

73OME
MÉRLEG-Eszközök

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	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	3 611 009	0	3 611 009	4 237 924	0	4 237 924	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	115 739	0	115 739	137 200	0	137 200	
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73OME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	115 739	0	115 739	137 200	0	137 200	
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	64 046	0	64 046	62 457	0	62 457	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	39	0	39	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	51 654	0	51 654	74 743	0	74 743	
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	3 495 270	0	3 495 270	4 100 724	0	4 100 724	
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	2 100	0	2 100	1 693	0	1 693	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	2 100	0	2 100	1 693	0	1 693	
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	3 472 420	0	3 472 420	4 065 044	0	4 065 044	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	492 655	0	492 655	471 905	0	471 905	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 279 035	0	2 279 035	2 567 803	0	2 567 803	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	279 587	0	279 587	59 364	0	59 364	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	811 171	0	811 171	1 221 242	0	1 221 242	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	1 188 277	0	1 188 277	1 287 197	0	1 287 197	
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	701 522	0	701 522	1 025 336	0	1 025 336	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-792	0	-792	0	0	0	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	20 750	0	20 750	33 987	0	33 987	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	20 736	0	20 736	33 978	0	33 978	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	14	0	14	9	0	9	
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) Aktiv időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	
057	73OME131	1. Bevételek aktiv időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	PÁSZAF kód	Megnevezés	Tartalékokból származó									
			Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított értékek (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Megállapított értékek (+/-)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	50	0	0	50	49	0	49	0	0	0
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	8	0	0	8	8	0	8	0	0	0
004	730A04	Útjelleg befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	42	0	0	42	41	0	41	0	0	0
006	730A06	Tagok egyévi befizetései	4	0	0	4	9	0	9	0	0	0
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
008	730A08	Működési célra jutottak eseti adomány	60 000	0	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
009	730A09	Egyéb bevételek	19	0	0	19	18	0	18	0	0	0
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	60 065	0	0	60 065	60 063	0	60 063	0	0	0
011	730A11	Működésével kapcsolatos ráfordítások	60 642	0	0	60 642	72 899	0	72 899	0	0	0
012	730A111	Árnyékjuttatási ráfordítások	10 685	0	0	10 685	14 849	0	14 849	0	0	0
013	730A1111	Árnyékjuttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014	730A1112	Ismeretlen célú szolgáltatások	10 123	0	0	10 123	12 999	0	12 999	0	0	0
015	730A11121	Admisztratív és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetek fizetett díj (számla alapján)	5 954	0	0	5 954	7 361	0	7 361	0	0	0
016	730A11122	Tagkezeléssel kapcsolatos ügyintéző díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 953	0	0	1 953	2 433	0	2 433	0	0	0
018	730A11124	Admisztratív díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019	730A11125	Iszterváncs díja (számla alapján)	2 216	0	0	2 216	3 205	0	3 205	0	0	0
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	9	0	9	0	0	0
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	562	0	0	562	1 050	0	1 050	0	0	0
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	48 452	0	0	48 452	56 480	0	56 480	0	0	0
023	730A1121	Bérszám	46 480	0	0	46 480	54 118	0	54 118	0	0	0
024	730A11211	Állományba tartozó pénztár alkalmazottak munkabérei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	46 480	0	0	46 480	54 118	0	54 118	0	0	0
026	730A112121	Admisztratív díj (megbízás díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
027	730A112122	Szolgáltatások díja (megbízás díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
028	730A112123	Tagkezeléssel kapcsolatos ügyintéző díj (megbízás díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	730A112124	Pénztár tartozásaitól fizetendő díj	35 436	0	0	35 436	40 740	0	40 740	0	0	0
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	11 044	0	0	11 044	13 378	0	13 378	0	0	0
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032	730A1123	Bérszám	1 952	0	0	1 952	2 532	0	2 532	0	0	0
033	730A113	Értékpapírok értékesítése	283	0	0	283	171	0	171	0	0	0
034	730A114	Működésével kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 242	0	0	1 242	1 429	0	1 429	0	0	0
035	730A1141	Felügylettel kapcsolatos ráfordítások	1 233	0	0	1 233	1 421	0	1 421	0	0	0
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	9	0	0	9	8	0	8	0	0	0
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11)(+/-)	-577	0	0	-577	-12 836	0	-12 836	0	0	0
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszatérítések (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	18 220	0	0	18 220	14 205	0	14 205	0	0	0
041	730A141	Tartalék adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	25 035	0	0	25 035	18 648	0	18 648	0	0	0
043	730A143	Hitelek-szponzori megnevezett kamatozó értékpapír értékesítésénél levő kamat (-)	6 813	0	0	6 813	4 443	0	4 443	0	0	0
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	8 880	0	0	8 880	4 237	0	4 237	0	0	0
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
048	730A19	Értékpapír-üzletkötésben elért nettó várható hozam	4 509	0	0	4 509	-3 596	0	-3 596	0	0	0
049	730A191	Időarányosan járó kamat	460	0	0	460	-888	0	-888	0	0	0
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051	730A193	Devizakarolyon-váltásból adódó értékkülönbség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052	730A1931	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054	730A194	Egyéb piaci értékeletből adódó értékkülönbség	4 040	0	0	4 040	-2 708	0	-2 708	0	0	0
055	730A1941	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	3 195	0	0	3 195	-2 606	0	-2 606	0	0	0
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-845	0	0	-845	102	0	102	0	0	0
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából eladási ártól származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	31 609	0	0	31 609	14 846	0	14 846	0	0	0
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	1 130	0	0	1 130	10	0	10	0	0	0
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062	730A25	Értékpapír-üzletkötésben elért nettó várható hozam	4 509	0	0	4 509	-3 596	0	-3 596	0	0	0
063	730A251	Időarányosan járó kamat	460	0	0	460	-888	0	-888	0	0	0
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
065	730A253	Devizakarolyon különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066	730A254	Egyéb piaci értékeletből adódó értékkülönbség	4 040	0	0	4 040	-2 708	0	-2 708	0	0	0
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	607	0	0	607	852	0	852	0	0	0
070	730A281	Vagyonkezelési díjak	514	0	0	514	552	0	552	0	0	0
071	730A282	Letétkezelési díjak	93	0	0	93	100	0	100	0	0	0
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözet egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	6 246	0	0	6 246	-2 934	0	-2 934	0	0	0
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29)(+/-)	25 363	0	0	25 363	17 780	0	17 780	0	0	0
075	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
076	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
077	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
079	730A35	Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-36+/-37)(+/-)	24 786	0	0	24 786	5 744	0	5 744	0	0	0

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nyugdíjrend: 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	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	50	0	50	49	0	49	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	8	0	8	8	0	8	
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	6	0	6	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	55 513	0	55 513	52 498	0	52 498	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	18	0	18	17	0	17	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	55 577	0	55 577	52 562	0	52 562	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	10	0	10	8	0	8	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	18 204	0	18 204	13 300	0	13 300	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	24 222	0	24 222	17 812	0	17 812	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	6 018	0	6 018	4 512	0	4 512	
015	730C13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	6 522	0	6 522	5 310	0	5 310	
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	5 610	0	5 610	-4 518	0	-4 518	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	373	0	373	-319	0	-319	
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 különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktől eltérő adódó értékkülönbözlet	5 237	0	5 237	-4 199	0	-4 199	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	4 520	0	4 520	-4 025	0	-4 025	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-717	0	-717	174	0	174	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+ +18)	30 336	0	30 336	14 092	0	14 092	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	30 336	0	30 336	14 092	0	14 092	
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	1 044	0	1 044	99	0	99	
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	575	0	575	642	0	642	
038	730C251	Vagyongkezelői díjak	488	0	488	543	0	543	
039	730C252	Letétkezelői díjak	87	0	87	99	0	99	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+ +25)	1 619	0	1 619	741	0	741	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1 619	0	1 619	741	0	741	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	28 717	0	28 717	13 351	0	13 351	
045	730C28	Likviditási és kockázati célú tartalék képzés (10-11+/-27) (-)	84 284	0	84 284	65 905	0	65 905	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási célú tartalék	5 610	0	5 610	-4 518	0	-4 518	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	373	0	373	-319	0	-319	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktől eltérő adódó értékkülönbözletből	5 237	0	5 237	-4 199	0	-4 199	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	78 674	0	78 674	70 423	0	70 423	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	

73OEB
Likviditási tartalékok

Negatívumok: ezzer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére			
002	73OEB101	Nyitó állomány	2 109	7 719	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	5 610	-4 318	
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	7 719	3 201	
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	153 081	181 755	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	78 674	70 423	
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 (-)	50 000	57 500	
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	181 755	194 678	

73OD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	24 786	5 744	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
003	73OD03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
004	73OD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-11 082	-21 461	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	0	0	
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73OD09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	0	0	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-165	407	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-856 845	-592 624	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	4 509	-3 596	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	-325	83	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	37	26	
017	73OD17	Hiteľfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	0	0	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	2 479	-850	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	0	0	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	195	-232	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	793 944	725 031	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	50 000	57 500	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkekből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	7 958	0	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	0	1 527	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	25 085	67 383	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	15 177	96 269	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-16	-17	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	84 284	65 905	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkekből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	50 000	57 500	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	9 497	13 237	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betét számlák, egyéb elkülönített betét számlák) állomány változása	9 497	13 237	

73OF*A taglétszám alakulása*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	
001	73OF1	Időszak elején	359	
002	73OF2	Időszak alatti változás	7	
003	73OF21	Új belépő	10	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	0	
005	73OF221	Önsegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	1	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	1	
008	73OF25	Elhalálozott	1	
009	73OF26	Kilépett	0	
010	73OF27	Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés	0	
011	73OF28	Egyéb megszűnés	0	
012	73OF3	Időszak végén	366	
013	73OF31	Ebből: járadékot igénybe vevő	0	
014	73OF32	73OF3 sorból: férfi	228	
015	73OF33	nő	138	



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	6 505	-3 596	2 909	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	6 505	-3 596	2 909	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	3 217 471	617 335	3 834 806	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	3 217 471	617 335	3 834 806	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	189 474	8 405	197 879	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	7 719	-4 518	3 201	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	181 755	12 923	194 678	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	1 610	83	1 693	
012	73OEC041	működési célú	8	0	8	
013	73OEC042	fedezeti célú	1 594	82	1 676	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	8	1	9	
015	73OEC05	Összesen:	3 415 060	622 227	4 037 287	

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	2 405 847	3 217 471	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	90 497	154 124	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	7 958	0	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	369 254	253 817	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	380 060	355 809	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	50 000	57 500	
008	73OEA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	0	0	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	15 177	96 269	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	25 085	67 383	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	0	1 527	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	1 916	1 594	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	43 951	37 125	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-16	-17	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	3 217 471	3 834 806	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	0	0	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	15 177	96 269	
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	Tartaléktökeből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	15 160	96 269	
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	17	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	

73OB
Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nyitóállapot: ezer forint

Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	értékek (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	beszámoló záró	felülvizsgált	
			a	b	c	d	e	f	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	37 430	0	37 430	38 963	0	38 963	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	532	0	532	433	0	433	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékkészítés (-)	1 594	0	1 594	1 676	0	1 676	
004	73OB04	Utólag befizert tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	36 168	0	36 168	37 720	0	37 720	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	52 413	0	52 413	114 810	0	114 810	
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által elutalt összeg	16 559	0	16 559	17 961	0	17 961	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére jutottot eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	1 916	0	1 916	1 994	0	1 994	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	90 497	0	90 497	154 124	0	154 124	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	1 916	0	1 916	1 994	0	1 994	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamati jellegű bevételek	30 865	0	30 865	54 853	0	54 853	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamati jellegű bevételek	81 036	0	81 036	74 284	0	74 284	
015	73OB122	Hitefelvétel megteremtés kamatozó értékpapír vételárán levő kamat (-)	50 171	0	50 171	19 431	0	19 431	
016	73OB13	Részesedésekből származó bevételek, arbitráriumnyereségek	75 767	0	75 767	40 709	0	40 709	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	186 029	0	186 029	99 233	0	99 233	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	31 527	0	31 527	32 488	0	32 488	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	28 386	0	28 386	6 616	0	6 616	
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	380 060	0	380 060	355 809	0	355 809	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	9 522	0	9 522	-5 823	0	-5 823	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-22 888	0	-22 888	22 445	0	22 445	
024	73OB1731	Nyerésjellegű különbözet (arbitráriumnyereség)	-17 171	0	-17 171	14 184	0	14 184	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (arbitráriumvesztés) (-)	5 717	0	5 717	-8 261	0	-8 261	
026	73OB174	Egyéb piaci értékelhető adódó értékkülönbözet	393 426	0	393 426	339 187	0	339 187	
027	73OB1741	Nyerésjellegű különbözet (arbitráriumnyereség)	327 708	0	327 708	342 117	0	342 117	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (arbitráriumvesztés) (-)	-63 718	0	-63 718	2 930	0	2 930	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	16 880	0	16 880	19 918	0	19 918	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+ +18)	749 314	0	749 314	609 626	0	609 626	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	749 314	0	749 314	609 626	0	609 626	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	369 254	0	369 254	255 817	0	255 817	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	380 060	0	380 060	355 809	0	355 809	
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 különbözet	0	0	0	0	0	0	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamati jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OB21	Részesedésekből származó ráfordítások, arbitráriumvesztések	19 212	0	19 212	2 410	0	2 410	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	334	0	334	9 218	0	9 218	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	1 900	0	1 900	1 835	0	1 835	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	22 505	0	22 505	23 662	0	23 662	
043	73OB251	Vagyonszerzési díjak	21 118	0	21 118	21 878	0	21 878	
044	73OB252	Letétkezelési díjak	1 387	0	1 387	1 784	0	1 784	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+ +25)	43 951	0	43 951	37 125	0	37 125	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	43 951	0	43 951	37 125	0	37 125	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	705 363	0	705 363	572 501	0	572 501	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozam	325 303	0	325 303	216 692	0	216 692	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	380 060	0	380 060	355 809	0	355 809	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékokba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékokba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
054	73OB28	Fedezeti célú tartalék képzés (10-11+/-27) (-)	793 944	0	793 944	725 031	0	725 031	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	88 581	0	88 581	152 530	0	152 530	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	325 303	0	325 303	216 692	0	216 692	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	380 060	0	380 060	355 809	0	355 809	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	9 522	0	9 522	-5 823	0	-5 823	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözeteiből	-22 888	0	-22 888	22 445	0	22 445	
061	73OB2834	Egyéb piaci értékelhető adódó értékkülönbözeteiből	393 426	0	393 426	339 187	0	339 187	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékokon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékokon jóváírt értékelési különbözeteiből	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 különbözeteiből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értékelhető adódó értékkülönbözeteiből	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	1 eltérések	beszámoló záró	beszámoló záró	1 eltérések	beszámoló záró	
			adatok	(+/-)	adatok	adatok	(+/-)	adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	3 611 009	0	3 611 009	4 237 924	0	4 237 924	
002	73OMF11	D) Saját tőke	179 795	0	179 795	185 539	0	185 539	
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. Nyugdíj szolgáltatás 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	155 009	0	155 009	179 795	0	179 795	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	24 786	0	24 786	5 744	0	5 744	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	3 415 060	0	3 415 060	4 037 287	0	4 037 287	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	6 505	0	6 505	2 909	0	2 909	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	6 505	0	6 505	2 909	0	2 909	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	3 216	0	3 216	2 328	0	2 328	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	3 289	0	3 289	581	0	581	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	3 217 471	0	3 217 471	3 834 806	0	3 834 806	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	3 217 471	0	3 217 471	3 834 806	0	3 834 806	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	1 536 795	0	1 536 795	1 651 334	0	1 651 334	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	942 517	0	942 517	1 089 504	0	1 089 504	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	738 159	0	738 159	1 093 968	0	1 093 968	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	23 041	0	23 041	17 218	0	17 218	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	3 640	0	3 640	26 085	0	26 085	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	711 478	0	711 478	1 050 665	0	1 050 665	
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 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 értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	189 474	0	189 474	197 879	0	197 879	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	7 719	0	7 719	3 201	0	3 201	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	3 057	0	3 057	2 738	0	2 738	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	4 662	0	4 662	463	0	463	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	181 755	0	181 755	194 678	0	194 678	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	1 610	0	1 610	1 693	0	1 693	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	8	0	8	8	0	8	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	1 594	0	1 594	1 676	0	1 676	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	8	0	8	9	0	9	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	15 314	0	15 314	14 490	0	14 490	
049	73OMF131	I. Hosszu lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	15 314	0	15 314	14 490	0	14 490	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	153	0	153	179	0	179	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	15 161	0	15 161	14 311	0	14 311	
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	840	0	840	608	0	608	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	840	0	840	608	0	608	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	