

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 (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	203 292 200	0	203 292 200	231 780 375	0	231 780 375	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	93 070 835	0	93 070 835	109 997 881	0	109 997 881	
003	73OME111	I. Immateriális javak	22 800	0	22 800	8 586	0	8 586	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	119	0	119	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	22 681	0	22 681	8 586	0	8 586	
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	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	386	0	386	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	93 047 649	0	93 047 649	109 988 909	0	109 988 909	
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	89 718 930	0	89 718 930	105 129 003	0	105 129 003	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	78 652 401	0	78 652 401	93 440 491	0	93 440 491	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	11 066 529	0	11 066 529	11 688 512	0	11 688 512	
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	2 903 719	0	2 903 719	4 434 906	0	4 434 906	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	110 219 633	0	110 219 633	121 778 795	0	121 778 795	
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	8 672 229	0	8 672 229	8 343 896	0	8 343 896	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	6 908 944	0	6 908 944	6 695 747	0	6 695 747	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	15	0	15	15	0	15	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	34 702	0	34 702	67 816	0	67 816	

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	1 728 568	0	1 728 568	1 580 318	0	1 580 318	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	97 032 408	0	97 032 408	106 183 104	0	106 183 104	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	18 392 702	0	18 392 702	21 768 040	0	21 768 040	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	64 274 262	0	64 274 262	58 724 654	0	58 724 654	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	13 576 942	0	13 576 942	13 158 600	0	13 158 600	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	11 040 454	0	11 040 454	5 649 111	0	5 649 111	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	36 874 544	0	36 874 544	39 393 552	0	39 393 552	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	2 782 322	0	2 782 322	523 391	0	523 391	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	13 983 383	0	13 983 383	25 960 065	0	25 960 065	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	382 061	0	382 061	-269 655	0	-269 655	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	4 514 996	0	4 514 996	7 251 795	0	7 251 795	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	207 277	0	207 277	181 712	0	181 712	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	3 098 525	0	3 098 525	4 727 755	0	4 727 755	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	1 215 891	0	1 215 891	2 349 702	0	2 349 702	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-6 697	0	-6 697	-7 374	0	-7 374	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	1 732	0	1 732	3 699	0	3 699	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 732	0	1 732	3 699	0	3 699	

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapító	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	tt eltérések	felülvizsgált	
			adatai		beszámoló záró	adatai	(+/-)	beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN	203 292 200	0	203 292 200	231 780 375	0	231 780 375	
002	73OMF11	D) Saját tőke	1 229 651	0	1 229 651	1 504 451	0	1 504 451	
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	1 085 425	0	1 085 425	1 431 067	0	1 431 067	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	144 226	0	144 226	73 384	0	73 384	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	199 636 648	0	199 636 648	227 744 787	0	227 744 787	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	4 452	0	4 452	42 982	0	42 982	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	25 000	0	25 000	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	4 452	0	4 452	17 982	0	17 982	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	5 665	0	5 665	5 067	0	5 067	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	175	0	175	218	0	218	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-7 206	0	-7 206	3 204	0	3 204	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	5 818	0	5 818	9 493	0	9 493	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	192 385 720	0	192 385 720	220 814 191	0	220 814 191	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	192 209 179	0	192 209 179	220 619 830	0	220 619 830	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	122 871 576	0	122 871 576	131 510 675	0	131 510 675	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	53 631 627	0	53 631 627	60 544 469	0	60 544 469	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	15 705 976	0	15 705 976	28 564 686	0	28 564 686	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 388 806	0	1 388 806	1 236 715	0	1 236 715	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	10 445	0	10 445	9 165	0	9 165	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	3 177 973	0	3 177 973	8 914 554	0	8 914 554	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	11 128 752	0	11 128 752	18 404 252	0	18 404 252	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	176 541	0	176 541	194 361	0	194 361	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	133 776	0	133 776	140 434	0	140 434	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	32 561	0	32 561	45 412	0	45 412	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	10 204	0	10 204	8 515	0	8 515	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 419	0	2 419	1 335	0	1 335	
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 (+/-)	7 785	0	7 785	7 180	0	7 180	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	337 532	0	337 532	191 867	0	191 867	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	20 370	0	20 370	6 262	0	6 262	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	3 041	0	3 041	992	0	992	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	623	0	623	583	0	583	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-951	0	-951	1 544	0	1 544	

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
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	17 657	0	17 657	3 143	0	3 143	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	276 979	0	276 979	136 725	0	136 725	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	40 183	0	40 183	48 880	0	48 880	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	6 908 944	0	6 908 944	6 695 747	0	6 695 747	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	426 913	0	426 913	413 861	0	413 861	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	6 475 198	0	6 475 198	6 275 271	0	6 275 271	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	6 833	0	6 833	6 615	0	6 615	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	2 185 301	0	2 185 301	2 136 092	0	2 136 092	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 185 301	0	2 185 301	2 136 092	0	2 136 092	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	306 952	0	306 952	244 071	0	244 071	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 462	0	1 462	943	0	943	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 758 564	0	1 758 564	1 637 561	0	1 637 561	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	118 323	0	118 323	253 517	0	253 517	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	68 017	0	68 017	91 966	0	91 966	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	49 264	0	49 264	121 045	0	121 045	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	1 042	0	1 042	40 506	0	40 506	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	240 600	0	240 600	395 045	0	395 045	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	240 600	0	240 600	395 045	0	395 045	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

73OMF
Mérleg - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	
			beszámoló záró	
			adatai	
			1	
			k	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	203 292 200	28 488 175
002	73OMF11	D) Saját tőke	1 229 651	274 800
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	
005	73OMF1112	2. Nyugdíj szolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	1 085 425	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	144 226	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	199 636 648	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	4 452	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	4 452	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	5 665	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	175	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-7 206	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	5 818	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	192 385 720	28 428 471
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	192 209 179	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	122 871 576	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	53 631 627	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	15 705 976	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 388 806	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	10 445	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	3 177 973	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	11 128 752	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	176 541	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	133 776	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	32 561	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	10 204	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 419	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	7 785	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	337 532	-145 665
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	20 370	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	3 041	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	623	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-951	

73OMF
Mérleg - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	17 657
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	276 979
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	40 183
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	6 908 944
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	426 913
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	6 475 198
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	6 833
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	2 185 301
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 185 301
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	306 952
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 462
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	1 758 564
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	118 323
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	68 017
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	49 264
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	1 042
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	240 600
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	240 600
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	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	662 144	0	662 144	643 859	0	643 859	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	107 594	0	107 594	113 670	0	113 670	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	424 937	0	424 937	412 081	0	412 081	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	248	0	248	364	0	364	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	345 049	0	345 049	345 812	0	345 812	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	258 913	0	258 913	318 502	0	318 502	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	403	0	403	443	0	443	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	135	0	135	78	0	78	
009	730A09	Egyéb bevételek	742 520	0	742 520	772 416	0	772 416	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	1 347 020	0	1 347 020	1 437 251	0	1 437 251	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	1 299 600	0	1 299 600	1 471 075	0	1 471 075	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	336 892	0	336 892	399 068	0	399 068	
013	730A1111	Anyagköltség	864	0	864	2 949	0	2 949	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	214 229	0	214 229	238 036	0	238 036	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	183 560	0	183 560	204 542	0	204 542	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	803	0	803	799	0	799	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	4 953	0	4 953	5 588	0	5 588	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	14 554	0	14 554	18 295	0	18 295	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	10 359	0	10 359	8 812	0	8 812	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	121 799	0	121 799	158 083	0	158 083	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	483 134	0	483 134	535 962	0	535 962	
023	730A1121	Béreköltség	376 782	0	376 782	440 333	0	440 333	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	334 032	0	334 032	392 315	0	392 315	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	42 750	0	42 750	48 018	0	48 018	
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)	1 253	0	1 253	767	0	767	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	41 497	0	41 497	47 251	0	47 251	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 785	0	44 785	39 368	0	39 368	
032	730A1123	Béjárulékok	61 567	0	61 567	56 261	0	56 261	
033	730A113	Értécsökkenési leírás	37 136	0	37 136	17 912	0	17 912	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	442 438	0	442 438	518 133	0	518 133	
035	730A1141	Felügylettel kapcsolatos ráfordítások	58 705	0	58 705	68 431	0	68 431	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	25 000	0	25 000	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	383 733	0	383 733	424 702	0	424 702	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	47 420	0	47 420	-33 824	0	-33 824	
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	62 897	0	62 897	53 351	0	53 351	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	73 736	0	73 736	63 470	0	63 470	

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 (-)	10 839	0	10 839	10 119	0	10 119	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	15 885	0	15 885	4 317	0	4 317	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	19 956	0	19 956	55 258	0	55 258	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	2 213	0	2 213	2 484	0	2 484	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	8 318	0	8 318	5 365	0	5 365	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	19 996	0	19 996	13 528	0	13 528	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-1 218	0	-1 218	-598	0	-598	
050	730A192	Járó osztalék	106	0	106	43	0	43	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-2 068	0	-2 068	10 410	0	10 410	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	2 068	0	2 068	-10 410	0	-10 410	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	23 176	0	23 176	3 673	0	3 673	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	23 176	0	23 176	3 673	0	3 673	
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)	129 265	0	129 265	134 303	0	134 303	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	1 318	0	1 318	3 134	0	3 134	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	6 623	0	6 623	2 986	0	2 986	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	19 996	0	19 996	13 528	0	13 528	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-1 218	0	-1 218	-598	0	-598	
064	730A252	Járó osztalék	106	0	106	43	0	43	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	-2 068	0	-2 068	10 410	0	10 410	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	23 176	0	23 176	3 673	0	3 673	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	3 846	0	3 846	6 751	0	6 751	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	676	0	676	696	0	696	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	-90	0	-90	-146	0	-146	
071	730A282	Letétkezelői díjak	742	0	742	750	0	750	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	24	0	24	92	0	92	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	32 459	0	32 459	27 095	0	27 095	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	96 806	0	96 806	107 208	0	107 208	
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) (+/-)	144 226	0	144 226	73 384	0	73 384	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	10 043 861	0	10 043 861	9 773 394	0	9 773 394	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 865 456	0	1 865 456	2 016 044	0	2 016 044	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6 437 281	0	6 437 281	6 240 827	0	6 240 827	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	4 050	0	4 050	6 085	0	6 085	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	5 476 086	0	5 476 086	5 554 696	0	5 554 696	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	6 528 831	0	6 528 831	8 074 860	0	8 074 860	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	1 659 658	0	1 659 658	1 757 917	0	1 757 917	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	13 019	0	13 019	14 313	0	14 313	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	4 439	0	4 439	2 529	0	2 529	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	5 727 431	0	5 727 431	6 424 375	0	6 424 375	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	17 749 806	0	17 749 806	20 070 773	0	20 070 773	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	5 727 431	0	5 727 431	6 424 375	0	6 424 375	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	6 684 709	0	6 684 709	6 506 299	0	6 506 299	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	7 201 772	0	7 201 772	7 553 385	0	7 553 385	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	517 063	0	517 063	1 047 086	0	1 047 086	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 814 686	0	1 814 686	4 464 825	0	4 464 825	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	2 296 889	0	2 296 889	2 993 080	0	2 993 080	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	2 116 488	0	2 116 488	2 118 698	0	2 118 698	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	3 544 312	0	3 544 312	1 452 174	0	1 452 174	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	20 807 137	0	20 807 137	12 857 022	0	12 857 022	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	143 185	0	143 185	-153 174	0	-153 174	
022	73OB172	Járó osztalék	12 256	0	12 256	-1 280	0	-1 280	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-2 720 774	0	-2 720 774	5 736 581	0	5 736 581	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-2 120 709	0	-2 120 709	4 889 003	0	4 889 003	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	600 065	0	600 065	-847 578	0	-847 578	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	23 372 470	0	23 372 470	7 274 895	0	7 274 895	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	10 973 624	0	10 973 624	6 113 811	0	6 113 811	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-12 398 846	0	-12 398 846	-1 161 084	0	-1 161 084	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	37 264 221	0	37 264 221	30 392 098	0	30 392 098	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	37 236 722	0	37 236 722	30 377 048	0	30 377 048	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	16 436 101	0	16 436 101	17 518 338	0	17 518 338	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	20 800 621	0	20 800 621	12 858 710	0	12 858 710	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	27 499	0	27 499	15 050	0	15 050	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	20 983	0	20 983	16 738	0	16 738	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	6 516	0	6 516	-1 688	0	-1 688	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	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
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztesség)	2 452 445	0	2 452 445	2 030 147	0	2 030 147	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	921 870	0	921 870	273 380	0	273 380	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	807 777	0	807 777	1 188 094	0	1 188 094	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	698 215	0	698 215	935 900	0	935 900	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	598 185	0	598 185	806 272	0	806 272	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	82 157	0	82 157	97 948	0	97 948	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	17 873	0	17 873	31 680	0	31 680	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	4 880 307	0	4 880 307	4 427 521	0	4 427 521	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	4 879 804	0	4 879 804	4 427 305	0	4 427 305	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	503	0	503	216	0	216	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	32 383 914	0	32 383 914	25 964 577	0	25 964 577	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	11 556 297	0	11 556 297	13 091 033	0	13 091 033	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	20 800 621	0	20 800 621	12 858 710	0	12 858 710	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	20 480	0	20 480	16 522	0	16 522	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	6 516	0	6 516	-1 688	0	-1 688	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	44 406 289	0	44 406 289	39 610 975	0	39 610 975	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	12 022 375	0	12 022 375	13 646 398	0	13 646 398	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	11 556 297	0	11 556 297	13 091 033	0	13 091 033	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	20 800 621	0	20 800 621	12 858 710	0	12 858 710	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	143 451	0	143 451	-152 091	0	-152 091	
059	73OB2832	Járó osztalék	12 256	0	12 256	-1 280	0	-1 280	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-2 720 774	0	-2 720 774	5 736 581	0	5 736 581	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	23 365 688	0	23 365 688	7 275 500	0	7 275 500	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	20 480	0	20 480	16 522	0	16 522	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	6 516	0	6 516	-1 688	0	-1 688	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-266	0	-266	-1 083	0	-1 083	
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	6 782	0	6 782	-605	0	-605	

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
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	10 323	0	10 323	10 091	0	10 091	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	841	0	841	825	0	825	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	6 779	0	6 779	6 564	0	6 564	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	2	0	2	2	0	2	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	4 387	0	4 387	4 354	0	4 354	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	531	0	531	595	0	595	
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	10 992	0	10 992	11 546	0	11 546	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	15 910	0	15 910	16 495	0	16 495	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	6 106	0	6 106	6 848	0	6 848	
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	98 104	0	98 104	63 581	0	63 581	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	99 710	0	99 710	65 420	0	65 420	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 606	0	1 606	1 839	0	1 839	
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 652	0	2 652	10 040	0	10 040	
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	2 437	0	2 437	14 983	0	14 983	
017	73OC15	Kapott osztalékok és részesedések	713	0	713	357	0	357	
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	749	0	749	459	0	459	
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	21 890	0	21 890	-16 352	0	-16 352	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	-431	0	-431	-3 150	0	-3 150	
021	73OC172	Járó osztalék	30	0	30	-40	0	-40	
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-3 834	0	-3 834	2 494	0	2 494	
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-3 006	0	-3 006	915	0	915	
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	828	0	828	-1 579	0	-1 579	
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	26 125	0	26 125	-15 656	0	-15 656	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	20 459	0	20 459	-16 608	0	-16 608	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-5 666	0	-5 666	-952	0	-952	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	126 545	0	126 545	73 068	0	73 068	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	54 989	0	54 989	31 930	0	31 930	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	71 556	0	71 556	41 138	0	41 138	
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)	1 345	0	1 345	357	0	357	
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	1 075	0	1 075	470	0	470	
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	879	0	879	311	0	311	
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	

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
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 132	0	2 132	-1 090	0	-1 090	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	59	0	59	68	0	68	
039	730C252	Letétkezelői díjak	511	0	511	391	0	391	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1 562	0	1 562	-1 549	0	-1 549	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	5 431	0	5 431	48	0	48	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	3 362	0	3 362	1 369	0	1 369	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2 069	0	2 069	-1 321	0	-1 321	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	121 114	0	121 114	73 020	0	73 020	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	130 918	0	130 918	82 667	0	82 667	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	14 176	0	14 176	-14 109	0	-14 109	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-256	0	-256	-2 049	0	-2 049	
048	730C2812	Járó osztalék	30	0	30	-40	0	-40	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetek	-3 834	0	-3 834	2 494	0	2 494	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetek	18 236	0	18 236	-14 514	0	-14 514	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	47 254	0	47 254	54 317	0	54 317	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	69 488	0	69 488	42 459	0	42 459	

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 (+/-)	144 226	73 384	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	32 619	14 214	
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 (+/-)	901	0	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-11 102 542	-16 941 260	
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 (+/-)	2 147	201 416	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-1 130 975	328 333	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-19 439 779	-9 150 696	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	19 997	38 530	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	741 927	-213 197	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	111 918	-62 881	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	1 392	-519	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	12 750	135 194	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-6 359	-121 003	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-26	-1 967	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	64 071	154 445	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	44 406 289	39 610 975	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	45 186	28 389	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	372 196	268 547	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	284 542	335 836	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	4 601 950	4 572 575	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	9 039 373	6 258 812	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-323 090	-312 219	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	130 918	82 667	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	45 186	28 389	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	2 147	201 415	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	1 606	1 474	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	112 174	2 736 799	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	-83	0	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	112 257	2 736 799	

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	161 647 608	192 209 179	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	17 749 806	20 070 773	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	372 196	268 547	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	16 436 101	17 518 338	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	20 800 621	12 858 710	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	45 186	28 389	
008	73OEA107	Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-)	0	0	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	9 025 522	6 261 798	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	4 601 950	4 572 575	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	284 542	335 836	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	5 727 431	6 424 375	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	4 879 804	4 427 303	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-323 090	-312 219	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	192 209 179	220 619 830	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	163 396	176 541	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	9 025 522	6 261 798	
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 (+/-)	6 516	-1 688	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	20 983	16 738	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	73OEA208	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	9 039 131	6 258 517	
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 (-)	242	295	
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	503	216	
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	176 541	194 361	

73OEB
Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEB1	I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére			
002	73OEB101	Nyitó állomány	6 194	20 370	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	14 176	-14 108	
004	73OEB103	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)			
005	73OEB104	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)			
006	73OEB105	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
007	73OEB106	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
008	73OEB107	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
009	73OEB108	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
010	73OEB109	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
011	73OEB110	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
012	73OEB111	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya	20 370	6 262	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány	23 849	40 183	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	69 488	42 459	
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 gyéb bevételei (+)	0	0	
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	45 186	28 391	
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési tartalékba (-)	2 147	1 416	
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	5 821	3 955	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	40 183	48 880	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	222 298	276 979	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	47 254	54 317	
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 (+)	7 427	5 429	
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
033	73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
034	73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)	0	200 000	
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	0	0	
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	276 979	136 725	

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	4 452	38 530	42 982	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	25 000	25 000	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	4 452	13 530	17 982	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	192 385 720	28 428 471	220 814 191	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	192 209 179	28 410 651	220 619 830	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	176 541	17 820	194 361	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	337 532	-145 665	191 867	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	20 370	-14 108	6 262	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	276 979	-140 254	136 725	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	40 183	8 697	48 880	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	6 908 944	-213 197	6 695 747	
012	73OEC041	működési célú	426 913	-13 052	413 861	
013	73OEC042	fedezeti célú	6 475 198	-199 927	6 275 271	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	6 833	-218	6 615	
015	73OEC05	Összesen:	199 636 648	28 108 139	227 744 787	

73OF
A taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			a	z
001	73OF1	Időszak elején	93 366	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-1 555	
003	73OF21	Új belépő	743	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	62	
005	73OF221	Ebből: Önszegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	144	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	1 365	
008	73OF25	Elhalálozott	316	
009	73OF26	Kilépett	535	
010	73OF27	Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés	0	
011	73OF28	Egyéb megszűnés	0	
012	73OF3	Időszak végén	91 811	
013	73OF31	Ebből: járadékot igénybe vevő	46	
014	73OF32	73OF3 sorból: férfi	45 003	
015	73OF33	nő	46 808	

73OG
Éves befizetések megoszlása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés			Tárgyévben az egyéni számlán egyéni tagi befizetés és munkáltatói tagdíj-hozzájárulás jóváírással egyaránt érintett pénztártagok száma		
			Tárgyévben az egyéni számlán kizárólag egyéni tagi befizetés jóváírással érintett pénztártagok száma	Tárgyévben az egyéni számlán kizárólag munkáltatói tagdíj-hozzájárulás jóváírással érintett pénztártagok száma	ebből egyéni tagi befizetés	ebből munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	73OG001	Nem érkezett befizetés	52 839				
002	73OG002	1 Ft - 50000 Ft között	2 310	305	519	402	
003	73OG003	50001 Ft - 100000 Ft között	3 033	590	633	540	
004	73OG004	100001 Ft - 150000 Ft között	9 845	1 259	589	492	
005	73OG005	150001 Ft - 200000 Ft között	3 278	507	324	486	
006	73OG006	200001 Ft - 250000 Ft között	2 754	339	343	367	
007	73OG007	250001 Ft - 300000 Ft között	1 282	237	205	268	
008	73OG008	300001 Ft - 350000 Ft között	539	208	163	223	
009	73OG009	350001 Ft - 400000 Ft között	1 070	191	172	165	
010	73OG010	400001 Ft - 450000 Ft között	429	135	154	132	
011	73OG011	450001 Ft - 500000 Ft között	650	100	155	143	
012	73OG012	500001 Ft - 550000 Ft között	339	79	103	82	
013	73OG013	550001 Ft - 600000 Ft között	646	66	137	135	
014	73OG014	600001 Ft - 650000 Ft között	284	48	81	73	
015	73OG015	650001 Ft - 700000 Ft között	282	40	55	58	
016	73OG016	700001 Ft - 750000 Ft között	2 431	27	83	62	
017	73OG017	750001 Ft - 800000 Ft között	557	23	23	56	
018	73OG018	800001 Ft - 850000 Ft között	156	25	13	41	
019	73OG019	850001 Ft - 900000 Ft között	95	22	9	24	
020	73OG020	900001 Ft - 950000 Ft között	62	11	8	18	
021	73OG021	950001 Ft - 1000000 Ft között	136	15	19	8	
022	73OG022	1000001 Ft fölött	637	84	58	71	