

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított eltérések	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	(+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	14 521	0	14 521	16 009	0	16 009	E
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	35 002	0	35 002	38 036	0	38 036	E
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	2 422	0	2 422	2 533	0	2 533	E
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	542	0	542	506	0	506	E
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	47 643	0	47 643	52 018	0	52 018	E
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	7 154	0	7 154	7 469	0	7 469	E
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	E
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	35 000	0	35 000	0	0	0	E
009	730A09	Egyéb bevételek	7 589	0	7 589	8 736	0	8 736	E
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	97 386	0	97 386	68 223	0	68 223	E
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	122 117	0	122 117	119 276	0	119 276	E
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	25 425	0	25 425	25 689	0	25 689	E
013	730A1111	Anyagköltség	1 512	0	1 512	1 313	0	1 313	E
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	5 911	0	5 911	5 686	0	5 686	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)	1 792	0	1 792	1 509	0	1 509	E
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	64	0	64	69	0	69	E
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	3 672	0	3 672	4 058	0	4 058	E
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	383	0	383	50	0	50	E
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	18 002	0	18 002	18 690	0	18 690	E
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	89 109	0	89 109	86 086	0	86 086	E
023	730A1121	Béreköltség	67 094	0	67 094	64 433	0	64 433	E
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	48 026	0	48 026	45 365	0	45 365	E
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	19 068	0	19 068	19 068	0	19 068	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	19 068	0	19 068	19 068	0	19 068	E
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	E
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 518	0	3 518	3 882	0	3 882	E
032	730A1123	Bérfelrakások	18 497	0	18 497	17 771	0	17 771	E
033	730A113	Értékcsokkenési leírás	2 916	0	2 916	2 393	0	2 393	E
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	4 667	0	4 667	5 108	0	5 108	E
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	2 888	0	2 888	3 022	0	3 022	E
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	E
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	1 779	0	1 779	2 086	0	2 086	E

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
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-24 731	0	-24 731	-51 053	0	-51 053	E
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-)	0	0	0	0	0	0	E
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	6 678	0	6 678	3 578	0	3 578	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	6 678	0	6 678	3 578	0	3 578	E
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	E
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	19	0	19	31	0	31	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	-3 185	0	-3 185	304	0	304	E
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-2 442	0	-2 442	-106	0	-106	E
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	E
052	730A1931	Nyeréséggellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	E
053	730A1932	Veszteséggellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	E
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-743	0	-743	410	0	410	E
055	730A1941	Nyeréséggellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-329	0	-329	41	0	41	E
056	730A1942	Veszteséggellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	414	0	414	-369	0	-369	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)	3 512	0	3 512	3 913	0	3 913	E
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteséggellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	935	0	935	E

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
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	E
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-3 185	0	-3 185	304	0	304	E
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-2 442	0	-2 442	-106	0	-106	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 értékitéletről adódó értékkülönbözet	-743	0	-743	410	0	410	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	328	0	328	548	0	548	E
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	259	0	259	463	0	463	E
071	730A282	Letétkezelői díjak	69	0	69	85	0	85	E
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	-2 857	0	-2 857	1 787	0	1 787	E
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	6 369	0	6 369	2 126	0	2 126	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) (+/-)	-18 362	0	-18 362	-48 927	0	-48 927	E



Balogh László
Igazgatótanács elnöke

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	209 057	0	209 057	230 822	0	230 822	E
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	527 796	0	527 796	578 455	0	578 455	E
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	29 112	0	29 112	30 509	0	30 509	E
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	8 009	0	8 009	7 318	0	7 318	E
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	715 750	0	715 750	786 086	0	786 086	E
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	139 060	0	139 060	156 918	0	156 918	E
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	31 156	0	31 156	43 716	0	43 716	E
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	76	0	76	0	0	0	E
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	E
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	17 377	0	17 377	21 989	0	21 989	E
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	872 263	0	872 263	964 993	0	964 993	E
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	17 388	0	17 388	22 017	0	22 017	E
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	512 352	0	512 352	440 857	0	440 857	E
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	581 895	0	581 895	512 695	0	512 695	E
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	69 543	0	69 543	71 838	0	71 838	E
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	211 462	0	211 462	291 210	0	291 210	E
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	1 173	0	1 173	E
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	19 925	0	19 925	15 700	0	15 700	E
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	E
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	137 447	0	137 447	-26 385	0	-26 385	E
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-44 538	0	-44 538	-4 932	0	-4 932	E
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	455	0	455	-569	0	-569	E
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	214	0	214	-569	0	-569	E
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-241	0	-241	0	0	0	E
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	181 530	0	181 530	-20 884	0	-20 884	E
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	238 236	0	238 236	-87 119	0	-87 119	E
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	56 706	0	56 706	-66 235	0	-66 235	E

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
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	E
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	881 186	0	881 186	722 555	0	722 555	E
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	879 767	0	879 767	721 942	0	721 942	E
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	742 863	0	742 863	748 282	0	748 282	E
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	136 904	0	136 904	-26 340	0	-26 340	E
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	1 419	0	1 419	613	0	613	E
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	876	0	876	658	0	658	E
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	543	0	543	-45	0	-45	E
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	23 741	0	23 741	24 592	0	24 592	E
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	E
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	E
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	39 352	0	39 352	41 654	0	41 654	E
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	33 396	0	33 396	35 568	0	35 568	E
044	73OB252	Letétkezelői díjak	5 299	0	5 299	5 309	0	5 309	E
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	657	0	657	777	0	777	E
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	63 093	0	63 093	66 246	0	66 246	E
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	63 062	0	63 062	66 217	0	66 217	E
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	31	0	31	29	0	29	E
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	818 093	0	818 093	656 309	0	656 309	E
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	679 801	0	679 801	682 065	0	682 065	E
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	136 904	0	136 904	-26 340	0	-26 340	E
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	845	0	845	629	0	629	E
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	543	0	543	-45	0	-45	E
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 672 968	0	1 672 968	1 599 285	0	1 599 285	E

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
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	854 875	0	854 875	942 976	0	942 976	E
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	679 801	0	679 801	682 065	0	682 065	E
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	136 904	0	136 904	-26 340	0	-26 340	E
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-44 429	0	-44 429	-4 983	0	-4 983	E
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	455	0	455	-569	0	-569	E
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	180 878	0	180 878	-20 788	0	-20 788	E
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	845	0	845	629	0	629	E
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	543	0	543	-45	0	-45	E
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-109	0	-109	51	0	51	E
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	E
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	652	0	652	-96	0	-96	E



Balogh László
Igazgatótanács elnöke

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint


Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi	Tárgyévi beszámoló záró	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	()	beszámoló záró	adatai	záró adatai		
			1	2	3	4	5	6	
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	187	0	187	212	0	212	E
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	533	0	533	587	0	587	E
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	23	0	23	24	0	24	E
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	8	0	8	7	0	7	E
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	705	0	705	782	0	782	E
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	115	0	115	120	0	120	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	13	0	13	16	0	16	E
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	833	0	833	918	0	918	E
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	13	0	13	16	0	16	E
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	3 087	0	3 087	1 130	0	1 130	E
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	3 087	0	3 087	1 130	0	1 130	E
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	E
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	203	0	203	34	0	34	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	-922	0	-922	-322	0	-322	E
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-500	0	-500	-420	0	-420	E
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	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 értékkülönbözlet	-422	0	-422	98	0	98	E
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-286	0	-286	-37	0	-37	E
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	136	0	136	-135	0	-135	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)	2 368	0	2 368	842	0	842	E

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
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	2 252	0	2 252	673	0	673	E
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	116	0	116	169	0	169	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)	0	0	0	309	0	309	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	237	0	237	63	0	63	E
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	195	0	195	57	0	57	E
039	730C252	Letétkezelői díjak	42	0	42	6	0	6	E
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	237	0	237	372	0	372	E
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	227	0	227	366	0	366	E
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	10	0	10	6	0	6	E
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	2 131	0	2 131	470	0	470	E
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	2 951	0	2 951	1 372	0	1 372	E
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-922	0	-922	-322	0	-322	E
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-500	0	-500	-420	0	-420	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 értékítéletből adódó értékkülönbözetek	-422	0	-422	98	0	98	E
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	3 767	0	3 767	1 531	0	1 531	E
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	106	0	106	163	0	163	E



Balogh László
Igazgatótanács elnöke