

730 - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Vonatkozási idő :

2	0	2	4	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

-tól (év / hónap / nap)

2	0	2	4	1	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

-ig (év / hónap / nap)

Bizonylat jellege

E

(E,M)

Kitöltés dátuma:

2	0	2	5	0	5	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---

 (év / hónap / nap)

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!																														
Beérkezés dátuma:	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				
Iktatószám:	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																													
Feldolgozás dátuma:	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									(óra:perc)	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár neve:

VASUTAS NYUGDÍJPÉNZTÁR

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár törzsszáma:

1	8	0	7	7	1	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---

A kitöltésért felelős személy neve:

Kissné Henzély Adél

A kitöltésért felelős személy telefonszáma:

								3	6	3	7	7	1	6
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

Cégszerű aláírás:

Steininger Zsolt Tamás IT elnök



AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ!

AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS

- 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után!
- 2 Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS
- 3 Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztárok, amelyek a felügyeleti hatóságtól
- 4 A jelentést a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni.

MAGYAR NEMZETI BANK
1013 BUDAPEST
KRISZTINA KRT. 39.

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

			Nagyságrend: ezer forint						
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			a	b	c	d	e	f	z
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	111745	0	111745	88820	0	88820	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	187812	0	187812	216040	0	216040	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	55146	0	55146	24605	0	24605	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	181	0	181	3265	0	3265	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	244592	0	244592	283520	0	283520	
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	89296	0	89296	65259	0	65259	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	333888	0	333888	348779	0	348779	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	329695	0	329695	347872	0	347872	
012	730A111	Anyagi jellegű ráfordítások	112179	0	112179	134466	0	134466	
013	730A1111	Anyagköltség	1698	0	1698	3713	0	3713	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	6287	0	6287	7323	0	7323	
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)	2857	0	2857	3429	0	3429	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	3430	0	3430	3864	0	3864	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	30	0	30	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	104194	0	104194	123430	0	123430	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	144208	0	144208	159280	0	159280	
023	730A1121	Bérek	118022	0	118022	130308	0	130308	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	90828	0	90828	103121	0	103121	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	27194	0	27194	27187	0	27187	
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)	5474	0	5474	3784	0	3784	
029	730A112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	19750	0	19750	22713	0	22713	
030	730A112125	Egyéb állományba nem tartozók munkadíja	1970	0	1970	690	0	690	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10506	0	10506	11025	0	11025	
032	730A1123	Bérlárutak	15680	0	15680	17947	0	17947	
033	730A113	Értékpapírok	9645	0	9645	11400	0	11400	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	63663	0	63663	42726	0	42726	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	15887	0	15887	21994	0	21994	
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	47776	0	47776	20732	0	20732	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	4193	0	4193	907	0	907	
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	25075	0	25075	18233	0	18233	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	25343	0	25343	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	3247	0	3247	19672	0	19672	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	3515	0	3515	1439	0	1439	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	2922	0	2922	4682	0	4682	
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	9019	0	9019	-2504	0	-2504	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-34	0	-34	-1392	0	-1392	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyeréséiglelő különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségiglelő különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értékeléssel adódó értékkülönbözet	9053	0	9053	-1112	0	-1112	
055	730A1941	Nyeréséiglelő különbözet (árfolyamnyereség)	7704	0	7704	-1004	0	-1004	
056	730A1942	Veszteségiglelő különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-1349	0	-1349	108	0	108	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	37016	0	37016	20411	0	20411	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	32	0	32	202	0	202	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési célú tartalék	9018	0	9018	-2504	0	-2504	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-35	0	-35	-1392	0	-1392	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értékeléssel adódó értékkülönbözet	9053	0	9053	-1112	0	-1112	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	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	442	0	442	461	0	461	
070	730A281	Vagyongazdálkodási díjak	319	0	319	352	0	352	
071	730A282	Letétkezelési díjak	123	0	123	109	0	109	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	9492	0	9492	-1841	0	-1841	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	27524	0	27524	22252	0	22252	
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) (+/-)	31717	0	31717	23159	0	23159	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint								
Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált
			adatok	)	beszámoló záró	adatok		beszámoló
			1	2	3	4	5	6
			c	d	e	f	g	h
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	2306099	0	2306099	1942284	0	1942284
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	3659810	0	3659810	4277664	0	4277664
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1069156	0	1069156	477035	0	477035
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	3507	0	3507	63299	0	63299
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	4900260	0	4900260	5806212	0	5806212
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	587350	0	587350	666415	0	666415
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	587350	0	587350	666415	0	666415
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	914980	0	914980	401682	0	401682
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	6402590	0	6402590	6874309	0	6874309
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	914983	0	914983	401682	0	401682
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	2732393	0	2732393	2532603	0	2532603
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	3073931	0	3073931	2850502	0	2850502
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	341538	0	341538	317899	0	317899
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	543066	0	543066	1832254	0	1832254
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	221292	0	221292	35219	0	35219
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	174709	0	174709	152756	0	152756
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	286128	0	286128	88845	0	88845
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	5061485	0	5061485	1174889	0	1174889
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	105622	0	105622	-63404	0	-63404
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-300358	0	-300358	721333	0	721333
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-226117	0	-226117	587772	0	587772
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	74241	0	74241	-133561	0	-133561
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	5256221	0	5256221	516960	0	516960
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	4032810	0	4032810	608309	0	608309
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-1223411	0	-1223411	91349	0	91349
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	9019073	0	9019073	5816566	0	5816566
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	9005168	0	9005168	5808540	0	5808540
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	3952532	0	3952532	4636589	0	4636589
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	5052636	0	5052636	1171951	0	1171951
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	13905	0	13905	8026	0	8026
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	5056	0	5056	5088	0	5088
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	8849	0	8849	2938	0	2938
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)	303768	0	303768	165789	0	165789
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	96784	0	96784	72061	0	72061
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	49364	0	49364	149545	0	149545
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	16446	0	16446	120567	0	120567
044	73OB252	Letétkezelői díjak	20554	0	20554	24030	0	24030
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	12364	0	12364	4948	0	4948
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	449916	0	449916	387395	0	387395
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	449916	0	449916	387395	0	387395
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	8569157	0	8569157	5429171	0	5429171
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	3502616	0	3502616	4249194	0	4249194
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	5052636	0	5052636	1171951	0	1171951
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	5056	0	5056	5088	0	5088
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	8849	0	8849	2938	0	2938
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	14056764	0	14056764	11901798	0	11901798
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások	5487607	0	5487607	6472627	0	6472627
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	3502616	0	3502616	4249194	0	4249194
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	5052636	0	5052636	1171951	0	1171951
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	96773	0	96773	-66342	0	-66342
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-300358	0	-300358	721333	0	721333
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	5256221	0	5256221	516960	0	516960
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	5056	0	5056	5088	0	5088
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	8849	0	8849	2938	0	2938
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	8849	0	8849	2938	0	2938
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 eltérések (+/-)	Előző évi	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró adatai		felülvizsgált beszámoló záró adatai			felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1		3			6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	1903	0	1903	1400	0	1400	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	3116	0	3116	3426	0	3426	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	1126	0	1126	502	0	502	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	4	0	4	67	0	67	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	3897	0	3897	4391	0	4391	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	1291	0	1291	752	0	752	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	5188	0	5188	5143	0	5143	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	963	0	963	423	0	423	
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	24333	0	24333	22234	0	22234	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételei	30096	0	30096	24090	0	24090	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	5763	0	5763	1856	0	1856	
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	7308	0	7308	5158	0	5158	
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	73OC15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	9067	0	9067	-1853	0	-1853	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	4	0	4	-1307	0	-1307	
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	73OC174	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	9063	0	9063	-546	0	-546	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	8446	0	8446	-985	0	-985	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-617	0	-617	-439	0	-439	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	40708	0	40708	25539	0	25539	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	40708	0	40708	25539	0	25539	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	73OC21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	62	0	62	126	0	126	
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	499	0	499	570	0	570	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	379	0	379	439	0	439	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	122	0	122	131	0	131	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	-2	0	-2	0	0	0	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	561	0	561	696	0	696	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	561	0	561	696	0	696	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	40147	0	40147	24843	0	24843	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/- 27) (-)	44372	0	44372	29563	0	29563	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	9067	0	9067	-1853	0	-1853	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	4	0	4	-1307	0	-1307	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözete	9063	0	9063	-546	0	-546	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	35305	0	35305	31416	0	31416	
052	73OC283	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 (+/-)	31717	23159	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-1556	-7655	
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 (+/-)	-612	12010	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	-12246	-14269	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-7358606	-9716780	
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 (+/-)	0	0	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-119352	-29615	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-1761043	967022	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	9019	-2504	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	158598	12689	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-1876	1295	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-2427	27387	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-5071	-955	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-7396	96270	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	303	-1135	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-471	-69	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	14056764	11901798	
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 (+)	22516	33371	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	63063	59361	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	1175983	1464127	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	2632338	2523263	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-26443	-26669	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	44372	29563	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	0	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	1154806	-741838	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	1154806	-741838	

730EA
Fedezeti céltartalék

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint		
			Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	730EA1	I. Egyéni számlákon			
002	730EA101	Nyitó állomány			
003	730EA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	41648739	51821734	
004	730EA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	6402590	6874309	
005	730EA104	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	22516	33371	
006	730EA105	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	3952532	4636589	
007	730EA106	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	5052636	1171951	
008	730EA107	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
009	730EA108	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	0	0	
010	730EA109	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	2626891	2524447	
011	730EA110	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	1175983	1464127	
012	730EA111	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	63063	59361	
013	730EA112	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	914983	401682	
014	730EA113	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	449916	387395	
015	730EA114	Egyéb változás (+/-)	-26443	-26669	
016	730EA114	Egyéni számlák záróállománya	51821734	59674273	
017	730EA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
018	730EA201	Nyitó állomány	73341	81799	
019	730EA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	2626891	2524447	
020	730EA203	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+)	0	0	
021	730EA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0	
022	730EA205	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet (+/-)	5056	5088	
023	730EA206	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek (+)	8849	2938	
024	730EA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
025	730EA208	Tartaléktöke átcsoportosítás (+)	0	0	
026	730EA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	2632338	2523263	
027	730EA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
028	730EA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
029	730EA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
030	730EA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0	
031	730EA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	0	0	
032	730EA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
032	730EA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	81799	91009	

73OEB

Likviditási tartalékok

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint		
			Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére			
002	73OEB101	Nyitó állomány	4240	13307	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	9067	-1853	
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	13307	11454	
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	228785	264090	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	35305	31416	
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	264090	295506	

73OEC
Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód d z
			1	2	3	
			c	d	e	
001	73OEC01	Működési céltartalék	12945	-2504	10441	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	12945	-2504	10441	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	51903533	7861749	59765282	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	51821734	7852539	59674273	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	81799	9210	91009	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	277397	29563	306960	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	13307	-1853	11454	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	264090	31416	295506	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	489264	12690	501954	
012	73OEC041	működési célú	23974	622	24596	
013	73OEC042	fedezeti célú	464801	12055	476856	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	489	13	502	
015	73OEC05	Összesen:	52683139	7901498	60584637	

73OF

A taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			a	z
001	73OF1	Időszak elején	35194	
002	73OF2	Időszak alatti változás	299	
003	73OF21	Új belépő	1407	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	25	
005	73OF221	Ebből: Önsegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	33	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	862	
008	73OF25	Elhalálozott	155	
009	73OF26	Kilépett	83	
010	73OF27	Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés	0	
011	73OF28	Egyéb megszűnés	0	
012	73OF3	Időszak végén	35493	
013	73OF31	Ebből: járadékot igénybe vevő	35	
014	73OF32	73OF3 sorból: férfi	26398	
015	73OF33	nő	9095	

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	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKOZOK (AKTIVAK) OSSZESEN	52991790	0	52991790	61040375	0	61040375	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	29317132	0	29317132	39043825	0	39043825	
003	73OME111	I. Immateriális javak	22390	0	22390	30044	0	30044	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	22390	0	22390	30044	0	30044	
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	19660	0	19660	21918	0	21918	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3098	0	3098	3031	0	3031	
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	4316	0	4316	4618	0	4618	
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	12246	0	12246	0	0	0	
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	14269	0	14269	
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	29275082	0	29275082	38991863	0	38991863	
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	26435894	0	26435894	37036890	0	37036890	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	3536454	0	3536454	3491343	0	3491343	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	22361278	0	22361278	32511428	0	32511428	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	475852	0	475852	475852	0	475852	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	62310	0	62310	558267	0	558267	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	2839188	0	2839188	1954973	0	1954973	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	23674049	0	23674049	21994806	0	21994806	
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	617489	0	617489	647105	0	647105	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	489264	0	489264	501954	0	501954	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	121423	0	121423	136548	0	136548	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	6802	0	6802	8603	0	8603	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	21634372	0	21634372	20667351	0	20667351	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	8943656	0	8943656	1087315	0	1087315	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9873768	0	9873768	14707355	0	14707355	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	2103818	0	2103818	672659	0	672659	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	7769950	0	7769950	4901846	0	4901846	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	9132850	0	9132850	
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	2802759	0	2802759	4903551	0	4903551	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	14189	0	14189	-30870	0	-30870	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	1422188	0	1422188	680350	0	680350	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	65109	0	65109	97547	0	97547	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	1258666	0	1258666	403011	0	403011	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	97892	0	97892	180256	0	180256	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	521	0	521	-464	0	-464	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	609	0	609	1744	0	1744	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	609	0	609	1744	0	1744	

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	FORRÁSOK (PASSZÍVAK) ÖSSZESEN	52991790	0	52991790	61040375	0	61040375	
002	73OMF11	D) Saját tőke	275735	0	275735	298894	0	298894	
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	244018	0	244018	275735	0	275735	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	31717	0	31717	23159	0	23159	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	52683139	0	52683139	60584637	0	60584637	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	12945	0	12945	10441	0	10441	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	12945	0	12945	10441	0	10441	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	4081	0	4081	2689	0	2689	
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 (+/-)	8864	0	8864	7752	0	7752	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	51903533	0	51903533	59765282	0	59765282	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	51821734	0	51821734	59674273	0	59674273	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	39988622	0	39988622	44037975	0	44037975	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	6210937	0	6210937	8842171	0	8842171	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	5622175	0	5622175	6794127	0	6794127	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	667144	0	667144	602249	0	602249	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	220697	0	220697	942031	0	942031	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	4734334	0	4734334	5249847	0	5249847	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	81799	0	81799	91009	0	91009	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	66445	0	66445	73164	0	73164	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	7123	0	7123	6676	0	6676	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	8231	0	8231	11169	0	11169	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	8231	0	8231	11169	0	11169	
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	277397	0	277397	306960	0	306960	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	13307	0	13307	11454	0	11454	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	3688	0	3688	2381	0	2381	
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 (+/-)	9619	0	9619	9073	0	9073	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	264090	0	264090	295506	0	295506	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	489264	0	489264	501954	0	501954	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	23974	0	23974	24596	0	24596	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	464800	0	464800	476856	0	476856	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	490	0	490	502	0	502	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	32789	0	32789	156786	0	156786	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	32789	0	32789	156786	0	156786	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	1241	0	1241	2536	0	2536	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	3743	0	3743	31130	0	31130	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	17959	0	17959	114229	0	114229	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	9846	0	9846	8891	0	8891	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	9798	0	9798	8891	0	8891	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	48	0	48	0	0	0	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	127	0	127	58	0	58	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	127	0	127	58	0	58	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	