



**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	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	z
001	73OME1	<b>ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	10 410 769	0	10 410 769	9 783 905	0	9 783 905	
002	73OME11	<b>A) Befektetett eszközök</b>	6 284 187	0	6 284 187	6 792 120	0	6 792 120	
003	73OME111	<b>I. Immateriális javak</b>	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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	1 289	0	1 289	2 224	0	2 224	
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	1 289	0	1 289	2 224	0	2 224	
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	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	6 282 898	0	6 282 898	6 789 896	0	6 789 896	
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	6 043 632	0	6 043 632	6 786 386	0	6 786 386	
020	73OME11331	a) Kötvények	0	0	0	278 874	0	278 874	
021	73OME11332	b) Állampapírok	5 664 995	0	5 664 995	5 936 983	0	5 936 983	
022	73OME11333	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	d) Jelzáloglevél	378 637	0	378 637	570 529	0	570 529	
024	73OME11335	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	239 266	0	239 266	3 510	0	3 510	

026	73OME12	<b>B) Forgóeszközök</b>	<b>4 126 540</b>	<b>0</b>	<b>4 126 540</b>	<b>2 991 714</b>	<b>0</b>	<b>2 991 714</b>
027	73OME121	<b>I. Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>II. Követelések</b>	<b>437 757</b>	<b>0</b>	<b>437 757</b>	<b>61 597</b>	<b>0</b>	<b>61 597</b>
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	436 984	0	436 984	55 908	0	55 908
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	244	0	244	244	0	244
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	529	0	529	5 445	0	5 445
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
039	73OME123	<b>III. Értékpapírok</b>	<b>3 548 558</b>	<b>0</b>	<b>3 548 558</b>	<b>2 774 600</b>	<b>0</b>	<b>2 774 600</b>
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	2 366 378	0	2 366 378	2 416 956	0	2 416 956
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	449 402	0	449 402	911 079	0	911 079
042	73OME12321	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	121 229	0	121 229	911 079	0	911 079
044	73OME12323	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
045	73OME12324	d) Jelzáloglevél	328 173	0	328 173	0	0	0
046	73OME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	732 778	0	732 778	-553 435	0	-553 435
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
049	73OME124	<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>140 225</b>	<b>0</b>	<b>140 225</b>	<b>155 517</b>	<b>0</b>	<b>155 517</b>
050	73OME1241	1. Pénztárak	150	0	150	214	0	214
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	44 361	0	44 361	129 168	0	129 168
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	672	0	672	2 122	0	2 122
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	95 000	0	95 000	24 000	0	24 000
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	42	0	42	13	0	13
056	73OME13	<b>C) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>42</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>71</b>
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	42	0	42	71	0	71

**73OMF**  
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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
<b>001</b>	<b>73OMF1</b>	<b>FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>10 410 769</b>	<b>0</b>	<b>10 410 769</b>	<b>9 783 905</b>	<b>0</b>	<b>9 783 905</b>	
<b>002</b>	<b>73OMF11</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>27 563</b>	<b>0</b>	<b>27 563</b>	<b>342 540</b>	<b>0</b>	<b>342 540</b>	
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	38 556	0	38 556	27 641	0	27 641	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-10 993	0	-10 993	314 899	0	314 899	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
<b>011</b>	<b>73OMF12</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>10 329 077</b>	<b>0</b>	<b>10 329 077</b>	<b>9 233 677</b>	<b>0</b>	<b>9 233 677</b>	
<b>012</b>	<b>73OMF121</b>	<b>I. Működési céltartalék</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	<b>9 686</b>	<b>0</b>	<b>9 686</b>	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	156	0	156	9 686	0	9 686	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	186	0	186	9 819	0	9 819	
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 (+/-)	-30	0	-30	-133	0	-133	
<b>019</b>	<b>73OMF122</b>	<b>II. Fedezeti céltartalék</b>	<b>9 939 659</b>	<b>0</b>	<b>9 939 659</b>	<b>9 201 697</b>	<b>0</b>	<b>9 201 697</b>	
<b>020</b>	<b>73OMF1221</b>	<b>1. Egyéni számlákon</b>	<b>9 934 658</b>	<b>0</b>	<b>9 934 658</b>	<b>9 198 329</b>	<b>0</b>	<b>9 198 329</b>	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	7 365 690	0	7 365 690	7 864 231	0	7 864 231	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1 598 539	0	1 598 539	1 894 813	0	1 894 813	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	970 429	0	970 429	-560 715	0	-560 715	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	289 481	0	289 481	330 478	0	330 478	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-688	0	-688	42 249	0	42 249	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	681 636	0	681 636	-933 442	0	-933 442	
<b>028</b>	<b>73OMF1222</b>	<b>2. Szolgáltatási tartalékon</b>	<b>5 001</b>	<b>0</b>	<b>5 001</b>	<b>3 368</b>	<b>0</b>	<b>3 368</b>	

029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	4 546	0	4 546	3 250	0	3 250
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	0	0	0	-67	0	-67
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	455	0	455	185	0	185
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	187	0	187	121	0	121
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	268	0	268	64	0	64
<b>036</b>	<b>73OMF123</b>	<b>III. Likviditási céltartalék</b>	<b>13 768</b>	<b>0</b>	<b>13 768</b>	<b>15 973</b>	<b>0</b>	<b>15 973</b>
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	71	0	71	213	0	213
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	85	0	85	193	0	193
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	-14	0	-14	20	0	20
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	9 490	0	9 490	9 250	0	9 250
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	4 207	0	4 207	6 510	0	6 510
<b>044</b>	<b>73OMF124</b>	<b>IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka</b>	<b>375 494</b>	<b>0</b>	<b>375 494</b>	<b>6 321</b>	<b>0</b>	<b>6 321</b>
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	17 551	0	17 551	280	0	280
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	357 567	0	357 567	6 038	0	6 038
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	376	0	376	3	0	3
<b>048</b>	<b>73OMF13</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>50 806</b>	<b>0</b>	<b>50 806</b>	<b>189 546</b>	<b>0</b>	<b>189 546</b>
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	50 806	0	50 806	189 546	0	189 546
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	298	0	298	604	0	604
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	2 753	0	2 753	115 950	0	115 950
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	32 602	0	32 602	40 682	0	40 682
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	15 153	0	15 153	32 310	0	32 310
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	9 913	0	9 913	18 008	0	18 008
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	2 981	0	2 981	11 344	0	11 344
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	2 259	0	2 259	2 958	0	2 958
<b>059</b>	<b>73OMF14</b>	<b>Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>3 323</b>	<b>0</b>	<b>3 323</b>	<b>18 142</b>	<b>0</b>	<b>18 142</b>
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	3 323	0	3 323	18 142	0	18 142
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0

## 730A

## Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	57 269	0	57 269	61 091	0	61 091	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	34 126	0	34 126	42 416	0	42 416	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	18 220	0	18 220	17 004	0	17 004	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	754	0	754	409	0	409	
<b>005</b>	<b>730A05</b>	<b>Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)</b>	<b>73 929</b>	<b>0</b>	<b>73 929</b>	<b>86 912</b>	<b>0</b>	<b>86 912</b>	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	4 627	0	4 627	272	0	272	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	467	0	467	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	783	0	783	500 129	0	500 129	
009	730A09	Egyéb bevételek	24 979	0	24 979	44 166	0	44 166	
<b>010</b>	<b>730A10</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)</b>	<b>104 318</b>	<b>0</b>	<b>104 318</b>	<b>631 946</b>	<b>0</b>	<b>631 946</b>	
<b>011</b>	<b>730A11</b>	<b>Működéssel kapcsolatos ráfordítások</b>	<b>116 943</b>	<b>0</b>	<b>116 943</b>	<b>320 366</b>	<b>0</b>	<b>320 366</b>	
<b>012</b>	<b>730A111</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>69 092</b>	<b>0</b>	<b>69 092</b>	<b>202 709</b>	<b>0</b>	<b>202 709</b>	
013	730A1111	Anyagköltség	3 067	0	3 067	3 877	0	3 877	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	46 734	0	46 734	161 913	0	161 913	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	9 840	0	9 840	7 380	0	7 380	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	30 535	0	30 535	147 085	0	147 085	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	2 438	0	2 438	3 366	0	3 366	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	785	0	785	1 017	0	1 017	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	282	0	282	1 063	0	1 063	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	2 854	0	2 854	2 002	0	2 002	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	19 291	0	19 291	36 919	0	36 919	
<b>022</b>	<b>730A112</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>29 547</b>	<b>0</b>	<b>29 547</b>	<b>80 776</b>	<b>0</b>	<b>80 776</b>	
023	730A1121	Béreköltség	21 079	0	21 079	53 641	0	53 641	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	17 829	0	17 829	52 237	0	52 237	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	3 250	0	3 250	1 404	0	1 404	
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	73OA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0
029	73OA112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	2 700	0	2 700	1 284	0	1 284
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	550	0	550	120	0	120
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 970	0	1 970	9 365	0	9 365
032	73OA1123	Bérfeladások	6 498	0	6 498	17 770	0	17 770
<b>033</b>	<b>73OA113</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 747</b>	<b>0</b>	<b>1 747</b>	<b>1 412</b>	<b>0</b>	<b>1 412</b>
<b>034</b>	<b>73OA114</b>	<b>Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások</b>	<b>16 557</b>	<b>0</b>	<b>16 557</b>	<b>35 469</b>	<b>0</b>	<b>35 469</b>
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	2 649	0	2 649	2 525	0	2 525
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	13 908	0	13 908	32 944	0	32 944
<b>038</b>	<b>73OA12</b>	<b>Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)</b>	<b>-12 625</b>	<b>0</b>	<b>-12 625</b>	<b>311 580</b>	<b>0</b>	<b>311 580</b>
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	1 838	0	1 838	5 101	0	5 101
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 838	0	1 838	5 101	0	5 101
043	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0
044	73OA15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
045	73OA16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0
046	73OA17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0
047	73OA18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0
<b>048</b>	<b>73OA19</b>	<b>Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>9 530</b>	<b>0</b>	<b>9 530</b>
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	125	0	125	9 633	0	9 633
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0
052	73OA1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0
054	73OA194	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	3	0	3	-103	0	-103
055	73OA1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	72	0	72

056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-3	0	-3	175	0	175
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>058</b>	<b>73OA21</b>	<b>Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)</b>	<b>1 966</b>	<b>0</b>	<b>1 966</b>	<b>14 631</b>	<b>0</b>	<b>14 631</b>
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
060	73OA23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	259	0	259
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
062	73OA25	<i>Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék</i>	128	0	128	9 530	0	9 530
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	125	0	125	9 633	0	9 633
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0
066	73OA254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	3	0	3	-103	0	-103
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	206	0	206	1 523	0	1 523
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	199	0	199	1 433	0	1 433
071	73OA282	Letétkezelői díjak	7	0	7	80	0	80
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	10	0	10
<b>073</b>	<b>73OA29</b>	<b>Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)</b>	<b>334</b>	<b>0</b>	<b>334</b>	<b>11 312</b>	<b>0</b>	<b>11 312</b>
<b>074</b>	<b>73OA30</b>	<b>Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)</b>	<b>1 632</b>	<b>0</b>	<b>1 632</b>	<b>3 319</b>	<b>0</b>	<b>3 319</b>
075	73OA31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0
076	73OA32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0
077	73OA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0
078	73OA34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0
079	73OA35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0
<b>080</b>	<b>73OA36</b>	<b>Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
081	73OA37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0
<b>082</b>	<b>73OA38</b>	<b>Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)</b>	<b>-10 993</b>	<b>0</b>	<b>-10 993</b>	<b>314 899</b>	<b>0</b>	<b>314 899</b>

## 73OB

### Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	791 150	0	791 150	851 937	0	851 937	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	606 949	0	606 949	663 169	0	663 169	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	372 378	0	372 378	329 943	0	329 943	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	15 792	0	15 792	7 922	0	7 922	
<b>005</b>	<b>73OB05</b>	<b>Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)</b>	<b>1 041 513</b>	<b>0</b>	<b>1 041 513</b>	<b>1 193 085</b>	<b>0</b>	<b>1 193 085</b>	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	254 361	0	254 361	138 415	0	138 415	
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	116 285	0	116 285	129 955	0	129 955	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	16	0	16	11 575	0	11 575	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	16 492	0	16 492	4 310	0	4 310	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	310 149	0	310 149	673 550	0	673 550	
<b>011</b>	<b>73OB10</b>	<b>Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)</b>	<b>1 622 531</b>	<b>0</b>	<b>1 622 531</b>	<b>2 020 935</b>	<b>0</b>	<b>2 020 935</b>	
<b>012</b>	<b>73OB11</b>	<b>Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások</b>	<b>310 149</b>	<b>0</b>	<b>310 149</b>	<b>674 153</b>	<b>0</b>	<b>674 153</b>	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	411 272	0	411 272	476 739	0	476 739	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	553 106	0	553 106	610 348	0	610 348	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	141 834	0	141 834	133 609	0	133 609	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	142 563	0	142 563	25 080	0	25 080	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	20 916	0	20 916	370 701	0	370 701	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	20 000	0	20 000	32 974	0	32 974	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	80	0	80	

020	73OB17	<b>Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam</b>	<b>76 211</b>	<b>0</b>	<b>76 211</b>	<b>-1 530 043</b>	<b>0</b>	<b>-1 530 043</b>
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	44 306	0	44 306	40 913	0	40 913
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	2 390	0	2 390	47 520	0	47 520
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 496	0	1 496	47 558	0	47 558
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-894	0	-894	38	0	38
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	29 515	0	29 515	-1 618 476	0	-1 618 476
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	35 727	0	35 727	-671 395	0	-671 395
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	6 212	0	6 212	947 081	0	947 081
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
030	73OB19	<b>Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)</b>	<b>670 962</b>	<b>0</b>	<b>670 962</b>	<b>-624 469</b>	<b>0</b>	<b>-624 469</b>
031	73OB191	<b>Egyéni számlákat megillető hozambevételek</b>	<b>670 623</b>	<b>0</b>	<b>670 623</b>	<b>-624 360</b>	<b>0</b>	<b>-624 360</b>
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	594 620	0	594 620	905 245	0	905 245
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	76 003	0	76 003	-1 529 605	0	-1 529 605
034	73OB192	<b>Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek</b>	<b>339</b>	<b>0</b>	<b>339</b>	<b>-109</b>	<b>0</b>	<b>-109</b>
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	131	0	131	329	0	329
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	208	0	208	-438	0	-438
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)	68 773	0	68 773	161 099	0	161 099
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	6 060	0	6 060	0	0	0
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	15	0	15
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	81 037	0	81 037	75 147	0	75 147

043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	78 122	0	78 122	71 430	0	71 430
044	73OB252	Letétkezelői díjak	2 915	0	2 915	3 707	0	3 707
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	10	0	10
<b>046</b>	<b>73OB26</b>	<b>Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)</b>	<b>155 870</b>	<b>0</b>	<b>155 870</b>	<b>236 261</b>	<b>0</b>	<b>236 261</b>
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	155 784	0	155 784	236 145	0	236 145
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	86	0	86	116	0	116
<b>049</b>	<b>73OB27</b>	<b>Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)</b>	<b>515 092</b>	<b>0</b>	<b>515 092</b>	<b>-860 730</b>	<b>0</b>	<b>-860 730</b>
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	438 836	0	438 836	669 100	0	669 100
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	76 003	0	76 003	-1 529 605	0	-1 529 605
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	45	0	45	213	0	213
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	208	0	208	-438	0	-438
<b>054</b>	<b>73OB28</b>	<b>Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)</b>	<b>1 827 474</b>	<b>0</b>	<b>1 827 474</b>	<b>486 052</b>	<b>0</b>	<b>486 052</b>
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 312 382	0	1 312 382	1 346 782	0	1 346 782
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	438 836	0	438 836	669 100	0	669 100
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	76 003	0	76 003	-1 529 605	0	-1 529 605
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	44 184	0	44 184	40 865	0	40 865
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	2 390	0	2 390	47 520	0	47 520
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	29 429	0	29 429	-1 617 990	0	-1 617 990
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	45	0	45	213	0	213
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	208	0	208	-438	0	-438
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	122	0	122	48	0	48
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	86	0	86	-486	0	-486

## 730C

## Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	645	0	645	632	0	632	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	376	0	376	423	0	423	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	391	0	391	344	0	344	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	16	0	16	8	0	8	
005	730C05	<b>Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)</b>	<b>646</b>	<b>0</b>	<b>646</b>	<b>719</b>	<b>0</b>	<b>719</b>	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	16	0	16	1	0	1	
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	323	0	323	710	0	710	
010	730C10	<b>Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)</b>	<b>985</b>	<b>0</b>	<b>985</b>	<b>1 430</b>	<b>0</b>	<b>1 430</b>	
011	730C11	<b>Likviditási célú egyéb ráfordítások</b>	<b>323</b>	<b>0</b>	<b>323</b>	<b>726</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 542	0	1 542	5 271	0	5 271	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 829	0	1 829	6 130	0	6 130	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	287	0	287	859	0	859	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	275	0	275	160	0	160	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	43	0	43	722	0	722	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	40	0	40	9	0	9	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	730C17	<b>Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam</b>	<b>239</b>	<b>0</b>	<b>239</b>	<b>-1 486</b>	<b>0</b>	<b>-1 486</b>	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	104	0	104	562	0	562	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	1	0	1	6	0	6	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	3	0	3	1	0	1	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	2	0	2	-5	0	-5	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	134	0	134	-2 054	0	-2 054	

026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	121	0	121	-1 013	0	-1 013
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-13	0	-13	1 041	0	1 041
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
<b>029</b>	<b>73OC19</b>	<b>Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)</b>	<b>2 139</b>	<b>0</b>	<b>2 139</b>	<b>4 676</b>	<b>0</b>	<b>4 676</b>
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	774	0	774	368	0	368
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	1 365	0	1 365	4 308	0	4 308
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 (árfolyamvesztés)	141	0	141	107	0	107
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	13	0	13	0	0	0
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	249	0	249	240	0	240
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	240	0	240	229	0	229
039	73OC252	Letétkezelői díjak	9	0	9	11	0	11
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
<b>041</b>	<b>73OC26</b>	<b>Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)</b>	<b>403</b>	<b>0</b>	<b>403</b>	<b>347</b>	<b>0</b>	<b>347</b>
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	94	0	94	41	0	41
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	309	0	309	306	0	306
<b>044</b>	<b>73OC27</b>	<b>Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)</b>	<b>1 736</b>	<b>0</b>	<b>1 736</b>	<b>4 329</b>	<b>0</b>	<b>4 329</b>
<b>045</b>	<b>73OC28</b>	<b>Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)</b>	<b>2 398</b>	<b>0</b>	<b>2 398</b>	<b>5 033</b>	<b>0</b>	<b>5 033</b>
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	58	0	58	141	0	141
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	57	0	57	192	0	192
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	1	0	1	-51	0	-51
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	1 284	0	1 284	890	0	890
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	1 056	0	1 056	4 002	0	4 002

**73OEA**  
*Fedezeti céltartalék*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEA1	I. Egyéni számlákon			
<b>002</b>	<b>73OEA101</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>9 606 767</b>	<b>9 934 658</b>	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	1 622 531	2 020 935	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	141 516	205 152	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	594 620	905 245	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	76 003	-1 529 605	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	1 610	
008	73OEA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	0	0	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	628 595	724 083	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	583 223	521 938	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	419 303	185 021	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	310 149	674 153	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	155 784	236 145	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-9 725	1 674	
<b>015</b>	<b>73OEA114</b>	<b>Egyéni számlák záróállománya</b>	<b>9 934 658</b>	<b>9 198 329</b>	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			

<b>017</b>	<b>73OEA201</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>3 591</b>	<b>5 001</b>	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	628 595	724 083	
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+)	0	0	
020	73OEA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0	
021	73OEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	208	-438	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	131	329	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	73OEA208	Tartaléktökből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	627 438	724 677	
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 kiadások (-)	86	116	
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	0	-814	
<b>032</b>	<b>73OEA216</b>	<b>Szolgáltatási tartalék záró állománya</b>	<b>5 001</b>	<b>3 368</b>	

**73OEB**  
Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEB1	<b>I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére</b>			
002	73OEB101	<b>Nyitó állomány</b>	13	71	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	58	142	
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	<b>Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya</b>	71	213	
013	73OEB2	<b>II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára</b>			
014	73OEB201	<b>Nyitó állomány</b>	3 791	4 207	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	1 056	4 002	
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 (-)	635	1 610
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	5	89
<b>024</b>	<b>73OEB211</b>	<b>Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya</b>	<b>4 207</b>	<b>6 510</b>
025	73OEB3	<b>III. Egyéb likviditási célokra</b>		
<b>026</b>	<b>73OEB301</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>7 988</b>	<b>9 490</b>
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	1 284	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 (+)	217	8
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0
033	73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0
034	73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)	0	0
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	0	1 138
<b>036</b>	<b>73OEB311</b>	<b>Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya</b>	<b>9 490</b>	<b>9 250</b>

## 73OEC

### Céltartalékok állománya összesen

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	z
001	73OEC01	Működési céltartalék	156	9 530	9 686	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre		0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	156	9 530	9 686	
<b>004</b>	<b>73OEC02</b>	<b>Fedezeti céltartalék</b>	<b>9 939 659</b>	<b>-737 962</b>	<b>9 201 697</b>	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	9 934 658	-736 329	9 198 329	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	5 001	-1 633	3 368	
<b>007</b>	<b>73OEC03</b>	<b>Likviditási céltartalék</b>	<b>13 768</b>	<b>2 205</b>	<b>15 973</b>	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	71	142	213	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	9 490	-240	9 250	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	4 207	2 303	6 510	
<b>011</b>	<b>73OEC04</b>	<b>Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka</b>	<b>375 494</b>	<b>-369 173</b>	<b>6 321</b>	
012	73OEC041	működési célú	17 551	-17 271	280	
013	73OEC042	fedezeti célú	357 567	-351 529	6 038	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	376	-373	3	
<b>015</b>	<b>73OEC05</b>	<b>Összesen:</b>	<b>10 329 077</b>	<b>-1 095 400</b>	<b>9 233 677</b>	

**73OD**  
Cash-Flow kimutatás

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	-10 993	314 899	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
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 (+/-)	23	-935	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-735 396	-506 998	
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 (+/-)	10 147	78	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-46 445	376 160	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	324 580	773 958	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	128	9 530	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	50 056	-369 173	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-516	306	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-10 983	113 197	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	

019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	393	17 157
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-2 766	8 080
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-1	-29
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-1 695	14 819
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	1 827 474	486 052
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	0	1 610
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0	0
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	141 516	205 152
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	419 303	185 021
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	583 223	521 938
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	627 438	724 677
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-9 725	860
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	2 398	5 033
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktökekből (+)	0	0
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	1 610
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktökébe (-)	0	0
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	-422	-1 218
<b>040</b>	<b>73OD40</b>	<b>Pénzeszköz változás</b>	<b>-92 191</b>	<b>15 292</b>
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	104	64
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-92 295	15 228

## 73OF

### A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	
001	73OF1	<b>Időszak elején</b>	<b>34 684</b>	
002	73OF2	<b>Időszak alatti változás</b>	<b>3 528</b>	
003	73OF21	Új belépő	4 693	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	662	
005	73OF221	Önsegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	390	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	644	
008	73OF25	Elhalálozott	64	
009	73OF26	Kilépett	715	
010	73OF27	Egyéb megszűnés	14	
011	73OF3	<b>Időszak végén</b>	<b>38 212</b>	
012	73OF31	Ebből: szüneteltető	0	
013	73OF32	járadékot igénybe vevő	3	
014	73OF331	3.sorból: férfi	19 047	
015	73OF332	nő	19 165	