



**73OA**  
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód   | Megnevezés  | Előző évi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Tárgyévi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai |
|---------|----------|---|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 048     | 73OA19   | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam  | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 049     | 73OA191  | Időarányosan járó kamat   | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 050     | 73OA192  | Járó osztalék   | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 051     | 73OA193  | Devizaárfolyam-változásból adódó értékülönözlet   | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 052     | 73OA1931 | Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)  | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 053     | 73OA1932 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)   | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 054     | 73OA194  | Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet  | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 055     | 73OA1941 | Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)  | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 056     | 73OA1942 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)   | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 057     | 73OA20   | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek                        | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 058     | 73OA21   | Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)  | 2                               | 0                             | 2   | 2                              | 0                             | 2  |
| 059     | 73OA22   | Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások  | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 060     | 73OA23   | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések  | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 061     | 73OA24   | Befektetési levek realizált vesztesége  | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 062     | 73OA25   | Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék   | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 063     | 73OA251  | Időarányosan járó kamat   | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 064     | 73OA252  | Járó osztalék   | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 065     | 73OA253  | Devizaárfolyam különbözet   | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 066     | 73OA254  | Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet  | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 067     | 73OA26   | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása  | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 068     | 73OA27   | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások   | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 069     | 73OA28   | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások   | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 070     | 73OA281  | Vagyonkezelői díjak   | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 071     | 73OA282  | Letétkezelői díjak  | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 072     | 73OA283  | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások                               | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 073     | 73OA29   | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)   | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 074     | 73OA30   | Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)   | 2                               | 0                             | 2   | 2                              | 0                             | 2  |
| 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) (+/-) | 13422                           | 0                             | 13422   | 1166                           | 0                             | 1166   |

**73OB**  
Eredménykimutatás - Pénzüri 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 |
|---------|----------|--|---------------------------------|---|-------------------------------|---|---|--------------------------------|-------------------------------|--|
|         |          |  | 1                               | 2 | 3                             | 4   | 5 | 6                              |                               |  |
|         |          |  | c                               | d | e                             | f   | g | h                              |                               |  |
| 001     | 73OB01   | Tagok által fizetett tagdíj  | 271977                          | 0 | 271977                        | 303598  | 0 | 303598                         |                               |  |
| 002     | 73OB02   | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás  | 159408                          | 0 | 159408                        | 164096  | 0 | 164096                         |                               |  |
| 003     | 73OB03   | Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)  | 142653                          | 0 | 142653                        | 178470  | 0 | 178470                         |                               |  |
| 004     | 73OB04   | Utólag befolyt tagdíjak  | 0                               | 0 | 0                             | 0   | 0 | 0                              |                               |  |
| 005     | 73OB05   | Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)   | 288732                          | 0 | 288732                        | 289224  | 0 | 289224                         |                               |  |
| 006     | 73OB06   | Tagok egyéb befizetései  | 49995                           | 0 | 49995                         | 61397   | 0 | 61397                          |                               |  |
| 007     | 73OB061  | Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg   | 44407                           | 0 | 44407                         | 50465   | 0 | 50465                          |                               |  |
| 008     | 73OB07   | Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás  | 349                             | 0 | 349                           | 357   | 0 | 357                            |                               |  |
| 009     | 73OB08   | Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány  | 0                               | 0 | 0                             | 0   | 0 | 0                              |                               |  |
| 010     | 73OB09   | Szolgáltatási célú egyéb bevételek   | 142653                          | 0 | 142653                        | 178470  | 0 | 178470                         |                               |  |
| 011     | 73OB10   | Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)   | 481729                          | 0 | 481729                        | 529448  | 0 | 529448                         |                               |  |
| 012     | 73OB11   | Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások   | 142653                          | 0 | 142653                        | 178470  | 0 | 178470                         |                               |  |
| 013     | 73OB12   | Kapott kamatok, kamat lellégű bevételek  | 54119                           | 0 | 54119                         | 84897   | 0 | 84897                          |                               |  |
| 014     | 73OB121  | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel  | 72597                           | 0 | 72597                         | 118500  | 0 | 118500                         |                               |  |
| 015     | 73OB122  | Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)  | 18478                           | 0 | 18478                         | 33603   | 0 | 33603                          |                               |  |
| 016     | 73OB13   | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | 92593                           | 0 | 92593                         | 54890   | 0 | 54890                          |                               |  |
| 017     | 73OB14   | Befektetési lenyek realizált hozama  | 0                               | 0 | 0                             | 0   | 0 | 0                              |                               |  |
| 018     | 73OB15   | Kapott osztalékok és részesedések  | 13402                           | 0 | 13402                         | 14873   | 0 | 14873                          |                               |  |
| 019     | 73OB16   | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei   | 13041                           | 0 | 13041                         | 144859  | 0 | 144859                         |                               |  |
| 020     | 73OB17   | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam   | -215955                         | 0 | -215955                       | 713822  | 0 | 713822                         |                               |  |
| 021     | 73OB171  | Időarányosan járó kamat  | 18265                           | 0 | 18265                         | 8735  | 0 | 8735                           |                               |  |
| 022     | 73OB172  | Járó osztalék  | 0                               | 0 | 0                             | 0   | 0 | 0                              |                               |  |
| 023     | 73OB173  | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet  | -23049                          | 0 | -23049                        | 62983   | 0 | 62983                          |                               |  |
| 024     | 73OB1731 | Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)   | 0                               | 0 | 0                             | 66583   | 0 | 66583                          |                               |  |
| 025     | 73OB1732 | Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)   | 23049                           | 0 | 23049                         | 3600  | 0 | 3600                           |                               |  |
| 026     | 73OB174  | Egyéb piaci értékelétekből adódó értékkülönbözlet  | -211171                         | 0 | -211171                       | 642104  | 0 | 642104                         |                               |  |
| 027     | 73OB1741 | Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)   | -186793                         | 0 | -186793                       | 642104  | 0 | 642104                         |                               |  |
| 028     | 73OB1742 | Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)   | 24378                           | 0 | 24378                         | 0   | 0 | 0                              |                               |  |
| 029     | 73OB18   | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek   | 0                               | 0 | 0                             | 0   | 0 | 0                              |                               |  |
| 030     | 73OB19   | Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)   | -42800                          | 0 | -42800                        | 1013341                                       | 0 | 1013341                        |                               |  |
| 031     | 73OB191  | Egyéni számlákat megillető hozambevételek  | -42800                          | 0 | -42800                        | 1013341                                       | 0 | 1013341                        |                               |  |
| 032     | 73OB1911 | Egyéni számlákat megillető realizált hozam   | 173155                          | 0 | 173155                        | 299519  | 0 | 299519                         |                               |  |
| 033     | 73OB1912 | Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet  | -215955                         | 0 | -215955                       | 713822  | 0 | 713822                         |                               |  |
| 034     | 73OB192  | Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek  | 0                               | 0 | 0                             | 0   | 0 | 0                              |                               |  |
| 035     | 73OB1921 | Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam   | 0                               | 0 | 0                             | 0   | 0 | 0                              |                               |  |
| 036     | 73OB1922 | Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözlet  | 0                               | 0 | 0                             | 0   | 0 | 0                              |                               |  |
| 037     | 73OB20   | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások   | 0                               | 0 | 0                             | 0   | 0 | 0                              |                               |  |

**73OB**  
Eredménykimutatás - Pénzüri 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 |
|---------|----------|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 038     | 73OB21   | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) | 254504                          | 0                             | 254504  | 159013                         | 0                             | 159013                                       |
| 039     | 73OB22   | Befektetési jegyek realizált vesztesége  | 830                             | 0                             | 830   | 170                            | 0                             | 170  |
| 040     | 73OB23   | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása   | 75587                           | 0                             | 75587   | 11400                          | 0                             | 11400  |
| 041     | 73OB24   | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások  | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 042     | 73OB25   | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások  | 10641                           | 0                             | 10641   | 10956                          | 0                             | 10956  |
| 043     | 73OB251  | Vagyonkezelői díjak  | 8388                            | 0                             | 8388  | 8850                           | 0                             | 8850   |
| 044     | 73OB252  | Letétkezelői díjak   | 1605                            | 0                             | 1605  | 1656                           | 0                             | 1656   |
| 045     | 73OB253  | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások  | 648                             | 0                             | 648   | 450                            | 0                             | 450  |
| 046     | 73OB26   | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)  | 341562                          | 0                             | 341562  | 181539                         | 0                             | 181539                                       |
| 047     | 73OB261  | Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások  | 341562                          | 0                             | 341562  | 181539                         | 0                             | 181539                                       |
| 048     | 73OB262  | Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások  | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 049     | 73OB27   | Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)  | -384362                         | 0                             | -384362                                       | 831802                         | 0                             | 831802                                       |
| 050     | 73OB271  | Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam  | -168407                         | 0                             | -168407                                       | 118917                         | 0                             | 118917                                       |
| 051     | 73OB272  | Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet  | -215955                         | 0                             | -215955                                       | 712885                         | 0                             | 712885                                       |
| 052     | 73OB273  | Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam  | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 053     | 73OB274  | Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet  | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 054     | 73OB28   | Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)   | -45286                          | 0                             | -45286  | 1182780                        | 0                             | 1182780                                      |
| 055     | 73OB281  | Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében  | 339076                          | 0                             | 339076  | 350978                         | 0                             | 350978                                       |
| 056     | 73OB282  | Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból  | -168407                         | 0                             | -168407                                       | 118917                         | 0                             | 118917                                       |
| 057     | 73OB283  | Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből  | -215955                         | 0                             | -215955                                       | 712885                         | 0                             | 712885                                       |
| 058     | 73OB2831 | Időarányosan járó kamat  | 18265                           | 0                             | 18265   | 7798                           | 0                             | 7798   |
| 059     | 73OB2832 | Járó osztalék  | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 060     | 73OB2833 | Devizaárfolyam különbözetből   | -23049                          | 0                             | -23049  | 62983                          | 0                             | 62983  |
| 061     | 73OB2834 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből   | -211171                         | 0                             | -211171                                       | 642104                         | 0                             | 642104                                       |
| 062     | 73OB284  | Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból  | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 063     | 73OB285  | Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből  | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 064     | 73OB2851 | Időarányosan járó kamat  | 0                               | 0                             | 0   | 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  | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |

**730C**  
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód   | Megnevezés   | Előző évi beszámoló záró adatai |   | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai |     | Tárgyévi beszámoló záró adatai |     | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai |  |
|---------|----------|--|---------------------------------|---|---|-----|--------------------------------|-----|--|--|
|         |          |  | 1                               | 2 | 3   | 4   | 5                              | 6   |  |  |
|         |          |  | c                               | d | e   | f   | g                              | h   |  |  |
| 001     | 730C01   | Tagok által fizetett tagdíj  | 264                             | 0 | 264   | 297 | 0                              | 297 |  |  |
| 002     | 730C02   | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás  | 158                             | 0 | 158   | 162 | 0                              | 162 |  |  |
| 003     | 730C03   | Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)  | 135                             | 0 | 135   | 172 | 0                              | 172 |  |  |
| 004     | 730C04   | Utólag befolyt tagdíjak  | 0                               | 0 | 0   | 0   | 0                              | 0   |  |  |
| 005     | 730C05   | Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)   | 287                             | 0 | 287   | 287 | 0                              | 287 |  |  |
| 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   | 0                               | 0 | 0   | 145 | 0                              | 145 |  |  |
| 010     | 730C10   | Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)  | 287                             | 0 | 287   | 432 | 0                              | 432 |  |  |
| 011     | 730C11   | Likviditási célú egyéb ráfordítások  | 0                               | 0 | 0   | 0   | 0                              | 0   |  |  |
| 012     | 730C12   | Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek  | 0                               | 0 | 0   | 0   | 0                              | 0   |  |  |
| 013     | 730C121  | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel  | 0                               | 0 | 0   | 0   | 0                              | 0   |  |  |
| 014     | 730C122  | Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)  | 0                               | 0 | 0   | 0   | 0                              | 0   |  |  |
| 015     | 730C13   | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | 0                               | 0 | 0   | 0   | 0                              | 0   |  |  |
| 016     | 730C14   | Befektetési jegyek realizált hozama  | 0                               | 0 | 0   | 0   | 0                              | 0   |  |  |
| 017     | 730C15   | Kapott osztalékok és részesedések  | 0                               | 0 | 0   | 0   | 0                              | 0   |  |  |
| 018     | 730C16   | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei   | 0                               | 0 | 0   | 0   | 0                              | 0   |  |  |
| 019     | 730C17   | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam   | 0                               | 0 | 0   | 0   | 0                              | 0   |  |  |
| 020     | 730C171  | Időarányosan járó kamat  | 0                               | 0 | 0   | 0   | 0                              | 0   |  |  |
| 021     | 730C172  | Járó osztalék  | 0                               | 0 | 0   | 0   | 0                              | 0   |  |  |
| 022     | 730C173  | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet   | 0                               | 0 | 0   | 0   | 0                              | 0   |  |  |
| 023     | 730C1731 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)  | 0                               | 0 | 0   | 0   | 0                              | 0   |  |  |
| 024     | 730C1732 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)  | 0                               | 0 | 0   | 0   | 0                              | 0   |  |  |
| 025     | 730C174  | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet  | 0                               | 0 | 0   | 0   | 0                              | 0   |  |  |
| 026     | 730C1741 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)  | 0                               | 0 | 0   | 0   | 0                              | 0   |  |  |
| 027     | 730C1742 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)  | 0                               | 0 | 0   | 0   | 0                              | 0   |  |  |
| 028     | 730C18   | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek   | 0                               | 0 | 0   | 0   | 0                              | 0   |  |  |
| 029     | 730C19   | Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)   | 0                               | 0 | 0   | 0   | 0                              | 0   |  |  |
| 030     | 730C191  | Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek  | 0                               | 0 | 0   | 0   | 0                              | 0   |  |  |
| 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 veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) | 0                               | 0 | 0   | 0   | 0                              | 0   |  |  |
| 034     | 730C22   | Befektetési jegyek realizált vesztesége  | 0                               | 0 | 0   | 0   | 0                              | 0   |  |  |
| 035     | 730C23   | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása   | 0                               | 0 | 0   | 0   | 0                              | 0   |  |  |
| 036     | 730C24   | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások  | 0                               | 0 | 0   | 0   | 0                              | 0   |  |  |
| 037     | 730C25   | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások  | 0                               | 0 | 0   | 0   | 0                              | 0   |  |  |

**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 |
|---------|----------|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 038     | 730C251  | Vagyonkezelői díjak  | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 039     | 730C252  | Letétkezelői díjak   | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 040     | 730C253  | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások                | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 041     | 730C26   | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)                          | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 042     | 730C261  | Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 043     | 730C262  | Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások                  | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 044     | 730C27   | Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)                                    | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 045     | 730C28   | Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)                       | 287                             | 0                             | 287   | 432                            | 0                             | 432  |
| 046     | 730C281  | Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék                           | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 047     | 730C2811 | Időarányosan járó kamat  | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 048     | 730C2812 | Járó osztalék  | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 049     | 730C2813 | Devizaárfolyam különbözete   | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 050     | 730C2814 | Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözete                                    | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 051     | 730C282  | Egyéb likviditási célokra  | 287                             | 0                             | 287   | 432                            | 0                             | 432  |
| 052     | 730C283  | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára                                     | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |

## 730D

### Cash-Flow kimutatás

*Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés  | Előző év | Tárgyév | Mód |
|---------|--------|---|----------|---------|-----|
|         |        |   | 1        | 2       | 3   |
|         |        |   | c        | d       | z   |
| 001     | 730D01 | Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (+/-)   | 13422    | 1166    |     |
| 002     | 730D02 | Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)   | 0        | 104     |     |
| 003     | 730D03 | Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)  | 0        | 0       |     |
| 004     | 730D04 | Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) | -308     | -81     |     |
| 005     | 730D05 | Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)   | 0        | 0       |     |
| 006     | 730D06 | Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)  | 0        | 0       |     |
| 007     | 730D07 | Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)   | 0        | 0       |     |
| 008     | 730D08 | Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)  | 0        | 0       |     |
| 009     | 730D09 | Tartaléktőke állomány változása (+/-)   | 0        | 689     |     |
| 010     | 730D10 | Követelésállomány változása (+/-)   | 0        | 0       |     |
| 011     | 730D11 | Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)  | 490759   | -585168 |     |
| 012     | 730D12 | Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)   | 0        | 0       |     |
| 013     | 730D13 | Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)   | 0        | 0       |     |
| 014     | 730D14 | Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)  | 0        | 0       |     |
| 015     | 730D15 | Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)  | 0        | 0       |     |
| 016     | 730D16 | Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)  | 97       | -56     |     |
| 017     | 730D17 | Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)   | 0        | 0       |     |
| 018     | 730D18 | Hitel, kölcsön visszafizetés (-)  | 0        | 0       |     |
| 019     | 730D19 | Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)  | 0        | 0       |     |
| 020     | 730D20 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)   | -10065   | -726    |     |
| 021     | 730D21 | Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)   | 0        | 0       |     |

## 73OD

### Cash-Flow kimutatás

*Nagyságrend: ezer forint*

|     |         |  | Előző év | Tárgyév | Mód |
|-----|---------|--|----------|---------|-----|
| 022 | 73OD22  | Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)  | 0        | 0       |     |
| 023 | 73OD23  | Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)   | 301      | 24      |     |
| 024 | 73OD24  | Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)   | -1974    | -4      |     |
| 025 | 73OD25  | Fedezeti céltartalékképzés (+)   | -45286   | 1182780 |     |
| 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 (+)  | 2645     | 1545    |     |
| 029 | 73OD29  | Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)   | 0        | 0       |     |
| 030 | 73OD30  | Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)   | 15622    | 5471    |     |
| 031 | 73OD31  | Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)   | 130689   | 174513  |     |
| 032 | 73OD32  | Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)  | 342332   | 431410  |     |
| 033 | 73OD33  | Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)  | -3       | -10975  |     |
| 034 | 73OD34  | Likviditási céltartalékképzés (+)  | 287      | 432     |     |
| 035 | 73OD35  | Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)  | 0        | 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        | 689     |     |
| 039 | 73OD39  | Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)   | 0        | 0       |     |
| 040 | 73OD40  | Pénzeszköz változás  | -38768   | -22353  |     |
| 041 | 73OD401 | Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)   | 1        | -3      |     |
| 042 | 73OD402 | Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása | -38769   | -22350  |     |



## 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   | 4416621  | 3885334 |     |
| 003     | 73OEA102 | Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)           | 481729   | 529448  |     |
| 004     | 73OEA103 | Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) | 2645     | 1545    |     |
| 005     | 73OEA104 | Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)                                  | 173155   | 299519  |     |
| 006     | 73OEA105 | Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)                         | -215955  | 713822  |     |
| 007     | 73OEA106 | Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)                                  | 0        | 0       |     |
| 008     | 73OEA107 | Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)   | 0        | 0       |     |
| 009     | 73OEA108 | Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)         | 342332   | 431410  |     |
| 010     | 73OEA109 | Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)                               | 130689   | 174513  |     |
| 011     | 73OEA110 | Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)                             | 15622    | 5471    |     |
| 012     | 73OEA111 | Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)             | 142653   | 178470  |     |
| 013     | 73OEA112 | Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)          | 341562   | 181539  |     |
| 014     | 73OEA113 | Egyéb változás (+/-)   | -3       | -10975  |     |
| 015     | 73OEA114 | Egyéni számlák záróállománya   | 3885334  | 4447290 |     |
| 016     | 73OEA2   | II. Szolgáltatási tartalékon   |          |         |     |
| 017     | 73OEA201 | Nyitó állomány   | 0        | 0       |     |
| 018     | 73OEA202 | Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)       | 342332   | 431410  |     |
| 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 (+/-)                 | 0        | 0       |     |
| 022     | 73OEA206 | Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)                          | 0        | 0       |     |
| 023     | 73OEA207 | Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)                                  | 0        | 0       |     |
| 024     | 73OEA208 | Tartaléktökekből átcsoportosítás (+)   | 0        | 0       |     |
| 025     | 73OEA209 | Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)            | 342332   | 431410  |     |

**73OEA**  
**Fedezeti céltartalék**

*Nagyságrend: ezer forint*

|     |          |  | <b>Előző év</b> | <b>Tárgyév</b> | <b>Mód</b> |
|-----|----------|--|-----------------|----------------|------------|
| 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 (-) | 0               | 0              |            |
| 031 | 73OEA215 | Egyéb változás (+/-)   | 0               | 0              |            |
| 032 | 73OEA216 | Szolgáltatási tartalék záró állománya                                      | 0               | 0              |            |

**73OEB**  
*Likviditási tartalékok*

*Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | Sorkód   | Megnevezés  | Előző év | Tárgyév | Mód |
|---------|----------|---|----------|---------|-----|
|         |          |   | 1        | 2       | 3   |
|         |          |   | c        | d       | z   |
| 001     | 73OEB1   | I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére   |          |         |     |
| 002     | 73OEB101 | Nyitó állomány  | 0        | 0       |     |
| 003     | 73OEB102 | Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)                                   | 0        | 0       |     |
| 004     | 73OEB103 | Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)                        |          |         |     |
| 005     | 73OEB104 | Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)               |          |         |     |
| 006     | 73OEB105 | Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)                 | 0        | 0       |     |
| 007     | 73OEB106 | Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)  | 0        | 0       |     |
| 008     | 73OEB107 | Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)                        | 0        | 0       |     |
| 009     | 73OEB108 | Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)               | 0        | 0       |     |
| 010     | 73OEB109 | Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)                         | 0        | 0       |     |
| 011     | 73OEB110 | Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)                              | 0        | 0       |     |
| 012     | 73OEB111 | Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya   | 0        | 0       |     |
| 013     | 73OEB2   | II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára  |          |         |     |
| 014     | 73OEB201 | Nyitó állomány  | 0        | 0       |     |
| 015     | 73OEB202 | Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)                                | 0        | 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       |     |

**73OEB**  
**Likviditási tartalékok**

*Nagyságrend: ezer forint*

|     |          |   | Előző év | Tárgyév | Mód |
|-----|----------|---|----------|---------|-----|
| 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 működési 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                               | 0        | 0       |     |
| 025 | 73OEB3   | III. Egyéb likviditási célokra  |          |         |     |
| 026 | 73OEB301 | Nyitó állomány  | 402      | 689     |     |
| 027 | 73OEB302 | Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)   | 287      | 432     |     |
| 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        | 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        | 689     |     |

**73OEB**  
*Likviditási tartalékok*

*Nagyságrend: ezer forint*

|     |          |   | <b>Előző év</b> | <b>Tárgyév</b> | <b>Mód</b> |
|-----|----------|---|-----------------|----------------|------------|
| 035 | 73OEB310 | Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) | 0               | 0              |            |
| 036 | 73OEB311 | Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya                 | 689             | 432            |            |

## 73OEC

### Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód   | Megnevezés   | Nyitó állomány | Tárgyévi változások | Záró állomány | Mód |
|---------|----------|--|----------------|---------------------|---------------|-----|
|         |          |  | 1              | 2                   | 3             | 4   |
|         |          |  | c              | d                   | e             | z   |
| 001     | 73OEC01  | Működési céltartalék                                       | 0              | 0                   | 0             |     |
| 002     | 73OEC011 | jövőbeni kötelezettségekre                                 | 0              | 0                   | 0             |     |
| 003     | 73OEC012 | működési portfólió értékelési különbözetére                | 0              | 0                   | 0             |     |
| 004     | 73OEC02  | Fedezeti céltartalék                                       | 3885334        | 561956              | 4447290       |     |
| 005     | 73OEC021 | egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)         | 3885334        | 561956              | 4447290       |     |
| 006     | 73OEC022 | szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) | 0              | 0                   | 0             |     |
| 007     | 73OEC03  | Likviditási céltartalék                                    | 689            | -257                | 432           |     |
| 008     | 73OEC031 | értékelési különbözetre                                    | 0              | 0                   | 0             |     |
| 009     | 73OEC032 | egyéb likviditási célokra                                  | 689            | -257                | 432           |     |
| 010     | 73OEC033 | azonosítatlan befizetések befektetési hozamára             | 0              | 0                   | 0             |     |
| 011     | 73OEC04  | Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka                        | 0              | 0                   | 0             |     |
| 012     | 73OEC041 | működési célú  | 0              | 0                   | 0             |     |
| 013     | 73OEC042 | fedezeti célú  | 0              | 0                   | 0             |     |
| 014     | 73OEC043 | likviditási és kockázati célú                              | 0              | 0                   | 0             |     |
| 015     | 73OEC05  | Összesen:  | 3886023        | 561699              | 4447722       |     |

## 73OF

### A taglétszám alakulása

| Sorszám | Sorkód  | Megnevezés                            | Fő   | Mód |
|---------|---------|---------------------------------------|------|-----|
|         |         |                                       | 1    | 2   |
|         |         |                                       | a    | z   |
| 001     | 73OF1   | Időszak elején                        | 3874 |     |
| 002     | 73OF2   | Időszak alatti változás               | -162 |     |
| 003     | 73OF21  | Új belépő                             | 85   |     |
| 004     | 73OF22  | Átlépő más pénztárból                 | 1    |     |
| 005     | 73OF221 | Ebből: Önszegélyező pénztárból átlépő | 0    |     |
| 006     | 73OF23  | Átlépő más pénztárba                  | 5    |     |
| 007     | 73OF24  | Szolgáltatásban részesült             | 148  |     |
| 008     | 73OF25  | Elhalálozott                          | 13   |     |
| 009     | 73OF26  | Kilépett                              | 82   |     |
| 010     | 73OF27  | Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés   | 0    |     |
| 011     | 73OF28  | Egyéb megszűnés                       | 0    |     |
| 012     | 73OF3   | Időszak végén                         | 3712 |     |
| 013     | 73OF31  | Ebből: járadékot igénybe vevő         | 0    |     |
| 014     | 73OF32  | 73OF3 sorból: férfi                   | 3071 |     |
| 015     | 73OF33  | nő                                    | 641  |     |

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

*Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | Sorkód     | Megnevezés   | Előző évi beszámoló záró adatai |   | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai |         | Tárgyévi beszámoló záró adatai |         | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai |  |
|---------|------------|--|---------------------------------|---|---|---------|--------------------------------|---------|--|--|
|         |            |  | Megállapított eltérések (+, -)  |   | Megállapított eltérések (+, -)                |         | Megállapított eltérések (+, -) |         | Megállapított eltérések (+, -)               |  |
|         |            |  | 1                               | 2 | 3   | 4       | 5                              | 6       |  |  |
|         |            |  | c                               | d | e   | f       | g                              | h       |  |  |
| 001     | 73OME1     | ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN  | 3918256                         | 0 | 3918256                                       | 4481024 | 0                              | 4481024 |  |  |
| 002     | 73OME11    | A) Befektetett eszközök  | 702                             | 0 | 702   | 679     | 0                              | 679     |  |  |
| 003     | 73OME111   | I. Immateriális javak  | 286                             | 0 | 286   | 182     | 0                              | 182     |  |  |
| 004     | 73OME1111  | 1. Vagyoni értékű jogok  | 286                             | 0 | 286   | 182     | 0                              | 182     |  |  |
| 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  | 416                             | 0 | 416   | 497     | 0                              | 497     |  |  |
| 009     | 73OME1121  | 1. Működteletti 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                            | 416                             | 0 | 416   | 497     | 0                              | 497     |  |  |
| 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                                      | 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   | 3917511                         | 0 | 3917511                                       | 4480326 | 0                              | 4480326 |  |  |
| 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  | 0                               | 0 | 0   | 0       | 0                              | 0       |  |  |
| 033     | 73OME1221  | 1. Tagdíjkövetelések   | 0                               | 0 | 0   | 0       | 0                              | 0       |  |  |
| 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   | 0                               | 0 | 0   | 0       | 0                              | 0       |  |  |
| 038     | 73OME1226  | 6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete | 0                               | 0 | 0   | 0       | 0                              | 0       |  |  |
| 039     | 73OME123   | III. Értékpapírok  | 3840270                         | 0 | 3840270                                       | 4425438 | 0                              | 4425438 |  |  |
| 040     | 73OME1231  | 1. Egyéb részesedések  | 238204                          | 0 | 238204  | 212612  | 0                              | 212612  |  |  |
| 041     | 73OME1232  | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                  | 3873135                         | 0 | 3873135                                       | 3770494 | 0                              | 3770494 |  |  |
| 042     | 73OME12321 | 2.1. Kötvények   | 569632                          | 0 | 569632  | 906875  | 0                              | 906875  |  |  |
| 043     | 73OME12322 | 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok                                    | 2315552                         | 0 | 2315552                                       | 1752941 | 0                              | 1752941 |  |  |
| 044     | 73OME12323 | 2.3. Befektetési jegyek  | 937413                          | 0 | 937413  | 1060140 | 0                              | 1060140 |  |  |
| 045     | 73OME12324 | 2.4. Jelzáloglevél   | 50538                           | 0 | 50538   | 50538   | 0                              | 50538   |  |  |
| 046     | 73OME12325 | 2.5. Egyéb értékpapírok  | 0                               | 0 | 0   | 0       | 0                              | 0       |  |  |
| 047     | 73OME1233  | 3. Értékpapírok értékelési különbözete                                     | -257928                         | 0 | -257928                                       | 427316  | 0                              | 427316  |  |  |
| 048     | 73OME1234  | 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete                               | -13141                          | 0 | -13141  | 15016   | 0                              | 15016   |  |  |
| 049     | 73OME124   | IV. Pénzeszközök   | 77241                           | 0 | 77241   | 54888   | 0                              | 54888   |  |  |
| 050     | 73OME1241  | 1. Pénztárak   | 440                             | 0 | 440   | 437     | 0                              | 437     |  |  |
| 051     | 73OME1242  | 2. Pénztári elszámolási betétszámla  | 69171                           | 0 | 69171   | 52088   | 0                              | 52088   |  |  |
| 052     | 73OME1243  | 3. Elkülönített betétszámla  | 41                              | 0 | 41  | 304     | 0                              | 304     |  |  |
| 053     | 73OME1244  | 4. Rövid lejáratú bankbetétek  | 0                               | 0 | 0   | 0       | 0                              | 0       |  |  |
| 054     | 73OME1245  | 5. Devizaszámla  | 8023                            | 0 | 8023  | 2073    | 0                              | 2073    |  |  |
| 055     | 73OME1246  | 6. Pénzeszközök értékelési különbözete                                     | -434                            | 0 | -434  | -14     | 0                              | -14     |  |  |



**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

*Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | Szokód   | 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 |
|---------|----------|---|---------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--|
| 056     | 73OME13  | C) Aktív időbeli elhatárolások                    | 43                              | 0                              | 43  | 19                             | 0                              | 19   |
| 057     | 73OME131 | 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása           | 0                               | 0                              | 0   | 0                              | 0                              | 0  |
| 058     | 73OME132 | 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása | 43                              | 0                              | 43  | 19                             | 0                              | 19   |

**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 |  |
|---------|-------------|--|---------------------------------|---|-------------------------------|---------|---|---|--------------------------------|---------|-------------------------------|---|--|--|
|         |             |  | 1                               |   | 2                             |         | 3   |   | 4                              |         | 5                             |   | 6  |  |
|         |             |  | k                               | l | m                             | n       | o   | p |                                |         |                               |   |  |  |
| 001     | 73OMF1      | FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN  | 3918256                         | 0 | 0                             | 3918256 | 4481024                                       | 0 | 0                              | 4481024 | 0                             | 0 | 4481024                                      |  |
| 002     | 73OMF11     | D) Saját tőke  | 27030                           | 0 | 0                             | 27030   | 28885   | 0 | 0                              | 28885   | 0                             | 0 | 28885  |  |
| 003     | 73OMF111    | I. Induló tőke   | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0 | 0                              | 0       | 0                             | 0 | 0  |  |
| 004     | 73OMF1111   | 1. Működés fedezetének induló tőkéje   | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0 | 0                              | 0       | 0                             | 0 | 0  |  |
| 005     | 73OMF1112   | 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje                                     | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0 | 0                              | 0       | 0                             | 0 | 0  |  |
| 006     | 73OMF1113   | 3. Likviditási célú induló tőke  | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0 | 0                              | 0       | 0                             | 0 | 0  |  |
| 007     | 73OMF112    | II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)   | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0 | 0                              | 0       | 0                             | 0 | 0  |  |
| 008     | 73OMF113    | III. Tartalék tőke   | 13608                           | 0 | 0                             | 13608   | 27719   | 0 | 0                              | 27719   | 0                             | 0 | 27719  |  |
| 009     | 73OMF114    | IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye                | 13422                           | 0 | 0                             | 13422   | 1166  | 0 | 0                              | 1166    | 0                             | 0 | 1166   |  |
| 010     | 73OMF115    | V. Értékelési tartalék   | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0 | 0                              | 0       | 0                             | 0 | 0  |  |
| 011     | 73OMF12     | E) Céltartalékok   | 3886023                         | 0 | 0                             | 3886023 | 4447722                                       | 0 | 0                              | 4447722 | 0                             | 0 | 4447722                                      |  |
| 012     | 73OMF121    | I. Működési céltartalék  | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0 | 0                              | 0       | 0                             | 0 | 0  |  |
| 013     | 73OMF1211   | 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék                                    | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0 | 0                              | 0       | 0                             | 0 | 0  |  |
| 014     | 73OMF1212   | 2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék                 | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0 | 0                              | 0       | 0                             | 0 | 0  |  |
| 015     | 73OMF12121  | Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)   | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0 | 0                              | 0       | 0                             | 0 | 0  |  |
| 016     | 73OMF12122  | 2.2 Járó osztalék (+)  | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0 | 0                              | 0       | 0                             | 0 | 0  |  |
| 017     | 73OMF12123  | 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)  | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0 | 0                              | 0       | 0                             | 0 | 0  |  |
| 018     | 73OMF12124  | 2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözet (+/-)                              | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0 | 0                              | 0       | 0                             | 0 | 0  |  |
| 019     | 73OMF122    | II. Fedezeti céltartalék   | 3885334                         | 0 | 0                             | 3885334 | 4447290                                       | 0 | 0                              | 4447290 | 0                             | 0 | 4447290                                      |  |
| 020     | 73OMF1221   | 1. Egyéni számlákon  | 3885334                         | 0 | 0                             | 3885334 | 4447290                                       | 0 | 0                              | 4447290 | 0                             | 0 | 4447290                                      |  |
| 021     | 73OMF12211  | 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék     | 3521225                         | 0 | 0                             | 3521225 | 3353535                                       | 0 | 0                              | 3353535 | 0                             | 0 | 3353535                                      |  |
| 022     | 73OMF12212  | 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék         | 635613                          | 0 | 0                             | 635613  | 651437  | 0 | 0                              | 651437  | 0                             | 0 | 651437                                       |  |
| 023     | 73OMF12213  | 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet                                   | -271504                         | 0 | 0                             | -271504 | 442318  | 0 | 0                              | 442318  | 0                             | 0 | 442318                                       |  |
| 024     | 73OMF122131 | Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)   | 45013                           | 0 | 0                             | 45013   | 53748   | 0 | 0                              | 53748   | 0                             | 0 | 53748  |  |
| 025     | 73OMF122132 | 1.3.2 Járó osztalék (+)  | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0 | 0                              | 0       | 0                             | 0 | 0  |  |
| 026     | 73OMF122133 | 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)  | 163812                          | 0 | 0                             | 163812  | 226795  | 0 | 0                              | 226795  | 0                             | 0 | 226795                                       |  |
| 027     | 73OMF122134 | 1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözet (+/-)                            | -480329                         | 0 | 0                             | -480329 | 161775  | 0 | 0                              | 161775  | 0                             | 0 | 161775                                       |  |
| 028     | 73OMF1222   | 2. Szolgáltatási tartalékon  | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0 | 0                              | 0       | 0                             | 0 | 0  |  |
| 029     | 73OMF12221  | 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék                         | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0 | 0                              | 0       | 0                             | 0 | 0  |  |
| 030     | 73OMF12222  | 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0 | 0                              | 0       | 0                             | 0 | 0  |  |
| 031     | 73OMF12223  | 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet                           | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0 | 0                              | 0       | 0                             | 0 | 0  |  |
| 032     | 73OMF122231 | Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)   | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0 | 0                              | 0       | 0                             | 0 | 0  |  |
| 033     | 73OMF122232 | 2.3.2 Járó osztalék (+)  | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0 | 0                              | 0       | 0                             | 0 | 0  |  |
| 034     | 73OMF122233 | 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)  | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0 | 0                              | 0       | 0                             | 0 | 0  |  |
| 035     | 73OMF122234 | 2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözet (+/-)                            | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0 | 0                              | 0       | 0                             | 0 | 0  |  |
| 036     | 73OMF123    | III. Likviditási céltartalék   | 689                             | 0 | 0                             | 689     | 432   | 0 | 0                              | 432     | 0                             | 0 | 432  |  |
| 037     | 73OMF1231   | 1. Likviditási portfólió értékelési különbözete                                      | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0 | 0                              | 0       | 0                             | 0 | 0  |  |
| 038     | 73OMF12311  | Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)   | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0 | 0                              | 0       | 0                             | 0 | 0  |  |
| 039     | 73OMF12312  | 1.2 Járó osztalék (+)  | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0 | 0                              | 0       | 0                             | 0 | 0  |  |
| 040     | 73OMF12313  | 1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)  | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0 | 0                              | 0       | 0                             | 0 | 0  |  |
| 041     | 73OMF12314  | 1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözet (+/-)                              | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0 | 0                              | 0       | 0                             | 0 | 0  |  |
| 042     | 73OMF1232   | 2. Egyéb likviditási célokra   | 689                             | 0 | 0                             | 689     | 432   | 0 | 0                              | 432     | 0                             | 0 | 432  |  |
| 043     | 73OMF1233   | 3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka                         | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0 | 0                              | 0       | 0                             | 0 | 0  |  |
| 044     | 73OMF124    | IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka  | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0 | 0                              | 0       | 0                             | 0 | 0  |  |
| 045     | 73OMF1241   | 1. Működési célú tagdíjak tartaléka  | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0 | 0                              | 0       | 0                             | 0 | 0  |  |
| 046     | 73OMF1242   | 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka  | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0 | 0                              | 0       | 0                             | 0 | 0  |  |
| 047     | 73OMF1243   | 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka   | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0 | 0                              | 0       | 0                             | 0 | 0  |  |
| 048     | 73OMF13     | F) Kötelezettségek   | 4430                            | 0 | 0                             | 4430    | 3648  | 0 | 0                              | 3648    | 0                             | 0 | 3648   |  |
| 049     | 73OMF131    | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek   | 0                               | 0 | 0                             | 0       | 0   | 0 | 0                              | 0       | 0                             | 0 | 0  |  |
| 050     | 73OMF132    | II. Rövid lejáratú kötelezettségek   | 4430                            | 0 | 0                             | 4430    | 3648  | 0 | 0                              | 3648    | 0                             | 0 | 3648   |  |

**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 |
|---------|------------|---|---------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 051     | 73OMF1321  | 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek                            | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 052     | 73OMF1322  | 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) | 97                              | 0                             | 97  | 41                             | 0                             | 41   |
| 053     | 73OMF1323  | 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök                          | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 054     | 73OMF1324  | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                         | 4333                            | 0                             | 4333  | 3607                           | 0                             | 3607   |
| 055     | 73OMF1325  | 5. Azonosítatlan függő befizetések                              | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 056     | 73OMF13251 | 5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések                 | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 057     | 73OMF13252 | 5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések             | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 058     | 73OMF13253 | 5.3. pénztártárhoz nem rendelhető függő befizetések             | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 059     | 73OMF14    | G) Passzív időbeli elhatárolások                                | 773                             | 0                             | 773   | 769                            | 0                             | 769  |
| 060     | 73OMF141   | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása                       | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |
| 061     | 73OMF142   | 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása               | 773                             | 0                             | 773   | 769                            | 0                             | 769  |
| 062     | 73OMF143   | 3. Halasztott bevételek   | 0                               | 0                             | 0   | 0                              | 0                             | 0  |