

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
a	b	c	d	e	f	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	27 051	0	27 051	27 728	0	27 728	E
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	48 250	0	48 250	36 524	0	36 524	E
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	14 539	0	14 539	14 282	0	14 282	E
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	11 524	0	11 524	7 175	0	7 175	E
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	72 286	0	72 286	57 145	0	57 145	E
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	7 783	0	7 783	6 462	0	6 462	E
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	E
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	E
009	730A09	Egyéb bevételek	14 389	0	14 389	12 562	0	12 562	E
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	94 458	0	94 458	76 169	0	76 169	E
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	99 066	0	99 066	100 168	0	100 168	E
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	29 620	0	29 620	28 045	0	28 045	E
013	730A1111	Anyagköltség	823	0	823	678	0	678	E
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	6 537	0	6 537	6 775	0	6 775	E
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	E
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	E
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 524	0	1 524	2 032	0	2 032	E
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	63	0	63	64	0	64	E
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	4 950	0	4 950	4 679	0	4 679	E
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0	E
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	22 260	0	22 260	20 592	0	20 592	E
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	60 931	0	60 931	62 160	0	62 160	E
023	730A1121	Béreköltség	49 145	0	49 145	51 280	0	51 280	E
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	35 764	0	35 764	37 490	0	37 490	E
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	13 381	0	13 381	13 790	0	13 790	E
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	E
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	E
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	E
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	13 381	0	13 381	13 790	0	13 790	E
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	E
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 466	0	2 466	2 656	0	2 656	E
032	730A1123	Bérráfordítások	9 320	0	9 320	8 224	0	8 224	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
033	730A113	Értécsökkenési leírás	1 162	0	1 162	1 790	0	1 790	E
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	7 353	0	7 353	8 173	0	8 173	E
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	3 678	0	3 678	4 328	0	4 328	E
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	E
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	3 675	0	3 675	3 845	0	3 845	E
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-4 608	0	-4 608	-23 999	0	-23 999	E
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	E
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	303	0	303	557	0	557	E
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	E
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	345	0	345	687	0	687	E
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	42	0	42	130	0	130	E
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	113	0	113	169	0	169	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	397	0	397	-16	0	-16	E
049	730A191	Időarányosan járó kamat	30	0	30	-14	0	-14	E
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	E
052	730A1931	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	E
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	E
054	730A194	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	367	0	367	-2	0	-2	E
055	730A1941	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	393	0	393	-41	0	-41	E
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	26	0	26	-39	0	-39	E
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	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
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	813	0	813	710	0	710	E
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
060	730A23	Részeseésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	11	0	11	158	0	158	E
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	E
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	397	0	397	-16	0	-16	E
063	730A251	Időarányosan járó kamat	30	0	30	-14	0	-14	E
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	E
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	367	0	367	-2	0	-2	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	158	0	158	152	0	152	E
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	99	0	99	99	0	99	E
071	730A282	Letétkezelői díjak	59	0	59	53	0	53	E
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	566	0	566	294	0	294	E
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	247	0	247	416	0	416	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 (31-32)	0	0	0	0	0	0	E
078	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	E
079	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33-34) (+/-)	-4 361	0	-4 361	-23 583	0	-23 583	E

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	399 977	0	399 977	410 430	0	410 430	E
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	748 609	0	748 609	564 504	0	564 504	E
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	220 820	0	220 820	217 736	0	217 736	E
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	182 623	0	182 623	113 408	0	113 408	E
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 110 389	0	1 110 389	870 606	0	870 606	E
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	190 739	0	190 739	238 589	0	238 589	E
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	72 961	0	72 961	138 355	0	138 355	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	48 709	0	48 709	52 335	0	52 335	E
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 349 837	0	1 349 837	1 161 530	0	1 161 530	E
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	48 748	0	48 748	52 403	0	52 403	E
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	336 481	0	336 481	336 195	0	336 195	E
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	464 002	0	464 002	489 929	0	489 929	E
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	127 521	0	127 521	153 734	0	153 734	E
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	120 828	0	120 828	220 477	0	220 477	E
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	10 365	0	10 365	105 053	0	105 053	E
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	2 970	0	2 970	3 796	0	3 796	E
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	E
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	618 477	0	618 477	-228 566	0	-228 566	E
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-18 405	0	-18 405	-29 214	0	-29 214	E
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	22 753	0	22 753	-1 298	0	-1 298	E
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	9 849	0	9 849	-2 137	0	-2 137	E
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-12 904	0	-12 904	-839	0	-839	E
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	614 129	0	614 129	-198 054	0	-198 054	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
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	376 326	0	376 326	-196 197	0	-196 197	E
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-237 803	0	-237 803	1 857	0	1 857	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)	1 089 121	0	1 089 121	436 955	0	436 955	E
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	1 089 003	0	1 089 003	436 628	0	436 628	E
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	470 587	0	470 587	665 361	0	665 361	E
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	618 416	0	618 416	-228 733	0	-228 733	E
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	118	0	118	327	0	327	E
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	57	0	57	160	0	160	E
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	61	0	61	167	0	167	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 (árfolyamveszteség)	137 461	0	137 461	122 029	0	122 029	E
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	1 493	0	1 493	11 466	0	11 466	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	27 105	0	27 105	26 834	0	26 834	E
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	20 174	0	20 174	20 100	0	20 100	E
044	73OB252	Letétkezelői díjak	6 910	0	6 910	6 640	0	6 640	E
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	21	0	21	94	0	94	E
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	166 059	0	166 059	160 329	0	160 329	E
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	166 020	0	166 020	160 261	0	160 261	E
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	39	0	39	68	0	68	E
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	923 062	0	923 062	276 626	0	276 626	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	304 567	0	304 567	505 100	0	505 100	E
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	618 416	0	618 416	-228 733	0	-228 733	E
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	18	0	18	92	0	92	E
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	61	0	61	167	0	167	E
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	2 224 151	0	2 224 151	1 385 753	0	1 385 753	E
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 301 089	0	1 301 089	1 109 127	0	1 109 127	E
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	304 567	0	304 567	505 100	0	505 100	E
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	618 416	0	618 416	-228 733	0	-228 733	E
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-18 407	0	-18 407	-29 356	0	-29 356	E
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	22 753	0	22 753	-1 298	0	-1 298	E
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	614 070	0	614 070	-198 079	0	-198 079	E
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	18	0	18	92	0	92	E
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	61	0	61	167	0	167	E
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	2	0	2	142	0	142	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	59	0	59	25	0	25	E

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	z
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	411	0	411	423	0	423	E
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	771	0	771	582	0	582	E
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	230	0	230	225	0	225	E
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	188	0	188	114	0	114	E
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	1 140	0	1 140	894	0	894	E
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	125	0	125	107	0	107	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	98	0	98	84	0	84	E
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 363	0	1 363	1 085	0	1 085	E
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	52	0	52	56	0	56	E
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	115	0	115	146	0	146	E
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	117	0	117	152	0	152	E
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	2	0	2	6	0	6	E
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	7	0	7	8	0	8	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	18	0	18	5	0	5	E
020	730C171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	4	0	4	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	730C173 1	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	E
024	730C173 2	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	E
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	18	0	18	1	0	1	E
026	730C174 1	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	19	0	19	-1	0	-1	E
027	730C174 2	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	1	0	1	-2	0	-2	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
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	E
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	140	0	140	159	0	159	E
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	41	0	41	39	0	39	E
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	99	0	99	120	0	120	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 (árfolyamveszteség)	1	0	1	7	0	7	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	18	0	18	15	0	15	E
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	15	0	15	12	0	12	E
039	730C252	Letétkezelői díjak	3	0	3	3	0	3	E
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	19	0	19	22	0	22	E
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	9	0	9	15	0	15	E
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	10	0	10	7	0	7	E
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	121	0	121	137	0	137	E
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 432	0	1 432	1 166	0	1 166	E
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	18	0	18	5	0	5	E
047	730C281 1	Időarányosan járó kamat	0	0	0	4	0	4	E
048	730C281 2	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
049	730C281 3	Devizaárfolyam különbözetek	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
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözések	18	0	18	1	0	1	E
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	1 325	0	1 325	1 048	0	1 048	E
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	89	0	89	113	0	113	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 (+/-)	-4 361	-23 583	E
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-657	121	E
003	73OD03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	-207	207	E
004	73OD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-1 050	592	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 (+/-)	5	7	E
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-6 278	-44 109	E
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-708 617	49 209	E
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	397	-17	E
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	-11 179	55 313	E
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	E
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	769	-588	E
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	636	-213	E
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	E
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	E
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	-4 388	2 678	E
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-29 900	1 807	E
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	E
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	E

Dátum: Dunaújváros, 2021. május 05.

Kitöltésért felelős személy: Kissné Szekeres Éva

73OD

Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

			Előző év	Tárgyév	Mód
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	316	-1	E
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	308	730	E
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	2 224 151	1 385 753	E
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	81	104	E
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	E
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	6 244	11 156	E
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	E
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	58 028	105 526	E
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	787 662	684 921	E
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	747 913	703 905	E
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-2 720	-1 685	E
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	1 432	1 166	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 (-)	81	104	E
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	5	7	E
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	-3	0	E
040	73OD40	Pénzeszköz változás	-128 710	-55 816	E
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	62	98	E
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	-128 772	-55 914	E

Dátum: Dunaújváros, 2021. május 05.

Kitöltésért felelős személy: Kissné Szekeres Éva

73OEA

Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEA1	I. Egyéni számlákon			E
002	73OEA101	Nyitó állomány	13 529 932	14 129 497	E
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	1 349 837	1 161 530	E
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	6 244	11 156	E
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	470 587	665 361	E
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	618 416	-228 733	E
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	81	104	E
008	73OEA107	Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-)	-2 675	0	E
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	782 422	701 561	E
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	787 662	684 921	E
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	58 028	105 526	E
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	48 748	52 403	E
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	166 020	160 261	E
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-45	-1 685	E
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	14 129 497	14 032 558	E
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			E
017	73OEA201	Nyitó állomány	23 822	58 410	E
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	782 422	701 561	E
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+)	0	0	E
020	73OEA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0	E
021	73OEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	61	167	E
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	57	160	E
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	E
024	73OEA208	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	E

Dátum: Dunaújváros, 2021. május 05.

Kitöltésért felelős személy: Kissné Szekeres Éva

73OEA

Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

			Előző év	Tárgyév	Mód
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	745 143	701 573	E
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	E
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	E
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	2 770	2 332	E
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0	E
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	39	68	E
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	E
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	58 410	56 325	E

Dátum: Dunaújváros, 2021. május 05.

Kitöltésért felelős személy: Kissné Szekeres Éva

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	12	30	E
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	18	5	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	30	35	E
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			E
014	73OEB201	Nyitó állomány	207	208	E
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	89	113	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 (-)	81	104	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 (-)	5	7	E
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	2	1	E
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	208	209	E
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			E
026	73OEB301	Nyitó állomány	10 439	11 763	E
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	1 325	1 048	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 (+)	2	1	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 (-)	3	0	E
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	11 763	12 812	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	594	-17	577	E
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	E
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	594	-17	577	E
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	14 187 907	-99 024	14 088 883	E
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	14 129 497	-96 939	14 032 558	E
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	58 410	-2 085	56 325	E
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	12 001	1 055	13 056	E
008	73OEC031	értékelési különbözetre	30	5	35	E
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	11 763	1 049	12 812	E
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	208	1	209	E
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	21 739	55 313	77 052	E
012	73OEC041	működési célú	1 301	3 265	4 566	E
013	73OEC042	fedezeti célú	20 417	51 994	72 411	E
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	21	54	75	E
015	73OEC05	Összesen:	14 222 241	-42 673	14 179 568	E

Dátum: Dunaújváros, 2021. május 05.

Kitöltésért felelős személy: Kissné Szekeres Éva

73OF*A taglétszám alakulása*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			a	z
001	73OF1	Időszak elején	7 543	E
002	73OF2	Időszak alatti változás	-285	E
003	73OF21	Új belépő	80	E
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	0	E
005	73OF221	Ebből: Önszegélyező pénztárból átlépő	0	E
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	33	E
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	164	E
008	73OF25	Elhalálozott	36	E
009	73OF26	Kilépett	131	E
010	73OF27	Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés	0	E
011	73OF28	Egyéb megszűnés	1	E
012	73OF3	Időszak végén	7 258	E
013	73OF31	Ebből: járadékot igénybe vevő	16	E
014	73OF32	73OF3 sorból: férfi	5 324	E
015	73OF33	nő	1 934	E

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód	
			záró adatai	eltérések (+, -)	beszámoló	záró adatai	eltérések (+, -)	beszámoló		záró adatai
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h	z	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	14 360 596	0	14 360 596	14 298 761	0	14 298 761	E	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	5 540	0	5 540	4 620	0	4 620	E	
003	73OME111	I. Immateriális javak	3 126	0	3 126	2 798	0	2 798	E	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	2 707	0	2 707	2 300	0	2 300	E	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	212	0	212	498	0	498	E	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	207	0	207	0	0	0	E	
007	73OME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	E	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	2 414	0	2 414	1 822	0	1 822	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	2 414	0	2 414	1 822	0	1 822	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	14 355 015	0	14 355 015	14 294 099	0	14 294 099	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	43 337	0	43 337	87 446	0	87 446	E	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	42 501	0	42 501	86 638	0	86 638	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	

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
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	E
037	73OME1225	5.Egyéb követelések	836	0	836	808	0	808	E
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E
039	73OME123	III. Értékpapírok	14 045 304	0	14 045 304	13 996 095	0	13 996 095	E
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	30 266	0	30 266	35 080	0	35 080	E
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	13 361 347	0	13 361 347	13 535 994	0	13 535 994	E
042	73OME12321	2.1. Kötvények	474 057	0	474 057	469 501	0	469 501	E
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	11 088 688	0	11 088 688	11 763 446	0	11 763 446	E
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	1 350 266	0	1 350 266	928 162	0	928 162	E
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	448 336	0	448 336	374 885	0	374 885	E
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	E
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	653 691	0	653 691	425 021	0	425 021	E
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	266 374	0	266 374	210 558	0	210 558	E
050	73OME1241	1. Pénztárak	172	0	172	270	0	270	E
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	154 194	0	154 194	175 494	0	175 494	E
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	100 726	0	100 726	23 675	0	23 675	E
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	E
054	73OME1245	5. Devizaszámla	11 597	0	11 597	11 341	0	11 341	E
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-315	0	-315	-222	0	-222	E
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	41	0	41	42	0	42	E
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	E
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	41	0	41	42	0	42	E

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	14 360 596	0	14 360 596	14 298 761	0	14 298 761	E
002	73OMF11	D) Saját tőke	119 954	0	119 954	96 378	0	96 378	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	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	E
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	124 315	0	124 315	119 961	0	119 961	E
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-4 361	0	-4 361	-23 583	0	-23 583	E
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	E
011	73OMF12	E) Céltartalékok	14 222 241	0	14 222 241	14 179 568	0	14 179 568	E
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	594	0	594	577	0	577	E
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	E
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	594	0	594	577	0	577	E
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	126	0	126	112	0	112	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 értékkülönbözlet (+/-)	468	0	468	465	0	465	E
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	14 187 907	0	14 187 907	14 088 883	0	14 088 883	E
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	14 129 497	0	14 129 497	14 032 558	0	14 032 558	E
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	10 887 411	0	10 887 411	10 988 727	0	10 988 727	E
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	2 589 454	0	2 589 454	2 619 932	0	2 619 932	E
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	652 632	0	652 632	423 899	0	423 899	E
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	112 170	0	112 170	82 814	0	82 814	E
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	E
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-9 204	0	-9 204	-10 502	0	-10 502	E
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	549 666	0	549 666	351 587	0	351 587	E
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	58 410	0	58 410	56 325	0	56 325	E
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	55 945	0	55 945	53 666	0	53 666	E
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	2 344	0	2 344	2 371	0	2 371	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
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	121	0	121	288	0	288	E
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	38	0	38	180	0	180	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 értékítéletből adódó értékkülönbözlet (+/-)	83	0	83	108	0	108	E
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	12 001	0	12 001	13 056	0	13 056	E
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	29	0	29	35	0	35	E
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	5	0	5	10	0	10	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 értékítéletből adódó értékkülönbözlet (+/-)	24	0	24	25	0	25	E
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	11 764	0	11 764	12 812	0	12 812	E
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	208	0	208	209	0	209	E
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	21 739	0	21 739	77 052	0	77 052	E
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	1 301	0	1 301	4 566	0	4 566	E
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	20 417	0	20 417	72 411	0	72 411	E
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	21	0	21	75	0	75	E
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	16 344	0	16 344	20 028	0	20 028	E
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	E
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	16 344	0	16 344	20 028	0	20 028	E
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	1 272	0	1 272	684	0	684	E
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 401	0	1 401	1 188	0	1 188	E
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	E
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	13 516	0	13 516	15 323	0	15 323	E
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	155	0	155	2 833	0	2 833	E
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	155	0	155	2 833	0	2 833	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	2 057	0	2 057	2 787	0	2 787	E
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	E
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	2 057	0	2 057	2 787	0	2 787	E
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	E