



730

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Vonatkozási idő : -tól (év / hónap / nap)-ig (év / hónap / nap)Bizonylat jellege (E,M)Kitöltés dátuma: (év / hónap / nap)

| | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <i>A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!</i> | | | | | | | | | | | |
| Beérkezés dátuma: | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Iktatószám: | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Feldolgozás dátuma: | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | (óra:perc) | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Az önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztár neve: GENERALI Önkéntes NyugdíjpénztárAz önkénteskölcsönös önszegélyező pénztár törzsszáma: A kitöltésért felelős személy neve: Szilágyi ZsuzsaA kitöltésért felelős személy telefonszáma:

Cégszerű aláírás: _____

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ!

AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI!

- 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után!
- 2 Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAI RÓL szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik.
- 3 Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak és nem állnak felszámolás, végelszámolás alatt.
- 4 A jelentést a tárgynegyedévre vonatkozóan kell kitölteni.
- 5 A jelentést a tárgynegyedévet követő második hónap 15.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére.
- 6 A negyedéves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére.

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
1013 BUDAPEST
KRISZTINA KRT. 39.

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 (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN | 11 739 532 | 0 | 11 739 532 | 12 819 849 | 0 | 12 819 849 | |
| 002 | 73OME11 | A) Befektetett eszközök | 32 720 | 0 | 32 720 | 30 045 | 0 | 30 045 | |
| 003 | 73OME111 | I. Immateriális javak | 29 551 | 0 | 29 551 | 28 329 | 0 | 28 329 | |
| 004 | 73OME1111 | 1. Vagyoni értékű jogok | 29 551 | 0 | 29 551 | 28 329 | 0 | 28 329 | |
| 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 | 3 169 | 0 | 3 169 | 1 716 | 0 | 1 716 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 011 | 73OME1123 | 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 3 169 | 0 | 3 169 | 1 716 | 0 | 1 716 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 11 705 221 | 0 | 11 705 221 | 12 789 752 | 0 | 12 789 752 |
| 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 | 93 489 | 0 | 93 489 | 116 992 | 0 | 116 992 |
| 033 | 73OME1221 | 1. Tagdíjkövetelések | 74 161 | 0 | 74 161 | 81 727 | 0 | 81 727 |
| 034 | 73OME1222 | 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) | 22 | 0 | 22 | 20 | 0 | 20 |
| 035 | 73OME1223 | 3. Tagi kölcsön | 12 885 | 0 | 12 885 | 21 473 | 0 | 21 473 |
| 036 | 73OME1224 | 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 037 | 73OME1225 | 5. Egyéb követelések | 6 421 | 0 | 6 421 | 13 772 | 0 | 13 772 |
| 038 | 73OME1226 | 6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 039 | 73OME123 | III. Értékpapírok | 11 333 997 | 0 | 11 333 997 | 12 361 326 | 0 | 12 361 326 |
| 040 | 73OME1231 | 1. Egyéb részesedések | 2 471 964 | 0 | 2 471 964 | 2 811 071 | 0 | 2 811 071 |
| 041 | 73OME1232 | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 8 157 881 | 0 | 8 157 881 | 8 952 439 | 0 | 8 952 439 |
| 042 | 73OME12321 | 2.1. Kötvények | 278 874 | 0 | 278 874 | 609 974 | 0 | 609 974 |
| 043 | 73OME12322 | 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok | 7 539 795 | 0 | 7 539 795 | 8 116 029 | 0 | 8 116 029 |
| 044 | 73OME12323 | 2.3. Befektetési jegyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 045 | 73OME12324 | 2.4. Jelzáloglevél | 339 212 | 0 | 339 212 | 226 436 | 0 | 226 436 |
| 046 | 73OME12325 | 2.5. Egyéb értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 047 | 73OME1233 | 3. Értékpapírok értékelési különbözete | 704 152 | 0 | 704 152 | 592 495 | 0 | 592 495 |
| 048 | 73OME1234 | 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete | 0 | 0 | 0 | 5 321 | 0 | 5 321 |
| 049 | 73OME124 | IV. Pénzeszközök | 277 735 | 0 | 277 735 | 311 434 | 0 | 311 434 |
| 050 | 73OME1241 | 1. Pénztárok | 60 | 0 | 60 | 66 | 0 | 66 |
| 051 | 73OME1242 | 2. Pénztári elszámolási betétszámla | 33 198 | 0 | 33 198 | 10 073 | 0 | 10 073 |
| 052 | 73OME1243 | 3. Elkülönített betétszámla | 7 442 | 0 | 7 442 | 45 144 | 0 | 45 144 |
| 053 | 73OME1244 | 4. Rövid lejáratú bankbetétek | 237 000 | 0 | 237 000 | 193 000 | 0 | 193 000 |
| 054 | 73OME1245 | 5. Devizaszámla | 0 | 0 | 0 | 62 453 | 0 | 62 453 |
| 055 | 73OME1246 | 6. Pénzeszközök értékelési különbözete | 35 | 0 | 35 | 698 | 0 | 698 |
| 056 | 73OME13 | C) Aktív időbeli elhatárolások | 1 591 | 0 | 1 591 | 52 | 0 | 52 |
| 057 | 73OME131 | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 058 | 73OME132 | 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása | 1 583 | 0 | 1 583 | 52 | 0 | 52 |

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Előző évi | Megállapított | Előző évi felülvizsgált | Tárgyévi | Megállapított | Tárgyévi felülvizsgált | Mód |
|------------|------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|-----|
| | | | beszámoló záró | eltérések (+/-) | beszámoló záró adatai | beszámoló záró | eltérések (+/-) | beszámoló záró adatai | |
| | | | adatai | | | adatai | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | k | l | m | n | o | p | z |
| 001 | 73OMF1 | FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN | 11 739 532 | 0 | 11 739 532 | 12 819 849 | 0 | 12 819 849 | |
| 002 | 73OMF11 | Saját tőke | 69 886 | 0 | 69 886 | 127 832 | 0 | 127 832 | |
| 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 | 361 488 | 0 | 361 488 | 89 047 | 0 | 89 047 | |
| 009 | 73OMF114 | IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye | -291 602 | 0 | -291 602 | 38 785 | 0 | 38 785 | |
| 010 | 73OMF115 | V. Értékelési tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 011 | 73OMF12 | Céltartalékok | 11 354 991 | 0 | 11 354 991 | 12 595 609 | 0 | 12 595 609 | |
| 012 | 73OMF121 | I. Működési céltartalék | 4 195 | 0 | 4 195 | 1 500 | 0 | 1 500 | |
| 013 | 73OMF1211 | 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 014 | 73OMF1212 | 2. Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék | 4 195 | 0 | 4 195 | 1 500 | 0 | 1 500 | |
| 015 | 73OMF12121 | 2.1 Időarányosan járó kamat (+) | 2 641 | 0 | 2 641 | 1 566 | 0 | 1 566 | |
| 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 (+/-) | 1 554 | 0 | 1 554 | -66 | 0 | -66 | |
| 019 | 73OMF122 | II. Fedezeti céltartalék | 11 302 813 | 0 | 11 302 813 | 12 540 401 | 0 | 12 540 401 | |
| 020 | 73OMF1221 | 1. Egyéni számlákon | 11 298 988 | 0 | 11 298 988 | 12 532 355 | 0 | 12 532 355 | |
| 021 | 73OMF12211 | 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék | 8 641 230 | 0 | 8 641 230 | 9 532 216 | 0 | 9 532 216 | |
| 022 | 73OMF12212 | 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék | 1 960 296 | 0 | 1 960 296 | 2 404 550 | 0 | 2 404 550 | |
| 023 | 73OMF12213 | 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet | 697 462 | 0 | 697 462 | 595 589 | 0 | 595 589 | |
| 024 | 73OMF122131 | 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+) | 348 958 | 0 | 348 958 | 364 507 | 0 | 364 507 | |
| 025 | 73OMF122132 | 1.3.2 Járó osztalék (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 026 | 73OMF122133 | 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) | -2 756 | 0 | -2 756 | 30 891 | 0 | 30 891 | |
| 027 | 73OMF122134 | 1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-) | 351 260 | 0 | 351 260 | 200 191 | 0 | 200 191 | |
| 028 | 73OMF1222 | 2. Szolgáltatási tartalékon | 3 825 | 0 | 3 825 | 8 046 | 0 | 8 046 | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------|--|----------------|----------|----------------|---------------|----------|---------------|
| 029 | 73OMF12221 | 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék | 3 354 | 0 | 3 354 | 7 293 | 0 | 7 293 |
| 030 | 73OMF12222 | 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék | 195 | 0 | 195 | 475 | 0 | 475 |
| 031 | 73OMF12223 | 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet | 276 | 0 | 276 | 278 | 0 | 278 |
| 032 | 73OMF122231 | 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) | 149 | 0 | 149 | 298 | 0 | 298 |
| 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 értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) | 127 | 0 | 127 | -20 | 0 | -20 |
| 036 | 73OMF123 | III. Likviditási céltartalék | 23 424 | 0 | 23 424 | 23 603 | 0 | 23 603 |
| 037 | 73OMF1231 | 3. Likviditási portfólió értékelési különbözete | 1 103 | 0 | 1 103 | 585 | 0 | 585 |
| 038 | 73OMF12311 | 3.1 Időarányosan járó kamat (+) | 474 | 0 | 474 | 597 | 0 | 597 |
| 039 | 73OMF12312 | 3.2 Járó osztalék (+) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | 73OMF12313 | 3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 041 | 73OMF12314 | 3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) | 629 | 0 | 629 | -12 | 0 | -12 |
| 042 | 73OMF1232 | 5. Egyéb likviditási célokra | 11 682 | 0 | 11 682 | 19 944 | 0 | 19 944 |
| 043 | 73OMF1233 | 6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka | 10 639 | 0 | 10 639 | 3 074 | 0 | 3 074 |
| 044 | 73OMF124 | IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka | 24 559 | 0 | 24 559 | 30 105 | 0 | 30 105 |
| 045 | 73OMF1241 | 1. Működési célú tagdíjak tartaléka | 817 | 0 | 817 | 915 | 0 | 915 |
| 046 | 73OMF1242 | 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka | 23 734 | 0 | 23 734 | 29 181 | 0 | 29 181 |
| 047 | 73OMF1243 | 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 |
| 048 | 73OMF13 | Kötelezettségek | 107 680 | 0 | 107 680 | 94 704 | 0 | 94 704 |
| 049 | 73OMF131 | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | 73OMF132 | II. Rövid lejáratú kötelezettségek | 107 680 | 0 | 107 680 | 94 704 | 0 | 94 704 |
| 051 | 73OMF1321 | 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek | 119 | 0 | 119 | 207 | 0 | 207 |
| 052 | 73OMF1322 | 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 26 681 | 0 | 26 681 | 5 585 | 0 | 5 585 |
| 053 | 73OMF1323 | 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 054 | 73OMF1324 | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek | 28 069 | 0 | 28 069 | 46 243 | 0 | 46 243 |
| 055 | 73OMF1325 | 5. Azonosítatlan függő befizetések | 52 811 | 0 | 52 811 | 42 652 | 0 | 42 652 |
| 056 | 73OMF13251 | a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések | 50 039 | 0 | 50 039 | 39 350 | 0 | 39 350 |
| 057 | 73OMF13252 | b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések | 2 540 | 0 | 2 540 | 3 099 | 0 | 3 099 |
| 058 | 73OMF13253 | c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések | 232 | 0 | 232 | 203 | 0 | 203 |
| 059 | 73OMF14 | Passzív időbeli elhatárolások | 206 975 | 0 | 206 975 | 1 704 | 0 | 1 704 |
| 060 | 73OMF141 | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása | 1 173 | 0 | 1 173 | 1 195 | 0 | 1 195 |
| 061 | 73OMF142 | 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása | 205 802 | 0 | 205 802 | 509 | 0 | 509 |
| 062 | 73OMF143 | 3. Halasztott bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

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 | 730A01 | Tagok által fizetett tagdíj | 31 115 | 0 | 31 115 | 34 970 | 0 | 34 970 | |
| 002 | 730A02 | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | 29 449 | 0 | 29 449 | 31 887 | 0 | 31 887 | |
| 003 | 730A03 | Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) | 3 573 | 0 | 3 573 | 5 484 | 0 | 5 484 | |
| 004 | 730A04 | Utólag befolyt tagdíjak | 2 953 | 0 | 2 953 | 5 365 | 0 | 5 365 | |
| 005 | 730A05 | Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) | 59 944 | 0 | 59 944 | 66 738 | 0 | 66 738 | |
| 006 | 730A06 | Tagok egyéb befizetései | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 007 | 730A07 | Működési célra kapott rendszeres támogatás | 386 | 0 | 386 | 309 | 0 | 309 | |
| 008 | 730A08 | Működési célra juttatott eseti adomány | 500 006 | 0 | 500 006 | 50 008 | 0 | 50 008 | |
| 009 | 730A09 | Egyéb bevételek | 7 689 | 0 | 7 689 | 17 723 | 0 | 17 723 | |
| 010 | 730A10 | Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) | 568 025 | 0 | 568 025 | 134 783 | 0 | 134 783 | |
| 011 | 730A11 | Működéssel kapcsolatos ráfordítások | 882 008 | 0 | 882 008 | 102 050 | 0 | 102 050 | |
| 012 | 730A111 | Anyagjellegű ráfordítások | 717 653 | 0 | 717 653 | 61 858 | 0 | 61 858 | |
| 013 | 730A1111 | Anyagköltség | 12 826 | 0 | 12 826 | 3 133 | 0 | 3 133 | |
| 014 | 730A1112 | Igénybe vett szolgáltatások | 557 890 | 0 | 557 890 | 14 611 | 0 | 14 611 | |
| 015 | 730A11121 | Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 016 | 730A11122 | Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) | 552 229 | 0 | 552 229 | 11 273 | 0 | 11 273 | |
| 017 | 730A11123 | Könyvvizsgálat díja (számla alapján) | 3 509 | 0 | 3 509 | 3 155 | 0 | 3 155 | |
| 018 | 730A11124 | Aktuáriusi díj (számla alapján) | 539 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | |
| 019 | 730A11125 | Szaktanácsadás díja (számla alapján) | 65 | 0 | 65 | 57 | 0 | 57 | |
| 020 | 730A11126 | Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség | 1 548 | 0 | 1 548 | 126 | 0 | 126 | |
| 021 | 730A1113 | Egyéb szolgáltatások költsége | 146 937 | 0 | 146 937 | 44 114 | 0 | 44 114 | |
| 022 | 730A112 | Személyi jellegű ráfordítások | 152 685 | 0 | 152 685 | 31 784 | 0 | 31 784 | |
| 023 | 730A1121 | Béreköltség | 102 786 | 0 | 102 786 | 20 970 | 0 | 20 970 | |
| 024 | 730A11211 | Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére | 99 957 | 0 | 99 957 | 20 682 | 0 | 20 682 | |
| 025 | 730A11212 | Állományba nem tartozók munkadíja | 2 829 | 0 | 2 829 | 288 | 0 | 288 | |
| 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 | 73OA112123 | Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029 | 73OA112124 | Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja | 2 829 | 0 | 2 829 | 288 | 0 | 288 |
| 030 | 73OA112125 | Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 031 | 73OA1122 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 17 488 | 0 | 17 488 | 4 662 | 0 | 4 662 |
| 032 | 73OA1123 | Bérfelrakások | 32 411 | 0 | 32 411 | 6 152 | 0 | 6 152 |
| 033 | 73OA113 | Értékcsökkenési leírás | 5 027 | 0 | 5 027 | 3 811 | 0 | 3 811 |
| 034 | 73OA114 | Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 6 643 | 0 | 6 643 | 4 597 | 0 | 4 597 |
| 035 | 73OA1141 | Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások | 5 109 | 0 | 5 109 | 4 276 | 0 | 4 276 |
| 036 | 73OA1142 | Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 037 | 73OA1143 | Egyéb ráfordítások | 1 534 | 0 | 1 534 | 321 | 0 | 321 |
| 038 | 73OA12 | Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) | -313 983 | 0 | -313 983 | 32 733 | 0 | 32 733 |
| 039 | 73OA13 | Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszafizetése (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | 73OA14 | Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek | 20 963 | 0 | 20 963 | 5 155 | 0 | 5 155 |
| 041 | 73OA141 | Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 042 | 73OA142 | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel | 34 397 | 0 | 34 397 | 5 155 | 0 | 5 155 |
| 043 | 73OA143 | Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) | 13 434 | 0 | 13 434 | 0 | 0 | 0 |
| 044 | 73OA15 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | 4 550 | 0 | 4 550 | 1 531 | 0 | 1 531 |
| 045 | 73OA16 | Befektetési jegyek realizált hozama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 046 | 73OA17 | Kapott osztalékok és részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 047 | 73OA18 | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 048 | 73OA19 | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | -5 491 | 0 | -5 491 | -2 695 | 0 | -2 695 |
| 049 | 73OA191 | Időarányosan járó kamat | -7 178 | 0 | -7 178 | -1 075 | 0 | -1 075 |
| 050 | 73OA192 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 051 | 73OA193 | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 052 | 73OA1931 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 053 | 73OA1932 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 054 | 73OA194 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet | 1 687 | 0 | 1 687 | -1 620 | 0 | -1 620 |
| 055 | 73OA1941 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 1 482 | 0 | 1 482 | -1 554 | 0 | -1 554 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|--|-----------------|----------|-----------------|---------------|----------|---------------|
| 056 | 73OA1942 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) | -205 | 0 | -205 | 66 | 0 | 66 |
| 057 | 73OA20 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 058 | 73OA21 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) | 20 022 | 0 | 20 022 | 3 991 | 0 | 3 991 |
| 059 | 73OA22 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 926 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | 73OA23 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) | 422 | 0 | 422 | 6 | 0 | 6 |
| 061 | 73OA24 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 062 | 73OA25 | <i>Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék</i> | -5 491 | 0 | -5 491 | -2 695 | 0 | -2 695 |
| 063 | 73OA251 | Időarányosan járó kamat | -7 178 | 0 | -7 178 | -1 075 | 0 | -1 075 |
| 064 | 73OA252 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 065 | 73OA253 | Devizaárfolyam különbözet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 066 | 73OA254 | Egyéb piaci értékítéletből adódó értékülönbözet | 1 687 | 0 | 1 687 | -1 620 | 0 | -1 620 |
| 067 | 73OA26 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 068 | 73OA27 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 069 | 73OA28 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 1 784 | 0 | 1 784 | 628 | 0 | 628 |
| 070 | 73OA281 | Vagyonkezelői díjak | 1 626 | 0 | 1 626 | 554 | 0 | 554 |
| 071 | 73OA282 | Letétkezelői díjak | 98 | 0 | 98 | 59 | 0 | 59 |
| 072 | 73OA283 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | 60 | 0 | 60 | 15 | 0 | 15 |
| 073 | 73OA29 | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28) | -2 359 | 0 | -2 359 | -2 061 | 0 | -2 061 |
| 074 | 73OA30 | Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) | 22 381 | 0 | 22 381 | 6 052 | 0 | 6 052 |
| 075 | 73OA31 | Rendkívüli bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 076 | 73OA32 | Rendkívüli ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 077 | 73OA33 | Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 078 | 73OA34 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 079 | 73OA35 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080 | 73OA36 | Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 081 | 73OA37 | Adófizetési kötelezettség (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 082 | 73OA38 | Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-) | -291 602 | 0 | -291 602 | 38 785 | 0 | 38 785 |

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

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 | | 7 |
| | | | c | d | e | f | g | h | | z |
| 001 | 73OB01 | Tagok által fizetett tagdíj | 514 872 | 0 | 514 872 | 559 488 | 0 | 559 488 | | |
| 002 | 73OB02 | Munkálatói tagdíj-hozzájárulás | 723 763 | 0 | 723 763 | 631 116 | 0 | 631 116 | | |
| 003 | 73OB03 | Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) | 68 439 | 0 | 68 439 | 108 488 | 0 | 108 488 | | |
| 004 | 73OB04 | Utólag befolyt tagdíjak | 49 245 | 0 | 49 245 | 102 445 | 0 | 102 445 | | |
| 005 | 73OB05 | Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) | 1 219 441 | 0 | 1 219 441 | 1 184 561 | 0 | 1 184 561 | | |
| 006 | 73OB06 | Tagok egyéb befizetései | 113 628 | 0 | 113 628 | 105 174 | 0 | 105 174 | | |
| 007 | 73OB061 | Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg | 113 628 | 0 | 113 628 | 104 868 | 0 | 104 868 | | |
| 008 | 73OB07 | Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás | 13 685 | 0 | 13 685 | 15 305 | 0 | 15 305 | | |
| 009 | 73OB08 | Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány | 125 | 0 | 125 | 139 | 0 | 139 | | |
| 010 | 73OB09 | Szolgáltatási célú egyéb bevételek | 1 499 | 0 | 1 499 | 595 | 0 | 595 | | |
| 011 | 73OB10 | Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) | 1 348 378 | 0 | 1 348 378 | 1 305 774 | 0 | 1 305 774 | | |
| 012 | 73OB11 | Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások | 1 649 | 0 | 1 649 | 624 | 0 | 624 | | |
| 013 | 73OB12 | Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek | 525 566 | 0 | 525 566 | 584 858 | 0 | 584 858 | | |
| 014 | 73OB121 | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel | 793 184 | 0 | 793 184 | 742 740 | 0 | 742 740 | | |
| 015 | 73OB122 | Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) | 267 618 | 0 | 267 618 | 157 882 | 0 | 157 882 | | |
| 016 | 73OB13 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | 635 567 | 0 | 635 567 | 394 935 | 0 | 394 935 | | |
| 017 | 73OB14 | Befektetési jegyek realizált hozama | 63 004 | 0 | 63 004 | 0 | 0 | 0 | | |
| 018 | 73OB15 | Kapott osztalékok és részesedések | 38 477 | 0 | 38 477 | 35 729 | 0 | 35 729 | | |
| 019 | 73OB16 | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei | 6 962 | 0 | 6 962 | 1 359 | 0 | 1 359 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----------|--|------------------|----------|------------------|-----------------|----------|-----------------|
| 020 | 73OB17 | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam | 1 258 267 | 0 | 1 258 267 | -101 871 | 0 | -101 871 |
| 021 | 73OB171 | Időarányosan járó kamat | 18 506 | 0 | 18 506 | 15 699 | 0 | 15 699 |
| 022 | 73OB172 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 023 | 73OB173 | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet | -45 005 | 0 | -45 005 | 33 647 | 0 | 33 647 |
| 024 | 73OB1731 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | -20 661 | 0 | -20 661 | 22 765 | 0 | 22 765 |
| 025 | 73OB1732 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) | 24 344 | 0 | 24 344 | -10 882 | 0 | -10 882 |
| 026 | 73OB174 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet | 1 284 766 | 0 | 1 284 766 | -151 217 | 0 | -151 217 |
| 027 | 73OB1741 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 405 578 | 0 | 405 578 | -71 482 | 0 | -71 482 |
| 028 | 73OB1742 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) | -879 188 | 0 | -879 188 | 79 735 | 0 | 79 735 |
| 029 | 73OB18 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030 | 73OB19 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) | 2 527 843 | 0 | 2 527 843 | 915 010 | 0 | 915 010 |
| 031 | 73OB191 | Egyéni számlákat megillető hozambevételek | 2 527 461 | 0 | 2 527 461 | 914 668 | 0 | 914 668 |
| 032 | 73OB1911 | Egyéni számlákat megillető realizált hozam | 1 269 285 | 0 | 1 269 285 | 1 016 541 | 0 | 1 016 541 |
| 033 | 73OB1912 | Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet | 1 258 176 | 0 | 1 258 176 | -101 873 | 0 | -101 873 |
| 034 | 73OB192 | Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek | 382 | 0 | 382 | 342 | 0 | 342 |
| 035 | 73OB1921 | Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam | 291 | 0 | 291 | 340 | 0 | 340 |
| 036 | 73OB1922 | Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet | 91 | 0 | 91 | 2 | 0 | 2 |
| 037 | 73OB20 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 038 | 73OB21 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) | 881 078 | 0 | 881 078 | 29 396 | 0 | 29 396 |
| 039 | 73OB22 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 040 | 73OB23 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | 4 758 | 0 | 4 758 | 4 577 | 0 | 4 577 |
| 041 | 73OB24 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 042 | 73OB25 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 77 022 | 0 | 77 022 | 91 095 | 0 | 91 095 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|---|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|
| 043 | 73OB251 | Vagyonkezelői díjak | 72 524 | 0 | 72 524 | 85 513 | 0 | 85 513 |
| 044 | 73OB252 | Letétkezelői díjak | 4 453 | 0 | 4 453 | 5 536 | 0 | 5 536 |
| 045 | 73OB253 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | 45 | 0 | 45 | 46 | 0 | 46 |
| 046 | 73OB26 | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) | 962 858 | 0 | 962 858 | 125 068 | 0 | 125 068 |
| 047 | 73OB261 | Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások | 962 829 | 0 | 962 829 | 125 008 | 0 | 125 008 |
| 048 | 73OB262 | Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások | 29 | 0 | 29 | 60 | 0 | 60 |
| 049 | 73OB27 | Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) | 1 564 985 | 0 | 1 564 985 | 789 942 | 0 | 789 942 |
| 050 | 73OB271 | Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam | 306 456 | 0 | 306 456 | 891 533 | 0 | 891 533 |
| 051 | 73OB272 | Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet | 1 258 176 | 0 | 1 258 176 | -101 873 | 0 | -101 873 |
| 052 | 73OB273 | Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam | 262 | 0 | 262 | 280 | 0 | 280 |
| 053 | 73OB274 | Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet | 91 | 0 | 91 | 2 | 0 | 2 |
| 054 | 73OB28 | Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) | 2 911 714 | 0 | 2 911 714 | 2 095 092 | 0 | 2 095 092 |
| 055 | 73OB281 | Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében | 1 346 729 | 0 | 1 346 729 | 1 305 150 | 0 | 1 305 150 |
| 056 | 73OB282 | Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból | 306 456 | 0 | 306 456 | 891 533 | 0 | 891 533 |
| 057 | 73OB283 | Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet | 1 258 176 | 0 | 1 258 176 | -101 873 | 0 | -101 873 |
| 058 | 73OB2831 | Időarányosan járó kamat | 18 478 | 0 | 18 478 | 15 550 | 0 | 15 550 |
| 059 | 73OB2832 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060 | 73OB2833 | Devizaárfolyam különbözetből | -45 005 | 0 | -45 005 | 33 647 | 0 | 33 647 |
| 061 | 73OB2834 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből | 1 284 703 | 0 | 1 284 703 | -151 070 | 0 | -151 070 |
| 062 | 73OB284 | Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból | 262 | 0 | 262 | 280 | 0 | 280 |
| 063 | 73OB285 | Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből | 91 | 0 | 91 | 2 | 0 | 2 |
| 064 | 73OB2851 | Időarányosan járó kamat | 28 | 0 | 28 | 149 | 0 | 149 |
| 065 | 73OB2852 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 066 | 73OB2853 | Devizaárfolyam különbözetből | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 067 | 73OB2854 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet | 63 | 0 | 63 | -147 | 0 | -147 |

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Előző évi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Tárgyévi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Mód |
|---------|-----------|--|---------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | c | d | e | f | g | h | z |
| 001 | 730C01 | Tagok által fizetett tagdíj | 324 | 0 | 324 | 307 | 0 | 307 | |
| 002 | 730C02 | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás | 423 | 0 | 423 | 366 | 0 | 366 | |
| 003 | 730C03 | Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) | 36 | 0 | 36 | 71 | 0 | 71 | |
| 004 | 730C04 | Utólag befolyt tagdíjak | 29 | 0 | 29 | 70 | 0 | 70 | |
| 005 | 730C05 | Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) | 740 | 0 | 740 | 672 | 0 | 672 | |
| 006 | 730C06 | Tagok egyéb befizetései | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 007 | 730C07 | Likviditási célra kapott rendszeres támogatás | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 008 | 730C08 | Likviditási célra juttatott eseti adomány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 009 | 730C09 | Likviditási célú egyéb bevételek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 010 | 730C10 | Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) | 742 | 0 | 742 | 673 | 0 | 673 | |
| 011 | 730C11 | Likviditási célú egyéb ráfordítások | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 012 | 730C12 | Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek | 17 571 | 0 | 17 571 | 10 526 | 0 | 10 526 | |
| 013 | 730C121 | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel | 18 458 | 0 | 18 458 | 10 747 | 0 | 10 747 | |
| 014 | 730C122 | Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) | 887 | 0 | 887 | 221 | 0 | 221 | |
| 015 | 730C13 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | 572 | 0 | 572 | 1 149 | 0 | 1 149 | |
| 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 | 1 196 | 0 | 1 196 | -1 108 | 0 | -1 108 | |
| 020 | 730C171 | Időarányosan járó kamat | 680 | 0 | 680 | -175 | 0 | -175 | |
| 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 értéktételből adódó értékkülönbözlet | 516 | 0 | 516 | -933 | 0 | -933 | |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|--|---------------|----------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 026 | 73OC1741 | Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyereség) | 516 | 0 | 516 | -735 | 0 | -735 |
| 027 | 73OC1742 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-) | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 |
| 028 | 73OC18 | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029 | 73OC19 | Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) | 19 339 | 0 | 19 339 | 10 567 | 0 | 10 567 |
| 030 | 73OC191 | Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek | 1 141 | 0 | 1 141 | 848 | 0 | 848 |
| 031 | 73OC192 | Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek | 18 198 | 0 | 18 198 | 9 719 | 0 | 9 719 |
| 032 | 73OC20 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 033 | 73OC21 | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) | 36 | 0 | 36 | 776 | 0 | 776 |
| 034 | 73OC22 | Befektetési jegyek realizált vesztesége | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 035 | 73OC23 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 036 | 73OC24 | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 037 | 73OC25 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások | 5 275 | 0 | 5 275 | 7 545 | 0 | 7 545 |
| 038 | 73OC251 | Vagyonkezelői díjak | 1 193 | 0 | 1 193 | 1 373 | 0 | 1 373 |
| 039 | 73OC252 | Letétkezelői díjak | 63 | 0 | 63 | 102 | 0 | 102 |
| 040 | 73OC253 | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások | 4 019 | 0 | 4 019 | 6 070 | 0 | 6 070 |
| 041 | 73OC26 | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) | 5 311 | 0 | 5 311 | 8 321 | 0 | 8 321 |
| 042 | 73OC261 | Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások | 165 | 0 | 165 | 184 | 0 | 184 |
| 043 | 73OC262 | Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások | 5 146 | 0 | 5 146 | 8 137 | 0 | 8 137 |
| 044 | 73OC27 | Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) | 14 028 | 0 | 14 028 | 2 246 | 0 | 2 246 |
| 045 | 73OC28 | Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) | 14 769 | 0 | 14 769 | 2 919 | 0 | 2 919 |
| 046 | 73OC281 | Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék | 762 | 0 | 762 | -517 | 0 | -517 |
| 047 | 73OC2811 | Időarányosan járó kamat | 281 | 0 | 281 | 123 | 0 | 123 |
| 048 | 73OC2812 | Járó osztalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 049 | 73OC2813 | Devizaárfolyam különbözete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 050 | 73OC2814 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete | 481 | 0 | 481 | -640 | 0 | -640 |
| 051 | 73OC282 | Egyéb likviditási célokra | 955 | 0 | 955 | 1 854 | 0 | 1 854 |
| 052 | 73OC283 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára | 13 052 | 0 | 13 052 | 1 582 | 0 | 1 582 |

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 | 9 198 329 | 11 298 988 | |
| 003 | 73OEA102 | Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) | 1 348 378 | 1 305 774 | |
| 004 | 73OEA103 | Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) | 480 506 | 489 096 | |
| 005 | 73OEA104 | Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) | 1 269 285 | 1 016 541 | |
| 006 | 73OEA105 | Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-) | 1 258 176 | -101 873 | |
| 007 | 73OEA106 | Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) | 8 139 | 3 854 | |
| 008 | 73OEA107 | Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-) | -18 500 | -18 980 | |
| 009 | 73OEA108 | Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) | 637 985 | 569 076 | |
| 010 | 73OEA109 | Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) | 549 288 | 628 419 | |
| 011 | 73OEA110 | Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) | 97 531 | 139 168 | |
| 012 | 73OEA111 | Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) | 1 649 | 624 | |
| 013 | 73OEA112 | Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) | 962 829 | 125 008 | |
| 014 | 73OEA113 | Egyéb változás (+/-) | 3 957 | 1 250 | |
| 015 | 73OEA114 | Egyéni számlák záróállománya | 11 298 988 | 12 532 355 | |
| 016 | 73OEA2 | II. Szolgáltatási tartalékon | | | |

| | | | | | |
|------------|-----------------|--|--------------|--------------|--|
| 017 | 73OEA201 | Nyitó állomány | 3 368 | 3 825 | |
| 018 | 73OEA202 | Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) | 637 985 | 569 076 | |
| 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 (+/-) | 91 | 2 | |
| 022 | 73OEA206 | Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+) | 291 | 340 | |
| 023 | 73OEA207 | Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) | 0 | 0 | |
| 024 | 73OEA208 | Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) | 0 | 0 | |
| 025 | 73OEA209 | Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) | 636 939 | 563 014 | |
| 026 | 73OEA210 | Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) | 0 | 0 | |
| 027 | 73OEA211 | Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) | 0 | 0 | |
| 028 | 73OEA212 | Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) | 0 | 0 | |
| 029 | 73OEA213 | Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-) | 0 | 0 | |
| 030 | 73OEA214 | Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-) | 29 | 60 | |
| 031 | 73OEA215 | Egyéb változás (+/-) | -942 | -2 123 | |
| 032 | 73OEA216 | Szolgáltatási tartalék záró állománya | 3 825 | 8 046 | |

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 | 213 | 1 103 | |
| 003 | 73OEB102 | Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+) | 762 | -517 | |
| 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 (+) | 128 | | 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 | | 1 |
| 012 | 73OEB111 | Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya | 1 103 | 585 | |
| 013 | 73OEB2 | II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára | | | |
| 014 | 73OEB201 | Nyitó állomány | 6 510 | 10 639 | |
| 015 | 73OEB202 | Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) | 13 052 | 1 582 | |
| 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 (-) | 8 139 | 3 854 |
| 021 | 73OEB208 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) | 0 | 0 |
| 022 | 73OEB209 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) | 0 | 0 |
| 023 | 73OEB210 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) | 784 | 5 293 |
| 024 | 73OEB211 | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya | 10 639 | 3 074 |
| 025 | 73OEB3 | III. Egyéb likviditási célokra | | |
| 026 | 73OEB301 | Nyitó állomány | 9 250 | 11 682 |
| 027 | 73OEB302 | Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+) | 955 | 1 854 |
| 028 | 73OEB303 | Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+) | 154 | 171 |
| 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 (+) | 2 133 | 9 635 |
| 032 | 73OEB307 | Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-) | 0 | 0 |
| 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 (-) | 810 | 3 398 |
| 036 | 73OEB311 | Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya | 11 682 | 19 944 |

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 | 4 195 | -2 695 | 1 500 | |
| 002 | 73OEC011 | jövőbeni kötelezettségekre | 0 | 0 | 0 | |
| 003 | 73OEC012 | működési portfólió értékelési különbözetére | 4 195 | -2 695 | 1 500 | |
| 004 | 73OEC02 | Fedezeti céltartalék | 11 302 813 | 1 237 588 | 12 540 401 | |
| 005 | 73OEC021 | egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) | 11 298 988 | 1 233 367 | 12 532 355 | |
| 006 | 73OEC022 | szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) | 3 825 | 4 221 | 8 046 | |
| 007 | 73OEC03 | Likviditási céltartalék | 23 424 | 179 | 23 603 | |
| 008 | 73OEC031 | értékelési különbözetre | 1 103 | -518 | 585 | |
| 009 | 73OEC032 | egyéb likviditási célokra | 11 682 | 8 262 | 19 944 | |
| 010 | 73OEC033 | azonosítatlan befizetések befektetési hozamára | 10 639 | -7 565 | 3 074 | |
| 011 | 73OEC04 | Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka | 24 559 | 5 546 | 30 105 | |
| 012 | 73OEC041 | működési célú | 817 | 98 | 915 | |
| 013 | 73OEC042 | fedezeti célú | 23 734 | 5 447 | 29 181 | |
| 014 | 73OEC043 | likviditási és kockázati célú | 8 | 1 | 9 | |
| 015 | 73OEC05 | Összesen: | 11 354 991 | 1 240 618 | 12 595 609 | |

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 (+/-) | -291 602 | 38 785 | |
| 002 | 73OD02 | Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) | -29 551 | 1 222 | |
| 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 (+/-) | -945 | 1 453 | |
| 005 | 73OD05 | Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-) | 0 | 0 | |
| 006 | 73OD06 | Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) | 6 789 896 | 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 (+/-) | 18 948 | 19 161 | |
| 010 | 73OD10 | Követelésállomány változása (+/-) | -31 892 | -23 503 | |
| 011 | 73OD11 | Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) | -8 559 397 | -1 027 329 | |
| 012 | 73OD12 | Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) | -5 491 | -2 695 | |
| 013 | 73OD13 | Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) | 18 238 | 5 546 | |
| 014 | 73OD14 | Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) | 0 | 0 | |
| 015 | 73OD15 | Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-) | -485 | 88 | |
| 016 | 73OD16 | Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) | -89 269 | -21 096 | |
| 017 | 73OD17 | Hítelfelvétel, kapott kölcsönök (+) | 0 | 17 | |
| 018 | 73OD18 | Hitel, kölcsön visszafizetés (-) | 0 | 0 | |

| | | | | |
|------------|---------------|--|----------------|---------------|
| 019 | 73OD19 | Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-) | 20 501 | -10 159 |
| 020 | 73OD20 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) | -12 613 | 18 174 |
| 021 | 73OD21 | Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) | 0 | 0 |
| 022 | 73OD22 | Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) | 0 | 0 |
| 023 | 73OD23 | Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) | -1 520 | 1 539 |
| 024 | 73OD24 | Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) | 188 833 | -205 271 |
| 025 | 73OD25 | Fedezeti céltartalékképzés (+) | 2 911 714 | 2 095 092 |
| 026 | 73OD26 | Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) | 8 139 | 3 854 |
| 027 | 73OD27 | Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+) | 0 | 0 |
| 028 | 73OD28 | Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) | 480 506 | 489 096 |
| 029 | 73OD29 | Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) | 154 | 171 |
| 030 | 73OD30 | Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) | 97 531 | 139 168 |
| 031 | 73OD31 | Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) | 549 288 | 628 419 |
| 032 | 73OD32 | Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) | 636 939 | 563 014 |
| 033 | 73OD33 | Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) | -15 331 | -19 682 |
| 034 | 73OD34 | Likviditási céltartalékképzés (+) | 14 769 | 2 919 |
| 035 | 73OD35 | Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) | 154 | 171 |
| 036 | 73OD36 | Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+) | 0 | 0 |
| 037 | 73OD37 | Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) | 8 139 | 3 854 |
| 038 | 73OD38 | Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktökébe (-) | 450 | 182 |
| 039 | 73OD39 | Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) | 1 117 | 1 125 |
| 040 | 73OD40 | Pénzeszköz változás | 122 218 | 33 699 |
| 041 | 73OD401 | Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) | -154 | 6 |
| 042 | 73OD402 | Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása | 122 372 | 33 693 |

73OF

A taglétszám alakulása

| Sorszám | PSZÁF kód | Megnevezés | Fő | | Mód |
|------------|--------------|--------------------------------|----|---------------|-----|
| | | | 1 | 2 | |
| | | | c | | |
| 001 | 73OF1 | Időszak elején | | 40 249 | |
| 002 | 73OF2 | Időszak alatti változás | | -1 703 | |
| 003 | 73OF21 | Új belépő | | 1 389 | |
| 004 | 73OF22 | Átlépő más pénztárból | | 878 | |
| 005 | 73OF221 | Önsegélyező pénztárból átlépő | | 0 | |
| 006 | 73OF23 | Átlépő más pénztárba | | 270 | |
| 007 | 73OF24 | Szolgáltatásban részesült | | 603 | |
| 008 | 73OF25 | Elhalálozott | | 78 | |
| 009 | 73OF26 | Kilépett | | 646 | |
| 010 | 73OF27 | Egyéb megszűnés | | 2 373 | |
| 011 | 73OF3 | Időszak végén | | 38 546 | |
| 012 | 73OF31 | Ebből: szüneteltető | | 0 | |
| 013 | 73OF32 | járadékot igénybe vevő | | 6 | |
| 014 | 73OF331 | 73OF3 sorból: férfi | | 18 693 | |
| 015 | 73OF332 | nő | | 19 853 | |