



730

## - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Vonatkozási idő : 

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

-tól (év / hónap / nap)

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

-ig (év / hónap / nap)Bizonylat jellege 

E
---

 (E,M)Kitöltés dátuma: 

2	0	1	1	0	5	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---

 (év / hónap / nap)

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Beérkezés dátuma: 

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--

Iktatószám: 

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Feldolgozás dátuma: 

--	--	--	--	--	--	--	--

(óra:perc) 

--	--	--	--

Az önkéntes kölcsönösönsegélyező pénztár neve:

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Az önkéntes kölcsönösönsegélyező pénztár törzsszáma:

1	8	0	8	7	6	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---

A kitöltésért felelős személy neve:

Repa Ágnes

A kitöltésért felelős személy telefonszáma:

8	1	5	9	9	7	9						
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Cégszerű aláírás:

Gémes Imre sk.

## AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ!

AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI!

- 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után!
- 2 Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRÓL szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik.
- 3 Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönösönsegélyező pénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönösönsegélyező pénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak és nem állnak felszámolás, végelszámolás alatt.
- 4 A jelentést a tárgynegyedévre vonatkozóan kell kitölteni.
- 5 A jelentést a tárgynegyedévet követő második hónap 15.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére.
- 6 A negyedéves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére.

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE  
1013 BUDAPEST  
KRISZTINA KRT. 39.

**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

*Nagyságrend: ezer forint*

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megál- lapíto tt eltéré sek (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megál- lapíto tt eltéré sek (+, -)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN	18 584 593	0	18 584 593	20 086 092	0	20 086 092	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
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	96	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	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	b) Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
022	73OME11333	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	d) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
024	73OME11335	e) 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	18 584 593	0	18 584 593	20 086 092	0	20 086 092	
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	320 331	0	320 331	344 163	0	344 163	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	320 331	0	320 331	344 163	0	344 163	
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	17 188 387	0	17 188 387	17 713 546	0	17 713 546	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	7 091 856	0	7 091 856	7 320 331	0	7 320 331	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	9 196 956	0	9 196 956	9 057 628	0	9 057 628	
042	73OME12321	a) Kötvények	487 111	0	487 111	1 313 456	0	1 313 456	
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	7 411 328	0	7 411 328	6 932 951	0	6 932 951	
044	73OME12323	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	d) Jelzáloglevél	1 298 517	0	1 298 517	811 221	0	811 221	
046	73OME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	882 927	0	882 927	1 369 734	0	1 369 734	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	16 648	0	16 648	-34 147	0	-34 147	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	1 075 875	0	1 075 875	2 028 383	0	2 028 383	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	564 803	0	564 803	413 313	0	413 313	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	2 086	0	2 086	6 064	0	6 064	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	300 000	0	300 000	1 241 603	0	1 241 603	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	206 312	0	206 312	352 924	0	352 924	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	2 674	0	2 674	14 479	0	14 479	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	

**73OMF**  
 Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sor-szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megálapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megálapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	18 584 593	0	18 584 593	20 086 092	0	20 086 092	
002	73OMF11	Saját tőke	105 276	0	105 276	96 498	0	96 498	
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	84 637	0	84 637	105 398	0	105 398	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	20 639	0	20 639	-8 900	0	-8 900	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	17 886 512	0	17 886 512	19 773 713	0	19 773 713	
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 különbözetéből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan 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	17 529 815	0	17 529 815	19 387 563	0	19 387 563	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	17 498 306	0	17 498 306	19 352 063	0	19 352 063	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	13 408 563	0	13 408 563	13 586 744	0	13 586 744	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	3 188 177	0	3 188 177	4 415 639	0	4 415 639	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	901 566	0	901 566	1 349 680	0	1 349 680	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	279 689	0	279 689	250 146	0	250 146	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	-376	0	-376	4 065	0	4 065	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	54 338	0	54 338	481 863	0	481 863	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	567 915	0	567 915	613 606	0	613 606	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	31 509	0	31 509	35 500	0	35 500	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	27 597	0	27 597	29 882	0	29 882	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	2 430	0	2 430	5 232	0	5 232	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	1 482	0	1 482	386	0	386	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	244	0	244	413	0	413	
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	13	0	13	0	0	0	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	1 225	0	1 225	-27	0	-27	
036	73OMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	36 366	0	36 366	41 987	0	41 987	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	32 004	0	32 004	36 569	0	36 569	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	4 362	0	4 362	5 418	0	5 418	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	320 331	0	320 331	344 163	0	344 163	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	15 275	0	15 275	16 426	0	16 426	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	304 314	0	304 314	326 955	0	326 955	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	742	0	742	782	0	782	
048	73OMF13	Kötelezettségek	581 440	0	581 440	198 290	0	198 290	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	581 440	0	581 440	198 290	0	198 290	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	92 912	0	92 912	58 177	0	58 177	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	11 981	0	11 981	17 773	0	17 773	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	370 163	0	370 163	67 062	0	67 062	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	106 384	0	106 384	55 278	0	55 278	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	106 195	0	106 195	52 157	0	52 157	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	189	0	189	3 121	0	3 121	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	11 365	0	11 365	17 591	0	17 591	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	11 365	0	11 365	17 591	0	17 591	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

73OA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megáll- apított eltéré- sek (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megáll- apított eltéré- sek (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	20 206	0	20 206	22 334	0	22 334	
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	53 234	0	53 234	43 801	0	43 801	
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	7 197	0	7 197	2 957	0	2 957	
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	3 063	0	3 063	859	0	859	
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	69 306	0	69 306	64 037	0	64 037	
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	447	0	447	402	0	402	
008	73OA08	Működési célra jutott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OA09	Egyéb bevételek	5 380	0	5 380	6 286	0	6 286	
010	73OA10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	75 133	0	75 133	70 725	0	70 725	
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	70 307	0	70 307	88 431	0	88 431	
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	61 286	0	61 286	73 856	0	73 856	
013	73OA1111	Anyagköltség	77	0	77	82	0	82	
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	60 507	0	60 507	71 648	0	71 648	
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	52 054	0	52 054	60 868	0	60 868	
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	2 058	0	2 058	3 526	0	3 526	
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	1 773	0	1 773	2 356	0	2 356	
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	422	0	422	698	0	698	
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	702	0	702	2 126	0	2 126	
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	4 230	0	4 230	6 629	0	6 629	
023	73OA1121	Bérek	3 312	0	3 312	4 907	0	4 907	
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	432	0	432	997	0	997	
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	2 880	0	2 880	3 910	0	3 910	
026	73OA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	73OA112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	73OA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	73OA112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	2 880	0	2 880	3 910	0	3 910	
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	159	0	159	
032	73OA1123	Bérfelrakások	918	0	918	1 563	0	1 563	
033	73OA113	Értékpapírok elírás	0	0	0	0	0	0	
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	4 791	0	4 791	7 946	0	7 946	
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	4 577	0	4 577	4 859	0	4 859	
036	73OA1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	214	0	214	3 087	0	3 087	
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	4 826	0	4 826	-17 706	0	-17 706	
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	15 240	0	15 240	8 407	0	8 407	
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	15 240	0	15 240	8 407	0	8 407	
043	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
044	73OA15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
045	73OA16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	73OA17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
047	73OA18	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0	
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
052	73OA1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	73OA194	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
055	73OA1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	15 240	0	15 240	8 407	0	8 407	
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	73OA23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	73OA254	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	592	0	592	583	0	583	
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	21	0	21	18	0	18	
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
071	73OA282	Letétkezelői díjak	21	0	21	18	0	18	
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	613	0	613	601	0	601	
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	14 627	0	14 627	7 806	0	7 806	
075	73OA31	Rendkívüli bevételek	1 997	0	1 997	1 000	0	1 000	
076	73OA32	Rendkívüli ráfordítások	811	0	811	0	0	0	
077	73OA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	1 186	0	1 186	1 000	0	1 000	
078	73OA34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
079	73OA35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
080	73OA36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
081	73OA37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
082	73OA38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	20 639	0	20 639	-8 900	0	-8 900	

# 73OB

## Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sor-szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megálapi tot t eltéré sek (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgy évi beszámoló záró adatai	Megálapi tot t eltéré sek (+/-)	Tárgy évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	400 134	0	400 134	441 995	0	441 995	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1 053 601	0	1 053 601	866 894	0	866 894	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	142 256	0	142 256	58 521	0	58 521	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	60 636	0	60 636	17 026	0	17 026	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 372 115	0	1 372 115	1 267 394	0	1 267 394	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	103 065	0	103 065	82 135	0	82 135	
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	103 065	0	103 065	82 135	0	82 135	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	9 079	0	9 079	8 109	0	8 109	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	0	0	0	18 854	0	18 854	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 484 259	0	1 484 259	1 376 492	0	1 376 492	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	18 854	0	18 854	
013	73OB12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	926 004	0	926 004	720 730	0	720 730	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 143 790	0	1 143 790	1 112 371	0	1 112 371	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	217 786	0	217 786	391 641	0	391 641	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	607 165	0	607 165	1 482 849	0	1 482 849	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	4 863	0	4 863	
018	73OB15	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	87 333	0	87 333	91 537	0	91 537	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	613 557	0	613 557	270 951	0	270 951	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	1 655 658	0	1 655 658	447 818	0	447 818	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-151 939	0	-151 939	-22 339	0	-22 339	
022	73OB172	Járó osztalék	-858	0	-858	4 441	0	4 441	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-207 765	0	-207 765	404 398	0	404 398	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-77 867	0	-77 867	350 044	0	350 044	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	129 898	0	129 898	-54 354	0	-54 354	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	2 016 220	0	2 016 220	61 318	0	61 318	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	900 683	0	900 683	-15 129	0	-15 129	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-1 115 537	0	-1 115 537	-76 447	0	-76 447	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	3 889 717	0	3 889 717	3 018 748	0	3 018 748	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	3 887 130	0	3 887 130	3 017 018	0	3 017 018	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	2 231 144	0	2 231 144	2 569 404	0	2 569 404	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	1 655 986	0	1 655 986	447 614	0	447 614	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	2 587	0	2 587	1 730	0	1 730	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	2 915	0	2 915	1 526	0	1 526	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	-328	0	-328	204	0	204	
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)	824 035	0	824 035	332 637	0	332 637	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	550 176	0	550 176	116 950	0	116 950	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	136 049	0	136 049	166 494	0	166 494	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	118 474	0	118 474	136 862	0	136 862	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	3 615	0	3 615	4 641	0	4 641	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	13 960	0	13 960	24 991	0	24 991	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	1 510 260	0	1 510 260	616 081	0	616 081	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 510 260	0	1 510 260	616 081	0	616 081	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	2 379 457	0	2 379 457	2 402 667	0	2 402 667	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	720 884	0	720 884	1 953 323	0	1 953 323	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	1 655 986	0	1 655 986	447 614	0	447 614	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	2 915	0	2 915	1 526	0	1 526	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-328	0	-328	204	0	204	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	3 863 716	0	3 863 716	3 760 305	0	3 760 305	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 484 259	0	1 484 259	1 357 638	0	1 357 638	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	720 884	0	720 884	1 953 323	0	1 953 323	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1 655 986	0	1 655 986	447 614	0	447 614	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-151 620	0	-151 620	-22 564	0	-22 564	
059	73OB2832	Járó osztalék	-858	0	-858	4 441	0	4 441	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-207 765	0	-207 765	404 398	0	404 398	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	2 016 229	0	2 016 229	61 339	0	61 339	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	2 915	0	2 915	1 526	0	1 526	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-328	0	-328	204	0	204	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-319	0	-319	225	0	225	
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	-9	0	-9	-21	0	-21	



## 73OC

### Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sor-szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megál	Előző évi	Tárgyévi	Megál	Tárgyévi	Mó d
			beszámoló	apítot	felülvizsgált	beszámoló	apítot	felülvizsgált	
			záró adatai	t eltéré	beszámoló	záró adatai	t eltéré	beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	831	0	831	929	0	929	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2 213	0	2 213	1 820	0	1 820	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	290	0	290	123	0	123	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	128	0	128	37	0	37	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2 882	0	2 882	2 663	0	2 663	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	18	0	18	16	0	16	
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	0	0	0	46	0	46	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	2 900	0	2 900	2 725	0	2 725	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	46	0	46	
012	73OC12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	18 420	0	18 420	6 053	0	6 053	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	18 420	0	18 420	6 053	0	6 053	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	73OC15	Kapott (járó) 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	0	0	0	0	0	0	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
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 (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	18 420	0	18 420	6 053	0	6 053	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	2 544	0	2 544	1 888	0	1 888	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	15 876	0	15 876	4 165	0	4 165	
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 (árfolyamveszteség)	0	0	0	0	0	0	
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	28	0	28	12	0	12	
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	28	0	28	0	0	0	
039	73OC252	Letétkezelői díjak	0	0	0	12	0	12	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	28	0	28	12	0	12	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	4	0	4	4	0	4	
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	24	0	24	8	0	8	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	18 392	0	18 392	6 041	0	6 041	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	21 292	0	21 292	8 720	0	8 720	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	0	0	0	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	0	0	0	0	0	0	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	5 440	0	5 440	4 562	0	4 562	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	15 852	0	15 852	4 158	0	4 158	

**73OD**  
**Cash-Flow kimutatás**

Nagyságrend: ezer forint

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mó d
			1	2	3
			c	d	
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	20 639	-8 900	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
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 (+/-)	0	0	
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 (+/-)	620	125	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-85 267	-23 832	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-706 680	-89 147	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	0	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	85 917	23 832	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	92 903	-34 735	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/- )	-7 153	5 792	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	1 338	-51 105	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	325 078	-303 100	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	0	0	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	11 347	6 226	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	2 208 058	3 312 487	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	14 042	2 977	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	2	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	39 128	23 249	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (+)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	161 972	518 784	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	1 599 461	1 404 394	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	4 125	5 732	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-119	124	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	21 292	8 720	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	14 042	2 977	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	617	125	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	240 926	940 703	
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	240 926	940 703	

## 73OEA

### Fedezeti céltartalék

*Nagyságrend: ezer forint*

Sor- szám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	73OEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73OEA101	Nyitó állomány	15 345 559	17 498 306	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	1 484 259	1 357 638	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	39 128	23 249	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	2 231 144	2 569 404	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	1 655 986	447 614	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	14 042	2 977	
008	73OEA107	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	2	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	7 992	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	1 599 461	1 404 394	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	161 972	518 784	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	0	0	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	1 510 260	616 081	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-119	124	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	17 498 306	19 352 063	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	33 047	31 509	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	0	7 992	
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+)	0	0	
020	73OEA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0	
021	73OEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	-328	204	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	2 915	1 526	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	1	
024	73OEA208	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	4 125	5 732	
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 számlák terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	31 509	35 500	

Kitöltés dátuma: 20110520  
A kitöltésért felelős személy neve: Repa Ágnes

Cégszerű aláírás:  
Gémes Imre sk.



## 73OEB

### Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
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	2 945	4 362	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	15 852	4 158	
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 (-)	13 806	2 977	
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	629	125	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	4 362	5 418	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	26 788	32 004	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	5 440	4 562	
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 (+)	12	2	
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	236	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	32 004	36 568	

## 73OEC

### Céltartalékok állománya összesen

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	
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	17 529 815	1 857 748	19 387 563	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	17 498 306	1 853 757	19 352 063	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	31 509	3 991	35 500	
007	73OEC03	Likviditási és kockázati céltartalék	36 366	5 621	41 987	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	0	0	0	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	32 004	4 565	36 569	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	4 362	1 056	5 418	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	320 331	23 832	344 163	
012	73OEC041	működési célú	15 275	1 151	16 426	
013	73OEC042	fedezeti célú	304 314	22 641	326 955	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	742	40	782	
015	73OEC05	Összesen:	17 886 512	1 887 201	19 773 713	

**73OF*****A taglétszám alakulása***

Sorszám	PSZÁF kód	fő	Fő	Mód
			1	2
			a	
001	73OF1	Időszak elején	24 754	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-1 557	
003	73OF21	Új belépő	243	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	22	
005	73OF221	Ebből: önszegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	635	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	452	
008	73OF25	Elhalálozott	54	
009	73OF26	Kilépett	680	
010	73OF27	Egyéb megszűnés	1	
011	73OF3	Időszak végén	23 197	
012	73OF31	Ebből: szüneteltető	0	
013	73OF32	járadékot igénybe vevő	10	
014	73OF33	73OF3 sorból: férfi	11 306	
015	73OF34	nő	11 891	