

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	26 173 773	0	26 173 773	28 230 031	0	28 230 031	
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	26 173 773	0	26 173 773	28 230 031	0	28 230 031	
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	303 817	0	303 817	294 144	0	294 144	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	303 175	0	303 175	294 134	0	294 134	
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	642	0	642	10	0	10	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	23 522 422	0	23 522 422	25 917 283	0	25 917 283	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	8 171 074	0	8 171 074	8 400 835	0	8 400 835	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	13 281 561	0	13 281 561	14 962 778	0	14 962 778	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	3 921 438	0	3 921 438	3 593 356	0	3 593 356	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	9 170 116	0	9 170 116	11 154 394	0	11 154 394	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	130 007	0	130 007	155 028	0	155 028	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	2 048 646	0	2 048 646	2 894 558	0	2 894 558	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	21 141	0	21 141	-340 888	0	-340 888	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	2 347 534	0	2 347 534	2 018 604	0	2 018 604	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	488 529	0	488 529	565 046	0	565 046	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	2 062	0	2 062	5 709	0	5 709	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 815 000	0	1 815 000	1 119 500	0	1 119 500	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	35 165	0	35 165	321 272	0	321 272	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	6 778	0	6 778	7 077	0	7 077	
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		felülvizsgált			felülvizsgált	
			adatok		beszámoló záró			beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	26 173 773	0	26 173 773	28 230 031	0	28 230 031	
002	73OMF11	D) Saját tőke	116 610	0	116 610	118 347	0	118 347	
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	125 567	0	125 567	131 020	0	131 020	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-8 957	0	-8 957	-12 673	0	-12 673	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	25 615 731	0	25 615 731	28 004 584	0	28 004 584	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	0	0	0	206	0	206	
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	206	0	206	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	206	0	206	
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 (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	25 272 699	0	25 272 699	27 669 917	0	27 669 917	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	25 200 738	0	25 200 738	27 597 905	0	27 597 905	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	16 542 220	0	16 542 220	17 865 731	0	17 865 731	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	6 582 326	0	6 582 326	7 172 237	0	7 172 237	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	2 076 192	0	2 076 192	2 559 937	0	2 559 937	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	247 586	0	247 586	280 756	0	280 756	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	1 432 622	0	1 432 622	1 312 150	0	1 312 150	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	395 984	0	395 984	967 031	0	967 031	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	71 961	0	71 961	72 012	0	72 012	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	71 462	0	71 462	71 752	0	71 752	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	126	0	126	-41	0	-41	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	373	0	373	301	0	301	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	252	0	252	74	0	74	
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 (+/-)	121	0	121	227	0	227	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	39 857	0	39 857	40 327	0	40 327	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	78	0	78	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	78	0	78	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	39 461	0	39 461	40 023	0	40 023	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	396	0	396	226	0	226	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	303 175	0	303 175	294 134	0	294 134	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	19 151	0	19 151	18 598	0	18 598	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	284 024	0	284 024	275 536	0	275 536	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	371 774	0	371 774	34 516	0	34 516	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	371 774	0	371 774	34 516	0	34 516	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	33 842	0	33 842	20 010	0	20 010	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	18	0	18	39	0	39	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	334 601	0	334 601	5 675	0	5 675	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	3 313	0	3 313	8 792	0	8 792	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	3 313	0	3 313	8 792	0	8 792	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	69 658	0	69 658	72 584	0	72 584	
060	73OMF141	1. Bevétel passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	69 658	0	69 658	72 584	0	72 584	
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		felülvizsgált			beszámoló	
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló	záró adatai	eltérések (+/-)	záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	62 814	0	62 814	67 456	0	67 456	
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	31 915	0	31 915	31 850	0	31 850	
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	21 552	0	21 552	21 563	0	21 563	
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	1 749	0	1 749	2 000	0	2 000	
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	74 926	0	74 926	79 743	0	79 743	
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	399	0	399	303	0	303	
008	73OA08	Működési célra jutottot eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OA09	Egyéb bevételek	14 705	0	14 705	25 767	0	25 767	
010	73OA10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	90 030	0	90 030	105 813	0	105 813	
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	100 838	0	100 838	119 462	0	119 462	
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	75 958	0	75 958	79 679	0	79 679	
013	73OA1111	Anyagköltség	71	0	71	23	0	23	
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	60 990	0	60 990	65 379	0	65 379	
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	57 065	0	57 065	60 291	0	60 291	
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 722	0	1 722	1 905	0	1 905	
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 752	0	1 752	3 109	0	3 109	
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	451	0	451	74	0	74	
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	14 897	0	14 897	14 277	0	14 277	
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	10 991	0	10 991	12 200	0	12 200	
023	73OA1121	Béreköltség	4 953	0	4 953	5 022	0	5 022	
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	532	0	532	492	0	492	
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	4 421	0	4 421	4 530	0	4 530	
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	4 351	0	4 351	4 440	0	4 440	
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	70	0	70	90	0	90	
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 702	0	4 702	5 744	0	5 744	
032	73OA1123	Béranutallók	1 336	0	1 336	1 434	0	1 434	
033	73OA113	Értékesítési költségek	21	0	21	0	0	0	
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	13 868	0	13 868	27 583	0	27 583	
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	6 477	0	6 477	7 079	0	7 079	
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	7 391	0	7 391	20 504	0	20 504	
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-10 808	0	-10 808	-13 649	0	-13 649	
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	1 864	0	1 864	989	0	989	
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 864	0	1 864	989	0	989	
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	Értékelesi különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	206	0	206	
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	0	0	0	206	0	206	
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	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 értéktartalékból adódó értékkülönbözlet	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)	1 864	0	1 864	1 195	0	1 195	
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 (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	73OA25	Értékelesi különbözetből képzett működési céltartalék	0	0	0	206	0	206	
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	206	0	206	
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	73OA254	Egyéb piaci értéktartalékból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	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 különbözlet egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	13	0	13	219	0	219	
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	1 851	0	1 851	976	0	976	
075	73OA31	Rendkívüli bevételek							
076	73OA32	Rendkívüli ráfordítások							
077	73OA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)							
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) (+/-)	-8 957	0	-8 957	-12 673	0	-12 673	

73OB

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró		felülvizsgált			felülvizsgált	
			adatok		beszámoló záró			beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	1 311 845	0	1 311 845	1 408 792	0	1 408 792	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	591 445	0	591 445	592 351	0	592 351	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	315 269	0	315 269	312 840	0	312 840	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	22 907	0	22 907	26 545	0	26 545	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 610 928	0	1 610 928	1 714 848	0	1 714 848	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	143 282	0	143 282	170 464	0	170 464	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	143 282	0	143 282	170 464	0	170 464	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	10 221	0	10 221	7 336	0	7 336	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	132 753	0	132 753	294 783	0	294 783	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 897 184	0	1 897 184	2 187 431	0	2 187 431	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	132 753	0	132 753	294 783	0	294 783	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	657 599	0	657 599	632 346	0	632 346	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	846 243	0	846 243	784 951	0	784 951	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	188 644	0	188 644	152 605	0	152 605	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	688 477	0	688 477	460 293	0	460 293	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	1 189 810	0	1 189 810	118 211	0	118 211	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	167 161	0	167 161	202 616	0	202 616	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	519 038	0	519 038	504 660	0	504 660	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-700 590	0	-700 590	483 673	0	483 673	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	8 799	0	8 799	32 991	0	32 991	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-144 080	0	-144 080	-120 472	0	-120 472	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-108 910	0	-108 910	-88 739	0	-88 739	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	35 170	0	35 170	31 733	0	31 733	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-565 309	0	-565 309	571 154	0	571 154	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-284 692	0	-284 692	661 381	0	661 381	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	280 617	0	280 617	90 227	0	90 227	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	2 521 495	0	2 521 495	2 401 799	0	2 401 799	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	2 520 449	0	2 520 449	2 400 973	0	2 400 973	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	3 221 102	0	3 221 102	1 917 228	0	1 917 228	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-700 653	0	-700 653	483 745	0	483 745	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	1 046	0	1 046	826	0	826	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	983	0	983	898	0	898	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	63	0	63	-72	0	-72	
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)	23 189	0	23 189	163 723	0	163 723	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	1 131 121	0	1 131 121	235 978	0	235 978	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	198 567	0	198 567	199 987	0	199 987	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	186 321	0	186 321	192 141	0	192 141	
044	73OB252	Letételezői díjak	6 174	0	6 174	6 643	0	6 643	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	6 072	0	6 072	1 203	0	1 203	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	1 352 877	0	1 352 877	599 688	0	599 688	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 352 333	0	1 352 333	598 791	0	598 791	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	544	0	544	897	0	897	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 168 618	0	1 168 618	1 802 111	0	1 802 111	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 868 769	0	1 868 769	1 318 437	0	1 318 437	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-700 653	0	-700 653	483 745	0	483 745	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	439	0	439	1	0	1	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	63	0	63	-72	0	-72	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	2 933 049	0	2 933 049	3 694 759	0	3 694 759	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 764 431	0	1 764 431	1 892 648	0	1 892 648	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 868 769	0	1 868 769	1 318 437	0	1 318 437	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-700 653	0	-700 653	483 745	0	483 745	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	8 755	0	8 755	33 170	0	33 170	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-144 080	0	-144 080	-120 472	0	-120 472	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-565 328	0	-565 328	571 047	0	571 047	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	439	0	439	1	0	1	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	63	0	63	-72	0	-72	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	44	0	44	-178	0	-178	
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	19	0	19	106	0	106	

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
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	-6	0	-6	0	0	0	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	8	0	8	0	0	0	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2	0	2	0	0	0	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	262	0	262	62	0	62	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	264	0	264	62	0	62	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	263	0	263	35	0	35	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 723	0	1 723	845	0	845	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 723	0	1 723	845	0	845	
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	302	0	302	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	302	0	302	
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 (árfolyamvesztés) (-)	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 (árfolyamvesztés) (-)	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)	1 723	0	1 723	1 147	0	1 147	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	586	0	586	403	0	403	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	1 137	0	1 137	744	0	744	
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 (árfolyamvesztés)	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	11	0	11	14	0	14	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	730C252	Letétkezelői díjak	11	0	11	14	0	14	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözött egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	11	0	11	14	0	14	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	4	0	4	5	0	5	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	7	0	7	9	0	9	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 712	0	1 712	1 133	0	1 133	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 713	0	1 713	1 160	0	1 160	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	78	0	78	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	78	0	78	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetek	0	0	0	0	0	0	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	583	0	583	347	0	347	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	1 130	0	1 130	735	0	735	

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 (+/-)	-8 957	-12 673	
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 (+/-)	14 629	14 410	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-163 979	9 673	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-1 146 193	-2 394 861	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	206	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	172 211	-9 041	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-37 636	-13 832	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	18	21	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-6 068	5 479	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	329 050	-328 926	
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 (+/-)	39 202	2 926	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	2 933 049	3 694 759	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	952	662	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	85 745	96 111	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	236 819	46 669	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	1 126 460	723 829	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	489 970	610 354	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-12 208	-13 462	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	1 713	1 160	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	952	662	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	37	28	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	347 290	-328 930	
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	347 290	-328 930	

730EA
Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	730EA1	I. Egyéni számlákon			
002	730EA101	Nyitó állomány	24 058 359	25 200 738	
003	730EA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	1 897 184	2 187 431	
004	730EA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	85 745	96 111	
005	730EA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	3 221 102	1 917 228	
006	730EA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-700 653	483 745	
007	730EA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	952	662	
008	730EA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	0	0	
009	730EA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	501 378	610 476	
010	730EA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	1 126 460	723 829	
011	730EA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	236 819	46 669	
012	730EA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	132 753	294 783	
013	730EA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	1 352 333	598 791	
014	730EA113	Egyéb változás (+/-)	-12 208	-13 462	
015	730EA114	Egyéni számlák záróállománya	25 200 738	27 597 905	
016	730EA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	730EA201	Nyitó állomány	60 051	71 961	
018	730EA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	501 378	610 476	
019	730EA203	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+)	0	0	
020	730EA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0	
021	730EA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	63	-72	
022	730EA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	983	898	
023	730EA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	730EA208	Tartaléktökekből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	730EA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	489 970	610 352	
026	730EA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
027	730EA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	730EA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	0	2	
029	730EA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0	
030	730EA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	544	897	
031	730EA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
032	730EA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	71 961	72 012	

73OEB
Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére			
002	73OEB101	Nyitó állomány	0	0	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	0	78	
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	78	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány	4 600	396	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	1 130	735	
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 (-)	952	662	
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 (-)	4 382	243	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	396	226	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	34 533	39 461	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	583	347	
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 (+)	4 345	215	
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	39 461	40 023	

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	206	206	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	0	206	206	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	25 272 699	2 397 218	27 669 917	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	25 200 738	2 397 167	27 597 905	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	71 961	51	72 012	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	39 857	470	40 327	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	0	78	78	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	39 461	562	40 023	
010	73OEC033	azonosíthatatlan befizetések befektetési hozamára	396	-170	226	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	303 175	-9 041	294 134	
012	73OEC041	működési célú	19 151	-553	18 598	
013	73OEC042	fedezeti célú	284 024	-8 488	275 536	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	0	0	0	
015	73OEC05	Összesen:	25 615 731	2 388 853	28 004 584	

73OF

A taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	z
001	73OF1	Időszak elején	19 411	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-206	
003	73OF21	Új belépő	432	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	72	
005	73OF221	Ebből Önszegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	58	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	320	
008	73OF25	Elhalálozott	37	
009	73OF26	Kilépett	295	
010	73OF27	Egyéb megszűnés	0	
011	73OF3	Időszak végén	19 205	
012	73OF31	járadékot igénybe vevő	15	
013	73OF32	73OF3 sorból: férfi	9 912	
014	73OF33	nő	9 293	