

73OME
MÉRLEG-Eszközök

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	-)	beszámoló záró	adatok	-)	beszámoló záró	adatok
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	2 733 420	0	2 733 420	3 611 009	0	3 611 009	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	104 657	0	104 657	115 739	0	115 739	
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	104 657	0	104 657	115 739	0	115 739	
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	65 635	0	65 635	64 046	0	64 046	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	197	0	197	39	0	39	
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	38 825	0	38 825	51 654	0	51 654	
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	2 628 763	0	2 628 763	3 495 270	0	3 495 270	
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	1 935	0	1 935	2 100	0	2 100	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	1 935	0	1 935	2 100	0	2 100	
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	2 615 575	0	2 615 575	3 472 420	0	3 472 420	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	457 365	0	457 365	492 655	0	492 655	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1 834 831	0	1 834 831	2 279 035	0	2 279 035	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	186 811	0	186 811	279 587	0	279 587	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	682 854	0	682 854	811 171	0	811 171	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	965 166	0	965 166	1 188 277	0	1 188 277	
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	316 126	0	316 126	701 522	0	701 522	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	7 253	0	7 253	-792	0	-792	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	11 253	0	11 253	20 750	0	20 750	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	11 224	0	11 224	20 736	0	20 736	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	29	0	29	14	0	14	
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 (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	2 733 420	0	2 733 420	3 611 009	0	3 611 009	
002	73OMF11	D) Saját tőke	155 009	0	155 009	179 795	0	179 795	
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	140 884	0	140 884	155 009	0	155 009	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	14 125	0	14 125	24 786	0	24 786	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	2 564 968	0	2 564 968	3 415 060	0	3 415 060	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	1 996	0	1 996	6 505	0	6 505	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	1 996	0	1 996	6 505	0	6 505	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 747	0	2 747	3 216	0	3 216	
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 (+/-)	-751	0	-751	3 289	0	3 289	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	2 405 847	0	2 405 847	3 217 471	0	3 217 471	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	2 405 847	0	2 405 847	3 217 471	0	3 217 471	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	1 407 345	0	1 407 345	1 536 795	0	1 536 795	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	640 402	0	640 402	942 517	0	942 517	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	358 100	0	358 100	738 159	0	738 159	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	13 520	0	13 520	23 041	0	23 041	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	26 528	0	26 528	3 640	0	3 640	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	318 052	0	318 052	711 478	0	711 478	
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	155 190	0	155 190	189 474	0	189 474	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfolió értékelési különbözete	2 109	0	2 109	7 719	0	7 719	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 684	0	2 684	3 057	0	3 057	
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 (+/-)	-575	0	-575	4 662	0	4 662	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	153 081	0	153 081	181 755	0	181 755	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	1 935	0	1 935	1 610	0	1 610	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	10	0	10	8	0	8	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	1 916	0	1 916	1 594	0	1 594	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	9	0	9	8	0	8	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	12 798	0	12 798	15 314	0	15 314	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	12 798	0	12 798	15 314	0	15 314	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	116	0	116	153	0	153	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	12 682	0	12 682	15 161	0	15 161	
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	645	0	645	840	0	840	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	645	0	645	840	0	840	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Napvégrend: ezer forint

Sorszám	PSZAF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló	eltérések	felülvizsgált	beszámoló	eltérések	felülvizsgált	beszámoló	
			záró adatai	(+/-)	záró adatai	záró adatai	(+/-)	záró adatai	záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
c	d	e	f	g	h	i	j	k		
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	49	0	49	50	0	50		
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0		
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	10	0	10	8	0	8		
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0		
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	39	0	39	42	0	42		
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	6	0	6	4	0	4		
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0		
008	730A08	Működési célra iuttatott eseti adomány	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000		
009	730A09	Egyéb bevételek	10	0	10	19	0	19		
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	60 055	0	60 055	60 065	0	60 065		
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	52 800	0	52 800	60 642	0	60 642		
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	9 103	0	9 103	10 685	0	10 685		
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0		
014	730A1112	Ingénybe vett szolgáltatások	8 420	0	8 420	10 123	0	10 123		
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	4 993	0	4 993	5 954	0	5 954		
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
017	730A11123	Könnyvízszolgáltatás díja (számla alapján)	1 238	0	1 238	1 953	0	1 953		
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	2 189	0	2 189	2 216	0	2 216		
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0		
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	683	0	683	562	0	562		
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	42 093	0	42 093	48 432	0	48 432		
023	730A1121	Bérlőköltség	40 437	0	40 437	46 480	0	46 480		
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	0	0	0	0	0	0		
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	40 437	0	40 437	46 480	0	46 480		
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0		
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0		
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0		
029	730A112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	31 248	0	31 248	35 436	0	35 436		
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	9 189	0	9 189	11 044	0	11 044		
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0		
032	730A1123	Bérlőárak	1 656	0	1 656	1 952	0	1 952		
033	730A113	Értékpapírok értékesítésének leírása	288	0	288	283	0	283		
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 316	0	1 316	1 242	0	1 242		
035	730A1141	Felügylettel kapcsolatos ráfordítások	1 306	0	1 306	1 233	0	1 233		
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0		
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	10	0	10	9	0	9		
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	7 255	0	7 255	-577	0	-577		
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0		
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	8 723	0	8 723	18 220	0	18 220		
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0		
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	12 098	0	12 098	25 035	0	25 035		
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	3 375	0	3 375	6 815	0	6 815		
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamvereségek	1 521	0	1 521	8 880	0	8 880		
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0		
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0		
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0		
048	730A19	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	1 887	0	1 887	4 509	0	4 509		
049	730A191	Időarányosan járó kamat	1 970	0	1 970	469	0	469		
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
051	730A193	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0		
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamvereség)	0	0	0	0	0	0		
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0		
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-83	0	-83	4 040	0	4 040		
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamvereség)	-311	0	-311	3 195	0	3 195		
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-228	0	-228	-845	0	-845		
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0		
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	12 131	0	12 131	31 609	0	31 609		
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	2 872	0	2 872	1 130	0	1 130		
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0		
062	730A25	Értékelési különbözeten képzett működési céltartalék	1 887	0	1 887	4 509	0	4 509		
063	730A251	Időarányosan járó kamat	1 970	0	1 970	469	0	469		
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
065	730A253	Devizárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0		
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-83	0	-83	4 040	0	4 040		
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	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	502	0	502	607	0	607		
070	730A281	Vasútközlekedési díjak	423	0	423	514	0	514		
071	730A282	Utazásdíjak	79	0	79	93	0	93		
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	5 261	0	5 261	6 246	0	6 246		
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	6 870	0	6 870	25 363	0	25 363		
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) (+/-)	14 125	0	14 125	24 786	0	24 786		

73OB
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záro	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záro	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záro	
			adatok		adatok	adatok		adatok		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
	c	d	e	f	g	h	z			
001	73OB01	Tagok által fizetett taadji	31 970	0	31 970	37 430	0	37 430		
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	513	0	513	332	0	332		
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1 916	0	1 916	1 594	0	1 594		
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0		
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	30 567	0	30 567	36 168	0	36 168		
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	57 477	0	57 477	52 413	0	52 413		
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	13 803	0	13 803	16 559	0	16 559		
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	1 887	0	1 887	1 916	0	1 916		
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	89 931	0	89 931	90 497	0	90 497		
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	1 887	0	1 887	1 916	0	1 916		
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	17 131	0	17 131	30 865	0	30 865		
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	38 154	0	38 154	81 036	0	81 036		
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	21 023	0	21 023	50 171	0	50 171		
016	73OB13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	40 674	0	40 674	75 767	0	75 767		
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	29 218	0	29 218	186 029	0	186 029		
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	26 784	0	26 784	31 327	0	31 327		
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	14 650	0	14 650	28 386	0	28 386		
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-183 500	0	-183 500	380 060	0	380 060		
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	7 942	0	7 942	9 522	0	9 522		
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	9 746	0	9 746	-22 888	0	-22 888		
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	12 290	0	12 290	-17 171	0	-17 171		
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	2 544	0	2 544	5 717	0	5 717		
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-201 188	0	-201 188	393 426	0	393 426		
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-184 169	0	-184 169	327 708	0	327 708		
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	17 019	0	17 019	-65 718	0	-65 718		
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	14 602	0	14 602	16 880	0	16 880		
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	-40 441	0	-40 441	749 314	0	749 314		
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	-40 441	0	-40 441	749 314	0	749 314		
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	143 059	0	143 059	369 254	0	369 254		
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-183 500	0	-183 500	380 060	0	380 060		
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0		
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0		
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0		
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
038	73OB21	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	149 750	0	149 750	19 212	0	19 212		
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	9 205	0	9 205	0	0	0		
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	695	0	695	334	0	334		
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	1 822	0	1 822	1 900	0	1 900		
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	19 909	0	19 909	22 505	0	22 505		
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	18 704	0	18 704	21 118	0	21 118		
044	73OB252	Letétkezelői díjak	1 205	0	1 205	1 387	0	1 387		
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	181 381	0	181 381	43 951	0	43 951		
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	181 381	0	181 381	43 951	0	43 951		
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-221 822	0	-221 822	705 363	0	705 363		
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	-38 322	0	-38 322	325 303	0	325 303		
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözlet	-183 500	0	-183 500	380 060	0	380 060		
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) (-)	-133 778	0	-133 778	793 944	0	793 944		
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözletének összegében	88 044	0	88 044	88 581	0	88 581		
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	-38 322	0	-38 322	325 303	0	325 303		
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	-183 500	0	-183 500	380 060	0	380 060		
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	7 942	0	7 942	9 522	0	9 522		
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözletből	9 746	0	9 746	-22 888	0	-22 888		
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből	-201 188	0	-201 188	393 426	0	393 426		
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 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	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	49	0	49	50	0	50	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	10	0	10	8	0	8	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	39	0	39	42	0	42	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	6	0	6	4	0	4	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	38 868	0	38 868	55 513	0	55 513	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	10	0	10	18	0	18	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	38 923	0	38 923	55 577	0	55 577	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	10	0	10	10	0	10	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	8 485	0	8 485	18 204	0	18 204	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	11 861	0	11 861	24 222	0	24 222	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	3 376	0	3 376	6 018	0	6 018	
015	730C13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	922	0	922	6 522	0	6 522	
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	2 505	0	2 505	5 610	0	5 610	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	1 907	0	1 907	373	0	373	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	598	0	598	5 237	0	5 237	
026	730C1741	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	166	0	166	4 520	0	4 520	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-432	0	-432	-717	0	-717	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	11 912	0	11 912	30 336	0	30 336	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	11 912	0	11 912	30 336	0	30 336	
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	3 047	0	3 047	1 044	0	1 044	
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	497	0	497	575	0	575	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	421	0	421	488	0	488	
039	730C252	Letétkezelői díjak	76	0	76	87	0	87	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	3 544	0	3 544	1 619	0	1 619	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	3 544	0	3 544	1 619	0	1 619	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	8 368	0	8 368	28 717	0	28 717	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	47 281	0	47 281	84 284	0	84 284	
046	730C281	Értékelési különbözeten képzett likviditási céltartalék	2 505	0	2 505	5 610	0	5 610	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	1 907	0	1 907	373	0	373	
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 adódó értékkülönbözetből	598	0	598	5 237	0	5 237	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	44 776	0	44 776	78 674	0	78 674	
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	2 675 814	2 405 847	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	89 931	90 497	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	14 272	7 958	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	143 059	369 254	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-183 500	380 060	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	42 673	50 000	
008	73OEA107	Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-)	0	0	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	156 575	15 177	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	36 559	25 085	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	0	0	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	1 887	1 916	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	181 381	43 951	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	0	-16	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	2 405 847	3 217 471	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	0	0	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	156 575	15 177	
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 (-)	156 465	15 160	
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	110	17	
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 portfólió értékelési különbözetére			
002	73OEB101	Nyitó állomány	-396	2 109	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	2 505	5 610	
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	2 109	7 719	
013	73OEB2	III. 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	150 978	153 081	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	44 776	78 674	
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	50 000	
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	153 081	181 755	

73OEC**Céltartalékok állománya összesen**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	z
001	73OEC01	Működési céltartalék	1 996	4 509	6 505	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	1 996	4 509	6 505	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	2 405 847	811 624	3 217 471	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	2 405 847	811 624	3 217 471	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	155 190	34 284	189 474	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	2 109	5 610	7 719	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	153 081	28 674	181 755	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	1 935	-325	1 610	
012	73OEC041	működési célú	10	-2	8	
013	73OEC042	fedezeti célú	1 916	-322	1 594	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	9	-1	8	
015	73OEC05	Összesen:	2 564 968	850 092	3 415 060	

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 (+/-)	14 125	24 786	
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 (+/-)	-6 363	-11 082	
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 (+/-)	85	-165	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	253 510	-856 845	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	1 887	4 509	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	28	-325	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-129	37	
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 (+/-)	3 966	2 479	
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 (+/-)	-117	195	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	-133 778	793 944	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	42 673	50 000	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	14 272	7 958	
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 (-)	36 559	25 085	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	156 575	15 177	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	0	-16	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	47 281	84 284	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	42 673	50 000	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktökebe (-)	0	0	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	1 633	9 497	
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	1 633	9 497	

73OF*A taglétszám alakulása*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	
001	73OF1	Időszak elején	356	
002	73OF2	Időszak alatti változás	3	
003	73OF21	Új belépő	7	
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	0	
009	73OF26	Kilépett	2	
010	73OF27	Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés	0	
011	73OF28	Egyéb megszűnés	0	
012	73OF3	Időszak végén	359	
013	73OF31	Ebből: járadékot igénybe vevő	0	
014	73OF32	73OF3 sorból: férfi	225	
015	73OF33	nő	134	