	1 177 337		
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	72 785	0	72 785	68 771	0	68 771		
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által utalt összeg	72 785	0	72 785	66 967	0	66 967		
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	13 475	0	13 475	14 924	0	14 924		
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0		
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	230 245	0	230 245	228 781	0	228 781		
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 360 330	0	1 360 330	1 489 813	0	1 489 813		
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	230 245	0	230 245	228 781	0	228 781		
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	739 284	0	739 284	692 164	0	692 164		
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	983 877	0	983 877	757 065	0	757 065		
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	244 593	0	244 593	64 901	0	64 901		
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	682 109	0	682 109	236 026	0	236 026		
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	565 741	0	565 741	92 589	0	92 589		
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	66 541	0	66 541	86 022	0	86 022		
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	136 367	0	136 367	122 964	0	122 964		
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-121 687	0	-121 687	139 723	0	139 723		
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	29 927	0	29 927	-63 031	0	-63 031		
022	73OB172	Járó osztalék	2	0	2	-14	0	-14		
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékülönözlet	-10 467	0	-10 467	-19 799	0	-19 799		
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-9 115	0	-9 115	-21 745	0	-21 745		
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	1 352	0	1 352	-1 946	0	-1 946		
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet	-141 149	0	-141 149	222 567	0	222 567		
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-303 929	0	-303 929	332 217	0	332 217		
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-162 780	0	-162 780	109 650	0	109 650		
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	2 068 355	0	2 068 355	1 369 488	0	1 369 488		
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	2 055 218	0	2 055 218	1 362 370	0	1 362 370		
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	2 178 626	0	2 178 626	1 221 025	0	1 221 025		
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-123 408	0	-123 408	141 345	0	141 345		
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	13 137	0	13 137	7 118	0	7 118		
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	11 416	0	11 416	8 740	0	8 740		
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözlet	1 721	0	1 721	-1 622	0	-1 622		
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)	102 454	0	102 454	22 651	0	22 651		
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	22 355	0	22 355	787	0	787		
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	55 500	0	55 500	22 878	0	22 878		
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	48 259	0	48 259	54 066	0	54 066		
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	37 673	0	37 673	42 365	0	42 365		
044	73OB252	Letétkezelői díjak	4 998	0	4 998	6 910	0	6 910		
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	5 588	0	5 588	4 791	0	4 791		
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	228 568	0	228 568	100 382	0	100 382		
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	228 568	0	228 568	100 382	0	100 382		
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 839 787	0	1 839 787	1 269 106	0	1 269 106		
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 950 058	0	1 950 058	1 120 643	0	1 120 643		
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	-123 408	0	-123 408	141 345	0	141 345		
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	11 416	0	11 416	8 740	0	8 740		
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	1 721	0	1 721	-1 622	0	-1 622		
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	2 969 872	0	2 969 872	2 530 138	0	2 530 138		
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	1 130 085	0	1 130 085	1 261 032	0	1 261 032		
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 950 058	0	1 950 058	1 120 643	0	1 120 643		
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözletből	-123 408	0	-123 408	141 345	0	141 345		
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	30 114	0	30 114	-62 674	0	-62 674		
059	73OB2832	Járó osztalék	2	0	2	-14	0	-14		
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözletből	-10 467	0	-10 467	-19 799	0	-19 799		
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözletből	-143 057	0	-143 057	223 832	0	223 832		
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	11 416	0	11 416	8 740	0	8 740		
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	1 721	0	1 721	-1 622	0	-1 622		
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-187	0	-187	-357	0	-357		
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözletből	0	0	0	0	0	0		
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet	1 908	0	1 908	-1 265	0	-1 265		

73OC

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	2 193	0	2 193	2 228	0	2 228	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 887	0	1 887	1 769	0	1 769	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 210	0	1 210	1 195	0	1 195	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2 870	0	2 870	2 802	0	2 802	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	6	0	6	4	0	4	
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	1 218	0	1 218	1 210	0	1 210	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	4 094	0	4 094	4 016	0	4 016	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	1 218	0	1 218	1 210	0	1 210	
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	3 666	0	3 666	2 758	0	2 758	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	3 666	0	3 666	2 758	0	2 758	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
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 különbözetben elszámolt várható hozam	55	0	55	-65	0	-65	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	27	0	27	-66	0	-66	
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 különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	73OC174	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	28	0	28	1	0	1	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1	0	1	1	0	1	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-27	0	-27	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)	3 721	0	3 721	2 693	0	2 693	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	3 721	0	3 721	2 693	0	2 693	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	73OC21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	20	0	20	0	0	0	
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	35	0	35	55	0	55	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	35	0	35	55	0	55	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	55	0	55	55	0	55	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	55	0	55	55	0	55	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	3 666	0	3 666	2 638	0	2 638	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	6 542	0	6 542	5 444	0	5 444	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	55	0	55	-65	0	-65	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	27	0	27	-66	0	-66	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözete	28	0	28	1	0	1	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	6 487	0	6 487	5 509	0	5 509	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	