

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállá	Előző évi	Tárgyévi	Megállá	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	pított	felülvizsgált	beszámoló	pított	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérése	beszámoló	záró adatai	eltérése	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	177 981 420	0	177 981 420	171 540 224	0	171 540 224	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	84 406 447	0	84 406 447	82 001 813	0	82 001 813	
003	73OME111	I. Immateriális javak	77 941	0	77 941	55 419	0	55 419	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	570	0	570	278	0	278	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	77 371	0	77 371	55 141	0	55 141	
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	2 497	0	2 497	1 287	0	1 287	
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	2 497	0	2 497	1 287	0	1 287	
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	84 326 009	0	84 326 009	81 945 107	0	81 945 107	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	125 000	0	125 000	425 000	0	425 000	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	88 109 357	0	88 109 357	91 986 393	0	91 986 393	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	76 295 579	0	76 295 579	81 428 937	0	81 428 937	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	11 813 778	0	11 813 778	10 557 456	0	10 557 456	
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	-3 908 348	0	-3 908 348	-10 466 286	0	-10 466 286	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	93 573 595	0	93 573 595	89 536 705	0	89 536 705	
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	6 722 726	0	6 722 726	7 541 254	0	7 541 254	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	5 398 369	0	5 398 369	6 167 017	0	6 167 017	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	15	0	15	15	0	15	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	97 144	0	97 144	53 775	0	53 775	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	1 227 198	0	1 227 198	1 320 447	0	1 320 447	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	80 375 841	0	80 375 841	77 592 629	0	77 592 629	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	12 343 515	0	12 343 515	17 672 830	0	17 672 830	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	52 012 372	0	52 012 372	53 025 872	0	53 025 872	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	10 341 372	0	10 341 372	11 598 754	0	11 598 754	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	15 706 419	0	15 706 419	7 538 099	0	7 538 099	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	23 590 537	0	23 590 537	31 435 248	0	31 435 248	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	2 374 044	0	2 374 044	2 453 771	0	2 453 771	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	16 189 441	0	16 189 441	6 416 543	0	6 416 543	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-169 487	0	-169 487	477 384	0	477 384	

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállá pított eltérése k (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállá pított eltérése k (+, -)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	6 475 028	0	6 475 028	4 402 822	0	4 402 822	
050	73OME1241	1. Pénztárak	83	0	83	83	0	83	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	90 613	0	90 613	172 336	0	172 336	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	5 717 438	0	5 717 438	4 099 065	0	4 099 065	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	658 791	0	658 791	133 184	0	133 184	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	8 103	0	8 103	-1 846	0	-1 846	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	1 378	0	1 378	1 706	0	1 706	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 378	0	1 378	1 706	0	1 706	

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	
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	177 981 420	0	177 981 420	171 540 224	0	171 540 224	
002	73OMF11	D) Saját tőke	1 269 462	0	1 269 462	1 083 278	0	1 083 278	
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	1 158 708	0	1 158 708	1 270 796	0	1 270 796	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	110 754	0	110 754	-187 518	0	-187 518	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	175 024 882	0	175 024 882	168 214 817	0	168 214 817	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	-36 382	0	-36 382	-15 545	0	-15 545	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	-36 382	0	-36 382	-15 545	0	-15 545	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	9 882	0	9 882	6 883	0	6 883	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	84	0	84	69	0	69	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	5 726	0	5 726	-5 138	0	-5 138	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-52 074	0	-52 074	-17 359	0	-17 359	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	169 444 487	0	169 444 487	161 811 004	0	161 811 004	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	169 294 721	0	169 294 721	161 647 608	0	161 647 608	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	115 727 013	0	115 727 013	119 188 953	0	119 188 953	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	42 913 501	0	42 913 501	47 553 300	0	47 553 300	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	10 654 207	0	10 654 207	-5 094 645	0	-5 094 645	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	565 202	0	565 202	1 245 355	0	1 245 355	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	11 047	0	11 047	-1 811	0	-1 811	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	4 304 728	0	4 304 728	5 898 748	0	5 898 748	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	5 773 230	0	5 773 230	-12 236 937	0	-12 236 937	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	149 766	0	149 766	163 396	0	163 396	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	140 192	0	140 192	144 341	0	144 341	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	9 960	0	9 960	15 368	0	15 368	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	-386	0	-386	3 687	0	3 687	

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
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	289	0	289	2 684	0	2 684	
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 értékítélethez adódó értékkülönbözlet (+/-)	-675	0	-675	1 003	0	1 003	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	218 408	0	218 408	252 341	0	252 341	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	-6 168	0	-6 168	6 194	0	6 194	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 741	0	2 741	3 297	0	3 297	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	591	0	591	593	0	593	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 415	0	1 415	2 883	0	2 883	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értékítélethez adódó értékkülönbözlet (+/-)	-10 915	0	-10 915	-579	0	-579	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	212 404	0	212 404	222 298	0	222 298	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	12 172	0	12 172	23 849	0	23 849	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	5 398 369	0	5 398 369	6 167 017	0	6 167 017	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	337 875	0	337 875	383 091	0	383 091	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	5 055 161	0	5 055 161	5 777 824	0	5 777 824	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	5 333	0	5 333	6 102	0	6 102	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	1 526 629	0	1 526 629	2 065 600	0	2 065 600	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 526 629	0	1 526 629	2 065 600	0	2 065 600	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	103 843	0	103 843	195 034	0	195 034	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 747	0	4 747	70	0	70	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 246 917	0	1 246 917	1 764 923	0	1 764 923	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	171 122	0	171 122	105 573	0	105 573	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	95 406	0	95 406	80 035	0	80 035	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	71 836	0	71 836	24 792	0	24 792	
058	73OMF13253	5.3. pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	3 880	0	3 880	746	0	746	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	160 447	0	160 447	176 529	0	176 529	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	160 447	0	160 447	176 529	0	176 529	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	t eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	
			adatok	(+/-)	adatok	adatok	(+/-)	adatok	adatok	z
1	2	3	4	5	6	7				
a	b	c	d	e	f	z				
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	532 865	0	532 865	604 435	0	604 435		
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	91 921	0	91 921	101 987	0	101 987		
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	337 929	0	337 929	381 891	0	381 891		
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	2 469	0	2 469	766	0	766		
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	289 326	0	289 326	325 297	0	325 297		
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	283 552	0	283 552	262 136	0	262 136		
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	363	0	363	347	0	347		
008	730A08	Működési célra jutott eseti adomány	37 157	0	37 157	100	0	100		
009	730A09	Egyéb bevételek	640 691	0	640 691	389 793	0	389 793		
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	1 251 089	0	1 251 089	977 673	0	977 673		
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1 168 362	0	1 168 362	1 141 301	0	1 141 301		
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	335 316	0	335 316	327 219	0	327 219		
013	730A1111	Anyagköltség	1 070	0	1 070	1 214	0	1 214		
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	225 992	0	225 992	216 196	0	216 196		
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	185 701	0	185 701	188 405	0	188 405		
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	1 036	0	1 036	1 026	0	1 026		
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	6 985	0	6 985	4 064	0	4 064		
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	16 898	0	16 898	14 455	0	14 455		
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	15 372	0	15 372	8 246	0	8 246		
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	108 254	0	108 254	109 809	0	109 809		
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	397 009	0	397 009	386 143	0	386 143		
023	730A1121	Béreköltség	322 564	0	322 564	318 730	0	318 730		
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	290 343	0	290 343	280 060	0	280 060		
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	32 221	0	32 221	38 670	0	38 670		
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)	984	0	984	1 230	0	1 230		
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	31 237	0	31 237	37 440	0	37 440		
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0		
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 490	0	27 490	31 359	0	31 359		
032	730A1123	Bérfelrakások	46 955	0	46 955	36 054	0	36 054		
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	34 163	0	34 163	42 190	0	42 190		
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	401 874	0	401 874	385 749	0	385 749		
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	53 430	0	53 430	49 418	0	49 418		
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0		
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	348 444	0	348 444	336 331	0	336 331		
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	82 727	0	82 727	-163 628	0	-163 628		
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0		
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	23 546	0	23 546	39 453	0	39 453		
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0		
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	27 097	0	27 097	44 202	0	44 202		
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	3 551	0	3 551	4 749	0	4 749		
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	2 619	0	2 619	15 944	0	15 944		
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	19 764	0	19 764	44 012	0	44 012		
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	1 655	0	1 655	1 954	0	1 954		
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	3 801	0	3 801	12 130	0	12 130		
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-51 233	0	-51 233	20 837	0	20 837		
049	730A191	Időarányosan járó kamat	1 812	0	1 812	-2 999	0	-2 999		
050	730A192	Járó osztalék	-1	0	-1	-15	0	-15		
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékülönbözlet	-64 858	0	-64 858	59 457	0	59 457		
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0		
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	64 858	0	64 858	-59 457	0	-59 457		

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
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	11 814	0	11 814	-35 606	0	-35 606	
055	730A1941	Nyerességjellegű különbözlet (árfolyamnyeresség)	11 814	0	11 814	-35 606	0	-35 606	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamveszteség) (-)	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)	152	0	152	134 330	0	134 330	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részvesztésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	14 378	0	14 378	117 065	0	117 065	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	939	0	939	8 991	0	8 991	
062	730A25	Értékelési különbözletből képzett működési céltartalék	-51 233	0	-51 233	20 837	0	20 837	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	1 812	0	1 812	-2 999	0	-2 999	
064	730A252	Járó osztalék	-1	0	-1	-15	0	-15	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözlet	-64 858	0	-64 858	59 457	0	59 457	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	11 814	0	11 814	-35 606	0	-35 606	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	6 937	0	6 937	9 951	0	9 951	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 104	0	1 104	1 376	0	1 376	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	97	0	97	-68	0	-68	
071	730A282	Letétkezelői díjak	951	0	951	1 386	0	1 386	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	56	0	56	58	0	58	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	-27 875	0	-27 875	158 220	0	158 220	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	28 027	0	28 027	-23 890	0	-23 890	
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) (+/-)	110 754	0	110 754	-187 518	0	-187 518	

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

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári 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	7 976 192	0	7 976 192	9 102 166	0	9 102 166	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 600 747	0	1 600 747	1 733 564	0	1 733 564	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	5 047 441	0	5 047 441	5 743 217	0	5 743 217	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	48 232	0	48 232	12 586	0	12 586	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	4 577 730	0	4 577 730	5 105 099	0	5 105 099	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	7 449 409	0	7 449 409	6 467 439	0	6 467 439	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	1 606 097	0	1 606 097	1 482 543	0	1 482 543	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	11 719	0	11 719	11 203	0	11 203	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	5 063	0	5 063	3 227	0	3 227	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	5 197 161	0	5 197 161	5 007 968	0	5 007 968	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	17 241 082	0	17 241 082	16 594 936	0	16 594 936	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	5 197 161	0	5 197 161	5 007 968	0	5 007 968	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	2 646 146	0	2 646 146	3 932 526	0	3 932 526	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 990 517	0	2 990 517	4 411 764	0	4 411 764	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	344 371	0	344 371	479 238	0	479 238	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 576 632	0	1 576 632	2 021 218	0	2 021 218	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	2 866 292	0	2 866 292	5 467 321	0	5 467 321	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	960 249	0	960 249	1 941 916	0	1 941 916	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	615 062	0	615 062	1 812 669	0	1 812 669	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-666 917	0	-666 917	-15 744 777	0	-15 744 777	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	192 881	0	192 881	682 549	0	682 549	
022	73OB172	Járó osztalék	11 199	0	11 199	-12 857	0	-12 857	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	2 937 820	0	2 937 820	1 594 020	0	1 594 020	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	2 561 370	0	2 561 370	2 203 615	0	2 203 615	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-376 450	0	-376 450	609 595	0	609 595	
026	73OB174	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözet	-3 808 817	0	-3 808 817	-18 008 489	0	-18 008 489	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	2 754 456	0	2 754 456	-6 507 361	0	-6 507 361	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	6 563 273	0	6 563 273	11 501 128	0	11 501 128	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	7 997 464	0	7 997 464	-569 127	0	-569 127	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	7 996 735	0	7 996 735	-583 401	0	-583 401	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	8 662 813	0	8 662 813	15 165 449	0	15 165 449	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-666 078	0	-666 078	-15 748 850	0	-15 748 850	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	729	0	729	14 274	0	14 274	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	1 568	0	1 568	10 201	0	10 201	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	-839	0	-839	4 073	0	4 073	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári 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
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)	1 057 608	0	1 057 608	3 523 454	0	3 523 454	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	114 387	0	114 387	761 962	0	761 962	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	1 023 746	0	1 023 746	1 983 733	0	1 983 733	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	543 329	0	543 329	635 479	0	635 479	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	453 081	0	453 081	518 875	0	518 875	
044	73OB252	Letételező díjak	77 047	0	77 047	86 318	0	86 318	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	13 201	0	13 201	30 286	0	30 286	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2 739 070	0	2 739 070	6 904 628	0	6 904 628	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	2 738 266	0	2 738 266	6 902 520	0	6 902 520	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	804	0	804	2 108	0	2 108	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	5 258 394	0	5 258 394	-7 473 755	0	-7 473 755	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	5 924 547	0	5 924 547	8 262 929	0	8 262 929	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-666 078	0	-666 078	-15 748 850	0	-15 748 850	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	764	0	764	8 093	0	8 093	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-839	0	-839	4 073	0	4 073	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	17 302 315	0	17 302 315	4 113 213	0	4 113 213	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözeteinek összegében	12 043 921	0	12 043 921	11 586 968	0	11 586 968	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	5 924 547	0	5 924 547	8 262 929	0	8 262 929	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-666 078	0	-666 078	-15 748 850	0	-15 748 850	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	192 649	0	192 649	680 154	0	680 154	
059	73OB2832	Járó osztalék	11 199	0	11 199	-12 857	0	-12 857	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	2 937 820	0	2 937 820	1 594 020	0	1 594 020	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-3 807 746	0	-3 807 746	-18 010 167	0	-18 010 167	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	764	0	764	8 093	0	8 093	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-839	0	-839	4 073	0	4 073	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	232	0	232	2 395	0	2 395	
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	-1 071	0	-1 071	1 678	0	1 678	

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	8 522	0	8 522	9 309	0	9 309	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	880	0	880	870	0	870	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	5 280	0	5 280	6 048	0	6 048	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	17	0	17	6	0	6	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	4 139	0	4 139	4 137	0	4 137	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	1 194	0	1 194	851	0	851	
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	9 098	0	9 098	5 384	0	5 384	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	14 431	0	14 431	10 372	0	10 372	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	11 882	0	11 882	5 695	0	5 695	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	8 960	0	8 960	58 408	0	58 408	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	10 218	0	10 218	60 688	0	60 688	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 258	0	1 258	2 280	0	2 280	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 661	0	1 661	675	0	675	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	3 175	0	3 175	2 345	0	2 345	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	297	0	297	652	0	652	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	608	0	608	1 455	0	1 455	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-12 591	0	-12 591	16 189	0	16 189	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	785	0	785	2 851	0	2 851	
021	730C172	Járó osztalék	6	0	6	2	0	2	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	1 630	0	1 630	1 468	0	1 468	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 279	0	1 279	2 220	0	2 220	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-351	0	-351	752	0	752	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-15 012	0	-15 012	11 868	0	11 868	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	268	0	268	971	0	971	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	15 280	0	15 280	-10 897	0	-10 897	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	2 110	0	2 110	79 724	0	79 724	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	-1 715	0	-1 715	36 897	0	36 897	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	3 825	0	3 825	42 827	0	42 827	
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 (árfolyamveszteség)	3 049	0	3 049	24 592	0	24 592	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	133	0	133	474	0	474	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	680	0	680	562	0	562	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	510	0	510	605	0	605	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	100	0	100	75	0	75	
039	730C252	Letétkezelői díjak	403	0	403	524	0	524	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	7	0	7	6	0	6	

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
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	4 372	0	4 372	26 233	0	26 233	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	3 694	0	3 694	24 160	0	24 160	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	678	0	678	2 073	0	2 073	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-2 262	0	-2 262	53 491	0	53 491	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	287	0	287	58 168	0	58 168	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-10 488	0	-10 488	12 364	0	12 364	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	670	0	670	558	0	558	
048	730C2812	Járó osztalék	6	0	6	2	0	2	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetek	1 630	0	1 630	1 468	0	1 468	
050	730C2814	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek	-12 794	0	-12 794	10 336	0	10 336	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	7 627	0	7 627	5 049	0	5 049	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	3 148	0	3 148	40 755	0	40 755	

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	z
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (+/-)	110 754	-187 518	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-21 138	22 522	
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 (+/-)	1 224	1 210	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	7 674 888	2 380 902	
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73OD09	Tartaléktöke állomány változása (+/-)	59	1 334	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	331 653	-818 528	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-13 390 576	2 783 212	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-80 038	20 837	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	-210 951	768 648	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	16 052	91 191	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	1 157	-4 677	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	1 656	-65 549	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-152 173	518 006	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-217	-328	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	20 938	16 082	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	17 302 315	4 113 213	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	2 139	26 892	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	374 300	335 620	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	263 902	217 465	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	3 204 434	3 199 253	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	4 794 510	8 666 850	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-231 690	-25 639	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	287	58 168	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	2 139	26 892	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktökébe (-)	58	1 335	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	808	3 991	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	3 486 404	-2 072 206	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	3 486 404	-2 072 206	

73OEA
Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
			1	2
			c	d
001	73OEA1	I. Egyéni számlákon		
002	73OEA101	Nyitó állomány	160 122 188	169 294 721
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	17 241 082	16 594 936
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	374 300	335 620
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	8 662 813	15 165 449
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-666 078	-15 748 850
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	2 139	26 892
008	73OEA107	Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-)	0	0
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	4 806 270	8 668 315
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	3 204 434	3 199 253
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	263 902	217 465
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	5 197 161	5 007 968
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	2 738 266	6 902 520
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-231 690	-25 639
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	169 294 721	161 647 608
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon		
017	73OEA201	Nyitó állomány	138 081	149 766
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	4 806 270	8 668 315
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+)	0	0
020	73OEA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0
021	73OEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	-839	4 073
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	1 568	10 201
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0
024	73OEA208	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	4 792 869	8 666 543
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	0	0
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	1 641	307
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	804	2 109
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	149 766	163 396

73OEA
Fedezeti céltartalék

Nagforint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év		Mód
			1	3	
			c	z	
001	73OEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73OEA101	Nyitó állomány	160 122 188		
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	17 241 082		
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	374 300		
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	8 662 813		
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-666 078		
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	2 139		
008	73OEA107	Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-)	0		
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	4 806 270		
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	3 204 434		
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	263 902		
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	5 197 161		
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	2 738 266		
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-231 690		
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	169 294 721		
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	138 081		
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	4 806 270		
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+)	0		
020	73OEA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0		
021	73OEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	-839		
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	1 568		
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0		
024	73OEA208	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0		
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	4 792 869		
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0		
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0		
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	0		
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	1 641		
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	804		
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	0		
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	149 766		

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 különbözetére			
002	73OEB101	Nyitó állomány	4 320	-6 168	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	-10 488	12 362	
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	-6 168	6 194	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány	11 334	12 172	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	3 148	40 755	
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	2 139	26 892	
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési tartalékba (-)	58	1 334	
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	113	852	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	12 172	23 849	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	203 856	212 404	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	7 627	5 049	
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 (+)	921	4 845	
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	212 404	222 298	

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	-36 382	20 837	-15 545	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	-36 382	20 837	-15 545	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	169 444 487	-7 633 483	161 811 004	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	169 294 721	-7 647 113	161 647 608	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	149 766	13 630	163 396	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	218 408	33 933	252 341	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	-6 168	12 362	6 194	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	212 404	9 894	222 298	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	12 172	11 677	23 849	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	5 398 369	768 648	6 167 017	
012	73OEC041	működési célú	337 875	45 216	383 091	
013	73OEC042	fedezeti célú	5 055 161	722 663	5 777 824	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	5 333	769	6 102	
015	73OEC05	Összesen:	175 024 882	-6 810 065	168 214 817	

73OF
A taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			a	z
001	73OF1	Időszak elején	98 900	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-2 543	
003	73OF21	Új belépő	792	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	96	
005	73OF221	Ebből: Önszegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	134	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	2 031	
008	73OF25	Elhalálozott	228	
009	73OF26	Kilépett	1 038	
010	73OF27	Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés	0	
011	73OF28	Egyéb megszűnés	0	
012	73OF3	Időszak végén	96 357	
013	73OF31	Ebből: járadékot igénybe vevő	59	
014	73OF32	73OF3 sorból: férfi	47 185	
015	73OF33	nő	49 172	