

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	t	felülvizsgált	záró adatai	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			adatai	eltérések (+, -)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+, -)	beszámoló záró adatai	
		1	2	3	4	5	6	7	
		c	d	e	f	g	h	z	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN	231 780 375	0	231 780 375	281 856 978	0	281 856 978	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	109 997 881	0	109 997 881	109 870 829	0	109 870 829	
003	73OME111	I. Immateriális javak	8 586	0	8 586	15 954	0	15 954	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	8 586	0	8 586	15 954	0	15 954	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	386	0	386	1 626	0	1 626	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	1 141	0	1 141	
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	386	0	386	485	0	485	
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	109 988 909	0	109 988 909	109 853 249	0	109 853 249	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	425 000	0	425 000	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	105 129 003	0	105 129 003	103 607 700	0	103 607 700	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	93 440 491	0	93 440 491	91 556 286	0	91 556 286	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	11 688 512	0	11 688 512	12 051 414	0	12 051 414	
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	4 434 906	0	4 434 906	5 820 549	0	5 820 549	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	121 778 795	0	121 778 795	171 974 839	0	171 974 839	
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	

73OME
MÉRLEG-Eszközök

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	73OME122	II. Követelések	8 343 896	0	8 343 896	11 893 476	0	11 893 476	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	6 695 747	0	6 695 747	9 583 394	0	9 583 394	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	15	0	15	15	0	15	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	67 816	0	67 816	50 239	0	50 239	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	1 580 318	0	1 580 318	2 259 828	0	2 259 828	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	106 183 104	0	106 183 104	153 704 936	0	153 704 936	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	21 768 040	0	21 768 040	23 472 993	0	23 472 993	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	58 724 654	0	58 724 654	97 898 248	0	97 898 248	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	13 158 600	0	13 158 600	16 111 012	0	16 111 012	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	5 649 111	0	5 649 111	24 624 654	0	24 624 654	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	39 393 552	0	39 393 552	54 110 430	0	54 110 430	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	523 391	0	523 391	3 052 152	0	3 052 152	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	25 960 065	0	25 960 065	31 344 735	0	31 344 735	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-269 655	0	-269 655	988 960	0	988 960	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	7 251 795	0	7 251 795	6 376 427	0	6 376 427	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	181 712	0	181 712	135 684	0	135 684	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	4 727 755	0	4 727 755	3 945 455	0	3 945 455	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	2 349 702	0	2 349 702	2 298 576	0	2 298 576	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-7 374	0	-7 374	-3 288	0	-3 288	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	3 699	0	3 699	11 310	0	11 310	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	7 092	0	7 092	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	3 699	0	3 699	4 218	0	4 218	

73OMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	tott	felülvizsgált	
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN	231 780 375	0	231 780 375	281 856 978	0	281 856 978	
002	73OMF11	D) Saját tőke	1 504 451	0	1 504 451	1 686 851	0	1 686 851	
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	1 431 067	0	1 431 067	1 636 520	0	1 636 520	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	73 384	0	73 384	50 331	0	50 331	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	227 744 787	0	227 744 787	275 348 611	0	275 348 611	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	42 982	0	42 982	20 613	0	20 613	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	17 982	0	17 982	15 613	0	15 613	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	5 067	0	5 067	7 599	0	7 599	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	218	0	218	102	0	102	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	3 204	0	3 204	-13 740	0	-13 740	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	9 493	0	9 493	21 652	0	21 652	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	220 814 191	0	220 814 191	265 429 314	0	265 429 314	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	220 619 830	0	220 619 830	265 190 409	0	265 190 409	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	131 510 675	0	131 510 675	153 690 475	0	153 690 475	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambvételekből képzett céltartalék	60 544 469	-1 541 299	59 003 170	73 369 963	0	73 369 963	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	28 564 686	1 541 299	30 105 985	38 129 971	0	38 129 971	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 236 715	350 125	1 586 840	2 094 008	0	2 094 008	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	9 165	19 731	28 896	22 294	0	22 294	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	8 914 554	-142 310	8 772 244	788 989	0	788 989	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	18 404 252	1 313 753	19 718 005	35 224 680	0	35 224 680	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	194 361	0	194 361	238 905	0	238 905	

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	140 434	0	140 434	172 725	0	172 725	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételéből képzett céltartalék	45 412	0	45 412	55 596	0	55 596	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	8 515	0	8 515	10 584	0	10 584	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 335	0	1 335	4 425	0	4 425	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	7 180	0	7 180	6 159	0	6 159	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	191 867	0	191 867	315 290	0	315 290	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	6 262	0	6 262	8 099	0	8 099	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	992	0	992	1 485	0	1 485	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	583	0	583	14	0	14	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 544	0	1 544	-1 880	0	-1 880	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	3 143	0	3 143	8 480	0	8 480	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	136 725	0	136 725	248 563	0	248 563	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	48 880	0	48 880	58 628	0	58 628	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	6 695 747	0	6 695 747	9 583 394	0	9 583 394	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	413 861	0	413 861	587 572	0	587 572	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	6 275 271	0	6 275 271	8 986 331	0	8 986 331	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	6 615	0	6 615	9 491	0	9 491	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	2 136 092	0	2 136 092	4 454 946	0	4 454 946	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 136 092	0	2 136 092	4 454 946	0	4 454 946	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	244 071	0	244 071	585 923	0	585 923	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	943	0	943	10 093	0	10 093	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 637 561	0	1 637 561	3 665 408	0	3 665 408	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	253 517	0	253 517	193 522	0	193 522	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	91 966	0	91 966	79 691	0	79 691	

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
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	121 045	0	121 045	109 130	0	109 130	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	40 506	0	40 506	4 701	0	4 701	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	395 045	0	395 045	366 570	0	366 570	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	395 045	0	395 045	366 570	0	366 570	
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	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatai		beszámoló záró	adatai		beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	
a	b	c	d	e	f	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	643 859	0	643 859	928 582	0	928 582	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	113 670	0	113 670	130 909	0	130 909	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	412 081	0	412 081	586 543	0	586 543	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	364	0	364	1 061	0	1 061	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	345 812	0	345 812	474 009	0	474 009	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	318 502	0	318 502	359 671	0	359 671	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	443	0	443	431	0	431	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	78	0	78	26	0	26	
009	730A09	Egyéb bevételek	772 416	0	772 416	958 417	0	958 417	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	1 437 251	0	1 437 251	1 792 554	0	1 792 554	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1 471 075	0	1 471 075	1 843 854	0	1 843 854	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	399 068	0	399 068	562 664	0	562 664	
013	730A1111	Anyagköltség	2 949	0	2 949	2 732	0	2 732	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	238 036	0	238 036	305 505	0	305 505	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	204 542	0	204 542	268 498	0	268 498	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	799	0	799	1 063	0	1 063	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	5 588	0	5 588	9 779	0	9 779	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	744	0	744	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	18 295	0	18 295	12 911	0	12 911	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	8 812	0	8 812	12 510	0	12 510	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	158 083	0	158 083	254 427	0	254 427	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	535 962	0	535 962	720 023	0	720 023	
023	730A1121	Béreköltség	440 333	0	440 333	595 100	0	595 100	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	392 315	0	392 315	533 530	0	533 530	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	48 018	0	48 018	61 570	0	61 570	
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)	767	0	767	6 375	0	6 375	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	47 251	0	47 251	55 195	0	55 195	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	39 368	0	39 368	51 569	0	51 569	

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
032	730A1123	Bérijáradékok	56 261	0	56 261	73 354	0	73 354	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	17 912	0	17 912	8 762	0	8 762	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	518 133	0	518 133	552 405	0	552 405	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	68 431	0	68 431	80 786	0	80 786	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	25 000	0	25 000	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	424 702	0	424 702	471 619	0	471 619	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-33 824	0	-33 824	-51 300	0	-51 300	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	53 351	0	53 351	53 422	0	53 422	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	63 470	0	63 470	61 230	0	61 230	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	10 119	0	10 119	7 808	0	7 808	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	4 317	0	4 317	10 526	0	10 526	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	55 258	0	55 258	50 764	0	50 764	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	2 484	0	2 484	1 685	0	1 685	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	5 365	0	5 365	3 425	0	3 425	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	13 528	0	13 528	-4 398	0	-4 398	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-598	0	-598	656	0	656	
050	730A192	Járó osztalék	43	0	43	-116	0	-116	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	10 410	0	10 410	-16 893	0	-16 893	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-10 410	0	-10 410	16 893	0	16 893	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	3 673	0	3 673	11 955	0	11 955	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	3 673	0	3 673	11 955	0	11 955	

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
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (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)	134 303	0	134 303	115 424	0	115 424	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	3 134	0	3 134	3 724	0	3 724	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	2 986	0	2 986	9 802	0	9 802	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési cél tartalék	13 528	0	13 528	-4 398	0	-4 398	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-598	0	-598	656	0	656	
064	730A252	Járó osztalék	43	0	43	-116	0	-116	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	10 410	0	10 410	-16 893	0	-16 893	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	3 673	0	3 673	11 955	0	11 955	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	6 751	0	6 751	3 805	0	3 805	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	696	0	696	860	0	860	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	-146	0	-146	-213	0	-213	
071	730A282	Letétkezelői díjak	750	0	750	1 032	0	1 032	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	92	0	92	41	0	41	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	27 095	0	27 095	13 793	0	13 793	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	107 208	0	107 208	101 631	0	101 631	
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) (+/-)	73 384	0	73 384	50 331	0	50 331	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód		
			beszámoló záró		felülvizsgált			beszámoló záró		eltérések (+/-)	beszámoló záró
			adatok		adatok			adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7					
c	d	e	f	g	h	z					
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	9 773 394	0	9 773 394	14 196 642	0	14 196 642			
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2 016 044	0	2 016 044	2 342 873	0	2 342 873			
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6 240 827	0	6 240 827	8 969 633	0	8 969 633			
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	6 085	0	6 085	23 419	0	23 419			
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	5 554 696	0	5 554 696	7 593 301	0	7 593 301			
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	8 074 860	0	8 074 860	9 627 076	0	9 627 076			
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	1 757 917	0	1 757 917	2 160 695	0	2 160 695			
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	14 313	0	14 313	13 940	0	13 940			
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	2 529	0	2 529	825	0	825			
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	6 424 375	0	6 424 375	7 085 644	0	7 085 644			
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	20 070 773	0	20 070 773	24 320 786	0	24 320 786			
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	6 424 375	0	6 424 375	7 085 644	0	7 085 644			
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	6 506 299	0	6 506 299	7 319 371	0	7 319 371			
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	7 553 385	0	7 553 385	8 128 727	0	8 128 727			
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 047 086	0	1 047 086	809 356	0	809 356			
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	4 464 825	0	4 464 825	4 192 659	0	4 192 659			
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	2 993 080	0	2 993 080	6 354 446	0	6 354 446			
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	2 118 698	0	2 118 698	2 289 785	0	2 289 785			
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	1 452 174	0	1 452 174	1 911 260	0	1 911 260			
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	12 857 022	0	12 857 022	5 849 369	0	5 849 369			
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-153 174	0	-153 174	214 116	0	214 116			
022	73OB172	Járó osztalék	-1 280	0	-1 280	-6 602	0	-6 602			
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	5 736 581	0	5 736 581	-8 503 403	0	-8 503 403			
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	4 889 003	0	4 889 003	-5 545 288	0	-5 545 288			
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-847 578	0	-847 578	2 958 115	0	2 958 115			
026	73OB174	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	7 274 895	0	7 274 895	14 145 258	0	14 145 258			
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	6 113 811	0	6 113 811	12 372 578	0	12 372 578			
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-1 161 084	0	-1 161 084	-1 772 680	0	-1 772 680			
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0			

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
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	30 392 098	0	30 392 098	27 916 890	0	27 916 890	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	30 377 048	0	30 377 048	27 902 532	0	27 902 532	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	17 518 338	0	17 518 338	22 054 231	0	22 054 231	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	12 858 710	0	12 858 710	5 848 301	0	5 848 301	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	15 050	0	15 050	14 358	0	14 358	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	16 738	0	16 738	13 290	0	13 290	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	-1 688	0	-1 688	1 068	0	1 068	
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)	2 030 147	0	2 030 147	1 668 975	0	1 668 975	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	273 380	0	273 380	367 148	0	367 148	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	1 188 094	0	1 188 094	883 397	0	883 397	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	935 900	0	935 900	1 032 945	0	1 032 945	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	806 272	0	806 272	866 920	0	866 920	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	97 948	0	97 948	121 791	0	121 791	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	31 680	0	31 680	44 234	0	44 234	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	4 427 521	0	4 427 521	3 952 465	0	3 952 465	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	4 427 305	0	4 427 305	3 952 239	0	3 952 239	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	216	0	216	226	0	226	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	25 964 577	0	25 964 577	23 964 425	0	23 964 425	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	13 091 033	0	13 091 033	18 101 992	0	18 101 992	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	12 858 710	0	12 858 710	5 848 301	0	5 848 301	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	16 522	0	16 522	13 064	0	13 064	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-1 688	0	-1 688	1 068	0	1 068	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	39 610 975	0	39 610 975	41 199 567	0	41 199 567	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	13 646 398	0	13 646 398	17 235 142	0	17 235 142	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	13 091 033	0	13 091 033	18 101 992	0	18 101 992	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	12 858 710	0	12 858 710	5 848 301	0	5 848 301	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-152 091	0	-152 091	211 968	0	211 968	

730B**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
059	730B2832	Járó osztalék	-1 280	0	-1 280	-6 602	0	-6 602	
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözetből	5 736 581	0	5 736 581	-8 503 403	0	-8 503 403	
061	730B2834	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből	7 275 500	0	7 275 500	14 146 338	0	14 146 338	
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	16 522	0	16 522	13 064	0	13 064	
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-1 688	0	-1 688	1 068	0	1 068	
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	-1 083	0	-1 083	2 148	0	2 148	
065	730B2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	730B2854	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	-605	0	-605	-1 080	0	-1 080	

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	10 091	0	10 091	14 709	0	14 709	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	825	0	825	979	0	979	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6 564	0	6 564	9 449	0	9 449	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	2	0	2	8	0	8	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	4 354	0	4 354	6 247	0	6 247	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	595	0	595	161	0	161	
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	11 546	0	11 546	11 973	0	11 973	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	16 495	0	16 495	18 381	0	18 381	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	6 848	0	6 848	7 170	0	7 170	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	63 581	0	63 581	68 204	0	68 204	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	65 420	0	65 420	69 257	0	69 257	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 839	0	1 839	1 053	0	1 053	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	10 040	0	10 040	462	0	462	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	14 983	0	14 983	2 351	0	2 351	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	357	0	357	177	0	177	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	459	0	459	424	0	424	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-16 352	0	-16 352	2 019	0	2 019	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-3 150	0	-3 150	387	0	387	
021	730C172	Járó osztalék	-40	0	-40	2	0	2	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	2 494	0	2 494	-3 424	0	-3 424	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	915	0	915	-1 499	0	-1 499	

73OC

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
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-1 579	0	-1 579	1 925	0	1 925	
025	73OC174	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	-15 656	0	-15 656	5 054	0	5 054	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-16 608	0	-16 608	5 473	0	5 473	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-952	0	-952	419	0	419	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	73 068	0	73 068	73 637	0	73 637	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	31 930	0	31 930	30 388	0	30 388	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	41 138	0	41 138	43 249	0	43 249	
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 (árfolyamveszteség)	357	0	357	166	0	166	
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	470	0	470	285	0	285	
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	311	0	311	420	0	420	
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	-1 090	0	-1 090	589	0	589	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	68	0	68	75	0	75	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	391	0	391	509	0	509	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	-1 549	0	-1 549	5	0	5	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	48	0	48	1 460	0	1 460	

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	1 369	0	1 369	1 170	0	1 170	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	-1 321	0	-1 321	290	0	290	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	73 020	0	73 020	72 177	0	72 177	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	82 667	0	82 667	83 388	0	83 388	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-14 109	0	-14 109	1 427	0	1 427	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-2 049	0	-2 049	-83	0	-83	
048	730C2812	Járó osztalék	-40	0	-40	2	0	2	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete	2 494	0	2 494	-3 423	0	-3 423	
050	730C2814	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözete	-14 514	0	-14 514	4 931	0	4 931	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	54 317	0	54 317	39 002	0	39 002	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	42 459	0	42 459	42 959	0	42 959	

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 (+/-)	73 384	50 331	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	14 214	-7 368	
003	73OD03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
004	73OD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	-1 240	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-16 941 260	135 660	
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 (+/-)	201 416	132 069	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	328 333	-3 549 580	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-9 150 696	-47 521 832	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	38 530	-22 369	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	-213 197	2 887 647	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-62 881	341 852	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-519	9 150	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	135 194	-59 995	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-121 003	2 027 846	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-1 967	-7 611	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	154 445	-28 475	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	39 610 975	41 199 567	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	28 389	30 314	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	268 547	25 663 830	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	335 836	494 202	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	4 572 575	4 698 132	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	6 258 812	8 169 217	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-312 219	-8 917 037	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	82 667	83 388	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	28 389	30 314	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	201 415	1 396	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	1 474	71 746	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	2 736 799	-875 368	
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	2 736 799	-875 368	

73OEA

Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73OEA101	Nyitó állomány	192 209 179	220 619 830	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	20 070 773	24 320 786	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	268 547	25 618 144	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	17 518 338	22 054 231	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	12 858 710	5 848 301	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	28 389	30 315	
008	73OEA107	Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-)	0	0	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	6 261 798	8 153 943	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	4 572 575	4 698 132	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	335 836	494 202	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	6 424 375	7 085 644	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	4 427 303	3 952 239	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-312 219	-8 917 038	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	220 619 830	265 190 409	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	176 541	194 361	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	6 261 798	8 153 943	
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+)	0	45 686	
020	73OEA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0	
021	73OEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	-1 688	1 068	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	16 738	13 290	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	73OEA208	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	6 258 517	8 168 901	
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 (-)	295	316	
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	216	226	
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	194 361	238 905	

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	20 370	6 262	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	-14 108	1 426	
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	411	
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	6 262	8 099	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány	40 183	48 880	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	42 459	42 959	
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	7	
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	28 391	30 314	
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési tartalékba (-)	1 416	1 396	
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	3 955	1 508	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	48 880	58 628	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	276 979	136 725	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	54 317	39 002	
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 (+)	5 429	72 836	
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 (-)	200 000	0	
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	0	0	
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	136 725	248 563	

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	42 982	-22 369	20 613	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	25 000	-20 000	5 000	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	17 982	-2 369	15 613	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	220 814 191	44 615 123	265 429 314	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	220 619 830	44 570 579	265 190 409	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	194 361	44 544	238 905	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	191 867	123 423	315 290	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	6 262	1 837	8 099	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	136 725	111 838	248 563	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	48 880	9 748	58 628	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	6 695 747	2 887 647	9 583 394	
012	73OEC041	működési célú	413 861	173 711	587 572	
013	73OEC042	fedezeti célú	6 275 271	2 711 060	8 986 331	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	6 615	2 876	9 491	
015	73OEC05	Összesen:	227 744 787	47 603 824	275 348 611	

73OF*A taglétszám alakulása*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			a	z
001	73OF1	Időszak elején	91 811	
002	73OF2	Időszak alatti változás	18 775	
003	73OF21	Új belépő	786	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	21 583	
005	73OF221	Ebből: Önszegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	268	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	2 038	
008	73OF25	Elhalálozott	455	
009	73OF26	Kilépett	833	
010	73OF27	Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés	0	
011	73OF28	Egyéb megszűnés	0	
012	73OF3	Időszak végén	110 586	
013	73OF31	Ebből: járadékot igénybe vevő	67	
014	73OF32	73OF3 sorból: férfi	52 457	
015	73OF33	nő	58 129	

73OG

Éves befizetések megoszlása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyévben az egyéni számlán egyéni tagi befizetés és munkáltatói tagdíj-hozzájárulás				Mód	
			Tárgyévben az egyéni számlán kizárólag egyéni tagi befizetés jövőrassal érintett pénztártagok száma	Tárgyévben az egyéni számlán kizárólag munkáltatói tagdíj-hozzájárulás jövőrassal érintett pénztártagok száma	Összes befizetés alapján	egyéni tagi befizetés alapján		munkáltatói tagdíj-hozzájárulás alapján
			1	2	3	4		5
a	b	c	d	e	z			
001	73OG001	Nem érkezett befizetés	62 434					
002	73OG002	1 Ft - 50000 Ft között	2 395	285	37	580	509	
003	73OG003	50001 Ft - 100000 Ft között	3 829	447	117	708	592	
004	73OG004	100001 Ft - 150000 Ft között	12 245	1 414	478	745	665	
005	73OG005	150001 Ft - 200000 Ft között	5 248	672	398	354	546	
006	73OG006	200001 Ft - 250000 Ft között	3 469	516	376	377	416	
007	73OG007	250001 Ft - 300000 Ft között	1 576	286	323	246	296	
008	73OG008	300001 Ft - 350000 Ft között	736	238	246	179	208	
009	73OG009	350001 Ft - 400000 Ft között	1 270	163	200	192	194	
010	73OG010	400001 Ft - 450000 Ft között	528	146	206	152	144	
011	73OG011	450001 Ft - 500000 Ft között	866	120	166	192	154	
012	73OG012	500001 Ft - 550000 Ft között	357	91	142	137	97	
013	73OG013	550001 Ft - 600000 Ft között	734	85	131	181	137	
014	73OG014	600001 Ft - 650000 Ft között	351	49	161	88	75	
015	73OG015	650001 Ft - 700000 Ft között	347	43	119	47	54	
016	73OG016	700001 Ft - 750000 Ft között	2 790	41	180	81	74	
017	73OG017	750001 Ft - 800000 Ft között	693	23	230	34	55	
018	73OG018	800001 Ft - 850000 Ft között	217	27	107	23	44	
019	73OG019	850001 Ft - 900000 Ft között	147	30	85	16	39	
020	73OG020	900001 Ft - 950000 Ft között	72	14	74	7	24	
021	73OG021	950001 Ft - 1000000 Ft között	181	15	86	12	14	
022	73OG022	1000001 Ft fölött	875	93	566	77	91	