

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállap	Előző évi	Tárgyévi	Megáll	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	ított	felülvizsgált	beszámoló	pított	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések	beszámoló	záró adatai	eltérése	beszámoló	
			(+, -)	záró adatai			(+, -)	záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	171 540 224	0	171 540 224	203 292 200	0	203 292 200	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	82 001 813	0	82 001 813	93 070 835	0	93 070 835	
003	73OME111	I. Immateriális javak	55 419	0	55 419	22 800	0	22 800	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	278	0	278	119	0	119	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	55 141	0	55 141	22 681	0	22 681	
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	1 287	0	1 287	386	0	386	
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	1 287	0	1 287	386	0	386	
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	81 945 107	0	81 945 107	93 047 649	0	93 047 649	
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	91 986 393	0	91 986 393	89 718 930	0	89 718 930	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	81 428 937	0	81 428 937	78 652 401	0	78 652 401	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	10 557 456	0	10 557 456	11 066 529	0	11 066 529	
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	-10 466 286	0	-10 466 286	2 903 719	0	2 903 719	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	89 536 705	0	89 536 705	110 219 633	0	110 219 633	
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	7 541 254	0	7 541 254	8 672 229	0	8 672 229	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	6 167 017	0	6 167 017	6 908 944	0	6 908 944	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	15	0	15	15	0	15	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	53 775	0	53 775	34 702	0	34 702	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	1 320 447	0	1 320 447	1 728 568	0	1 728 568	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	77 592 629	0	77 592 629	97 032 408	0	97 032 408	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	17 672 830	0	17 672 830	18 392 702	0	18 392 702	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	53 025 872	0	53 025 872	64 274 262	0	64 274 262	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	11 598 754	0	11 598 754	13 576 942	0	13 576 942	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	7 538 099	0	7 538 099	11 040 454	0	11 040 454	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	31 435 248	0	31 435 248	36 874 544	0	36 874 544	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	2 453 771	0	2 453 771	2 782 322	0	2 782 322	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	6 416 543	0	6 416 543	13 983 383	0	13 983 383	

**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
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	477 384	0	477 384	382 061	0	382 061	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	4 402 822	0	4 402 822	4 514 996	0	4 514 996	
050	73OME1241	1. Pénztárak	83	0	83	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	172 336	0	172 336	207 277	0	207 277	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	4 099 065	0	4 099 065	3 098 525	0	3 098 525	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	133 184	0	133 184	1 215 891	0	1 215 891	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-1 846	0	-1 846	-6 697	0	-6 697	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	1 706	0	1 706	1 732	0	1 732	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 706	0	1 706	1 732	0	1 732	

**73OMF**  
**Mérleg - Forrás**

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapí	Előző évi	Tárgyévi	Megállapí	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	tt eltérések	felülvizsgált	beszámoló	ott	felülvizsgált	
			záró	(+/-)	beszámoló	záró	eltérések	beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN	171 540 224	0	171 540 224	203 292 200	0	203 292 200	
002	73OMF11	D) Saját tőke	1 083 278	0	1 083 278	1 229 651	0	1 229 651	
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	1 270 796	0	1 270 796	1 085 425	0	1 085 425	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-187 518	0	-187 518	144 226	0	144 226	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	168 214 817	0	168 214 817	199 636 648	0	199 636 648	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	-15 545	0	-15 545	4 452	0	4 452	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	-15 545	0	-15 545	4 452	0	4 452	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	6 883	0	6 883	5 665	0	5 665	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	69	0	69	175	0	175	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-5 138	0	-5 138	-7 206	0	-7 206	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-17 359	0	-17 359	5 818	0	5 818	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	161 811 004	0	161 811 004	192 385 720	0	192 385 720	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	161 647 608	0	161 647 608	192 209 179	0	192 209 179	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	119 188 953	0	119 188 953	122 871 576	0	122 871 576	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	47 553 300	0	47 553 300	53 631 627	0	53 631 627	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-5 094 645	0	-5 094 645	15 705 976	0	15 705 976	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 245 355	0	1 245 355	1 388 806	0	1 388 806	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	-1 811	0	-1 811	10 445	0	10 445	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	5 898 748	0	5 898 748	3 177 973	0	3 177 973	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-12 236 937	0	-12 236 937	11 128 752	0	11 128 752	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	163 396	0	163 396	176 541	0	176 541	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	144 341	0	144 341	133 776	0	133 776	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	15 368	0	15 368	32 561	0	32 561	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	3 687	0	3 687	10 204	0	10 204	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 684	0	2 684	2 419	0	2 419	
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 (+/-)	1 003	0	1 003	7 785	0	7 785	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	252 341	0	252 341	337 532	0	337 532	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	6 194	0	6 194	20 370	0	20 370	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	3 297	0	3 297	3 041	0	3 041	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	593	0	593	623	0	623	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	2 883	0	2 883	-951	0	-951	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-579	0	-579	17 657	0	17 657	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	222 298	0	222 298	276 979	0	276 979	

**73OMF**  
**Mérleg - Forrás**

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapíto tt eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapít ott eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	23 849	0	23 849	40 183	0	40 183	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	6 167 017	0	6 167 017	6 908 944	0	6 908 944	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	383 091	0	383 091	426 913	0	426 913	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	5 777 824	0	5 777 824	6 475 198	0	6 475 198	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	6 102	0	6 102	6 833	0	6 833	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	2 065 600	0	2 065 600	2 185 301	0	2 185 301	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 065 600	0	2 065 600	2 185 301	0	2 185 301	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	195 034	0	195 034	306 952	0	306 952	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	70	0	70	1 462	0	1 462	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 764 923	0	1 764 923	1 758 564	0	1 758 564	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	105 573	0	105 573	118 323	0	118 323	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	80 035	0	80 035	68 017	0	68 017	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	24 792	0	24 792	49 264	0	49 264	
058	73OMF13253	5.3. pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	746	0	746	1 042	0	1 042	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	176 529	0	176 529	240 600	0	240 600	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	176 529	0	176 529	240 600	0	240 600	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

## 730A

## Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapí	Előző évi	Tárgyevi	Megállap	Tárgyevi	Mód
			beszámoló záró	tt eltérések	felülvizsgált	beszámoló záró	ított	felülvizsgált	
			adatok	(+/-)	beszámoló	adatok	(+/-)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	604 435	0	604 435	662 144	0	662 144	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	101 987	0	101 987	107 594	0	107 594	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	381 891	0	381 891	424 937	0	424 937	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	766	0	766	248	0	248	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	325 297	0	325 297	345 049	0	345 049	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	262 136	0	262 136	258 913	0	258 913	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	347	0	347	403	0	403	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	100	0	100	135	0	135	
009	730A09	Egyéb bevételek	389 793	0	389 793	742 520	0	742 520	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	977 673	0	977 673	1 347 020	0	1 347 020	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1 141 301	0	1 141 301	1 299 600	0	1 299 600	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	327 219	0	327 219	336 892	0	336 892	
013	730A1111	Anyagköltség	1 214	0	1 214	864	0	864	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	216 196	0	216 196	214 229	0	214 229	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	188 405	0	188 405	183 560	0	183 560	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	1 026	0	1 026	803	0	803	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	4 064	0	4 064	4 953	0	4 953	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	14 455	0	14 455	14 554	0	14 554	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	8 246	0	8 246	10 359	0	10 359	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	109 809	0	109 809	121 799	0	121 799	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	386 143	0	386 143	483 134	0	483 134	
023	730A1121	Béreköltség	318 730	0	318 730	376 782	0	376 782	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	280 060	0	280 060	334 032	0	334 032	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	38 670	0	38 670	42 750	0	42 750	
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)	1 230	0	1 230	1 253	0	1 253	
029	730A112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	37 440	0	37 440	41 497	0	41 497	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	31 359	0	31 359	44 785	0	44 785	
032	730A1123	Béjárulékok	36 054	0	36 054	61 567	0	61 567	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	42 190	0	42 190	37 136	0	37 136	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	385 749	0	385 749	442 438	0	442 438	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	49 418	0	49 418	58 705	0	58 705	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	336 331	0	336 331	383 733	0	383 733	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-163 628	0	-163 628	47 420	0	47 420	
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	39 453	0	39 453	62 897	0	62 897	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	44 202	0	44 202	73 736	0	73 736	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	4 749	0	4 749	10 839	0	10 839	

## 730A

## Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapí- tt eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállap- ított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	15 944	0	15 944	15 885	0	15 885	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	44 012	0	44 012	19 956	0	19 956	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	1 954	0	1 954	2 213	0	2 213	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	12 130	0	12 130	8 318	0	8 318	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	20 837	0	20 837	19 996	0	19 996	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-2 999	0	-2 999	-1 218	0	-1 218	
050	730A192	Járó osztalék	-15	0	-15	106	0	106	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	59 457	0	59 457	-2 068	0	-2 068	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-59 457	0	-59 457	2 068	0	2 068	
054	730A194	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	-35 606	0	-35 606	23 176	0	23 176	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-35 606	0	-35 606	23 176	0	23 176	
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)	134 330	0	134 330	129 265	0	129 265	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	117 065	0	117 065	1 318	0	1 318	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	8 991	0	8 991	6 623	0	6 623	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	20 837	0	20 837	19 996	0	19 996	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-2 999	0	-2 999	-1 218	0	-1 218	
064	730A252	Járó osztalék	-15	0	-15	106	0	106	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	59 457	0	59 457	-2 068	0	-2 068	
066	730A254	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	-35 606	0	-35 606	23 176	0	23 176	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	9 951	0	9 951	3 846	0	3 846	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 376	0	1 376	676	0	676	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	-68	0	-68	-90	0	-90	
071	730A282	Letétkezelői díjak	1 386	0	1 386	742	0	742	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	58	0	58	24	0	24	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	158 220	0	158 220	32 459	0	32 459	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	-23 890	0	-23 890	96 806	0	96 806	
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	<b>Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33-34) (+/-)</b>	<b>-187 518</b>	<b>0</b>	<b>-187 518</b>	<b>144 226</b>	<b>0</b>	<b>144 226</b>	

## 73OB

## Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	t eltérések	beszámoló záró	beszámoló záró	ott	felülvizsgált	
			adatai	(+/-)	adatai	adatai	eltérések	beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	9 102 166	0	9 102 166	10 043 861	0	10 043 861	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 733 564	0	1 733 564	1 865 456	0	1 865 456	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	5 743 217	0	5 743 217	6 437 281	0	6 437 281	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	12 586	0	12 586	4 050	0	4 050	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	5 105 099	0	5 105 099	5 476 086	0	5 476 086	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	6 467 439	0	6 467 439	6 528 831	0	6 528 831	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	1 482 543	0	1 482 543	1 659 658	0	1 659 658	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	11 203	0	11 203	13 019	0	13 019	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	3 227	0	3 227	4 439	0	4 439	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	5 007 968	0	5 007 968	5 727 431	0	5 727 431	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	16 594 936	0	16 594 936	17 749 806	0	17 749 806	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	5 007 968	0	5 007 968	5 727 431	0	5 727 431	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	3 932 526	0	3 932 526	6 684 709	0	6 684 709	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	4 411 764	0	4 411 764	7 201 772	0	7 201 772	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	479 238	0	479 238	517 063	0	517 063	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 021 218	0	2 021 218	1 814 686	0	1 814 686	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	5 467 321	0	5 467 321	2 296 889	0	2 296 889	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	1 941 916	0	1 941 916	2 116 488	0	2 116 488	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	1 812 669	0	1 812 669	3 544 312	0	3 544 312	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-15 744 777	0	-15 744 777	20 807 137	0	20 807 137	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	682 549	0	682 549	143 185	0	143 185	
022	73OB172	Járó osztalék	-12 857	0	-12 857	12 256	0	12 256	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	1 594 020	0	1 594 020	-2 720 774	0	-2 720 774	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	2 203 615	0	2 203 615	-2 120 709	0	-2 120 709	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	609 595	0	609 595	600 065	0	600 065	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-18 008 489	0	-18 008 489	23 372 470	0	23 372 470	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-6 507 361	0	-6 507 361	10 973 624	0	10 973 624	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	11 501 128	0	11 501 128	-12 398 846	0	-12 398 846	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	-569 127	0	-569 127	37 264 221	0	37 264 221	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	-583 401	0	-583 401	37 236 722	0	37 236 722	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	15 165 449	0	15 165 449	16 436 101	0	16 436 101	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-15 748 850	0	-15 748 850	20 800 621	0	20 800 621	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	14 274	0	14 274	27 499	0	27 499	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	10 201	0	10 201	20 983	0	20 983	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	4 073	0	4 073	6 516	0	6 516	
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)	3 523 454	0	3 523 454	2 452 445	0	2 452 445	

## 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
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	761 962	0	761 962	921 870	0	921 870	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	1 983 733	0	1 983 733	807 777	0	807 777	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	635 479	0	635 479	698 215	0	698 215	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	518 875	0	518 875	598 185	0	598 185	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	86 318	0	86 318	82 157	0	82 157	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	30 286	0	30 286	17 873	0	17 873	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	6 904 628	0	6 904 628	4 880 307	0	4 880 307	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	6 902 520	0	6 902 520	4 879 804	0	4 879 804	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	2 108	0	2 108	503	0	503	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-7 473 755	0	-7 473 755	32 383 914	0	32 383 914	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	8 262 929	0	8 262 929	11 556 297	0	11 556 297	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-15 748 850	0	-15 748 850	20 800 621	0	20 800 621	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	8 093	0	8 093	20 480	0	20 480	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	4 073	0	4 073	6 516	0	6 516	
054	73OB28	<b>Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)</b>	<b>4 113 213</b>	<b>0</b>	<b>4 113 213</b>	<b>44 406 289</b>	<b>0</b>	<b>44 406 289</b>	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	11 586 968	0	11 586 968	12 022 375	0	12 022 375	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	8 262 929	0	8 262 929	11 556 297	0	11 556 297	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-15 748 850	0	-15 748 850	20 800 621	0	20 800 621	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	680 154	0	680 154	143 451	0	143 451	
059	73OB2832	Járó osztalék	-12 857	0	-12 857	12 256	0	12 256	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	1 594 020	0	1 594 020	-2 720 774	0	-2 720 774	
061	73OB2834	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből	-18 010 167	0	-18 010 167	23 365 688	0	23 365 688	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	8 093	0	8 093	20 480	0	20 480	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	4 073	0	4 073	6 516	0	6 516	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	2 395	0	2 395	-266	0	-266	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	1 678	0	1 678	6 782	0	6 782	



## 730C

## Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapí	Előző évi	Tárgyévi	Megállapí	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	tt eltérések	felülvizsgált	beszámoló	ott	felülvizsgált	
			záró	(+/-)	beszámoló	záró	eltérések	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	9 309	0	9 309	10 323	0	10 323	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	870	0	870	841	0	841	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6 048	0	6 048	6 779	0	6 779	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	6	0	6	2	0	2	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	4 137	0	4 137	4 387	0	4 387	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	851	0	851	531	0	531	
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	5 384	0	5 384	10 992	0	10 992	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	10 372	0	10 372	15 910	0	15 910	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	5 695	0	5 695	6 106	0	6 106	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	58 408	0	58 408	98 104	0	98 104	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	60 688	0	60 688	99 710	0	99 710	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	2 280	0	2 280	1 606	0	1 606	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	675	0	675	2 652	0	2 652	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	2 345	0	2 345	2 437	0	2 437	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	652	0	652	713	0	713	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	1 455	0	1 455	749	0	749	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	16 189	0	16 189	21 890	0	21 890	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	2 851	0	2 851	-431	0	-431	
021	730C172	Járó osztalék	2	0	2	30	0	30	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	1 468	0	1 468	-3 834	0	-3 834	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	2 220	0	2 220	-3 006	0	-3 006	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	752	0	752	828	0	828	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	11 868	0	11 868	26 125	0	26 125	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	971	0	971	20 459	0	20 459	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-10 897	0	-10 897	-5 666	0	-5 666	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	79 724	0	79 724	126 545	0	126 545	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	36 897	0	36 897	54 989	0	54 989	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	42 827	0	42 827	71 556	0	71 556	
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)	24 592	0	24 592	1 345	0	1 345	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	474	0	474	1 075	0	1 075	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	562	0	562	879	0	879	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	605	0	605	2 132	0	2 132	

## 730C

## Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapító eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapít ott eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	75	0	75	59	0	59	
039	730C252	Letétkezelői díjak	524	0	524	511	0	511	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	6	0	6	1 562	0	1 562	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	26 233	0	26 233	5 431	0	5 431	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	24 160	0	24 160	3 362	0	3 362	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 073	0	2 073	2 069	0	2 069	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	53 491	0	53 491	121 114	0	121 114	
045	730C28	<b>Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/--27) (-)</b>	<b>58 168</b>	<b>0</b>	<b>58 168</b>	<b>130 918</b>	<b>0</b>	<b>130 918</b>	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	12 364	0	12 364	14 176	0	14 176	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	558	0	558	-256	0	-256	
048	730C2812	Járó osztalék	2	0	2	30	0	30	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetek	1 468	0	1 468	-3 834	0	-3 834	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetek	10 336	0	10 336	18 236	0	18 236	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	5 049	0	5 049	47 254	0	47 254	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	40 755	0	40 755	69 488	0	69 488	