

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			
			a	b	c	d	e	f	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	10633		0	10633	17184		0	17184		
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	14721		0	14721	14102		0	14102		
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	8053		0	8053	6486		0	6486		
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0		0	0	0		0	0		
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	17301		0	17301	24800		0	24800		
006	730A06	Működési célra kapott rendszeres támogatás	4864		0	4864	374		0	374		
007	730A07	Működési célra jutottot eseti adomány	0		0	0	4		0	4		
008	730A08	Egyéb bevételek	11494		0	11494	15386		0	15386		
009	730A09	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	33659		0	33659	40564		0	40564		
010	730A10	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	37394		0	37394	37213		0	37213		
011	730A11	Anyagjellegű ráfordítások	9601		0	9601	8439		0	8439		
012	730A111	Anyagköltség	872		0	872	629		0	629		
013	730A1111	Igenybe vett szolgáltatások	750		0	750	457		0	457		
014	730A1112	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0		0	0	0		0	0		
015	730A11121	Tagszervezettel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0		0	0	0		0	0		
016	730A11122	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	645		0	645	457		0	457		
017	730A11123	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0		0	0	0		0	0		
018	730A11124	Szakitanácsadási díja (számla alapján)	0		0	0	0		0	0		
019	730A11125	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	105		0	105	0		0	0		
020	730A11126	Egyéb szolgáltatások költsége	7979		0	7979	7353		0	7353		
021	730A1113	Személyi jellegű ráfordítások	17508		0	17508	19742		0	19742		
022	730A112	Béreköltség	11433		0	11433	13900		0	13900		
023	730A1121	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	11433		0	11433	11235		0	11235		
024	730A11211	Állományba nem tartozók munkadíja	0		0	0	2665		0	2665		
025	730A11212	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0		0	0	0		0	0		
026	730A112121	Szakitanácsadási díja (megbízási díj)	0		0	0	0		0	0		
027	730A112122	Tagszervezettel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0		0	0	0		0	0		
028	730A112123	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	0		0	0	2665		0	2665		
029	730A112124	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0		0	0	0		0	0		
030	730A112125	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2668		0	2668	2568		0	2568		
031	730A1122	Bérijáradékok	3407		0	3407	3274		0	3274		
032	730A1123	Értéksökkenési leírás	1095		0	1095	1184		0	1184		
033	730A113	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	9190		0	9190	7848		0	7848		
034	730A114	Felügylettel kapcsolatos ráfordítások	1137		0	1137	1362		0	1362		
035	730A1141	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0		0	0	0		0	0		
036	730A1142	Egyéb ráfordítások	8053		0	8053	6486		0	6486		
037	730A1143	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-3735		0	-3735	3351		0	3351		
038	730A12	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszaváltása (+/-)	0		0	0	0		0	0		
039	730A13	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	10		0	10	2		0	2		
040	730A14	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0		0	0	0		0	0		
041	730A141	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	10		0	10	2		0	2		
042	730A142	Hitelevizsnyit/ megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0		0	0	0		0	0		
043	730A143	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizsnyit/ megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0		0	0	0		0	0		
044	730A15	Befektetési jegyek realizált hozama	0		0	0	0		0	0		
045	730A16	Kapott osztalékok és részesedések	0		0	0	0		0	0		
046	730A17	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0		0	0	0		0	0		
047	730A18	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0		0	0	-1		0	-1		
048	730A19	Időarányosan járó kamat	0		0	0	-1		0	-1		
049	730A191	Járó osztalék	0		0	0	0		0	0		
050	730A192		0		0	0	0		0	0		

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Számlák	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	0	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	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)	10	0	10	1	0	1	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű 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	0	0	0	0	0	0	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
071	730A282	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	10	0	10	1	0	1	
075	730A31	Rendkívüli bevételek							
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások							
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)							
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 adózott eredménye (12+/--13+/--30+/--36-37) (+/-)	-3725	0	-3725	3352	0	3352	

Jelmagyarázat	
	Típus
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódár
	Százalék
	Időpont

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló zárolt adatai		Meggállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló zárolt adatai		Tárgyévi beszámoló zárolt adatai		Meggállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló zárolt adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8					
			c	d	e	f	g	h	z						
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	120368	0	120368	257660	0	257660							
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	213452	0	213452	204697	0	204697							
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	83905	0	83905	92501	0	92501							
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0							
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	249915	0	249915	369856	0	369856							
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	165243	0	165243	51243	0	51243							
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	21915	0	21915	27855	0	27855							
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	456	0	456							
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0							
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	83905	0	83905	92501	0	92501							
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	499063	0	499063	514056	0	514056							
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	83905	0	83905	92501	0	92501							
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	110753	0	110753	117041	0	117041							
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	124933	0	124933	147447	0	147447							
015	73OB122	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárban lévő kamat (-)	14180	0	14180	30406	0	30406							
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	85546	0	85546	200869	0	200869							
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0							
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	6921	0	6921	12746	0	12746							
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	46289	0	46289	116388	0	116388							
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	56983	0	56983	-153453	0	-153453							
021	73OB171	Közforgalomban járó kamat	458	0	458	5790	0	5790							
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0							
023	73OB173	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-41139	0	-41139	-70871	0	-70871							
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	109215	0	109215	79045	0	79045							
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	150354	0	150354	149916	0	149916							
026	73OB174	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	97664	0	97664	-88372	0	-88372							
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	197350	0	197350	110670	0	110670							
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	99686	0	99686	199042	0	199042							
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0							
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	306492	0	306492	293591	0	293591							
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	306492	0	306492	293591	0	293591							
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	249509	0	249509	447044	0	447044							
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	56983	0	56983	-153453	0	-153453							
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 különbözlet	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 hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	1516	0	1516	49407	0	49407							
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	3045	0	3045	2356	0	2356							
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	58369	0	58369	56740	0	56740							

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorszám	Magyarozás	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	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	19517	0	19517	17731	0	17731	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	16797	0	16797	15198	0	15198	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	2025	0	2025	2006	0	2006	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	695	0	695	527	0	527	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	82447	0	82447	126234	0	126234	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	82447	0	82447	126234	0	126234	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26 (+/-))	224045	0	224045	167357	0	167357	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	167062	0	167062	320810	0	320810	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	56983	0	56983	-153453	0	-153453	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	639203	0	639203	588912	0	588912	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	415158	0	415158	421555	0	421555	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	167062	0	167062	320810	0	320810	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözletből	56983	0	56983	-153453	0	-153453	
058	73OB2831	klóbarányosan járó kamat	458	0	458	5790	0	5790	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaaufolyam különbözletből	-41139	0	-41139	-70871	0	-70871	
061	73OB2834	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözletből	97664	0	97664	-88372	0	-88372	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	0	0	0	0	0	0	
064	73OB2851	klóbarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaaufolyam különbözletből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	CISIN
	DEVISIN
	PéNZ
	Kódtár
	Százalék
	Időpont

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

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				
			c	d	e	f	g	h	z				
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	60		0	60	252	0	252				
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	206		0	206	198	0	198				
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	27		0	27	83	0	83				
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0		0	0	0	0	0				
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	239		0	239	367	0	367				
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	0	0	0				
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	27		0	27	144	0	144				
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	266		0	266	511	0	511				
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	27		0	27	83	0	83				
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	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0		0	0	0	0	0				
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt 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 különbözeten 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	Devizaaufolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0		0	0	0	0	0				
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0		0	0	0	0	0				
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0		0	0	0	0	0				
025	730C174	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	0		0	0	0	0	0				
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0		0	0	0	0	0				
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (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 hitelevizonyt 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 ráfordításai	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	Likviditációs 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				

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Számkód	Mezőnevezés	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	0	0	0	0	0	0	
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) (-)	239	0	239	428	0	428	
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 különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéki tételekből adódó értékkülönbözete	0	0	0	0	0	0	
051	730C282	Egyéb likviditási eszközre	239	0	239	428	0	428	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	

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

730D

Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	-3725	3352	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	81	136	
003	73OD03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
004	73OD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	139	-183	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	8	66	
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 (+/-)	-4044	800	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	0	0	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-218768	-149093	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-6	-800	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	0	0	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-44	36	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-12	18	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-1152	-1209	
021	73OD21	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 (+/-)	2	-1	
024	730D24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	0	23	
025	730D25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	639203	588912	
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 (+)	8788	7149	
029	730D29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	52	0	
030	730D30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	541	6123	
031	730D31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	176858	213093	
032	730D32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	252225	175488	
033	730D33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	3956	-5132	
034	730D34	Likviditási céltartalékképzés (+)	239	428	
035	730D35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	52	0	
036	730D36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	730D37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	0	
038	730D38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktökébe (-)	0	0	
039	730D39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	-800	
040	730D40	Pénzeszköz változás	-4959	48998	
041	730D401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	-32	-6	
042	730D402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-4927	49004	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt

730D
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

		Előző év	Tárgyév	Mód
	Dátum			
	ISIN			
	DISIN			
	DEVISIN			
	Pénz			
	Kódtár			
	Százalék			
	Időpont			

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	3931459	4145730	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	415158	421555	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	8788	7149	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	249509	447046	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	56983	-153453	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
008	73OEA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	0	0	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	252225	175488	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	176858	213093	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	541	6123	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	0	0	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	82447	126235	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-4096	-5132	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	4145730	4341956	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	0	0	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	252225	175488	
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 (-)	252225	175488	
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
	Időpont

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	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	

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	2062	853	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	239	367	
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	52	61	
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 (-)	1500	800	

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	853	481	

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

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	1	-1	0	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	1	-1	0	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	4145730	196226	4341956	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	4145730	196226	4341956	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	853	-372	481	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	0	0	0	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	853	-372	481	
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:	4146584	195853	4342437	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73OEC

Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

		Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
	Kódtár				
	Százalék				
	Időpont				

73OF

A taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			a	z
001	73OF1	Időszak elején	4214	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-6	
003	73OF21	Új belépő	150	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	4	
005	73OF221	Ebből: Önszegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	15	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	81	
008	73OF25	Elhalálozott	8	
009	73OF26	Kilépett	56	
010	73OF27	Egyéb megszűnés	0	
011	73OF3	Időszak végén	4208	
012	73OF31	Ebből: járadékot igénybe vevő	0	
013	73OF32	73OF3 sorból: férfi	3332	
014	73OF33	nő	876	

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

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				
			c	d	e	f	g	h	z				
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	4167192		0	4167192	4365265		0	4365265			
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	1577		0	1577	1558		0	1558			
003	73OME111	I. Immateriális javak	1036		0	1036	900		0	900			
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	1036		0	1036	900		0	900			
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 értékvesztésbírása	0		0	0	0		0	0			
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	541		0	541	658		0	658			
009	73OME1121	1. Működőtartott 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	423		0	423	606		0	606			
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	118		0	118	52		0	52			
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 értékvesztésbírása	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	4165596		0	4165596	4363677		0	4363677			
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	4132928		0	4132928	4282021		0	4282021			
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	58370		0	58370	110079		0	110079			
041	73OME1232	2. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3698891		0	3698891	3949730		0	3949730			
042	73OME12321	2.1. Kötvények	610976		0	610976	574654		0	574654			
043	73OME12322	2.2. Kincstári jegyek és más állampapírok	2353293		0	2353293	2399631		0	2399631			
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	486124		0	486124	621311		0	621311			
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	248498		0	248498	354134		0	354134			
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0		0	0	0		0	0			
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	369510		0	369510	212416		0	212416			
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	6157		0	6157	9796		0	9796			
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	32658		0	32658	81656		0	81656			
050	73OME1241	1. Pénztárak	361		0	361	355		0	355			
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	32283		0	32283	80845		0	80845			
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	13		0	13	424		0	424			
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0		0	0	0		0	0			
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0		0	0	31		0	31			
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	1		0	1	1		0	1			
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	29		0	29	30		0	30			
057	73OME131	1. Bevételre aktív időbeli elhatárolása	0		0	0	0		0	0			
058	73OME132	2. Költségekre és ráfordításokra aktív időbeli elhatárolása	29		0	29	30		0	30			

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							
		Kodtár							
		Százalék							
		Időpont							

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrénd: 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	4167192		0	4167192	4365265		0	4365265			
002	73OMF11	D) Saját tőke	14478		0	14478	17830		0	17830			
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	18203		0	18203	15278		0	15278			
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-3725		0	-3725	2552		0	2552			
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0		0	0	0		0	0			
011	73OMF12	E) Céltartalékok	4146584		0	4146584	4342437		0	4342437			
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	1		0	1	0		0	0			
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0		0	0	0		0	0			
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	1		0	1	0		0	0			
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	1		0	1	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 értékteléből adódó értékkülönbözet (+/-)	0		0	0	0		0	0			
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	4145730		0	4145730	4341956		0	4341956			
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	4145730		0	4145730	4341956		0	4341956			
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	3124138		0	3124138	3314370		0	3314370			
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	645926		0	645926	805373		0	805373			
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	375666		0	375666	222213		0	222213			
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	38112		0	38112	43902		0	43902			
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0		0	0	0		0	0			
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	53818		0	53818	-17053		0	-17053			
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értékteléből adódó értékkülönbözet (+/-)	283736		0	283736	195364		0	195364			
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 különbözet	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 értékteléből adódó értékkülönbözet (+/-)	0		0	0	0		0	0			
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	853		0	853	481		0	481			
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 értékteléből adódó értékkülönbözet (+/-)	0		0	0	0		0	0			
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	853		0	853	481		0	481			
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési 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	6001		0	6001	4846		0	4846			
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0	0	0		0	0			
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	6001		0	6001	4846		0	4846			
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0		0	0	0		0	0			
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1		0	1	37		0	37			
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0		0	0	0		0	0			
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	6000		0	6000	4791		0	4791			
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	0		0	0	18		0	18			

73OMF
Mérleg - Forrás

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
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0		0	18		0	18
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0		0	0		0	0
058	73OMF13253	5.3. pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	0		0	0		0	0
059	73OMF14	3. Passzív időbeli elhatárolások	129		0	129		0	152
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0	0		0	0
061	73OMF142	2. Költések és ráfordítások időbeli elhatárolása	129		0	129		0	152
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0		0	0		0	0

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