

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+, -)	felülvizsgált	
			záró adatai)	beszámoló	záró adatai)	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	5,676,154	0	5,676,154	5,905,596	0	5,905,596	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	1,966	0	1,966	482	0	482	
003	73OME111	I. Immateriális javak	1,817	0	1,817	482	0	482	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	1,817	0	1,817	482	0	482	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	149	0	149	0	0	0	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	149	0	149	0	0	0	
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	5,674,188	0	5,674,188	5,905,114	0	5,905,114	
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	
029	73OME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
032	73OME122	II. Követelések	116,287	0	116,287	120,812	0	120,812	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	105,874	0	105,874	102,114	0	102,114	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	9,995	0	9,995	18,365	0	18,365	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	418	0	418	333	0	333	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	5,467,920	0	5,467,920	5,715,694	0	5,715,694	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	623,897	0	623,897	734,564	0	734,564	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	4,218,149	0	4,218,149	4,691,562	0	4,691,562	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	3,293,628	0	3,293,628	3,877,832	0	3,877,832	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	530,393	0	530,393	367,375	0	367,375	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	165,574	0	165,574	221,238	0	221,238	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	228,554	0	228,554	225,117	0	225,117	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	625,874	0	625,874	289,520	0	289,520	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	48	0	48	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	89,981	0	89,981	68,608	0	68,608	
050	73OME1241	1. Pénztárak	285	0	285	129	0	129	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	7,916	0	7,916	68,067	0	68,067	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	96	0	96	53	0	53	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	80,000	0	80,000	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0	

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	1.684	0	1.684	359	0	359		
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0		
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0		

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	5,676,154	0	5,676,154	5,905,596	0	5,905,596	
002	73OMF11	Saját tőke	24,327	0	24,327	23,702	0	23,702	
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73OMF1112	2. Nyugdíj szolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	32,480	0	32,480	30,436	0	30,436	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-8,153	0	-8,153	-6,734	0	-6,734	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	5,623,063	0	5,623,063	5,866,002	0	5,866,002	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	8,320	0	8,320	10,087	0	10,087	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	8,320	0	8,320	10,087	0	10,087	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	63	0	63	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	8,320	0	8,320	10,024	0	10,024	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	5,506,122	0	5,506,122	5,750,529	0	5,750,529	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	5,503,025	0	5,503,025	5,750,218	0	5,750,218	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	4,209,573	0	4,209,573	4,471,856	0	4,471,856	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	674,516	0	674,516	998,526	0	998,526	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	618,936	0	618,936	279,836	0	279,836	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	151,569	0	151,569	162,020	0	162,020	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-1,504	0	-1,504	2,411	0	2,411	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	468,871	0	468,871	115,405	0	115,405	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	3,097	0	3,097	311	0	311	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	2,498	0	2,498	320	0	320	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	297	0	297	3	0	3	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözlet	302	0	302	-12	0	-12	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	74	0	74	74	0	74	
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-1	0	-1	0	0	0	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	229	0	229	-86	0	-86	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	2,747	0	2,747	3,272	0	3,272	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	17	0	17	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	17	0	17	
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	2,747	0	2,747	3,255	0	3,255	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	105,874	0	105,874	102,114	0	102,114	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	6,247	0	6,247	6,025	0	6,025	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	99,521	0	99,521	95,987	0	95,987	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	106	0	106	102	0	102	
048	73OMF13	Kötelezettségek	28,364	0	28,364	14,199	0	14,199	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	28,364	0	28,364	14,199	0	14,199	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	38	0	38	361	0	361	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	28,326	0	28,326	13,838	0	13,838	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	c) pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	z
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	400	0	400	1,693	0	1,693	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	400	0	400	1,693	0	1,693	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	5,999	0	5,999	3,963	0	3,963	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	16,782	0	16,782	15,301	0	15,301	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	5,092	0	5,092	1,101	0	1,101	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	311	0	311	1,323	0	1,323	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	18,000	0	18,000	19,486	0	19,486	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	437	0	437	414	0	414	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	4,007	0	4,007	4,024	0	4,024	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	22,444	0	22,444	23,924	0	23,924	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	30,869	0	30,869	31,848	0	31,848	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	15,906	0	15,906	17,718	0	17,718	
013	730A1111	Anyagköltség	615	0	615	399	0	399	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	6,762	0	6,762	6,275	0	6,275	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	5,524	0	5,524	4,890	0	4,890	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1,238	0	1,238	1,250	0	1,250	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	135	0	135	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	8,529	0	8,529	11,044	0	11,044	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	11,443	0	11,443	10,405	0	10,405	
023	730A1121	Béreköltség	7,506	0	7,506	6,578	0	6,578	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	5,511	0	5,511	4,671	0	4,671	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	1,995	0	1,995	1,907	0	1,907	
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	36	0	36	0	0	0	
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	900	0	900	1,000	0	1,000	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	1,059	0	1,059	907	0	907	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1,830	0	1,830	1,778	0	1,778	
032	730A1123	Bérfizetések	2,107	0	2,107	2,049	0	2,049	
033	730A113	Értékcsokkenési leírás	1,548	0	1,548	2,174	0	2,174	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1,972	0	1,972	1,551	0	1,551	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	1,492	0	1,492	1,551	0	1,551	
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	480	0	480	0	0	0	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-8,425	0	-8,425	-7,924	0	-7,924	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	482	0	482	1,224	0	1,224	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	482	0	482	1,224	0	1,224	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	8,197	0	8,197	1,768	0	1,768	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	0	0	0	63	0	63	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
052	730A1931	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	8,197	0	8,197	1,705	0	1,705	
055	730A1941	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	8,197	0	8,197	1,705	0	1,705	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	8,679	0	8,679	2,992	0	2,992	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	8,197	0	8,197	1,768	0	1,768	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	63	0	63	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	8,197	0	8,197	1,705	0	1,705	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	210	0	210	34	0	34	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	200	0	200	0	0	0	
071	730A282	Letétkezelői díjak	10	0	10	34	0	34	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	8,407	0	8,407	1,802	0	1,802	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	272	0	272	1,190	0	1,190	
075	730A31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0	
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
081	730A37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	-8,153	0	-8,153	-6,734	0	-6,734	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			számláló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	számláló	eltérések (+/-)	számláló	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	146,272	0	146,272	116,997	0	116,997	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	587,626	0	587,626	472,763	0	472,763	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	81,121	0	81,121	17,548	0	17,548	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	4,953	0	4,953	21,082	0	21,082	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	657,730	0	657,730	593,294	0	593,294	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	58,401	0	58,401	51,582	0	51,582	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	36,562	0	36,562	31,287	0	31,287	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	428	0	428	0	0	0	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	6,619	0	6,619	0	0	0	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	723,178	0	723,178	644,876	0	644,876	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	6,619	0	6,619	0	0	0	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	282,879	0	282,879	301,672	0	301,672	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	347,252	0	347,252	397,482	0	397,482	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	64,373	0	64,373	95,810	0	95,810	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	280,161	0	280,161	551,644	0	551,644	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	14,989	0	14,989	10,540	0	10,540	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	32,723	0	32,723	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	773,409	0	773,409	-339,337	0	-339,337	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	7,706	0	7,706	10,199	0	10,199	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	35,458	0	35,458	3,830	0	3,830	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	60,864	0	60,864	3,600	0	3,600	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	25,406	0	25,406	-230	0	-230	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	730,245	0	730,245	-353,366	0	-353,366	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	474,568	0	474,568	-313,594	0	-313,594	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-255,677	0	-255,677	39,772	0	39,772	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	1,351,438	0	1,351,438	557,242	0	557,242	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	1,350,678	0	1,350,678	557,212	0	557,212	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	577,704	0	577,704	896,531	0	896,531	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	772,974	0	772,974	-339,319	0	-339,319	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	760	0	760	30	0	30	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	325	0	325	48	0	48	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	435	0	435	-18	0	-18	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	346,469	0	346,469	90,915	0	90,915	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	94,596	0	94,596	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló	záró adatai		beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	34,074	0	34,074	16,661	0	16,661	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	30,511	0	30,511	12,605	0	12,605	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	2,890	0	2,890	3,323	0	3,323	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	673	0	673	733	0	733	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	380,543	0	380,543	202,172	0	202,172	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	380,329	0	380,329	202,161	0	202,161	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	214	0	214	11	0	11	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	970,895	0	970,895	355,070	0	355,070	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	197,375	0	197,375	694,370	0	694,370	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	772,974	0	772,974	-339,319	0	-339,319	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	111	0	111	37	0	37	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	435	0	435	-18	0	-18	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1,687,454	0	1,687,454	999,946	0	999,946	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	716,559	0	716,559	644,876	0	644,876	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	197,375	0	197,375	694,370	0	694,370	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	772,974	0	772,974	-339,319	0	-339,319	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	7,702	0	7,702	10,198	0	10,198	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	35,438	0	35,438	3,830	0	3,830	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönbözetből	729,834	0	729,834	-353,347	0	-353,347	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	111	0	111	37	0	37	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	435	0	435	-18	0	-18	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	4	0	4	1	0	1	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	20	0	20	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönbözet	411	0	411	-19	0	-19	

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			számláló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	számláló	eltérések (+/-)	számláló	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	109	0	109	71	0	71	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	389	0	389	341	0	341	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	86	0	86	19	0	19	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	5	0	5	22	0	22	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	417	0	417	415	0	415	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	5	0	5	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	7	0	7	0	0	0	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	429	0	429	415	0	415	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	7	0	7	0	0	0	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	17	0	17	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	0	0	0	17	0	17	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	0	0	0	17	0	17	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	17	0	17	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
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)	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	730C252	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	0	0	0	0	0	0	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód	
			1	2	3	4	5	6		7
			c	d	e	f	g	h		z
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0		
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	0	0	0	17	0	17		
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	422	0	422	432	0	432		
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	17	0	17		
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	17	0	17		
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0		
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0		
050	730C2814	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek	0	0	0	0	0	0		
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	422	0	422	415	0	415		
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0		