

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

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	
a	b	c	d	e	f	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	17 538	0	17 538	20 910	0	20 910	E
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	61 558	0	61 558	56 816	0	56 816	E
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	7 950	0	7 950	19 795	0	19 795	E
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	1 924	0	1 924	17 393	0	17 393	E
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	73 070	0	73 070	75 324	0	75 324	E
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	9 862	0	9 862	12 413	0	12 413	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	5 000	0	5 000	E
009	730A09	Egyéb bevételek	9 579	0	9 579	10 017	0	10 017	E
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	92 511	0	92 511	102 754	0	102 754	E
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	120 498	0	120 498	99 142	0	99 142	E
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	24 731	0	24 731	25 316	0	25 316	E
013	730A1111	Anyagköltség	1 386	0	1 386	754	0	754	E
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	5 005	0	5 005	6 126	0	6 126	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)	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	E
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	64	0	64	64	0	64	E
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	3 417	0	3 417	4 538	0	4 538	E
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0	E
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	18 340	0	18 340	18 436	0	18 436	E
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	88 571	0	88 571	66 881	0	66 881	E
023	730A1121	Béreköltség	67 439	0	67 439	52 199	0	52 199	E
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	48 371	0	48 371	33 131	0	33 131	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	2 678	0	2 678	2 971	0	2 971	E
032	730A1123	Bérfizetések	18 454	0	18 454	11 711	0	11 711	E
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	1 870	0	1 870	913	0	913	E
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	5 326	0	5 326	6 032	0	6 032	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
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	3 203	0	3 203	3 660	0	3 660	E
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	E
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	2 123	0	2 123	2 372	0	2 372	E
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-27 987	0	-27 987	3 612	0	3 612	E
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszalírása (+/-)	0	0	0	0	0	0	E
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	2 718	0	2 718	2 554	0	2 554	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	3 688	0	3 688	4 150	0	4 150	E
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	970	0	970	1 596	0	1 596	E
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	57	0	57	0	0	0	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	-358	0	-358	-107	0	-107	E
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-413	0	-413	-32	0	-32	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	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	E
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	E
054	730A194	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	55	0	55	-75	0	-75	E
055	730A1941	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	10	0	10	-75	0	-75	E
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-45	0	-45	0	0	0	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)	2 417	0	2 417	2 447	0	2 447	E
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	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
060	730A23	Részesevésből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	581	0	581	2 367	0	2 367	E
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	E
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-358	0	-358	-107	0	-107	E
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-413	0	-413	-32	0	-32	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 értéktételből adódó értékkülönbözet	55	0	55	-75	0	-75	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	416	0	416	288	0	288	E
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	352	0	352	250	0	250	E
071	730A282	Letétkezelői díjak	64	0	64	38	0	38	E
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	639	0	639	2 548	0	2 548	E
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	1 778	0	1 778	-101	0	-101	E
075	730A31	Rendkívüli bevételek							E
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások							E
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)							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 tárgyévi eredménye (12+/--13+/-30+/-36-37) (+/-)	-26 209	0	-26 209	3 511	0	3 511	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	254 239	0	254 239	305 602	0	305 602	E
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	954 205	0	954 205	881 080	0	881 080	E
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	116 724	0	116 724	305 155	0	305 155	E
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	29 869	0	29 869	276 437	0	276 437	E
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 121 589	0	1 121 589	1 157 964	0	1 157 964	E
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	202 852	0	202 852	263 426	0	263 426	E
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	52 848	0	52 848	72 846	0	72 846	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	22 442	0	22 442	28 162	0	28 162	E
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 346 883	0	1 346 883	1 449 552	0	1 449 552	E
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	22 468	0	22 468	28 207	0	28 207	E
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	441 587	0	441 587	443 263	0	443 263	E
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	516 154	0	516 154	550 434	0	550 434	E
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	74 567	0	74 567	107 171	0	107 171	E
016	73OB13	Részesedésemből származó bevételek, árfolyamnyereségek	280 368	0	280 368	238 019	0	238 019	E
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	E
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	21 862	0	21 862	25 445	0	25 445	E
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	E
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	117 679	0	117 679	104 332	0	104 332	E
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-3 211	0	-3 211	8 645	0	8 645	E
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	E
024	73OB1731	Nyeréséggellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	E
025	73OB1732	Veszteséggellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	E
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	120 890	0	120 890	95 687	0	95 687	E
027	73OB1741	Nyeréséggellegű különbözet (árfolyamnyereség)	104 063	0	104 063	134 272	0	134 272	E
028	73OB1742	Veszteséggellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-16 827	0	-16 827	38 585	0	38 585	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)	861 496	0	861 496	811 059	0	811 059	E
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	860 454	0	860 454	810 792	0	810 792	E
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	743 040	0	743 040	704 748	0	704 748	E
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	117 414	0	117 414	106 044	0	106 044	E
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	1 042	0	1 042	267	0	267	E
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	777	0	777	1 979	0	1 979	E
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	265	0	265	-1 712	0	-1 712	E
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
038	73OB21	Részesedéssből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	16 348	0	16 348	47 274	0	47 274	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	43 869	0	43 869	48 552	0	48 552	E
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	38 253	0	38 253	42 041	0	42 041	E
044	73OB252	Letétkezelői díjak	5 346	0	5 346	5 849	0	5 849	E
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	270	0	270	662	0	662	E
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	60 217	0	60 217	95 826	0	95 826	E
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	60 183	0	60 183	95 658	0	95 658	E
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	34	0	34	168	0	168	E
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	801 279	0	801 279	715 233	0	715 233	E
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	682 857	0	682 857	609 090	0	609 090	E
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	117 414	0	117 414	106 044	0	106 044	E
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	743	0	743	1 811	0	1 811	E
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	265	0	265	-1 712	0	-1 712	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
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	2 125 694	0	2 125 694	2 136 578	0	2 136 578	E
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 324 415	0	1 324 415	1 421 345	0	1 421 345	E
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	682 857	0	682 857	609 090	0	609 090	E
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	117 414	0	117 414	106 044	0	106 044	E
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-3 168	0	-3 168	8 646	0	8 646	E
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	E
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	120 582	0	120 582	97 398	0	97 398	E
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	743	0	743	1 811	0	1 811	E
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	265	0	265	-1 712	0	-1 712	E
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-43	0	-43	-1	0	-1	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	308	0	308	-1 711	0	-1 711	E



Balogh László
Igazgatótanács elnöke

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			a	b	c	d	e	f	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	238	0	238	300	0	300	E
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	988	0	988	912	0	912	E
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	114	0	114	310	0	310	E
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	31	0	31	283	0	283	E
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 143	0	1 143	1 185	0	1 185	E
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	160	0	160	203	0	203	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	16	0	16	56	0	56	E
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 319	0	1 319	1 444	0	1 444	E
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	16	0	16	25	0	25	E
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	426	0	426	331	0	331	E
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	426	0	426	392	0	392	E
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	61	0	61	E
015	730C13	Részeseződésből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	E
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	E
017	730C15	Kapott osztalékok és részeseződések	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	49	0	49	-99	0	-99	E
020	730C171	Időarányosan járó kamat	37	0	37	-3	0	-3	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 értéktételből adódó értékkülönbözet	12	0	12	-96	0	-96	E
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	10	0	10	-10	0	-10	E
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-2	0	-2	86	0	86	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)	475	0	475	232	0	232	E
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	269	0	269	44	0	44	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
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	206	0	206	188	0	188	E
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
033	730C21	Részesedésesből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	27	0	27	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	53	0	53	39	0	39	E
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	50	0	50	36	0	36	E
039	730C252	Letétkezelői díjak	3	0	3	3	0	3	E
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	53	0	53	66	0	66	E
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	45	0	45	46	0	46	E
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	8	0	8	20	0	20	E
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	422	0	422	166	0	166	E
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 725	0	1 725	1 585	0	1 585	E
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	49	0	49	-99	0	-99	E
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	37	0	37	-3	0	-3	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	12	0	12	-96	0	-96	E
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	1 478	0	1 478	1 516	0	1 516	E
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	198	0	198	168	0	168	E



Balogh László
Igazgatótanács elnöke