



**730A**

**Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	88 820	0	88 820	93 802	0	93 802	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	216 040	0	216 040	232 490	0	232 490	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	24 605	0	24 605	26 072	0	26 072	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	3 265	0	3 265	4 544	0	4 544	
005	730A05	<b>Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)</b>	<b>283 520</b>	<b>0</b>	<b>283 520</b>	<b>304 764</b>	<b>0</b>	<b>304 764</b>	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra jutott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	65 259	0	65 259	128 353	0	128 353	
010	730A10	<b>Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)</b>	<b>348 779</b>	<b>0</b>	<b>348 779</b>	<b>433 117</b>	<b>0</b>	<b>433 117</b>	
011	730A11	<b>Működéssel kapcsolatos ráfordítások</b>	<b>347 872</b>	<b>0</b>	<b>347 872</b>	<b>430 699</b>	<b>0</b>	<b>430 699</b>	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	134 466	0	134 466	174 870	0	174 870	
013	730A1111	Anyagköltség	3 713	0	3 713	3 253	0	3 253	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	7 323	0	7 323	8 593	0	8 593	
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)	3 429	0	3 429	3 429	0	3 429	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	4 264	0	3 864	4 220	0	4 220	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	30	0	30	944	0	944	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	123 430	0	123 430	163 024	0	163 024	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	159 280	0	159 280	199 232	0	199 232	
023	730A1121	Béreköltség	130 308	0	130 308	165 163	0	165 163	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	103 121	0	103 121	128 909	0	128 909	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	27 187	0	27 187	36 254	0	36 254	
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)	3 784	0	3 784	5 664	0	5 664	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	22 713	0	22 713	22 713	0	22 713	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	690	0	690	7 877	0	7 877	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 025	0	11 025	14 319	0	14 319	
032	730A1123	Bérbírlékek	17 947	0	17 947	19 750	0	19 750	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	11 400	0	11 400	16 717	0	16 717	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	42 726	0	42 726	39 880	0	39 880	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	21 994	0	21 994	19 137	0	19 137	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	20 732	0	20 732	20 743	0	20 743	
038	730A12	<b>Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)</b>	<b>907</b>	<b>0</b>	<b>907</b>	<b>2 418</b>	<b>0</b>	<b>2 418</b>	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	18 233	0	18 233	12 060	0	12 060	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	19 672	0	19 672	12 397	0	12 397	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 439	0	1 439	337	0	337	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	4 682	0	4 682	3 954	0	3 954	
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	-2 504	0	-2 504	-4 515	0	-4 515	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-1 392	0	-1 392	-958	0	-958	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-1 112	0	-1 112	-3 557	0	-3 557	
055	730A1941	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-1 004	0	-1 004	-4 476	0	-4 476	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	108	0	108	-919	0	-919	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	<b>Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)</b>	<b>20 411</b>	<b>0</b>	<b>20 411</b>	<b>11 499</b>	<b>0</b>	<b>11 499</b>	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	202	0	202	195	0	195	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-2 504	0	-2 504	-4 515	0	-4 515	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-1 392	0	-1 392	-958	0	-958	
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	-1 112	0	-1 112	-3 557	0	-3 557	
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	461	0	461	402	0	402	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	352	0	352	305	0	305	
071	730A282	Letétkezelői díjak	109	0	109	97	0	97	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	-1 841	0	-1 841	-3 918	0	-3 918	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	22 252	0	22 252	15 417	0	15 417	
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	<b>Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-+13+/-+30+/-+33-34) (+/-)</b>	<b>23 159</b>	<b>0</b>	<b>23 159</b>	<b>17 835</b>	<b>0</b>	<b>17 835</b>	

### 73OB

#### Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	N
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok	2	adatok	adatok	adatok	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	1 942 284	0	1 942 284	2 054 809	0	2 054 809	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	4 277 664	0	4 277 664	4 596 052	0	4 596 052	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	477 035	0	477 035	505 479	0	505 479	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	63 299	0	63 299	88 093	0	88 093	
005	73OB05	<b>Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)</b>	<b>5 806 212</b>	<b>0</b>	<b>5 806 212</b>	<b>6 233 475</b>	<b>0</b>	<b>6 233 475</b>	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	666 415	0	666 415	755 612	0	755 612	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	666 415	0	666 415	755 612	0	755 612	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére jutottot eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	401 682	0	401 682	402 484	0	402 484	
011	73OB10	<b>Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)</b>	<b>6 874 309</b>	<b>0</b>	<b>6 874 309</b>	<b>7 391 571</b>	<b>0</b>	<b>7 391 571</b>	
012	73OB11	<b>Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások</b>	<b>401 682</b>	<b>0</b>	<b>401 682</b>	<b>402 484</b>	<b>0</b>	<b>402 484</b>	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	2 532 603	0	2 532 603	2 421 738	0	2 421 738	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2 850 502	0	2 850 502	2 873 621	0	2 873 621	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	317 899	0	317 899	451 883	0	451 883	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	1 832 254	0	1 832 254	1 749 736	0	1 749 736	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	35 219	0	35 219	714 231	0	714 231	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	152 756	0	152 756	167 214	0	167 214	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	88 845	0	88 845	187 699	0	187 699	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	1 174 889	0	1 174 889	-267 171	0	-267 171	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-63 404	0	-63 404	27 649	0	27 649	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	721 333	0	721 333	-1 029 266	0	-1 029 266	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	587 772	0	587 772	-584 222	0	-584 222	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-133 561	0	-133 561	445 044	0	445 044	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	516 960	0	516 960	734 446	0	734 446	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	608 309	0	608 309	538 652	0	538 652	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	91 349	0	91 349	-195 794	0	-195 794	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	<b>Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)</b>	<b>5 816 566</b>	<b>0</b>	<b>5 816 566</b>	<b>4 973 447</b>	<b>0</b>	<b>4 973 447</b>	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambefizetések	5 808 540	0	5 808 540	4 967 062	0	4 967 062	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	4 636 589	0	4 636 589	5 232 747	0	5 232 747	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	1 171 951	0	1 171 951	-265 685	0	-265 685	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambefizetések	8 026	0	8 026	6 385	0	6 385	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	5 088	0	5 088	7 871	0	7 871	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	2 938	0	2 938	-1 486	0	-1 486	
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)	165 789	0	165 789	261 248	0	261 248	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	4 545	0	4 545	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	72 061	0	72 061	124 546	0	124 546	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	149 545	0	149 545	113 944	0	113 944	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	120 567	0	120 567	86 899	0	86 899	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	24 030	0	24 030	26 656	0	26 656	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	4 948	0	4 948	389	0	389	
046	73OB26	<b>Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)</b>	<b>387 395</b>	<b>0</b>	<b>387 395</b>	<b>504 283</b>	<b>0</b>	<b>504 283</b>	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	387 395	0	387 395	504 283	0	504 283	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	<b>Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)</b>	<b>5 429 171</b>	<b>0</b>	<b>5 429 171</b>	<b>4 469 164</b>	<b>0</b>	<b>4 469 164</b>	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	4 249 194	0	4 249 194	4 728 464	0	4 728 464	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	1 171 951	0	1 171 951	-265 685	0	-265 685	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	5 088	0	5 088	7 871	0	7 871	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	2 938	0	2 938	-1 486	0	-1 486	
054	73OB28	<b>Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-/27) (-)</b>	<b>11 901 798</b>	<b>0</b>	<b>11 901 798</b>	<b>11 458 251</b>	<b>0</b>	<b>11 458 251</b>	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások	6 472 627	0	6 472 627	6 989 087	0	6 989 087	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	4 249 194	0	4 249 194	4 728 464	0	4 728 464	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	1 171 951	0	1 171 951	-265 685	0	-265 685	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-66 342	0	-66 342	29 135	0	29 135	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	721 333	0	721 333	-1 029 266	0	-1 029 266	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	516 960	0	516 960	734 446	0	734 446	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	5 088	0	5 088	7 871	0	7 871	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	2 938	0	2 938	-1 486	0	-1 486	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	2 938	0	2 938	-1 486	0	-1 486	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	

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

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	715	0	715	1 465	0	1 465	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2 390	0	2 390	3 538	0	3 538	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	965	0	965	532	0	532	
004	730C04	Útőlag befolyt tagdíjak	942	0	942	92	0	92	
005	730C05	<b>Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)</b>	<b>3 082</b>	<b>0</b>	<b>3 082</b>	<b>4 563</b>	<b>0</b>	<b>4 563</b>	
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 jutott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	120	0	120	328	0	328	
010	730C10	<b>Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)</b>	<b>3 202</b>	<b>0</b>	<b>3 202</b>	<b>4 891</b>	<b>0</b>	<b>4 891</b>	
011	730C11	<b>Likviditási célú egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	-1 301	0	-1 301	16 643	0	16 643	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	482	0	482	17 066	0	17 066	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 783	0	1 783	423	0	423	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 280	0	2 280	1 313	0	1 313	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	218	0	218	0	0	0	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	1 039	0	1 039	173	0	173	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	30	0	30	508	0	508	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értékelélethez adódó értékkülönbözet	1 009	0	1 009	-335	0	-335	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	1 008	0	1 008	-1 369	0	-1 369	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-1	0	-1	-1 034	0	-1 034	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	<b>Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)</b>	<b>2 236</b>	<b>0</b>	<b>2 236</b>	<b>18 129</b>	<b>0</b>	<b>18 129</b>	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	2 236	0	2 236	18 129	0	18 129	
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)	67	0	67	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	276	0	276	614	0	614	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	159	0	159	478	0	478	
039	730C252	Letétkezelői díjak	117	0	117	136	0	136	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	<b>Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)</b>	<b>343</b>	<b>0</b>	<b>343</b>	<b>614</b>	<b>0</b>	<b>614</b>	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	343	0	343	614	0	614	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	<b>Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)</b>	<b>1 893</b>	<b>0</b>	<b>1 893</b>	<b>17 515</b>	<b>0</b>	<b>17 515</b>	
045	730C28	<b>Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)</b>	<b>5 095</b>	<b>0</b>	<b>5 095</b>	<b>22 406</b>	<b>0</b>	<b>22 406</b>	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	1 039	0	1 039	173	0	173	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	30	0	30	508	0	508	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értékelélethez adódó értékkülönbözete	1 009	0	1 009	-335	0	-335	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	4 056	0	4 056	22 233	0	22 233	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	

**730D**  
**Cash-Flow kimutatás**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	730D01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (+/-)	23 159	17 835	
002	730D02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-7 655	-24 983	
003	730D03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
004	730D04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	12 010	191	
005	730D05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	-14 269	0	
006	730D06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-9 716 780	-12 700 001	
007	730D07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	730D08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	730D09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	0	0	
010	730D10	Követelésállomány változása (+/-)	-29 615	17 998	
011	730D11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	967 022	10 708 402	
012	730D12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-2 504	-4 515	
013	730D13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	12 689	15 686	
014	730D14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	730D15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	1 295	-1 549	
016	730D16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	27 387	-25 596	
017	730D17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	730D18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	730D19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-955	3 412	
020	730D20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	96 270	-43 009	
021	730D21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	730D22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	730D23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-1 135	-848	
024	730D24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-69	3 075	
025	730D25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	11 901 798	11 458 251	
026	730D26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	0	0	
027	730D27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	730D28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	33 371	23 552	
029	730D29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	730D30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	59 361	73 774	
031	730D31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	1 464 127	5 524 548	
032	730D32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	2 523 263	3 012 805	
033	730D33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-26 669	-9 649	
034	730D34	Likviditási céltartalékképzés (+)	29 563	22 406	
035	730D35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	730D36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	730D37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	0	
038	730D38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0	
039	730D39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0	
040	730D40	<b>Pénzeszköz változás</b>	<b>-741 838</b>	<b>849 531</b>	
041	730D401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
042	730D402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-741 838	849 531	

**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	51 821 734	59 674 273	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	6 874 309	7 391 571	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	33 371	23 552	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	4 636 589	5 232 747	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	1 171 951	-265 685	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
008	73OEA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	0	0	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	2 524 447	3 015 791	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	1 464 127	5 524 548	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	59 361	73 774	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	401 682	402 484	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	387 395	504 283	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-26 669	-5 993	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	59 674 273	62 529 585	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	81 799	91 009	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	2 524 447	3 015 791	
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+)	0	0	
020	73OEA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0	
021	73OEA205	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet (+/-)	5 088	7 871	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek (+)	2 938	-1 486	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	73OEA208	Tartaléktökekből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	2 523 263	3 012 805	
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0	
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	0	0	
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	0	-3 656	
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	91 009	96 724	

**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	13 307	11 454	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	-1 853	173	
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	11 454	11 627	
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	
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	264 090	295 506	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	31 416	22 233	
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	0	0	
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
033	73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
034	73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	0	0	
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	295 506	317 739	

## 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	<b>Működési céltartalék</b>	<b>10 441</b>	<b>-4 515</b>	<b>5 926</b>	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	10 441	-4 515	5 926	
004	73OEC02	<b>Fedezeti céltartalék</b>	<b>59 765 282</b>	<b>2 861 027</b>	<b>62 626 309</b>	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	59 674 273	2 855 312	62 529 585	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	91 009	5 715	96 724	
007	73OEC03	<b>Likviditási céltartalék</b>	<b>306 960</b>	<b>22 406</b>	<b>329 366</b>	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	11 454	173	11 627	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	295 506	22 233	317 739	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	
011	73OEC04	<b>Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka</b>	<b>501 954</b>	<b>15 686</b>	<b>517 640</b>	
012	73OEC041	működési célú	24 596	768	25 364	
013	73OEC042	fedezeti célú	476 856	14 902	491 758	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	502	16	518	
015	73OEC05	<b>Összesen:</b>	<b>60 584 637</b>	<b>2 894 604</b>	<b>63 479 241</b>	

Vonatkozási időszak:  
2025.01.01-2025.12.31

Adatszolgáltató neve:  
Vasutas Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18077153

## 73OF

### A taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			a	z
001	73OF1	<b>Időszak elején</b>	<b>35 493</b>	
002	73OF2	Időszak alatti változás	997	
003	73OF21	Új belépő	2 209	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	18	
005	73OF221	Ebből: Önszegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	78	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	893	
008	73OF25	Elhalálozott	157	
009	73OF26	Kilépett	102	
010	73OF27	Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés	0	
011	73OF28	Egyéb megszűnés	0	
012	73OF3	<b>Időszak végén</b>	<b>36 490</b>	
013	73OF31	Ebből: járadékot igénybe vevő	35	
014	73OF32	73OF3 sorból: férfi	27 257	
015	73OF33	nő	9 233	

## 730G

### Éves befizetések megoszlása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Tárgyévben az egyéni számlán egyéni tagi befizetés és munkáltatói tagdíj-hozzájárulás jóváírással egyaránt érintett pénztártagok száma					Mód	
			Tárgyévben az egyéni számlán kizárólag egyéni tagi befizetés jóváírással érintett pénztártagok száma	Tárgyévben az egyéni számlán kizárólag munkáltatói tagdíj-hozzájárulás jóváírással érintett pénztártagok száma	Összes befizetés alapján	egyéni tagi befizetés alapján	munkáltatói tagdíj-hozzájárulás alapján		
			1	2	3	4	5		6
			a	b	c	d	e		z
001	730G001	Nem érkezett befizetés	7 089						
002	730G002	1 Ft - 50000 Ft között	80	772	1 623	1 437	186		
003	730G003	50001 Ft - 100000 Ft között	1 020	681	2 677	2 436	241		
004	730G004	100001 Ft - 150000 Ft között	528	5 695	3 463	1 417	2 046		
005	730G005	150001 Ft - 200000 Ft között	192	7 835	3 381	849	2 532		
006	730G006	200001 Ft - 250000 Ft között	160	2 625	1 938	620	1 318		
007	730G007	250001 Ft - 300000 Ft között	85	764	915	285	630		
008	730G008	300001 Ft - 350000 Ft között	35	331	483	112	371		
009	730G009	350001 Ft - 400000 Ft között	58	148	398	147	251		
010	730G010	400001 Ft - 450000 Ft között	21	74	207	90	117		
011	730G011	450001 Ft - 500000 Ft között	40	44	176	128	48		
012	730G012	500001 Ft - 550000 Ft között	20	28	104	58	46		
013	730G013	550001 Ft - 600000 Ft között	22	20	147	115	32		
014	730G014	600001 Ft - 650000 Ft között	13	26	66	48	18		
015	730G015	650001 Ft - 700000 Ft között	17	12	42	31	11		
016	730G016	700001 Ft - 750000 Ft között	52	11	36	30	6		
017	730G017	750001 Ft - 800000 Ft között	33	6	22	10	12		
018	730G018	800001 Ft - 850000 Ft között	12	8	13	8	5		
019	730G019	850001 Ft - 900000 Ft között	5	1	12	11	1		
020	730G020	900001 Ft - 950000 Ft között	0	1	1	1	0		
021	730G021	950001 Ft - 1000000 Ft között	6	0	11	8	3		
022	730G022	1000001 Ft fölött	27	10	51	42	9		

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			záró adatai	)	beszámoló	záró adatai	)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OME1	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>61 040 375</b>	<b>0</b>	<b>61 040 375</b>	<b>63 889 147</b>	<b>0</b>	<b>63 889 147</b>	
002	73OME11	<b>A) Befektetett eszközök</b>	<b>39 043 825</b>	<b>0</b>	<b>39 043 825</b>	<b>51 768 618</b>	<b>0</b>	<b>51 768 618</b>	
003	73OME111	<b>I. Immateriális javak</b>	<b>30 044</b>	<b>0</b>	<b>30 044</b>	<b>55 027</b>	<b>0</b>	<b>55 027</b>	
004	73OME1111	1. Vagyon értékű jogok	30 044	0	30 044	55 027	0	55 027	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73OME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>21 918</b>	<b>0</b>	<b>21 918</b>	<b>21 727</b>	<b>0</b>	<b>21 727</b>	
009	73OME1121	1. Működött ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 031	0	3 031	2 965	0	2 965	
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	4 618	0	4 618	15 970	0	15 970	
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	14 269	0	14 269	2 792	0	2 792	
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>38 991 863</b>	<b>0</b>	<b>38 991 863</b>	<b>51 691 864</b>	<b>0</b>	<b>51 691 864</b>	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	6 067 867	0	6 067 867	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37 036 890	0	37 036 890	39 259 581	0	39 259 581	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	3 491 343	0	3 491 343	3 853 099	0	3 853 099	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	32 511 428	0	32 511 428	33 976 922	0	33 976 922	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	475 852	0	475 852	492 370	0	492 370	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	558 267	0	558 267	937 190	0	937 190	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	1 954 973	0	1 954 973	6 364 416	0	6 364 416	
026	73OME12	<b>B) Forgóeszközök</b>	<b>21 994 806</b>	<b>0</b>	<b>21 994 806</b>	<b>12 117 937</b>	<b>0</b>	<b>12 117 937</b>	
027	73OME121	<b>I. Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>II. Követelések</b>	<b>647 105</b>	<b>0</b>	<b>647 105</b>	<b>629 107</b>	<b>0</b>	<b>629 107</b>	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	501 954	0	501 954	517 640	0	517 640	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	136 548	0	136 548	106 730	0	106 730	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	8 603	0	8 603	4 737	0	4 737	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	<b>III. Értékpapírok</b>	<b>20 667 351</b>	<b>0</b>	<b>20 667 351</b>	<b>9 958 949</b>	<b>0</b>	<b>9 958 949</b>	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	1 087 315	0	1 087 315	2 960 659	0	2 960 659	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	14 707 355	0	14 707 355	6 806 877	0	6 806 877	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	672 659	0	672 659	2 618 853	0	2 618 853	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	4 901 846	0	4 901 846	4 188 024	0	4 188 024	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	9 132 850	0	9 132 850	0	0	0	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	4 903 551	0	4 903 551	157 732	0	157 732	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-30 870	0	-30 870	33 681	0	33 681	
049	73OME124	<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>680 350</b>	<b>0</b>	<b>680 350</b>	<b>1 529 881</b>	<b>0</b>	<b>1 529 881</b>	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	97 547	0	97 547	251 388	0	251 388	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	403 011	0	403 011	1 254 624	0	1 254 624	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	180 256	0	180 256	24 020	0	24 020	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-464	0	-464	-151	0	-151	
056	73OME13	<b>C) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>1 744</b>	<b>0</b>	<b>1 744</b>	<b>2 592</b>	<b>0</b>	<b>2 592</b>	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 744	0	1 744	2 592	0	2 592	

**73OMF**  
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai	)	beszámoló	záró adatai	)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73OMF1	<b>FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN</b>	<b>61 040 375</b>	<b>0</b>	<b>61 040 375</b>	<b>63 889 147</b>	<b>0</b>	<b>63 889 147</b>	
002	73OMF11	<b>D) Saját tőke</b>	<b>298 894</b>	<b>0</b>	<b>298 894</b>	<b>316 729</b>	<b>0</b>	<b>316 729</b>	
003	73OMF111	<b>I. Induló tőke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	
007	73OMF112	<b>II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
008	73OMF113	<b>III. Tartalék tőke</b>	<b>275 735</b>	<b>0</b>	<b>275 735</b>	<b>298 894</b>	<b>0</b>	<b>298 894</b>	
009	73OMF114	<b>IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye</b>	<b>23 159</b>	<b>0</b>	<b>23 159</b>	<b>17 835</b>	<b>0</b>	<b>17 835</b>	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	<b>E) Céltartalékok</b>	<b>60 584 637</b>	<b>0</b>	<b>60 584 637</b>	<b>63 479 241</b>	<b>0</b>	<b>63 479 241</b>	
012	73OMF121	<b>I. Működési céltartalék</b>	<b>10 441</b>	<b>0</b>	<b>10 441</b>	<b>5 926</b>	<b>0</b>	<b>5 926</b>	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	10 441	0	10 441	5 926	0	5 926	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 689	0	2 689	1 728	0	1 728	
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 (+/-)	7 752	0	7 752	4 198	0	4 198	
019	73OMF122	<b>II. Fedezeti céltartalék</b>	<b>59 765 282</b>	<b>0</b>	<b>59 765 282</b>	<b>62 626 309</b>	<b>0</b>	<b>62 626 309</b>	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	59 674 273	0	59 674 273	62 529 585	0	62 529 585	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	44 037 975	0	44 037 975	44 869 517	0	44 869 517	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	8 842 171	0	8 842 171	11 130 766	0	11 130 766	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	6 794 127	0	6 794 127	6 529 302	0	6 529 302	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	602 249	0	602 249	619 986	0	619 986	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	942 031	0	942 031	-282 055	0	-282 055	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	5 249 847	0	5 249 847	6 191 371	0	6 191 371	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	91 009	0	91 009	96 724	0	96 724	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	73 164	0	73 164	78 387	0	78 387	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	6 676	0	6 676	9 514	0	9 514	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	11 169	0	11 169	8 823	0	8 823	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	11 169	0	11 169	8 823	0	8 823	
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	<b>III. Likviditási céltartalék</b>	<b>306 960</b>	<b>0</b>	<b>306 960</b>	<b>329 366</b>	<b>0</b>	<b>329 366</b>	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	11 454	0	11 454	11 627	0	11 627	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	2 381	0	2 381	2 888	0	2 888	
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 (+/-)	9 073	0	9 073	8 739	0	8 739	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	295 506	0	295 506	317 739	0	317 739	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	501 954	0	501 954	517 640	0	517 640	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	24 596	0	24 596	25 364	0	25 364	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	476 856	0	476 856	491 758	0	491 758	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	502	0	502	518	0	518	
048	73OMF13	<b>F) Kötelezettségek</b>	<b>156 786</b>	<b>0</b>	<b>156 786</b>	<b>90 044</b>	<b>0</b>	<b>90 044</b>	
049	73OMF131	<b>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
050	73OMF132	<b>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</b>	<b>156 786</b>	<b>0</b>	<b>156 786</b>	<b>90 044</b>	<b>0</b>	<b>90 044</b>	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	2 536	0	2 536	987	0	987	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	31 130	0	31 130	5 534	0	5 534	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	114 229	0	114 229	71 220	0	71 220	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	8 891	0	8 891	12 303	0	12 303	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	8 891	0	8 891	12 303	0	12 303	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
059	73OMF14	<b>G) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>3 133</b>	<b>0</b>	<b>3 133</b>	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	58	0	58	3 133	0	3 133	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	