

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+, -)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+, -)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mod
			1	2	3	4	5	6	7						
			c	d	e	f	g	h	z						
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN	11644194	0	11644194	14609388	0	14609388							
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	7860501	0	7860501	7786103	0	7786103							
003	73OME111	I. Immateriális javak	78884	0	78884	89269	0	89269							
004	73OME1111	1. Vagyon értékű jogok	78884	0	78884	89269	0	89269							
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 érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0							
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	18750	0	18750	11425	0	11425							
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	17850	0	17850	10204	0	10204							
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0							
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	900	0	900	1221	0	1221							
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0							
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0							
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	7762867	0	7762867	7685409	0	7685409							
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	394162	0	394162							
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0							
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	7733644	0	7733644	6896805	0	6896805							
020	73OME11331	3.1. Kötvények	189439	0	189439	60000	0	60000							
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	6831650	0	6831650	6230688	0	6230688							
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0							
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	712555	0	712555	606117	0	606117							
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0							
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	29223	0	29223	394442	0	394442							
026	73OME12	B) Forgóeszközök	3783693	0	3783693	6823285	0	6823285							
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	13378	0	13378							
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	13138	0	13138							
029	73OME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0							
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	240	0	240							
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0							
032	73OME122	II. Követelések	602030	0	602030	811456	0	811456							
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	550095	0	550095	719012	0	719012							
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	51935	0	51935	92444	0	92444							
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0							
039	73OME123	III. Értékpapírok	3062100	0	3062100	5229084	0	5229084							
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	2359909	0	2359909	2398703	0	2398703							
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	1245195	0	1245195	2523301	0	2523301							
042	73OME12321	2.1. Kötvények	0	0	0	1515263	0	1515263							
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	750110	0	750110	902759	0	902759							
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	495085	0	495085	0	0	0							
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	105279	0	105279							
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0							
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	-543211	0	-543211	303115	0	303115							
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	207	0	207	3965	0	3965							
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	119563	0	119563	769367	0	769367							
050	73OME1241	1. Pénztárak	60	0	60	33	0	33							
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	119445	0	119445	565758	0	565758							
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	58	0	58	21	0	21							
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	200000	0	200000							
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0							
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	0	0	0	3555	0	3555							
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	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7						
			k	l	m	n	o	p	z						
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	11644194	0	11644194	14609388	0	14609388							
002	73OMF11	Saját tőke	207433	0	207433	137220	0	137220							
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	274273	0	274273	205570	0	205570							
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-66840	0	-66840	-68350	0	-68350							
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0							
011	73OMF12	Céltartalékok	11280628	0	11280628	14170035	0	14170035							
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	13915	0	13915	601	0	601							
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0							
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	13915	0	13915	601	0	601							
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	13460	0	13460	-29	0	-29							
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 értékkülönbözlet (+/-)	455	0	455	630	0	630							
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	10800395	0	10800395	13438839	0	13438839							
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	10799912	0	10799912	13436619	0	13436619							
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	9408676	0	9408676	10701873	0	10701873							
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	1917975	0	1917975	2052761	0	2052761							
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	-526739	0	-526739	681985	0	681985							
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	281224	0	281224	308569	0	308569							
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0							
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	16938	0	16938	-29294	0	-29294							
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-824901	0	-824901	402710	0	402710							
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	483	0	483	2220	0	2220							
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	494	0	494	1847	0	1847							
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	0	0	0	384	0	384							
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	-11	0	-11	-11	0	-11							
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	5	0	5	5	0	5							
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 értékkülönbözlet (+/-)	-16	0	-16	-16	0	-16							
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	16111	0	16111	11583	0	11583							
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	614	0	614	3	0	3							
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	225	0	225	1	0	1							
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 értékkülönbözlet (+/-)	389	0	389	2	0	2							
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	15268	0	15268	20760	0	20760							
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	229	0	229	-9180	0	-9180							
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	450207	0	450207	719012	0	719012							
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	22314	0	22314	33732	0	33732							
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	427440	0	427440	684735	0	684735							
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	453	0	453	545	0	545							
048	73OMF13	Kötelezettségek	123228	0	123228	289874	0	289874							
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	3335	0	3335	0	0	0							
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	119893	0	119893	289874	0	289874							
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	2385	0	2385	103160	0	103160							
052	73OMF1322	2. Kötelezettség aruszállitásból és szolgáltatásból (szállítók)	62531	0	62531	7266	0	7266							
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0							
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	20452	0	20452	67504	0	67504							
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	34525	0	34525	111944	0	111944							
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	22398	0	22398	86259	0	86259							
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	4846	0	4846	6406	0	6406							
058	73OMF13253	c) pénztártárhoz nem rendelhető függő befizetések	7281	0	7281	19279	0	19279							
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	32905	0	32905	12259	0	12259							
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0							
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	32905	0	32905	12259	0	12259							
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		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7		
			c	d	e	f	g	h	z		
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	54478	0	54478	47845	0	47845			
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	64738	0	64738	69707	0	69707			
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	22322	0	22322	51142	0	51142			
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	295	0	295	17411	0	17411			
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	97189	0	97189	83821	0	83821			
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	2278	0	2278	7429	0	7429			
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	14	0	14	0	0	0			
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	211	0	211	153	0	153			
009	730A09	Egyéb bevételek	28229	0	28229	31594	0	31594			
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	127921	0	127921	122997	0	122997			
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	207405	0	207405	214940	0	214940			
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	112616	0	112616	72068	0	72068			
013	730A1111	Anyagköltség	1525	0	1525	2847	0	2847			
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	79545	0	79545	30853	0	30853			
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	42932	0	42932	0	0	0			
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	31480	0	31480	17562	0	17562			
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1200	0	1200	495	0	495			
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	2919	0	2919	0	0	0			
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	12016	0	12016			
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	1014	0	1014	780	0	780			
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	31546	0	31546	38368	0	38368			
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	67638	0	67638	104419	0	104419			
023	730A1121	Béreköltség	29262	0	29262	73326	0	73326			
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	29262	0	29262	73326	0	73326			
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	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 tisztviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0			
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0			
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	23335	0	23335	7671	0	7671			
032	730A1123	Béjárulékok	15041	0	15041	23422	0	23422			
033	730A113	Értékcsokkenési leírás	5022	0	5022	7011	0	7011			
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	22129	0	22129	31442	0	31442			
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	2836	0	2836	8239	0	8239			
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0			
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	19293	0	19293	23203	0	23203			
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-79484	0	-79484	-91943	0	-91943			
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszalírása (+/-)	0	0	0	0	0	0			
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	14994	0	14994	24967	0	24967			
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0			
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	15975	0	15975	26706	0	26706			
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	981	0	981	1739	0	1739			

044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	345	0	345	1714	0	1714
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	33	0	33	25	0	25
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	9867	0	9867	-13938	0	-13938
049	730A191	Időarányosan járó kamat	9408	0	9408	-13488	0	-13488
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	459	0	459	-450	0	-450
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	386	0	386	-625	0	-625
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-73	0	-73	-175	0	-175
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	25239	0	25239	12768	0	12768
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	30	0	30	4	0	4
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	43	0	43	1663	0	1663
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	9867	0	9867	-13938	0	-13938
063	730A251	Időarányosan járó kamat	9408	0	9408	-13488	0	-13488
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	459	0	459	-450	0	-450
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	37	0	37	-67	0	-67
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2618	0	2618	1513	0	1513
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	2427	0	2427	1388	0	1388
071	730A282	Letétkezelői díjak	176	0	176	125	0	125
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	15	0	15	0	0	0
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	12595	0	12595	-10825	0	-10825
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	12644	0	12644	23593	0	23593
075	730A31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0
081	730A37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	-66840	0	-66840	-68350	0	-68350

## 73OB

## Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai	Mégállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2		3	4			5	6	
			c	d	e	f	g	h	z			
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	856379	0	856379	814662	814662	0	814662			
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1226842	0	1226842	1320571	1320571	0	1320571			
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	432767	0	432767	1022194	1022194	0	1022194			
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	5722	0	5722	337553	337553	0	337553			
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1656176	0	1656176	1450592	1450592	0	1450592			
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	192532	0	192532	274229	274229	0	274229			
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	123341	0	123341	104015	104015	0	104015			
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	316	0	316	0	0	0	0			
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	6886	0	6886	4752	4752	0	4752			
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	365239	0	365239	427440	427440	0	427440			
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	2221149	0	2221149	2157013	2157013	0	2157013			
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	365239	0	365239	427440	427440	0	427440			
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	618297	0	618297	576747	576747	0	576747			
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	750447	0	750447	688633	688633	0	688633			
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	132150	0	132150	111886	111886	0	111886			
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	70143	0	70143	273184	273184	0	273184			
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	74463	0	74463	69407	69407	0	69407			
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	42460	0	42460	6808	6808	0	6808			
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	12300	0	12300	175868	175868	0	175868			
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-989187	0	-989187	1209349	1209349	0	1209349			
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-1026	0	-1026	27345	27345	0	27345			
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0			
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	16942	0	16942	-46231	-46231	0	-46231			
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	18010	0	18010	18197	18197	0	18197			
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	1068	0	1068	64428	64428	0	64428			
026	73OB174	Egyéb piaci értékelétekből adódó értékkülönbözlet	-1005103	0	-1005103	1228235	1228235	0	1228235			
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-154722	0	-154722	621544	621544	0	621544			
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	850381	0	850381	-606691	-606691	0	-606691			
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0			
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	-171524	0	-171524	2311363	2311363	0	2311363			
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	-171541	0	-171541	2311363	2311363	0	2311363			
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	817619	0	817619	1102014	1102014	0	1102014			
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-989160	0	-989160	1209349	1209349	0	1209349			

034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	17	0	17	0	0	0
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	44	0	44	0	0	0
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	-27	0	-27	0	0	0
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	13	0	13
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	502952	0	502952	580966	0	580966
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	28040	0	28040	109077	0	109077
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	93089	0	93089	96477	0	96477
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	80333	0	80333	89765	0	89765
044	73OB252	Letétkezelői díjak	6613	0	6613	4971	0	4971
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	6143	0	6143	1741	0	1741
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	624081	0	624081	786533	0	786533
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	624064	0	624064	786528	0	786528
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	17	0	17	5	0	5
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-795605	0	-795605	1524830	0	1524830
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	193555	0	193555	315485	0	315485
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-989160	0	-989160	1209349	0	1209349
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	27	0	27	-4	0	-4
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-27	0	-27	0	0	0
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1060305	0	1060305	3254403	0	3254403
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1855910	0	1855910	1729573	0	1729573
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	193555	0	193555	315485	0	315485
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-989160	0	-989160	1209349	0	1209349
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-1016	0	-1016	27345	0	27345
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	16942	0	16942	-46231	0	-46231
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-1005086	0	-1005086	1228235	0	1228235
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	27	0	27	-4	0	-4
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-27	0	-27	0	0	0
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-10	0	-10	0	0	0
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	-17	0	-17	0	0	0

**730C**  
Eredménykimutatás - Likviditási felezet

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	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	724	0	724	783	0	783			
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	727	0	727	779	0	779			
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	455	0	455	995	0	995			
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	6	0	6	355	0	355			
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1002	0	1002	922	0	922			
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	23	0	23	0	0	0			
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0			
008	73OC08	Likviditási célra jutott eseti adomány	0	0	0	0	0	0			
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	397	0	397	543	0	543			
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1422	0	1422	1465	0	1465			
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	415	0	415	453	0	453			
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	2613	0	2613	79307	0	79307			
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2922	0	2922	98387	0	98387			
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	309	0	309	19080	0	19080			
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	124	0	124	11715	0	11715			
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	262	0	262	0	0	0			
017	73OC15	Kapott osztalékok és részesedések	77	0	77	0	0	0			
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	43	0	43	0	0	0			
019	73OC17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-1998	0	-1998	645	0	645			
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	-442	0	-442	783	0	783			
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0			
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	20	0	20	0	0	0			
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-191	0	-191	0	0	0			
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-211	0	-211	0	0	0			
025	73OC174	Egyéb piaci értékelétekből adódó értékkülönbözlet	-1576	0	-1576	-138	0	-138			
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	139	0	139	-138	0	-138			
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	1715	0	1715	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)	1121	0	1121	91667	0	91667			
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	1141	0	1141	3352	0	3352			
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	-20	0	-20	88315	0	88315			
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0			
033	73OC21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	1556	0	1556	0	0	0			
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0			
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	99	0	99	0	0	0			
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0			
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	318	0	318	1869	0	1869			
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	262	0	262	1342	0	1342			
039	73OC252	Letétkezelői díjak	36	0	36	527	0	527			
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	20	0	20	0	0	0			
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	1973	0	1973	1869	0	1869			
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	120	0	120	1747	0	1747			
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	1853	0	1853	122	0	122			
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-852	0	-852	89798	0	89798			
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	155	0	155	90810	0	90810			
046	73OC281	Értékelési különbözletből képzett likviditási céltartalék	-24	0	-24	645	0	645			
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	-351	0	-351	783	0	783			
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0			
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözletek	0	0	0	0	0	0			
050	73OC2814	Egyéb piaci értékelétekből adódó értékkülönbözletek	327	0	327	-138	0	-138			
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	2052	0	2052	4854	0	4854			
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	-1873	0	-1873	85311	0	85311			

## 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 (+/-)	-66840	-68350	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-78884	-10385	
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 (+/-)	-13779	7646	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	-900	-321	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-323261	442677	
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	-13138	
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	-240	
009	73OD09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	-3	-1863	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-100453	-209426	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	785740	-1316900	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	9866	-13314	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	65059	268805	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	2104	-3335	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	257	100775	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	49842	-55265	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	21250	77419	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-14509	47052	
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 (+/-)	27292	-20646	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	1060305	2045054	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	0	97561	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkeből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	281875	636503	



029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	530187	152319
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	428096	636240
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	700464	562925
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	1334	-7681
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	155	90165
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	1863
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	97561
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	111	638
040	73OD40	Pénzeszköz változás	47814	646249
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	-26	-27
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	47840	646276

## 73OEA

### Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Mód
			1	2	3		
			c	d	z		
001	73OEA1	I. Egyéni számlákon					
002	73OEA101	Nyitó állomány	11114890	10799912			
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	2221149	2157013			
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	281875	636503			
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	817619	1102013			
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-989160	1209349			
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0			
008	73OEA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	0	0			
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	700209	564673			
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	428096	636240			
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	530187	152319			
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	365239	427440			
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	624064	786528			
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	1334	99029			
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	10799912	13436619			
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon					
017	73OEA201	Nyitó állomány	738	483			
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	700209	564673			
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 (+/-)	-27	0			
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	44	0			
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0			
024	73OEA208	Tartaléktökekből átcsoportosítás (+)	0	0			
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	700464	562925			
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0			
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0			
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	0	0			
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0			
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	17	4			
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	0	-7			
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	483	2220			

## 73OEB

### Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Mód
			1	2	3	3	
			c	d	z	z	
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére					
002	73OEB101	Nyitó állomány	638	614			
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	-24	-611			
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	614	3			
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára					
014	73OEB201	Nyitó állomány	1991	229			
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	-1873	86568			
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	1862			
019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	111	0			
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	97561			
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	277	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	229	-9179	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	13216	15268	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	2052	4854	
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 (+)	0	638	
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	15268	20760	

**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	13915	-13314	601	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	13915	-13314	601	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	10800395	2638444	13438839	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	10799912	2636707	13436619	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	483	1737	2220	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	16111	-4528	11583	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	614	-611	3	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	15268	5492	20760	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	229	-9409	-9180	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	450207	268805	719012	
012	73OEC041	működési célú	22314	11418	33732	
013	73OEC042	fedezeti célú	427440	257295	684735	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	453	92	545	
015	73OEC05	Összesen:	11280628	2889407	14170035	

## 73OF

### A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	z
001	73OF1	Időszak elején	30133	
002	73OF2	Időszak alatti változás	585	
003	73OF21	Új belépő	1882	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	1024	
005	73OF221	Ebből Önsegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	711	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	735	
008	73OF25	Elhalálozott	36	
009	73OF26	Kilépett	838	
010	73OF27	Egyéb megszűnés	1	
011	73OF3	Időszak végén	30718	
012	73OF31	Ebből: szüneteltető		
013	73OF32	járadékot igénybe vevő	1	
014	73OF331	73OF3 sorból: férfi	14337	
015	73OF332	nő	16381	