

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	beszámoló záró	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
			adatok	2	adatok	4	5	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	555 801	0	555 801	548 981	0	548 981	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	75 718	0	75 718	85 442	0	85 442	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	355 085	0	355 085	349 435	0	349 435	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	2 757	0	2 757	1 281	0	1 281	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	279 191	0	279 191	286 269	0	286 269	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	163 828	0	163 828	247 025	0	247 025	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	423	0	423	358	0	358	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	37 229	0	37 229	37 103	0	37 103	
009	730A09	Egyéb bevételek	557 788	0	557 788	564 644	0	564 644	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	1 038 459	0	1 038 459	1 135 399	0	1 135 399	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1 085 392	0	1 085 392	1 094 977	0	1 094 977	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	320 147	0	320 147	306 393	0	306 393	
013	730A1111	Anyagköltség	1 238	0	1 238	1 018	0	1 018	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	207 491	0	207 491	205 036	0	205 036	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	171 151	0	171 151	169 472	0	169 472	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	3 213	0	3 213	1 646	0	1 646	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	6 020	0	6 020	6 147	0	6 147	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	16 545	0	16 545	16 615	0	16 615	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	10 562	0	10 562	11 156	0	11 156	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	111 418	0	111 418	100 339	0	100 339	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	351 474	0	351 474	365 516	0	365 516	
023	730A1121	Béreköltség	276 300	0	276 300	288 917	0	288 917	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	246 721	0	246 721	256 826	0	256 826	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	29 579	0	29 579	32 091	0	32 091	
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)	1 511	0	1 511	1 952	0	1 952	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	27 893	0	27 893	30 139	0	30 139	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	175	0	175	0	0	0	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 924	0	24 924	30 932	0	30 932	
032	730A1123	Béjárulékok	50 250	0	50 250	45 667	0	45 667	
033	730A113	Értékcsokkenési leírás	39 177	0	39 177	23 245	0	23 245	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	374 594	0	374 594	399 823	0	399 823	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	37 039	0	37 039	46 739	0	46 739	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	43 100	0	43 100	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	294 455	0	294 455	353 084	0	353 084	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-46 933	0	-46 933	40 422	0	40 422	
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	18 522	0	18 522	28 260	0	28 260	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	43 005	0	43 005	33 626	0	33 626	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	24 483	0	24 483	5 366	0	5 366	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	16 325	0	16 325	690	0	690	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	23 230	0	23 230	7 215	0	7 215	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	2 273	0	2 273	1 318	0	1 318	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	598	0	598	6 826	0	6 826	
048	730A19	Értékelési különbszetben elszámolt várható hozam	24 930	0	24 930	2 505	0	2 505	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	4 708	0	4 708	-4 593	0	-4 593	
050	730A192	Járó osztalék	-13	0	-13	-22	0	-22	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-7 726	0	-7 726	-12 676	0	-12 676	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	7 726	0	7 726	12 676	0	12 676	

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
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	27 961	0	27 961	19 796	0	19 796	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	27 961	0	27 961	19 796	0	19 796	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (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)	85 878	0	85 878	46 814	0	46 814	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	8 044	0	8 044	7 344	0	7 344	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	583	0	583	7 030	0	7 030	
062	730A25	Értékelési különbözletből képzett működési céltartalék	24 930	0	24 930	2 505	0	2 505	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	4 708	0	4 708	-4 593	0	-4 593	
064	730A252	Járó osztalék	-13	0	-13	-22	0	-22	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözlet	-7 726	0	-7 726	-12 676	0	-12 676	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	27 961	0	27 961	19 796	0	19 796	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	309	0	309	4 448	0	4 448	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	862	0	862	1 103	0	1 103	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	114	0	114	114	0	114	
071	730A282	Letétkezelői díjak	626	0	626	822	0	822	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	122	0	122	167	0	167	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	34 728	0	34 728	22 430	0	22 430	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	51 150	0	51 150	24 384	0	24 384	
075	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
076	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
077	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32)	0	0	0	0	0	0	
078	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33-34) (+/-)	4 217	0	4 217	64 806	0	64 806	

73OB

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált		
			1	2	3	4	5	6		
			c	d	e	f	g	h	7	
			z						z	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	8 364 056	0	8 364 056	8 197 969	0	8 197 969		
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 505 095	0	1 505 095	1 511 041	0	1 511 041		
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	5 324 586	0	5 324 586	5 216 606	0	5 216 606		
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	50 256	0	50 256	22 834	0	22 834		
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	4 594 821	0	4 594 821	4 515 238	0	4 515 238		
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	6 330 760	0	6 330 760	6 800 523	0	6 800 523		
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	1 250 878	0	1 250 878	1 595 798	0	1 595 798		
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	13 782	0	13 782	11 587	0	11 587		
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	7 861	0	7 861	3 320	0	3 320		
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	4 174 971	0	4 174 971	5 288 056	0	5 288 056		
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	15 122 195	0	15 122 195	16 618 724	0	16 618 724		
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	4 174 968	0	4 174 968	5 288 056	0	5 288 056		
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	2 963 780	0	2 963 780	2 851 884	0	2 851 884		
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	3 486 337	0	3 486 337	3 482 616	0	3 482 616		
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	522 557	0	522 557	630 732	0	630 732		
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 488 711	0	1 488 711	1 673 076	0	1 673 076		
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	825 027	0	825 027	1 842 654	0	1 842 654		
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	967 181	0	967 181	536 886	0	536 886		
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	112 027	0	112 027	781 074	0	781 074		
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	10 104 007	0	10 104 007	1 709 916	0	1 709 916		
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-83 018	0	-83 018	-177 931	0	-177 931		
022	73OB172	Járó osztalék	-6 320	0	-6 320	-3 336	0	-3 336		
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	1 219 452	0	1 219 452	-343 369	0	-343 369		
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	412 937	0	412 937	110 742	0	110 742		
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-806 515	0	-806 515	454 111	0	454 111		
026	73OB174	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	8 973 893	0	8 973 893	2 234 552	0	2 234 552		
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	8 973 893	0	8 973 893	2 934 256	0	2 934 256		
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	699 704	0	699 704		
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	16 460 733	0	16 460 733	9 395 490	0	9 395 490		
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	16 460 731	0	16 460 731	9 393 367	0	9 393 367		
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	6 356 724	0	6 356 724	7 683 980	0	7 683 980		
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	10 104 007	0	10 104 007	1 709 387	0	1 709 387		
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	2	0	2	2 123	0	2 123		
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	2	0	2	1 594	0	1 594		
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözlet	0	0	0	529	0	529		
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)	1 328 044	0	1 328 044	1 222 993	0	1 222 993		
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	65 475	0	65 475	220 733	0	220 733		
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	598 163	0	598 163	921 231	0	921 231		
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	442 529	0	442 529	498 486	0	498 486		
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	364 086	0	364 086	402 496	0	402 496		
044	73OB252	Letétkezelői díjak	66 005	0	66 005	70 130	0	70 130		
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	12 438	0	12 438	25 860	0	25 860		
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2 434 211	0	2 434 211	2 863 443	0	2 863 443		
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	2 434 211	0	2 434 211	2 862 679	0	2 862 679		
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	764	0	764		
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	14 026 522	0	14 026 522	6 532 047	0	6 532 047		
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	3 922 513	0	3 922 513	4 821 301	0	4 821 301		
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	10 104 007	0	10 104 007	1 709 387	0	1 709 387		
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	2	0	2	830	0	830		
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	0	0	0	529	0	529		

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) (-)	24 973 749	0	24 973 749	17 862 715	0	17 862 715	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	10 947 227	0	10 947 227	11 330 668	0	11 330 668	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	3 922 513	0	3 922 513	4 821 301	0	4 821 301	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	10 104 007	0	10 104 007	1 709 387	0	1 709 387	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-83 018	0	-83 018	-178 066	0	-178 066	
059	73OB2832	Járó osztalék	-6 320	0	-6 320	-3 336	0	-3 336	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	1 219 452	0	1 219 452	-343 369	0	-343 369	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	8 973 893	0	8 973 893	2 234 158	0	2 234 158	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	2	0	2	830	0	830	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	0	0	0	529	0	529	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	0	0	0	135	0	135	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	394	0	394	

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	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	8 562	0	8 562	8 404	0	8 404	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	884	0	884	829	0	829	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	5 599	0	5 599	5 483	0	5 483	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	34	0	34	16	0	16	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	3 881	0	3 881	3 766	0	3 766	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	1 083	0	1 083	1 130	0	1 130	
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	7 336	0	7 336	8 206	0	8 206	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	12 300	0	12 300	13 102	0	13 102	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	4 737	0	4 737	5 673	0	5 673	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	4 965	0	4 965	6 046	0	6 046	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	9 063	0	9 063	9 226	0	9 226	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	4 098	0	4 098	3 180	0	3 180	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	4 758	0	4 758	303	0	303	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	4 418	0	4 418	962	0	962	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	404	0	404	224	0	224	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	31	0	31	904	0	904	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	6 164	0	6 164	1 542	0	1 542	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-38	0	-38	-133	0	-133	
021	730C172	Járó osztalék	-20	0	-20	-5	0	-5	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-1 565	0	-1 565	145	0	145	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-1 565	0	-1 565	60	0	60	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	-85	0	-85	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	7 787	0	7 787	1 535	0	1 535	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	7 787	0	7 787	3 609	0	3 609	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	2 074	0	2 074	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	20 740	0	20 740	9 981	0	9 981	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	17 055	0	17 055	7 911	0	7 911	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	3 685	0	3 685	2 070	0	2 070	
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 (árfolyamvesztés)	2 696	0	2 696	1 787	0	1 787	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	232	0	232	543	0	543	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	151	0	151	542	0	542	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 307	0	1 307	-594	0	-594	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	121	0	121	100	0	100	
039	730C252	Letétkezelői díjak	482	0	482	428	0	428	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	704	0	704	-1 122	0	-1 122	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	4 386	0	4 386	2 278	0	2 278	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	3 017	0	3 017	2 650	0	2 650	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1 369	0	1 369	-372	0	-372	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	16 354	0	16 354	7 703	0	7 703	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	23 917	0	23 917	15 132	0	15 132	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	4 624	0	4 624	1 570	0	1 570	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-172	0	-172	-232	0	-232	
048	730C2812	Járó osztalék	-20	0	-20	-5	0	-5	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete	-1 565	0	-1 565	145	0	145	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete	6 381	0	6 381	1 662	0	1 662	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	16 977	0	16 977	11 119	0	11 119	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	2 316	0	2 316	2 443	0	2 443	