

**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	beszámoló záró	eltérések		felülvizsgált
			adatok	(+, -)	beszámoló záró	adatok	adatok	(+, -)		beszámoló záró
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h	z				
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	2 576 105	0	2 576 105	2 979 019	0	2 979 019		
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	90 890	0	90 890	98 294	0	98 294		
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	90 890	0	90 890	98 294	0	98 294		
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	68 813	0	68 813	67 224	0	67 224		
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	354	0	354		
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	22 077	0	22 077	30 716	0	30 716		
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	2 485 215	0	2 485 215	2 880 725	0	2 880 725		
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	1 933	0	1 933	2 020	0	2 020		
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	1 820	0	1 820	1 907	0	1 907		
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	113	0	113		
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
039	73OME123	III. Értékpapírok	2 473 322	0	2 473 322	2 869 085	0	2 869 085		
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	403 034	0	403 034	399 857	0	399 857		
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 835 460	0	1 835 460	1 958 629	0	1 958 629		
042	73OME12321	2.1. Kötvények	0	0	0	26 064	0	26 064		
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	790 560	0	790 560	917 447	0	917 447		
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	1 044 900	0	1 044 900	1 015 118	0	1 015 118		
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	234 828	0	234 828	510 599	0	510 599		
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0		
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	9 960	0	9 960	9 620	0	9 620		
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0		
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	9 956	0	9 956	9 290	0	9 290		
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	4	0	4	330	0	330		
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**

Nagyságregrend: 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	2 576 105	0	2 576 105	2 979 019	0	2 979 019	
002	73OMF11	D) Saját tőke	131 003	0	131 003	140 884	0	140 884	
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	112 319	0	112 319	131 003	0	131 003	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	18 684	0	18 684	9 881	0	9 881	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	2 438 956	0	2 438 956	2 828 412	0	2 828 412	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	339	0	339	109	0	109	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	339	0	339	109	0	109	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	89	0	89	777	0	777	
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 (+/-)	250	0	250	-668	0	-668	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	2 267 620	0	2 267 620	2 675 814	0	2 675 814	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	2 267 620	0	2 267 620	2 675 814	0	2 675 814	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	1 292 551	0	1 292 551	1 388 135	0	1 388 135	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	719 208	0	719 208	746 078	0	746 078	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözete	255 861	0	255 861	541 601	0	541 601	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	4 053	0	4 053	5 578	0	5 578	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	19 168	0	19 168	16 782	0	16 782	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	232 640	0	232 640	519 241	0	519 241	
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 különbözete	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	169 177	0	169 177	150 582	0	150 582	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	704	0	704	-396	0	-396	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	321	0	321	777	0	777	
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 (+/-)	383	0	383	-1 173	0	-1 173	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	168 473	0	168 473	150 978	0	150 978	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	1 820	0	1 820	1 907	0	1 907	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	9	0	9	10	0	10	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	1 802	0	1 802	1 887	0	1 887	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	9	0	9	10	0	10	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	4 800	0	4 800	8 961	0	8 961	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 800	0	4 800	8 961	0	8 961	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	210	0	210	245	0	245	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	4 590	0	4 590	8 716	0	8 716	
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. pénztártághoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	1 346	0	1 346	762	0	762	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 346	0	1 346	762	0	762	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

**730A**  
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

*Nevezégrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	felülvizsgált	
			záró adatai	(+/-)	beszámoló	záró adatai	(+/-)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	50	0	50	48	0	48	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	9	0	9	10	0	10	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	41	0	41	38	0	38	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	4	0	4	6	0	6	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra jutottalot eseti adomány	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000	
009	730A09	Egyéb bevételek	14	0	14	17	0	17	
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	70 059	0	70 059	60 061	0	60 061	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	52 914	0	52 914	50 063	0	50 063	
012	730A111	Anyaqiellegű ráfordítások	9 569	0	9 569	8 555	0	8 555	
013	730A1111	Anyaqiellegű	0	0	0	0	0	0	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	9 103	0	9 103	8 151	0	8 151	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	4 755	0	4 755	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)	2 223	0	2 223	1 524	0	1 524	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	2 125	0	2 125	1 872	0	1 872	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	466	0	466	404	0	404	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	42 471	0	42 471	40 307	0	40 307	
023	730A1121	Befektetés	38 246	0	38 246	38 306	0	38 306	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	0	0	0	0	0	0	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	38 246	0	38 246	38 306	0	38 306	
026	730A11212	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	730A11212	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	730A112123	Tagszervezettel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	730A11212	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	29 760	0	29 760	29 760	0	29 760	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	8 486	0	8 486	8 546	0	8 546	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	
032	730A1123	Bérlésköltségek	4 225	0	4 225	2 001	0	2 001	
033	730A113	Értékcsokkorítási leírás	0	0	0	149	0	149	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	874	0	874	1 052	0	1 052	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	866	0	866	1 043	0	1 043	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	8	0	8	9	0	9	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	17 145	0	17 145	9 998	0	9 998	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszafirása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	2 491	0	2 491	901	0	901	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	7 473	0	7 473	2 205	0	2 205	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír értéklésben lévő kamat (-)	4 982	0	4 982	1 304	0	1 304	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	578	0	578	6	0	6	
045	730A16	Befektetési legyek 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	-741	0	-741	-230	0	-230	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-991	0	-991	687	0	687	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyerésjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értékleletből adódó értékkülönbözlet	250	0	250	-917	0	-917	
055	730A1941	Nyerésjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	250	0	250	206	0	206	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	1 123	0	1 123	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	2 328	0	2 328	677	0	677	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	1 055	0	1 055	557	0	557	
061	730A24	Befektetési legyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözletből képzett működési céltartalék	-741	0	-741	-230	0	-230	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-991	0	-991	687	0	687	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értékleletből adódó értékkülönbözlet	250	0	250	-917	0	-917	
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	475	0	475	467	0	467	
070	730A281	Vagyongkezelői díjak	401	0	401	394	0	394	
071	730A282	Letétkezelői díjak	74	0	74	73	0	73	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	789	0	789	794	0	794	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	1 539	0	1 539	-117	0	-117	
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) (+/-)	18 684	0	18 684	9 881	0	9 881	

## 730B

## Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságsrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			számoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	számoló	eltérések (+/-)	számoló		eltérések (+/-)
			záró adatai		számoló	záró adatai		záró adatai		
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h	z				
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	30 981	0	30 981	32 166	0	32 166		
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	394	0	394	429	0	429		
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 801	0	1 801	1 887	0	1 887		
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0		
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	29 574	0	29 574	30 708	0	30 708		
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	86 920	0	86 920	64 634	0	64 634		
007	730B061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	17 003	0	17 003	15 554	0	15 554		
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	1 491	0	1 491	1 801	0	1 801		
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	117 985	0	117 985	97 143	0	97 143		
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	1 491	0	1 491	1 801	0	1 801		
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	18 929	0	18 929	15 560	0	15 560		
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	29 605	0	29 605	28 352	0	28 352		
015	730B122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	10 676	0	10 676	12 792	0	12 792		
016	730B13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	29 079	0	29 079	38 391	0	38 391		
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	19 120	0	19 120	41 144	0	41 144		
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	5 816	0	5 816	9 723	0	9 723		
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	4 094	0	4 094	5 968	0	5 968		
020	730B17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-68 017	0	-68 017	285 740	0	285 740		
021	730B171	Időarányosan járó kamat	-2 695	0	-2 695	1 525	0	1 525		
022	730B172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	17 531	0	17 531	-2 386	0	-2 386		
024	730B1731	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	17 531	0	17 531	-2 386	0	-2 386		
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0		
026	730B174	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözlet	-82 853	0	-82 853	286 601	0	286 601		
027	730B1741	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-42 695	0	-42 695	289 850	0	289 850		
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	40 158	0	40 158	3 249	0	3 249		
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	14 602	0	14 602	14 602	0	14 602		
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	23 623	0	23 623	411 128	0	411 128		
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	23 623	0	23 623	411 128	0	411 128		
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	91 640	0	91 640	125 388	0	125 388		
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-68 017	0	-68 017	285 740	0	285 740		
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	11 966	0	11 966	36 209	0	36 209		
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	4 967	0	4 967	5 170	0	5 170		
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	177	0	177	113	0	113		
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	2 177	0	2 177	2 060	0	2 060		
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	10 144	0	10 144	15 640	0	15 640		
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	9 135	0	9 135	14 382	0	14 382		
044	730B252	Letétkezelői díjak	1 009	0	1 009	1 258	0	1 258		
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	29 431	0	29 431	59 192	0	59 192		
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	29 431	0	29 431	59 192	0	59 192		
048	730B262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-5 808	0	-5 808	351 936	0	351 936		
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	62 209	0	62 209	66 196	0	66 196		
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	-68 017	0	-68 017	285 740	0	285 740		
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) (-)	110 686	0	110 686	447 278	0	447 278		
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	116 494	0	116 494	95 342	0	95 342		
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	62 209	0	62 209	66 196	0	66 196		
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	-68 017	0	-68 017	285 740	0	285 740		
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	-2 695	0	-2 695	1 525	0	1 525		
059	730B2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözletből	17 531	0	17 531	-2 386	0	-2 386		
061	730B2834	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözletből	-82 853	0	-82 853	286 601	0	286 601		
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

Nagyságregrend: 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	50	0	50	48	0	48	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	9	0	9	10	0	10	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	41	0	41	38	0	38	
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	72 012	0	72 012	25 481	0	25 481	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	15	0	15	18	0	18	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	72 072	0	72 072	25 543	0	25 543	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	8	0	8	9	0	9	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	3 932	0	3 932	1 655	0	1 655	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	10 514	0	10 514	3 724	0	3 724	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	6 582	0	6 582	2 069	0	2 069	
015	730C13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	432	0	432	123	0	123	
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	-693	0	-693	-1 100	0	-1 100	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-1 077	0	-1 077	456	0	456	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	384	0	384	-1 556	0	-1 556	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	383	0	383	-373	0	-373	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-1	0	-1	1 183	0	1 183	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	3 671	0	3 671	678	0	678	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	3 671	0	3 671	678	0	678	
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	1 933	0	1 933	1 602	0	1 602	
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	510	0	510	532	0	532	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	431	0	431	451	0	451	
039	730C252	Letétkezelői díjak	79	0	79	81	0	81	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2 443	0	2 443	2 134	0	2 134	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 443	0	2 443	2 134	0	2 134	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 228	0	1 228	-1 456	0	-1 456	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	73 292	0	73 292	24 078	0	24 078	
046	730C281	Értékelési különbözeten képzett likviditási céltartalék	-693	0	-693	-1 100	0	-1 100	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-1 077	0	-1 077	456	0	456	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetenből	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetenből	384	0	384	-1 556	0	-1 556	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	73 985	0	73 985	25 178	0	25 178	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	

## 73OEA

### Fedezeti céltartalék

Nagvságrend: 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	2 282 477	<b>2 267 620</b>	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	117 985	97 143	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	2 314	16 126	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	91 640	125 388	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-68 017	285 740	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	42 719	42 673	
008	73OEA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	0	0	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	56 552	77 994	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	114 011	19 870	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	0	0	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	1 491	1 801	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	29 431	59 192	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-13	-19	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	2 267 620	<b>2 675 814</b>	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	0	<b>0</b>	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	56 552	77 994	
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	Tartaléktökekből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	56 552	77 717	
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	277	
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	<b>0</b>	

**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 különbözetre			
002	73OEB101	Nyitó állomány	1 397	<b>704</b>	
003	73OEB102	Tárgyévben likvidációs portfólió értékelési különbözetre képzett céltartalék (+)	-693	-1 100	
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	<b>704</b>	<b>-396</b>	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>0</b>	<b>0</b>	
025	73OEB3	III. Egyéb likvidációs célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	137 207	<b>168 473</b>	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likvidációs célokra képzett tartalék (+)	73 985	25 178	
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 tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	42 719	42 673	
033	73OEB308	Egyéb likvidációs célokra képzett tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
034	73OEB309	Egyéb likvidációs célokra képzett tartalékából 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	<b>168 473</b>	<b>150 978</b>	

**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	339	-230	109	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	339	-230	109	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	<b>2 267 620</b>	<b>408 194</b>	<b>2 675 814</b>	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	2 267 620	408 194	2 675 814	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	<b>169 177</b>	<b>-18 595</b>	<b>150 582</b>	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	704	-1 100	-396	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	168 473	-17 495	150 978	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	<b>1 820</b>	<b>87</b>	<b>1 907</b>	
012	73OEC041	működési célú	9	1	10	
013	73OEC042	fedezeti célú	1 802	85	1 887	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	9	1	10	
015	73OEC05	Összesen:	<b>2 438 956</b>	<b>389 456</b>	<b>2 828 412</b>	



**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 (+/-)	18 684	9 881	
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 (+/-)	-7 090	-7 404	
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	Tartaléktöke állomány változása (+/-)	0	0	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-427	-87	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-33 668	-395 763	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-741	-230	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	314	87	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	0	35	
017	73OD17	Hitelfelvétel, 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 (+/-)	-1 068	4 126	
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 (+/-)	641	-584	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	110 686	447 278	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	42 719	42 673	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökeből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	2 314	16 126	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	0	0	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	114 011	19 870	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	56 552	77 994	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-13	-19	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	73 292	24 078	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökeből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	42 719	42 673	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktökébe (-)	0	0	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	-7 639	-340	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-7 639	-340	

**73OF***A taglétszám alakulása*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	
001	73OF1	Időszak elején	358	
002	73OF2	Időszak alatti változás	4	
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	2	
008	73OF25	Elhalálozott	3	
009	73OF26	Kilépett	0	
010	73OF27	Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés	0	
011	73OF28	Egyéb megszűnés	0	
012	73OF3	Időszak végén	362	
013	73OF31	Ebből: járadékot igénybe vevő	0	
014	73OF32	73OF3 sorból: férfi	228	
015	73OF33	nő	134	