

**730A**  
**Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége**

Negyedszám: ezer forint

| Sorszám | Sorkód     | Megnevezés                                                                                        | Előző évi beszámoló záró adatai |   | Megállapított eltérések (+/-) | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai |       | Tárgyévi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai |   | Mód |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------------------|-------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---|-----|
|         |            |                                                                                                   | 1                               | 2 |                               | 3                                             | 4     |                                |                               | 5                                            | 6 |     |
|         |            |                                                                                                   | a                               | b |                               | c                                             | d     |                                |                               | e                                            | f |     |
| 001     | 730A01     | Tagok által fizetett tagdíj                                                                       | 20126                           | 0 |                               | 20126                                         | 22317 | 0                              |                               | 22317                                        |   |     |
| 002     | 730A02     | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás                                                                   | 11068                           | 0 |                               | 11068                                         | 11264 | 0                              |                               | 11264                                        |   |     |
| 003     | 730A03     | Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)                                                | 11998                           | 0 |                               | 11998                                         | 13556 | 0                              |                               | 13556                                        |   |     |
| 004     | 730A04     | Utólag befolyt tagdíjak                                                                           | 0                               | 0 |                               | 0                                             | 0     | 0                              |                               | 0                                            |   |     |
| 005     | 730A05     | Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)                                                                | 19196                           | 0 |                               | 19196                                         | 20025 | 0                              |                               | 20025                                        |   |     |
| 006     | 730A06     | Tagok egyéb befizetései                                                                           | 110                             | 0 |                               | 110                                           | 42    | 0                              |                               | 42                                           |   |     |
| 007     | 730A07     | Működési célra kapott rendszeres támogatás                                                        | 11                              | 0 |                               | 11                                            | 9     | 0                              |                               | 9                                            |   |     |
| 008     | 730A08     | Működési célra juttatott eseti adomány                                                            | 2485                            | 0 |                               | 2485                                          | 2550  | 0                              |                               | 2550                                         |   |     |
| 009     | 730A09     | Egyéb bevételek                                                                                   | 26031                           | 0 |                               | 26031                                         | 28214 | 0                              |                               | 28214                                        |   |     |
| 010     | 730A10     | Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)                                                               | 47833                           | 0 |                               | 47833                                         | 50840 | 0                              |                               | 50840                                        |   |     |
| 011     | 730A11     | Működéssel kapcsolatos ráfordítások                                                               | 46669                           | 0 |                               | 46669                                         | 51402 | 0                              |                               | 51402                                        |   |     |
| 012     | 730A111    | Anyagjellegű ráfordítások                                                                         | 10051                           | 0 |                               | 10051                                         | 11411 | 0                              |                               | 11411                                        |   |     |
| 013     | 730A1111   | Anyagköltség                                                                                      | 220                             | 0 |                               | 220                                           | 225   | 0                              |                               | 225                                          |   |     |
| 014     | 730A1112   | Igenlybe vett szolgáltatások                                                                      | 699                             | 0 |                               | 699                                           | 762   | 0                              |                               | 762                                          |   |     |
| 015     | 730A11121  | Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)   | 0                               | 0 |                               | 0                                             | 0     | 0                              |                               | 0                                            |   |     |
| 016     | 730A11122  | Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)                                          | 0                               | 0 |                               | 0                                             | 0     | 0                              |                               | 0                                            |   |     |
| 017     | 730A11123  | Könyvvizsgálat díja (számla alapján)                                                              | 699                             | 0 |                               | 699                                           | 762   | 0                              |                               | 762                                          |   |     |
| 018     | 730A11124  | Aktuáriusi díj (számla alapján)                                                                   | 0                               | 0 |                               | 0                                             | 0     | 0                              |                               | 0                                            |   |     |
| 019     | 730A11125  | Szaktanácsadás díja (számla alapján)                                                              | 0                               | 0 |                               | 0                                             | 0     | 0                              |                               | 0                                            |   |     |
| 020     | 730A11126  | Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség                                               | 0                               | 0 |                               | 0                                             | 0     | 0                              |                               | 0                                            |   |     |
| 021     | 730A1113   | Egyéb szolgáltatások költsége                                                                     | 9132                            | 0 |                               | 9132                                          | 10424 | 0                              |                               | 10424                                        |   |     |
| 022     | 730A112    | Személyi jellegű ráfordítások                                                                     | 22826                           | 0 |                               | 22826                                         | 24532 | 0                              |                               | 24532                                        |   |     |
| 023     | 730A1121   | Bérek                                                                                             | 18260                           | 0 |                               | 18260                                         | 20300 | 0                              |                               | 20300                                        |   |     |
| 024     | 730A11211  | Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabérei                                              | 18260                           | 0 |                               | 18260                                         | 20300 | 0                              |                               | 20300                                        |   |     |
| 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 tisztségviselők 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                                                                | 1969                            | 0 |                               | 1969                                          | 1448  | 0                              |                               | 1448                                         |   |     |
| 032     | 730A1123   | Bérlételek                                                                                        | 2597                            | 0 |                               | 2597                                          | 2784  | 0                              |                               | 2784                                         |   |     |
| 033     | 730A113    | Értékpapírok értékesítésének leírása                                                              | 299                             | 0 |                               | 299                                           | 341   | 0                              |                               | 341                                          |   |     |
| 034     | 730A114    | Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások                                                         | 13493                           | 0 |                               | 13493                                         | 15118 | 0                              |                               | 15118                                        |   |     |
| 035     | 730A1141   | Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások                                                            | 1494                            | 0 |                               | 1494                                          | 1558  | 0                              |                               | 1558                                         |   |     |
| 036     | 730A1142   | Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre                                           | 0                               | 0 |                               | 0                                             | 0     | 0                              |                               | 0                                            |   |     |
| 037     | 730A1143   | Egyéb ráfordítások                                                                                | 11999                           |   |                               | 11999                                         | 13560 | 0                              |                               | 13560                                        |   |     |
| 038     | 730A12     | Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)                                             | 1164                            | 0 |                               | 1164                                          | -562  | 0                              |                               | -562                                         |   |     |
| 039     | 730A13     | Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszaváltása (+/-) | 0                               | 0 |                               | 0                                             | 0     | 0                              |                               | 0                                            |   |     |
| 040     | 730A14     | Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek                                                    | 2                               | 0 |                               | 2                                             | 1     | 0                              |                               | 1                                            |   |     |
| 041     | 730A141    | Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat                            | 0                               | 0 |                               | 0                                             | 0     | 0                              |                               | 0                                            |   |     |
| 042     | 730A142    | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel                                                 | 2                               | 0 |                               | 2                                             | 1     | 0                              |                               | 1                                            |   |     |
| 043     | 730A143    | Hitelevizonyít megfizetés kamatozó értékpapír vételárán lévő kamat (-)                            | 0                               | 0 |                               | 0                                             | 0     | 0                              |                               | 0                                            |   |     |
| 044     | 730A15     | Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek                                            | 0                               | 0 |                               | 0                                             | 0     | 0                              |                               | 0                                            |   |     |
| 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                                                      | 0                               | 0 |                               | 0                                             | 0     | 0                              |                               | 0                                            |   |     |
| 048     | 730A19     | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam                                                  | 0                               | 0 |                               | 0                                             | 0     | 0                              |                               | 0                                            |   |     |
| 049     | 730A191    | Időarányosan járó kamat                                                                           | 0                               | 0 |                               | 0                                             | 0     | 0                              |                               | 0                                            |   |     |
| 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                                            |   |     |

## 730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód   | Mezőnevezés                                                                                    | 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 |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----|
| 053     | 730A1932 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)                                           | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 054     | 730A194  | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet                                                | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 055     | 730A1941 | Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyereség)                                                    | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 056     | 730A1942 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)                                           | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 057     | 730A20   | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek                     | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 058     | 730A21   | Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)                                         | 2                               | 0                             | 2                                             | 1                              | 0                             | 1                                            |     |
| 059     | 730A22   | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                                                 | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 060     | 730A23   | Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések                                       | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 061     | 730A24   | Befektetési jegyek realizált vesztesége                                                        | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 062     | 730A25   | Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék                                          | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 063     | 730A251  | Időarányosan járó kamat                                                                        | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 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                                                | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 067     | 730A26   | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása                                                           | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 068     | 730A27   | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások                                        | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 069     | 730A28   | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások                                      | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 070     | 730A281  | Vagyonkezelői díjak                                                                            | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 071     | 730A282  | Letétkezelői díjak                                                                             | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 072     | 730A283  | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások                            | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 073     | 730A29   | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)                                      | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 074     | 730A30   | Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)                                                | 2                               | 0                             | 2                                             | 1                              | 0                             | 1                                            |     |
| 075     | 730A31   | Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei                                                  | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 076     | 730A32   | Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai                                               | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 077     | 730A33   | Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32)                            | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 078     | 730A34   | Adófizetési kötelezettség (-)                                                                  | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 079     | 730A35   | Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33-34) (+/-) | 1166                            | 0                             | 1166                                          | -561                           | 0                             | -561                                         |     |

**73OB**  
**Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete**

| Sorszám | Sorkód   | Megnevezés                                                                                                                           | Előző évi beszámoló záró adatai |   | Megállapított eltérések (+/-) | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai |        | Tárgyévi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai |   | Mód |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------------------|--------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---|-----|
|         |          |                                                                                                                                      | 1                               | 2 |                               | 3                                             | 4      |                                |                               | 5                                            | 6 |     |
|         |          |                                                                                                                                      | c                               | d |                               | e                                             | f      |                                |                               | g                                            | h |     |
| 001     | 73OB01   | Tagok által fizetett tagdíj                                                                                                          | 303598                          | 0 |                               | 303598                                        | 339832 | 0                              |                               | 339832                                       |   |     |
| 002     | 73OB02   | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás                                                                                                      | 164096                          | 0 |                               | 164096                                        | 169133 | 0                              |                               | 169133                                       |   |     |
| 003     | 73OB03   | Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)                                                                                  | 178470                          | 0 |                               | 178470                                        | 203137 | 0                              |                               | 203137                                       |   |     |
| 004     | 73OB04   | Utólag befolyt tagdíjak                                                                                                              | 0                               | 0 |                               | 0                                             | 0      | 0                              |                               | 0                                            |   |     |
| 005     | 73OB05   | Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)                                                                                                   | 289224                          | 0 |                               | 289224                                        | 305828 | 0                              |                               | 305828                                       |   |     |
| 006     | 73OB06   | Tagok egyéb befizetései                                                                                                              | 61397                           | 0 |                               | 61397                                         | 56204  | 0                              |                               | 56204                                        |   |     |
| 007     | 73OB061  | Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg                                                                 | 50465                           | 0 |                               | 50465                                         | 52046  | 0                              |                               | 52046                                        |   |     |
| 008     | 73OB07   | Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás                                                                                | 357                             | 0 |                               | 357                                           | 302    | 0                              |                               | 302                                          |   |     |
| 009     | 73OB08   | Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány                                                                                    | 0                               | 0 |                               | 0                                             | 0      | 0                              |                               | 0                                            |   |     |
| 010     | 73OB09   | Szolgáltatási célú egyéb bevételek                                                                                                   | 178470                          | 0 |                               | 178470                                        | 203137 | 0                              |                               | 203137                                       |   |     |
| 011     | 73OB10   | Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)                                                             | 529448                          | 0 |                               | 529448                                        | 565471 | 0                              |                               | 565471                                       |   |     |
| 012     | 73OB11   | Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások                                                                       | 178470                          | 0 |                               | 178470                                        | 203137 | 0                              |                               | 203137                                       |   |     |
| 013     | 73OB12   | Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek                                                                                              | 84897                           | 0 |                               | 84897                                         | 132069 | 0                              |                               | 132069                                       |   |     |
| 014     | 73OB121  | Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel                                                                                    | 118500                          | 0 |                               | 118500                                        | 160365 | 0                              |                               | 160365                                       |   |     |
| 015     | 73OB122  | Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)                                                            | 33603                           | 0 |                               | 33603                                         | 28296  | 0                              |                               | 28296                                        |   |     |
| 016     | 73OB13   | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) | 54890                           | 0 |                               | 54890                                         | 135730 | 0                              |                               | 135730                                       |   |     |
| 017     | 73OB14   | Befektetési jegyek realizált hozama                                                                                                  | 0                               | 0 |                               | 0                                             | 0      | 0                              |                               | 0                                            |   |     |
| 018     | 73OB15   | Kapott osztalékok és részesedések                                                                                                    | 14873                           | 0 |                               | 14873                                         | 8660   | 0                              |                               | 8660                                         |   |     |
| 019     | 73OB16   | Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei                                                                                         | 144859                          | 0 |                               | 144859                                        | 54541  | 0                              |                               | 54541                                        |   |     |
| 020     | 73OB17   | Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam                                                                                     | 713822                          | 0 |                               | 713822                                        | 181287 | 0                              |                               | 181287                                       |   |     |
| 021     | 73OB171  | Időarányosan járó kamat                                                                                                              | 8735                            | 0 |                               | 8735                                          | 1818   | 0                              |                               | 1818                                         |   |     |
| 022     | 73OB172  | Járó osztalék                                                                                                                        | 0                               | 0 |                               | 0                                             | 0      | 0                              |                               | 0                                            |   |     |
| 023     | 73OB173  | Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet                                                                                     | 62983                           | 0 |                               | 62983                                         | 235168 | 0                              |                               | 235168                                       |   |     |
| 024     | 73OB1731 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)                                                                                        | 66583                           | 0 |                               | 66583                                         | 224329 | 0                              |                               | 224329                                       |   |     |
| 025     | 73OB1732 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)                                                                                    | 3600                            | 0 |                               | 3600                                          | -10839 | 0                              |                               | -10839                                       |   |     |
| 026     | 73OB174  | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet                                                                                      | 642104                          | 0 |                               | 642104                                        | -55699 | 0                              |                               | -55699                                       |   |     |
| 027     | 73OB1741 | Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)                                                                                        | 642104                          | 0 |                               | 642104                                        | -45643 | 0                              |                               | -45643                                       |   |     |
| 028     | 73OB1742 | Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)                                                                                    | 0                               | 0 |                               | 0                                             | 10056  | 0                              |                               | 10056                                        |   |     |
| 029     | 73OB18   | Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek                                                           | 0                               | 0 |                               | 0                                             | 0      | 0                              |                               | 0                                            |   |     |
| 030     | 73OB19   | Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)                                                                               | 1013341                         | 0 |                               | 1013341                                       | 512287 | 0                              |                               | 512287                                       |   |     |
| 031     | 73OB191  | Egyéni számlákat megillető hozambevételek                                                                                            | 1013341                         | 0 |                               | 1013341                                       | 512287 | 0                              |                               | 512287                                       |   |     |
| 032     | 73OB1911 | Egyéni számlákat megillető realizált hozam                                                                                           | 299519                          | 0 |                               | 299519                                        | 331000 | 0                              |                               | 331000                                       |   |     |
| 033     | 73OB1912 | Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet                                                                                     | 713822                          | 0 |                               | 713822                                        | 181287 | 0                              |                               | 181287                                       |   |     |
| 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 különbözet                                                                             | 0                               | 0 |                               | 0                                             | 0      | 0                              |                               | 0                                            |   |     |
| 037     | 73OB20   | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások                                                                                       | 0                               | 0 |                               | 0                                             | 0      | 0                              |                               | 0                                            |   |     |
| 038     | 73OB21   | Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés) | 159013                          | 0 |                               | 159013                                        | 18510  | 0                              |                               | 18510                                        |   |     |
| 039     | 73OB22   | Befektetési jegyek realizált vesztesége                                                                                              | 170                             | 0 |                               | 170                                           | 197    | 0                              |                               | 197                                          |   |     |
| 040     | 73OB23   | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása                                                                                                 | 11400                           | 0 |                               | 11400                                         | 62071  | 0                              |                               | 62071                                        |   |     |

Negyzérend: ezer forint

## 730B

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód   | Megnevezés                                                                                | Előző évi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Tárgyévi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Mód |
|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----|
| 041     | 730B24   | Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások                                   | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 042     | 730B25   | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások                                 | 10956                           | 0                             | 10956                                         | 11723                          | 0                             | 11723                                        |     |
| 043     | 730B251  | Vagyonkezelői díjak                                                                       | 8850                            | 0                             | 8850                                          | 9677                           | 0                             | 9677                                         |     |
| 044     | 730B252  | Letétkelző díjak                                                                          | 1656                            | 0                             | 1656                                          | 1818                           | 0                             | 1818                                         |     |
| 045     | 730B253  | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások                       | 450                             | 0                             | 450                                           | 228                            | 0                             | 228                                          |     |
| 046     | 730B26   | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)                                 | 181539                          | 0                             | 181539                                        | 92501                          | 0                             | 92501                                        |     |
| 047     | 730B261  | Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások                           | 181539                          | 0                             | 181539                                        | 92501                          | 0                             | 92501                                        |     |
| 048     | 730B262  | Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások                   | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 049     | 730B27   | Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)                                           | 831802                          | 0                             | 831802                                        | 419786                         | 0                             | 419786                                       |     |
| 050     | 730B271  | Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam                                                   | 118917                          | 0                             | 118917                                        | 238499                         | 0                             | 238499                                       |     |
| 051     | 730B272  | Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet                                         | 712885                          | 0                             | 712885                                        | 181287                         | 0                             | 181287                                       |     |
| 052     | 730B273  | Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam                                           | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 053     | 730B274  | Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet                                 | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 054     | 730B28   | Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-+27) (-)                                             | 1182780                         | 0                             | 1182780                                       | 782120                         | 0                             | 782120                                       |     |
| 055     | 730B281  | Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében | 350978                          | 0                             | 350978                                        | 362334                         | 0                             | 362334                                       |     |
| 056     | 730B282  | Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból                                                   | 118917                          | 0                             | 118917                                        | 238499                         | 0                             | 238499                                       |     |
| 057     | 730B283  | Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből                                         | 712885                          | 0                             | 712885                                        | 181287                         | 0                             | 181287                                       |     |
| 058     | 730B2831 | Időarányosan járó kamat                                                                   | 7798                            | 0                             | 7798                                          | 1818                           | 0                             | 1818                                         |     |
| 059     | 730B2832 | Járó osztalék                                                                             | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 060     | 730B2833 | Devizaárfolyam különbözetből                                                              | 62983                           | 0                             | 62983                                         | 235168                         | 0                             | 235168                                       |     |
| 061     | 730B2834 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből                                        | 642104                          | 0                             | 642104                                        | -55699                         | 0                             | -55699                                       |     |
| 062     | 730B284  | Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból                                           | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 063     | 730B285  | Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből                                 | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 064     | 730B2851 | Időarányosan járó kamat                                                                   | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 065     | 730B2852 | Járó osztalék                                                                             | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 066     | 730B2853 | Devizaárfolyam különbözetből                                                              | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 067     | 730B2854 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet                                           | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |

**730C**  
**Eredménykimutatás - Likviditási fedezet**

| Sorszám | Sorkód   | Megnevezés                                                                                                                           | Előző évi beszámoló záró adatai |   | Megállapított eltérések (+/-) | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai |     | Tárgyévi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai |   | Mód |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---|-----|
|         |          |                                                                                                                                      | 1                               | 2 |                               | 3                                             | 4   |                                |                               | 5                                            | 6 |     |
|         |          |                                                                                                                                      | c                               | d |                               | e                                             | f   |                                |                               | g                                            | h |     |
| 001     | 730C01   | Tagok által fizetett tagdíj                                                                                                          | 297                             | 0 |                               | 297                                           | 335 | 0                              |                               | 335                                          |   |     |
| 002     | 730C02   | Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás                                                                                                      | 162                             | 0 |                               | 162                                           | 168 | 0                              |                               | 168                                          |   |     |
| 003     | 730C03   | Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)                                                                                  | 172                             | 0 |                               | 172                                           | 198 | 0                              |                               | 198                                          |   |     |
| 004     | 730C04   | Utólag befolyt tagdíjak                                                                                                              | 0                               | 0 |                               | 0                                             | 0   | 0                              |                               | 0                                            |   |     |
| 005     | 730C05   | Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)                                                                                                   | 287                             | 0 |                               | 287                                           | 305 | 0                              |                               | 305                                          |   |     |
| 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                                                                                                     | 145                             | 0 |                               | 145                                           | 146 | 0                              |                               | 146                                          |   |     |
| 010     | 730C10   | Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)                                                                                      | 432                             | 0 |                               | 432                                           | 451 | 0                              |                               | 451                                          |   |     |
| 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 különbözeten 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                                            |   |     |
| 038     | 730C251  | Vagyongkezelői díjak                                                                                                                 | 0                               | 0 |                               | 0                                             | 0   | 0                              |                               | 0                                            |   |     |
| 039     | 730C252  | Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások                                                                  | 0                               | 0 |                               | 0                                             | 0   | 0                              |                               | 0                                            |   |     |
| 040     | 730C253  | Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)                                                                            | 0                               | 0 |                               | 0                                             | 0   | 0                              |                               | 0                                            |   |     |
| 041     | 730C26   | Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások                                                   | 0                               | 0 |                               | 0                                             | 0   | 0                              |                               | 0                                            |   |     |

*Nagyságrend: ezer forint*

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód   | Megnevezés                                                        | Előző évi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Tárgyévi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Mód |
|---------|----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----|
| 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) (-)      | 432                             | 0                             | 432                                           | 451                            | 0                             | 451                                          |     |
| 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 különbözetek                                       | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 050     | 730C2814 | Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetek                 | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 051     | 730C282  | Egyéb likviditási célokra                                         | 432                             | 0                             | 432                                           | 451                            | 0                             | 451                                          |     |
| 052     | 730C283  | Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára                    | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |

## 73OD

### Cash-Flow kimutatás

*Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | Sorkód | Megnevezés                                                                                                                                | Előző év | Tárgyév | Mód |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----|
|         |        |                                                                                                                                           | 1        | 2       | 3   |
|         |        |                                                                                                                                           | c        | d       | z   |
| 001     | 73OD01 | Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (+/-)                                                                   | 1166     | -561    |     |
| 002     | 73OD02 | Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)                                                                   | 104      | 104     |     |
| 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 (+/-) | -81      | 148     |     |
| 005     | 73OD05 | Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)                                                             | 0        | 0       |     |
| 006     | 73OD06 | Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)                                          | 0        | 0       |     |
| 007     | 73OD07 | Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)                                         | 0        | 0       |     |
| 008     | 73OD08 | Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)                                                                                        | 0        | 0       |     |
| 009     | 73OD09 | Tartaléktőke állomány változása (+/-)                                                                                                     | 689      | 0       |     |
| 010     | 73OD10 | Követelésállomány változása (+/-)                                                                                                         | 0        | 0       |     |
| 011     | 73OD11 | Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)                                                                      | -585168  | -191710 |     |
| 012     | 73OD12 | Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)                                         | 0        | 0       |     |
| 013     | 73OD13 | Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)                                                                           | 0        | 0       |     |
| 014     | 73OD14 | Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)                                                                                  | 0        | 0       |     |
| 015     | 73OD15 | Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)                                                                                | 0        | 0       |     |
| 016     | 73OD16 | Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)                                                                                          | -56      | -37     |     |
| 017     | 73OD17 | Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)                                                                                                       | 0        | 0       |     |
| 018     | 73OD18 | Hitel, kölcsön visszafizetés (-)                                                                                                          | 0        | 0       |     |
| 019     | 73OD19 | Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)                                                                                    | 0        | 0       |     |
| 020     | 73OD20 | Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)                                                                               | -726     | 1240    |     |
| 021     | 73OD21 | Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)                                                                                               | 0        | 0       |     |
| 022     | 73OD22 | Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)                                                                                             | 0        | 0       |     |

## 73OD

### Cash-Flow kimutatás

*Nagyságrend: ezer forint*

|     |         |                                                                                                                                                  | Előző év | Tárgyév | Mód |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----|
| 023 | 73OD23  | Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)                                                                                             | 24       | -29     |     |
| 024 | 73OD24  | Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)                                                                                           | -4       | -388    |     |
| 025 | 73OD25  | Fedezeti céltartalékképzés (+)                                                                                                                   | 1182780  | 782120  |     |
| 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 (+)                                                                                  | 1545     | 1171    |     |
| 029 | 73OD29  | Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)                                                                               | 0        | 0       |     |
| 030 | 73OD30  | Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)                                                                                     | 5471     | 1215    |     |
| 031 | 73OD31  | Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)                                                                         | 174513   | 170436  |     |
| 032 | 73OD32  | Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)                                                                                      | 431410   | 387472  |     |
| 033 | 73OD33  | Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)                                                                                                | -10975   | -11446  |     |
| 034 | 73OD34  | Likviditási céltartalékképzés (+)                                                                                                                | 432      | 451     |     |
| 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 (-)                                                                                       | 689      | 0       |     |
| 039 | 73OD39  | Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)                                                                                             | 0        | 0       |     |
| 040 | 73OD40  | Pénzeszköz változás                                                                                                                              | -22353   | 21940   |     |
| 041 | 73OD401 | Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)                                                                                           | -3       | 0       |     |
| 042 | 73OD402 | Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása | -22350   | 21940   |     |



## 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                                                                 | 3885334  | 4447290 |     |
| 003     | 73OEA102 | Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)           | 529448   | 565471  |     |
| 004     | 73OEA103 | Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) | 1545     | 1171    |     |
| 005     | 73OEA104 | Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)                                  | 299519   | 331000  |     |
| 006     | 73OEA105 | Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)                         | 713822   | 181287  |     |
| 007     | 73OEA106 | Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)                                  | 0        | 0       |     |
| 008     | 73OEA107 | Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-)                                             | 0        | 0       |     |
| 009     | 73OEA108 | Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)         | 431410   | 387472  |     |
| 010     | 73OEA109 | Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)                               | 174513   | 170436  |     |
| 011     | 73OEA110 | Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)                             | 5471     | 1214    |     |
| 012     | 73OEA111 | Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)             | 178470   | 203137  |     |
| 013     | 73OEA112 | Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)          | 181539   | 92501   |     |
| 014     | 73OEA113 | Egyéb változás (+/-)                                                           | -10975   | -11447  |     |
| 015     | 73OEA114 | Egyéni számlák záróállománya                                                   | 4447290  | 4660012 |     |
| 016     | 73OEA2   | II. Szolgáltatási tartalékon                                                   |          |         |     |
| 017     | 73OEA201 | Nyitó állomány                                                                 | 0        | 0       |     |
| 018     | 73OEA202 | Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)       | 431410   | 387472  |     |
| 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 | Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)                                            | 0        | 0       |     |
| 025     | 73OEA209 | Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)            | 431410   | 387472  |     |
| 026     | 73OEA210 | Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)                               | 0        | 0       |     |

**73OEA**  
**Fedezeti céltartalék**

*Nagyságrend: ezer forint*

|     |          |                                                                            | Előző év | Tárgyév | Mód |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----|
| 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                                                                                                      | 689      | 432     |     |
| 027 | 73OEB302 | Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)                                                           | 432      | 451     |     |
| 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 (-)                                    | 689      | 0       |     |

## 73OEB

### Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

|     |          |                                                                           | Előző év | Tárgyév | Mód |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----|
| 035 | 73OEB310 | Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) | 0        | 0       |     |
| 036 | 73OEB311 | Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya                 | 432      | 883     |     |

## 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                                       | 4447290        | 212722              | 4660012       |     |
| 005     | 73OEC021 | egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)         | 4447290        | 212722              | 4660012       |     |
| 006     | 73OEC022 | szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) | 0              | 0                   | 0             |     |
| 007     | 73OEC03  | Likviditási céltartalék                                    | 432            | 451                 | 883           |     |
| 008     | 73OEC031 | értékelési különbözetre                                    | 0              | 0                   | 0             |     |
| 009     | 73OEC032 | egyéb likviditási célokra                                  | 432            | 451                 | 883           |     |
| 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:                                                  | 4447722        | 213173              | 4660895       |     |

## 73OF

### *A taglétszám alakulása*

| Sorszám | Sorkód  | Megnevezés                            | Fő   | Mód |
|---------|---------|---------------------------------------|------|-----|
|         |         |                                       | 1    | 2   |
|         |         |                                       | a    | z   |
| 001     | 73OF1   | Időszak elején                        | 3712 |     |
| 002     | 73OF2   | Időszak alatti változás               | -115 |     |
| 003     | 73OF21  | Új belépő                             | 57   |     |
| 004     | 73OF22  | Átlépő más pénztárból                 | 0    |     |
| 005     | 73OF221 | Ebből: Önszegélyező pénztárból átlépő | 0    |     |
| 006     | 73OF23  | Átlépő más pénztárba                  | 2    |     |
| 007     | 73OF24  | Szolgáltatásban részesült             | 107  |     |
| 008     | 73OF25  | Elhalálozott                          | 14   |     |
| 009     | 73OF26  | Kilépett                              | 49   |     |
| 010     | 73OF27  | Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés   | 0    |     |
| 011     | 73OF28  | Egyéb megszűnés                       | 0    |     |
| 012     | 73OF3   | Időszak végén                         | 3597 |     |
| 013     | 73OF31  | Ebből: járadékot igénybe vevő         | 0    |     |
| 014     | 73OF32  | 73OF3 sorból: férfi                   | 2772 |     |
| 015     | 73OF33  | nő                                    | 825  |     |

**73OG**  
Éves befizetések megoszlása

| Éves befizetések megoszlása |         |                               |                                                                                                       |     |                                                                                                                 |     |                                                                                                                                         |  |     |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|
| Sorszám                     | Sorkód  | Megnevezés                    | Tárgyévben az egyéni számlán kizárólag egyéni tagi befizetés jóváírásával érintett pénztártagok száma |     | Tárgyévben az egyéni számlán kizárólag munkáltatói tagdíj-hozzájárulás jóváírásával érintett pénztártagok száma |     | Tárgyévben az egyéni számlán egyéni tagi befizetés és munkáltatói tagdíj-hozzájárulás jóváírásával egyaránt érintett pénztártagok száma |  | Mód |
|                             |         |                               |                                                                                                       |     |                                                                                                                 |     |                                                                                                                                         |  |     |
|                             |         |                               | 1                                                                                                     |     | 2                                                                                                               |     | 3                                                                                                                                       |  |     |
|                             |         |                               | a                                                                                                     |     | b                                                                                                               |     | c                                                                                                                                       |  |     |
| 001                         | 73OG001 | Nem érkezett befizetés        | 1878                                                                                                  |     |                                                                                                                 |     |                                                                                                                                         |  |     |
| 002                         | 73OG002 | 1 Ft - 50000 Ft között        | 51                                                                                                    | 91  | 99                                                                                                              | 24  |                                                                                                                                         |  |     |
| 003                         | 73OG003 | 50001 Ft - 100000 Ft között   | 187                                                                                                   | 199 | 69                                                                                                              | 119 |                                                                                                                                         |  |     |
| 004                         | 73OG004 | 100001 Ft - 150000 Ft között  | 197                                                                                                   | 262 | 27                                                                                                              | 40  |                                                                                                                                         |  |     |
| 005                         | 73OG005 | 150001 Ft - 200000 Ft között  | 47                                                                                                    | 140 | 4                                                                                                               | 20  |                                                                                                                                         |  |     |
| 006                         | 73OG006 | 200001 Ft - 250000 Ft között  | 32                                                                                                    | 104 | 3                                                                                                               | 20  |                                                                                                                                         |  |     |
| 007                         | 73OG007 | 250001 Ft - 300000 Ft között  | 10                                                                                                    | 55  | 5                                                                                                               | 4   |                                                                                                                                         |  |     |
| 008                         | 73OG008 | 300001 Ft - 350000 Ft között  | 5                                                                                                     | 30  | 0                                                                                                               | 6   |                                                                                                                                         |  |     |
| 009                         | 73OG009 | 350001 Ft - 400000 Ft között  | 5                                                                                                     | 15  | 3                                                                                                               | 2   |                                                                                                                                         |  |     |
| 010                         | 73OG010 | 400001 Ft - 450000 Ft között  | 3                                                                                                     | 10  | 2                                                                                                               | 4   |                                                                                                                                         |  |     |
| 011                         | 73OG011 | 450001 Ft - 500000 Ft között  | 4                                                                                                     | 10  | 3                                                                                                               | 1   |                                                                                                                                         |  |     |
| 012                         | 73OG012 | 500001 Ft - 550000 Ft között  | 2                                                                                                     | 4   | 5                                                                                                               | 3   |                                                                                                                                         |  |     |
| 013                         | 73OG013 | 550001 Ft - 600000 Ft között  | 3                                                                                                     | 6   | 6                                                                                                               | 0   |                                                                                                                                         |  |     |
| 014                         | 73OG014 | 600001 Ft - 650000 Ft között  | 3                                                                                                     | 3   | 8                                                                                                               | 1   |                                                                                                                                         |  |     |
| 015                         | 73OG015 | 650001 Ft - 700000 Ft között  | 2                                                                                                     | 1   | 4                                                                                                               | 0   |                                                                                                                                         |  |     |
| 016                         | 73OG016 | 700001 Ft - 750000 Ft között  | 44                                                                                                    | 2   | 1                                                                                                               | 0   |                                                                                                                                         |  |     |
| 017                         | 73OG017 | 750001 Ft - 800000 Ft között  | 3                                                                                                     | 0   | 1                                                                                                               | 1   |                                                                                                                                         |  |     |
| 018                         | 73OG018 | 800001 Ft - 850000 Ft között  | 0                                                                                                     | 0   | 2                                                                                                               | 0   |                                                                                                                                         |  |     |
| 019                         | 73OG019 | 850001 Ft - 900000 Ft között  | 0                                                                                                     | 2   | 1                                                                                                               | 0   |                                                                                                                                         |  |     |
| 020                         | 73OG020 | 900001 Ft - 950000 Ft között  | 0                                                                                                     | 1   | 0                                                                                                               | 0   |                                                                                                                                         |  |     |
| 021                         | 73OG021 | 950001 Ft - 1000000 Ft között | 1                                                                                                     | 0   | 0                                                                                                               | 0   |                                                                                                                                         |  |     |
| 022                         | 73OG022 | 1000001 Ft feletti            | 2                                                                                                     | 0   | 1                                                                                                               | 0   |                                                                                                                                         |  |     |



**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

*Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | Sorkód     | Megnevezés                                                                 | Előző évi beszámoló záró adatai |   | Megállapított eltérések (+, -) | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai |         | Tárgyévi beszámoló záró adatai |   | Megállapított eltérések (+, -) | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai |  | Mód |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------|---|--------------------------------|----------------------------------------------|--|-----|
|         |            |                                                                            | 1                               | 2 |                                | 3                                             | 4       | 5                              | 6 |                                | 7                                            |  |     |
|         |            |                                                                            | c                               | d |                                | e                                             | f       | g                              | h |                                | z                                            |  |     |
| 001     | 73OME1     | ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN                                                | 4481024                         | 0 |                                | 4481024                                       | 4694451 | 0                              |   | 4694451                        |                                              |  |     |
| 002     | 73OME11    | A) Befektetett eszközök                                                    | 679                             | 0 |                                | 679                                           | 427     | 0                              |   | 427                            |                                              |  |     |
| 003     | 73OME111   | I. Immateriális javak                                                      | 182                             | 0 |                                | 182                                           | 78      | 0                              |   | 78                             |                                              |  |     |
| 004     | 73OME1111  | 1. Vagyoni értékű jogok                                                    | 182                             | 0 |                                | 182                                           | 78      | 0                              |   | 78                             |                                              |  |     |
| 005     | 73OME1112  | 2. Szellemi termékek                                                       | 0                               | 0 |                                | 0                                             | 0       | 0                              |   | 0                              |                                              |  |     |
| 006     | 73OME1113  | 3. Immateriális javakra adott előlegek                                     | 0                               | 0 |                                | 0                                             | 0       | 0                              |   | 0                              |                                              |  |     |
| 007     | 73OME1114  | 4. Immateriális javak értékhelyesbítése                                    | 0                               | 0 |                                | 0                                             | 0       | 0                              |   | 0                              |                                              |  |     |
| 008     | 73OME112   | II. Tárgyi eszközök                                                        | 497                             | 0 |                                | 497                                           | 349     | 0                              |   | 349                            |                                              |  |     |
| 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                            | 497                             | 0 |                                | 497                                           | 349     | 0                              |   | 349                            |                                              |  |     |
| 012     | 73OME1124  | 4. Beruházások, felújítások                                                | 0                               | 0 |                                | 0                                             | 0       | 0                              |   | 0                              |                                              |  |     |
| 013     | 73OME1125  | 5. Beruházásokra adott előlegek                                            | 0                               | 0 |                                | 0                                             | 0       | 0                              |   | 0                              |                                              |  |     |
| 014     | 73OME1126  | 6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete                                  | 0                               | 0 |                                | 0                                             | 0       | 0                              |   | 0                              |                                              |  |     |
| 015     | 73OME1127  | 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése                                       | 0                               | 0 |                                | 0                                             | 0       | 0                              |   | 0                              |                                              |  |     |
| 016     | 73OME113   | III. Befektetett pénzügyi eszközök                                         | 0                               | 0 |                                | 0                                             | 0       | 0                              |   | 0                              |                                              |  |     |
| 017     | 73OME1131  | 1. Egyéb tartós részesedések                                               | 0                               | 0 |                                | 0                                             | 0       | 0                              |   | 0                              |                                              |  |     |
| 018     | 73OME1132  | 2. Egyéb tartósan adott kölcsön                                            | 0                               | 0 |                                | 0                                             | 0       | 0                              |   | 0                              |                                              |  |     |
| 019     | 73OME1133  | 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                          | 0                               | 0 |                                | 0                                             | 0       | 0                              |   | 0                              |                                              |  |     |
| 020     | 73OME11331 | 3.1. Kötvények                                                             | 0                               | 0 |                                | 0                                             | 0       | 0                              |   | 0                              |                                              |  |     |
| 021     | 73OME11332 | 3.2. Állampapírok                                                          | 0                               | 0 |                                | 0                                             | 0       | 0                              |   | 0                              |                                              |  |     |
| 022     | 73OME11333 | 3.3. Befektetési jegyek                                                    | 0                               | 0 |                                | 0                                             | 0       | 0                              |   | 0                              |                                              |  |     |
| 023     | 73OME11334 | 3.4. Jelzáloglevél                                                         | 0                               | 0 |                                | 0                                             | 0       | 0                              |   | 0                              |                                              |  |     |
| 024     | 73OME11335 | 3.5. Egyéb értékpapírok                                                    | 0                               | 0 |                                | 0                                             | 0       | 0                              |   | 0                              |                                              |  |     |
| 025     | 73OME1134  | 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete                    | 0                               | 0 |                                | 0                                             | 0       | 0                              |   | 0                              |                                              |  |     |
| 026     | 73OME12    | B) Forgóeszközök                                                           | 4480326                         | 0 |                                | 4480326                                       | 4693976 | 0                              |   | 4693976                        |                                              |  |     |
| 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                                                          | 4425438                         | 0 |                                | 4425438                                       | 4617148 | 0                              |   | 4617148                        |                                              |  |     |
| 040     | 73OME1231  | 1. Egyéb részesedések                                                      | 212612                          | 0 |                                | 212612                                        | 155906  | 0                              |   | 155906                         |                                              |  |     |
| 041     | 73OME1232  | 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                  | 3770494                         | 0 |                                | 3770494                                       | 3838439 | 0                              |   | 3838439                        |                                              |  |     |
| 042     | 73OME12321 | 2.1. Kötvények                                                             | 906875                          | 0 |                                | 906875                                        | 843411  | 0                              |   | 843411                         |                                              |  |     |
| 043     | 73OME12322 | 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok                                    | 1752941                         | 0 |                                | 1752941                                       | 1962870 | 0                              |   | 1962870                        |                                              |  |     |
| 044     | 73OME12323 | 2.3. Befektetési jegyek                                                    | 1060140                         | 0 |                                | 1060140                                       | 932393  | 0                              |   | 932393                         |                                              |  |     |
| 045     | 73OME12324 | 2.4. Jelzáloglevél                                                         | 50538                           | 0 |                                | 50538                                         | 99765   | 0                              |   | 99765                          |                                              |  |     |
| 046     | 73OME12325 | 2.5. Egyéb értékpapírok                                                    | 0                               | 0 |                                | 0                                             | 0       | 0                              |   | 0                              |                                              |  |     |
| 047     | 73OME1233  | 3. Értékpapírok értékelési különbözete                                     | 427316                          | 0 |                                | 427316                                        | 656510  | 0                              |   | 656510                         |                                              |  |     |
| 048     | 73OME1234  | 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete                               | 15016                           | 0 |                                | 15016                                         | -33707  | 0                              |   | -33707                         |                                              |  |     |
| 049     | 73OME124   | IV. Pénzeszközök                                                           | 54888                           | 0 |                                | 54888                                         | 76828   | 0                              |   | 76828                          |                                              |  |     |
| 050     | 73OME1241  | 1. Pénztárak                                                               | 437                             | 0 |                                | 437                                           | 437     | 0                              |   | 437                            |                                              |  |     |
| 051     | 73OME1242  | 2. Pénztári elszámolási betétszámla                                        | 52088                           | 0 |                                | 52088                                         | 54305   | 0                              |   | 54305                          |                                              |  |     |
| 052     | 73OME1243  | 3. Elkülönített betétszámla                                                | 304                             | 0 |                                | 304                                           | 1330    | 0                              |   | 1330                           |                                              |  |     |
| 053     | 73OME1244  | 4. Rövid lejáratú bankbetétek                                              | 0                               | 0 |                                | 0                                             | 0       | 0                              |   | 0                              |                                              |  |     |
| 054     | 73OME1245  | 5. Devizaszámla                                                            | 2073                            | 0 |                                | 2073                                          | 19954   | 0                              |   | 19954                          |                                              |  |     |
| 055     | 73OME1246  | 6. Pénzeszközök értékelési különbözete                                     | -14                             | 0 |                                | -14                                           | 802     | 0                              |   | 802                            |                                              |  |     |
| 056     | 73OME13    | C) Aktív időbeli elhatárolások                                             | 19                              | 0 |                                | 19                                            | 48      | 0                              |   | 48                             |                                              |  |     |
| 057     | 73OME131   | 1. Bevételre aktív időbeli elhatárolása                                    | 0                               | 0 |                                | 0                                             | 0       | 0                              |   | 0                              |                                              |  |     |
| 058     | 73OME132   | 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása                          | 19                              | 0 |                                | 19                                            | 48      | 0                              |   | 48                             |                                              |  |     |

**73OMF**  
**Mérleg - Forrás**

*Nagyságrend: ezer forint*

| Sorszám | Sorkód      | Megnevezés                                                                           | Előző évi beszámoló záró adatai |   | Megállapított eltérések (+/-) | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai |   | Tárgyévi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai |         | Mód |
|---------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----|
|         |             |                                                                                      | 1                               | 2 |                               | 3                                             | 4 |                                |                               | 5                                            | 6       |     |
|         |             |                                                                                      | k                               | l |                               | m                                             | n |                                |                               | o                                            | p       |     |
| 001     | 73OMF1      | FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN                                                        | 4481024                         | 0 |                               | 4481024                                       |   | 4694451                        | 0                             |                                              | 4694451 |     |
| 002     | 73OMF11     | D) Saját tőke                                                                        | 28885                           | 0 |                               | 28885                                         |   | 28324                          | 0                             |                                              | 28324   |     |
| 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                                                                   | 27719                           | 0 |                               | 27719                                         |   | 28884                          | 0                             |                                              | 28884   |     |
| 009     | 73OMF114    | IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye                | 1166                            | 0 |                               | 1166                                          |   | -561                           | 0                             |                                              | -561    |     |
| 010     | 73OMF115    | V. Értékelési tartalék                                                               | 0                               | 0 |                               | 0                                             |   | 1                              | 0                             |                                              | 1       |     |
| 011     | 73OMF12     | E) Céltartalékok                                                                     | 4447722                         | 0 |                               | 4447722                                       |   | 4660895                        | 0                             |                                              | 4660895 |     |
| 012     | 73OMF121    | I. Működési céltartalék                                                              | 0                               | 0 |                               | 0                                             |   | 0                              | 0                             |                                              | 0       |     |
| 013     | 73OMF1211   | 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék                                    | 0                               | 0 |                               | 0                                             |   | 0                              | 0                             |                                              | 0       |     |
| 014     | 73OMF1212   | 2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék                 | 0                               | 0 |                               | 0                                             |   | 0                              | 0                             |                                              | 0       |     |
| 015     | 73OMF12121  | Ebből: 2.1 Iddárányosan járó kamat (+)                                               | 0                               | 0 |                               | 0                                             |   | 0                              | 0                             |                                              | 0       |     |
| 016     | 73OMF12122  | 2.2 Járó osztalék (+)                                                                | 0                               | 0 |                               | 0                                             |   | 0                              | 0                             |                                              | 0       |     |
| 017     | 73OMF12123  | 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)                                                    | 0                               | 0 |                               | 0                                             |   | 0                              | 0                             |                                              | 0       |     |
| 018     | 73OMF12124  | 2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)                            | 0                               | 0 |                               | 0                                             |   | 0                              | 0                             |                                              | 0       |     |
| 019     | 73OMF122    | II. Fedezeti céltartalék                                                             | 4447290                         | 0 |                               | 4447290                                       |   | 4660012                        | 0                             |                                              | 4660012 |     |
| 020     | 73OMF1221   | 1. Egyéni számlákon                                                                  | 4447290                         | 0 |                               | 4447290                                       |   | 4660012                        | 0                             |                                              | 4660012 |     |
| 021     | 73OMF12211  | 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék     | 3353535                         | 0 |                               | 3353535                                       |   | 3335695                        | 0                             |                                              | 3335695 |     |
| 022     | 73OMF12212  | 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék         | 651437                          | 0 |                               | 651437                                        |   | 700712                         | 0                             |                                              | 700712  |     |
| 023     | 73OMF12213  | 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet                                   | 442318                          | 0 |                               | 442318                                        |   | 623605                         | 0                             |                                              | 623605  |     |
| 024     | 73OMF122131 | Ebből: 1.3.1 Iddárányosan járó kamat (+)                                             | 53748                           | 0 |                               | 53748                                         |   | 55566                          | 0                             |                                              | 55566   |     |
| 025     | 73OMF122132 | 1.3.2 Járó osztalék (+)                                                              | 0                               | 0 |                               | 0                                             |   | 0                              | 0                             |                                              | 0       |     |
| 026     | 73OMF122133 | 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)                                                  | 226795                          | 0 |                               | 226795                                        |   | 461963                         | 0                             |                                              | 461963  |     |
| 027     | 73OMF122134 | 1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)                          | 161775                          | 0 |                               | 161775                                        |   | 106076                         | 0                             |                                              | 106076  |     |
| 028     | 73OMF1222   | 2. Szolgáltatási tartalékon                                                          | 0                               | 0 |                               | 0                                             |   | 0                              | 0                             |                                              | 0       |     |
| 029     | 73OMF12221  | 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék                         | 0                               | 0 |                               | 0                                             |   | 0                              | 0                             |                                              | 0       |     |
| 030     | 73OMF12222  | 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék | 0                               | 0 |                               | 0                                             |   | 0                              | 0                             |                                              | 0       |     |
| 031     | 73OMF12223  | 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet                           | 0                               | 0 |                               | 0                                             |   | 0                              | 0                             |                                              | 0       |     |
| 032     | 73OMF122231 | Ebből: 2.3.1 Iddárányosan járó kamat (+)                                             | 0                               | 0 |                               | 0                                             |   | 0                              | 0                             |                                              | 0       |     |
| 033     | 73OMF122232 | 2.3.2 Járó osztalék (+)                                                              | 0                               | 0 |                               | 0                                             |   | 0                              | 0                             |                                              | 0       |     |
| 034     | 73OMF122233 | 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)                                                  | 0                               | 0 |                               | 0                                             |   | 0                              | 0                             |                                              | 0       |     |
| 035     | 73OMF122234 | 2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)                          | 0                               | 0 |                               | 0                                             |   | 0                              | 0                             |                                              | 0       |     |
| 036     | 73OMF123    | III. Likviditási céltartalék                                                         | 432                             | 0 |                               | 432                                           |   | 883                            | 0                             |                                              | 883     |     |
| 037     | 73OMF1231   | 1. Likviditási portfólió értékelési különbözete                                      | 0                               | 0 |                               | 0                                             |   | 0                              | 0                             |                                              | 0       |     |
| 038     | 73OMF12311  | Ebből: 1.1 Iddárányosan járó kamat (+)                                               | 0                               | 0 |                               | 0                                             |   | 0                              | 0                             |                                              | 0       |     |
| 039     | 73OMF12312  | 1.2 Járó osztalék (+)                                                                | 0                               | 0 |                               | 0                                             |   | 0                              | 0                             |                                              | 0       |     |
| 040     | 73OMF12313  | 1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)                                                    | 0                               | 0 |                               | 0                                             |   | 0                              | 0                             |                                              | 0       |     |
| 041     | 73OMF12314  | 1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)                            | 0                               | 0 |                               | 0                                             |   | 0                              | 0                             |                                              | 0       |     |
| 042     | 73OMF1232   | 2. Egyéb likviditási célokra                                                         | 432                             | 0 |                               | 432                                           |   | 883                            | 0                             |                                              | 883     |     |
| 043     | 73OMF1233   | 3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka                         | 0                               | 0 |                               | 0                                             |   | 0                              | 0                             |                                              | 0       |     |
| 044     | 73OMF124    | IV. Még nem fizetett tagdíjak tartaléka                                              | 0                               | 0 |                               | 0                                             |   | 0                              | 0                             |                                              | 0       |     |
| 045     | 73OMF1241   | 1. Működési célú tagdíjak tartaléka                                                  | 0                               | 0 |                               | 0                                             |   | 0                              | 0                             |                                              | 0       |     |
| 046     | 73OMF1242   | 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka                                                  | 0                               | 0 |                               | 0                                             |   | 0                              | 0                             |                                              | 0       |     |
| 047     | 73OMF1243   | 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka                                               | 0                               | 0 |                               | 0                                             |   | 0                              | 0                             |                                              | 0       |     |
| 048     | 73OMF13     | F) Kötelezettségek                                                                   | 3648                            | 0 |                               | 3648                                          |   | 4851                           | 0                             |                                              | 4851    |     |
| 049     | 73OMF131    | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek                                                   | 0                               | 0 |                               | 0                                             |   | 0                              | 0                             |                                              | 0       |     |
| 050     | 73OMF132    | II. Rövid lejáratú kötelezettségek                                                   | 3648                            | 0 |                               | 3648                                          |   | 4851                           | 0                             |                                              | 4851    |     |
| 051     | 73OMF1321   | 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek                                                 | 0                               | 0 |                               | 0                                             |   | 0                              | 0                             |                                              | 0       |     |
| 052     | 73OMF1322   | 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)                      | 41                              | 0 |                               | 41                                            |   | 4                              | 0                             |                                              | 4       |     |
| 053     | 73OMF1323   | 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök                                               | 0                               | 0 |                               | 0                                             |   | 0                              | 0                             |                                              | 0       |     |
| 054     | 73OMF1324   | 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                                              | 3607                            | 0 |                               | 3607                                          |   | 4847                           | 0                             |                                              | 4847    |     |
| 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       |     |

73OMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

| Sorszám | Sorkód     | Megnevezés                                          | Előző évi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Tárgyévi beszámoló záró adatai | Megállapított eltérések (+/-) | Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai | Mód |
|---------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----|
| 057     | 73OMF13252 | 5.2 munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések  | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 058     | 73OMF13253 | 5.3. pénztártághoz nem rendelhető függő befizetések | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 059     | 73OMF14    | G) Passzív időbeli elhatárolások                    | 769                             | 0                             | 769                                           | 381                            | 0                             | 381                                          |     |
| 060     | 73OMF141   | 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása           | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |
| 061     | 73OMF142   | 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása   | 769                             | 0                             | 769                                           | 381                            | 0                             | 381                                          |     |
| 062     | 73OMF143   | 3. Halasztott bevételek                             | 0                               | 0                             | 0                                             | 0                              | 0                             | 0                                            |     |