

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+, -)	beszámoló	záró adatai	eltérések (+, -)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	864 395	0	864 395	722 990	0	722 990	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	583 979	0	583 979	556 359	0	556 359	
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	583 979	0	583 979	556 359	0	556 359	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	573 028	0	573 028	559 753	0	559 753	
020	73OME11331	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	b) Állampapírok	542 521	0	542 521	517 288	0	517 288	
022	73OME11333	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	d) Jelzáloglevél	30 507	0	30 507	42 465	0	42 465	
024	73OME11335	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	10 951	0	10 951	-3 394	0	-3 394	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	280 416	0	280 416	166 631	0	166 631	
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
029	73OME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
032	73OME122	II. Követelések	8 589	0	8 589	8 768	0	8 768	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	8 589	0	8 589	8 768	0	8 768	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+, -)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+, -)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5.Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	270 601	0	270 601	151 186	0	151 186	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	132 134	0	132 134	170 649	0	170 649	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	116 138	0	116 138	16 051	0	16 051	
042	73OME12321	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	91 649	0	91 649	16 051	0	16 051	
044	73OME12323	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	d) Jelzáloglevél	24 489	0	24 489	0	0	0	
046	73OME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	22 329	0	22 329	-35 514	0	-35 514	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	1 226	0	1 226	6 677	0	6 677	
050	73OME1241	1. Pénztárak	60	0	60	279	0	279	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	1 162	0	1 162	6 443	0	6 443	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	4	0	4	-45	0	-45	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	

73OMF
Mérleg - Forrás

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
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	864 395	0	864 395	722 990	0	722 990	
002	73OMF11	Saját tőke	13 197	0	13 197	11 059	0	11 059	
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	12 112	0	12 112	13 385	0	13 385	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	1 085	0	1 085	-2 326	0	-2 326	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	850 242	0	850 242	710 940	0	710 940	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	472	0	472	-246	0	-246	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	472	0	472	-246	0	-246	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	365	0	365	406	0	406	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értékkülönbségből adódó értékkülönbszet (+/-)	107	0	107	-652	0	-652	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	841 142	0	841 142	702 376	0	702 376	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	841 142	0	841 142	702 376	0	702 376	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	482 209	0	482 209	496 313	0	496 313	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	326 128	0	326 128	244 724	0	244 724	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	32 805	0	32 805	-38 661	0	-38 661	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	20 991	0	20 991	20 766	0	20 766	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	650	0	650	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értékkülönbségből adódó értékkülönbszet (+/-)	11 814	0	11 814	-60 077	0	-60 077	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	

73OMF
Mérleg - Forrás

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
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	155	0	155	179	0	179	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözlete	3	0	3	-1	0	-1	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	2	0	2	5	0	5	
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	1	0	1	-6	0	-6	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	152	0	152	180	0	180	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	8 473	0	8 473	8 631	0	8 631	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	416	0	416	423	0	423	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	8 049	0	8 049	8 200	0	8 200	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	8	0	8	8	0	8	
048	73OMF13	Kötelezettségek	956	0	956	469	0	469	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	956	0	956	469	0	469	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	402	0	402	225	0	225	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	554	0	554	243	0	243	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	0	0	0	1	0	1	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0	0	0	1	0	1	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	0	0	0	522	0	522	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	522	0	522	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

73OA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	646	0	646	626	0	626	
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 119	0	1 119	1 239	0	1 239	
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	427	0	427	449	0	449	
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	12	0	12	24	0	24	
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 350	0	1 350	1 440	0	1 440	
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	72	0	72	84	0	84	
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	73OA08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OA09	Egyéb bevételek	232	0	232	480	0	480	
010	73OA10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 654	0	1 654	2 004	0	2 004	
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	2 964	0	2 964	4 603	0	4 603	
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	2 628	0	2 628	2 978	0	2 978	
013	73OA1111	Anyagköltség	2	0	2	1	0	1	
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	1 997	0	1 997	2 320	0	2 320	
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	1 436	0	1 436	1 749	0	1 749	
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	360	0	360	360	0	360	
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	201	0	201	211	0	211	
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	629	0	629	657	0	657	
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	15	0	15	929	0	929	
023	73OA1121	Béreköltség	0	0	0	700	0	700	
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	0	0	0	0	0	0	
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	700	0	700	
026	73OA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	73OA112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	73OA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	73OA112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	0	0	0	700	0	700	
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15	0	15	15	0	15	
032	73OA1123	Béjárulékok	0	0	0	214	0	214	

73OA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
033	73OA113	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	321	0	321	696	0	696	
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	100	0	100	279	0	279	
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	221	0	221	417	0	417	
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-1 310	0	-1 310	-2 599	0	-2 599	
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszafirása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	431	0	431	628	0	628	
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	754	0	754	805	0	805	
043	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	323	0	323	177	0	177	
044	73OA15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 932	0	1 932	55	0	55	
045	73OA16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	73OA17	Kapott osztalékok és részesedések	101	0	101	30	0	30	
047	73OA18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-1 065	0	-1 065	-718	0	-718	
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	133	0	133	41	0	41	
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
052	73OA1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	73OA194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-1 198	0	-1 198	-759	0	-759	

73OA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
055	73OA1941	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-1 116	0	-1 116	-217	0	-217	
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	82	0	82	542	0	542	
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	1 399	0	1 399	-5	0	-5	
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	73OA23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	30	0	30	402	0	402	
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-1 065	0	-1 065	-718	0	-718	
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	133	0	133	41	0	41	
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	73OA254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-1 198	0	-1 198	-759	0	-759	
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	39	0	39	38	0	38	
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	23	0	23	22	0	22	
071	73OA282	Letétkezelői díjak	16	0	16	16	0	16	
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	-996	0	-996	-278	0	-278	
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	2 395	0	2 395	273	0	273	
075	73OA31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	
076	73OA32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
077	73OA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0	
078	73OA34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
081	730A37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	1 085	0	1 085	-2 326	0	-2 326	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

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
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	12 508	0	12 508	12 097	0	12 097	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	21 689	0	21 689	24 019	0	24 019	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	8 279	0	8 279	8 698	0	8 698	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	230	0	230	469	0	469	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	26 148	0	26 148	27 887	0	27 887	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	8 805	0	8 805	10 115	0	10 115	
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	2 465	0	2 465	2 514	0	2 514	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	22	0	22	8 079	0	8 079	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	34 975	0	34 975	46 081	0	46 081	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	22	0	22	8 079	0	8 079	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	44 757	0	44 757	43 745	0	43 745	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	49 562	0	49 562	53 283	0	53 283	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	4 805	0	4 805	9 538	0	9 538	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	24 046	0	24 046	6 389	0	6 389	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	490	0	490	1 657	0	1 657	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	4 133	0	4 133	3 207	0	3 207	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	122	0	122	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-22 490	0	-22 490	-71 466	0	-71 466	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	170	0	170	-225	0	-225	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	650	0	650	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	650	0	650	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	0	0	0	0	0	0	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
026	73OB174	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	-22 660	0	-22 660	-71 891	0	-71 891	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-16 937	0	-16 937	-15 514	0	-15 514	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	5 723	0	5 723	56 377	0	56 377	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	50 936	0	50 936	-16 346	0	-16 346	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	50 936	0	50 936	-16 346	0	-16 346	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	73 426	0	73 426	55 120	0	55 120	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-22 490	0	-22 490	-71 466	0	-71 466	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözlete (árfolyamveszteség)	1 943	0	1 943	47 897	0	47 897	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	322	0	322	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 734	0	2 734	2 517	0	2 517	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	1 593	0	1 593	1 446	0	1 446	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	1 141	0	1 141	1 071	0	1 071	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	4 999	0	4 999	50 414	0	50 414	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

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
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	4 999	0	4 999	50 414	0	50 414	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	45 937	0	45 937	-66 760	0	-66 760	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	68 427	0	68 427	4 706	0	4 706	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-22 490	0	-22 490	-71 466	0	-71 466	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	80 890	0	80 890	-28 758	0	-28 758	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	34 953	0	34 953	38 002	0	38 002	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	68 427	0	68 427	4 706	0	4 706	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-22 490	0	-22 490	-71 466	0	-71 466	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	170	0	170	-225	0	-225	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	650	0	650	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-22 660	0	-22 660	-71 891	0	-71 891	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	0	0	0	0	0	0	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	

73OC

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
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	12	0	12	11	0	11	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	23	0	23	25	0	25	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	8	0	8	8	0	8	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	1	0	1	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	27	0	27	29	0	29	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	2	0	2	8	0	8	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	29	0	29	37	0	37	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	2	0	2	8	0	8	
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	2	0	2	4	0	4	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	3	0	3	10	0	10	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1	0	1	6	0	6	
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1	0	1	0	0	0	
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	73OC15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	1	0	1	
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	1	0	1	-4	0	-4	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	1	0	1	3	0	3	
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	-7	0	-7	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	-2	0	-2	

73OC

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	5	0	5	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	4	0	4	1	0	1	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	4	0	4	1	0	1	
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)	0	0	0	8	0	8	
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	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	0	0	0	1	0	1	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	1	0	1	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	0	0	0	9	0	9	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	9	0	9	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	4	0	4	-8	0	-8	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	31	0	31	21	0	21	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	1	0	1	-4	0	-4	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	1	0	1	3	0	3	

73OC

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	0	0	0	-7	0	-7	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	30	0	30	25	0	25	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	

73OD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	1 085	-2 326	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
003	73OD03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
004	73OD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-21 423	27 620	
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73OD09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	374	188	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-8 336	-179	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-1 060	119 415	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-1 065	-718	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	8 227	158	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	190	-177	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	

73OD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	0	1	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	51	-311	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	0	0	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-304	522	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	80 890	-28 758	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	0	0	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	1 836	1 486	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	3 223	78	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	42 638	71 119	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	14 654	40 106	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-382	-191	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	31	21	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	0	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	8	3	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	-393	5 451	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	-401	219	

73OD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	8	5 232	

73OEA
Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73OEA101	Nyitó állomány	819 313	841 142	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	34 975	46 081	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	1 836	1 486	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	73 426	55 120	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-22 490	-71 466	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
008	73OEA107	Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-)	0	0	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	14 654	40 106	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	42 638	71 119	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	3 223	78	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	22	8 079	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	4 999	50 414	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-382	-191	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	841 142	702 376	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	0	0	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	14 654	40 106	

73OEA
Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+)	0	0	
020	73OEA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0	
021	73OEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	0	0	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	0	0	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	73OEA208	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	14 654	40 106	
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0	
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	0	0	

73OEB

Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére			
002	73OEB101	Nyitó állomány	2		3
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	1		-4
004	73OEB103	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)			
005	73OEB104	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)			
006	73OEB105	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0		0
007	73OEB106	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	0		0
008	73OEB107	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0		0
009	73OEB108	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0		0
010	73OEB109	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0		0
011	73OEB110	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0		0
012	73OEB111	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya	3		-1
013	73OEB2	II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány	0		0

73OEB

Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	0	0	
016	73OEB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
017	73OEB204	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
018	73OEB205	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	0	0	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	114	152	

73OEB

Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	30	25	
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	8	3	
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
033	73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
034	73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	0	0	
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	152	180	

73OEC

Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	z
001	73OEC01	Működési céltartalék	472	-718	-246	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	472	-718	-246	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	841 142	-138 766	702 376	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	841 142	-138 766	702 376	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	155	24	179	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	3	-4	-1	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	152	28	180	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	8 473	158	8 631	
012	73OEC041	működési célú	416	7	423	
013	73OEC042	fedezeti célú	8 049	151	8 200	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	8	0	8	
015	73OEC05	Összesen:	850 242	-139 302	710 940	

73OF

A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	
001	73OF1	Időszak elején	301	
002	73OF2	Időszak alatti változás	27	
003	73OF21	Új belépő	32	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	0	
005	73OF221	Önsegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	0	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	4	
008	73OF25	Elhalálozott	0	
009	73OF26	Kilépett	1	
010	73OF27	Egyéb megszűnés	0	
011	73OF3	Időszak végén	328	
012	73OF31	Ebből: szüneteltető	0	
013	73OF32	járadékot igénybe vevő	0	
014	73OF331	3.sorból: férfi	161	
015	73OF332	nő	167	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz