

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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		
			a	b	c	d	e	f	z				
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	548981	0	548981	532865	0	532865					
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	85442	0	85442	91921	0	91921					
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	349435	0	349435	337929	0	337929					
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	1281	0	1281	2469	0	2469					
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	286269	0	286269	289326	0	289326					
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	247025	0	247025	283552	0	283552					
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	358	0	358	363	0	363					
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	37103	0	37103	37157	0	37157					
009	730A09	Egyéb bevételek	564644	0	564644	640691	0	640691					
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	1135399	0	1135399	1251089	0	1251089					
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1094977	0	1094977	1168362	0	1168362					
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	306393	0	306393	335316	0	335316					
013	730A1111	Anyagköltség	1018	0	1018	1070	0	1070					
014	730A1112	Igenybe vett szolgáltatások	205036	0	205036	225992	0	225992					
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	169472	0	169472	185701	0	185701					
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	1646	0	1646	1036	0	1036					
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	6147	0	6147	6985	0	6985					
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0					
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	16615	0	16615	16898	0	16898					
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	11156	0	11156	15372	0	15372					
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	100339	0	100339	108254	0	108254					
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	365516	0	365516	397009	0	397009					
023	730A1121	Béreköltség	288917	0	288917	322564	0	322564					
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	256826	0	256826	290343	0	290343					
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	32091	0	32091	32221	0	32221					
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)	1952	0	1952	984	0	984					
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	30139	0	30139	31237	0	31237					
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0					
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	30932	0	30932	27490	0	27490					
032	730A1123	Bérfelrakások	45667	0	45667	46955	0	46955					
033	730A113	Értékcsokkenési leírás	23245	0	23245	34163	0	34163					
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	399823	0	399823	401874	0	401874					
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	46739	0	46739	53430	0	53430					
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0					
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	353084	0	353084	348444	0	348444					
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	40422	0	40422	82727	0	82727					
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszafizetése (+/-)	0	0	0	0	0	0					
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	28260	0	28260	23546	0	23546					
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0					
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	33626	0	33626	27097	0	27097					
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	5366	0	5366	3551	0	3551					
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	690	0	690	2619	0	2619					
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	7215	0	7215	19764	0	19764					
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	1318	0	1318	1655	0	1655					
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	6826	0	6826	3801	0	3801					
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	2505	0	2505	-51233	0	-51233					
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-4593	0	-4593	1812	0	1812					
050	730A192	Járó osztalék	-22	0	-22	-1	0	-1					
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékülönbözet	-12676	0	-12676	-64858	0	-64858					
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0					

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	12676	0	12676	64858	0	64858	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet	19796	0	19796	11814	0	11814	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	19796	0	19796	11814	0	11814	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	46814	0	46814	152	0	152	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részeseésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztésegek	7344	0	7344	14378	0	14378	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	7030	0	7030	939	0	939	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	2505	0	2505	-51233	0	-51233	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-4593	0	-4593	1812	0	1812	
064	730A252	Járó osztalék	-22	0	-22	-1	0	-1	
065	730A253	Devizáárfolyam különbözet	-12676	0	-12676	-64858	0	-64858	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet	19796	0	19796	11814	0	11814	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	4448	0	4448	6937	0	6937	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1103	0	1103	1104	0	1104	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	114	0	114	97	0	97	
071	730A282	Letétkezelői díjak	822	0	822	951	0	951	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	167	0	167	56	0	56	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	22430	0	22430	-27875	0	-27875	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	24384	0	24384	28027	0	28027	
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 (31-32)	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+/-33-34) (+/-)	64806	0	64806	110754	0	110754	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Péztár
	Kódjár
	Százalék
	Időpont

73OB

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	8197969	0	8197969	7976192	0	7976192					
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1511041	0	1511041	1600747	0	1600747					
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	5216606	0	5216606	5047441	0	5047441					
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	22834	0	22834	48232	0	48232					
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	4515238	0	4515238	4577730	0	4577730					
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	6800523	0	6800523	7449409	0	7449409					
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	1595798	0	1595798	1606097	0	1606097					
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	11587	0	11587	11719	0	11719					
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére jutottot eseti adomány	3320	0	3320	5063	0	5063					
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	5288056	0	5288056	5197161	0	5197161					
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	16618724	0	16618724	17241082	0	17241082					
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	5288056	0	5288056	5197161	0	5197161					
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	2851884	0	2851884	2646146	0	2646146					
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	3482616	0	3482616	2990517	0	2990517					
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	630732	0	630732	344371	0	344371					
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1673076	0	1673076	1576632	0	1576632					
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	1842654	0	1842654	2866292	0	2866292					
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	536886	0	536886	960249	0	960249					
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	781074	0	781074	615062	0	615062					
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	1709916	0	1709916	-666917	0	-666917					
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-177931	0	-177931	192881	0	192881					
022	73OB172	Járó osztalék	-3336	0	-3336	11199	0	11199					
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-343369	0	-343369	2937820	0	2937820					
024	73OB1731	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	110742	0	110742	2561370	0	2561370					
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	454111	0	454111	-376450	0	-376450					
026	73OB174	Egyéb piaci értékeliteleből adódó értékkülönbözlet	2234552	0	2234552	-3808817	0	-3808817					
027	73OB1741	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	2934256	0	2934256	2754456	0	2754456					
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	699704	0	699704	6563273	0	6563273					
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0					
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	9395490	0	9395490	7997464	0	7997464					
031	73OB191	Egyéni számlákot megillető kamatok	9393367	0	9393367	7996735	0	7996735					
032	73OB1911	Egyéni számlákot megillető realizált hozam	7683980	0	7683980	8662813	0	8662813					
033	73OB1912	Egyéni számlákot megillető értékelési különbözlet	1709387	0	1709387	-666078	0	-666078					
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokot megillető hozambevételek	2123	0	2123	729	0	729					
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokot megillető realizált hozam	1594	0	1594	1568	0	1568					
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokot megillető értékelési különbözlet	529	0	529	-839	0	-839					
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)	1222993	0	1222993	1057608	0	1057608					
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	220733	0	220733	114387	0	114387					
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	921231	0	921231	1023746	0	1023746					
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0					
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	498486	0	498486	543329	0	543329					
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	402496	0	402496	453081	0	453081					

73OB

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Számkód	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
044	73OB252	Letétkezelési díjak	70130	0	70130	77047	0	77047	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	25860	0	25860	13201	0	13201	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2863443	0	2863443	2739070	0	2739070	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	2862679	0	2862679	2738266	0	2738266	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	764	0	764	804	0	804	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	6532047	0	6532047	5258394	0	5258394	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	4821301	0	4821301	5924547	0	5924547	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	1709387	0	1709387	-666078	0	-666078	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	830	0	830	764	0	764	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	529	0	529	-839	0	-839	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	17862715	0	17862715	17302315	0	17302315	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	11330668	0	11330668	12043921	0	12043921	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	4821301	0	4821301	5924547	0	5924547	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	1709387	0	1709387	-666078	0	-666078	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-178066	0	-178066	192649	0	192649	
059	73OB2832	Járó osztalék	-3336	0	-3336	11199	0	11199	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-343369	0	-343369	2937820	0	2937820	
061	73OB2834	Egyéb piaci értékitételekből adódó értékkülönbözetből	2234158	0	2234158	-3807746	0	-3807746	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	830	0	830	764	0	764	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	529	0	529	-839	0	-839	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	135	0	135	232	0	232	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értékitételekből adódó értékkülönbözet	394	0	394	-1071	0	-1071	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék
	Időpont

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	8404	0	8404	8522	0	8522					
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	829	0	829	880	0	880					
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	5483	0	5483	5280	0	5280					
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	16	0	16	17	0	17					
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	3766	0	3766	4139	0	4139					
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	1130	0	1130	1194	0	1194					
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	8206	0	8206	9098	0	9098					
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	13102	0	13102	14431	0	14431					
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	5673	0	5673	11882	0	11882					
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	6046	0	6046	8960	0	8960					
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	9226	0	9226	10218	0	10218					
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	3180	0	3180	1258	0	1258					
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	303	0	303	1661	0	1661					
016	730C14	Befektetési legyek realizált hozama	962	0	962	3175	0	3175					
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	224	0	224	297	0	297					
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	904	0	904	608	0	608					
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	1542	0	1542	-12591	0	-12591					
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-133	0	-133	785	0	785					
021	730C172	Járó osztalék	-5	0	-5	6	0	6					
022	730C173	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	145	0	145	1630	0	1630					
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	60	0	60	1279	0	1279					
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-85	0	-85	-351	0	-351					
025	730C174	Egyéb piaci értékliteletből adódó értékkülönbözet	1535	0	1535	-15012	0	-15012					
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	3609	0	3609	268	0	268					
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	2074	0	2074	15280	0	15280					
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0					
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	9981	0	9981	2110	0	2110					
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	7911	0	7911	-1715	0	-1715					
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	2070	0	2070	3825	0	3825					
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0					
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	1787	0	1787	3049	0	3049					
034	730C22	Befektetési legyek realizált vesztesége	543	0	543	133	0	133					
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	542	0	542	680	0	680					
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0					
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	-594	0	-594	510	0	510					
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	100	0	100	100	0	100					
039	730C252	Letétkezelői díjak	428	0	428	403	0	403					
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	-1122	0	-1122	7	0	7					
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2278	0	2278	4372	0	4372					

730C
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2650	0	2650	3694	0	3694	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	-372	0	-372	678	0	678	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	7703	0	7703	-2262	0	-2262	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/--27) (-)	15132	0	15132	287	0	287	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	1570	0	1570	-10488	0	-10488	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-232	0	-232	670	0	670	
048	730C2812	Járó osztalék	5	0	5	6	0	6	
049	730C2813	Devizafolyam különbözete	145	0	145	1630	0	1630	
050	730C2814	Egyéb piaci értéklételestől adódó értékkülbözete	1662	0	1662	-12794	0	-12794	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	11119	0	11119	7627	0	7627	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	2443	0	2443	3148	0	3148	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék
	Időpont

73OD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év			Tárgyév			Mód
			1		2		3		
			c	d	d	z			
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	64806	110754					
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-28246	-21138					
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 (+/-)	1243	1224					
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0					
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-1,3E+07	7674888					
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 (+/-)	59	59					
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	243918	331653					
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	1633054	-1,3E+07					
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-11790	-80038					
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	-99166	-210951					
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0					
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-46993	16052					
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	2620	1157					
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0					
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0					
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-68889	1656					
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-102580	-152173					
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0					
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0					
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-78	-217					
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	35241	20938					
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	17862715	1,7E+07					

73OD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

			Előző év	Tárgyév	Mód
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	2587	2139	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	268649	374300	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	242301	263902	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	2761676	3204434	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	5045948	4794510	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-166922	-231690	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	15132	287	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	2587	2139	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktökébe (-)	59	58	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	722	808	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	-1732531	3486404	
041	73OD401	Kézpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	-214	0	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-1732317	3486404	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék
	Időpont

730EA
Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év			Mód
			1	2	3	
			c	d	z	
001	730EA1	I. Egyéni számlákon				
002	730EA101	Nyitó állomány	1,5E+08	1,6E+08		
003	730EA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	1,7E+07	1,7E+07		
004	730EA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	268649	374300		
005	730EA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	7683980	8662813		
006	730EA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	1709387	-666078		
007	730EA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	2587	2139		
008	730EA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	0	0		
009	730EA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	5049474	4806270		
010	730EA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	2761676	3204434		
011	730EA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	242301	263902		
012	730EA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	5288056	5197161		
013	730EA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	2862679	2738266		
014	730EA113	Egyéb változás (+/-)	-166445	-231690		
015	730EA114	Egyéni számlák záróállománya	1,6E+08	1,7E+08		
016	730EA2	II. Szolgáltatási tartalékon				
017	730EA201	Nyitó állomány	133673	138081		
018	730EA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	5049474	4806270		
019	730EA203	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+)	0	0		
020	730EA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0		
021	730EA205	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet (+/-)	529	-839		
022	730EA206	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek (+)	1594	1568		
023	730EA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0		
024	730EA208	Tartaléktökekből átcsoportosítás (+)	0	0		
025	730EA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	5045948	4792869		
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 (-)	477	1641		
030	730EA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	764	804		
031	730EA215	Egyéb változás (+/-)	0	0		
032	730EA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	138081	149766		

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék
	Időpont

73OEB

Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év		Tárgyév	Mód
			1	2	3	
			c	d	z	
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetre				
002	73OEB101	Nyitó állomány	2751	4320		
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetre képzett céltartalék (+)	1569	-10488		
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	4320	-6168		
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára				
014	73OEB201	Nyitó állomány	10868	11334		
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	2443	3148		
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 (-)	2592	2139		
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0		

73OEB

Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

			Előző év	Tárgyév	Mód
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési tartalékba (-)	59	58	
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	-674	113	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	11334	12172	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	192684	203856	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	11119	7627	
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 (+)	53	921	
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	
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	203856	212404	

Jelmagyarázat	
	Tílos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék
	Időpont

73OEC
Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	z
001	73OEC01	Működési céltartalék	43656	-80038	-36382	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	28805	-28805	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	14851	-51233	-36382	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	160260269	9184218	169444487	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	160122189	9172532	169294721	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	138080	11686	149766	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	219510	-1102	218408	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	4320	-10488	-6168	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	203856	8548	212404	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	11334	838	12172	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	5609320	-210951	5398369	
012	73OEC041	működési célú	350658	-12783	337875	
013	73OEC042	fedezeti célú	5253113	-197952	5055161	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	5549	-216	5333	
015	73OEC05	Összesen:	166132755	8892127	175024882	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	PéNZ
	Kódtár
	Százalék
	Időpont

73OF

A taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			a	z
001	73OF1	Időszak elején	100912	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-2012	
003	73OF21	Új belépő	755	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	76	
005	73OF221	Ebből: Önsegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	165	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	1443	
008	73OF25	Elhalálozott	265	
009	73OF26	Kilépett	970	
010	73OF27	Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés	0	
011	73OF28	Egyéb megszűnés	0	
012	73OF3	Időszak végén	98900	
013	73OF31	Ebből: járadékot igénybe vevő	70	
014	73OF32	73OF3 sorból: férfi	48245	
015	73OF33	nő	50655	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék
	Időpont

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapít	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	ott	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			adatok	eltérések (+, -)	beszámoló záró	adatok	eltérések (+, -)	beszámoló záró	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	169090850	0	169090850	177981420	0	177981420	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	92061421	0	92061421	84406447	0	84406447	
003	73OME111	I. Immateriális javak	56803	0	56803	77941	0	77941	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	986	0	986	570	0	570	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	55817	0	55817	77371	0	77371	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73OME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	3721	0	3721	2497	0	2497	
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	3721	0	3721	2497	0	2497	
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	92000897	0	92000897	84326009	0	84326009	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	125000	0	125000	125000	0	125000	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	88708950	0	88708950	88109357	0	88109357	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	78852828	0	78852828	76295579	0	76295579	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	9856122	0	9856122	11813778	0	11813778	
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	3166947	0	3166947	-3908348	0	-3908348	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	77028268	0	77028268	93573595	0	93573595	
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	7054379	0	7054379	6722726	0	6722726	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	5609320	0	5609320	5398369	0	5398369	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	15	0	15	15	0	15	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	87193	0	87193	97144	0	97144	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	1357851	0	1357851	1227198	0	1227198	

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapít ott eltérések (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	66985265	0	66985265	80375841	0	80375841	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	12843357	0	12843357	12343515	0	12343515	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	44447780	0	44447780	52012372	0	52012372	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	9595568	0	9595568	10341372	0	10341372	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	9777215	0	9777215	15706419	0	15706419	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	21956254	0	21956254	23590537	0	23590537	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	3118743	0	3118743	2374044	0	2374044	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	9993464	0	9993464	16189441	0	16189441	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-299336	0	-299336	-169487	0	-169487	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	2988624	0	2988624	6475028	0	6475028	
050	73OME1241	1. Pénztárak	83	0	83	83	0	83	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	87193	0	87193	90613	0	90613	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	2240628	0	2240628	5717438	0	5717438	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	660126	0	660126	658791	0	658791	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	594	0	594	8103	0	8103	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	1161	0	1161	1378	0	1378	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1161	0	1161	1378	0	1378	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék
	Időpont

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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	169090850	0	169090850	177981420	0	177981420	
002	73OMF11	D) Saját tőke	1158649	0	1158649	1269462	0	1269462	
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73OMF1112	2. Nyugdíj szolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	1093843	0	1093843	1158708	0	1158708	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	64806	0	64806	110754	0	110754	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	166132755	0	166132755	175024882	0	175024882	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	43656	0	43656	-36382	0	-36382	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	28805	0	28805	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	14851	0	14851	-36382	0	-36382	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	8070	0	8070	9882	0	9882	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	85	0	85	84	0	84	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-1705	0	-1705	5726	0	5726	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	8401	0	8401	-52074	0	-52074	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	160260269	0	160260269	169444487	0	169444487	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	160122188	0	160122188	169294721	0	169294721	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	108112004	0	108112004	115727013	0	115727013	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	40689899	0	40689899	42913501	0	42913501	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	11320285	0	11320285	10654207	0	10654207	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	372552	0	372552	565202	0	565202	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	-152	0	-152	11047	0	11047	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	1366909	0	1366909	4304728	0	4304728	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	9580976	0	9580976	5773230	0	5773230	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	138081	0	138081	149766	0	149766	

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	126216	0	126216	140192	0	140192	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	11336	0	11336	9960	0	9960	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	529	0	529	-386	0	-386	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	135	0	135	289	0	289	
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 (+/-)	394	0	394	-675	0	-675	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	219510	0	219510	218408	0	218408	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	4320	0	4320	-6168	0	-6168	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	2070	0	2070	2741	0	2741	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	586	0	586	591	0	591	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-215	0	-215	1415	0	1415	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	1879	0	1879	-10915	0	-10915	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	203856	0	203856	212404	0	212404	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	11334	0	11334	12172	0	12172	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	5609320	0	5609320	5398369	0	5398369	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	350658	0	350658	337875	0	337875	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	5253113	0	5253113	5055161	0	5055161	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	5549	0	5549	5333	0	5333	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	1659937	0	1659937	1526629	0	1526629	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1659937	0	1659937	1526629	0	1526629	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	87791	0	87791	103843	0	103843	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3590	0	3590	4747	0	4747	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1399090	0	1399090	1246917	0	1246917	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	169466	0	169466	171122	0	171122	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	93550	0	93550	95406	0	95406	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	64397	0	64397	71836	0	71836	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	11519	0	11519	3880	0	3880	

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	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
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	139509	0	139509	160447	0	160447	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	139509	0	139509	160447	0	160447	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz
	Kódtár
	Százalék
	Időpont