

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	Sortkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1		2		3		4		5		6		
			a	b	c	d	e	f	g	h					
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	27 728	0	27 728	0	27 728	0	33 122	0	33 122	0	33 122	E	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	36 524	0	36 524	0	36 524	0	9 701	0	9 701	0	9 701	E	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	14 282	0	14 282	0	14 282	0	11 547	0	11 547	0	11 547	E	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	7 175	0	7 175	0	7 175	0	8 381	0	8 381	0	8 381	E	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	57 145	0	57 145	0	57 145	0	39 657	0	39 657	0	39 657	E	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	6 462	0	6 462	0	6 462	0	6 895	0	6 895	0	6 895	E	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E	
008	730A08	Működési célra jutottot eseti adomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E	
009	730A09	Egyéb bevételek	12 562	0	12 562	0	12 562	0	16 302	0	16 302	0	16 302	E	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	76 169	0	76 169	0	76 169	0	62 854	0	62 854	0	62 854	E	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	100 168	0	100 168	0	100 168	0	104 727	0	104 727	0	104 727	E	
012	730A11	Anyagjellegű ráfordítások	28 045	0	28 045	0	28 045	0	31 484	0	31 484	0	31 484	E	
013	730A111	Anyagköltség	678	0	678	0	678	0	930	0	930	0	930	E	
014	730A112	Igénybe vett szolgáltatások	6 775	0	6 775	0	6 775	0	6 894	0	6 894	0	6 894	E	
015	730A1121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E	
016	730A1122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E	
017	730A1123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	2 032	0	2 032	0	2 032	0	1 588	0	1 588	0	1 588	E	
018	730A1124	Aktuárius díj (számla alapján)	64	0	64	0	64	0	64	0	64	0	64	E	
019	730A1125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	4 679	0	4 679	0	4 679	0	5 242	0	5 242	0	5 242	E	
020	730A1126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E	
021	730A113	Egyéb szolgáltatások költsége	20 592	0	20 592	0	20 592	0	23 660	0	23 660	0	23 660	E	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	62 160	0	62 160	0	62 160	0	63 472	0	63 472	0	63 472	E	
023	730A1121	Béreköltség	51 280	0	51 280	0	51 280	0	52 463	0	52 463	0	52 463	E	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	37 490	0	37 490	0	37 490	0	38 651	0	38 651	0	38 651	E	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	13 790	0	13 790	0	13 790	0	13 812	0	13 812	0	13 812	E	
026	730A11211	Aktuárius díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E	
027	730A11212	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E	
028	730A11213	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E	
029	730A11214	Pénztári tisztviselők tisztjelöltjei	13 790	0	13 790	0	13 790	0	13 812	0	13 812	0	13 812	E	
030	730A11215	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	E	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 656	0	2 656	0	2 656	0	2 677	0	2 677	0	2 677	E	
032	730A1123	Bérfelületek	8 224	0	8 224	0	8 224	0	8 332	0	8 332	0	8 332	E	
033	730A113	Értéksökkenési leírás	1 790	0	1 790	0	1 790	0	1 410	0	1 410	0	1 410	E	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	8 173	0	8 173	0	8 173	0	8 361	0	8 361	0	8 361	E	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	4 328	0	4 328	0	4 328	0	3 740	0	3 740	0	3 740	E	

Handwritten signature

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

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	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	E
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	3 845	0	3 845	4 621	0	4 621	E
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10.-11) (+/-)	-23 999	0	-23 999	-41 873	0	-41 873	E
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	E
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	557	0	557	449	0	449	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	687	0	687	474	0	474	E
043	730A143	Hitelevizonyít megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	130	0	130	25	0	25	E
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	169	0	169	457	0	457	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	-16	0	-16	-583	0	-583	E
049	730A191	Időarányosan járó kamat	-14	0	-14	32	0	32	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 (árfolyamnyereség)(-)	0	0	0	0	0	0	E
054	730A194	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	-2	0	-2	-615	0	-615	E
055	730A1941	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-41	0	-41	-400	0	-400	E
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)(-)	-39	0	-39	215	0	215	E
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	E
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	710	0	710	323	0	323	E
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	158	0	158	92	0	92	E

Nagyságrend: ezer forint

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint				Mód
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	E
062	730A25	Értékelési különbözethez képzett működési céljuttatások	-16	0	-16	-583	E
063	730A251	Időarányosan járó kamat	-14	0	-14	32	E
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	E
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	E
066	730A254	Egyéb piaci értékelési különbözethez tartozó adó	-2	0	-2	-615	E
067	730A26	Értékülönbözet	0	0	0	0	E
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	E
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	152	0	152	95	E
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	99	0	99	59	E
071	730A282	Leletkezelői díjak	53	0	53	36	E
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	E
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	294	0	294	-396	E
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	416	0	416	719	E
075	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	E
076	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	E
077	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32)	0	0	0	0	E
078	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	E
079	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/--13+/--30+/--33-34) (+/-)	-23 583	0	-23 583	-41 154	E

730B

Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

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	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			c	d	e	f	g	h	z					
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	410 430	0	410 430	499 192	0	499 192	499 192	0	499 192	0	499 192	
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	564 504	0	564 504	136 494	0	136 494	136 494	0	136 494	0	136 494	
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	217 736	0	217 736	174 110	0	174 110	174 110	0	174 110	0	174 110	
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	113 408	0	113 408	132 597	0	132 597	132 597	0	132 597	0	132 597	
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	870 606	0	870 606	594 173	0	594 173	594 173	0	594 173	0	594 173	
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	238 589	0	238 589	218 996	0	218 996	218 996	0	218 996	0	218 996	
007	730B061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	138 355	0	138 355	110 331	0	110 331	110 331	0	110 331	0	110 331	
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	52 335	0	52 335	64 682	0	64 682	64 682	0	64 682	0	64 682	
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 161 530	0	1 161 530	877 851	0	877 851	877 851	0	877 851	0	877 851	
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	52 403	0	52 403	64 708	0	64 708	64 708	0	64 708	0	64 708	
013	730B12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	336 195	0	336 195	271 003	0	271 003	271 003	0	271 003	0	271 003	
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	489 929	0	489 929	345 430	0	345 430	345 430	0	345 430	0	345 430	
015	730B122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	153 734	0	153 734	74 427	0	74 427	74 427	0	74 427	0	74 427	
016	730B13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	220 477	0	220 477	66 148	0	66 148	66 148	0	66 148	0	66 148	
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	105 053	0	105 053	129 479	0	129 479	129 479	0	129 479	0	129 479	
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	3 796	0	3 796	3 167	0	3 167	3 167	0	3 167	0	3 167	
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020	730B17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-228 566	0	-228 566	-675 086	0	-675 086	-675 086	0	-675 086	0	-675 086	
021	730B171	Időarányosan járó kamat	-29 214	0	-29 214	5 993	0	5 993	5 993	0	5 993	0	5 993	
022	730B172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-1 298	0	-1 298	24 894	0	24 894	24 894	0	24 894	0	24 894	

730B

Eredménykimutatás - Pénzügyi szolgáltatások fedezete

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Mod
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-2 137	0	-2 137	13 467	0	13 467	E
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-839	0	-839	-11 427	0	-11 427	E
026	730B174	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	-198 054	0	-198 054	-705 973	0	-705 973	E
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-196 197	0	-196 197	67 366	0	67 366	E
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	1 857	0	1 857	773 339	0	773 339	E
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	E
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	436 955	0	436 955	-205 289	0	-205 289	E
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	436 628	0	436 628	-205 838	0	-205 838	E
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	665 361	0	665 361	469 124	0	469 124	E
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-228 733	0	-228 733	-674 962	0	-674 962	E
034	730B192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	327	0	327	549	0	549	E
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	160	0	160	673	0	673	E
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	167	0	167	-124	0	-124	E
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatteljesítési ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
038	730B21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vesztésjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	122 029	0	122 029	156 140	0	156 140	E
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	11 466	0	11 466	0	0	0	E
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	E
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	E
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	26 834	0	26 834	18 932	0	18 932	E

Nagyságrend: ezer forint


730B
Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

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
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	20 100	0	20 100	12 231	0	12 231	E
044	730B252	Letételezői díjak	6 640	0	6 640	6 571	0	6 571	E
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	94	0	94	130	0	130	E
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	160 329	0	160 329	175 072	0	175 072	E
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	160 261	0	160 261	175 004	0	175 004	E
048	730B262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	68	0	68	68	0	68	E
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	276 626	0	276 626	-380 361	0	-380 361	E
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	505 100	0	505 100	294 120	0	294 120	E
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-228 733	0	-228 733	-674 962	0	-674 962	E
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	92	0	92	605	0	605	E
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	167	0	167	-124	0	-124	E
054	730B28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 385 753	0	1 385 753	432 782	0	432 782	E
055	730B281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	1 109 127	0	1 109 127	813 143	0	813 143	E
056	730B282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	505 100	0	505 100	294 120	0	294 120	E
057	730B283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-228 733	0	-228 733	-674 962	0	-674 962	E
058	730B2831	Időarányosan járó kamat	-29 356	0	-29 356	6 027	0	6 027	E
059	730B2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
060	730B2833	Devizaárfolyam különbözetből	-1 298	0	-1 298	24 894	0	24 894	E
061	730B2834	Egyéb piaci értéktételből adóó értékkülönbözetből	-198 079	0	-198 079	-705 883	0	-705 883	E
062	730B284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	92	0	92	605	0	605	E
063	730B285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	167	0	167	-124	0	-124	E
064	730B2851	Időarányosan járó kamat	142	0	142	-34	0	-34	E
065	730B2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	E
066	730B2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	E

Nagyságrend: ezer forint

73OB
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint					Mód	
			Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktől eltérő adódó értékkülönbözlet	25	0	25	-90	0	-90	E



730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	423	0	423	518	0	518	518	0	518	z	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	582	0	582	142	0	142	142	0	142	z	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	225	0	225	178	0	178	178	0	178	z	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	114	0	114	138	0	138	138	0	138	z	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	894	0	894	620	0	620	620	0	620	z	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	107	0	107	115	0	115	115	0	115	z	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	84	0	84	78	0	78	78	0	78	z	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	1 085	0	1 085	813	0	813	813	0	813	z	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	56	0	56	65	0	65	65	0	65	z	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	146	0	146	54	0	54	54	0	54	z	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	152	0	152	55	0	55	55	0	55	z	
014	730C122	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	6	0	6	1	0	1	1	0	1	z	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	8	0	8	8	0	8	8	0	8	z	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z	
019	730C17	Értékelési különbözeteiben elszámolt várható hozam	5	0	5	-24	0	-24	-24	0	-24	z	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	4	0	4	10	0	10	10	0	10	z	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z	
022	730C173	Devizárfolyam-változásból adódó értékülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztesség) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z	

Kissné Szekeres Éva

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

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
025	730C174	Egyéb piaci értéktől adódó értékülönbözlet	1	0	1	-34	0	-34	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-1	0	-1	-8	0	-8	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-2	0	-2	26	0	26	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	159	0	159	38	0	38	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	39	0	39	17	0	17	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	120	0	120	21	0	21	
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	7	0	7	4	0	4	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	15	0	15	11	0	11	
038	730C251	Vagyongazdálkodási díjak	12	0	12	8	0	8	
039	730C252	Letétkezelői díjak	3	0	3	3	0	3	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	22	0	22	15	0	15	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	15	0	15	8	0	8	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	7	0	7	7	0	7	

Nagyságrend: ezer forint



730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrendi: ezer forint						
			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
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	137	0	137	23	0	23	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 166	0	1 166	771	0	771	
046	730C281	Értékelési különbözethez képzett likviditási céltartalék	5	0	5	-24	0	-24	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	4	0	4	10	0	10	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözete	0	0	0	0	0	0	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	1	0	1	-34	0	-34	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	1 048	0	1 048	777	0	777	
			113	0	113	18	0	18	



730D

Cash-Flow kimutatás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint			
			Előző év	Tárgyév	Mód	
			1	2	3	
	c	d	z			
001	730D01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	-23 583	-41 154	E	
002	730D02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	121	465	E	
003	730D03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	207	0	E	
004	730D04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	592	444	E	
005	730D05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	E	
006	730D06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	0	0	E	
007	730D07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	E	
008	730D08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	E	
009	730D09	Tartaléktöke állomány változása (+/-)	7	1	E	
010	730D10	Követelésállomány változása (+/-)	-44 109	28 578	E	
011	730D11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	49 209	2 137 354	E	
012	730D12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	-17	-583	E	
013	730D13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	55 313	-24 641	E	
014	730D14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	E	
015	730D15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-588	88	E	
016	730D16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-213	-354	E	
017	730D17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	E	
018	730D18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	E	
019	730D19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	2 678	-2 786	E	
020	730D20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	1 807	-5 206	E	
021	730D21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	E	
022	730D22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	E	
023	730D23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-1	-30	E	
024	730D24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	730	-86	E	

Dátum: Dunaujváros, 2022. április 27.
Kitérésért felelős személy: Kissné Szekeres Éva

730D**Cash-Flow kimutatás**

		Nagyságrend: ezer forint		
		Előző év	Tárgyév	Mód
025	730D25	1 385 753	432 782	E
026	730D26	104	17	E
027	730D27	0	0	E
028	730D28	11 156	5 155	E
029	730D29	0	0	E
030	730D30	105 526	870 902	E
031	730D31	684 921	926 261	E
032	730D32	703 905	740 919	E
033	730D33	-1 685	-777	E
034	730D34	1 166	771	E
035	730D35	0	0	E
036	730D36	0	0	E
037	730D37	104	17	E
038	730D38	7	1	E
039	730D39	0	0	E
040	730D40	-55 816	-8 062	E
041	730D401	98	-40	E
042	730D402	-55 914	-8 022	E

730EA

Fedezeti céltartalék

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint			
			Előző év	Tárgyév	Mód	
			1	2	3	
			c	d	z	
001	730EA1	I. Egyéni számlákon			E	
002	730EA101	Nyitó állomány	14 129 497	14 032 558	E	
003	730EA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	1 161 530	877 851	E	
004	730EA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	11 156	5 155	E	
005	730EA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	665 361	469 124	E	
006	730EA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-228 733	-674 962	E	
007	730EA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	104	17	E	
008	730EA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	0	0	E	
009	730EA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	701 561	736 363	E	
010	730EA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	684 921	926 261	E	
011	730EA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	105 526	870 902	E	
012	730EA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	52 403	64 708	E	
013	730EA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	160 261	175 004	E	
014	730EA113	Egyéb változás (+/-)	-1 685	-777	E	
015	730EA114	Egyéni számlák záróállománya	14 032 558	11 935 728	E	
016	730EA2	II. Szolgáltatási tartalékon			E	
017	730EA201	Nyitó állomány	58 410	56 325	E	
018	730EA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	701 561	736 363	E	
019	730EA203	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+)	0	0	E	
020	730EA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0	E	
021	730EA205	Szolgáltatási tartalékokot megillető értékelési különbözet (+/-)	167	-124	E	
022	730EA206	Szolgáltatási tartalékokot megillető hozambevételek (+)	160	673	E	
023	730EA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	E	
024	730EA208	Tartaléktökeből átcsoportosítás (+)	0	0	E	
025	730EA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	701 573	738 379	E	
026	730EA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	E	
027	730EA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	E	
028	730EA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	2 332	2 540	E	
029	730EA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0	E	
030	730EA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	68	68	E	
031	730EA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	E	
032	730EA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	56 325	52 250	E	



73OEB

Likviditási tartalékok

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint			
			Előző év	Tárgyév	Mód	
			1	2	3	z
001	73OEB1	I. Likviditási portfolió értékelési különbözetre				E
002	73OEB101	Nyitó állomány	30	35		E
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetre képzett céltartalék (+)	5	-24		E
004	73OEB103	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)				E
005	73OEB104	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)				E
006	73OEB105	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0		E
007	73OEB106	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0		E
008	73OEB107	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0		E
009	73OEB108	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0		E
010	73OEB109	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)	0	0		E
011	73OEB110	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0		E
012	73OEB111	Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya	35	11		E
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára				E
014	73OEB201	Nyitó állomány	208	209		E
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	113	18		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

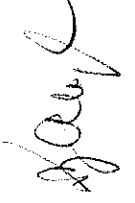
Dátum: Dunaújváros, 2022. április 27.
Kétfőző felelős személy: Kissné Szekeres Éva



73OEB

Likviditási tartalékok

		Nagyságrend: ezer forint			
		Előző év	Tárgyév		
		Mod	Mod		
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	104	17	E
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgálati tartalékba (-)	0	0	E
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési tartalékba (-)	7	1	E
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	1	0	E
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	209	209	E
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			E
026	73OEB301	Nyitó állomány	11 763	12 812	E
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	1 048	777	E
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	E
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgálati tartalékba (+)	0	0	E
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalekből (+)	0	0	E
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	1	0	E
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	E
033	73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgálati tartalékba (-)	0	0	E
034	73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	E
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	0	0	E
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	12 812	13 589	E



73OEC**Céltartalékok állománya összesen**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó állomány		Tárgyévi változások		Záró állomány		Mód
			1	c	2	d	3	e	
001	73OEC01	Működési céltartalék		577		-583		-6	E
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre		0		0		0	E
003	73OEC012	működési portfolió értékelési különbözetre		577		-583		-6	E
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék							
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	14 088 883		-2 100 905		11 987 978		E
			14 032 558		-2 096 830		11 935 728		E
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	56 325		-4 075		52 250		E
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	13 056		753		13 809		E
008	73OEC031	értékelési különbözetre	35		-24		11		E
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	12 812		777		13 589		E
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára		209		0	209		E
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	77 052		-24 641		52 411		E
012	73OEC041	működési célú	4 566		-1 447		3 119		E
013	73OEC042	fedezeti célú	72 411		-23 169		49 242		E
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	75		-25		50		E
015	73OEC05	Összesen:	14 179 568		-2 125 376		12 054 192		E

Nagyságrend: ezer forint

730F*A taglétszám alakulása*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő		Mód
			1	2	z
001	730F1	Időszak elején	7	258	E
002	730F2	Időszak alatti változás	-	721	E
003	730F21	Új belépő		28	E
004	730F22	Átlépő más pénztárból		1	E
005	730F221	Ebből: Önszegélyező pénztárból átlépő		0	E
006	730F23	Átlépő más pénztárba		267	E
007	730F24	Szolgáltatásban részesült		220	E
008	730F25	Elhalálozott		34	E
009	730F26	Kilépett		229	E
010	730F27	Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés		0	E
011	730F28	Egyéb megszűnés		0	E
012	730F3	Időszak végén	6	537	E
013	730F31	Ebből: járadékot igénybe vevő		16	E
014	730F32	730F3 sorsból: férfi	4	811	E
015	730F33	inó	1	726	E

Dátum: Dunajváros, 2022. április 27.
 Keltetésért felelős személy: Kissné Szekeres Éva

730ME
MÉRLEG-Eszközök

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+, -)		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mód
			1 c	2 d	3 e	4 f	5 g	6 h	
001	730ME1	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN	14 298 761	0	14 298 761	12 123 888	0	12 123 888	E
002	730ME11	A) Befektetett eszközök	4 620	0	4 620	3 711	0	3 711	E
003	730ME111	I. Immateriális javak	2 798	0	2 798	2 334	0	2 334	E
004	730ME1111	1. Vagyoni értékű jogok	2 300	0	2 300	1 894	0	1 894	E
005	730ME1112	2. Szellemi termékek	498	0	498	440	0	440	E
006	730ME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	E
007	730ME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	E
008	730ME112	II. Tárgyi eszközök	1 822	0	1 822	1 377	0	1 377	E
009	730ME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	E
010	730ME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	E
011	730ME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 822	0	1 822	1 377	0	1 377	E
012	730ME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	E
013	730ME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	E
014	730ME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E
015	730ME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	E
016	730ME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	E
017	730ME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	E
018	730ME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	E
019	730ME1133	3. Tartós hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	E
020	730ME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	E
021	730ME11332	3.2. Allampapírok	0	0	0	0	0	0	E
022	730ME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	E
023	730ME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	E
024	730ME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	E
025	730ME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E
026	730ME12	B) Forgóeszközök	14 294 099	0	14 294 099	12 120 105	0	12 120 105	E
027	730ME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	E
028	730ME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	E
029	730ME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	E
030	730ME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	E
031	730ME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E
032	730ME122	II. Követelések	87 446	0	87 446	58 868	0	58 868	E

Handwritten signature

730ME
MÉRLEG-Eszközök

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			Előző évi beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Tárgyévi beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+, -)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Mód
033	730ME1221	1. Tagdíjkövetelések	86 638	0	86 638	57 963	0	57 963	E
034	730ME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	E
035	730ME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	E
036	730ME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	E
037	730ME1225	5. Egyéb követelések	808	0	808	905	0	905	E
038	730ME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E
039	730ME123	III. Értékpapírok	13 996 095	0	13 996 095	11 858 741	0	11 858 741	E
040	730ME1231	1. Egyéb részesedések	35 080	0	35 080	998 987	0	998 987	E
041	730ME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	13 535 994	0	13 535 994	11 110 745	0	11 110 745	E
042	730ME12321	2.1. Kötvények	469 501	0	469 501	843 639	0	843 639	E
043	730ME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	11 763 446	0	11 763 446	9 883 755	0	9 883 755	E
044	730ME12323	2.3. Befektetési jegyek	928 162	0	928 162	0	0	0	E
045	730ME12324	2.4. Jelzáloglevél	374 885	0	374 885	383 351	0	383 351	E
046	730ME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	E
047	730ME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	425 021	0	425 021	-250 991	0	-250 991	E
048	730ME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	E
049	730ME124	IV. Pénzeszközök	210 558	0	210 558	202 496	0	202 496	E
050	730ME1241	1. Pénztárak	270	0	270	231	0	231	E
051	730ME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	175 494	0	175 494	159 508	0	159 508	E
052	730ME1243	3. Elkülönített betétszámla	23 675	0	23 675	18 963	0	18 963	E
053	730ME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	E
054	730ME1245	5. Devizaszámla	11 341	0	11 341	23 697	0	23 697	E
055	730ME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-222	0	-222	97	0	97	E
056	730ME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	42	0	42	72	0	72	E
057	730ME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	E
058	730ME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	42	0	42	72	0	72	E

73OMF

Mérleg - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						Mód
			Előző évi beszámoló záró adatai		Mégállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi beszámoló záró adatai		
			1 k	2 l	3 m	4 n	5 o	6 p	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	14 298 761	0	14 298 761	12 123 888	0	12 123 888	E
002	73OMF11	D) Saját tőke	96 378	0	96 378	55 225	0	55 225	E
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	E
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkeje	0	0	0	0	0	0	E
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkeje	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	119 961	0	119 961	96 379	0	96 379	E
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-23 583	0	-23 583	-41 154	0	-41 154	E
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	E
011	73OMF12	E) Céltartalékok	14 179 568	0	14 179 568	12 054 192	0	12 054 192	E
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	577	0	577	-6	0	-6	E
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	E
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	577	0	577	-6	0	-6	E
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	112	0	112	144	0	144	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 értéktől eltérő adóó értékülönözlet (+/-)	465	0	465	-150	0	-150	E
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	14 088 883	0	14 088 883	11 987 978	0	11 987 978	E
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	14 032 558	0	14 032 558	11 935 728	0	11 935 728	E
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	10 988 727	0	10 988 727	9 907 615	0	9 907 615	E
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	2 619 932	0	2 619 932	2 279 176	0	2 279 176	E
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	423 899	0	423 899	-251 063	0	-251 063	E
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	82 814	0	82 814	88 841	0	88 841	E
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	E
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-10 502	0	-10 502	14 392	0	14 392	E
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktől eltérő adóó értékülönözlet (+/-)	351 587	0	351 587	-354 296	0	-354 296	E
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékok	56 325	0	56 325	52 250	0	52 250	E

73OMF

Mérleg - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			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
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	53 666	0	53 666	49 748	0	49 748	E
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	2 371	0	2 371	2 338	0	2 338	E
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	288	0	288	164	0	164	E
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	180	0	180	146	0	146	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 értékelésből adódó értékkülönbözet (+/-)	108	0	108	18	0	18	E
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	13 056	0	13 056	13 809	0	13 809	E
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	35	0	35	11	0	11	E
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	10	0	10	20	0	20	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 értékelésből adódó értékkülönbözet (+/-)	25	0	25	-9	0	-9	E
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	12 812	0	12 812	13 589	0	13 589	E
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	209	0	209	209	0	209	E
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	77 052	0	77 052	52 411	0	52 411	E
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	4 566	0	4 566	3 119	0	3 119	E
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	72 411	0	72 411	49 242	0	49 242	E
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	75	0	75	50	0	50	E
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	20 028	0	20 028	11 770	0	11 770	E
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	E
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	20 028	0	20 028	11 770	0	11 770	E
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	684	0	684	772	0	772	E
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 188	0	1 188	834	0	834	E
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	E
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	15 323	0	15 323	10 117	0	10 117	E
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	2 833	0	2 833	47	0	47	E
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	2 833	0	2 833	47	0	47	E
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	E

73OMF
Mérleg - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint						
			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	73OMF13253	5.3. pénztártághoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	E
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	2 787	0	2 787	2 701	2 701	2 701	E
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	E
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	2 787	0	2 787	2 701	2 701	2 701	E
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	E