

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
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	25 163 345	0	25 163 345	26 347 423	0	26 347 423	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	11 608 910	0	11 608 910	14 576 833	0	14 576 833	
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73OME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	2 732	0	2 732	1 768	0	1 768	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 843	0	1 843	1 492	0	1 492	
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	889	0	889	276	0	276	
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	11 606 178	0	11 606 178	14 575 065	0	14 575 065	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	11 314 213	0	11 314 213	14 325 692	0	14 325 692	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	1 551 068	0	1 551 068	464 718	0	464 718	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	9 763 145	0	9 763 145	13 639 192	0	13 639 192	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	221 782	0	221 782	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	291 965	0	291 965	249 373	0	249 373	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	13 554 128	0	13 554 128	11 770 386	0	11 770 386	
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	786 706	0	786 706	917 898	0	917 898	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	784 527	0	784 527	916 479	0	916 479	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	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
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5.Egyéb követelések	2 179	0	2 179	1 419	0	1 419	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	11 379 589	0	11 379 589	10 307 679	0	10 307 679	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	3 930 152	0	3 930 152	3 600 722	0	3 600 722	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 922 262	0	5 922 262	4 776 119	0	4 776 119	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	1 097 457	0	1 097 457	581 014	0	581 014	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	4 733 683	0	4 733 683	4 103 983	0	4 103 983	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	91 122	0	91 122	91 122	0	91 122	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1 497 233	0	1 497 233	1 930 838	0	1 930 838	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	29 942	0	29 942	0	0	0	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	1 387 833	0	1 387 833	544 809	0	544 809	
050	73OME1241	1. Pénztárak	26	0	26	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	8 627	0	8 627	6 868	0	6 868	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	392 319	0	392 319	479 637	0	479 637	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	985 500	0	985 500	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	58 582	0	58 582	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	1 361	0	1 361	-278	0	-278	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	307	0	307	204	0	204	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	307	0	307	204	0	204	

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	25 163 345	0	25 163 345	26 347 423	0	26 347 423	
002	73OMF11	D) Saját tőke	128 444	0	128 444	130 673	0	130 673	
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	133 919	0	133 919	133 494	0	133 494	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-5 475	0	-5 475	-2 821	0	-2 821	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	24 264 741	0	24 264 741	26 198 847	0	26 198 847	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	800	0	800	2 029	0	2 029	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	800	0	800	2 029	0	2 029	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	973	0	973	1 876	0	1 876	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-173	0	-173	153	0	153	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	23 408 219	0	23 408 219	25 209 542	0	25 209 542	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	23 365 923	0	23 365 923	25 163 857	0	25 163 857	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	16 842 132	0	16 842 132	17 286 522	0	17 286 522	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	4 710 049	0	4 710 049	5 701 650	0	5 701 650	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 813 742	0	1 813 742	2 175 685	0	2 175 685	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	311 651	0	311 651	295 200	0	295 200	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	339 664	0	339 664	520 148	0	520 148	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	1 162 427	0	1 162 427	1 360 337	0	1 360 337	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	42 296	0	42 296	45 685	0	45 685	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	36 898	0	36 898	42 863	0	42 863	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	3 038	0	3 038	1 897	0	1 897	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	2 360	0	2 360	925	0	925	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	593	0	593	864	0	864	
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	

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
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	1 767	0	1 767	61	0	61	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	71 195	0	71 195	70 797	0	70 797	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	3 598	0	3 598	1 294	0	1 294	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	438	0	438	1 139	0	1 139	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	3 160	0	3 160	155	0	155	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	67 597	0	67 597	69 496	0	69 496	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	7	0	7	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	784 527	0	784 527	916 479	0	916 479	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	46 982	0	46 982	59 299	0	59 299	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	737 455	0	737 455	857 090	0	857 090	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	90	0	90	90	0	90	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	745 248	0	745 248	8 389	0	8 389	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	745 248	0	745 248	8 389	0	8 389	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	732	0	732	0	0	0	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	744 294	0	744 294	6 328	0	6 328	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	222	0	222	2 061	0	2 061	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	222	0	222	2 061	0	2 061	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	24 912	0	24 912	9 514	0	9 514	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	24 912	0	24 912	9 514	0	9 514	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	112 125	0	112 125	138 555	0	138 555	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	10 008	0	10 008	11 178	0	11 178	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	48 324	0	48 324	60 034	0	60 034	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	993	0	993	408	0	408	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	74 802	0	74 802	90 107	0	90 107	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	17 442	0	17 442	
009	730A09	Egyéb bevételek	88 229	0	88 229	99 464	0	99 464	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	163 031	0	163 031	207 013	0	207 013	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	184 682	0	184 682	217 399	0	217 399	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	82 898	0	82 898	103 372	0	103 372	
013	730A1111	Anyagköltség	296	0	296	149	0	149	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	43 083	0	43 083	52 574	0	52 574	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	36 005	0	36 005	45 646	0	45 646	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	51	0	51		0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	3 175	0	3 175	3 937	0	3 937	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	2 748	0	2 748	2 976	0	2 976	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 104	0	1 104	15	0	15	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	39 519	0	39 519	50 649	0	50 649	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	50 187	0	50 187	56 196	0	56 196	
023	730A1121	Béreköltség	45 475	0	45 475	50 165	0	50 165	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	33 007	0	33 007	39 673	0	39 673	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	12 468	0	12 468	10 492	0	10 492	
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)	0	0	0	0	0	0	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	9 368	0	9 368	6 184	0	6 184	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	3 100	0	3 100	4 308	0	4 308	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 054	0	1 054	1 814	0	1 814	
032	730A1123	Bérjárulékok	3 658	0	3 658	4 217	0	4 217	
033	730A113	Értéksökkenési leírás	1 437	0	1 437	1 050	0	1 050	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	50 160	0	50 160	56 781	0	56 781	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	7 241	0	7 241	7 779	0	7 779	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	42 919	0	42 919	49 002	0	49 002	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-21 651	0	-21 651	-10 386	0	-10 386	
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	13 995	0	13 995	5 103	0	5 103	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	15 893	0	15 893	5 115	0	5 115	

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
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 898	0	1 898	12	0	12	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	2 537	0	2 537	2 815	0	2 815	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama		0	0		0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	5	0	5	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	165	0	165	1 228	0	1 228	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	435	0	435	903	0	903	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-270	0	-270	325	0	325	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-98	0	-98	153	0	153	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	172	0	172	-172	0	-172	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	16 697	0	16 697	9 151	0	9 151	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	16	0	16		0	0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	165	0	165	1 228	0	1 228	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	435	0	435	903	0	903	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-270	0	-270	325	0	325	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	340	0	340	358	0	358	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	90	0	90	130	0	130	
071	730A282	Letétkezelői díjak	113	0	113	96	0	96	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözõ egyéb ráfordítások	137	0	137	132	0	132	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	521	0	521	1 586	0	1 586	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	16 176	0	16 176	7 565	0	7 565	
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) (+/-)	-5 475	0	-5 475	-2 821	0	-2 821	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapít	Előző évi	Tárgyévi	Megállapít	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	ott	felülvizsgált	beszámoló záró	ott	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések	beszámoló záró	adatok adatai	eltérések	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	1 923 938	0	1 923 938	2 150 814	0	2 150 814	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	182 992	0	182 992	182 620	0	182 620	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	758 524	0	758 524	866 757	0	866 757	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	15 580	0	15 580	5 358	0	5 358	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 363 986	0	1 363 986	1 472 035	0	1 472 035	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	258 107	0	258 107	244 650	0	244 650	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	258 107	0	258 107	244 650	0	244 650	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	532	0	532	297	0	297	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	732 963	0	732 963	741 764	0	741 764	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	2 355 588	0	2 355 588	2 458 746	0	2 458 746	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	732 963	0	732 963	741 764	0	741 764	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 258 653	0	1 258 653	1 030 195	0	1 030 195	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 445 535	0	1 445 535	1 141 067	0	1 141 067	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	186 882	0	186 882	110 872	0	110 872	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	299 097	0	299 097	474 270	0	474 270	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	295 824	0	295 824	621 448	0	621 448	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	3 797	0	3 797	6 155	0	6 155	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	397 932	0	397 932	90 508	0	90 508	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	2 213 020	0	2 213 020	360 508	0	360 508	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	41 639	0	41 639	-16 180	0	-16 180	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-317 297	0	-317 297	180 484	0	180 484	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-248 040	0	-248 040	78 184	0	78 184	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	69 257	0	69 257	-102 300	0	-102 300	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	2 488 678	0	2 488 678	196 204	0	196 204	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	914 711	0	914 711	138 141	0	138 141	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-1 573 967	0	-1 573 967	-58 063	0	-58 063	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	4 468 323	0	4 468 323	2 583 084	0	2 583 084	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	4 463 187	0	4 463 187	2 579 991	0	2 579 991	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	2 250 574	0	2 250 574	2 218 049	0	2 218 049	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	2 212 613	0	2 212 613	361 942	0	361 942	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	5 136	0	5 136	3 093	0	3 093	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	4 729	0	4 729	4 527	0	4 527	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	407	0	407	-1 434	0	-1 434	
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 (árfolyamveszteség)	577 983	0	577 983	99 981	0	99 981	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	22 924	0	22 924	10 385	0	10 385	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	66 330	0	66 330	92 692	0	92 692	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	57 498	0	57 498	98 265	0	98 265	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	44 303	0	44 303	83 657	0	83 657	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	12 839	0	12 839	14 299	0	14 299	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	356	0	356	309	0	309	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapít ott eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapít ott eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	724 735	0	724 735	301 323	0	301 323	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	724 650	0	724 650	301 231	0	301 231	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	85	0	85	92	0	92	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	3 743 588	0	3 743 588	2 281 761	0	2 281 761	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 525 924	0	1 525 924	1 916 818	0	1 916 818	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	2 212 613	0	2 212 613	361 942	0	361 942	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	4 644	0	4 644	4 435	0	4 435	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	407	0	407	-1 434	0	-1 434	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	5 366 213	0	5 366 213	3 998 743	0	3 998 743	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 622 625	0	1 622 625	1 716 982	0	1 716 982	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 525 924	0	1 525 924	1 916 818	0	1 916 818	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	2 212 613	0	2 212 613	361 942	0	361 942	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	41 236	0	41 236	-16 451	0	-16 451	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-317 297	0	-317 297	180 484	0	180 484	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	2 488 674	0	2 488 674	197 909	0	197 909	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	4 644	0	4 644	4 435	0	4 435	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	407	0	407	-1 434	0	-1 434	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	403	0	403	271	0	271	
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	4	0	4	-1 705	0	-1 705	

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	242	0	242	242	0	242	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	15	0	15	17	0	17	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	93	0	93	91	0	91	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	2	0	2	1	0	1	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	166	0	166	169	0	169	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
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	3 910	0	3 910	134	0	134	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	4 076	0	4 076	303	0	303	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	3 870	0	3 870	91	0	91	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	4 937	0	4 937	2 664	0	2 664	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	7 377	0	7 377	2 997	0	2 997	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	2 440	0	2 440	333	0	333	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	4 717	0	4 717	2 954	0	2 954	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	399	0	399	2 218	0	2 218	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-38	0	-38	-2 304	0	-2 304	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-338	0	-338	701	0	701	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	300	0	300	-3 005	0	-3 005	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	119	0	119	-3 004	0	-3 004	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-181	0	-181	1	0	1	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	10 015	0	10 015	5 532	0	5 532	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	8 065	0	8 065	4 487	0	4 487	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	1 950	0	1 950	1 045	0	1 045	
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)	1	0	1	0	0	0	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	95	0	95	113	0	113	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	30	0	30	66	0	66	
039	730C252	Letétkezelői díjak	65	0	65	47	0	47	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	96	0	96	113	0	113	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	96	0	96	113	0	113	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	9 919	0	9 919	5 419	0	5 419	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	10 125	0	10 125	5 631	0	5 631	

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
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-38	0	-38	-2 304	0	-2 304	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-338	0	-338	701	0	701	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetek	300	0	300	-3 005	0	-3 005	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	8 213	0	8 213	6 890	0	6 890	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	1 950	0	1 950	1 045	0	1 045	

730D
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	730D01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	-5 475	-2 821	
002	730D02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
003	730D03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
004	730D04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	576	964	
005	730D05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	730D06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-1 516 275	-2 968 887	
007	730D07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	730D08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	730D09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	5 085	5 050	
010	730D10	Követelésállomány változása (+/-)	-9 660	-131 192	
011	730D11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-1 238 057	1 071 910	
012	730D12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	164	1 229	
013	730D13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	10 617	131 952	
014	730D14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	730D15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
016	730D16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-258	-732	
017	730D17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	730D18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	730D19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	22	1 839	
020	730D20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	735 674	-737 966	
021	730D21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	730D22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	730D23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-30	103	
024	730D24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-15 581	-15 398	
025	730D25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	5 366 213	3 998 743	
026	730D26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	0	0	
027	730D27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	730D28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	7 726	4 290	
029	730D29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	730D30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	94 637	123 605	
031	730D31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	790 663	799 400	
032	730D32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	1 467 914	1 255 202	
033	730D33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-25 840	-23 503	
034	730D34	Likviditási céltartalékképzés (+)	10 125	5 631	
035	730D35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	730D36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	730D37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	0	
038	730D38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	5 000	5 000	
039	730D39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	-1 932	-1 029	
040	730D40	Pénzeszköz változás	964 880	-843 024	
041	730D401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	25	-26	
042	730D402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	964 855	-842 998	

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	20 374 282	23 365 923	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	2 355 588	2 458 746	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	7 726	4 290	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	2 250 574	2 218 049	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	2 212 613	361 942	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
008	73OEA107	Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-)	0	0	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	1 466 107	1 255 590	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	790 663	799 400	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	94 637	123 605	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	732 963	741 764	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	724 650	301 231	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-25 840	-23 503	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	23 365 923	25 163 857	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	39 052	42 296	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	1 466 107	1 255 590	
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 (+/-)	407	-1 434	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	4 729	4 527	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	73OEA208	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	1 467 914	1 255 202	
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 (-)	0	0	
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	85	92	
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	42 296	45 685	

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	3 636	3 598	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	-38	-2 304	
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	3 598	1 294	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány	0	0	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	1 950	1 045	
016	73OEB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
017	73OEB204	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
018	73OEB205	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	1 847	979	
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési tartalékba (-)	85	50	
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	18	9	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	0	7	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	64 366	67 597	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	8 213	6 890	
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 (+)	18	9	
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 (-)	5 000	5 000	
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	0	0	
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	67 597	69 496	

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	800	1 229	2 029	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	800	1 229	2 029	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	23 408 219	1 801 323	25 209 542	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	23 365 923	1 797 934	25 163 857	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	42 296	3 389	45 685	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	71 195	-398	70 797	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	3 598	-2 304	1 294	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	67 597	1 899	69 496	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	7	7	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	784 527	131 952	916 479	
012	73OEC041	működési célú	46 982	12 317	59 299	
013	73OEC042	fedezeti célú	737 455	119 635	857 090	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	90	0	90	
015	73OEC05	Összesen:	24 264 741	1 934 106	26 198 847	

73OF*A taglétszám alakulása*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			a	z
001	73OF1	Időszak elején	22 536	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-872	
003	73OF21	Új belépő	28	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	0	
005	73OF221	Ebből: Önszegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	65	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	539	
008	73OF25	Elhalálozott	55	
009	73OF26	Kilépett	241	
010	73OF27	Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés	0	
011	73OF28	Egyéb megszűnés	0	
012	73OF3	Időszak végén	21 664	
013	73OF31	Ebből: járadékot igénybe vevő	29	
014	73OF32	73OF3 sorból: férfi	8 764	
015	73OF33	nő	12 900	