

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 (+, -)	beszámoló záró	adatai	eltérések (+, -)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	805 949	0	805 949	774 622	0	774 622	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	472 248	0	472 248	509 481	0	509 481	
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	472 248	0	472 248	509 481	0	509 481	
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	450 581	0	450 581	494 648	0	494 648	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	15 428	0	15 428	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	425 067	0	425 067	459 270	0	459 270	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	25 514	0	25 514	19 950	0	19 950	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	21 667	0	21 667	14 833	0	14 833	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	333 701	0	333 701	265 141	0	265 141	
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	9 858	0	9 858	9 796	0	9 796	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	9 858	0	9 858	9 796	0	9 796	

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	270 922	0	270 922	252 541	0	252 541	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	122 085	0	122 085	145 732	0	145 732	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	102 800	0	102 800	83 776	0	83 776	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	0	0	0	5 156	0	5 156	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	85 849	0	85 849	53 106	0	53 106	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	16 951	0	16 951	25 514	0	25 514	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	46 037	0	46 037	23 033	0	23 033	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	52 921	0	52 921	2 804	0	2 804	
050	73OME1241	1. Pénztárak	58	0	58	54	0	54	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	1 795	0	1 795	2 760	0	2 760	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	17	0	17	-10	0	-10	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	50 000	0	50 000	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	1 051	0	1 051	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	805 949	0	805 949	774 622	0	774 622	
002	73OMF11	Saját tőke	9 878	0	9 878	9 782	0	9 782	
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	11 504	0	11 504	10 193	0	10 193	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-1 626	0	-1 626	-411	0	-411	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	793 610	0	793 610	763 665	0	763 665	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	379	0	379	313	0	313	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	379	0	379	313	0	313	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	385	0	385	422	0	422	
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 (+/-)	-6	0	-6	-109	0	-109	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	783 329	0	783 329	753 406	0	753 406	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	783 329	0	783 329	753 406	0	753 406	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	487 097	0	487 097	486 245	0	486 245	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	227 862	0	227 862	229 614	0	229 614	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	68 370	0	68 370	37 547	0	37 547	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	19 917	0	19 917	21 450	0	21 450	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	743	0	743	-8	0	-8	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	47 710	0	47 710	16 105	0	16 105	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	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	
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	
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	233	0	233	274	0	274	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	8	0	8	7	0	7	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	6	0	6	9	0	9	
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	-2	0	-2	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	225	0	225	267	0	267	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	9 669	0	9 669	9 672	0	9 672	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	571	0	571	571	0	571	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	9 089	0	9 089	9 092	0	9 092	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	9	0	9	9	0	9	
048	73OMF13	Kötelezettségek	1 732	0	1 732	301	0	301	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 732	0	1 732	301	0	301	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	12	0	12	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	94	0	94	150	0	150	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 626	0	1 626	134	0	134	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	0	0	0	17	0	17	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0	0	0	17	0	17	

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	7
			k	l	m	n	o	p	z
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	729	0	729	874	0	874	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	729	0	729	874	0	874	
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	879	0	879	906	0	906	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 461	0	1 461	1 183	0	1 183	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	672	0	672	661	0	661	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	75	0	75	67	0	67	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 743	0	1 743	1 495	0	1 495	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	98	0	98	74	0	74	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	500	0	500	
009	730A09	Egyéb bevételek	588	0	588	754	0	754	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	2 429	0	2 429	2 823	0	2 823	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	4 741	0	4 741	3 803	0	3 803	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	3 467	0	3 467	2 911	0	2 911	
013	730A1111	Anyagköltség	16	0	16	15	0	15	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	2 734	0	2 734	2 502	0	2 502	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	1 892	0	1 892	2 010	0	2 010	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	368	0	368	312	0	312	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	180	0	180	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	294	0	294	180	0	180	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	717	0	717	394	0	394	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	526	0	526	6	0	6	
023	730A1121	Béreköltség	200	0	200	0	0	0	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	0	0	0	0	0	0	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	200	0	200	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	200	0	200	0	0	0	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	

73OA

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	
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	259	0	259	6	0	6	
032	73OA1123	Bérjárulékok	67	0	67	0	0	0	
033	73OA113	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	748	0	748	886	0	886	
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	299	0	299	291	0	291	
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	449	0	449	595	0	595	
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-2 312	0	-2 312	-980	0	-980	
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	780	0	780	589	0	589	
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 182	0	1 182	685	0	685	
043	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	402	0	402	96	0	96	
044	73OA15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	145	0	145	50	0	50	
045	73OA16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	73OA17	Kapott osztalékok és részesedések	14	0	14	0	0	0	
047	73OA18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	625	0	625	-66	0	-66	
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	-21	0	-21	37	0	37	
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
052	73OA1931	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	

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
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	646	0	646	-103	0	-103	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	44	0	44	-64	0	-64	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-602	0	-602	39	0	39	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	1 564	0	1 564	573	0	573	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	219	0	219	37	0	37	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	625	0	625	-66	0	-66	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-21	0	-21	37	0	37	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	646	0	646	-103	0	-103	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	34	0	34	33	0	33	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	20	0	20	18	0	18	
071	730A282	Letétkezelői díjak	14	0	14	15	0	15	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	878	0	878	4	0	4	

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
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	686	0	686	569	0	569	
075	730A31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	
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) (+/-)	-1 626	0	-1 626	-411	0	-411	

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	13 986	0	13 986	14 408	0	14 408	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	23 273	0	23 273	18 850	0	18 850	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	10 689	0	10 689	10 524	0	10 524	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	1 195	0	1 195	1 068	0	1 068	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	27 765	0	27 765	23 802	0	23 802	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	10 239	0	10 239	10 831	0	10 831	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	2 323	0	2 323	3 092	0	3 092	
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	8 604	0	8 604	9 452	0	9 452	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	46 608	0	46 608	44 085	0	44 085	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	8 604	0	8 604	9 452	0	9 452	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	41 403	0	41 403	40 199	0	40 199	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	44 221	0	44 221	45 800	0	45 800	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	2 818	0	2 818	5 601	0	5 601	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	16 049	0	16 049	35 959	0	35 959	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	4 977	0	4 977	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	342	0	342	857	0	857	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	3	0	3	0	0	0	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	107 030	0	107 030	-30 823	0	-30 823	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-849	0	-849	1 533	0	1 533	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	93	0	93	-751	0	-751	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró		felülvizsgált				
			adatai		beszámoló záró				
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	273	0	273	-881	0	-881	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	180	0	180	-130	0	-130	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	107 786	0	107 786	-31 605	0	-31 605	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	48 116	0	48 116	-27 236	0	-27 236	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-59 670	0	-59 670	4 369	0	4 369	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	164 827	0	164 827	51 169	0	51 169	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	164 827	0	164 827	51 169	0	51 169	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	57 797	0	57 797	81 992	0	81 992	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	107 030	0	107 030	-30 823	0	-30 823	
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 (árfolyamveszteség)	34 211	0	34 211	1 297	0	1 297	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	93	0	93	5 663	0	5 663	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	691	0	691	669	0	669	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	

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	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 361	0	2 361	2 636	0	2 636	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	1 357	0	1 357	1 412	0	1 412	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	1 004	0	1 004	1 224	0	1 224	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	37 356	0	37 356	10 265	0	10 265	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	37 356	0	37 356	10 265	0	10 265	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	127 471	0	127 471	40 904	0	40 904	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	20 441	0	20 441	71 727	0	71 727	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	107 030	0	107 030	-30 823	0	-30 823	
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) (-)	165 475	0	165 475	75 537	0	75 537	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	38 004	0	38 004	34 633	0	34 633	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	20 441	0	20 441	71 727	0	71 727	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	107 030	0	107 030	-30 823	0	-30 823	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-849	0	-849	1 533	0	1 533	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	93	0	93	-751	0	-751	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	107 786	0	107 786	-31 605	0	-31 605	
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	

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
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	13	0	13	14	0	14	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	25	0	25	20	0	20	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	10	0	10	11	0	11	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	1	0	1	1	0	1	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	29	0	29	24	0	24	
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	9	0	9	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	38	0	38	33	0	33	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	9	0	9	9	0	9	
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	14	0	14	13	0	13	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	19	0	19	17	0	17	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	5	0	5	4	0	4	
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	3	0	3	2	0	2	
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	9	0	9	-1	0	-1	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	1	0	1	4	0	4	
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 (árfolyamvesztés) (-)	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	
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	8	0	8	-5	0	-5	
026	73OC1741	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	2	0	2	-2	0	-2	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-6	0	-6	3	0	3	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	26	0	26	14	0	14	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	26	0	26	14	0	14	
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)	8	0	8	2	0	2	
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)	9	0	9	3	0	3	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	9	0	9	3	0	3	

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) (+/-)	17	0	17	11	0	11	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	46	0	46	35	0	35	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	9	0	9	-1	0	-1	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	1	0	1	4	0	4	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülbözetek	8	0	8	-5	0	-5	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	37	0	37	36	0	36	
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 (+/-)	-1 626	-411	
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 (+/-)	84 111	-37 233	
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 (+/-)	445	315	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-1 090	62	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-119 736	18 381	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	625	-66	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	1 038	3	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	12	-12	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-131	56	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-1	17	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	1 383	-1 492	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	

73OD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	0	0	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	207	145	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	165 475	75 537	
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 (+)	0	592	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	798	957	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	46 212	46 998	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	37 059	57 776	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-453	-321	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	46	35	
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	6	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	46 244	-50 117	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	-221	-4	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	46 465	-50 113	

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	702 376	783 329	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	46 608	44 085	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	0	592	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	57 797	81 992	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	107 030	-30 823	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
008	73OEA107	Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-)	0	0	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	37 059	57 776	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	46 212	46 998	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	798	957	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	8 604	9 452	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	37 356	10 265	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-453	-321	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	783 329	753 406	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	0	0	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	37 059	57 776	

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 áthozott 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	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	37 059	57 776	
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	-1	8	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	9	-1	
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	8	7	

73OEB

Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
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	

73OEB

Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
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	180	225	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	37	36	
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	6	
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	

73OEB

Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	0	0	
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	225	267	

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	379	-66	313	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	379	-66	313	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	783 329	-29 923	753 406	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	783 329	-29 923	753 406	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	233	41	274	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	8	-1	7	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	225	42	267	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	9 669	3	9 672	
012	73OEC041	működési célú	571	0	571	
013	73OEC042	fedezeti célú	9 089	3	9 092	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	9	0	9	
015	73OEC05	Összesen:	793 610	-29 945	763 665	

73OF

A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	z
001	73OF1	Időszak elején	329	
002	73OF2	Időszak alatti változás	8	
003	73OF21	Új belépő	22	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	0	
005	73OF221	Ebből Önsegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	2	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	6	
008	73OF25	Elhalálozott	1	
009	73OF26	Kilépett	5	
010	73OF27	Egyéb megszűnés	0	
011	73OF3	Időszak végén	337	
012	73OF31	Ebből: szüneteltető	0	
013	73OF32	járadékot igénybe vevő	0	
014	73OF331	73OF3 sorból: férfi	161	
015	73OF332	nő	176	