

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2		3	4		5	6	7		
			c	d	e	f	g	h	z				
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	4 254	0		4 254	9978			0	9978		
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	14 184	0		14 184	13990			0	13990		
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	1 587	0		1 587	7463			0	7463		
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0		0	0			0	0		
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	16 851	0		16 851	16505			0	16505		
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	3 286	0		3 286	3641			0	3641		
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0		0	0			0	0		
008	730A08	Működési célra jutottot eseti adomány	0	0		0	0			0	0		
009	730A09	Egyéb bevételek	4 873	0		4 873	10425			0	10425		
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	25 010	0		25 010	30571			0	30571		
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	31 786	0		31 786	35081			0	35081		
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	8 854	0		8 854	8466			0	8466		
013	730A1111	Anyagköltség	625	0		625	609			0	609		
014	730A1112	Igenybe vett szolgáltatások	719	0		719	639			0	639		
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0		0	0			0	0		
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0		0	0			0	0		
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	559	0		559	535			0	535		
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0		0	0			0	0		
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0		0	0			0	0		
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	160	0		160	104			0	104		
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	7 510	0		7 510	7218			0	7218		
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	18 963	0		18 963	16790			0	16790		
023	730A1121	Béreköltség	12 329	0		12 329	10907			0	10907		
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	9 664	0		9 664	10907			0	10907		
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	2 665	0		2 665	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	2 665	0		2 665	0			0	0		
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0		0	0			0	0		
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 049	0		3 049	2663			0	2663		
032	730A1123	Béjárulékok	3 585	0		3 585	3220			0	3220		
033	730A113	Értécsökkenési leírás	1 357	0		1 357	1297			0	1297		
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 612	0		2 612	8528			0	8528		
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	1 024	0		1 024	1063			0	1063		
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0		0	0			0	0		
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	1 588	0		1 588	7465			0	7465		
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-6 776	0		-6 776	-4510			0	-4510		
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszaszártsa (+/-)	0	0		0	0			0	0		
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	63	0		63	19			0	19		
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0		0	0			0	0		
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	63	0		63	19			0	19		
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 különbözetben elszámolt várható hozam	2	0		2	2			0	2		
049	730A191	Időarányosan járó kamat	2	0		2	2			0	2		
050	730A192	Járó osztalék	0	0		0	0			0	0		

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Számkód	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
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0		
052	730A1931	Nyeréséjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0		
053	730A1932	Veszteséjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0		
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0		
055	730A1941	Nyeréséjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0		
056	730A1942	Veszteséjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0		
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0		
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	65	0	65	21	0	21	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteséjellegű különbözlete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értéktelési különbözletből képzett működési célú tartalék	2	0	2	0	0	0	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	2	0	2	0	0	0	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
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	80	0	80	0	0	0	
070	730A281	Vagyonkezelési díjak	68	0	68	0	0	0	
071	730A282	Letétkezelési díjak	8	0	8	0	0	0	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	4	0	4	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	82	0	82	0	0	0	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	-17	0	-17	21	0	21	
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) (+/-)	-6 793	0	-6 793	-4489	0	-4489	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Félsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Péztár
	Ködtár
	Százalék

73OB

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7			
			c	d	e	f	g	h	z			
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	53978	0	53978	109786	0	109786				
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	211172	0	211172	208267	0	208267				
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	15890	0	15890	74092	0	74092				
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0				
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	249260	0	249260	243961	0	243961				
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	117689	0	117689	128750	0	128750				
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	16890	0	16890	19953	0	19953				
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0				
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	62	0	62	150	0	150				
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	15890	0	15890	74092	0	74092				
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	382901	0	382901	446953	0	446953				
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	15890	0	15890	74092	0	74092				
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	86696	0	86696	125256	0	125256				
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	106932	0	106932	148997	0	148997				
015	73OB122	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	20236	0	20236	23741	0	23741				
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	136684	0	136684	77968	0	77968				
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0				
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	7045	0	7045	2687	0	2687				
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	96589	0	96589	61080	0	61080				
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	29966	0	29966	46283	0	46283				
021	73OB171	Irányárnyereség	2681	0	2681	10589	0	10589				
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0				
023	73OB173	Devizárfolyam-változásból adódó értékülönözöt	-932	0	-932	-3828	0	-3828				
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözöt (árfolyamnyereség)	107911	0	107911	78121	0	78121				
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözöt (árfolyamvesztés) (-)	108843	0	108843	81949	0	81949				
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözöt	33579	0	33579	39522	0	39522				
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözöt (árfolyamnyereség)	229586	0	229586	227085	0	227085				
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözöt (árfolyamvesztés) (-)	196007	0	196007	187563	0	187563				
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0				
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	356980	0	356980	313274	0	313274				
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	356980	0	356980	313274	0	313274				
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	327014	0	327014	266991	0	266991				
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözöt	29966	0	29966	46283	0	46283				
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0				
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0				
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözöt	0	0	0	0	0	0				
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0				
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	1749	0	1749	3355	0	3355				
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	1411	0	1411	808	0	808				
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	118537	0	118537	134010	0	134010				

730B

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Számlakód	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
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	17634	0	17634	19152	0	19152	
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	15040	0	15040	16477	0	16477	
044	730B252	Letételek díjai	1778	0	1778	1927	0	1927	
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	816	0	816	748	0	748	
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	139331	0	139331	157325	0	157325	
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	139331	0	139331	157325	0	157325	
048	730B262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	217649	0	217649	155949	0	155949	
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	141784	0	141784	109666	0	109666	
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	75865	0	75865	46283	0	46283	
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-/27) (-)	584660	0	584660	528810	0	528810	
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	367011	0	367011	372861	0	372861	
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	187683	0	187683	109666	0	109666	
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	29966	0	29966	46283	0	46283	
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	-2681	0	-2681	10589	0	10589	
059	730B2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	730B2833	Devizaszármazék különbözetből	-932	0	-932	-3828	0	-3828	
061	730B2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	33579	0	33579	39522	0	39522	
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	0	0	0	0	0	0	
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
065	730B2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	730B2853	Devizaszármazék különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	730B2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	

Jelmagyarázat	
	Típus
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pérez
	Kódtár
	Százalék

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2		3	4	5	6				
			c	d		e	f	g	h		z		
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	38	0	0	38	49	0	49	0	49		
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	203	0	0	203	200	0	200	0	200		
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	4	0	0	4	17	0	17	0	17		
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	237	0	0	237	232	0	232	0	232		
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres ráfordítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	4	0	0	4	17	0	17	0	17		
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	241	0	0	241	249	0	249	0	249		
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	4	0	0	4	17	0	17	0	17		
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
014	730C122	Hitelevizsont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizsont megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
020	730C171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
022	730C173	Devizaaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
025	730C174	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizsont megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	8	0	0	8	0	0	0	0	0		
038	730C251	Vagyonkezelési díjak	7	0	0	7	0	0	0	0	0		
039	730C252	Levelezési díjak	1	0	0	1	0	0	0	0	0		
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	8	0	0	8	0	0	0	0	0		

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Száma	Száma	Megegyezés	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
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	8	0	8	0	0	0	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) +/-)	-8	0	-8	0	0	0	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	229	0	229	232	0	232	
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 értéki tételekből adódó értékkülönbözetek	0	0	0	0	0	0	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	229	0	229	232	0	232	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódár
	Százalék

730D

Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	730D01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	-6 793	-4489	
002	730D02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	123	-58	
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 (+/-)	304	146	
005	730D05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	-98	-28	
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 (+/-)	4 884	-3728	
010	730D10	Követelésállomány változása (+/-)	0	0	
011	730D11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-574 657	-256381	
012	730D12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	2	2	
013	730D13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	0	0	
014	730D14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	730D15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
016	730D16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-41	8	
017	730D17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	730D18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	730D19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-15	12	
020	730D20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	2 609	-1755	
021	730D21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	

730D

Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

			Előző év	Tárgyév	Mód
022	730D22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	730D23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-5	-18	
024	730D24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	69	0	
025	730D25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	584 660	528810	
026	730D26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	0	0	
027	730D27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	730D28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	2 041	4178	
029	730D29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	62	44	
030	730D30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	9 083	2935	
031	730D31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	171 209	146739	
032	730D32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	81 163	120399	
033	730D33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-4 787	3755	
034	730D34	Likviditási céltartalékképzés (+)	229	232	
035	730D35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	62	44	
036	730D36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	730D37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	0	
038	730D38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0	
039	730D39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0	
040	730D40	Pénzeszköz változás	-252 930	613	
041	730D401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	77	-78	
042	730D402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-253 007	691	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt

730D
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

		Előző év	Tárgyév	Mód
	Dátum			
	ISIN			
	DISIN			
	DEVISIN			
	Pénz			
	Kódtár			
	Százalék			

73OEA

Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73OEA101	Nyitó állomány	3 351 920	3672317	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	367 011	372861	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	2 041	4178	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	327 014	266991	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	29 966	46283	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
008	73OEA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	0	0	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	81 163	120399	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	171 209	146739	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	9 083	2935	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	0	0	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	139 331	157325	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-4 849	-3773	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	3 672 317	3931459	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	0	0	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	81 163	120399	
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	Tartaléktökekből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	81 163	120399	
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	

730EA

Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

			Előző év	Tárgyév	Mód
027	730EA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	730EA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
029	730EA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0	
030	730EA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	0	0	
031	730EA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
032	730EA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	0	0	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék

73OEB

Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére			
002	73OEB101	Nyitó állomány	50	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 (-)	50	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	

73OEB

Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

			Előző év	Tárgyév	Mód
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 működési 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	1 496	1787	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	229	232	
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	62	43	
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	

73OEB

Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

			Előző év	Tárgyév	Mód
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	0	0	
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	1 787	2062	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék

73OEC

Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	z
001	73OEC01	Működési céltartalék	5 2		7	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0 0		0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	5 2		7	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	3 672 317	259142	3931459	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	3 672 317	259142	3931459	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0 0		0	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	1 786	276	2062	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	0	0	0	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	1 786	276	2062	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	0	0	0	
012	73OEC041	működési célú	0	0	0	
013	73OEC042	fedezeti célú	0	0	0	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	0	0	0	
015	73OEC05	Összesen:	3 674 108	259420	3933528	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék

73OF

A taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	z
001	73OF1	Időszak elején	4398	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-28	
003	73OF21	Új belépő	163	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	2	
005	73OF221	Ebből Önsegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	6	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	108	
008	73OF25	Elhalálozott	33	
009	73OF26	Kilépett	46	
010	73OF27	Egyéb megszűnés	0	
011	73OF3	Időszak végén	4370	
012	73OF31	Ebből: szüneteltető	777	
013	73OF32	járadékot igénybe vevő	0	
014	73OF331	73OF3 sorból: férfi	2775	
015	73OF332	nő	1595	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Meggállapított eltérések (+, -)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Meggállapított eltérések (+, -)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7						
			c	d	e	f	g	h	z						
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	3 696 681	0	3 696 681	3953605	0	3953605							
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	1 885	0	1 885	1797	0	1797							
003	73OME111	I. Immateriális javak	1 059	0	1 059	1117	0	1117							
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	1 059	0	1 059	1117	0	1117							
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 érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0							
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	826	0	826	680	0	680							
009	73OME1121	1. Működterett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0							
010	73OME1122	2. Tartos befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0							
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	728	0	728	554	0	554							
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	98	0	98	126	0	126							
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 tartos részesedések	0	0	0	0	0	0							
018	73OME1132	2. Egyéb tartosan 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	3 694 783	0	3 694 783	3951777	0	3951777							
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0							
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0							
029	73OME1212	2. Árúk	0	0	0	0	0	0							
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0							
031	73OME1214	4. Árúk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0							
032	73OME122	II. Követelések	0	0	0	0	0	0							
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	0	0	0	0	0	0							
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	3 657 779	0	3 657 779	3914160	0	3914160							
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	54 675	0	54 675	54675	0	54675							
041	73OME1232	2. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3 330 704	0	3 330 704	3540802	0	3540802							
042	73OME12321	2.1. Kötvények	577 773	0	577 773	560596	0	560596							
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	2 117 594	0	2 117 594	2291026	0	2291026							
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	447 651	0	447 651	410487	0	410487							
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	187 686	0	187 686	278693	0	278693							
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0							
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	310 000	0	310 000	320330	0	320330							
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-37 600	0	-37 600	-1647	0	-1647							
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	37 004	0	37 004	37617	0	37617							
050	73OME1241	1. Pénztárak	471	0	471	393	0	393							
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	36 514	0	36 514	37209	0	37209							
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	14	0	14	8	0	8							
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	5	0	5	7	0	7							
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	13	0	13	31	0	31							
057	73OME131	1. Bevétel aktív időbeli elhatárolása	6	0	6	0	0	0							
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	7	0	7	31	0	31							

Jelmagyarázat	
	Tilcs

730ME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Magnevezés	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
		Numerikus							
		Karakteres							
		Felsorolt							
		Dátum							
		ISIN							
		DISIN							
		DEVISIN							
		Pénz							
		Ködtár							
		Százalék							

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságsrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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			
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	3 696 681	0		3 696 681	3953605	0	3953605			
002	73OMF11	D) Saját tőke	13 420	0		13 420	12659	0	12659			
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	20 213	0		20 213	17148	0	17148			
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-6 793	0		-6 793	-4489	0	-4489			
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0		0	0	0	0			
011	73OMF12	E) Céltartalékok	3 674 108	0		3 674 108	3933528	0	3933528			
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	5	0		5	7	0	7			
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0		0	0	0	0			
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	5	0		5	7	0	7			
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	5	0		5	7	0	7			
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 értéktől adódó értékülönözet (+/-)	0	0		0	0	0	0			
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	3 672 317	0		3 672 317	3931459	0	3931459			
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	3 672 317	0		3 672 317	3931459	0	3931459			
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	2 716 324	0		2 716 324	2951808	0	2951808			
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	683 593	0		683 593	660968	0	660968			
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözete	272 400	0		272 400	318683	0	318683			
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	27 065	0		27 065	37654	0	37654			
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0		0	0	0	0			
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	98 785	0		98 785	94957	0	94957			
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktől adódó értékülönözet (+/-)	146 550	0		146 550	186072	0	186072			
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0		0	0	0	0			
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0		0	0	0	0			
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	0	0		0	0	0	0			
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözete	0	0		0	0	0	0			
032	73OMF122231	Ebből: 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 értéktől adódó értékülönözet (+/-)	0	0		0	0	0	0			
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	1 786	0		1 786	2062	0	2062			
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0		0	0	0	0			
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0		0	0	0	0			
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0		0	0	0	0			
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0		0	0	0	0			
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktől adódó értékülönözet (+/-)	0	0		0	0	0	0			
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	1 786	0		1 786	2062	0	2062			
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befizetési hozamának tartaléka	0	0		0	0	0	0			
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	0	0		0	0	0	0			
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	0	0		0	0	0	0			
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	0	0		0	0	0	0			
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	0	0		0	0	0	0			
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	8 944	0		8 944	7209	0	7209			
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0		0	0	0	0			
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	8 944	0		8 944	7209	0	7209			
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0		0	0	0	0			
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	37	0		37	45	0	45			
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0		0	0	0	0			
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 907	0		8 907	7152	0	7152			
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	0	0		0	12	0	12			

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Számkód	Monopozíció	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
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0	0	0	12	0	12	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	5.3. pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	209	0	209	209	0	209	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költések és ráfordítások időbeli elhatárolása	209	0	209	209	0	209	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	SIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Köctár
	Százalék