

**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	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>70 858 394</b>	<b>0</b>	<b>70 858 394</b>	<b>74 849 723</b>	<b>0</b>	<b>74 849 723</b>	
002	73OME11	<b>A) Befektetett eszközök</b>	<b>43 601 975</b>	<b>0</b>	<b>43 601 975</b>	<b>52 644 855</b>	<b>0</b>	<b>52 644 855</b>	
003	73OME111	<b>I. Immateriális javak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 201</b>	<b>0</b>	<b>4 201</b>	
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	4 201	0	4 201	
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	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>43 601 975</b>	<b>0</b>	<b>43 601 975</b>	<b>52 640 654</b>	<b>0</b>	<b>52 640 654</b>	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	1 792 759	0	1 792 759	1 432 753	0	1 432 753	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	602	0	602	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38 525 193	0	38 525 193	50 095 674	0	50 095 674	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	746 890	0	746 890	0	0	0	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	37 778 303	0	37 778 303	50 095 674	0	50 095 674	
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	3 283 421	0	3 283 421	1 112 227	0	1 112 227	
026	73OME12	<b>B) Forgóeszközök</b>	<b>27 255 273</b>	<b>0</b>	<b>27 255 273</b>	<b>22 204 868</b>	<b>0</b>	<b>22 204 868</b>	
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	<b>II. Követelések</b>	<b>3 054 875</b>	<b>0</b>	<b>3 054 875</b>	<b>1 637 954</b>	<b>0</b>	<b>1 637 954</b>	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	2 622 833	0	2 622 833	1 543 608	0	1 543 608	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	75 550	0	75 550	79 904	0	79 904	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	356 492	0	356 492	14 442	0	14 442	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	<b>III. Értékpapírok</b>	<b>23 246 039</b>	<b>0</b>	<b>23 246 039</b>	<b>19 357 674</b>	<b>0</b>	<b>19 357 674</b>	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	22 033 467	0	22 033 467	19 277 756	0	19 277 756	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	13 385 247	0	13 385 247	6 497 550	0	6 497 550	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	8 648 220	0	8 648 220	12 780 206	0	12 780 206	
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	1 212 572	0	1 212 572	79 918	0	79 918	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73OME124	<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>954 359</b>	<b>0</b>	<b>954 359</b>	<b>1 209 240</b>	<b>0</b>	<b>1 209 240</b>	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	724	0	724	549	0	549	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	795 884	0	795 884	1 141 703	0	1 141 703	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	120 103	0	120 103	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	37 820	0	37 820	66 827	0	66 827	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-172	0	-172	161	0	161	
056	73OME13	<b>C) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 146</b>	<b>0</b>	<b>1 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 146	0	1 146	0	0	0	

**73OMF**  
**MÉRLEG - Források**

*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	
			k	l	m	n	o	p	
<b>001</b>	<b>73OMF1</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>70 858 394</b>	<b>0</b>	<b>70 858 394</b>	<b>74 849 723</b>	<b>0</b>	<b>74 849 723</b>	
<b>002</b>	<b>73OMF11</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>129 811</b>	<b>0</b>	<b>129 811</b>	<b>227 179</b>	<b>0</b>	<b>227 179</b>	
<b>003</b>	<b>73OMF111</b>	<b>I. Induló tőke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73OMF1112	2. Nyugdíj szolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	
<b>007</b>	<b>73OMF112</b>	<b>II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>008</b>	<b>73OMF113</b>	<b>III. Tartalék tőke</b>	<b>143 285</b>	<b>0</b>	<b>143 285</b>	<b>211 584</b>	<b>0</b>	<b>211 584</b>	
<b>009</b>	<b>73OMF114</b>	<b>IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye</b>	<b>-13 474</b>	<b>0</b>	<b>-13 474</b>	<b>15 595</b>	<b>0</b>	<b>15 595</b>	
<b>010</b>	<b>73OMF115</b>	<b>V. Értékelési tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>011</b>	<b>73OMF12</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>69 640 752</b>	<b>0</b>	<b>69 640 752</b>	<b>74 005 464</b>	<b>0</b>	<b>74 005 464</b>	
<b>012</b>	<b>73OMF121</b>	<b>I. Működési céltartalék</b>	<b>40 974</b>	<b>0</b>	<b>40 974</b>	<b>5 965</b>	<b>0</b>	<b>5 965</b>	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	40 863	0	40 863	5 917	0	5 917	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	111	0	111	48	0	48	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	111	0	111	48	0	48	
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 (+/-)	0	0	0	0	0	0	
<b>019</b>	<b>73OMF122</b>	<b>II. Fedezeti céltartalék</b>	<b>66 791 772</b>	<b>0</b>	<b>66 791 772</b>	<b>72 269 197</b>	<b>0</b>	<b>72 269 197</b>	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	66 758 172	0	66 758 172	72 226 134	0	72 226 134	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	44 821 063	0	44 821 063	46 448 582	0	46 448 582	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	17 441 545	0	17 441 545	24 585 552	0	24 585 552	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	4 495 564	0	4 495 564	1 192 000	0	1 192 000	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	953 206	0	953 206	998 076	0	998 076	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-151 119	0	-151 119	126 037	0	126 037	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	3 693 477	0	3 693 477	67 887	0	67 887	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	33 600	0	33 600	43 063	0	43 063	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	32 185	0	32 185	41 445	0	41 445	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1 415	0	1 415	1 618	0	1 618	
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	
<b>036</b>	<b>73OMF123</b>	<b>III. Likviditási céltartalék</b>	<b>185 173</b>	<b>0</b>	<b>185 173</b>	<b>186 694</b>	<b>0</b>	<b>186 694</b>	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	70	0	70	85	0	85	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	63	0	63	74	0	74	
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 (+/-)	7	0	7	11	0	11	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	172 231	0	172 231	174 665	0	174 665	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	12 872	0	12 872	11 944	0	11 944	
<b>044</b>	<b>73OMF124</b>	<b>IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka</b>	<b>2 622 833</b>	<b>0</b>	<b>2 622 833</b>	<b>1 543 608</b>	<b>0</b>	<b>1 543 608</b>	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	150 958	0	150 958	88 614	0	88 614	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	2 469 275	0	2 469 275	1 453 467	0	1 453 467	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	2 600	0	2 600	1 527	0	1 527	
<b>048</b>	<b>73OMF13</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>1 065 958</b>	<b>0</b>	<b>1 065 958</b>	<b>617 080</b>	<b>0</b>	<b>617 080</b>	
<b>049</b>	<b>73OMF131</b>	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>050</b>	<b>73OMF132</b>	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>1 065 958</b>	<b>0</b>	<b>1 065 958</b>	<b>617 080</b>	<b>0</b>	<b>617 080</b>	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	69 422	0	69 422	987	0	987	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	151 436	0	151 436	153 716	0	153 716	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	337 259	0	337 259	6 045	0	6 045	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	507 841	0	507 841	456 332	0	456 332	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	408 247	0	408 247	245 466	0	245 466	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	71 930	0	71 930	163 342	0	163 342	

058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	27 664	0	27 664	47 524	0	47 524
<b>059</b>	<b>73OMF14</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>21 873</b>	<b>0</b>	<b>21 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	21 873	0	21 873	0	0	0
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0

### 730A

#### Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint							Mód
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		
			1	2	3	4	5	6	7	
c	d	e	n	o	f	z				
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	167 168	0	167 168	87 629	0	87 629		
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	114 300	0	114 300	52 972	0	52 972		
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés ( )	181 650	0	181 650	93 269	0	93 269		
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	57 528	0	57 528	31 213	0	31 213		
<b>005</b>	<b>73OA05</b>	<b>Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)</b>	<b>157 346</b>	<b>0</b>	<b>157 346</b>	<b>78 545</b>	<b>0</b>	<b>78 545</b>		
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	91 998	0	91 998	46 377	0	46 377		
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	442	0	442	169	0	169		
008	73OA08	Működési célra juttatott eseti adomány	389	0	389	99	0	99		
009	73OA09	Egyéb bevételek	167 959	0	167 959	178 546	0	178 546		
<b>010</b>	<b>73OA10</b>	<b>Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)</b>	<b>418 134</b>	<b>0</b>	<b>418 134</b>	<b>303 736</b>	<b>0</b>	<b>303 736</b>		
<b>011</b>	<b>73OA11</b>	<b>Működéssel kapcsolatos ráfordítások</b>	<b>432 420</b>	<b>0</b>	<b>432 420</b>	<b>289 536</b>	<b>0</b>	<b>289 536</b>		
<b>012</b>	<b>73OA111</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>124 357</b>	<b>0</b>	<b>124 357</b>	<b>97 534</b>	<b>0</b>	<b>97 534</b>		
013	73OA1111	Anyagköltség	35	0	35	0	0	0		
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	60 222	0	60 222	51 991	0	51 991		
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	50 190	0	50 190	42 473	0	42 473		
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	746	0	746	3 534	0	3 534		
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	6 525	0	6 525	3 048	0	3 048		
018	73OA11124	Aktuárius díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	14	0	14	2 498	0	2 498		
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	2 747	0	2 747	438	0	438		
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	64 100	0	64 100	45 543	0	45 543		
<b>022</b>	<b>73OA112</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>101 782</b>	<b>0</b>	<b>101 782</b>	<b>51 132</b>	<b>0</b>	<b>51 132</b>		
023	73OA1121	Béreköltség	72 347	0	72 347	35 260	0	35 260		
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	69 143	0	69 143	33 618	0	33 618		
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	3 204	0	3 204	1 642	0	1 642		
026	73OA112121	Aktuárius díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0		
027	73OA112122	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 tisztviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0		
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	3 204	0	3 204	1 642	0	1 642		
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 811	0	9 811	6 175	0	6 175		
032	73OA1123	Bérfelrakások	19 624	0	19 624	9 697	0	9 697		
<b>033</b>	<b>73OA113</b>	<b>Értékcsokkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>034</b>	<b>73OA114</b>	<b>Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások</b>	<b>206 281</b>	<b>0</b>	<b>206 281</b>	<b>140 870</b>	<b>0</b>	<b>140 870</b>		
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	17 073	0	17 073	9 018	0	9 018		
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	37 863	0	37 863	7 400	0	7 400		
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	151 345	0	151 345	124 452	0	124 452		
<b>038</b>	<b>73OA12</b>	<b>Szakasos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)</b>	<b>-14 286</b>	<b>0</b>	<b>-14 286</b>	<b>14 200</b>	<b>0</b>	<b>14 200</b>		
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0		
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	957	0	957	1 447	0	1 447		
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0		
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	957	0	957	1 447	0	1 447		
043	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0		
044	73OA15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
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	47	0	47	0	0	0		
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	76	0	76	-63	0	-63		
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	76	0	76	-63	0	-63		
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 értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0
055	73OA1941	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>058</b>	<b>73OA21</b>	<b>Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>1 080</b>	<b>1 384</b>	<b>0</b>	<b>1 384</b>
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
060	73OA23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	76	0	76	-63	0	-63
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	76	0	76	-63	0	-63
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0
066	73OA254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítások	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	192	0	192	52	0	52
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0
071	73OA282	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	192	0	192	52	0	52
<b>073</b>	<b>73OA29</b>	<b>Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>268</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>
<b>074</b>	<b>73OA30</b>	<b>Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)</b>	<b>812</b>	<b>0</b>	<b>812</b>	<b>1 395</b>	<b>0</b>	<b>1 395</b>
075	73OA31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0
076	73OA32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0
<b>077</b>	<b>73OA33</b>	<b>Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>082</b>	<b>73OA38</b>	<b>Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)</b>	<b>-13 474</b>	<b>0</b>	<b>-13 474</b>	<b>15 595</b>	<b>0</b>	<b>15 595</b>

### 73OB

#### Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Naagságrend: 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	n	o	f	z
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	2 967 853	0	2 967 853	1 542 787	0	1 542 787	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2 143 343	0	2 143 343	967 495	0	967 495	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	2 955 885	0	2 955 885	1 514 649	0	1 514 649	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	951 602	0	951 602	512 176	0	512 176	
<b>005</b>	<b>73OB05</b>	<b>Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)</b>	<b>3 106 913</b>	<b>0</b>	<b>3 106 913</b>	<b>1 507 809</b>	<b>0</b>	<b>1 507 809</b>	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	1 817 736	0	1 817 736	952 241	0	952 241	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	324 824	0	324 824	199 812	0	199 812	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	28 989	0	28 989	11 115	0	11 115	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	25 561	0	25 561	6 476	0	6 476	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	2 544 701	0	2 544 701	2 018 282	0	2 018 282	
<b>011</b>	<b>73OB10</b>	<b>Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)</b>	<b>7 523 900</b>	<b>0</b>	<b>7 523 900</b>	<b>4 495 923</b>	<b>0</b>	<b>4 495 923</b>	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	2 544 702	0	2 544 702	2 018 281	0	2 018 281	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	2 853 404	0	2 853 404	1 492 785	0	1 492 785	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	3 644 802	0	3 644 802	3 101 147	0	3 101 147	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	791 398	0	791 398	1 608 362	0	1 608 362	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 896 975	0	2 896 975	5 185 933	0	5 185 933	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	297 328	0	297 328	2 327 524	0	2 327 524	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	251 110	0	251 110	167 472	0	167 472	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	348 701	0	348 701	79 127	0	79 127	
<b>020</b>	<b>73OB17</b>	<b>Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam</b>	<b>-123 082</b>	<b>0</b>	<b>-123 082</b>	<b>-3 303 564</b>	<b>0</b>	<b>-3 303 564</b>	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-276 511	0	-276 511	44 869	0	44 869	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-326 476	0	-326 476	301 978	0	301 978	
024	73OB1731	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	301 978	0	301 978	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	326 476	0	326 476	0	0	0	

026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	479 905	0	479 905	-3 650 411	0	-3 650 411
027	73OB1741	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 248 368	0	1 248 368	85 976	0	85 976
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	768 463	0	768 463	3 736 387	0	3 736 387
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>030</b>	<b>73OB19</b>	<b>Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)</b>	<b>6 524 436</b>	<b>0</b>	<b>6 524 436</b>	<b>5 949 277</b>	<b>0</b>	<b>5 949 277</b>
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	6 523 407	0	6 523 407	5 948 859	0	5 948 859
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	6 646 489	0	6 646 489	9 252 423	0	9 252 423
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-123 082	0	-123 082	-3 303 564	0	-3 303 564
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	1 029	0	1 029	418	0	418
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	1 029	0	1 029	418	0	418
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0
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 (árfolyamvesztés)	389 563	0	389 563	218 639	0	218 639
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	42 359	0	42 359	46 283	0	46 283
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	216 341	0	216 341	81 551	0	81 551
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	461 632	0	461 632	290 338	0	290 338
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	439 834	0	439 834	273 408	0	273 408
044	73OB252	Letétkezelői díjak	16 818	0	16 818	9 451	0	9 451
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	4 980	0	4 980	7 479	0	7 479
<b>046</b>	<b>73OB26</b>	<b>Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)</b>	<b>1 109 895</b>	<b>0</b>	<b>1 109 895</b>	<b>636 811</b>	<b>0</b>	<b>636 811</b>
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 109 839	0	1 109 839	636 772	0	636 772
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	56	0	56	39	0	39
<b>049</b>	<b>73OB27</b>	<b>Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)</b>	<b>5 414 541</b>	<b>0</b>	<b>5 414 541</b>	<b>5 312 466</b>	<b>0</b>	<b>5 312 466</b>
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	5 536 651	0	5 536 651	8 615 651	0	8 615 651
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-123 082	0	-123 082	-3 303 564	0	-3 303 564
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	972	0	972	379	0	379
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0
<b>054</b>	<b>73OB28</b>	<b>Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)</b>	<b>10 393 739</b>	<b>0</b>	<b>10 393 739</b>	<b>7 790 108</b>	<b>0</b>	<b>7 790 108</b>
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	4 979 198	0	4 979 198	2 477 642	0	2 477 642
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	5 536 651	0	5 536 651	8 615 651	0	8 615 651
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-123 082	0	-123 082	-3 303 564	0	-3 303 564
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-276 511	0	-276 511	44 869	0	44 869
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-326 476	0	-326 476	301 978	0	301 978
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	479 905	0	479 905	-3 650 411	0	-3 650 411
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	972	0	972	379	0	379
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

## 73OC

### Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Naqvsárend: 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	8					
			c	d	e	n	o	f	z						
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	1 613	0	1 613	1 043	0	1 043							
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	863	0	863	511	0	511							
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	3 130	0	3 130	1 608	0	1 608							
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	976	0	976	537	0	537							
<b>005</b>	<b>73OC05</b>	<b>Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)</b>	<b>322</b>	<b>0</b>	<b>322</b>	<b>483</b>	<b>0</b>	<b>483</b>							
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	1 581	0	1 581	799	0	799							
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0							
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0							
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	2 510	0	2 510	2 148	0	2 148							
<b>010</b>	<b>73OC10</b>	<b>Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)</b>	<b>4 413</b>	<b>0</b>	<b>4 413</b>	<b>3 430</b>	<b>0</b>	<b>3 430</b>							
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	2 717	0	2 717	5 067	0	5 067							
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	12 755	0	12 755	2 817	0	2 817							
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	12 755	0	12 755	2 817	0	2 817							
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0							

015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	30 254	0	30 254	4 668	0	4 668
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0
017	73OC15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-1 692	0	-1 692	111	0	111
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	-1 706	0	-1 706	66	0	66
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	14	0	14	45	0	45
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	23	0	23	45	0	45
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	9	0	9	0	0	0
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>029</b>	<b>73OC19</b>	<b>Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)</b>	<b>41 317</b>	<b>0</b>	<b>41 317</b>	<b>7 596</b>	<b>0</b>	<b>7 596</b>
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	7 397	0	7 397	2 564	0	2 564
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	33 920	0	33 920	5 032	0	5 032
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)	19	0	19	15	0	15
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	7 002	0	7 002	2 134	0	2 134
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	6 742	0	6 742	2 031	0	2 031
039	73OC252	Letétkezelői díjak	260	0	260	103	0	103
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
<b>041</b>	<b>73OC26</b>	<b>Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)</b>	<b>7 021</b>	<b>0</b>	<b>7 021</b>	<b>2 149</b>	<b>0</b>	<b>2 149</b>
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1 413	0	1 413	757	0	757
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	5 608	0	5 608	1 392	0	1 392
<b>044</b>	<b>73OC27</b>	<b>Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)</b>	<b>34 296</b>	<b>0</b>	<b>34 296</b>	<b>5 447</b>	<b>0</b>	<b>5 447</b>
<b>045</b>	<b>73OC28</b>	<b>Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)</b>	<b>35 992</b>	<b>0</b>	<b>35 992</b>	<b>3 810</b>	<b>0</b>	<b>3 810</b>
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-48	0	-48	14	0	14
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	-38	0	-38	10	0	10
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	-10	0	-10	4	0	4
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	7 728	0	7 728	154	0	154
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	28 312	0	28 312	3 642	0	3 642

**730D**  
**Cash-Flow kimutatás**

*Neaqsáqrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
<b>001</b>	<b>730D01</b>	<b>Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)</b>	<b>-13 474</b>	<b>15 595</b>	
002	730D02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
003	730D03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
004	730D04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	-4 201	
005	730D05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	730D06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-2 822 821	-11 209 873	
007	730D07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	730D08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	730D09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	975	81 773	
010	730D10	Követelésállomány változása (+/-)	423 072	1 416 921	
011	730D11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-5 016 773	2 755 711	
012	730D12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	37 863	-34 946	
013	730D13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	-567 212	-1 079 225	
014	730D14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	730D15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	41 354	-68 435	
016	730D16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	37 329	2 280	
017	730D17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	730D18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	730D19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-81 115	-51 509	
020	730D20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	175 497	-331 214	
021	730D21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	730D22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	730D23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	229	1 146	
024	730D24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-60 295	-21 873	
<b>025</b>	<b>730D25</b>	<b>Fedezeti céltartalékképzés (+)</b>	<b>10 393 739</b>	<b>7 790 108</b>	
026	730D26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	23 188	3 462	
027	730D27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	730D28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	840 928	210 813	
029	730D29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	1 406	
030	730D30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	199 383	113 647	
031	730D31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	2 278 525	1 513 786	
032	730D32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	1 746 861	802 797	
033	730D33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	87 990	3 208 240	
<b>034</b>	<b>730D34</b>	<b>Likviditási céltartalékképzés (+)</b>	<b>35 992</b>	<b>3 810</b>	
035	730D35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	1 406	
036	730D36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	730D37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	23 188	3 462	
038	730D38	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	975	232	
039	730D39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	1 690	-111	
<b>040</b>	<b>730D40</b>	<b>Pénzeszköz változás</b>	<b>-710 776</b>	<b>254 548</b>	
041	730D401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
042	730D402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-710 776	254 548	

**730EA**  
**Fedezeti céltartalék**

*Naqysáqrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
<b>001</b>	<b>730EA1</b>	<b>I. Egyéni számlákon</b>			
<b>002</b>	<b>730EA101</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>59 782 927</b>	<b>66 758 172</b>	
003	730EA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	4 979 199	2 477 642	
004	730EA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	840 928	210 813	
005	730EA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	6 646 489	9 252 424	
006	730EA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-123 082	-3 303 564	
007	730EA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	23 188	3 462	
008	730EA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	0	0	
009	730EA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	1 773 142	813 563	
010	730EA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	2 278 525	1 513 786	
011	730EA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	199 383	113 647	
012	730EA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	0	0	
013	730EA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	1 109 839	636 772	
014	730EA113	Egyéb változás (+/-)	-30 588	-95 047	
<b>015</b>	<b>730EA114</b>	<b>Egyéni számlák záróállománya</b>	<b>66 758 172</b>	<b>72 226 134</b>	
<b>016</b>	<b>730EA2</b>	<b>II. Szolgáltatási tartalékon</b>			
<b>017</b>	<b>730EA201</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>10 850</b>	<b>33 600</b>	
018	730EA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	1 773 142	813 563	
019	730EA203	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+)	0	0	
020	730EA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0	
021	730EA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	0	0	
022	730EA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	1 029	418	
023	730EA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	2	
024	730EA208	Tartaléktökeből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	730EA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	1 746 861	802 797	
026	730EA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
027	730EA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	730EA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
029	730EA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	4 511	1 683	
030	730EA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	56	39	
031	730EA215	Egyéb változás (+/-)	7	0	
<b>032</b>	<b>730EA216</b>	<b>Szolgáltatási tartalék záró állománya</b>	<b>33 600</b>	<b>43 064</b>	



## 73OEB

## Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
<b>001</b>	<b>73OEB1</b>	<b>I. Likviditási portfólió értékelési különbözete</b>			
<b>002</b>	<b>73OEB101</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>119</b>	<b>71</b>	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözete képzett céltartalék (+)	-48	15	
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	
<b>012</b>	<b>73OEB111</b>	<b>Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya</b>	<b>71</b>	<b>86</b>	
<b>013</b>	<b>73OEB2</b>	<b>II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára</b>			
<b>014</b>	<b>73OEB201</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>9 049</b>	<b>12 873</b>	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	28 312	3 640	
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 hozamának kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	23 188	3 462	
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési tartalékba (-)	975	232	
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	325	874	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	<b>12 873</b>	<b>11 945</b>	
<b>025</b>	<b>73OEB3</b>	<b>III. Egyéb likviditási célokra</b>			
<b>026</b>	<b>73OEB301</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>164 177</b>	<b>172 230</b>	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	7 728	154	
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	1 406	
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 (+)	325	874	
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 (-)	0	0	
<b>036</b>	<b>73OEB311</b>	<b>Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya</b>	<b>172 230</b>	<b>174 664</b>	

**73OEC**  
Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	z
001	73OEC01	Működési céltartalék	40 974	-35 010	5 964	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	40 863	-34 947	5 916	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	111	-63	48	
004	73OEC02	<b>Fedezeti céltartalék</b>	<b>66 791 772</b>	<b>5 477 426</b>	<b>72 269 198</b>	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	66 758 172	5 467 962	72 226 134	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	33 600	9 464	43 064	
007	73OEC03	<b>Likviditási céltartalék</b>	<b>185 173</b>	<b>1 521</b>	<b>186 694</b>	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	70	15	85	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	172 230	2 434	174 664	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	12 873	-928	11 945	
011	73OEC04	<b>Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka</b>	<b>2 622 833</b>	<b>-1 079 225</b>	<b>1 543 608</b>	
012	73OEC041	működési célú	150 958	-62 344	88 614	
013	73OEC042	fedezeti célú	2 469 274	-1 015 808	1 453 466	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	2 601	-1 073	1 528	
015	73OEC05	<b>Összesen:</b>	<b>69 640 752</b>	<b>4 364 712</b>	<b>74 005 464</b>	

**73OF**

A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	
001	73OF1	Időszak elején	82 207	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-467	
003	73OF21	Új belépő	758	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	112	
005	73OF221	Ebből Önségelvező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	126	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	558	
008	73OF25	Elhalálozott	74	
009	73OF26	Kilépett	576	
010	73OF27	Egyéb megszűnés	3	
011	73OF3	Időszak végén	81 740	
012	73OF31	Ebből: szüneteltető	0	
013	73OF32	járadékot igénybe vevő	12	
014	73OF331	73OF3 sorból: férfi	39 243	
015	73OF332	nő	42 497	