



**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
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 értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0
052	730A1931	Nyeréséjellegű különbözlet (árfolyamnyerés)	0	0	0	0	0	0
053	730A1932	Veszteséjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0
054	730A194	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0
055	730A1941	Nyeréséjellegű különbözlet (árfolyamnyerés)	0	0	0	0	0	0
056	730A1942	Veszteséjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	1	0	1	2	0	2
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
060	730A23	Részeseésekéből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
062	730A25	Értékelési különbözletből 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 különbözlet	0	0	0	0	0	0
066	730A254	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0
071	730A282	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
073	730A29	Befektetési tevékenység 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) (+/-)	-6 033	0	-6 033	13 422	0	13 422

## 73OB

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyvend: 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
			1	2	3	4	5	6		
			c	d	e	f	g	h		
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	254 012	0	254 012	271 977	0	271 977		
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	148 507	0	148 507	159 408	0	159 408		
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	102 353	0	102 353	142 653	0	142 653		
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0		
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	300 166	0	300 166	288 732	0	288 732		
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	79 859	0	79 859	49 995	0	49 995		
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	55 637	0	55 637	44 407	0	44 407		
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	698	0	698	349	0	349		
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0		
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	102 353	0	102 353	142 653	0	142 653		
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	483 076	0	483 076	481 729	0	481 729		
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	102 353	0	102 353	142 653	0	142 653		
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	62 283	0	62 283	54 119	0	54 119		
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	69 921	0	69 921	72 597	0	72 597		
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	7 638	0	7 638	18 478	0	18 478		
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	181 493	0	181 493	92 593	0	92 593		
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0		
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	6 779	0	6 779	13 402	0	13 402		
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	11 642	0	11 642	13 041	0	13 041		
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-302 458	0	-302 458	-215 955	0	-215 955		
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-218	0	-218	18 265	0	18 265		
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	56 850	0	56 850	-23 049	0	-23 049		
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	56 850	0	56 850	0	0	0		
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	23 049	0	23 049		
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-359 090	0	-359 090	-211 171	0	-211 171		
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-281 112	0	-281 112	-186 793	0	-186 793		
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	77 978	0	77 978	24 378	0	24 378		
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	-40 261	0	-40 261	-42 800	0	-42 800		
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	-40 261	0	-40 261	-42 800	0	-42 800		
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	262 197	0	262 197	173 155	0	173 155		
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-302 458	0	-302 458	-215 955	0	-215 955		
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 hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	22 586	0	22 586	254 504	0	254 504		
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	830	0	830		

## 730B

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyábrány, 2023. évi beszámoló

Száma	Száma	Magyarul	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	18 983	0	18 983	75 587	0	75 587
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	11 863	0	11 863	10 641	0	10 641
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	9 657	0	9 657	8 388	0	8 388
044	730B252	Letétkezelői díjak	1 647	0	1 647	1 605	0	1 605
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	559	0	559	648	0	648
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	53 432	0	53 432	341 562	0	341 562
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	53 432	0	53 432	341 562	0	341 562
048	730B262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-93 693	0	-93 693	-384 362	0	-384 362
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	208 765	0	208 765	-168 407	0	-168 407
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-302 458	0	-302 458	-215 955	0	-215 955
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-/27) (-)	287 030	0	287 030	-45 286	0	-45 286
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	380 723	0	380 723	339 076	0	339 076
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	208 765	0	208 765	-168 407	0	-168 407
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-302 458	0	-302 458	-215 955	0	-215 955
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	-218	0	-218	18 265	0	18 265
059	730B2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözetből	56 850	0	56 850	-23 049	0	-23 049
061	730B2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-359 090	0	-359 090	-211 171	0	-211 171
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	0	0	0	0	0	0
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0
065	730B2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0
067	730B2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0



## 730C

## Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Számlák	Magyarország	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
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
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	0	0	0	0	0	0
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	299	0	299	287	0	287
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 tételeiből adódó értékkülönbözete	0	0	0	0	0	0
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	299	0	299	287	0	287
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
			1	2
			c	d
001	730D01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	-6 033	13 422
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 (+/-)	-4	-308
005	730D05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	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	Tartaléktöke állomány változása (+/-)	1 500	0
010	730D10	Követelésállomány változása (+/-)	3 349	0
011	730D11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	91 034	490 759
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 (+/-)	-317	0
016	730D16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-60	97
017	730D17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0
018	730D18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0
019	730D19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	0	0
020	730D20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	10 939	-10 065
021	730D21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0

## 730D

### Cash-Flow kimutatás

*Nagyságrend: ezer forint*

			Előző év	Tárgyév
022	730D22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0
023	730D23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-331	301
024	730D24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	2 386	-1 974
025	730D25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	287 030	-45 286
026	730D26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	0	0
027	730D27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0
028	730D28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	1 988	2 645
029	730D29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0
030	730D30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	3 009	15 622
031	730D31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	106 293	130 689
032	730D32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	229 999	342 332
033	730D33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	0	-3
034	730D34	Likviditási céltartalékképzés (+)	299	287
035	730D35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0
036	730D36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0
037	730D37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	0
038	730D38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	1 500	0
039	730D39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0
040	730D40	Pénzeszköz változás	50 979	-38 768
041	730D401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	1	1
042	730D402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	50 978	-38 769



## 73OEA

### Fedezeti céltartalék

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
			1	2
			c	d
001	73OEA1	I. Egyéni számlákon		
002	73OEA101	Nyitó állomány	4 466 903	4 416 621
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	380 723	481 729
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	1 989	2 645
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	262 196	173 155
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-302 458	-215 955
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0
008	73OEA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	0	0
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	229 998	342 332
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	106 293	130 689
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	3 009	15 622
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	0	142 653
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	53 432	341 562
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	0	-3
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	4 416 621	3 885 334
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon		
017	73OEA201	Nyitó állomány	0	0
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	229 998	342 332
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 (-)	229 998	342 332

**73OEA**  
*Fedezeti céltartalék*

*Nagyságrend: ezer forint*

			<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	0	0
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	0	0
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	0	0

# 73OEB

## Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év		Tárgyév	
			1	2	1	2
			c	d	c	d
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
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	1603	402
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	299	287
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 (-)	1500	0

## 73OEB

### Likviditási tartalékok

*Nagyságrend: ezer forint*

			<b>Előző év</b>	<b>Tárgyév</b>
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	0	0
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	402	689

## 73OEC

### Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány
			1	2	3
			c	d	e
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	4 416 621	-531 287	3 885 334
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	4 416 621	-531 287	3 885 334
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	402	287	689
008	73OEC031	értékelési különbözetre	0	0	0
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	402	287	689
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:	4 417 023	-531 000	3 886 023

## 73OF

### A taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő
			1
			a
001	73OF1	Időszak elején	3 953
002	73OF2	Időszak alatti változás	-79
003	73OF21	Új belépő	87
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	1
005	73OF221	Ebből: Önszegélyező pénztárból átlépő	0
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	6
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	100
008	73OF25	Elhalálozott	8
009	73OF26	Kilépett	53
010	73OF27	Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés	0
011	73OF28	Egyéb megszűnés	0
012	73OF3	Időszak végén	3 874
013	73OF31	Ebből: járadékot igénybe vevő	0
014	73OF32	73OF3 sorból: férfi	3 171
015	73OF33	nő	703

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

*Nagyvend: 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	
			1	2	3	4	5	6						
			c	d	e	f	g	h						
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	4 447 776	0	4 447 776	3 918 256	0	3 918 256						
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	394	0	394	702	0	702						
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	286	0	286						
004	73OME1111	1. Vagyon értékű jogok	0	0	0	286	0	286						
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	394	0	394	416	0	416						
009	73OME1121	1. Működőtett ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0						
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0						
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	394	0	394	416	0	416						
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. 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	4 447 038	0	4 447 038	3 917 511	0	3 917 511						
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	0	0	0	0	0	0						
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	0	0	0	0	0	0						
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0						
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0						
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0						
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0						
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0						
039	73OME123	III. Értékpapírok	4 331 029	0	4 331 029	3 840 270	0	3 840 270						
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	164 721	0	164 721	238 204	0	238 204						
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4 221 859	0	4 221 859	3 873 135	0	3 873 135						
042	73OME12321	2.1. Kötvények	425 569	0	425 569	569 632	0	569 632						
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	2 598 593	0	2 598 593	2 315 552	0	2 315 552						
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	1 123 638	0	1 123 638	937 413	0	937 413						
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	74 059	0	74 059	50 538	0	50 538						
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0						
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	-8 698	0	-8 698	-257 928	0	-257 928						
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-46 853	0	-46 853	-13 141	0	-13 141						
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	116 009	0	116 009	77 241	0	77 241						
050	73OME1241	1. Pénztárak	439	0	439	440	0	440						
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	115 533	0	115 533	69 171	0	69 171						
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	34	0	34	41	0	41						
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0						
054	73OME1245	5. Devizaszámla	1	0	1	8 023	0	8 023						
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	2	0	2	-434	0	-434						



**730ME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

*Nagyságrend: ezer forint*

Száma	Száma	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
056	730ME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	344	0	344	43	0	43
057	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
058	730ME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	344	0	344	43	0	43



## 73OMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Számkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	97	0	97
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	14 398	0	14 398	4 333	0	4 333
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	0	0	0	0	0	0
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0
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	2 747	0	2 747	773	0	773
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	2 747	0	2 747	773	0	773
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0