

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

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		7		
			a	b	c	d	e	f	z				
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	17184	0		17184	16604	0	16604				
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	14102	0		14102	14450	0	14450				
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	6486	0		6486	6504	0	6504				
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0		0	0	0	0				
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	24800	0		24800	24550	0	24550				
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	374	0		374	173	0	173				
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	4	0		4	72	0	72				
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0		0	0	0	0				
009	730A09	Egyéb bevételek	15386	0		15386	10989	0	10989				
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	40564	0		40564	35784	0	35784				
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	37213	0		37213	37922	0	37922				
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	8439	0		8439	9303	0	9303				
013	730A1111	Anyagköltség	629	0		629	519	0	519				
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	457	0		457	762	0	762				
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0		0	0	0	0				
016	730A11122	Tagszervezettel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0		0	0	0	0				
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	457	0		457	762	0	762				
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	0	0		0	0	0	0				
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	7353	0		7353	8022	0	8022				
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	19742	0		19742	20045	0	20045				
023	730A1121	Béreköltség	13900	0		13900	14350	0	14350				
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	11235	0		11235	11620	0	11620				
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	2665	0		2665	2730	0	2730				
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	Tagszervezettel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0		0	0	0	0				
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	2665	0		2665	2730	0	2730				
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0		0	0	0	0				
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2568	0		2568	2661	0	2661				
032	730A1123	Béjárulékok	3274	0		3274	3034	0	3034				
033	730A113	Értécsökkenési leírás	1184	0		1184	884	0	884				
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	7848	0		7848	7690	0	7690				
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	1362	0		1362	1184	0	1184				
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0		0	0	0	0				
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	6486	0		6486	6506	0	6506				
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	3351	0		3351	-2138	0	-2138				
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszavétele (+/-)	0	0		0	0	0	0				
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	2	0		2	1	0	1				
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0		0	0	0	0				
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2	0		2	1	0	1				
043	730A143	Hiteleszponyrt megtestesítő kamatozó értékpapír vételében lévő kamat (-)	0	0		0	0	0	0				
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamvereségek	0	0		0	0	0	0				
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0		0	0	0	0				
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0		0	0	0	0				
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0		0	0	0	0				
048	730A19	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-1	0		-1	0	0	0				
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-1	0		-1	0	0	0				
050	730A192	Járó osztalék	0	0		0	0	0	0				
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0		0	0	0	0				
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamvereség)	0	0		0	0	0	0				

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

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
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet	0	0	0	0	0	0	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (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)	1	0	1	1	0	1	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részeselekéből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	0	0	0	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	Devizárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet	0	0	0	0	0	0	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	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 külsőből egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	0	0	0	0	0	0	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	1	0	1	1	0	1	
075	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
076	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
077	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32)	0	0	0	0	0	0	
078	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33-34) (+/-)	3352	0	3352	-2137	0	-2137	

Jelmagyarázat	
	Típus
	Numerikus
	Karakteres
	Félsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pérez
	Kódtár
	Százalék
	Időpont

73OB
Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

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	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	257660	0		257660		247931	0		247931		
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	204697	0		204697		210021	0		210021		
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	92501	0		92501		92653	0		92653		
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0		0		0	0		0		
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	369856	0		369856		365299	0		365299		
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	51243	0		51243		47997	0		47997		
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	27855	0		27855		30871	0		30871		
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres rámozgatás	456	0		456		2332	0		2332		
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0		0		0	0		0		
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	92501	0		92501		92653	0		92653		
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	514056	0		514056		508281	0		508281		
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	92501	0		92501		92653	0		92653		
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	117041	0		117041		94015	0		94015		
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	147447	0		147447		121953	0		121953		
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	30406	0		30406		27938	0		27938		
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	200869	0		200869		88715	0		88715		
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0		0		0	0		0		
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	12746	0		12746		12196	0		12196		
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	116388	0		116388		19513	0		19513		
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-153453	0		-153453		-117581	0		-117581		
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	5790	0		5790		-1904	0		-1904		
022	73OB172	Járó osztalék	0	0		0		0	0		0		
023	73OB173	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-70871	0		-70871		13947	0		13947		
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	79045	0		79045		77806	0		77806		
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	149916	0		149916		63859	0		63859		
026	73OB174	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	-88372	0		-88372		-129624	0		-129624		
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	110670	0		110670		-121077	0		-121077		
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	199042	0		199042		8547	0		8547		
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0		0		0	0		0		
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	293591	0		293591		96858	0		96858		
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	293591	0		293591		96858	0		96858		
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	447044	0		447044		214439	0		214439		
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-153453	0		-153453		-117581	0		-117581		
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	0	0		0		0	0		0		
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	0	0		0		0	0		0		
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat 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 hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	49407	0		49407		10052	0		10052		
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	2356	0		2356		175	0		175		
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	56740	0		56740		63693	0		63693		

73OB

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Számkód	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	17731	0	17731	8873	0	8873	
043	73OB251	Vagyonkezelési díjak	15198	0	15198	6738	0	6738	
044	73OB252	Letétkezelési díjak	2006	0	2006	1715	0	1715	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	527	0	527	420	0	420	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	126234	0	126234	82793	0	82793	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	126234	0	126234	82793	0	82793	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	167357	0	167357	14065	0	14065	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	320810	0	320810	131646	0	131646	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	+153453	0	-153453	-117581	0	-117581	
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) (-)	588912	0	588912	429693	0	429693	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	421555	0	421555	415628	0	415628	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	320810	0	320810	131646	0	131646	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-153453	0	-153453	-117581	0	-117581	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	5790	0	5790	-1904	0	-1904	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaszárfolyam különbözetből	-70871	0	-70871	13947	0	13947	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	+88372	0	-88372	-129624	0	-129624	
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	Devizaszárfolyam 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
	DEVSIN
	PéNZ
	Kódtár
	Számlák
	Időpont

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

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	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	252	0	252	241	0	241					
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	198	0	198	205	0	205					
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	83	0	83	83	0	83					
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0					
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	367	0	367	363	0	363					
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	144	0	144	89	0	89					
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	511	0	511	452	0	452					
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	83	0	83	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	Hitelevizsont megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	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					
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0					
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0					
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0					
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0					
020	730C171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0					
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0					
022	730C173	Devizaaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0					
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0					
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	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 (árfolyamveszteség) (-)	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 hitelevizsont megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	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	Vagyonkezelési díjak	0	0	0	0	0	0					
039	730C252	Likviditási 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	0,0	0	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0,0	0	0	0,0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) +/-)	0	0,0	0	0	0,0	0	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-/27) (-)	428	0,428	0	369	0,369	0	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0,0	0	0	0,0	0	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	0	0,0	0	0	0,0	0	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0,0	0	0	0,0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0,0	0	0	0,0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéki tételekből adódó értékkülönbözete	0	0,0	0	0	0,0	0	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	428	0,428	0	369	0,369	0	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0,0	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 (+/-)	3352	-2137	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	136	539	
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 (+/-)	-183	293	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	66	-212	
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 (+/-)	800	0	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	0	-3362	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-149093	25968	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-800	0	
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 (+/-)	36	-30	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	18	-15	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-1209	-1884	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	

73OD

Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

			Előző év	Tárgyév	Mód
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-1	17	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	23	304	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	588912	429693	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	0	0	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	7149	2624	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	6123	3962	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	213093	144948	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	175488	305327	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-5132	-1545	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	428	369	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	0	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	-800	0	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	48998	-3615	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	-6	-138	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	49004	-3477	

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	4145730	4341956	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	421555	508281	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	7149	2624	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	447046	214439	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-153453	-117581	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
008	73OEA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	0	0	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	175488	305327	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	213093	144948	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	6123	3962	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	0	92653	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	126235	82793	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-5132	-1545	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	4341956	4318491	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	0	0	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	175488	305327	
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 (-)	175488	305327	
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	853	481	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	428	369	
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	0	0	
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
033	73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
034	73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)	800	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	481	850	

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	0	0	0	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	0	0	0	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	4341956	-23464	4318492	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	4341956	-23464	4318492	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	481	369	850	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	0	0	0	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	481	369	850	
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:	4342437	-23095	4319342	

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	4208	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-36	
003	73OF21	Új belépő	134	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	0	
005	73OF221	Ebből: Önszegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	6	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	123	
008	73OF25	Elhalálozott	7	
009	73OF26	Kilépett	34	
010	73OF27	Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés	0	
011	73OF28	Egyéb megszűnés	0	
012	73OF3	Időszak végén	4172	
013	73OF31	Ebből: járadékot igénybe vevő	0	
014	73OF32	73OF3 sorsból: férfi	3340	
015	73OF33	nő	832	

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	4365265		0	4365265	4338408	0	4338408				
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	1558		0	1558	938	0	938				
003	73OME111	I. Immateriális javak	900		0	900	361	0	361				
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	900		0	900	361	0	361				
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	0		0	0	0	0	0				
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0		0	0	0	0	0				
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0	0	0	0	0				
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	658		0	658	577	0	577				
009	73OME1121	1. Működőtterett 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	606		0	606	313	0	313				
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	52		0	52	264	0	264				
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0		0	0	0	0	0				
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0		0	0	0	0	0				
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0	0	0	0	0				
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	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	4363677		0	4363677	4337457	0	4337457				
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	3363	0	3363				
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	3363	0	3363				
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0		0	0	0	0	0				
039	73OME123	III. Értékpapírok	4282021		0	4282021	4256053	0	4256053				
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	110079		0	110079	119280	0	119280				
041	73OME1232	2. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	3949730		0	3949730	4032140	0	4032140				
042	73OME12321	2.1. Kötvények	574654		0	574654	453281	0	453281				
043	73OME12322	2.2. Kincstárijegyek és más állampapírok	2399631		0	2399631	2808257	0	2808257				
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	621311		0	621311	629694	0	629694				
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	354134		0	354134	140908	0	140908				
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0		0	0	0	0	0				
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	212416		0	212416	97312	0	97312				
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	9796		0	9796	7321	0	7321				
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	81656		0	81656	78041	0	78041				
050	73OME1241	1. Pénztárak	355		0	355	217	0	217				
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	80845		0	80845	77435	0	77435				
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	424		0	424	37	0	37				
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0		0	0	0	0	0				
054	73OME1245	5. Devizaszámla	31		0	31	353	0	353				
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	1		0	1	-1	0	-1				
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	30		0	30	13	0	13				
057	73OME131	1. Bevételre aktív időbeli elhatárolása	0		0	0	0	0	0				
058	73OME132	2. Költségekre és ráfordításokra aktív időbeli elhatárolása	30		0	30	13	0	13				

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							
		Időpont							

73OMF
Mérleg - Forrás

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				
			k	l	m	n	o	p	z				
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	4365265		0	4365265	4338408	0	4338408				
002	73OMF11	D) Saját tőke	17830		0	17830	15693	0	15693				
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	15278		0	15278	17830	0	17830				
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	2552		0	2552	-2137	0	-2137				
010	73OMF115	V. Értékesítési tartalék	0		0	0	0	0	0				
011	73OMF12	E) Céltartalékok	4342437		0	4342437	4319342	0	4319342				
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	0		0	0	0	0	0				
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0		0	0	0	0	0				
014	73OMF1212	2. Működési portfolió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	0		0	0	0	0	0				
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0		0	0	0	0	0				
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0		0	0	0	0	0				
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0		0	0	0	0	0				
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0		0	0	0	0	0				
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	4341956		0	4341956	4318492	0	4318492				
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	4341956		0	4341956	4318492	0	4318492				
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	3314370		0	3314370	3429712	0	3429712				
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	805373		0	805373	784149	0	784149				
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	222213		0	222213	104631	0	104631				
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	43902		0	43902	41998	0	41998				
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0		0	0	0	0	0				
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-17053		0	-17053	-3106	0	-3106				
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	195364		0	195364	65739	0	65739				
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 értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0		0	0	0	0	0				
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	481		0	481	850	0	850				
037	73OMF1231	1. Likviditási portfolió 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 értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0		0	0	0	0	0				
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	481		0	481	850	0	850				
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	4846		0	4846	2917	0	2917				
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0	0	0	0	0				
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	4846		0	4846	2917	0	2917				
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0		0	0	0	0	0				
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	37		0	37	7	0	7				
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0		0	0	0	0	0				
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4791		0	4791	2907	0	2907				
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	18		0	18	3	0	3				

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	18	0	18	3	0	3	
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	152	0	152	456	0	456	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költések és ráfordítások időbeli elhatárolása	152	0	152	456	0	456	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

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