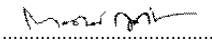


73OME
MÉRLEG-Eszközök

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 (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	50 913 707	0	50 913 707	58 844 436	0	58 844 436	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	8 232	0	8 232	8 093	0	8 093	
003	73OME111	I. Immateriális javak	7 544	0	7 544	7 749	0	7 749	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	7 513	0	7 513	7 749	0	7 749	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	31	0	31	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	688	0	688	344	0	344	
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	688	0	688	344	0	344	
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	50 904 600	0	50 904 600	58 835 596	0	58 835 596	
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	

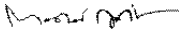


Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
032	73OME122	II. Követelések	1 069 597	0	1 069 597	1 751 143	0	1 751 143	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	1 054 202	0	1 054 202	1 735 102	0	1 735 102	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	12 063	0	12 063	13 551	0	13 551	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	3 332	0	3 332	2 490	0	2 490	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	48 126 560	0	48 126 560	55 336 996	0	55 336 996	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	14 504 281	0	14 504 281	14 689 298	0	14 689 298	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26 280 180	0	26 280 180	28 734 307	0	28 734 307	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	6 273 802	0	6 273 802	4 633 076	0	4 633 076	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	19 813 792	0	19 813 792	23 888 237	0	23 888 237	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	192 586	0	192 586	212 994	0	212 994	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	7 141 825	0	7 141 825	12 101 268	0	12 101 268	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	200 274	0	200 274	-187 877	0	-187 877	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	1 708 443	0	1 708 443	1 747 457	0	1 747 457	
050	73OME1241	1. Pénztárak	142	0	142	142	0	142	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	72 338	0	72 338	68 466	0	68 466	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	306 753	0	306 753	152 686	0	152 686	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	700 000	0	700 000	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	1 340 945	0	1 340 945	810 638	0	810 638	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-11 735	0	-11 735	15 525	0	15 525	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	875	0	875	747	0	747	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	875	0	875	747	0	747	

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN	50 913 707	0	50 913 707	58 844 436	0	58 844 436	
002	73OMF11	D) Saját tőke	175 690	0	175 690	248 638	0	248 638	
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	159 156	0	159 156	175 699	0	175 699	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	16 534	0	16 534	72 939	0	72 939	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	50 573 602	0	50 573 602	58 424 114	0	58 424 114	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	3 718	0	3 718	4 673	0	4 673	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	3 718	0	3 718	4 673	0	4 673	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 556	0	1 556	2 587	0	2 587	
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 értékitéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	2 162	0	2 162	2 086	0	2 086	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	49 565 735	0	49 565 735	56 708 449	0	56 708 449	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	49 445 583	0	49 445 583	56 592 553	0	56 592 553	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	33 272 989	0	33 272 989	35 099 150	0	35 099 150	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	8 859 583	0	8 859 583	9 581 280	0	9 581 280	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	7 313 011	0	7 313 011	11 912 123	0	11 912 123	


.....

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	
			k	l	m	n	o	p	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	458 168	0	458 168	450 781	0	450 781	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	244 368	0	244 368	872 185	0	872 185	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	6 610 475	0	6 610 475	10 589 157	0	10 589 157	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	120 152	0	120 152	115 896	0	115 896	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	98 460	0	98 460	92 600	0	92 600	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételéből képzett céltartalék	11 658	0	11 658	13 278	0	13 278	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	10 034	0	10 034	10 018	0	10 018	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 880	0	1 880	1 622	0	1 622	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-196	0	-196	462	0	462	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	8 350	0	8 350	7 934	0	7 934	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	60 411	0	60 411	68 421	0	68 421	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	3 301	0	3 301	1 820	0	1 820	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 667	0	1 667	1 556	0	1 556	
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 (+/-)	1 634	0	1 634	264	0	264	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	57 098	0	57 098	66 593	0	66 593	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	12	0	12	8	0	8	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	943 738	0	943 738	1 642 571	0	1 642 571	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	60 160	0	60 160	103 244	0	103 244	

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	
			k	l	m	n	o	p	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	882 634	0	882 634	1 537 684	0	1 537 684	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	944	0	944	1 643	0	1 643	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	160 934	0	160 934	169 677	0	169 677	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	160 934	0	160 934	169 677	0	169 677	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	3 408	0	3 408	4 277	0	4 277	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	4 304	0	4 304	9 313	0	9 313	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	85 796	0	85 796	92 850	0	92 850	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	67 426	0	67 426	63 237	0	63 237	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	11 366	0	11 366	13 918	0	13 918	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	3 483	0	3 483	9 161	0	9 161	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	52 577	0	52 577	40 158	0	40 158	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	3 481	0	3 481	2 007	0	2 007	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 389	0	1 389	854	0	854	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	2 092	0	2 092	1 153	0	1 153	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			a	b	c	d	e	f	
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	160 021	0	160 021	220 773	0	220 773	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	32 590	0	32 590	34 096	0	34 096	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	60 228	0	60 228	103 244	0	103 244	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	73	0	73	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	132 456	0	132 456	151 625	0	151 625	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	35 950	0	35 950	35 965	0	35 965	
009	730A09	Egyéb bevételek	124 751	0	124 751	156 894	0	156 894	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	293 157	0	293 157	344 484	0	344 484	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	306 579	0	306 579	288 550	0	288 550	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	99 508	0	99 508	95 803	0	95 803	
013	730A1111	Anyagköltség	12 563	0	12 563	6 164	0	6 164	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	8 661	0	8 661	5 564	0	5 564	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	4 597	0	4 597	1 500	0	1 500	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	4 064	0	4 064	4 064	0	4 064	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	78 284	0	78 284	84 075	0	84 075	

.....

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	
			a	b	c	d	e	f	z
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	128 977	0	128 977	110 082	0	110 082	
023	73OA1121	Bérköltség	107 053	0	107 053	90 898	0	90 898	
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	102 598	0	102 598	85 608	0	85 608	
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	4 455	0	4 455	5 290	0	5 290	
026	73OA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	375	0	375	600	0	600	
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 tisztségviselők tiszteletdíja	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	1 080	0	1 080	1 690	0	1 690	
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 604	0	8 604	8 087	0	8 087	
032	73OA1123	Bérráulékok	13 320	0	13 320	11 097	0	11 097	
033	73OA113	Értéksökkenési leírás	3 101	0	3 101	2 910	0	2 910	
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	74 993	0	74 993	79 755	0	79 755	
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	15 104	0	15 104	19 580	0	19 580	
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	59 889	0	59 889	60 175	0	60 175	
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-13 422	0	-13 422	55 934	0	55 934	
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	29 398	0	29 398	16 725	0	16 725	
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	29 759	0	29 759	16 725	0	16 725	
043	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	361	0	361	0	0	0	

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	
			a	b	c	d	e	f	
044	73OA15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	835	0	835	523	0	523	
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	418	0	418	955	0	955	
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	-1 458	0	-1 458	1 031	0	1 031	
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 (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	73OA194	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	1 876	0	1 876	-76	0	-76	
055	73OA1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 579	0	1 579	-95	0	-95	
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-297	0	-297	-19	0	-19	
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	30 651	0	30 651	18 203	0	18 203	
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	73OA23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	73	0	73	0	0	0	
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	418	0	418	955	0	955	
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	-1 458	0	-1 458	1 031	0	1 031	

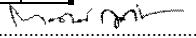
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			a	b	c	d	e	f	
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	73OA254	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	1 876	0	1 876	-76	0	-76	
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	1	0	1	1	0	1	
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	203	0	203	242	0	242	
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	127	0	127	158	0	158	
071	73OA282	Letétkezelői díjak	48	0	48	57	0	57	
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	28	0	28	27	0	27	
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	695	0	695	1 198	0	1 198	
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21- 29) (+/-)	29 956	0	29 956	17 005	0	17 005	
075	73OA31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
076	73OA32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
077	73OA33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32)	0	0	0	0	0	0	
078	73OA34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
079	73OA35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/- 13+/-30+/-33-34) (+/-)	16 534	0	16 534	72 939	0	72 939	

73OB

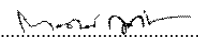
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	2 993 938	0	2 993 938	3 965 191	0	3 965 191	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	739 016	0	739 016	718 883	0	718 883	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	883 765	0	883 765	1 537 689	0	1 537 689	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	1 206	0	1 206	5	0	5	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2 850 395	0	2 850 395	3 146 390	0	3 146 390	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	435 051	0	435 051	466 491	0	466 491	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	435 051	0	435 051	466 491	0	466 491	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	21 218	0	21 218	22 090	0	22 090	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	877 748	0	877 748	882 634	0	882 634	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	4 184 412	0	4 184 412	4 517 605	0	4 517 605	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	877 748	0	877 748	882 634	0	882 634	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 533 288	0	1 533 288	1 546 763	0	1 546 763	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 645 648	0	1 645 648	1 686 688	0	1 686 688	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	112 360	0	112 360	139 925	0	139 925	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	353 023	0	353 023	811 261	0	811 261	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	571 933	0	571 933	312 422	0	312 422	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	852 853	0	852 853	379 733	0	379 733	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	5 605 776	0	5 605 776	4 599 097	0	4 599 097	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	58 986	0	58 986	-7 645	0	-7 645	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-786 976	0	-786 976	628 475	0	628 475	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-676 480	0	-676 480	448 722	0	448 722	



Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	110 496	0	110 496	-179 753	0	-179 753	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	6 333 766	0	6 333 766	3 978 267	0	3 978 267	
027	73OB1741	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	3 883 873	0	3 883 873	3 862 445	0	3 862 445	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-2 449 893	0	-2 449 893	-115 822	0	-115 822	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	8 916 873	0	8 916 873	7 649 276	0	7 649 276	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	8 896 655	0	8 896 655	7 641 489	0	7 641 489	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	3 300 161	0	3 300 161	3 042 377	0	3 042 377	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	5 596 494	0	5 596 494	4 599 112	0	4 599 112	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	20 218	0	20 218	7 787	0	7 787	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	10 936	0	10 936	7 802	0	7 802	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	9 282	0	9 282	-15	0	-15	
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)	316 618	0	316 618	139 846	0	139 846	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	68 710	0	68 710	69 963	0	69 963	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	259 039	0	259 039	303 841	0	303 841	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	243 809	0	243 809	285 730	0	285 730	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	15 232	0	15 232	18 107	0	18 107	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	-2	0	-2	4	0	4	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	644 367	0	644 367	513 650	0	513 650	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	643 434	0	643 434	512 373	0	512 373	

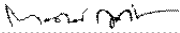


Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	933	0	933	1 277	0	1 277	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	8 272 506	0	8 272 506	7 135 626	0	7 135 626	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	2 656 727	0	2 656 727	2 530 004	0	2 530 004	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	5 596 494	0	5 596 494	4 599 112	0	4 599 112	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	10 003	0	10 003	6 525	0	6 525	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	9 282	0	9 282	-15	0	-15	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	11 579 170	0	11 579 170	10 770 597	0	10 770 597	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	3 306 664	0	3 306 664	3 634 971	0	3 634 971	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	2 656 727	0	2 656 727	2 530 004	0	2 530 004	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	5 596 494	0	5 596 494	4 599 112	0	4 599 112	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	58 391	0	58 391	-7 387	0	-7 387	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-786 868	0	-786 868	627 817	0	627 817	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	6 324 971	0	6 324 971	3 978 682	0	3 978 682	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	10 003	0	10 003	6 525	0	6 525	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	9 282	0	9 282	-15	0	-15	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	595	0	595	-258	0	-258	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	-108	0	-108	658	0	658	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	8 795	0	8 795	-415	0	-415	

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	
			c	d	e	f	g	h	
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	2 105	0	2 105	3 010	0	3 010	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	378	0	378	377	0	377	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	945	0	945	1 642	0	1 642	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	1	0	1	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 539	0	1 539	1 745	0	1 745	
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	1 786	0	1 786	2 314	0	2 314	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	3 325	0	3 325	4 059	0	4 059	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	938	0	938	944	0	944	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	7 435	0	7 435	4 608	0	4 608	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	7 617	0	7 617	4 629	0	4 629	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	182	0	182	21	0	21	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	191	0	191	2 006	0	2 006	
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	1 813	0	1 813	-1 500	0	-1 500	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	332	0	332	-151	0	-151	


.....

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	73OC1731	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	1 481	0	1 481	-1 349	0	-1 349	
026	73OC1741	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 456	0	1 456	-1 349	0	-1 349	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-25	0	-25	0	0	0	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	9 439	0	9 439	5 114	0	5 114	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	8 004	0	8 004	4 362	0	4 362	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	1 435	0	1 435	752	0	752	
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	73OC21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	0	0	0	
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	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	107	0	107	123	0	123	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	63	0	63	72	0	72	

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
039	73OC252	Letétkezelői díjak	44	0	44	51	0	51	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	107	0	107	123	0	123	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	73	0	73	84	0	84	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	34	0	34	39	0	39	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19- 26) (+/-)	9 332	0	9 332	4 991	0	4 991	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	11 719	0	11 719	8 106	0	8 106	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	1 683	0	1 683	-1 481	0	-1 481	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	385	0	385	-111	0	-111	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értékkülönbözetből adódó értékkülönbözetek	1 298	0	1 298	-1 370	0	-1 370	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	8 635	0	8 635	8 874	0	8 874	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	1 401	0	1 401	713	0	713	

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	41 758 632	49 445 583	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	4 184 412	4 517 605	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	227 831	135 944	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	3 300 161	3 042 377	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	5 596 494	4 599 112	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	1 174	539	
008	73OEA107	Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-)	0	0	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	2 313 542	1 932 785	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	1 567 297	1 565 575	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	156 487	193 771	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	877 748	882 634	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	643 434	512 373	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-64 613	-61 469	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	49 445 583	56 592 553	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
017	73OEA201	Nyitó állomány	100 268	120 152	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	2 313 542	1 932 785	
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 (+/-)	9 282	-15	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	10 936	7 802	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	73OEA208	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	2 303 743	1 936 647	
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	4 136	3 975	
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0	
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	933	1 277	
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	-5 064	-2 929	
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	120 152	115 896	

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	1 618	3 301	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	1 683	-1 481	
004	73OEB103	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
005	73OEB104	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
006	73OEB105	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
007	73OEB106	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
008	73OEB107	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
009	73OEB108	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
010	73OEB109	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
011	73OEB110	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
012	73OEB111	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya	3 301	1 820	

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0		
014	73OEB201	Nyitó állomány	18	12	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	1 401	713	
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 (-)	1 174	539	
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési tartalékba (-)	25	10	
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	208	168	

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	12	8	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	48 472	57 098	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	8 635	8 874	
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 (+)	418	632	
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 (-)	427	11	
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	57 098	66 593	

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	3 718	955	4 673	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	3 718	955	4 673	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	49 565 735	7 142 714	56 708 449	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	49 445 583	7 146 970	56 592 553	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	120 152	-4 256	115 896	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	60 411	8 010	68 421	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	3 301	-1 481	1 820	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	57 098	9 495	66 593	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	12	-4	8	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	943 738	698 833	1 642 571	
012	73OEC041	működési célú	60 160	43 084	103 244	
013	73OEC042	fedezeti célú	882 634	655 050	1 537 684	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	944	699	1 643	
015	73OEC05	Összesen:	50 573 602	7 850 512	58 424 114	

73OD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (+/-)	16 534	72 939	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	2 753	-205	
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 (+/-)	345	344	
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 (+/-)	25	9	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	10 963	-681 546	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-6 750 496	-7 210 436	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	417	955	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	5 148	698 833	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	653	869	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-1 969	5 009	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	6 028	-4 189	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	1 657	7 054	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-58	128	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-709	-1 474	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	11 579 170	10 770 597	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	1 174	539	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	227 831	135 944	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	156 487	193 771	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	1 567 297	1 565 575	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	2 303 743	1 936 647	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-73 813	-68 373	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	11 719	8 106	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	1 174	539	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	25	10	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	-217	453	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	1 008 429	39 014	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	-72	0	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	1 008 501	39 014	

73OF
A taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			a	z
001	73OF1	Időszak elején	32 230	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-902	
003	73OF21	Új belépő	409	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	35	
005	73OF221	Önsegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	98	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	608	
008	73OF25	Elhalálozott	84	
009	73OF26	Kilépett	378	
010	73OF27	Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés	178	
011	73OF28	Egyéb megszűnés	0	
012	73OF3	Időszak végén	31 328	
013	73OF31	Ebből: járadékot igénybe vevő	32	
014	73OF32	73OF3 sorból: férfi	16 313	
015	73OF33	nő	15 015	

730G
Éves befizetések megoszlása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés			Tárgyévben az egyéni számlán egyéni tagi befizetés és munkáltatói tagdíj-hozzájárulás jóváírással egyaránt érintett pénztártagok száma		
			Tárgyévben az egyéni számlán kizárólag egyéni tagi befizetés jóváírással érintett pénztártagok száma	Tárgyévben az egyéni számlán kizárólag munkáltatói tagdíj-hozzájárulás jóváírással érintett pénztártagok száma	ebből egyéni tagi befizetés	ebből munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	Mód
			1	2	3	4	5
			a	b	c	d	z
001	73OG001	Nem érkezett befizetés	15 792				
002	73OG002	1 Ft - 50000 Ft között	1248	85	1001	211	
003	73OG003	50001 Ft - 100000 Ft között	4248	211	689	1097	
004	73OG004	100001 Ft - 150000 Ft között	2412	269	306	366	
005	73OG005	150001 Ft - 200000 Ft között	816	175	232	447	
006	73OG006	200001 Ft - 250000 Ft között	743	168	130	219	
007	73OG007	250001 Ft - 300000 Ft között	305	113	94	93	
008	73OG008	300001 Ft - 350000 Ft között	160	100	35	67	
009	73OG009	350001 Ft - 400000 Ft között	253	66	46	64	
010	73OG010	400001 Ft - 450000 Ft között	112	25	30	50	
011	73OG011	450001 Ft - 500000 Ft között	129	33	31	36	
012	73OG012	500001 Ft - 550000 Ft között	74	20	36	27	
013	73OG013	550001 Ft - 600000 Ft között	144	22	26	18	
014	73OG014	600001 Ft - 650000 Ft között	63	18	27	13	
015	73OG015	650001 Ft - 700000 Ft között	63	8	26	11	
016	73OG016	700001 Ft - 750000 Ft között	391	11	15	5	
017	73OG017	750001 Ft - 800000 Ft között	88	6	6	7	
018	73OG018	800001 Ft - 850000 Ft között	26	2	3	5	
019	73OG019	850001 Ft - 900000 Ft között	22	1	4	2	
020	73OG020	900001 Ft - 950000 Ft között	6	6	2	3	
021	73OG021	950001 Ft - 1000000 Ft között	22	1	3	0	
022	73OG022	1000001 Ft fölött	101	16	12	13	

