

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megál	Előző évi	Tárgyévi	Megál	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló	apító	felülvizsgált	beszámoló	apító	felülvizsgált		
			záró adatai	tt	beszámoló	záró adatai	tt	beszámoló		
				eltéré	záró adatai		eltéré	záró adatai		
			1	sek	3	4	5	6		
			(+,-)	(+,-)			(+,-)			
			c	d	e	f	g	h		
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	5 005 032	0	5 005 032	4 698 228	0	4 698 228		
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	2 493	0	2 493	3 321	0	3 321		
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	1 793	0	1 793		
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0		
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	1 793	0	1 793		
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	2 493	0	2 493	1 528	0	1 528		
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	1 164	0	1 164	388	0	388		
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	1329	0	1329	1140	0	1140		
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	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0		
021	73OME11332	b) Állampapírok	0	0	0	0	0	0		
022	73OME11333	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0		
023	73OME11334	d) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0		
024	73OME11335	e) 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	5 002 431	0	5 002 431	4 694 907	0	4 694 907		
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	83 684	0	83 684	174 455	0	174 455
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	57 254	0	57 254	61 730	0	61 730
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	6 052	0	6 052	9 344	0	9 344
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	20378	0	20378	103 381	0	103 381
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
039	73OME123	III. Értékpapírok	4 882 831	0	4 882 831	4 513 682	0	4 513 682
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	579 658	0	579 658	781 593	0	781 593
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4 064 975	0	4 064 975	3 885 353	0	3 885 353
042	73OME12321	a) Kötvények	3 247 230	0	3 247 230	3 115 988	0	3 115 988
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	441 394	0	441 394	315 014	0	315 014
044	73OME12323	c) Befektetési jegyek	149 096	0	149 096	187 349	0	187 349
045	73OME12324	d) Jelzáloglevél	227 255	0	227 255	267 002	0	267 002
046	73OME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	238 198	0	238 198	-153 264	0	-153 264
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	35 916	0	35 916	6 770	0	6 770
050	73OME1241	1. Pénztárak	22	0	22	275	0	275
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	1 880	0	1 880	6 460	0	6 460
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	34 014	0	34 014	35	0	35
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	108	0	108	0	0	0
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	108	0	108	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	Megál	Előző évi	Tárgyévi	Megál	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	apító	felülvizsgált	beszámoló	apító	felülvizsgált	
			záró adatai	tt	beszámoló	záró adatai	tt	beszámoló	
			eltéré	záró adatai	eltéré	záró adatai	eltéré		
			(+/-)	(+/-)	(+/-)	(+/-)	(+/-)	(+/-)	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	5 005 032	0	5 005 032	4 698 228	0	4 698 228	
002	73OMF11	Saját tőke	39 961	0	39 961	32 480	0	32 480	
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	44 619	0	44 619	39 961	0	39 961	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-4 658	0	-4 658	-7 481	0	-7 481	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	4 952 267	0	4 952 267	4 653 766	0	4 653 766	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	4 003	0	4 003	123	0	123	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	4 003	0	4 003	123	0	123	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	106	0	106	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 (+/-)	3 897	0	3 897	123	0	123	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	4 919 626	0	4 919 626	4 619 212	0	4 619 212	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	4 889 650	0	4 889 650	4 587 069	0	4 587 069	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	3 754 224	0	3 754 224	4 073 573	0	4 073 573	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	902 015	0	902 015	667 667	0	667 667	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	233 411	0	233 411	-154 171	0	-154 171	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	141 118	0	141 118	144 189	0	144 189	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	12 621	0	12 621	21 536	0	21 536	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	79 672	0	79 672	-319 896	0	-319 896	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	29 976	0	29 976	32 143	0	32 143	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	27 582	0	27 582	29 749	0	29 749	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	745	0	745	745	0	745	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	745	0	745	745	0	745	
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 és kockázati céltartalék	2 074	0	2 074	2 546	0	2 546
037	73OMF1231	3. Likviditási portfolió 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 értékitélethez adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	2 074	0	2 074	2 546	0	2 546
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	26 564	0	26 564	31 885	0	31 885
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	1 567	0	1 567	1 881	0	1 881
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	24 970	0	24 970	29 972	0	29 972
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	27	0	27	32	0	32
048	73OMF13	Kötelezettségek	11 898	0	11 898	10 623	0	10 623
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	11 898	0	11 898	10 623	0	10 623
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	3 197	0	3 197	1 722	0	1 722
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	345	0	345	46	0	46
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 356	0	8 356	8 855	0	8 855
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
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	906	0	906	1 359	0	1 359
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	886	0	886	1 306	0	1 306
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	20	0	20	53	0	53
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73OA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megál	Előző évi	Tárgyévi	Megál	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	apító	felülvizsgált	beszámoló	apító	felülvizsgált	
			záró adatai	tt	beszámoló	záró adatai	tt	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	7 021	0	7 021	7 070	0	7 070	
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	13 873	0	13 873	15 134	0	15 134	
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	2 517	0	2 517	2 840	0	2 840	
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	287	0	287	207	0	207	
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	18 664	0	18 664	19 571	0	19 571	
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	986	0	986	447	0	447	
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	73OA08	Működési célra juttatott eseti adomány	8	0	8	0	0	0	
009	73OA09	Egyéb bevételek	2 648	0	2 648	2 558	0	2 558	
010	73OA10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	22 306	0	22 306	22 576	0	22 576	
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	29 055	0	29 055	31 193	0	31 193	
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	15 193	0	15 193	16 508	0	16 508	
013	73OA1111	Anyagköltség	785	0	785	797	0	797	
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	3 583	0	3 583	4 718	0	4 718	
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	2 187	0	2 187	3 312	0	3 312	
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	100	0	100	100	0	100	
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	96	0	96	106	0	106	
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	10 825	0	10 825	10 993	0	10 993	
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	9 727	0	9 727	10 468	0	10 468	
023	73OA1121	Béreköltség	6 359	0	6 359	6 614	0	6 614	
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	4 259	0	4 259	4 438	0	4 438	
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	2 100	0	2 100	2 176	0	2 176	
026	73OA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	73OA112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	73OA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	73OA112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100	
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	1 100	0	1 100	1 076	0	1 076	
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 557	0	1 557	1 972	0	1 972	
032	73OA1123	Bérfizetések	1 811	0	1 811	1 882	0	1 882	
033	73OA113	Értéksökkenési leírás	1 071	0	1 071	1 512	0	1 512	
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	3 064	0	3 064	2 705	0	2 705	
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	1 109	0	1 109	1 265	0	1 265	
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	1 292	0	1 292	666	0	666	
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	663	0	663	774	0	774	
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-6 749	0	-6 749	-8 617	0	-8 617	
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	799	0	799	470	0	470	
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	73OA142	Pénzügyileg realizált makat, kamatjellegű bevétel	799	0	799	470	0	470	
043	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	

044	73OA15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
045	73OA16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0
046	73OA17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0
047	73OA18	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	1 292	0	1 292	666	0	666
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0
052	73OA1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0
054	73OA194	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	1 292	0	1 292	666	0	666
055	73OA1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 292	0	1 292	666	0	666
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	2 091	0	2 091	1 136	0	1 136
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 (árfolyamvesztés)	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	0	0	0	0	0	0
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0
066	73OA254	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	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	0	0	0	0	0	0
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0
071	73OA282	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	0	0	0	0	0	0
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	2 091	0	2 091	1 136	0	1 136
075	73OA31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0
076	73OA32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0
077	73OA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0
078	73OA34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0
079	73OA35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0
080	73OA36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0
081	73OA37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0
082	73OA38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	-4 658	0	-4 658	-7 481	0	-7 481

Jelmagyarázat	
	Tílos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

M T

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megál	Előző évi	Tárgyévi	Megál	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	apito	felülvizsgált	beszámoló	lapito	felülvizsgált	
			záró adatai	tt	eltérések	záró adatai	eltérések	záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	169 789	0	169 789	164 538	0	164 538	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	484 474	0	484 474	536 266	0	536 266	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	40 105	0	40 105	45 255	0	45 255	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	4 578	0	4 578	3 302	0	3 302	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	618 736	0	618 736	658 851	0	658 851	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	95 710	0	95 710	64 553	0	64 553	
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	46 086	0	46 086	42 642	0	42 642	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	384	0	384	408	0	408	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	10 557	0	10 557	11 982	0	11 982	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	725 387	0	725 387	735 794	0	735 794	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	10 557	0	10 557	11 982	0	11 982	
013	73OB12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	265 947	0	265 947	279 366	0	279 366	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	302 539	0	302 539	397 952	0	397 952	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	36 592	0	36 592	118 586	0	118 586	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	149 713	0	149 713	67 882	0	67 882	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
018	73OB15	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	18 186	0	18 186	17 471	0	17 471	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	129 079	0	129 079	1	0	1	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-129 132	0	-129 132	-392 128	0	-392 128	
021	73OB171	Időarányosan járó kamt	9 379	0	9 379	2 965	0	2 965	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-3 417	0	-3 417	8 894	0	8 894	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	12 681	0	12 681	9 762	0	9 762	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	16 098	0	16 098	868	0	868	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-135 094	0	-135 094	-403 987	0	-403 987	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	120 341	0	120 341	0	0	0	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	255 435	0	255 435	403 987	0	403 987	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	433 793	0	433 793	-27 408	0	-27 408	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	433 793	0	433 793	-27 408	0	-27 408	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	562 925	0	562 925	364 720	0	364 720	

033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-129 132	0	-129 132	-392 128	0	-392 128
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevétel	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	46	0	46	77	0	77
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	20 518	0	20 518	322 667	0	322 667
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	110 016	0	110 016	0	0	0
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	19 734	0	19 734	19 331	0	19 331
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	16 955	0	16 955	16 618	0	16 618
044	73OB252	Letétkezelői díjak	2 779	0	2 779	2 713	0	2 713
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	150 314	0	150 314	342 075	0	342 075
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	150 314	0	150 314	342 075	0	342 075
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	283 479	0	283 479	-369 483	0	-369 483
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	412 611	0	412 611	22 645	0	22 645
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-129 132	0	-129 132	-392 128	0	-392 128
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) (-)	998 309	0	998 309	354 329	0	354 329
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	714 830	0	714 830	723 812	0	723 812
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	412 611	0	412 611	22 645	0	22 645
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-129 132	0	-129 132	-392 128	0	-392 128
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	9 379	0	9 379	2 965	0	2 965
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-3 417	0	-3 417	8 894	0	8 894
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-135 094	0	-135 094	-403 987	0	-403 987
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

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73OC

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megál	Előző évi	Tárgyévi	Megál	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	apító	felülvizsgált	beszámoló	lapító	felülvizsgált	
			záró adatai	tt	eltéré	záró adatai	tt	eltéré	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	131	0	131	130	0	130	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	367	0	367	386	0	386	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	43	0	43	48	0	48	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	5	0	5	4	0	4	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	460	0	460	472	0	472	
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	11	0	11	13	0	13	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	471	0	471	485	0	485	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	11	0	11	13	0	13	
012	73OC12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	73OC15	Kapott (járó) 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	0	0	0	0	0	0	
020	73OC171	Időarányosan járó kamt	0	0	0	0	0	0	
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	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	
025	73OC174	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	

029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	0	0	0	0	0	0
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0
039	73OC252	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	0	0	0	0	0	0
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	0	0	0	0	0	0
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	460	0	460	472	0	472
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	0	0	0
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0
050	73OC2814	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből	0	0	0	0	0	0
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	460	0	460	472	0	472
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73OD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	-4 658	-7 481	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	12	-1 793	
003	73OD03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
004	73OD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beeruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	851	776	
005	73OD05	Beruházások, beeruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	-729	189	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	0	0	
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 (+/-)	-10 038	4 658	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	57 551	-90 770	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-296 341	369 149	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	0	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	-84 528	5 321	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-1 829	1 475	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-13	-299	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	0	0	

020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-322	499	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	12	-108	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	2	453	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	998 309	354 329	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	69	0	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	12 560	6 520	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (+)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	10 437	22 783	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	287 706	287 968	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	376 834	352 679	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	36 683	-9 106	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	460	472	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	69	0	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktökébe (-)	0	0	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	33 005	-29 146	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	-14	253	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	33 019	-29 399	

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		
001	73OEA1	I. Egyéni számlákon				
002	73OEA101	Nyitó állomány	4 558 177	4 889 650		
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	725 387	735 794		
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	12 560	6 520		
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	562 925	364 720		
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-129 132	-392 128		
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	69	0		
008	73OEA107	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	0	0		
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	376 834	352 679		
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	287 706	287 968		
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	10 437	22 783		
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	10 557	11 982		
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	150 314	342 075		
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-4 488	0		
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	4 889 650	4 587 069		
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon				
017	73OEA201	Nyitó állomány	7 083	29 976		
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	376 834	352 679		
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott 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	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	0	0		
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	353 142	349 874		
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0		
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0		
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	799	638		
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0		
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-)	0	0		
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0		
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	29 976	32 143		

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	
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére	0	0	
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 (+)	0	0	
005	73OEB104	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
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	0	0	
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
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	0	0
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra	0	0
026	73OEB301	Nyitó állomány	1 640	2 074
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	460	472
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	43	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 (-)	69	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	2 074	2 546

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pérez

Táblakód: 73OEC

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

Vonatkozási idő : 20080101-20081231

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	
001	73OEC01	Működési céltartalék	4 003	-3 880	123	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	4 003	-3 880	123	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	4 919 626	-300 414	4 619 212	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	4 889 650	-302 581	4 587 069	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	29 976	2 167	32 143	
007	73OEC03	Likviditási és kockázati céltartalék	2 074	472	2 546	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	0	0	0	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	2 074	472	2 546	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	26 564	5 321	31 885	
012	73OEC041	működési célú	1 567	314	1 881	
013	73OEC042	fedezeti célú	24 970	5 002	29 972	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	27	5	32	
015	73OEC05	Összesen:	4 952 267	-298 501	4 653 766	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

Kitöltés dátuma: 20090314

A kitöltésért felelős személy neve:

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OF

Vonatkozási idő : 20080101-20081231

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

73OF

A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	
001	73OF1	Időszak elején	8 593	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-157	
003	73OF21	Új belépő	370	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	9	
005	73OF23	Szolgáltatásban részesült	371	
006	73OF24	Átlépő más pénztárba	45	
007	73OF25	Elhalálozott	9	
008	73OF26	Egyéb megszűnés	111	
009	73OF3	Időszak végén	8 436	
010	73OF31	Ebből: szüneteltető	0	
011	73OF32	járadékot igénybe vevő	6	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

Kitöltés dátuma: 20090314

A kitöltésért felelős személy neve:

Cégszerű aláírás: