

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			záró adatai)	beszámoló	záró adatai)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	4,698,228	0	4,698,228	5,676,154	0	5,676,154	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	3,321	0	3,321	1,966	0	1,966	
003	73OME111	I. Immateriális javak	1,793	0	1,793	1,817	0	1,817	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	1,793	0	1,793	1,817	0	1,817	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73OME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	1,528	0	1,528	149	0	149	
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	388	0	388	149	0	149	
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	1,140	0	1,140	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 érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	4,694,907	0	4,694,907	5,674,188	0	5,674,188	
027	73OME121	1. 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	174,455	0	174,455	116,287	0	116,287	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	61,729	0	61,729	105,874	0	105,874	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	9,344	0	9,344	9,995	0	9,995	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	103,382	0	103,382	418	0	418	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	4,513,682	0	4,513,682	5,467,920	0	5,467,920	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	781,593	0	781,593	623,897	0	623,897	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3,885,353	0	3,885,353	4,218,149	0	4,218,149	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	3,115,988	0	3,115,988	3,293,628	0	3,293,628	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	315,014	0	315,014	530,393	0	530,393	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	187,349	0	187,349	165,574	0	165,574	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	267,002	0	267,002	228,554	0	228,554	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	-153,264	0	-153,264	625,874	0	625,874	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	6,770	0	6,770	89,981	0	89,981	
050	73OME1241	1. Pénztárak	275	0	275	285	0	285	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	6,460	0	6,460	7,916	0	7,916	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	35	0	35	96	0	96	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	80,000	0	80,000	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	

73OME
MÉRLEG-Eszközök

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	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	0	0	0	1,684	0	1,684	
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	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	4,698,228	0	4,698,228	5,676,154	0	5,676,154	
002	73OMF11	Saját tőke	32,480	0	32,480	24,327	0	24,327	
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. Nyugdíj szolgáltatás 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	39,961	0	39,961	32,480	0	32,480	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-7,481	0	-7,481	-8,153	0	-8,153	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	4,653,766	0	4,653,766	5,623,063	0	5,623,063	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	123	0	123	8,320	0	8,320	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	123	0	123	8,320	0	8,320	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
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 (+/-)	123	0	123	8,320	0	8,320	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	4,619,212	0	4,619,212	5,506,122	0	5,506,122	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	4,587,069	0	4,587,069	5,503,025	0	5,503,025	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	4,073,573	0	4,073,573	4,209,573	0	4,209,573	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	667,667	0	667,667	674,516	0	674,516	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-154,171	0	-154,171	618,936	0	618,936	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	144,189	0	144,189	151,569	0	151,569	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	21,536	0	21,536	-1,504	0	-1,504	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-319,896	0	-319,896	468,871	0	468,871	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	32,143	0	32,143	3,097	0	3,097	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	29,749	0	29,749	2,498	0	2,498	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1,649	0	1,649	297	0	297	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	745	0	745	302	0	302	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	745	0	745	74	0	74	
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	-1	0	-1	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	229	0	229	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	2,546	0	2,546	2,747	0	2,747	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	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 (+/-)	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	2,546	0	2,546	2,747	0	2,747	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	31,885	0	31,885	105,874	0	105,874	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	1,881	0	1,881	6,247	0	6,247	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	29,972	0	29,972	99,521	0	99,521	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	32	0	32	106	0	106	
048	73OMF13	Kötelezettségek	10,623	0	10,623	28,364	0	28,364	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	10,623	0	10,623	28,364	0	28,364	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	1,722	0	1,722	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	46	0	46	38	0	38	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8,855	0	8,855	28,326	0	28,326	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
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	

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	z
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	1,359	0	1,359	400	0	400	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1,306	0	1,306	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	53	0	53	400	0	400	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			számoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		számoló	záró adatai		számoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	7,070	0	7,070	5,999	0	5,999	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	15,134	0	15,134	16,782	0	16,782	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	2,840	0	2,840	5,092	0	5,092	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	207	0	207	311	0	311	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	19,571	0	19,571	18,000	0	18,000	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	447	0	447	437	0	437	
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	2,558	0	2,558	4,007	0	4,007	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	22,576	0	22,576	22,444	0	22,444	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	31,193	0	31,193	30,869	0	30,869	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	16,508	0	16,508	15,906	0	15,906	
013	730A1111	Anyagköltség	797	0	797	615	0	615	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	4,718	0	4,718	6,762	0	6,762	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	3,312	0	3,312	5,524	0	5,524	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1,200	0	1,200	1,238	0	1,238	
018	730A11124	Aktuárius díj (számla alapján)	100	0	100	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	106	0	106	0	0	0	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	10,993	0	10,993	8,529	0	8,529	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	10,468	0	10,468	11,443	0	11,443	
023	730A1121	Béreköltség	6,614	0	6,614	7,506	0	7,506	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	4,438	0	4,438	5,511	0	5,511	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	2,176	0	2,176	1,995	0	1,995	
026	730A112121	Aktuárius díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	36	0	36	
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	730A112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	1,100	0	1,100	900	0	900	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	1,076	0	1,076	1,059	0	1,059	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1,972	0	1,972	1,830	0	1,830	
032	730A1123	Bérijáratások	1,882	0	1,882	2,107	0	2,107	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	1,512	0	1,512	1,548	0	1,548	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2,705	0	2,705	1,972	0	1,972	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	1,265	0	1,265	1,492	0	1,492	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	666	0	666	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	774	0	774	480	0	480	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-8,617	0	-8,617	-8,425	0	-8,425	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	470	0	470	482	0	482	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	470	0	470	482	0	482	
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)	0	0	0	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 különbözeten elszámolt várható hozam	666	0	666	8,197	0	8,197	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözlet (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	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
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	666	0	666	8,197	0	8,197	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	666	0	666	8,197	0	8,197	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	1,136	0	1,136	8,679	0	8,679	
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)	0	0	0	0	0	0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	0	0	0	8,197	0	8,197	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	8,197	0	8,197	
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	0	0	0	210	0	210	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	200	0	200	
071	730A282	Letétkezelői díjak	0	0	0	10	0	10	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	0	0	0	8,407	0	8,407	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	1,136	0	1,136	272	0	272	
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) (+/-)	-7,481	0	-7,481	-8,153	0	-8,153	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			számlázó	eltérések (+/-)	felülvizsgált	számlázó	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	164,538	0	164,538	146,272	0	146,272	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	536,266	0	536,266	587,626	0	587,626	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	45,255	0	45,255	81,121	0	81,121	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	3,302	0	3,302	4,953	0	4,953	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	658,851	0	658,851	657,730	0	657,730	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	64,553	0	64,553	58,401	0	58,401	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	42,642	0	42,642	36,562	0	36,562	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	408	0	408	428	0	428	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	11,982	0	11,982	6,619	0	6,619	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	735,794	0	735,794	723,178	0	723,178	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	11,982	0	11,982	6,619	0	6,619	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	279,366	0	279,366	282,879	0	282,879	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	397,952	0	397,952	347,252	0	347,252	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	118,586	0	118,586	64,373	0	64,373	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	67,882	0	67,882	280,161	0	280,161	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	17,471	0	17,471	14,989	0	14,989	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	1	0	1	0	0	0	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-392,128	0	-392,128	773,409	0	773,409	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	2,965	0	2,965	7,706	0	7,706	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	8,894	0	8,894	35,458	0	35,458	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	9,762	0	9,762	60,864	0	60,864	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	868	0	868	25,406	0	25,406	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-403,987	0	-403,987	730,245	0	730,245	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	474,568	0	474,568	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	403,987	0	403,987	-255,677	0	-255,677	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	-27,408	0	-27,408	1,351,438	0	1,351,438	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	-27,408	0	-27,408	1,350,678	0	1,350,678	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	364,720	0	364,720	577,704	0	577,704	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-392,128	0	-392,128	772,974	0	772,974	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	0	0	0	760	0	760	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	0	0	0	325	0	325	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	0	0	0	435	0	435	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	77	0	77	0	0	0	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	322,667	0	322,667	346,469	0	346,469	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	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	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	19,331	0	19,331	34,074	0	34,074	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	16,618	0	16,618	30,511	0	30,511	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	2,713	0	2,713	2,890	0	2,890	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	673	0	673	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	342,075	0	342,075	380,543	0	380,543	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	342,075	0	342,075	380,329	0	380,329	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	214	0	214	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-369,483	0	-369,483	970,895	0	970,895	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	22,645	0	22,645	197,375	0	197,375	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-392,128	0	-392,128	772,974	0	772,974	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	111	0	111	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	435	0	435	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	354,329	0	354,329	1,687,454	0	1,687,454	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	723,812	0	723,812	716,559	0	716,559	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	22,645	0	22,645	197,375	0	197,375	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-392,128	0	-392,128	772,974	0	772,974	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	2,965	0	2,965	7,702	0	7,702	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	8,894	0	8,894	35,438	0	35,438	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönbözetből	-403,987	0	-403,987	729,834	0	729,834	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	111	0	111	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	0	0	0	435	0	435	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	0	0	0	4	0	4	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	20	0	20	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönbözet	0	0	0	411	0	411	

Jelmagyarázat	
	Tílos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	130	0	130	109	0	109	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	386	0	386	389	0	389	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	48	0	48	86	0	86	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	4	0	4	5	0	5	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	472	0	472	417	0	417	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	5	0	5	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	13	0	13	7	0	7	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	485	0	485	429	0	429	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	13	0	13	7	0	7	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	0	0	0	0	0	0	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	730C252	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	0	0	0	0	0	0	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	0	0	0	0	0	0	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	472	0	472	422	0	422	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	0	0	0	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetek	0	0	0	0	0	0	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	472	0	472	422	0	422	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

730D

Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	730D01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	-7,481	-8,153	
002	730D02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-1,793	-24	
003	730D03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
004	730D04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	776	0	
005	730D05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	189	1,140	
006	730D06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	0	0	
007	730D07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	730D08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	730D09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	4,658	0	
010	730D10	Követelésállomány változása (+/-)	-90,770	58,168	
011	730D11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	369,149	-954,238	
012	730D12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	8,197	
013	730D13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	5,321	73,989	
014	730D14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	730D15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	1,475	-1,722	
016	730D16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-299	-8	
017	730D17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	730D18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	730D19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	0	0	
020	730D20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	499	19,471	
021	730D21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	730D22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	730D23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-108	0	
024	730D24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	453	-959	
025	730D25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	354,329	1,687,454	

73OD

Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
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 (+)	6,520	10,424	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	22,783	51,432	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	287,968	410,431	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	352,679	348,856	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-9,106	0	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	472	422	
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 (+/-)	0	-221	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	-29,146	83,221	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	253	10	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-29,399	83,211	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

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	4,889,650	4,587,069	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	735,794	723,178	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	6,520	10,424	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	364,720	577,704	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-392,128	772,974	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
008	73OEA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	0	0	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	352,679	319,513	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	287,968	410,431	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	22,783	51,432	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	11,982	6,619	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	342,075	380,329	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	0	0	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	4,587,069	5,503,025	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	29,976	32,143	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	352,679	319,513	
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	435	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	0	325	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	73OEA208	Tartaléktökekből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	349,874	348,856	
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	638	249	

73OEA

Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0	
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	0	214	
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	32,143	3,097	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

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	0	0	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	0	0	
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	0	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	

73OEB

Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
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	2,074	2,546	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	472	422	
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 (+)	0	0	
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	221	
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	2,546	2,747	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73OEC

Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó	Tárgyévi	Záró	Mód
			állomány	változások	állomány	
			1	2	3	4
			c	d	e	z
001	73OEC01	Működési céltartalék	123	8,197	8,320	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	123	8,197	8,320	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	4,619,212	886,910	5,506,122	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	4,587,069	915,956	5,503,025	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	32,143	-29,046	3,097	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	2,546	201	2,747	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	0	0	0	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	2,546	201	2,747	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	31,885	73,989	105,874	
012	73OEC041	működési célú	1,881	4,366	6,247	
013	73OEC042	fedezeti célú	29,972	69,549	99,521	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	32	74	106	
015	73OEC05	Összesen:	4,653,766	969,297	5,623,063	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73OF

A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	z
001	73OF1	Időszak elején	8,436	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-370	
003	73OF21	Új belépő	307	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	28	
005	73OF221	Ebből Önszegélyező pénztárból átlépő		
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	91	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	316	
008	73OF25	Elhalálozott	17	
009	73OF26	Kilépett	281	
010	73OF27	Egyéb megszűnés		
011	73OF3	Időszak végén	8,066	
012	73OF31	Ebből: szüneteltető	0	
013	73OF32	járadékot igénybe vevő		
014	73OF331	73OF3 sorból: férfi	5,899	
015	73OF332	nő	2,167	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz