

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
a	b	c	d	e	f	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	24 145	0	24 145	27 051	0	27 051	E
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	58 929	0	58 929	48 250	0	48 250	E
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	19 280	0	19 280	14 539	0	14 539	E
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	18 393	0	18 393	11 524	0	11 524	E
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	82 187	0	82 187	72 286	0	72 286	E
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	10 940	0	10 940	7 783	0	7 783	E
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	E
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	6 500	0	6 500	0	0	0	E
009	730A09	Egyéb bevételek	12 453	0	12 453	14 389	0	14 389	E
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	112 080	0	112 080	94 458	0	94 458	E
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	101 001	0	101 001	99 066	0	99 066	E
012	730A11 1	Anyagjellegű ráfordítások	27 167	0	27 167	29 620	0	29 620	E
013	730A11 11	Anyagköltség	1 085	0	1 085	823	0	823	E
014	730A11 12	Igénybe vett szolgáltatások	6 432	0	6 432	6 537	0	6 537	E
015	730A11 121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek	0	0	0	0	0	0	E
016	730A11 122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	E
017	730A11 123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	E
018	730A11 124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	64	0	64	63	0	63	E
019	730A11 125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	4 785	0	4 785	4 950	0	4 950	E
020	730A11 126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	59	0	59	0	0	0	E
021	730A11 13	Egyéb szolgáltatások költsége	19 650	0	19 650	22 260	0	22 260	E
022	730A11 2	Személyi jellegű ráfordítások	65 911	0	65 911	60 931	0	60 931	E
023	730A11 21	Béreköltség	52 609	0	52 609	49 145	0	49 145	E
024	730A11 211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	34 169	0	34 169	35 764	0	35 764	E
025	730A11 212	Állományba nem tartozók munkadíja	18 440	0	18 440	13 381	0	13 381	E

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
026	730A11 2121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	E
027	730A11 2122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	E
028	730A11 2123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	E
029	730A11 2124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	18 440	0	18 440	13 381	0	13 381	E
030	730A11 2125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	E
031	730A11 22	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 715	0	2 715	2 466	0	2 466	E
032	730A11 23	Bérfárulékok	10 587	0	10 587	9 320	0	9 320	E
033	730A11 3	Értécsökkenési leírás	720	0	720	1 162	0	1 162	E
034	730A11 4	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	7 203	0	7 203	7 353	0	7 353	E
035	730A11 41	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	3 526	0	3 526	3 678	0	3 678	E
036	730A11 42	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	E
037	730A11 43	Egyéb ráfordítások	3 677	0	3 677	3 675	0	3 675	E
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	11 079	0	11 079	-4 608	0	-4 608	E
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések	0	0	0	0	0	0	E
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	232	0	232	303	0	303	E
041	730A14 1	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamatok	0	0	0	0	0	0	E
042	730A14 2	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	388	0	388	345	0	345	E
043	730A14 3	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamatok	156	0	156	42	0	42	E
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	3	0	3	113	0	113	E
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	E
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	E
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	E
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	191	0	191	397	0	397	E
049	730A19 1	Időarányosan járó kamat	94	0	94	30	0	30	E
050	730A19 2	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
051	730A19 3	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	E

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
052	730A19 31	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	E
053	730A19 32	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	E
054	730A19 4	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	97	0	97	367	0	367	E
055	730A19 41	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	110	0	110	393	0	393	E
056	730A19 42	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	13	0	13	26	0	26	E
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó	0	0	0	0	0	0	E
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	426	0	426	813	0	813	E
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	191	0	191	11	0	11	E
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	E
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	191	0	191	397	0	397	E
063	730A25 1	Időarányosan járó kamat	94	0	94	30	0	30	E
064	730A25 2	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
065	730A25 3	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	E
066	730A25 4	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	97	0	97	367	0	367	E
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	E
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	130	0	130	158	0	158	E
070	730A28 1	Vagyonkezelői díjak	83	0	83	99	0	99	E
071	730A28 2	Letétkezelői díjak	47	0	47	59	0	59	E
072	730A28 3	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	512	0	512	566	0	566	E
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	-86	0	-86	247	0	247	E
075	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	E
076	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	E
077	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-33)	0	0	0	0	0	0	E

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
078	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	E
079	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredm	10 993	0	10 993	-4 361	0	-4 361	E

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	355 614	0	355 614	399 977	0	399 977	E
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	915 889	0	915 889	748 609	0	748 609	E
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	295 904	0	295 904	220 820	0	220 820	E
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	291 965	0	291 965	182 623	0	182 623	E
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 267 564	0	1 267 564	1 110 389	0	1 110 389	E
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	242 401	0	242 401	190 739	0	190 739	E
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	76 977	0	76 977	72 961	0	72 961	E
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	E
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	E
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	48 113	0	48 113	48 709	0	48 709	E
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 558 078	0	1 558 078	1 349 837	0	1 349 837	E
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	48 265	0	48 265	48 748	0	48 748	E
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	465 248	0	465 248	336 481	0	336 481	E
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	734 106	0	734 106	464 002	0	464 002	E
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	268 858	0	268 858	127 521	0	127 521	E
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	485 268	0	485 268	120 828	0	120 828	E
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	128	0	128	10 365	0	10 365	E
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	28 512	0	28 512	2 970	0	2 970	E
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	E
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-997 892	0	-997 892	618 477	0	618 477	E
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-48 357	0	-48 357	-18 405	0	-18 405	E
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	-31 957	0	-31 957	22 753	0	22 753	E
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	1 205	0	1 205	9 849	0	9 849	E
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	33 162	0	33 162	-12 904	0	-12 904	E
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-917 578	0	-917 578	614 129	0	614 129	E
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-716 323	0	-716 323	376 326	0	376 326	E
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	201 255	0	201 255	-237 803	0	-237 803	E
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	E
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	-18 736	0	-18 736	1 089 121	0	1 089 121	E
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	-19 473	0	-19 473	1 089 003	0	1 089 003	E
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	978 761	0	978 761	470 587	0	470 587	E
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözlet	-998 234	0	-998 234	618 416	0	618 416	E
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	737	0	737	118	0	118	E
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	395	0	395	57	0	57	E
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözlet	342	0	342	61	0	61	E
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	270 381	0	270 381	137 461	0	137 461	E
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	2 736	0	2 736	1 493	0	1 493	E
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	E
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	27 680	0	27 680	27 105	0	27 105	E
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	20 370	0	20 370	20 174	0	20 174	E
044	73OB252	Letétkezelői díjak	6 524	0	6 524	6 910	0	6 910	E
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	786	0	786	21	0	21	E
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	300 797	0	300 797	166 059	0	166 059	E
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	300 026	0	300 026	166 020	0	166 020	E
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékokat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	771	0	771	39	0	39	E
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-319 533	0	-319 533	923 062	0	923 062	E

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	678 735	0	678 735	304 567	0	304 567	E
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-998 234	0	-998 234	618 416	0	618 416	E
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	-376	0	-376	18	0	18	E
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	342	0	342	61	0	61	E
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 190 280	0	1 190 280	2 224 151	0	2 224 151	E
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 509 813	0	1 509 813	1 301 089	0	1 301 089	E
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	678 735	0	678 735	304 567	0	304 567	E
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-998 234	0	-998 234	618 416	0	618 416	E
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-48 292	0	-48 292	-18 407	0	-18 407	E
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-31 957	0	-31 957	22 753	0	22 753	E
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-917 985	0	-917 985	614 070	0	614 070	E
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	-376	0	-376	18	0	18	E
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	342	0	342	61	0	61	E
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-65	0	-65	2	0	2	E
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	E
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	407	0	407	59	0	59	E

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	361	0	361	411	0	411	E
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	950	0	950	771	0	771	E
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	306	0	306	230	0	230	E
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	300	0	300	188	0	188	E
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 305	0	1 305	1 140	0	1 140	E
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	176	0	176	125	0	125	E
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	E
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	E
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	73	0	73	98	0	98	E
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 554	0	1 554	1 363	0	1 363	E
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	52	0	52	52	0	52	E
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	300	0	300	115	0	115	E
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	335	0	335	117	0	117	E
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	35	0	35	2	0	2	E
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	7	0	7	E
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	E
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	E
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	E
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	60	0	60	18	0	18	E
020	730C171	Időarányosan járó kamat	-32	0	-32	0	0	0	E
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	E
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	E
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	E
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	92	0	92	18	0	18	E
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	7	0	7	19	0	19	E
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-85	0	-85	1	0	1	E
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	E
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	360	0	360	140	0	140	E
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	171	0	171	41	0	41	E
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	189	0	189	99	0	99	E
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	157	0	157	1	0	1	E
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	E
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	E
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	16	0	16	18	0	18	E
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	12	0	12	15	0	15	E
039	730C252	Letétkezelői díjak	4	0	4	3	0	3	E
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	173	0	173	19	0	19	E
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	165	0	165	9	0	9	E
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	8	0	8	10	0	10	E
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	187	0	187	121	0	121	E
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 689	0	1 689	1 432	0	1 432	E
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	60	0	60	18	0	18	E
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	-32	0	-32	0	0	0	E
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	E
050	730C2814	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek	92	0	92	18	0	18	E
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	1 448	0	1 448	1 325	0	1 325	E
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	181	0	181	89	0	89	E

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 mérleg szerinti eredménye (+/-)	10 993	-4 361	E
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-1 744	-657	E
003	73OD03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	617	-207	E
004	73OD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-870	-1 050	E
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	E
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	0	0	E
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	E
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	E
009	73OD09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	11	5	E
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	50 329	-6 278	E
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	401 697	-708 617	E
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	191	397	E
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	-46 999	-11 179	E
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	E
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	313	769	E
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-1 123	636	E
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	E
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	E

Dátum: Dunaújváros, 2020.május 11.

Kitöltésért felelős személy: Kissné Szekeres Éva

73OD

Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

			Előző év	Tárgyév	Mód
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-199	-4 388	E
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	1 329	-29 900	E
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	E
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	E
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-319	316	E
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-2 226	308	E
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	1 190 280	2 224 151	E
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	169	81	E
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	E
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	8 423	6 244	E
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	E
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	31 855	58 028	E
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	930 139	787 662	E
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	379 511	747 913	E
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-1 281	-2 720	E
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	1 689	1 432	E
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	E
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	E
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	169	81	E
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	11	5	E
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	-3	E
040	73OD40	Pénzeszköz változás	269 595	-128 710	E

Dátum: Dunaújváros, 2020.május 11.

Kitöltésért felelős személy: Kissné Szekeres Éva

73OD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

			Előző év	Tárgyév	Mód
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	-10	62	E
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	269 605	-128 772	E

730EA

Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	730EA1	I. Egyéni számlákon			
002	730EA101	Nyitó állomány	13 676 094	13 529 932	
003	730EA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	1 558 078	1 349 837	
004	730EA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	8 423	6 244	
005	730EA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	978 761	470 587	
006	730EA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-998 234	618 416	
007	730EA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	169	81	
008	730EA107	Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-)	-1 260	-2 675	
009	730EA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	381 793	782 422	
010	730EA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	930 139	787 662	
011	730EA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	31 855	58 028	
012	730EA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	48 265	48 748	
013	730EA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	300 026	166 020	
014	730EA113	Egyéb változás (+/-)	-21	-45	
015	730EA114	Egyéni számlák záróállománya	13 529 932	14 129 497	
016	730EA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	730EA201	Nyitó állomány	21 574	23 822	
018	730EA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	381 793	782 422	
019	730EA203	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+)	0	0	
020	730EA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0	
021	730EA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	342	61	
022	730EA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	395	57	
023	730EA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	730EA208	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	730EA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	377 820	745 143	
026	730EA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
027	730EA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	730EA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	1 691	2 770	
029	730EA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0	
030	730EA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	771	39	
031	730EA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
032	730EA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	23 822	58 410	

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			E
002	73OEB101	Nyitó állomány	-48	12	E
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	60	18	E
004	73OEB103	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)			E
005	73OEB104	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)			E
006	73OEB105	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	E
007	73OEB106	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	E
008	73OEB107	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	E
009	73OEB108	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	E
010	73OEB109	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	E
011	73OEB110	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	E
012	73OEB111	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya	12	30	E
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			E
014	73OEB201	Nyitó állomány	202	207	E
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	181	89	E
016	73OEB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	E
017	73OEB204	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	E
018	73OEB205	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	E
019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	E
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	164	81	E
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	E
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési tartalékba (-)	11	5	E
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	1	2	E
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	207	208	E
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			E
026	73OEB301	Nyitó állomány	8 995	10 439	E
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	1 448	1 325	E
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	E
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	E
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	E
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	1	2	E
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	E
033	73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	E
034	73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	E
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	5	3	E
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	10 439	11 763	E

73OEC

Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	z
001	73OEC01	Működési céltartalék	197	397	594	E
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	E
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	197	397	594	E
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	13 553 754	634 153	14 187 907	E
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	13 529 932	599 565	14 129 497	E
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	23 822	34 588	58 410	E
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	10 658	1 343	12 001	E
008	73OEC031	értékelési különbözetre	12	18	30	E
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	10 439	1 324	11 763	E
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	207	1	208	E
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	32 918	-11 179	21 739	E
012	73OEC041	működési célú	1 957	-656	1 301	E
013	73OEC042	fedezeti célú	30 930	-10 513	20 417	E
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	31	-10	21	E
015	73OEC05	Összesen:	13 597 527	624 714	14 222 241	E

Dátum: Dunaújváros, 2020.május 11.

Kitöltésért felelős személy: Kissné Szekeres Éva

73OF*A taglétszám alakulása*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			a	z
001	73OF1	Időszak elején	7 693	E
002	73OF2	Időszak alatti változás	-150	E
003	73OF21	Új belépő	185	E
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	14	E
005	73OF221	Ebből: Önszegélyező pénztárból átlépő	0	E
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	30	E
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	203	E
008	73OF25	Elhalálozott	21	E
009	73OF26	Kilépett	95	E
010	73OF27	Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés	0	E
011	73OF28	Egyéb megszűnés	0	E
012	73OF3	Időszak végén	7 543	E
013	73OF31	Ebből: járadékot igénybe vevő	14	E
014	73OF32	73OF3 sorból: férfi	5 513	E
015	73OF33	nő	2 030	E

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	13 772 799	0	13 772 799	14 360 596	0	14 360 596	E
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	3 626	0	3 626	5 540	0	5 540	E
003	73OME111	I. Immateriális javak	2 262	0	2 262	3 126	0	3 126	E
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	2 014	0	2 014	2 707	0	2 707	E
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	248	0	248	212	0	212	E
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	207	0	207	E
007	73OME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	E
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	1 364	0	1 364	2 414	0	2 414	E
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	E
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	E
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 364	0	1 364	2 414	0	2 414	E
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	E
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	E
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	E
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	E
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	E
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	E
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	E
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	E
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	E
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	E
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	E
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	E
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E
026	73OME12	B) Forgóeszközök	13 768 816	0	13 768 816	14 355 015	0	14 355 015	E
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	E
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	E
029	73OME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	E
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	E
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E
032	73OME122	II. Követelések	37 045	0	37 045	43 337	0	43 337	E
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	35 919	0	35 919	42 501	0	42 501	E
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	E
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	E
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	E
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	1 126	0	1 126	836	0	836	E
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E
039	73OME123	III. Értékpapírok	13 336 687	0	13 336 687	14 045 304	0	14 045 304	E
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	12 386	0	12 386	30 266	0	30 266	E

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	13 289 818	0	13 289 818	13 361 347	0	13 361 347	E
042	73OME12321	2.1. Kötvények	163 114	0	163 114	474 057	0	474 057	E
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	11 609 577	0	11 609 577	11 088 688	0	11 088 688	E
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	1 447 097	0	1 447 097	1 350 266	0	1 350 266	E
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	70 030	0	70 030	448 336	0	448 336	E
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	E
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	34 483	0	34 483	653 691	0	653 691	E
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	395 084	0	395 084	266 374	0	266 374	E
050	73OME1241	1. Pénztárak	110	0	110	172	0	172	E
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	317 414	0	317 414	154 194	0	154 194	E
052	73OME1243	3. Elkülönbített betétszámla	76 673	0	76 673	100 726	0	100 726	E
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	E
054	73OME1245	5. Devizaszámla	888	0	888	11 597	0	11 597	E
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-1	0	-1	-315	0	-315	E
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	357	0	357	41	0	41	E
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	E
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	357	0	357	41	0	41	E

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p	z			
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	13 772 799	0	13 772 799	14 360 596	0	14 360 596	E
002	73OMF11	D) Saját tőke	124 310	0	124 310	119 954	0	119 954	E
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	E
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	E
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	E
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	E
007	73OMF112	III. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	E
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	113 317	0	113 317	124 315	0	124 315	E
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	10 993	0	10 993	-4 361	0	-4 361	E
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	E
011	73OMF12	E) Céltartalékok	13 597 527	0	13 597 527	14 222 241	0	14 222 241	E
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	197	0	197	594	0	594	E
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	E
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	197	0	197	594	0	594	E
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	96	0	96	126	0	126	E
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	E
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	E
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	101	0	101	468	0	468	E
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	13 553 754	0	13 553 754	14 187 907	0	14 187 907	E
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	13 529 932	0	13 529 932	14 129 497	0	14 129 497	E
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	10 674 168	0	10 674 168	10 887 411	0	10 887 411	E
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	2 821 549	0	2 821 549	2 589 454	0	2 589 454	E
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	34 215	0	34 215	652 632	0	652 632	E
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	130 577	0	130 577	112 170	0	112 170	E
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	E
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-31 957	0	-31 957	-9 204	0	-9 204	E
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-64 405	0	-64 405	549 666	0	549 666	E
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	23 822	0	23 822	58 410	0	58 410	E
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	20 941	0	20 941	55 945	0	55 945	E
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	2 821	0	2 821	2 344	0	2 344	E
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	60	0	60	121	0	121	E
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	36	0	36	38	0	38	E
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	E
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	E
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	24	0	24	83	0	83	E
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	10 658	0	10 658	12 001	0	12 001	E
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	12	0	12	29	0	29	E

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	6	0	6	5	0	5	E
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	E
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	E
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	6	0	6	24	0	24	E
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	10 439	0	10 439	11 764	0	11 764	E
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	207	0	207	208	0	208	E
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	32 918	0	32 918	21 739	0	21 739	E
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	1 957	0	1 957	1 301	0	1 301	E
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	30 930	0	30 930	20 417	0	20 417	E
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	31	0	31	21	0	21	E
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	49 213	0	49 213	16 344	0	16 344	E
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	E
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	49 213	0	49 213	16 344	0	16 344	E
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	503	0	503	1 272	0	1 272	E
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	765	0	765	1 401	0	1 401	E
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	E
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	43 402	0	43 402	13 516	0	13 516	E
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	4 543	0	4 543	155	0	155	E
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	4 543	0	4 543	155	0	155	E
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	E
058	73OMF13253	5.3. pénztártághoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	E
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	1 749	0	1 749	2 057	0	2 057	E
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	E
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 749	0	1 749	2 057	0	2 057	E
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	E