

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró		felülvizsgált	beszámoló záró		felülvizsgált	
			adatai	eltérések (+, -)	adatai	adatai	eltérések (+, -)	adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	723 302	0	723 302	770 073	0	770 073	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	271 886	0	271 886	564 830	0	564 830	
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	271 886	0	271 886	564 830	0	564 830	
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	276 405	0	276 405	535 673	0	535 673	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	10 560	0	10 560	0	0	0	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	238 501	0	238 501	535 673	0	535 673	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	27 344	0	27 344	0	0	0	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-4 519	0	-4 519	29 157	0	29 157	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	451 416	0	451 416	205 243	0	205 243	
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	12 081	0	12 081	14 337	0	14 337	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	12 081	0	12 081	14 337	0	14 337	

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró		felülvizsgált	beszámoló záró		felülvizsgált	
			adatai	eltérések (+, -)	adatai	adatai	eltérések (+, -)	adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
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	
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	313 778	0	313 778	188 617	0	188 617	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	142 840	0	142 840	30 007	0	30 007	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	169 472	0	169 472	172 419	0	172 419	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	169 472	0	169 472	172 419	0	172 419	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1 851	0	1 851	-2 071	0	-2 071	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-385	0	-385	-11 738	0	-11 738	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	125 557	0	125 557	2 289	0	2 289	
050	73OME1241	1. Pénztárak	1 019	0	1 019	75	0	75	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	3 947	0	3 947	2 197	0	2 197	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	-6	0	-6	1	0	1	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	120 000	0	120 000	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	597	0	597	16	0	16	
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	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	723 302	0	723 302	770 073	0	770 073	
002	73OMF11	Saját tőke	9 520	0	9 520	8 786	0	8 786	
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	10 133	0	10 133	10 368	0	10 368	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-613	0	-613	-1 582	0	-1 582	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	712 676	0	712 676	754 551	0	754 551	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	63	0	63	12	0	12	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	63	0	63	12	0	12	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	64	0	64	5	0	5	
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 értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-1	0	-1	7	0	7	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	700 597	0	700 597	740 098	0	740 098	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	700 597	0	700 597	740 098	0	740 098	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	483 660	0	483 660	480 604	0	480 604	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	219 459	0	219 459	244 141	0	244 141	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-2 522	0	-2 522	15 353	0	15 353	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	12 273	0	12 273	9 144	0	9 144	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	596	0	596	-3 003	0	-3 003	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-15 391	0	-15 391	9 212	0	9 212	
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	

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	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	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 értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	320	0	320	375	0	375	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	4	0	4	0	0	0	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	6	0	6	0	0	0	
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 értékkülönbözet (+/-)	-2	0	-2	0	0	0	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	316	0	316	375	0	375	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	11 696	0	11 696	14 066	0	14 066	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	691	0	691	831	0	831	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	10 994	0	10 994	13 222	0	13 222	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	11	0	11	13	0	13	
048	73OMF13	Kötelezettségek	409	0	409	1 391	0	1 391	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	409	0	409	1 391	0	1 391	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	157	0	157	158	0	158	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	247	0	247	1 211	0	1 211	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	5	0	5	22	0	22	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	5	0	5	22	0	22	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	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	
058	73OMF13253	c) pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	697	0	697	5 345	0	5 345	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	697	0	697	5 345	0	5 345	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	1 019	0	1 019	1 079	0	1 079	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 032	0	1 032	899	0	899	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	772	0	772	870	0	870	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	63	0	63	29	0	29	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 342	0	1 342	1 137	0	1 137	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	67	0	67	67	0	67	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	770	0	770	857	0	857	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	2 179	0	2 179	2 061	0	2 061	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	3 756	0	3 756	4 319	0	4 319	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	2 867	0	2 867	3 318	0	3 318	
013	730A1111	Anyagköltség	12	0	12	3	0	3	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	2 632	0	2 632	2 749	0	2 749	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	2 101	0	2 101	2 241	0	2 241	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	312	0	312	320	0	320	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	219	0	219	188	0	188	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	223	0	223	566	0	566	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	20	0	20	7	0	7	
023	730A1121	Béreköltség	0	0	0	0	0	0	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	0	0	0	0	0	0	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
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)	0	0	0	0	0	0	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20	0	20	7	0	7	

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatai		beszámoló záró	adatai		beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
032	730A1123	Bérjárulékok	0	0	0	0	0	0	
033	730A113	Értécsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	869	0	869	994	0	994	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	278	0	278	289	0	289	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	591	0	591	705	0	705	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-1 577	0	-1 577	-2 258	0	-2 258	
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	957	0	957	701	0	701	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	957	0	957	701	0	701	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	41	0	41	0	0	0	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-250	0	-250	-50	0	-50	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-358	0	-358	-58	0	-58	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	

73OA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatai		beszámoló záró	adatai		beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
054	73OA194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	108	0	108	8	0	8	
055	73OA1941	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	7	0	7	
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-108	0	-108	-1	0	-1	
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	748	0	748	651	0	651	
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)	0	0	0	0	0	0	
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-250	0	-250	-50	0	-50	
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	-358	0	-358	-58	0	-58	
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	108	0	108	8	0	8	
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	34	0	34	25	0	25	
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	19	0	19	16	0	16	
071	73OA282	Letétkezelői díjak	15	0	15	9	0	9	
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	-216	0	-216	-25	0	-25	
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	964	0	964	676	0	676	
075	73OA31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0	
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
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) (+/-)	-613	0	-613	-1 582	0	-1 582	

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	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	16 198	0	16 198	17 154	0	17 154	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	16 443	0	16 443	14 318	0	14 318	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	12 281	0	12 281	13 855	0	13 855	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	1 007	0	1 007	465	0	465	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	21 367	0	21 367	18 082	0	18 082	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	9 318	0	9 318	8 567	0	8 567	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	2 340	0	2 340	1 926	0	1 926	
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	9 372	0	9 372	11 162	0	11 162	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	40 057	0	40 057	37 811	0	37 811	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	9 372	0	9 372	11 162	0	11 162	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	48 470	0	48 470	36 532	0	36 532	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	54 931	0	54 931	51 795	0	51 795	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	6 461	0	6 461	15 263	0	15 263	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	13 274	0	13 274	11 959	0	11 959	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	9 272	0	9 272	15 511	0	15 511	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	1 669	0	1 669	0	0	0	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	347	0	347	53 122	0	53 122	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-40 068	0	-40 068	17 874	0	17 874	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-9 176	0	-9 176	-3 130	0	-3 130	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	604	0	604	-3 599	0	-3 599	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	939	0	939	9 151	0	9 151	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró		felülvizsgált			felülvizsgált	
			adatai		beszámoló záró			beszámoló záró	
			1		2			3	
			c		d			e	
								f	
								g	
								h	
								z	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	335	0	335	12 750	0	12 750	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-31 496	0	-31 496	24 603	0	24 603	
027	73OB1741	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-15 776	0	-15 776	-4 951	0	-4 951	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	15 720	0	15 720	-29 554	0	-29 554	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	32 964	0	32 964	134 998	0	134 998	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	32 964	0	32 964	134 998	0	134 998	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	73 032	0	73 032	117 124	0	117 124	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-40 068	0	-40 068	17 874	0	17 874	
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 különbözet	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 különbözete (árfolyamvesztés)	6 651	0	6 651	26 039	0	26 039	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	6 529	0	6 529	1 517	0	1 517	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	395	0	395	10 437	0	10 437	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 667	0	2 667	6 896	0	6 896	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	1 345	0	1 345	5 784	0	5 784	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	1 322	0	1 322	1 112	0	1 112	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró		felülvizsgált			felülvizsgált	
			adatai		beszámoló záró			beszámoló záró	
			1		2			3	
			c		d			e	
			4		5			6	
			f		g			h	
			7		8			9	
			z						
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	16 242	0	16 242	44 889	0	44 889	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	16 242	0	16 242	44 889	0	44 889	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	16 722	0	16 722	90 109	0	90 109	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	56 790	0	56 790	72 235	0	72 235	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-40 068	0	-40 068	17 874	0	17 874	
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) (-)	47 407	0	47 407	116 758	0	116 758	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	30 685	0	30 685	26 649	0	26 649	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	56 790	0	56 790	72 235	0	72 235	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-40 068	0	-40 068	17 874	0	17 874	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-9 176	0	-9 176	-3 130	0	-3 130	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	604	0	604	-3 599	0	-3 599	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-31 496	0	-31 496	24 603	0	24 603	
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	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	15	0	15	16	0	16	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	17	0	17	15	0	15	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	12	0	12	14	0	14	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	1	0	1	1	0	1	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	21	0	21	18	0	18	
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	9	0	9	11	0	11	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	30	0	30	29	0	29	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	9	0	9	11	0	11	
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	22	0	22	28	0	28	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	38	0	38	28	0	28	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	16	0	16	0	0	0	
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	0	0	0	
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-3	0	-3	-4	0	-4	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	-4	0	-4	-6	0	-6	
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	

73OC

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró		felülvizsgált			felülvizsgált	
			adatai		beszámoló záró			beszámoló záró	
			1		2			3	
			c		d			e	
			4		5			6	
			f		g			h	
			7		8			9	
			z						
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	1	0	1	2	0	2	
026	73OC1741	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-1	0	-1	-2	0	-2	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	20	0	20	24	0	24	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	20	0	20	24	0	24	
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 (árfolyamveszteség)	0	0	0	1	0	1	
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	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	1	0	1	1	0	1	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	1	0	1	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)	1	0	1	2	0	2	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1	0	1	2	0	2	

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	
			c	d	e	f	g	h	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	19	0	19	22	0	22	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	40	0	40	40	0	40	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-3	0	-3	-4	0	-4	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	-4	0	-4	-6	0	-6	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülbözete	1	0	1	2	0	2	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	43	0	43	44	0	44	
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 (+/-)	-613	-1 582	
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 (+/-)	237 595	-292 944	
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 (+/-)	351	848	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-2 285	-2 256	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-61 237	125 161	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-250	-51	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	2 024	2 370	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	7	1	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-12	17	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	113	964	
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 (+/-)	-177	4 648	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	47 407	116 758	
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 (+)	3 831	571	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	912	4 734	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	53 251	66 613	

73OD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	49 527	20 133	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-357	13 652	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	40	40	
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 (+/-)	6	15	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	122 753	-123 268	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	965	-944	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	121 788	-122 324	

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	753 406	700 597	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	40 057	37 811	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	3 831	571	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	73 032	117 124	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-40 068	17 874	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
008	73OEA107	Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-)	0	0	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	49 527	20 133	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	53 251	66 613	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	912	4 734	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	9 372	11 162	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	16 242	44 889	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-357	13 652	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	700 597	740 098	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	0	0	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	49 527	20 133	
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+)	0	0	
020	73OEA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0	
021	73OEA205	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet (+/-)	0	0	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek (+)	0	0	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	73OEA208	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	49 527	20 133	
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 ráfordítások (-)	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	7	4	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	-3	-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	4	0	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány	0	0	
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	

73OEB

Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	0	0	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	267	316	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	43	44	
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 (+)	6	15	
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	316	375	

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	63	-51	12	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	63	-51	12	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	700 597	39 501	740 098	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	700 597	39 501	740 098	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	320	55	375	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	4	-4	0	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	316	59	375	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	11 696	2 370	14 066	
012	73OEC041	működési célú	691	140	831	
013	73OEC042	fedezeti célú	10 994	2 228	13 222	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	11	2	13	
015	73OEC05	Összesen:	712 676	41 875	754 551	

73OF*A taglétszám alakulása*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	z
001	73OF1	Időszak elején	353	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-2	
003	73OF21	Új belépő	20	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	0	
005	73OF221	Ebből Önszegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	7	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	4	
008	73OF25	Elhalálozott	1	
009	73OF26	Kilépett	10	
010	73OF27	Egyéb megszűnés	0	
011	73OF3	Időszak végén	351	
012	73OF31	Ebből: szüneteltető	0	
013	73OF32	járadékot igénybe vevő	0	
014	73OF331	73OF3 sorból: férfi	166	
015	73OF332	nő	185	