

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	15 226 847	0	15 226 847	12 896 821	0	12 896 821	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	151 240	0	151 240	9 334 678	0	9 334 678	
003	73OME111	I. Immateriális javak	91	0	91	136	0	136	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	91	0	91	136	0	136	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73OME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	59 925	0	59 925	57 757	0	57 757	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	46 197	0	46 197	45 079	0	45 079	
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	6 925	0	6 925	4 757	0	4 757	
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 érték helyesbítése	6 803	0	6 803	7 921	0	7 921	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	91 224	0	91 224	9 276 785	0	9 276 785	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	2 056	0	2 056	3 954 054	0	3 954 054	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	70 000	0	70 000	6 681 171	0	6 681 171	
020	73OME11331	a) Kötvények	0	0	0	352 840	0	352 840	
021	73OME11332	b) Állampapírok	0	0	0	5 750 660	0	5 750 660	
022	73OME11333	c) Befektetési jegyek	50 000	0	50 000	0	0	0	
023	73OME11334	d) Jelzáloglevél	20 000	0	20 000	577 671	0	577 671	
024	73OME11335	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	19 168	0	19 168	-1 358 440	0	-1 358 440	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	15 075 511	0	15 075 511	3 562 035	0	3 562 035	
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	254 271	0	254 271	644 709	0	644 709	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	190 248	0	190 248	196 956	0	196 956	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	29 021	0	29 021	27 584	0	27 584	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	35 002	0	35 002	420 169	0	420 169	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	14 810 086	0	14 810 086	2 889 357	0	2 889 357	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	2 074 103	0	2 074 103	0	0	0	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12 341 060	0	12 341 060	2 799 243	0	2 799 243	
042	73OME12321	a) Kötvények	292 876	0	292 876	0	0	0	
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	9 833 208	0	9 833 208	2 667 060	0	2 667 060	
044	73OME12323	c) Befektetési jegyek	1 427 622	0	1 427 622	0	0	0	
045	73OME12324	d) Jelzáloglevél	787 354	0	787 354	132 183	0	132 183	
046	73OME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	394 923	0	394 923	85 089	0	85 089	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	5 025	0	5 025	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	11 154	0	11 154	27 969	0	27 969	
050	73OME1241	1. Pénztárak	385	0	385	301	0	301	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	10 725	0	10 725	444	0	444	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	44	0	44	27 214	0	27 214	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	0	0	0	10	0	10	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	96	0	96	108	0	108	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	96	0	96	108	0	108	

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	t eltérések	beszámoló záró	beszámoló záró	t eltérések	beszámoló záró	
			adatok	(+/-)	adatok	adatok	(+/-)	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	15 226 847	0	15 226 847	12 896 821	0	12 896 821	
002	73OMF11	Saját tőke	138 767	0	138 767	170 330	0	170 330	
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	126 616	0	126 616	138 768	0	138 768	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	12 151	0	12 151	31 562	0	31 562	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	15 073 021	0	15 073 021	12 282 436	0	12 282 436	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	7 514	0	7 514	11 694	0	11 694	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	7 514	0	7 514	11 694	0	11 694	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	739	0	739	2 563	0	2 563	
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 (+/-)	6 775	0	6 775	9 131	0	9 131	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	14 883 485	0	14 883 485	12 088 933	0	12 088 933	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	14 808 208	0	14 808 208	12 033 019	0	12 033 019	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	11 155 509	0	11 155 509	10 692 487	0	10 692 487	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	3 275 488	0	3 275 488	2 613 142	0	2 613 142	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	377 211	0	377 211	-1 272 610	0	-1 272 610	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	346 697	0	346 697	337 780	0	337 780	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	210	0	210	10 672	0	10 672	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	30 304	0	30 304	-1 621 062	0	-1 621 062	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	75 277	0	75 277	55 914	0	55 914	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	66 245	0	66 245	46 881	0	46 881	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	9 471	0	9 471	9 472	0	9 472	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-439	0	-439	-439	0	-439	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	137	0	137	137	0	137	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-23	0	-23	-23	0	-23	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-553	0	-553	-553	0	-553	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	24 521	0	24 521	30 945	0	30 945	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	79	0	79	963	0	963	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	122	0	122	624	0	624	
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-43	0	-43	339	0	339	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	24 435	0	24 435	29 975	0	29 975	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	7	0	7	7	0	7	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	157 501	0	157 501	150 864	0	150 864	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	8 151	0	8 151	4 693	0	4 693	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	148 541	0	148 541	145 402	0	145 402	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	809	0	809	769	0	769	
048	73OMF13	Kötelezettségek	10 453	0	10 453	440 861	0	440 861	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	10 453	0	10 453	440 861	0	440 861	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	808	0	808	150	0	150	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 521	0	1 521	553	0	553	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 039	0	8 039	439 494	0	439 494	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	85	0	85	664	0	664	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	c) pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	85	0	85	664	0	664	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	4 606	0	4 606	3 194	0	3 194	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	157	0	157	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	4 449	0	4 449	3 194	0	3 194	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	26 202	0	26 202	25 480	0	25 480	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	41 301	0	41 301	43 306	0	43 306	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalekképzés (-)	7 692	0	7 692	4 693	0	4 693	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	171	0	171	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	59 982	0	59 982	64 093	0	64 093	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	2 658	0	2 658	415	0	415	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	253	0	253	127	0	127	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	16 152	0	16 152	21 834	0	21 834	
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	79 045	0	79 045	86 469	0	86 469	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	69 945	0	69 945	59 169	0	59 169	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	24 416	0	24 416	19 628	0	19 628	
013	730A1111	Anyagköltség	2 975	0	2 975	2 351	0	2 351	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	10 520	0	10 520	6 587	0	6 587	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	2 076	0	2 076	0	0	0	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	56	0	56	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	3 216	0	3 216	810	0	810	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	133	0	133	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	2 667	0	2 667	3 243	0	3 243	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	2 505	0	2 505	2 401	0	2 401	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	10 921	0	10 921	10 690	0	10 690	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	29 690	0	29 690	23 967	0	23 967	
023	730A1121	Béreköltség	19 297	0	19 297	14 794	0	14 794	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	16 297	0	16 297	14 794	0	14 794	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	3 000	0	3 000	0	0	0	
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	3 000	0	3 000	0	0	0	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 291	0	4 291	4 184	0	4 184	
032	730A1123	Bérjárulékok	6 102	0	6 102	4 989	0	4 989	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	3 818	0	3 818	3 724	0	3 724	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	12 021	0	12 021	11 850	0	11 850	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	4 535	0	4 535	2 617	0	2 617	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	7 486	0	7 486	9 233	0	9 233	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	9 100	0	9 100	27 300	0	27 300	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	3 617	0	3 617	4 300	0	4 300	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	3 358	0	3 358	8 797	0	8 797	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	-259	0	-259	4 497	0	4 497	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	20	0	20	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	1 607	0	1 607	4 180	0	4 180
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	495	0	495	1 824	0	1 824
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0
052	73OA1931	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0
054	73OA194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	1 112	0	1 112	2 356	0	2 356
055	73OA1941	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 141	0	1 141	2 383	0	2 383
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	29	0	29	27	0	27
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	5 244	0	5 244	8 480	0	8 480
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
060	73OA23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	4	0	4	0	0	0
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	1 607	0	1 607	4 180	0	4 180
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	495	0	495	1 824	0	1 824
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	1 112	0	1 112	2 356	0	2 356
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	582	0	582	38	0	38
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	6	0	6	0	0	0
071	73OA282	Letétkezelői díjak	59	0	59	38	0	38
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	517	0	517	0	0	0
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	2 193	0	2 193	4 218	0	4 218
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	3 051	0	3 051	4 262	0	4 262
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) (+/-)	12 151	0	12 151	31 562	0	31 562

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	639 345	0	639 345	636 035	0	636 035	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 072 172	0	1 072 172	1 068 284	0	1 068 284	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	144 771	0	144 771	145 401	0	145 401	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	2 534	0	2 534	0	0	0	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 569 280	0	1 569 280	1 558 918	0	1 558 918	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	254 394	0	254 394	156 817	0	156 817	
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	131 194	0	131 194	138 373	0	138 373	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	9 487	0	9 487	10 327	0	10 327	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	134 855	0	134 855	148 540	0	148 540	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 968 016	0	1 968 016	1 874 602	0	1 874 602	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	134 855	0	134 855	148 540	0	148 540	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	801 013	0	801 013	710 754	0	710 754	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	923 114	0	923 114	986 654	0	986 654	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	122 101	0	122 101	275 900	0	275 900	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	664 355	0	664 355	43 504	0	43 504	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	20 174	0	20 174	50 040	0	50 040	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	39 896	0	39 896	65 814	0	65 814	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	125 227	0	125 227	12 631	0	12 631	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-373 391	0	-373 391	-1 686 354	0	-1 686 354	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	26 608	0	26 608	-23 916	0	-23 916	
022	73OB172	Járó osztalék	-2 951	0	-2 951	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-94	0	-94	10 462	0	10 462	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	212	0	212	10 420	0	10 420	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	306	0	306	-42	0	-42	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-396 954	0	-396 954	-1 672 900	0	-1 672 900	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-322 077	0	-322 077	-145 769	0	-145 769	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	74 877	0	74 877	1 527 131	0	1 527 131	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	1 277 274	0	1 277 274	-803 611	0	-803 611	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	1 273 743	0	1 273 743	-803 611	0	-803 611	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 645 379	0	1 645 379	882 743	0	882 743	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-371 636	0	-371 636	-1 686 354	0	-1 686 354	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	3 531	0	3 531	0	0	0	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	5 286	0	5 286	0	0	0	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	-1 755	0	-1 755	0	0	0	
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 (árfolyamvesztesség)	53 621	0	53 621	712 040	0	712 040	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	2 094	0	2 094	359 277	0	359 277	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	108 802	0	108 802	28 808	0	28 808	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	39 860	0	39 860	20 680	0	20 680	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	23 555	0	23 555	12 258	0	12 258	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	8 011	0	8 011	5 924	0	5 924	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	8 294	0	8 294	2 498	0	2 498	

046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	204 377	0	204 377	1 120 805	0	1 120 805	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	204 377	0	204 377	1 120 805	0	1 120 805	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 072 897	0	1 072 897	-1 924 416	0	-1 924 416	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 441 002	0	1 441 002	-238 062	0	-238 062	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-371 636	0	-371 636	-1 686 354	0	-1 686 354	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	5 286	0	5 286	0	0	0	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-1 755	0	-1 755	0	0	0	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	2 906 058	0	2 906 058	-198 354	0	-198 354	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 833 161	0	1 833 161	1 726 062	0	1 726 062	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 441 002	0	1 441 002	-238 062	0	-238 062	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-371 636	0	-371 636	-1 686 354	0	-1 686 354	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	26 608	0	26 608	-23 916	0	-23 916	
059	73OB2832	Járó osztalék	-2 951	0	-2 951	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-94	0	-94	10 462	0	10 462	
061	73OB2834	Egyéb piaci értékitéletből adódó értékkülönbözetből	-395 199	0	-395 199	-1 672 900	0	-1 672 900	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	5 286	0	5 286	0	0	0	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-1 755	0	-1 755	0	0	0	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-19	0	-19	0	0	0	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	-8	0	-8	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értékitéletből adódó értékkülönbözet	-1 728	0	-1 728	0	0	0	

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	1 852	0	1 852	1 984	0	1 984	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2 447	0	2 447	3 026	0	3 026	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	748	0	748	769	0	769	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	9	0	9	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	3 560	0	3 560	4 241	0	4 241	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	27	0	27	9	0	9	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	4	0	4	1	0	1	
008	730C08	Likviditási célra jutott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	717	0	717	809	0	809	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	4 308	0	4 308	5 060	0	5 060	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	714	0	714	809	0	809	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1 357	0	1 357	1 299	0	1 299	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 357	0	1 357	2 582	0	2 582	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	1 283	0	1 283	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	204	0	204	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	-66	0	-66	884	0	884	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	62	0	62	508	0	508	
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	-128	0	-128	376	0	376	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-122	0	-122	384	0	384	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	6	0	6	8	0	8	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	1 495	0	1 495	2 183	0	2 183	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	1 495	0	1 495	2 183	0	2 183	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vesztésjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	8	0	8	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	56	0	56	10	0	10	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	11	0	11	0	0	0	
039	730C252	Letétkezelői díjak	45	0	45	10	0	10	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	64	0	64	10	0	10	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	64	0	64	10	0	10	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	1 431	0	1 431	2 173	0	2 173	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10- 11+/-27) (-)	5 025	0	5 025	6 424	0	6 424	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-66	0	-66	884	0	884	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	62	0	62	508	0	508	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-128	0	-128	376	0	376	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	5 090	0	5 090	5 540	0	5 540	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	1	0	1	0	0	0	

730EA

Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	730EA1	I. Egyéni számlákon			
002	730EA101	Nyitó állomány	13 806 457	14 808 208	
003	730EA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	1 968 016	1 874 602	
004	730EA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	83 354	92 122	
005	730EA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	1 645 379	882 743	
006	730EA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-371 636	-1 686 354	
007	730EA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
008	730EA107	Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-)	0	0	
009	730EA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	857 130	1 433 175	
010	730EA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	1 084 970	1 139 351	
011	730EA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	71 814	89 395	
012	730EA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	134 855	148 540	
013	730EA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	204 377	1 120 805	
014	730EA113	Egyéb változás (+/-)	29 784	-7 036	
015	730EA114	Egyéni számlák záróállománya	14 808 208	12 033 019	
016	730EA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	730EA201	Nyitó állomány	58 121	75 277	
018	730EA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	857 130	1 433 175	
019	730EA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+)	0	0	
020	730EA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0	
021	730EA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	-1 755	0	
022	730EA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	5 286	0	
023	730EA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	730EA208	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	730EA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	842 638	1 452 983	
026	730EA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
027	730EA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	730EA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	1 569	0	
029	730EA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0	
030	730EA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
031	730EA215	Egyéb változás (+/-)	702	445	
032	730EA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	75 277	55 914	

73OEB
Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére			
002	73OEB101	Nyitó állomány	240	79	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	-65	884	
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 (-)	96	0	
012	73OEB111	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya	79	963	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány	6	7	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	1	0	
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 (-)	0	0	
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 (-)	0	0	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	7	7	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	21 747	24 435	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	5 091	5 540	
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	697	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 (+)	0	0	
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 (-)	3 100	0	
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	24 435	29 975	

73OEC**Céltartalékok állománya összesen**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	z
001	73OEC01	Működési céltartalék	7 514	4 180	11 694	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	7 514	4 180	11 694	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	14 883 485	-2 794 552	12 088 933	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	14 808 208	-2 775 189	12 033 019	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	75 277	-19 363	55 914	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	24 521	6 424	30 945	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	79	884	963	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	24 435	5 540	29 975	
010	73OEC033	azonosíthatatlan befizetések befektetési hozamára	7	0	7	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	157 501	-6 637	150 864	
012	73OEC041	működési célú	8 151	-3 458	4 693	
013	73OEC042	fedezeti célú	148 541	-3 139	145 402	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	809	-40	769	
015	73OEC05	Összesen:	15 073 021	-2 790 585	12 282 436	

73OD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	12 151	31 562	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-3	-45	
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 (+/-)	1 605	3 286	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	244 284	-10 563 169	
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 (+/-)	7 307	0	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-33 756	-390 438	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-1 190 074	11 615 920	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	0	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	7 793	-6 637	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-10 914	-658	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	255	-968	
017	73OD17	Hiteelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-193	579	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-100 386	431 455	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	261	-12	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-6 378	-1 412	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	2 944 334	1 488 000	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	0	0	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	83 309	92 122	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	697	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	71 814	89 395	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	1 033 454	1 139 351	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	842 512	1 452 983	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-20 260	-6 581	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	5 166	5 540	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	697	0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	0	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	-3 279	16 815	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	24	-84	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-3 303	16 899	

73OF*A taglétszám alakulása*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	
001	73OF1	Időszak elején	21 756	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-744	
003	73OF21	Új belépő	644	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	470	
005	73OF221	Önsegélyező pénztárból átlépő	7	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	163	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	887	
008	73OF25	Elhalálozott	39	
009	73OF26	Kilépett	769	
010	73OF27	Egyéb megszűnés	0	
011	73OF3	Időszak végén	21 012	
012	73OF31	Ebből: szüneteltető	0	
013	73OF32	járadékot igénybe vevő	23	
014	73OF331	3.sorból: férfi	11 136	
015	73OF332	nő	9 876	