

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró
			adatok	(+, -)	beszámoló záró	adatok	(+, -)	beszámoló záró	adatok
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	2 542 559	0	2 542 559	2 576 105	0	2 576 105	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	83 800	0	83 800	90 890	0	90 890	
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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	83 800	0	83 800	90 890	0	90 890	
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	70 402	0	70 402	68 813	0	68 813	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	
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	13 398	0	13 398	22 077	0	22 077	
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	2 458 759	0	2 458 759	2 485 215	0	2 485 215	
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	1 506	0	1 506	1 933	0	1 933	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	1 506	0	1 506	1 820	0	1 820	
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	113	0	113	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	2 439 654	0	2 439 654	2 473 322	0	2 473 322	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	311 049	0	311 049	403 034	0	403 034	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 815 649	0	1 815 649	1 835 460	0	1 835 460	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	810 312	0	810 312	790 560	0	790 560	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	1 005 337	0	1 005 337	1 044 900	0	1 044 900	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	312 956	0	312 956	234 828	0	234 828	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	17 599	0	17 599	9 960	0	9 960	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	17 173	0	17 173	9 956	0	9 956	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	426	0	426	4	0	4	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	
			adatok	(+/-)	beszámoló záró	adatok	(+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN	2 542 559	0	2 542 559	2 576 105	0	2 576 105	
002	73OMF11	D) Saját tőke	112 319	0	112 319	131 003	0	131 003	
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	95 156	0	95 156	112 319	0	112 319	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	17 163	0	17 163	18 684	0	18 684	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	2 423 667	0	2 423 667	2 438 956	0	2 438 956	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	1 080	0	1 080	339	0	339	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	1 080	0	1 080	339	0	339	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 081	0	1 081	89	0	89	
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 értéktől adódó értékkülönbözet (+/-)	-1	0	-1	250	0	250	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	2 282 477	0	2 282 477	2 267 620	0	2 267 620	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	2 282 477	0	2 282 477	2 267 620	0	2 267 620	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	1 244 015	0	1 244 015	1 292 551	0	1 292 551	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	714 585	0	714 585	719 208	0	719 208	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	323 877	0	323 877	255 861	0	255 861	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	6 748	0	6 748	4 053	0	4 053	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 636	0	1 636	19 168	0	19 168	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet (+/-)	315 493	0	315 493	232 640	0	232 640	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékok	0	0	0	0	0	0	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékok kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékok jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékok jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	138 604	0	138 604	169 177	0	169 177	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	1 397	0	1 397	704	0	704	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 398	0	1 398	321	0	321	
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 értéktől adódó értékkülönbözet (+/-)	-1	0	-1	383	0	383	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	137 207	0	137 207	168 473	0	168 473	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	1 506	0	1 506	1 820	0	1 820	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	8	0	8	9	0	9	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	1 491	0	1 491	1 802	0	1 802	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	7	0	7	9	0	9	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	5 868	0	5 868	4 800	0	4 800	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	5 868	0	5 868	4 800	0	4 800	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	210	0	210	210	0	210	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 658	0	5 658	4 590	0	4 590	
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. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	705	0	705	1 346	0	1 346	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	705	0	705	1 346	0	1 346	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nyitványrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	felülvizsgált	
			záró adatai	(+/-)	záró adatai	záró adatai	(+/-)	záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	49	0	49	50	0	50	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	8	0	8	9	0	9	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	41	0	41	41	0	41	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	4	0	4	4	0	4	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra jutott eseti adomány	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	
009	730A09	Egyéb bevételek	13	0	13	14	0	14	
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	70 058	0	70 058	70 059	0	70 059	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	52 912	0	52 912	52 914	0	52 914	
012	730A111	Anyaigielgő ráfordítások	7 726	0	7 726	9 569	0	9 569	
013	730A1111	Anvacköltség	0	0	0	0	0	0	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	7 307	0	7 307	9 103	0	9 103	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	4 255	0	4 255	4 755	0	4 755	
016	730A11122	Tagszervezettel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 397	0	1 397	2 223	0	2 223	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 655	0	1 655	2 125	0	2 125	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltés	0	0	0	0	0	0	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	419	0	419	466	0	466	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	44 445	0	44 445	42 471	0	42 471	
023	730A121	Befektetés	37 636	0	37 636	38 246	0	38 246	
024	730A1211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	0	0	0	0	0	0	
025	730A1212	Állományba nem tartozók munkadíja	37 636	0	37 636	38 246	0	38 246	
026	730A12121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	730A12122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	730A12123	Tagszervezettel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	730A12124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	29 636	0	29 636	29 760	0	29 760	
030	730A12125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	8 000	0	8 000	8 486	0	8 486	
031	730A122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	
032	730A123	Bérlényülékek	6 809	0	6 809	4 225	0	4 225	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	741	0	741	874	0	874	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	735	0	735	866	0	866	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	6	0	6	8	0	8	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	17 146	0	17 146	17 145	0	17 145	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszafizetése (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	1 572	0	1 572	2 491	0	2 491	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	7 090	0	7 090	7 473	0	7 473	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír értéklétszámban lévő kamat (-)	5 518	0	5 518	4 982	0	4 982	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	38	0	38	578	0	578	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
048	730A19	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	24	0	24	-741	0	-741	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	21	0	21	-991	0	-991	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	3	0	3	250	0	250	
055	730A1941	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	250	0	250	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-3	0	-3	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)	1 634	0	1 634	2 328	0	2 328	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	1 212	0	1 212	1 055	0	1 055	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözeten képzett működési céltartalék	24	0	24	-741	0	-741	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	21	0	21	-991	0	-991	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizárfolyam különözlet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönözlet	3	0	3	250	0	250	
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	381	0	381	475	0	475	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	323	0	323	401	0	401	
071	730A282	Letétkezelői díjak	58	0	58	74	0	74	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	1 617	0	1 617	789	0	789	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	17	0	17	1 539	0	1 539	
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 (34-35)	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+/-36-37) (+/-)	17 163	0	17 163	18 684	0	18 684	

730B

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságerend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	38 606	0	38 606	30 981	0	30 981	
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	332	0	332	394	0	394	
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 491	0	1 491	1 801	0	1 801	
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	37 447	0	37 447	29 574	0	29 574	
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	91 903	0	91 903	86 920	0	86 920	
007	730B061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	15 119	0	15 119	17 003	0	17 003	
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	1 102	0	1 102	1 491	0	1 491	
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	130 452	0	130 452	117 985	0	117 985	
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	1 102	0	1 102	1 491	0	1 491	
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	14 521	0	14 521	18 929	0	18 929	
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	25 124	0	25 124	29 605	0	29 605	
015	730B122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	10 603	0	10 603	10 676	0	10 676	
016	730B13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	21 759	0	21 759	29 079	0	29 079	
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	13 305	0	13 305	19 120	0	19 120	
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	12 752	0	12 752	5 816	0	5 816	
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	2 730	0	2 730	4 094	0	4 094	
020	730B17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	217 680	0	217 680	-68 017	0	-68 017	
021	730B171	Időarányosan járó kamat	908	0	908	-2 695	0	-2 695	
022	730B172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	2 973	0	2 973	17 531	0	17 531	
024	730B1731	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	2 973	0	2 973	17 531	0	17 531	
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
026	730B174	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	213 799	0	213 799	-82 853	0	-82 853	
027	730B1741	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	178 763	0	178 763	-42 695	0	-42 695	
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-35 036	0	-35 036	40 158	0	40 158	
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	14 040	0	14 040	14 602	0	14 602	
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	296 787	0	296 787	23 623	0	23 623	
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	296 787	0	296 787	23 623	0	23 623	
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	79 107	0	79 107	91 640	0	91 640	
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	217 680	0	217 680	-68 017	0	-68 017	
034	730B192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	730B21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	3 673	0	3 673	11 966	0	11 966	
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	1 051	0	1 051	4 967	0	4 967	
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	31	0	31	177	0	177	
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	2 251	0	2 251	2 177	0	2 177	
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	11 421	0	11 421	10 144	0	10 144	
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	10 361	0	10 361	9 135	0	9 135	
044	730B252	Letétkezelői díjak	1 060	0	1 060	1 009	0	1 009	
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	18 427	0	18 427	29 431	0	29 431	
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	18 427	0	18 427	29 431	0	29 431	
048	730B262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	278 360	0	278 360	-5 808	0	-5 808	
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozam	60 680	0	60 680	62 209	0	62 209	
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	217 680	0	217 680	-68 017	0	-68 017	
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-/27) (-)	407 710	0	407 710	110 686	0	110 686	
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	129 350	0	129 350	116 494	0	116 494	
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	60 680	0	60 680	62 209	0	62 209	
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	217 680	0	217 680	-68 017	0	-68 017	
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	908	0	908	-2 695	0	-2 695	
059	730B2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözletből	2 973	0	2 973	17 531	0	17 531	
061	730B2834	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözletből	213 799	0	213 799	-82 853	0	-82 853	
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	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 különbözletből	0	0	0	0	0	0	
067	730B2854	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	49	0	49	50	0	50	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	7	0	7	9	0	9	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	42	0	42	41	0	41	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	4	0	4	4	0	4	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	55 050	0	55 050	72 012	0	72 012	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	13	0	13	15	0	15	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	55 109	0	55 109	72 072	0	72 072	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	6	0	6	8	0	8	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	2 964	0	2 964	3 932	0	3 932	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	13 815	0	13 815	10 514	0	10 514	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	10 851	0	10 851	6 582	0	6 582	
015	730C13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	11	0	11	432	0	432	
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	-56	0	-56	-693	0	-693	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-56	0	-56	-1 077	0	-1 077	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	384	0	384	
026	730C1741	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	383	0	383	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	-1	0	-1	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	2 919	0	2 919	3 671	0	3 671	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	2 919	0	2 919	3 671	0	3 671	
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	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	2 225	0	2 225	1 933	0	1 933	
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	449	0	449	510	0	510	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	382	0	382	431	0	431	
039	730C252	Letétkezelői díjak	67	0	67	79	0	79	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2 674	0	2 674	2 443	0	2 443	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 674	0	2 674	2 443	0	2 443	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	245	0	245	1 228	0	1 228	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	55 348	0	55 348	73 292	0	73 292	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-56	0	-56	-693	0	-693	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-56	0	-56	-1 077	0	-1 077	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből	0	0	0	384	0	384	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	55 404	0	55 404	73 985	0	73 985	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	

73OEA

Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73OEA101	Nyitó állomány	1 917 703	2 282 477	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	130 452	117 985	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	550	2 314	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	79 107	91 640	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	217 680	-68 017	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	40 000	42 719	
008	73OEA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	0	0	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	22 645	56 552	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	60 826	114 011	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	0	0	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	1 102	1 491	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	18 427	29 431	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-15	-13	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	2 282 477	2 267 620	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	0	0	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	22 645	56 552	
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott 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 tartalékokat megillető hozambevételek (+)	0	0	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	73OEA208	Tartaléktökekből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	22 645	56 552	
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 kiadások (-)	0	0	
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	0	0	

73OEB
Likvidációs tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEB1	I. Likvidációs portfólió értékelési különbözete			
002	73OEB101	Nyitó állomány	1 453	1 397	
003	73OEB102	Tárgyévben likvidációs portfólió értékelési különbözete képzett céltartalék (+)	-56	-693	
004	73OEB103	Likvidációs portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)			
005	73OEB104	Likvidációs portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)			
006	73OEB105	Likvidációs portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
007	73OEB106	Likvidációs portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
008	73OEB107	Likvidációs portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
009	73OEB108	Likvidációs portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
010	73OEB109	Likvidációs portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
011	73OEB110	Likvidációs portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
012	73OEB111	Likvidációs portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya	1 397	704	
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	
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 likvidációs célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	121 803	137 207	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likvidációs célokra képzett tartalék (+)	55 404	73 985	
028	73OEB303	Egyéb likvidációs célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
029	73OEB304	Egyéb likvidációs célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
030	73OEB305	Egyéb likvidációs célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
031	73OEB306	Egyéb likvidációs célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	0	0	
032	73OEB307	Egyéb likvidációs célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számlára (-)	40 000	42 719	
033	73OEB308	Egyéb likvidációs célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
034	73OEB309	Egyéb likvidációs célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
035	73OEB310	Egyéb likvidációs célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	0	0	
036	73OEB311	Egyéb likvidációs célokra képzett tartalék záró állománya	137 207	168 473	

73OEC*Céltartalékok állománya összesen**Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	z
001	73OEC01	Működési céltartalék	1 080	-741	339	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	1 080	-741	339	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	2 282 477	-14 857	2 267 620	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	2 282 477	-14 857	2 267 620	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	138 604	30 573	169 177	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	1 397	-693	704	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	137 207	31 266	168 473	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	1 506	314	1 820	
012	73OEC041	működési célú	8	1	9	
013	73OEC042	fedezeti célú	1 491	311	1 802	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	7	2	9	
015	73OEC05	Összesen:	2 423 667	15 289	2 438 956	

730D
Cash-Flow kimutatás

Nagvságrénd: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	730D01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	17 163	18 684	
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 (+/-)	-8 500	-7 090	
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 (+/-)	0	0	
010	730D10	Követelésállomány változása (+/-)	-392	-427	
011	730D11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-371 412	-33 668	
012	730D12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	24	-741	
013	730D13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	392	314	
014	730D14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	730D15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
016	730D16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	29	0	
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 (+/-)	-16 193	-1 068	
021	730D21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	730D22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	730D23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	0	0	
024	730D24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	0	641	
025	730D25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	407 710	110 686	
026	730D26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	40 000	42 719	
027	730D27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökeből (+)	0	0	
028	730D28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	550	2 314	
029	730D29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	730D30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	0	0	
031	730D31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	60 826	114 011	
032	730D32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	22 645	56 552	
033	730D33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-15	-13	
034	730D34	Likviditási céltartalékképzés (+)	55 348	73 292	
035	730D35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	730D36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökeből (+)	0	0	
037	730D37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	40 000	42 719	
038	730D38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktökébe (-)	0	0	
039	730D39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0	
040	730D40	Pénzeszköz változás	1 233	-7 639	
041	730D401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
042	730D402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	1 233	-7 639	

73OF*A taglétszám alakulása*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	
001	73OF1	Időszak elején	356	
002	73OF2	Időszak alatti változás	2	
003	73OF21	Új belépő	9	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	0	
005	73OF221	Önsegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	0	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	1	
008	73OF25	Elhalálozott	5	
009	73OF26	Kilépett	1	
010	73OF27	Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés	0	
011	73OF28	Egyéb megszűnés	0	
012	73OF3	Időszak végén	358	
013	73OF31	Ebből: járadékot igénybe vevő	0	
014	73OF32	73OF3 sorból: férfi	223	
015	73OF33	nő	135	