

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	17812	0	17812	17128	0	17128					
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	10178	0	10178	10191	0	10191					
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	7077	0	7077	7195	0	7195					
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0					
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	20913	0	20913	20124	0	20124					
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	41	0	41	245	0	245					
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	21	0	21	22	0	22					
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	2230	0	2230	2244	0	2244					
009	730A09	Egyéb bevételek	13877	0	13877	9380	0	9380					
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	37082	0	37082	32015	0	32015					
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	38174	0	38174	38049	0	38049					
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	8497	0	8497	8097	0	8097					
013	730A1111	Anyagköltség	510	0	510	273	0	273					
014	730A1112	Nyilvános vett szolgáltatások	635	0	635	652	0	652					
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)	635	0	635	652	0	652					
018	730A11124	Aktuárius 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	7352	0	7352	7172	0	7172					
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	20807	0	20807	21043	0	21043					
023	730A1121	Béreköltség	15840	0	15840	16210	0	16210					
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	13700	0	13700	14070	0	14070					
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	2140	0	2140	2140	0	2140					
026	730A112121	Aktuárius díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0					
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	250	0	250	250	0	250					
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0					
029	730A112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	1890	0	1890	1890	0	1890					
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0					
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2128	0	2128	1973	0	1973					
032	730A1123	Bérfelrakások	2839	0	2839	2860	0	2860					
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	355	0	355	232	0	232					
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	8515	0	8515	8677	0	8677					
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	1436	0	1436	1481	0	1481					
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0					
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	7079	0	7079	7196	0	7196					
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-1092	0	-1092	-6034	0	-6034					
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszalírása (+/-)	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	Hitelviszonyi megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0					
044	730A15	Részesedésekből 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	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0					

730A
Eredménykimutatás - Pénzár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Számla	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	Veszteségilegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktől adódó értékülönözlet	0	0	0	0	0	0	
055	730A1941	Nyereségilegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
056	730A1942	Veszteségilegű 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)	2	0	2	1	0	1	
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 értéktől adódó értékülönözlet	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	Leletkezelési 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) (+/-)	2	0	2	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) (+/-)	-1090	0	-1090	-6033	0	-6033	

73OB
Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2		3	4	5	6		7		
			c	d	e	f	g	h	z				
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	264757	0		264757	254012	0	254012				
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	148217	0		148217	148507	0	148507				
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	100773	0		100773	102353	0	102353				
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0		0	0	0	0				
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	512201	0		512201	300166	0	300166				
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	60635	0		60635	79859	0	79859				
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	56565	0		56565	55637	0	55637				
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	667	0		667	698	0	698				
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0		0	0	0	0				
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	100773	0		100773	102353	0	102353				
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	474276	0		474276	483076	0	483076				
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	100773	0		100773	102353	0	102353				
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	97781	0		97781	62283	0	62283				
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	108387	0		108387	69921	0	69921				
015	73OB122	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	10606	0		10606	7638	0	7638				
016	73OB13	Tulajdoni részesedési jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	98947	0		98947	181493	0	181493				
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0		0	0	0	0				
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	11214	0		11214	6779	0	6779				
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	1553	0		1553	11642	0	11642				
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-41760	0		-41760	-302458	0	-302458				
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-13864	0		-13864	-218	0	-218				
022	73OB172	Járó osztalék	0	0		0	0	0	0				
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	35069	0		35069	56850	0	56850				
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	35069	0		35069	56850	0	56850				
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0		0	0	0	0				
026	73OB174	Egyéb piaci értéktelteleből adódó értékkülönbözlet	-62965	0		-62965	-359090	0	-359090				
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-43154	0		-43154	-281112	0	-281112				
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	19811	0		19811	77978	0	77978				
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0		0	0	0	0				
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	167735	0		167735	-40261	0	-40261				
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	167735	0		167735	-40261	0	-40261				
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	209495	0		209495	262197	0	262197				
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-41760	0		-41760	-302458	0	-302458				
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)	32993	0		32993	22586	0	22586				
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	15610	0		15610	0	0	0				
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	38548	0		38548	18983	0	18983				
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0		0	0	0	0				
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	8917	0		8917	11863	0	11863				

73OB
Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Számjel	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
043	73OB251	Vagyonkezelési díjak	6814	0	6814	9657	0	9657	
044	73OB252	Letétkezelési díjak	1721	0	1721	1647	0	1647	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	382	0	382	559	0	559	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	96068	0	96068	53432	0	53432	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	96068	0	96068	53432	0	53432	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	71667	0	71667	-93693	0	-93693	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	113427	0	113427	208765	0	208765	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	-41760	0	-41760	-302458	0	-302458	
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) (-)	445170	0	445170	287030	0	287030	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	373503	0	373503	380723	0	380723	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	113427	0	113427	208765	0	208765	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözletből	-41760	0	-41760	-302458	0	-302458	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-13864	0	-13864	-218	0	-218	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözletből	35069	0	35069	56850	0	56850	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönözletből	-62965	0	-62965	-359090	0	-359090	
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	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözletből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönözlet	0	0	0	0	0	0	

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				
			c	d	e	f	g	h	z				
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	256	0	256	245	0	245					
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	145	0	145	146	0	146					
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	91	0	91	92	0	92					
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0					
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	310	0	310	299	0	299					
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	133	0	133	0	0	0					
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	443	0	443	299	0	299					
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	91	0	91	0	0	0					
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	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárban lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0					
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt 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	Devizaárfolyam-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 értéktételből 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 hitelviszonyt 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 ráfordítása	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	Letétkezelői 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					
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					

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Negységtrend: 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
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	0	0	0	0	0	0	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	352	0	352	299	0	299	
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	Devizárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete	0	0	0	0	0	0	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	352	0	352	299	0	299	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	

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 (+/-)	-1090	-6033	
002	730D02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
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 (+/-)	-58	-4	
005	730D05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	120	0	
006	730D06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	0	0	
007	730D07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	730D08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	730D09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	0	1500	
010	730D10	Követelésállomány változása (+/-)	-3131	3349	
011	730D11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-53591	91034	
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	-317	
016	730D16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-26	-60	
017	730D17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	730D18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	730D19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-1000	0	
020	730D20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-1827	10939	
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 (+/-)	-1	-331	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	58	2386	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	445170	287030	
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 (+)	0	1988	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	7860	3009	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	142241	106293	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	241053	229999	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-4479	0	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	352	299	
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 tartaléktökébe (-)	0	1500	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	-10657	50979	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	62	1	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-10719	50978	

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	4417366	4466903	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	474276	380723	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	0	1989	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	209495	262196	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-41760	-302458	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
008	73OEA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	0	0	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	241053	229998	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	142241	106293	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	7860	3009	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	100773	0	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	96068	53432	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-4479	0	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	4466903	4416621	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	0	0	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	241053	229998	
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	Tartaléktökeből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	241053	229998	
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	

730EA
Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

			Előző év	Tárgyév	Mód
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	

73OEB

Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEB1	I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére			
002	73OEB101	Nyitó állomány	0	0	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	0	0	
004	73OEB103	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)			
005	73OEB104	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)			
006	73OEB105	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
007	73OEB106	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
008	73OEB107	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
009	73OEB108	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
010	73OEB109	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
011	73OEB110	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
012	73OEB111	Likviditási portfolió 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	
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	

73OEB

Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

			Előző év	Tárgyév	Mód
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	1251	1603	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	352	299	
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	1500	
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	0	0	
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	1603	402	

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	4466903	-50282	4416621	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	4466903	-50282	4416621	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	1603	-1201	402	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	0	0	0	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	1603	-1201	402	
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:	4468506	-51483	4417023	

73OF

A taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			a	z
001	73OF1	Időszak elején	4015	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-62	
003	73OF21	Új belépő	87	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	2	
005	73OF221	Ebből: Önszegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	4	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	104	
008	73OF25	Elhalálozott	19	
009	73OF26	Kilépett	24	
010	73OF27	Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés	0	
011	73OF28	Egyéb megszűnés	0	
012	73OF3	Időszak végén	3953	
013	73OF31	Ebből: járadékot igénybe vevő	0	
014	73OF32	73OF3 sorból: férfi	3216	
015	73OF33	nő	737	

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyárend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		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				
			c	d	e	f	g	h	z				
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	4490846	0	4490846	4447776	0	4447776					
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	390	0	390	394	0	394					
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0					
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	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 érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0					
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	390	0	390	394	0	394					
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0					
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0					
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	390	0	390	394	0	394					
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0					
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0					
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0					
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0					
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0					
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0					
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0					
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0					
020	73OME11331	3.1. Követvények	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	4490443	0	4490443	4447038	0	4447038					
027	73OME121	1. 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	3350	0	3350	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	3350	0	3350	0	0	0					
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0					
039	73OME123	III. Értékpapírok	4422063	0	4422063	4331029	0	4331029					
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	105915	0	105915	164721	0	164721					
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4069253	0	4069253	4221859	0	4221859					
042	73OME12321	2.1. Követvények	386422	0	386422	425569	0	425569					
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	3020965	0	3020965	2598593	0	2598593					
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	587807	0	587807	1123638	0	1123638					
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	74059	0	74059	74059	0	74059					
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0					
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	261783	0	261783	-8698	0	-8698					
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-14888	0	-14888	-46853	0	-46853					
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	65030	0	65030	116009	0	116009					
050	73OME1241	1. Pénztárak	438	0	438	439	0	439					
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	64126	0	64126	115533	0	115533					
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	34	0	34	34	0	34					
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0					
054	73OME1245	5. Devizaszámla	419	0	419	1	0	1					
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	13	0	13	2	0	2					
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	13	0	13	344	0	344					
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0					
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	13	0	13	344	0	344					

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		
			k	l	m	n	o	p	z						
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) OSSZESEN	4490846	0	4490846	0	4447776	0	4447776	0	4447776	0			
002	73OMF11	D) Saját tőke	18141	0	18141	0	13608	0	13608	0	13608	0			
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	19231	0	19231	0	19641	0	19641	0	19641	0			
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-1090	0	-1090	0	-6033	0	-6033	0	-6033	0			
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
011	73OMF12	E) Céltartalékok	4468507	0	4468507	0	4417023	0	4417023	0	4417023	0			
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	4466904	0	4466904	0	4416621	0	4416621	0	4416621	0			
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	4466904	0	4466904	0	4416621	0	4416621	0	4416621	0			
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	3466918	0	3466918	0	3599774	0	3599774	0	3599774	0			
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	753077	0	753077	0	872396	0	872396	0	872396	0			
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	246909	0	246909	0	-55549	0	-55549	0	-55549	0			
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	26966	0	26966	0	26749	0	26749	0	26749	0			
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	130011	0	130011	0	186861	0	186861	0	186861	0			
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	89932	0	89932	0	-269159	0	-269159	0	-269159	0			
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	1603	0	1603	0	402	0	402	0	402	0			
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	1603	0	1603	0	402	0	402	0	402	0			
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
044	73OMF124	IV. Még nem fizetett tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	3836	0	3836	0	14398	0	14398	0	14398	0			
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	3836	0	3836	0	14398	0	14398	0	14398	0			
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	317	0	317	0	0	0	0	0	0	0			
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0			
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	3459	0	3459	0	14398	0	14398	0	14398	0			
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Számlákód	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
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	362	0	362	2747	0	2747	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	362	0	362	2747	0	2747	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	