

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	16604	0	16604	17932	0	17932					
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	14450	0	14450	10561	0	10561					
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	6504	0	6504	6966	0	6966					
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0					
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	24550	0	24550	21527	0	21527					
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	173	0	173	174	0	174					
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	72	0	72	20	0	20					
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	2083	0	2083					
009	730A09	Egyéb bevételek	10989	0	10989	16796	0	16796					
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	35784	0	35784	40600	0	40600					
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	37922	0	37922	37064	0	37064					
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	9303	0	9303	9476	0	9476					
013	730A1111	Anyagköltség	519	0	519	387	0	387					
014	730A1112	Igenybe vett szolgáltatások	762	0	762	610	0	610					
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)	762	0	762	610	0	610					
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0					
019	730A11125	Szaktanácsadási 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	8022	0	8022	8479	0	8479					
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	20045	0	20045	18699	0	18699					
023	730A1121	Béreköltség	14350	0	14350	14000	0	14000					
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	11620	0	11620	12110	0	12110					
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	2730	0	2730	1890	0	1890					
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0					
027	730A112122	Szaktanácsadási 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	2730	0	2730	1890	0	1890					
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0					
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2661	0	2661	1879	0	1879					
032	730A1123	Béjárulékok	3034	0	3034	2820	0	2820					
033	730A113	Értécsökkenési leírás	884	0	884	709	0	709					
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	7690	0	7690	8180	0	8180					
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	1184	0	1184	1211	0	1211					
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0					
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	6506	0	6506	6969	0	6969					
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-2138	0	-2138	3536	0	3536					
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszaváltása (+/-)	0	0	0	0	0	0					
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	1	0	1	2	0	2					
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0					
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1	0	1	2	0	2					
043	730A143	Hitelevizonyít megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0					
044	730A15	Részesedésekben származó bevételek, árfolyamnyereségek	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	0	0	0	0	0	0					
049	730A191	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0					
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0					
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0					
052	730A1931	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	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
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamvesztés)	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	2	0	2	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részvételésekből 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	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	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	Vagyonkezelési díjak	0	0	0	0	0	0	
071	730A282	Letétkezelési 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 ráfordításai összesen (22+...+28)	0	0	0	0	0	0	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	1	0	1	2	0	2	
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) (+/-)	-2137	0	-2137	3538	0	3538	

Jelmagyarázat	
	Típus
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	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			4	5			
			c	d	3	e	6	7	h	z	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	247931	0		247931	266577	0	266577		
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	210021	0		210021	153346	0	153346		
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	92653	0		92653	99225	0	99225		
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0		0	0	0	0		
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	365299	0		365299	320698	0	320698		
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	47997	0		47997	46220	0	46220		
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	30871	0		30871	28959	0	28959		
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres rámogatás	2332	0		2332	644	0	644		
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0		0	0	0	0		
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	92653	0		92653	99225	0	99225		
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	508281	0		508281	466787	0	466787		
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	92653	0		92653	99225	0	99225		
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	94015	0		94015	101503	0	101503		
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	121953	0		121953	109713	0	109713		
015	73OB122	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	27938	0		27938	8210	0	8210		
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	88715	0		88715	60313	0	60313		
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0		0	0	0	0		
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	12196	0		12196	13101	0	13101		
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	19513	0		19513	6302	0	6302		
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-117581	0		-117581	184037	0	184037		
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-1904	0		-1904	-1167	0	-1167		
022	73OB172	Járó osztalék	0	0		0	0	0	0		
023	73OB173	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	13947	0		13947	98047	0	98047		
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	77806	0		77806	125618	0	125618		
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	63859	0		63859	27571	0	27571		
026	73OB174	Egyéb piaci értékteléből adódó értékkülönbözlet	-129624	0		-129624	87157	0	87157		
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-121077	0		-121077	92078	0	92078		
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	8547	0		8547	4921	0	4921		
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0		0	0	0	0		
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	96858	0		96858	365256	0	365256		
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	96858	0		96858	365256	0	365256		
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	214439	0		214439	181219	0	181219		
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-117581	0		-117581	184037	0	184037		
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 hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	10052	0		10052	7341	0	7341		
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	175	0		175	0	0	0		
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	63693	0		63693	17408	0	17408		

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	8873	0	8873	15833	0	15833	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	6738	0	6738	13759	0	13759	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	1715	0	1715	1724	0	1724	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	420	0	420	350	0	350	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	82793	0	82793	40582	0	40582	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	82793	0	82793	40582	0	40582	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	14065	0	14065	324674	0	324674	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	131646	0	131646	140637	0	140637	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	+117581	0	-117581	184037	0	184037	
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) (-)	429693	0	429693	692236	0	692236	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	415628	0	415628	367562	0	367562	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	131646	0	131646	140637	0	140637	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-117581	0	-117581	184037	0	184037	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-1904	0	-1904	-1167	0	-1167	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaszárfolyam különbözetből	13947	0	13947	98047	0	98047	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	+129624	0	-129624	87157	0	87157	
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	241		0	241	258	0	258				
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	205		0	205	150	0	150				
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	83		0	83	89	0	89				
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0		0	0	0	0	0				
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	363		0	363	319	0	319				
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0		0	0	0	0	0				
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres rámozgatás	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	89		0	89	171	0	171				
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	452		0	452	490	0	490				
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	83		0	83	89	0	89				
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 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	Devizaaufolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0		0	0	0	0	0				
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0		0	0	0	0	0				
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0		0	0	0	0	0				
025	730C174	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	0		0	0	0	0	0				
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0		0	0	0	0	0				
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0		0	0	0	0	0				
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0		0	0	0	0	0				
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	0		0	0	0	0	0				
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	0		0	0	0	0	0				
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0		0	0	0	0	0				
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0	0	0	0	0				
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és 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	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	
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) (-)	369	0	369	401	0	401	
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 célokra	369	0	369	401	0	401	
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	730D01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	-2137	3538	
002	730D02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	539	361	
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 (+/-)	293	-19	
005	730D05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	-212	144	
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	Tartaléktöke állomány változása (+/-)	0	0	
010	730D10	Követelésállomány változása (+/-)	-3362	3144	
011	730D11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	25968	-112419	
012	730D12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	0	
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 (+/-)	-30	79	
017	730D17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	730D18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	730D19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-15	997	
020	730D20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-1884	2695	
021	730D21	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 (+/-)	17	1	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	304	-151	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	429693	692236	
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 (+)	2624	4767	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	3962	7003	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	144948	195963	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	305327	389046	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-1545	-6117	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	369	401	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	0	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	-3615	-2355	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	-138	158	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-3477	-2513	

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	4341956	4318491	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	508281	466787	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	2624	4768	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	214439	181219	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-117581	184037	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
008	73OEA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	0	0	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	305327	389046	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	144948	195963	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	3962	7003	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	92653	99225	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	82793	40582	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-1545	-6117	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	4318491	4417366	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	0	0	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	305327	389046	
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 (-)	305327	389046	
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	481	850	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	369	401	
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	0	0	
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
033	73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
034	73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	

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	850	1251	

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	4318492	98874	4417366	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	4318492	98874	4417366	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	850	401	1251	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	0	0	0	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	850	401	1251	
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:	4319342	99275	4418617	

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	4172	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-107	
003	73OF21	Új belépő	88	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	1	
005	73OF221	Ebből: Önszegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	7	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	121	
008	73OF25	Elhalálozott	19	
009	73OF26	Kilépett	49	
010	73OF27	Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés	0	
011	73OF28	Egyéb megszűnés	0	
012	73OF3	Időszak végén	4065	
013	73OF31	Ebből: járadékot igénybe vevő	0	
014	73OF32	73OF3 sorsból: férfi	3275	
015	73OF33	nő	790	

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		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6			
			c	d	e	f	g	h	z		
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	4338408	0	4338408	4444841	0	4444841			
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	938	0	938	452	0	452			
003	73OME111	I. Immateriális javak	361	0	361	0	0	0			
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	361	0	361	0	0	0			
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	577	0	577	452	0	452			
009	73OME1121	1. Működtetett 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	313	0	313	332	0	332			
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	264	0	264	120	0	120			
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. Tartos 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	4337457	0	4337457	4444377	0	4444377			
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0			
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0			
029	73OME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0			
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0			
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0			
032	73OME122	II. Követelések	3363	0	3363	219	0	219			
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	3363	0	3363	219	0	219			
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0			
039	73OME123	III. Értékpapírok	4256053	0	4256053	4368472	0	4368472			
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	119280	0	119280	115263	0	115263			
041	73OME1232	2. Forgalmi célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4032140	0	4032140	3964520	0	3964520			
042	73OME12321	2.1. Kötvények	453281	0	453281	392288	0	392288			
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	2808257	0	2808257	2772316	0	2772316			
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	629694	0	629694	608470	0	608470			
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	140908	0	140908	191446	0	191446			
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0			
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	97312	0	97312	301574	0	301574			
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	7321	0	7321	-12885	0	-12885			
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	78041	0	78041	75686	0	75686			
050	73OME1241	1. Pénztárak	217	0	217	375	0	375			
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	77435	0	77435	72064	0	72064			
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	37	0	37	26	0	26			
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0			
054	73OME1245	5. Devizaszámla	353	0	353	3241	0	3241			
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-1	0	-1	-20	0	-20			
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	13	0	13	12	0	12			
057	73OME131	1. Bevételre aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0			
058	73OME132	2. Költségekre és ráfordításokra időbeli elhatárolása	13	0	13	12	0	12			

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							
		Pérez							
		Kódtár							
		Százalék							
		Időpont							

73OMF
Mérleg - Forrás

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						
			k	l	m	n	o	p	z						
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	4338408	0	4338408	4444841	0	4444841							
002	73OMF11	D) Saját tőke	15693	0	15693	19231	0	19231							
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	17830	0	17830	15693	0	15693							
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-2137	0	-2137	3538	0	3538							
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0							
011	73OMF12	E) Céltartalékok	4319342	0	4319342	4418617	0	4418617							
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 portfólió 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	4318492	0	4318492	4417366	0	4417366							
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	4318492	0	4318492	4417366	0	4417366							
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	3429712	0	3429712	3371479	0	3371479							
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	784149	0	784149	757219	0	757219							
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözete	104631	0	104631	288668	0	288668							
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	41998	0	41998	40830	0	40830							
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0							
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-3106	0	-3106	94942	0	94942							
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	65739	0	65739	152896	0	152896							
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 értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0							
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	850	0	850	1251	0	1251							
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 értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0							
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	850	0	850	1251	0	1251							
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	2917	0	2917	6688	0	6688							
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0							
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2917	0	2917	6688	0	6688							
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0							
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	7	0	7	86	0	86							
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0							
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2907	0	2907	5602	0	5602							
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	3	0	3	1000	0	1000							

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Számszám	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	3	0	3	0	0	0	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	1000	0	1000	
058	73OMF13253	5.3. pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	456	0	456	305	0	305	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költések és ráfordítások időbeli elhatárolása	456	0	456	305	0	305	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

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