

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságregrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+)	felülvizsgált	
			adatok)	beszámoló záró	adatok)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	2 979 019	0	2 979 019	2 733 420	0	2 733 420	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	98 294	0	98 294	104 657	0	104 657	
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	98 294	0	98 294	104 657	0	104 657	
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	67 224	0	67 224	65 635	0	65 635	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	354	0	354	197	0	197	
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	30 716	0	30 716	38 825	0	38 825	
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
017	73OME1131	1. Egyéb 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	2 880 725	0	2 880 725	2 628 763	0	2 628 763	
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	2 020	0	2 020	1 935	0	1 935	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	1 907	0	1 907	1 935	0	1 935	
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	113	0	113	0	0	0	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	2 869 085	0	2 869 085	2 615 575	0	2 615 575	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	399 857	0	399 857	457 365	0	457 365	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 958 629	0	1 958 629	1 834 831	0	1 834 831	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	26 064	0	26 064	186 811	0	186 811	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	917 447	0	917 447	682 854	0	682 854	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	1 015 118	0	1 015 118	965 166	0	965 166	
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	510 599	0	510 599	316 126	0	316 126	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	7 253	0	7 253	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	9 620	0	9 620	11 253	0	11 253	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	9 290	0	9 290	11 224	0	11 224	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	330	0	330	29	0	29	
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 (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	2 979 019	0	2 979 019	2 733 420	0	2 733 420	
002	73OMF11	D) Saját tőke	140 884	0	140 884	155 009	0	155 009	
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	131 003	0	131 003	140 884	0	140 884	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	9 881	0	9 881	14 125	0	14 125	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	2 828 412	0	2 828 412	2 564 968	0	2 564 968	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	109	0	109	1 996	0	1 996	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	109	0	109	1 996	0	1 996	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	777	0	777	2 747	0	2 747	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-668	0	-668	-751	0	-751	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	2 675 814	0	2 675 814	2 405 847	0	2 405 847	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	2 675 814	0	2 675 814	2 405 847	0	2 405 847	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	1 388 135	0	1 388 135	1 407 345	0	1 407 345	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	746 078	0	746 078	640 402	0	640 402	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	541 601	0	541 601	358 100	0	358 100	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	5 578	0	5 578	13 520	0	13 520	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	16 782	0	16 782	26 528	0	26 528	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	519 241	0	519 241	318 052	0	318 052	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	0	0	0	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	0	0	0	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	150 582	0	150 582	155 190	0	155 190	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	-396	0	-396	2 109	0	2 109	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	777	0	777	2 684	0	2 684	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-1 173	0	-1 173	-575	0	-575	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	150 978	0	150 978	153 081	0	153 081	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	1 907	0	1 907	1 935	0	1 935	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	10	0	10	10	0	10	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	1 887	0	1 887	1 916	0	1 916	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	10	0	10	9	0	9	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	8 961	0	8 961	12 798	0	12 798	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	8 961	0	8 961	12 798	0	12 798	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	245	0	245	116	0	116	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 716	0	8 716	12 682	0	12 682	
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	762	0	762	645	0	645	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	762	0	762	645	0	645	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

73OB

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságsrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	felülvizsgált		
			záró adatai		beszámoló	záró adatai	beszámoló	eltérések (+/-)	záró adatai
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	32 166	0	32 166	31 970	0	31 970	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	429	0	429	513	0	513	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 887	0	1 887	1 916	0	1 916	
004	73OB04	Úrlólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	30 708	0	30 708	30 567	0	30 567	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	64 634	0	64 634	57 477	0	57 477	
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	15 554	0	15 554	13 803	0	13 803	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	1 801	0	1 801	1 887	0	1 887	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	97 143	0	97 143	89 931	0	89 931	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	1 801	0	1 801	1 887	0	1 887	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	15 560	0	15 560	17 131	0	17 131	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	28 352	0	28 352	38 154	0	38 154	
015	73OB122	Hitelevizonyít megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	12 792	0	12 792	21 023	0	21 023	
016	73OB13	Részeseésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	38 391	0	38 391	40 674	0	40 674	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	41 144	0	41 144	29 218	0	29 218	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részeseések	9 723	0	9 723	26 784	0	26 784	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	5 968	0	5 968	14 650	0	14 650	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	285 740	0	285 740	-183 500	0	-183 500	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	1 525	0	1 525	7 942	0	7 942	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékülönbözlet	-2 386	0	-2 386	9 746	0	9 746	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-2 386	0	-2 386	12 290	0	12 290	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	2 544	0	2 544	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönbözlet	286 601	0	286 601	-201 188	0	-201 188	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	289 850	0	289 850	-184 169	0	-184 169	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	3 249	0	3 249	17 019	0	17 019	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	14 602	0	14 602	14 602	0	14 602	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	411 128	0	411 128	-40 441	0	-40 441	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	411 128	0	411 128	-40 441	0	-40 441	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	125 388	0	125 388	143 059	0	143 059	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	285 740	0	285 740	-183 500	0	-183 500	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OB21	Részeseésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	36 209	0	36 209	149 750	0	149 750	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	5 170	0	5 170	9 205	0	9 205	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	113	0	113	695	0	695	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	2 060	0	2 060	1 822	0	1 822	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	15 640	0	15 640	19 909	0	19 909	
043	73OB251	Vagyonkezelési díjak	14 382	0	14 382	18 704	0	18 704	
044	73OB252	Letétkezelési díjak	1 258	0	1 258	1 205	0	1 205	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	59 192	0	59 192	181 381	0	181 381	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	59 192	0	59 192	181 381	0	181 381	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	351 936	0	351 936	-221 822	0	-221 822	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	66 196	0	66 196	-38 322	0	-38 322	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	285 740	0	285 740	-183 500	0	-183 500	
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) (-)	447 278	0	447 278	-133 778	0	-133 778	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	95 342	0	95 342	88 044	0	88 044	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	66 196	0	66 196	-38 322	0	-38 322	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	285 740	0	285 740	-183 500	0	-183 500	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	1 525	0	1 525	7 942	0	7 942	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözletből	-2 386	0	-2 386	9 746	0	9 746	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönbözletből	286 601	0	286 601	-201 188	0	-201 188	
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 értékülönbözlet	0	0	0	0	0	0	

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	48	0	48	49	0	49	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	10	0	10	10	0	10	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	38	0	38	39	0	39	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	6	0	6	6	0	6	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	25 481	0	25 481	38 868	0	38 868	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	18	0	18	10	0	10	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	25 543	0	25 543	38 923	0	38 923	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	9	0	9	10	0	10	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 655	0	1 655	8 485	0	8 485	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	3 724	0	3 724	11 861	0	11 861	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	2 069	0	2 069	3 376	0	3 376	
015	730C13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	123	0	123	922	0	922	
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 különbözeten elszámolt várható hozam	-1 100	0	-1 100	2 505	0	2 505	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	456	0	456	1 907	0	1 907	
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 értéktől adódó értékkülönbözlet	-1 556	0	-1 556	598	0	598	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-373	0	-373	166	0	166	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	1 183	0	1 183	-432	0	-432	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	678	0	678	11 912	0	11 912	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	678	0	678	11 912	0	11 912	
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	1 602	0	1 602	3 047	0	3 047	
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	532	0	532	497	0	497	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	451	0	451	421	0	421	
039	730C252	Letétkezelői díjak	81	0	81	76	0	76	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2 134	0	2 134	3 544	0	3 544	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 134	0	2 134	3 544	0	3 544	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-1 456	0	-1 456	8 368	0	8 368	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	24 078	0	24 078	47 281	0	47 281	
046	730C281	Értékelési különbözeten képzett likviditási céltartalék	-1 100	0	-1 100	2 505	0	2 505	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	456	0	456	1 907	0	1 907	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözeten	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözeten	-1 556	0	-1 556	598	0	598	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	25 178	0	25 178	44 776	0	44 776	
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	2 267 620	2 675 814	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	97 143	89 931	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	16 126	14 272	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	125 388	143 059	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	285 740	-183 500	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	42 673	42 673	
008	73OEA107	Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-)	0	0	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	77 994	156 575	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	19 870	36 559	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	0	0	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	1 801	1 887	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	59 192	181 381	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-19	0	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	2 675 814	2 405 847	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	0	0	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	77 994	156 575	
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 tartalékot megillető hozambevételek (+)	0	0	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	73OEA208	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	77 717	156 465	
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	277	110	
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
Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEB1	I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére			
002	73OEB101	Nyitó állomány	704	-396	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	-1 100	2 505	
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	-396	2 109	
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 likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	168 473	150 978	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	25 178	44 776	
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 (-)	42 673	42 673	
033	73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
034	73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	0	0	
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	150 978	153 081	

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	109	1 887	1 996	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	109	1 887	1 996	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	2 675 814	-269 967	2 405 847	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	2 675 814	-269 967	2 405 847	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	150 582	4 608	155 190	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	-396	2 505	2 109	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	150 978	2 103	153 081	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	1 907	28	1 935	
012	73OEC041	működési célú	10	0	10	
013	73OEC042	fedezeti célú	1 887	29	1 916	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	10	-1	9	
015	73OEC05	Összesen:	2 828 412	-263 444	2 564 968	

730D
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: 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 (+/-)	9 881	14 125	
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 (+/-)	-7 404	-6 363	
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 (+/-)	-87	85	
011	730D11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-395 763	253 510	
012	730D12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-230	1 887	
013	730D13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	87	28	
014	730D14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	730D15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
016	730D16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	35	-129	
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 (+/-)	4 126	3 966	
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 (+/-)	-584	-117	
025	730D25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	447 278	-133 778	
026	730D26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	42 673	42 673	
027	730D27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökeiből (+)	0	0	
028	730D28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	16 126	14 272	
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 (-)	19 870	36 559	
032	730D32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	77 994	156 575	
033	730D33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-19	0	
034	730D34	Likviditási céltartalékképzés (+)	24 078	47 281	
035	730D35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	730D36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökeiből (+)	0	0	
037	730D37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	42 673	42 673	
038	730D38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktökeibe (-)	0	0	
039	730D39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0	
040	730D40	Pénzeszköz változás	-340	1 633	
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	-340	1 633	

73OF*A taglétszám alakulása*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	
001	73OF1	Időszak elején	362	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-6	
003	73OF21	Új belépő	8	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	0	
005	73OF221	Önsegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	0	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	11	
008	73OF25	Elhalálozott	1	
009	73OF26	Kilépett	2	
010	73OF27	Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés	0	
011	73OF28	Egyéb megszűnés	0	
012	73OF3	Időszak végén	356	
013	73OF31	Ebből: járadékot igénybe vevő	0	
014	73OF32	73OF3 sorból: férfi	224	
015	73OF33	nő	132	