

MENTŐ Nyugdíjpénztár
73OME
MÉRLEG-Eszközök

2025. évi beszámoló

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 c	2 d	3 e	4 f	5 g	6 h	7 z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	6 007 723	0	6 007 723	6 502 534	0	6 502 534	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
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	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	b) Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
022	73OME11333	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	d) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
024	73OME11335	e) 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	6 007 723	0	6 007 723	6 502 534	0	6 502 534	
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	18 220	0	18 220	20 456	0	20 456	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	11 178	0	11 178	11 149	0	11 149	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	7 042	0	7 042	8 887	0	8 887	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5.Egyéb követelések	0	0	0	420	0	420	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	5 776 753	0	5 776 753	6 427 421	0	6 427 421	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	372 699	0	372 699	385 718	0	385 718	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4 671 693	0	4 671 693	5 143 609	0	5 143 609	
042	73OME12321	a) Kötvények	880 876	0	880 876	959 300	0	959 300	
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	2 523 810	0	2 523 810	2 599 639	0	2 599 639	
044	73OME12323	c) Befektetési jegyek	1 167 242	0	1 167 242	1 336 162	0	1 336 162	
045	73OME12324	d) Jelzáloglevél	99 765	0	99 765	248 508	0	248 508	
046	73OME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	761 154	0	761 154	807 759	0	807 759	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-28 793	0	-28 793	90 335	0	90 335	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	212 750	0	212 750	54 657	0	54 657	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	199 491	0	199 491	44 717	0	44 717	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	1 292	0	1 292	983	0	983	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	11 620	0	11 620	9 275	0	9 275	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	347	0	347	-318	0	-318	
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 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
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	6 007 723	0	6 007 723	6 502 534	0	6 502 534	
002	73OMF11	Saját tőke	117 597	0	117 597	126 409	0	126 409	
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	102 900	0	102 900	117 597	0	117 597	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	14 697	0	14 697	8 812	0	8 812	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	5 864 166	0	5 864 166	6 362 777	0	6 362 777	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	1 418	0	1 418	2 305	0	2 305	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	1 418	0	1 418	2 305	0	2 305	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 307	0	1 307	2 220	0	2 220	
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 (+/-)	111	0	111	85	0	85	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	5 846 572	0	5 846 572	6 342 818	0	6 342 818	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	5 846 572	0	5 846 572	6 342 818	0	6 342 818	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	4 462 846	0	4 462 846	4 669 933	0	4 669 933	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	652 412	0	652 412	777 415	0	777 415	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	731 314	0	731 314	895 470	0	895 470	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	62 225	0	62 225	81 447	0	81 447	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	130 760	0	130 760	74 460	0	74 460	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	538 329	0	538 329	739 563	0	739 563	
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	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	4 998	0	4 998	6 507	0	6 507	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
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 értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	4 998	0	4 998	6 507	0	6 507	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	11 178	0	11 178	11 147	0	11 147	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	447	0	447	424	0	424	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	10 675	0	10 675	10 701	0	10 701	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	56	0	56	22	0	22	
048	73OMF13	Kötelezettségek	24 690	0	24 690	11 697	0	11 697	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	24 690	0	24 690	11 697	0	11 697	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	1 840	0	1 840	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	24 674	0	24 674	9 809	0	9 809	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	16	0	16	48	0	48	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	16	0	16	48	0	48	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	1 270	0	1 270	1 651	0	1 651	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 270	0	1 270	1 651	0	1 651	
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	z
001	730A01	Tájak által fizetett tagdíj	15 832	0	15 832	16 369	0	16 369	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	11 411	0	11 411	11 649	0	11 649	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékkészítés (-)	447	0	447	424	0	424	
004	730A04	Útlag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	26 796	0	26 796	27 594	0	27 594	
006	730A06	Tájak egyéb befizetései	584	0	584	964	0	964	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	3 073	0	3 073	8 688	0	8 688	
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	30 453	0	30 453	37 246	0	37 246	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	23 361	0	23 361	33 568	0	33 568	
012	730A111	Anvagiellegű ráfordítások	14 650	0	14 650	22 499	0	22 499	
013	730A1111	Anvagiellőség	0	0	0	105	0	105	
014	730A1112	Igenbe vett szolgáltatások	9 515	0	9 515	9 884	0	9 884	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	7 975	0	7 975	7 361	0	7 361	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 540	0	1 540	1 651	0	1 651	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	872	0	872	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	5 135	0	5 135	12 510	0	12 510	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	6 296	0	6 296	6 875	0	6 875	
023	730A1121	Bérlőköltség	5 472	0	5 472	5 928	0	5 928	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	0	0	0	0	0	0	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	5 472	0	5 472	5 928	0	5 928	
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 tisztségviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	5 472	0	5 472	5 928	0	5 928	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	85	0	85	133	0	133	
032	730A1123	Bérlárulokok	739	0	739	814	0	814	
033	730A113	Értécsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 415	0	2 415	4 194	0	4 194	
035	730A1141	Felülvizsgálattal kapcsolatos ráfordítások	1 949	0	1 949	3 747	0	3 747	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	466	0	466	447	0	447	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	7 092	0	7 092	3 678	0	3 678	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	7 232	0	7 232	5 715	0	5 715	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	8 411	0	8 411	6 765	0	6 765	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 179	0	1 179	1 050	0	1 050	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	850	0	850	53	0	53	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	1	0	1	0	0	0	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-871	0	-871	887	0	887	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-322	0	-322	913	0	913	
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 értéktételből adódó értékkülönbözlet	-549	0	-549	-26	0	-26	
055	730A1941	Nyerésjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-549	0	-549	-24	0	-24	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	2	0	2	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	7 212	0	7 212	6 655	0	6 655	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	22	0	22	6	0	6	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-871	0	-871	887	0	887	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-322	0	-322	913	0	913	
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	-549	0	-549	-26	0	-26	
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	456	0	456	628	0	628	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	417	0	417	586	0	586	
071	730A282	Letétkezelői díjak	39	0	39	42	0	42	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	-393	0	-393	1 521	0	1 521	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	7 605	0	7 605	5 134	0	5 134	
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) (+/-)	14 697	0	14 697	8 812	0	8 812	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

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	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OB01	Taqok által fizetett tagdíj	377 992	0	377 992	413 525	0	413 525	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	272 438	0	272 438	294 298	0	294 298	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	10 675	0	10 675	10 701	0	10 701	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	639 755	0	639 755	697 122	0	697 122	
006	73OB06	Taqok egyéb befizetései	115 861	0	115 861	148 752	0	148 752	
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	101 929	0	101 929	124 406	0	124 406	
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	11 114	0	11 114	10 675	0	10 675	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	766 730	0	766 730	856 549	0	856 549	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	11 114	0	11 114	10 675	0	10 675	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	169 763	0	169 763	187 612	0	187 612	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	217 238	0	217 238	229 772	0	229 772	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	47 475	0	47 475	42 160	0	42 160	
016	73OB13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	103 748	0	103 748	166 494	0	166 494	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	17 925	0	17 925	17 511	0	17 511	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	26 973	0	26 973	32 408	0	32 408	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	59 761	0	59 761	12 872	0	12 872	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	261 780	0	261 780	164 155	0	164 155	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	10 323	0	10 323	19 222	0	19 222	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	76 141	0	76 141	-56 301	0	-56 301	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	97 445	0	97 445	-50 304	0	-50 304	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	21 304	0	21 304	5 997	0	5 997	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	175 316	0	175 316	201 234	0	201 234	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	175 953	0	175 953	175 963	0	175 963	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	637	0	637	-25 271	0	-25 271	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	639 950	0	639 950	581 052	0	581 052	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	639 950	0	639 950	581 052	0	581 052	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	378 170	0	378 170	416 897	0	416 897	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	261 780	0	261 780	164 155	0	164 155	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	0	0	0	0	0	0	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	0	0	0	0	0	0	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	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	18 977	0	18 977	24 150	0	24 150	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	51 936	0	51 936	15 351	0	15 351	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	37 021	0	37 021	23 897	0	23 897	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	35 123	0	35 123	21 792	0	21 792	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	1 898	0	1 898	2 105	0	2 105	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	107 934	0	107 934	63 398	0	63 398	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	107 934	0	107 934	63 398	0	63 398	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	532 016	0	532 016	517 654	0	517 654	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	270 236	0	270 236	353 499	0	353 499	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	261 780	0	261 780	164 155	0	164 155	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	0	0	0	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 287 632	0	1 287 632	1 363 528	0	1 363 528	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	755 616	0	755 616	845 874	0	845 874	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	270 236	0	270 236	353 499	0	353 499	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	261 780	0	261 780	164 155	0	164 155	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	10 323	0	10 323	19 222	0	19 222	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	76 141	0	76 141	-56 301	0	-56 301	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	175 316	0	175 316	201 234	0	201 234	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	0	0	0	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	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 különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	

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	
			c	d	e	f	g	h	
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	1 979	0	1 979	862	0	862	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 426	0	1 426	613	0	613	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	56	0	56	22	0	22	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	3 349	0	3 349	1 453	0	1 453	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	73	0	73	51	0	51	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	113	0	113	77	0	77	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	3 535	0	3 535	1 581	0	1 581	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	58	0	58	56	0	56	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	730C13	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
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 (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
026	730C1741	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	0	0	0	0	0	0	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
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, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	
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	2	0	2	2	0	2	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	730C252	Letétkezelői díjak	2	0	2	2	0	2	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2	0	2	2	0	2	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2	0	2	2	0	2	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-2	0	-2	-2	0	-2	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	3 475	0	3 475	1 523	0	1 523	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	0	0	0	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	0	0	0	0	0	0	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	3 475	0	3 475	1 523	0	1 523	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	

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	4 888 687	5 846 572	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	766 730	856 549	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	5 449	1 940	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	378 170	416 897	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	261 780	164 155	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	14	
008	73OEA107	Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-)	0	0	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	184 394	230 057	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	141 926	633 767	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	8 376	4 972	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	11 114	10 675	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	107 934	63 398	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-500	-440	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	5 846 572	6 342 818	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	0	0	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	184 394	230 057	
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 (-)	183 553	228 537	
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	841	1 520	
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	0	0	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	0	0	
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	0	0	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány	0	0	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	0	0	
016	73OEB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
017	73OEB204	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
018	73OEB205	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési tartalékba (-)	0	0	
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	0	0	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	6 523	4 998	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	3 475	1 523	
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 (-)	0	14	
033	73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
034	73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)	5 000	0	
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	0	0	
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	4 998	6 507	

MENTŐ Nyugdíjpénztár
73OEC
Céltartalékok állománya összesen

2025. évi beszámoló

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	1 418	887	2 305	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	1 418	887	2 305	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	5 846 572	496 246	6 342 818	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	5 846 572	496 246	6 342 818	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	4 998	1 509	6 507	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	0	0	0	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	4 998	1 509	6 507	
010	73OEC033	azonosíthatatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	11 178	-31	11 147	
012	73OEC041	működési célú	447	-23	424	
013	73OEC042	fedezeti célú	10 675	26	10 701	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	56	-34	22	
015	73OEC05	Összesen:	5 864 166	498 611	6 362 777	

MENTŐ Nyugdíjpénztár
73OD
Cash-Flow kimutatás

2025. évi beszámoló

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 (+/-)	14 697	8 812	
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 (+/-)	0	0	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	0	0	
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73OD09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	5 000	0	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-867	-2 236	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-854 327	-650 668	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-871	887	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	-460	-31	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-142	1 840	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	11	32	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	10 834	-14 865	
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 (+/-)	270	381	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	1 287 632	1 363 528	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	0	14	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	5 449	1 940	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	8 376	4 972	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	141 926	633 767	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	184 394	230 057	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-500	-440	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	3 475	1 523	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	14	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	5 000	0	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	130 505	-158 093	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betét számlák, egyéb elkülönített betét számlák) állomány változása	130 505	-158 093	

A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	
001	73OF1	Időszak elején	3 300	
002	73OF2	Időszak alatti változás	51	
003	73OF21	Új belépő	157	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	2	
005	73OF221	Önsegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	6	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	68	
008	73OF25	Elhalálozott	9	
009	73OF26	Kilépett	25	
010	73OF27	Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés	0	
011	73OF28	Egyéb megszűnés	0	
013	73OF3	Időszak végén	3 351	
014	73OF31	Ebből: járadékot igénybe vevő	0	
015	73OF32	73OF3 sorból: férfi	2 767	
016	73OF33	nő	584	