

## 730A

## Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatai		beszámoló záró	adatai		beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	12 345	0	12 345	12 724	0	12 724	E
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	49 022	0	49 022	51 934	0	51 934	E
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	2 129	0	2 129	2 074	0	2 074	E
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	590	0	590	169	0	169	E
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	59 828	0	59 828	62 753	0	62 753	E
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	3 601	0	3 601	3 136	0	3 136	E
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	E
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	E
009	730A09	Egyéb bevételek	5 573	0	5 573	6 969	0	6 969	E
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	69 002	0	69 002	72 858	0	72 858	E
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	103 655	0	103 655	112 792	0	112 792	E
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	21 992	0	21 992	24 501	0	24 501	E
013	730A1111	Anyagköltség	1 466	0	1 466	1 256	0	1 256	E
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	6 368	0	6 368	8 171	0	8 171	E
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	E
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	E
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 329	0	1 329	1 470	0	1 470	E
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	62	0	62	63	0	63	E
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	3 957	0	3 957	5 646	0	5 646	E
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	1 020	0	1 020	992	0	992	E
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	14 158	0	14 158	15 074	0	15 074	E
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	75 102	0	75 102	82 197	0	82 197	E
023	730A1121	Béreköltség	55 414	0	55 414	60 818	0	60 818	E
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	39 046	0	39 046	42 710	0	42 710	E
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	16 368	0	16 368	18 108	0	18 108	E
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	E
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	E
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	E
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	16 368	0	16 368	18 108	0	18 108	E
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	E
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 654	0	4 654	4 770	0	4 770	E
032	730A1123	Bérráfordítások	15 034	0	15 034	16 609	0	16 609	E
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	2 348	0	2 348	1 952	0	1 952	E
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	4 213	0	4 213	4 142	0	4 142	E
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	2 058	0	2 058	2 170	0	2 170	E

## 730A

## Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint


Sorszám	PSZÁF kód	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	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	E
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	2 155	0	2 155	1 972	0	1 972	E
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-34 653	0	-34 653	-39 934	0	-39 934	E
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	E
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	8 399	0	8 399	15 866	0	15 866	E
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	E
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	10 477	0	10 477	21 554	0	21 554	E
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	2 078	0	2 078	5 688	0	5 688	E
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 709	0	1 709	148	0	148	E
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	E
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	E
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	E
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-558	0	-558	-1 346	0	-1 346	E
049	730A191	Időarányosan járó kamat	861	0	861	-2 004	0	-2 004	E
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	E
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	E
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	E
054	730A194	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet	-1 419	0	-1 419	658	0	658	E
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-741	0	-741	676	0	676	E
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	678	0	678	18	0	18	E
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	E
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	9 550	0	9 550	14 668	0	14 668	E
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E

## 730A

## Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	633	0	633	E
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	E
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-558	0	-558	-1 346	0	-1 346	E
063	730A251	Időarányosan járó kamat	861	0	861	-2 004	0	-2 004	E
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	E
066	730A254	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	-1 419	0	-1 419	658	0	658	E
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	E
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	630	0	630	1 060	0	1 060	E
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	537	0	537	911	0	911	E
071	730A282	Letétkezelői díjak	93	0	93	149	0	149	E
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	72	0	72	347	0	347	E
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	9 478	0	9 478	14 321	0	14 321	E
075	730A31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	E
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0	E
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	E
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	E
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	E
081	730A37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	E
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	-25 175	0	-25 175	-25 613	0	-25 613	E



Balogh László  
Igazgatótan. el.

## 73OB

## Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

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	
			c	d	e		f	g		h	z	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	173 085	0	173 085	180 018	0	180 018	E			
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	749 757	0	749 757	796 248	0	796 248	E			
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	24 562	0	24 562	24 045	0	24 045	E			
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	8 885	0	8 885	2 249	0	2 249	E			
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	907 165	0	907 165	954 470	0	954 470	E			
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	79 719	0	79 719	82 572	0	82 572	E			
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	34 579	0	34 579	44 230	0	44 230	E			
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	E			
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	E			
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	23 465	0	23 465	21 463	0	21 463	E			
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 010 349	0	1 010 349	1 058 505	0	1 058 505	E			
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	23 477	0	23 477	21 471	0	21 471	E			
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	453 688	0	453 688	482 453	0	482 453	E			
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	543 958	0	543 958	581 539	0	581 539	E			
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	90 270	0	90 270	99 086	0	99 086	E			
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	163 462	0	163 462	160 176	0	160 176	E			
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	E			
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	6 746	0	6 746	9 646	0	9 646	E			
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	E			
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-152 375	0	-152 375	-469 609	0	-469 609	E			
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-1 969	0	-1 969	-5 338	0	-5 338	E			
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E			
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	643	0	643	218	0	218	E			
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	237	0	237	196	0	196	E			
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-406	0	-406	-22	0	-22	E			
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-151 049	0	-151 049	-464 489	0	-464 489	E			
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-108 829	0	-108 829	-178 548	0	-178 548	E			
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	42 220	0	42 220	285 941	0	285 941	E			
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	E			
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	471 521	0	471 521	182 666	0	182 666	E			
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	470 872	0	470 872	182 029	0	182 029	E			
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	622 651	0	622 651	651 318	0	651 318	E			
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-151 779	0	-151 779	-469 289	0	-469 289	E			
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	649	0	649	637	0	637	E			
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	1 245	0	1 245	957	0	957	E			

## 730B

## Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Beszámoló	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	730B1922	Szolgáltatási tartaleköt megillető értékelési különbözet	-596	0	-596	-320	0	-320	E
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
038	730B21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	7 030	0	7 030	42 807	0	42 807	E
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	1 852	0	1 852	0	0	0	E
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	E
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	43 937	0	43 937	47 466	0	47 466	E
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	38 084	0	38 084	40 773	0	40 773	E
044	730B252	Letétkezelői díjak	5 598	0	5 598	6 041	0	6 041	E
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	255	0	255	652	0	652	E
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	52 819	0	52 819	90 273	0	90 273	E
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	52 781	0	52 781	90 239	0	90 239	E
048	730B262	Szolgáltatási tartaleköt terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	38	0	38	34	0	34	E
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	418 702	0	418 702	92 393	0	92 393	E
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	569 870	0	569 870	561 079	0	561 079	E
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-151 779	0	-151 779	-469 289	0	-469 289	E
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	1 207	0	1 207	923	0	923	E
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-596	0	-596	-320	0	-320	E
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-/27) (-)	1 405 574	0	1 405 574	1 129 427	0	1 129 427	E
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	986 872	0	986 872	1 037 034	0	1 037 034	E
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	569 870	0	569 870	561 079	0	561 079	E
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-152 581	0	-152 581	-469 288	0	-469 288	E
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	-1 774	0	-1 774	-5 275	0	-5 275	E
059	730B2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözetből	643	0	643	218	0	218	E
061	730B2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-151 450	0	-151 450	-464 231	0	-464 231	E
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	1 207	0	1 207	923	0	923	E
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	206	0	206	-321	0	-321	E
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	-195	0	-195	-63	0	-63	E
065	730B2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	E
067	730B2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	401	0	401	-258	0	-258	E



Balogh László  
Igazgatótanács elnöke

## 730C

## Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			1	2	3	4	5	6	
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	145	0	145	154	0	154	E
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	767	0	767	817	0	817	E
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	18	0	18	18	0	18	E
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	9	0	9	2	0	2	E
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	903	0	903	955	0	955	E
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	48	0	48	41	0	41	E
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	E
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	E
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	18	0	18	16	0	16	E
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	969	0	969	1 012	0	1 012	E
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	18	0	18	16	0	16	E
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	11 423	0	11 423	7 625	0	7 625	E
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	13 640	0	13 640	7 631	0	7 631	E
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	2 217	0	2 217	6	0	6	E
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 283	0	1 283	359	0	359	E
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	E
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	E
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	E
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-4 250	0	-4 250	-3 556	0	-3 556	E
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-1 685	0	-1 685	-3 626	0	-3 626	E
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	E
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	E
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	E
025	730C174	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	-2 565	0	-2 565	70	0	70	E
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-1 616	0	-1 616	-345	0	-345	E
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	949	0	949	-415	0	-415	E
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	E
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	8 456	0	8 456	4 428	0	4 428	E

## 730C

## Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	64	0	64	4 361	0	4 361	E
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	8 392	0	8 392	67	0	67	E
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	113	0	113	474	0	474	E
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	E
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	E
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	831	0	831	400	0	400	E
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	712	0	712	354	0	354	E
039	730C252	Letétkezelői díjak	119	0	119	46	0	46	E
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	944	0	944	874	0	874	E
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	939	0	939	868	0	868	E
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	5	0	5	6	0	6	E
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	7 512	0	7 512	3 554	0	3 554	E
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	8 463	0	8 463	4 550	0	4 550	E
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-4 250	0	-4 250	-3 556	0	-3 556	E
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-1 685	0	-1 685	-3 626	0	-3 626	E
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	E
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetek	-2 565	0	-2 565	70	0	70	E
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	12 654	0	12 654	8 045	0	8 045	E
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	59	0	59	61	0	61	E



Balogh László  
Igazgatótanács eln.