

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			adatai		beszámoló záró	adatai		beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	24 516 311	0	24 516 311	26 173 773	0	26 173 773	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	
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 értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	24 516 311	0	24 516 311	26 173 773	0	26 173 773	
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	139 838	0	139 838	303 817	0	303 817	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	130 964	0	130 964	303 175	0	303 175	
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	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	8 874	0	8 874	642	0	642	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	22 376 229	0	22 376 229	23 522 422	0	23 522 422	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	6 903 472	0	6 903 472	8 171 074	0	8 171 074	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12 739 769	0	12 739 769	13 281 561	0	13 281 561	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	2 815 095	0	2 815 095	3 921 438	0	3 921 438	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	9 772 610	0	9 772 610	9 170 116	0	9 170 116	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	92 064	0	92 064	130 007	0	130 007	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	3 151 390	0	3 151 390	2 048 646	0	2 048 646	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-418 402	0	-418 402	21 141	0	21 141	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	2 000 244	0	2 000 244	2 347 534	0	2 347 534	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	555 640	0	555 640	488 529	0	488 529	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	527	0	527	2 062	0	2 062	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 076 101	0	1 076 101	1 815 000	0	1 815 000	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	323 810	0	323 810	35 165	0	35 165	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	44 166	0	44 166	6 778	0	6 778	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló záró	adatok		beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	24 516 311	0	24 516 311	26 173 773	0	26 173 773	
002	73OMF11	D) Saját tőke	110 938	0	110 938	116 610	0	116 610	
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	108 765	0	108 765	125 567	0	125 567	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	2 173	0	2 173	-8 957	0	-8 957	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	24 288 507	0	24 288 507	25 615 731	0	25 615 731	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
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 értéktől adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	24 118 410	0	24 118 410	25 272 699	0	25 272 699	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	24 058 359	0	24 058 359	25 200 738	0	25 200 738	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	15 505 710	0	15 505 710	16 542 220	0	16 542 220	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	5 775 804	0	5 775 804	6 582 326	0	6 582 326	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	2 776 845	0	2 776 845	2 076 192	0	2 076 192	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	238 831	0	238 831	247 586	0	247 586	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 576 702	0	1 576 702	1 432 622	0	1 432 622	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet (+/-)	961 312	0	961 312	395 984	0	395 984	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	60 051	0	60 051	71 961	0	71 961	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	59 236	0	59 236	71 462	0	71 462	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	505	0	505	126	0	126	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	310	0	310	373	0	373	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	208	0	208	252	0	252	
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 értéktől adódó értékkülönbözet (+/-)	102	0	102	121	0	121	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	39 133	0	39 133	39 857	0	39 857	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
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 értéktől adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	34 533	0	34 533	39 461	0	39 461	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	4 600	0	4 600	396	0	396	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	130 964	0	130 964	303 175	0	303 175	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	6 286	0	6 286	19 151	0	19 151	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	124 416	0	124 416	284 024	0	284 024	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	262	0	262	0	0	0	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	86 410	0	86 410	371 774	0	371 774	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	86 410	0	86 410	371 774	0	371 774	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	71 478	0	71 478	33 842	0	33 842	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	0	0	0	18	0	18	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	5 551	0	5 551	334 601	0	334 601	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	9 381	0	9 381	3 313	0	3 313	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	7 989	0	7 989	3 313	0	3 313	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	1 392	0	1 392	0	0	0	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	30 456	0	30 456	69 658	0	69 658	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	30 456	0	30 456	69 658	0	69 658	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

73OA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	48 492	0	48 492	62 814	0	62 814	
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	34 595	0	34 595	31 915	0	31 915	
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	6 300	0	6 300	21 552	0	21 552	
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	15	0	15	1 749	0	1 749	
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	76 802	0	76 802	74 926	0	74 926	
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	254	0	254	399	0	399	
008	73OA08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OA09	Egyéb bevételek	22 989	0	22 989	14 705	0	14 705	
010	73OA10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	100 045	0	100 045	90 030	0	90 030	
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	100 613	0	100 613	100 838	0	100 838	
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	70 796	0	70 796	75 958	0	75 958	
013	73OA1111	Anyagköltség	23	0	23	71	0	71	
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	53 981	0	53 981	60 990	0	60 990	
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	48 341	0	48 341	57 065	0	57 065	
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	3 501	0	3 501	1 722	0	1 722	
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 875	0	1 875	1 752	0	1 752	
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	264	0	264	451	0	451	
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	16 792	0	16 792	14 897	0	14 897	
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	8 881	0	8 881	10 991	0	10 991	
023	73OA1121	Béreköltség	5 203	0	5 203	4 953	0	4 953	
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	733	0	733	532	0	532	
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	4 470	0	4 470	4 421	0	4 421	
026	73OA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	73OA112122	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 tisztviselők tiszteletdíja	4 440	0	4 440	4 351	0	4 351	
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	30	0	30	70	0	70	
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 236	0	2 236	4 702	0	4 702	
032	73OA1123	Béjárulékok	1 442	0	1 442	1 336	0	1 336	
033	73OA113	Értécsökkenési leírás	0	0	0	21	0	21	
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	20 936	0	20 936	13 868	0	13 868	
035	73OA1141	Felülvizsgálattal kapcsolatos ráfordítások	6 178	0	6 178	6 477	0	6 477	
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	14 758	0	14 758	7 391	0	7 391	
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-568	0	-568	-10 808	0	-10 808	
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	2 754	0	2 754	1 864	0	1 864	
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 754	0	2 754	1 864	0	1 864	
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	
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0	
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
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 értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
055	73OA1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	2 754	0	2 754	1 864	0	1 864	

73OA

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
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	73OA23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	0	0	0	
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
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	13	0	13	13	0	13	
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
071	73OA282	Letétkezelői díjak	13	0	13	13	0	13	
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	13	0	13	13	0	13	
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	2 741	0	2 741	1 851	0	1 851	
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	
080	73OA36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
081	73OA37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
082	73OA38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	2 173	0	2 173	-8 957	0	-8 957	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

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	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	951 867	0	951 867	1 311 845	0	1 311 845	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	672 165	0	672 165	591 445	0	591 445	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	124 682	0	124 682	315 269	0	315 269	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	299	0	299	22 907	0	22 907	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 499 649	0	1 499 649	1 610 928	0	1 610 928	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	91 575	0	91 575	143 282	0	143 282	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	91 575	0	91 575	143 282	0	143 282	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	8 098	0	8 098	10 221	0	10 221	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	283 855	0	283 855	132 753	0	132 753	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 883 177	0	1 883 177	1 897 184	0	1 897 184	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	283 855	0	283 855	132 753	0	132 753	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	521 519	0	521 519	657 599	0	657 599	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	761 344	0	761 344	846 243	0	846 243	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	239 825	0	239 825	188 644	0	188 644	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	316 473	0	316 473	688 477	0	688 477	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	506 325	0	506 325	1 189 810	0	1 189 810	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	149 118	0	149 118	167 161	0	167 161	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	248 222	0	248 222	519 038	0	519 038	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	1 803 863	0	1 803 863	-700 590	0	-700 590	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	134 375	0	134 375	8 799	0	8 799	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	1 775 864	0	1 775 864	-144 080	0	-144 080	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 519 841	0	1 519 841	-108 910	0	-108 910	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-256 023	0	-256 023	35 170	0	35 170	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-106 376	0	-106 376	-565 309	0	-565 309	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	375 236	0	375 236	-284 692	0	-284 692	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	481 612	0	481 612	280 617	0	280 617	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	3 545 520	0	3 545 520	2 521 495	0	2 521 495	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	3 544 420	0	3 544 420	2 520 449	0	2 520 449	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 740 703	0	1 740 703	3 221 102	0	3 221 102	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	1 803 717	0	1 803 717	-700 653	0	-700 653	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	1 100	0	1 100	1 046	0	1 046	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	954	0	954	983	0	983	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	146	0	146	63	0	63	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	34 305	0	34 305	23 189	0	23 189	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	72 280	0	72 280	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	1 021 836	0	1 021 836	1 131 121	0	1 131 121	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 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
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	134 631	0	134 631	198 567	0	198 567	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	126 153	0	126 153	186 321	0	186 321	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	4 651	0	4 651	6 174	0	6 174	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	3 827	0	3 827	6 072	0	6 072	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	1 263 052	0	1 263 052	1 352 877	0	1 352 877	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 262 686	0	1 262 686	1 352 333	0	1 352 333	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	366	0	366	544	0	544	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	2 282 468	0	2 282 468	1 168 618	0	1 168 618	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	478 017	0	478 017	1 868 769	0	1 868 769	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	1 803 717	0	1 803 717	-700 653	0	-700 653	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	588	0	588	439	0	439	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	146	0	146	63	0	63	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	3 881 790	0	3 881 790	2 933 049	0	2 933 049	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 599 322	0	1 599 322	1 764 431	0	1 764 431	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	478 017	0	478 017	1 868 769	0	1 868 769	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	1 803 717	0	1 803 717	-700 653	0	-700 653	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	134 318	0	134 318	8 755	0	8 755	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	1 775 863	0	1 775 863	-144 080	0	-144 080	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-106 464	0	-106 464	-565 328	0	-565 328	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	588	0	588	439	0	439	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	146	0	146	63	0	63	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	58	0	58	44	0	44	
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	88	0	88	19	0	19	

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló záró	adatok adatai		beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	2 003	0	2 003	-6	0	-6	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 413	0	1 413	8	0	8	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	262	0	262	0	0	0	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	1	0	1	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	3 155	0	3 155	2	0	2	
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 jutott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	637	0	637	262	0	262	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	3 792	0	3 792	264	0	264	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	598	0	598	263	0	263	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	2 534	0	2 534	1 723	0	1 723	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 534	0	2 534	1 723	0	1 723	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	2 534	0	2 534	1 723	0	1 723	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	773	0	773	586	0	586	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	1 761	0	1 761	1 137	0	1 137	
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)	0	0	0	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	12	0	12	11	0	11	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	730C252	Letétkezelői díjak	12	0	12	11	0	11	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	12	0	12	11	0	11	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	4	0	4	4	0	4	

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
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	8	0	8	7	0	7	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	2 522	0	2 522	1 712	0	1 712	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	5 716	0	5 716	1 713	0	1 713	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	0	0	0	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	3 963	0	3 963	583	0	583	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	1 753	0	1 753	1 130	0	1 130	

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 mérleg szerinti eredménye (+/-)	2 173	-8 957	
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 (+/-)	0	0	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	0	0	
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 (+/-)	58	14 629	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	165 372	-163 979	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-3 039 287	-1 146 193	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	0	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	-167 866	172 211	

73OD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

			Előző év	Tárgyév	Mód
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	52 966	-37 636	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-753	18	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-28 907	-6 068	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-1 357	329 050	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	0	0	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-25 340	39 202	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	3 881 790	2 933 049	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	1 536	952	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	261 437	85 745	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	58 455	236 819	

73OD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

			Előző év	Tárgyév	Mód
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékából (-)	1 135 036	1 126 460	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	369 478	489 970	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-79	-12 208	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	5 716	1 713	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékából (+)	0	0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékából átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	1 536	952	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	58	37	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	-457 104	347 290	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-457 104	347 290	

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	21 510 920	24 058 359	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	1 883 177	1 897 184	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	261 437	85 745	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	1 740 703	3 221 102	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	1 803 717	-700 653	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	1 536	952	
008	73OEA107	Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-)	0	0	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	403 020	501 378	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	1 135 036	1 126 460	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	58 455	236 819	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	283 855	132 753	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	1 262 686	1 352 333	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-79	-12 208	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	24 058 359	25 200 738	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	25 775	60 051	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	403 020	501 378	
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 (+/-)	146	63	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	954	983	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	73OEA208	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	369 478	489 970	
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 (-)	366	544	
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	60 051	71 961	

73OEB

Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint		
			Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére			
002	73OEB101	Nyitó állomány	0	0	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	0	0	
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	0	0	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány	4 831	4 600	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	1 753	1 130	
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 (-)	1 536	952	
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 (-)	448	4 382	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	4 600	396	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	30 180	34 533	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	3 963	583	
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 (+)	390	4 345	
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	0	
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	34 533	39 461	

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	0	0	0	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	0	0	0	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	24 118 410	1 154 289	25 272 699	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	24 058 359	1 142 379	25 200 738	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	60 051	11 910	71 961	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	39 133	724	39 857	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	0	0	0	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	34 533	4 928	39 461	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	4 600	-4 204	396	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	130 964	172 211	303 175	
012	73OEC041	működési célú	6 287	12 864	19 151	
013	73OEC042	fedezeti célú	124 415	159 609	284 024	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	262	-262	0	
015	73OEC05	Összesen:	24 288 507	1 327 224	25 615 731	

73OF

A taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	z
001	73OF1	Időszak elején	19 898	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-487	
003	73OF21	Új belépő	315	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	79	
005	73OF221	Ebből Önsegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	112	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	307	
008	73OF25	Elhalálozott	45	
009	73OF26	Kilépett	415	
010	73OF27	Egyéb megszűnés	2	
011	73OF3	Időszak végén	19 411	
012	73OF31	Ebből: szüneteltető	0	
013	73OF32	járadékot igénybe vevő	13	
014	73OF331	73OF3 sorból: férfi	9 975	
015	73OF332	nő	9 436	