

730A
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nyitányi: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Meggátlapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Meggátlapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mod
			1	2	3	4	5	6	7	8					
			c	d	e	f	g	h	i						
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	37390	0	37390	44977	0	44977	0	44977	0	0	44977		
002	730A02	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	192355	0	192355	197318	0	197318	0	197318	0	0	197318		
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalekképzés (-)	83908	0	83908	72852	0	72852	0	72852	0	0	72852		
004	730A04	Ünlelő befolyt tagdíjak	83524	0	83524	63812	0	63812	0	63812	0	0	63812		
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	229361	0	229361	233295	0	233295	0	233295	0	0	233295		
006	730A06	Tagok egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
008	730A08	Működési célra jutottot eseti adomány	67	0	67	178	0	178	0	178	0	0	178		
009	730A09	Egyéb bevételek	14248	0	14248	13306	0	13306	0	13306	0	0	13306		
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	243676	0	243676	252739	0	252739	0	252739	0	0	252739		
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	289783	0	289783	301430	0	301430	0	301430	0	0	301430		
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	110624	0	110624	121976	0	121976	0	121976	0	0	121976		
013	730A1111	Anyagköltség	8723	0	8723	8801	0	8801	0	8801	0	0	8801		
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	10101	0	10101	15234	0	15234	0	15234	0	0	15234		
015	730A1121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
016	730A1122	Tagszervezettel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
017	730A1123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	5760	0	5760	5682	0	5682	0	5682	0	0	5682		
018	730A1124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	1720	0	1720	1827	0	1827	0	1827	0	0	1827		
019	730A1125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	508	0	508	1423	0	1423	0	1423	0	0	1423		
020	730A1126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	2113	0	2113	6302	0	6302	0	6302	0	0	6302		
021	730A113	Egyéb szolgáltatások költsége	91800	0	91800	97941	0	97941	0	97941	0	0	97941		
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	126591	0	126591	128896	0	128896	0	128896	0	0	128896		
023	730A1121	Bérezési költség	80968	0	80968	82345	0	82345	0	82345	0	0	82345		
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	70676	0	70676	77058	0	77058	0	77058	0	0	77058		
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	10312	0	10312	15287	0	15287	0	15287	0	0	15287		
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízás díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízás díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
028	730A112123	Tagszervezettel kapcsolatos ügynöki díj (megbízás díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
029	730A112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	8858	0	8858	13096	0	13096	0	13096	0	0	13096		
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	1454	0	1454	2191	0	2191	0	2191	0	0	2191		
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	19077	0	19077	9430	0	9430	0	9430	0	0	9430		
032	730A1123	Bérenéltek	26526	0	26526	27121	0	27121	0	27121	0	0	27121		
033	730A113	Értécsökkenési leírás	31459	0	31459	34821	0	34821	0	34821	0	0	34821		
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	21109	0	21109	15737	0	15737	0	15737	0	0	15737		
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	13845	0	13845	15010	0	15010	0	15010	0	0	15010		
036	730A1142	Működési célú tartalekképzés jövőbeni kötelezettségére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	7264	0	7264	727	0	727	0	727	0	0	727		
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-46107	0	-46107	-48691	0	-48691	0	-48691	0	0	-48691		
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	23277	0	23277	27448	0	27448	0	27448	0	0	27448		
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakcélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	23277	0	23277	27448	0	27448	0	27448	0	0	27448		
043	730A143	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok nyereségéből levő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	8072	0	8072	18	0	18	0	18	0	0	18		
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
048	730A19	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	15066	0	15066	-6944	0	-6944	0	-6944	0	0	-6944		
049	730A191	Időarányosan járó kamat	6690	0	6690	-4832	0	-4832	0	-4832	0	0	-4832		
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
051	730A193	Devizafolyam-változásból adódó értékkülönbözet	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-16	0	-16	0	0	0	0	0	0	0	0		
054	730A194	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözet	8360	0	8360	-2112	0	-2112	0	-2112	0	0	-2112		
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	8067	0	8067	-1988	0	-1988	0	-1988	0	0	-1988		
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-293	0	-293	124	0	124	0	124	0	0	124		
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	46415	0	46415	20522	0	20522	0	20522	0	0	20522		
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	396	0	396	0	0	0	0	0	0	0	0		
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
062	730A25	Értékelési különbözeten képzett működési célú tartalék	15066	0	15066	-6944	0	-6944	0	-6944	0	0	-6944		
063	730A251	Időarányosan járó kamat	6690	0	6690	-4832	0	-4832	0	-4832	0	0	-4832		
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
065	730A253	Devizafolyam különbözet	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
066	730A254	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözet	8360	0	8360	-2112	0	-2112	0	-2112	0	0	-2112		
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	900	0	900	1090	0	1090	0	1090	0	0	1090		
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
071	730A282	Letétkezelői díjak	210	0	210	197	0	197	0	197	0	0	197		
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözeti egyéb ráfordítások	690	0	690	893	0	893	0	893	0	0	893		
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	16362	0	16362	-5854	0	-5854	0	-5854	0	0	-5854		
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	30053	0	30053	28376	0	28376	0	28376	0	0	28376		
075	730A31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás alatti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
081	730A37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	-16054	0	-16054	-22315	0	-22315	0	-22315	0	0	-22315		

73OB
Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	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				
			c	d	e	f	g	h	z				
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	1028124	0	1028124	1109270	0	1109270					
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	5279817	0	5279817	4860420	0	4860420					
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	2307256	0	2307256	1793800	0	1793800					
004	73OB04	Ühölág befolyt tagdíjak	2296702	0	2296702	1572617	0	1572617					
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	6297387	0	6297387	5748507	0	5748507					
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	208838	0	208838	220524	0	220524					
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	208838	0	208838	220524	0	220524					
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0					
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	10522	0	10522	5746	0	5746					
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	1215	0	1215	1664	0	1664					
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	6517962	0	6517962	5976441	0	5976441					
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	1282	0	1282	1664	0	1664					
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	2281170	0	2281170	2516776	0	2516776					
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2590535	0	2590535	2711026	0	2711026					
015	73OB122	Hitelevizonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	309365	0	309365	194250	0	194250					
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	311714	0	311714	370511	0	370511					
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	172723	0	172723	115153	0	115153					
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	188583	0	188583	219838	0	219838					
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	397868	0	397868	494986	0	494986					
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	5332359	0	5332359	581479	0	581479					
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	159865	0	159865	16825	0	16825					
022	73OB172	Járó osztalék	369	0	369	303	0	303					
023	73OB173	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	269882	0	269882	612969	0	612969					
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	214699	0	214699	552939	0	552939					
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-55183	0	-55183	-60030	0	-60030					
026	73OB174	Egyéb piaci értéktől eltérő adódó értékkülönbözet	4902243	0	4902243	-48618	0	-48618					
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	2327197	0	2327197	134894	0	134894					
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-2575046	0	-2575046	183512	0	183512					
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	162498	0	162498	71544	0	71544					
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	8846915	0	8846915	4370287	0	4370287					
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	8815983	0	8815983	4355031	0	4355031					
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	3489810	0	3489810	3799080	0	3799080					
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	5326173	0	5326173	555951	0	555951					
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	30932	0	30932	15256	0	15256					
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	24746	0	24746	25179	0	25179					
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	6186	0	6186	-9923	0	-9923					
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0					
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	165383	0	165383	67819	0	67819					
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	242970	0	242970	101634	0	101634					
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	327341	0	327341	291222	0	291222					
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	299200	0	299200	243089	0	243089					
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	114300	0	114300	146362	0	146362					
043	73OB251	Vagyronkezelői díjak	14252	0	14252	24102	0	24102					
044	73OB252	Letétkézelői díjak	26091	0	26091	30100	0	30100					
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	73957	0	73957	92160	0	92160					
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	1149194	0	1149194	850126	0	850126					
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1148141	0	1148141	849198	0	849198					
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1053	0	1053	928	0	928					
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	7697721	0	7697721	3520161	0	3520161					
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	2341670	0	2341670	2914431	0	2914431					
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	5326173	0	5326173	591402	0	591402					
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	23692	0	23692	24251	0	24251					
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	6186	0	6186	-9923	0	-9923					
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-/27) (-)	14214401	0	14214401	9494938	0	9494938					
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	6516680	0	6516680	5974777	0	5974777					
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	2341670	0	2341670	2914430	0	2914430					
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözeten	5326173	0	5326173	591403	0	591403					
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	153675	0	153675	24255	0	24255					
059	73OB2832	Járó osztalék	369	0	369	304	0	304					
060	73OB2833	Devizárfolyam különbözeten	269882	0	269882	612968	0	612968					
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktől eltérő adódó értékkülönbözet	4902247	0	4902247	-46124	0	-46124					
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	23692	0	23692	24251	0	24251					
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözeten	6186	0	6186	-9923	0	-9923					
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	6191	0	6191	-7429	0	-7429					
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0					
066	73OB2853	Devizárfolyam különbözeten	0	0	0	0	0	0					
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktől eltérő adódó értékkülönbözet	-5	0	-5	-2494	0	-2494					

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				
			c	d		e	f	g	h		z		
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	5266	0	0	5266	1073	0	1073	0	1073		
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	27368	0	0	27368	4928	0	4928	0	4928		
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	11912	0	0	11912	1749	0	1749	0	1749		
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	11857	0	0	11857	1587	0	1587	0	1587		
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	32579	0	0	32579	5839	0	5839	0	5839		
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
008	730C08	Likviditási célra jutottot eseti adomány	10	0	0	10	4	0	4	0	4		
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	6	0	0	6	304	0	304	0	304		
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	32595	0	0	32595	6147	0	6147	0	6147		
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	7	0	0	7	824	0	824	0	824		
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	117311	0	0	117311	87410	0	87410	0	87410		
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	119752	0	0	119752	87410	0	87410	0	87410		
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	2441	0	0	2441	0	0	0	0	0		
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	5929	0	0	5929	399	0	399	0	399		
016	730C14	Befektetési jogyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
019	730C17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	33702	0	0	33702	-20350	0	-20350	0	-20350		
020	730C171	Időarányosan járó kamat	21486	0	0	21486	-14951	0	-14951	0	-14951		
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
025	730C174	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet	12216	0	0	12216	-5399	0	-5399	0	-5399		
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	11434	0	0	11434	-4727	0	-4727	0	-4727		
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	-782	0	0	-782	672	0	672	0	672		
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	156942	0	0	156942	67459	0	67459	0	67459		
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	78270	0	0	78270	44290	0	44290	0	44290		
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	78672	0	0	78672	23169	0	23169	0	23169		
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	583	0	0	583	0	0	0	0	0		
034	730C22	Befektetési jogyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	4244	0	0	4244	5175	0	5175	0	5175		
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	3145	0	0	3145	3202	0	3202	0	3202		
038	730C251	Vagyronkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
039	730C252	Letétkelazolói díjak	714	0	0	714	680	0	680	0	680		
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	2431	0	0	2431	2522	0	2522	0	2522		
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	7972	0	0	7972	8377	0	8377	0	8377		
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2125	0	0	2125	2095	0	2095	0	2095		
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	5847	0	0	5847	6282	0	6282	0	6282		
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	148970	0	0	148970	59082	0	59082	0	59082		
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10+11+...+27) (-)	181558	0	0	181558	64405	0	64405	0	64405		
046	730C281	Értékelési különbözeten képzett likviditási céltartalék	33702	0	0	33702	-20350	0	-20350	0	-20350		
047	730C2811	Járó kamat	21486	0	0	21486	-14951	0	-14951	0	-14951		
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
050	730C2814	Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözletek	12216	0	0	12216	-5399	0	-5399	0	-5399		
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	74559	0	0	74559	66165	0	66165	0	66165		
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	73297	0	0	73297	18590	0	18590	0	18590		

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	
			c	d		e	f			g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN	57712650		0	57712650		61021080	0		61021080	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	33561581		0	33561581		40230569	0		40230569	
003	73OME111	I. Immateriális javak	39761		0	39761		22298	0		22298	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0		0	0		0	0		0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	39761		0	39761		22298	0		22298	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0		0	0		0	0		0	
007	73OME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0		0	0		0	0		0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	3804214		0	3804214		3087153	0		3087153	
009	73OME1121	1. Működőtelt ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	37853		0	37853		37014	0		37014	
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3274215		0	3274215		3305184	0		3305184	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	275077		0	275077		241693	0		241693	
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	147018		0	147018		199366	0		199366	
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0		0	0		0	0		0	
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	70051		0	70051		-696104	0		-696104	
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0	0		0	0		0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	29717606		0	29717606		37121118	0		37121118	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	453892		0	453892		453892	0		453892	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0		0	0		0	0		0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	26783318		0	26783318		34243926	0		34243926	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	224293		0	224293		1537516	0		1537516	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	25084132		0	25084132		30077990	0		30077990	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0		0	0		0	0		0	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	1474893		0	1474893		2628420	0		2628420	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0		0	0		0	0		0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	2480396		0	2480396		2423300	0		2423300	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	24147705		0	24147705		20787660	0		20787660	
027	73OME121	I. Készletek	219654		0	219654		119429	0		119429	
028	73OME1211	1. Anyagok	0		0	0		0	0		0	
029	73OME1212	2. Áruk	135807		0	135807		61815	0		61815	
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	1547		0	1547		21	0		21	
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	82300		0	82300		57593	0		57593	
032	73OME122	II. Követelések	1251485		0	1251485		1334963	0		1334963	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	285037		0	285037		262666	0		262666	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	59		0	59		2	0		2	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	81330		0	81330		138400	0		138400	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0		0	0		0	0		0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	885059		0	885059		933895	0		933895	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0		0	0		0	0		0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	19960037		0	19960037		19016070	0		19016070	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	5223350		0	5223350		6009610	0		6009610	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	12927887		0	12927887		9797122	0		9797122	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	200350		0	200350		176243	0		176243	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	6962739		0	6962739		3366040	0		3366040	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	5635104		0	5635104		6085719	0		6085719	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	129694		0	129694		169120	0		169120	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0		0	0		0	0		0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1804051		0	1804051		3204949	0		3204949	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	4749		0	4749		4389	0		4389	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	2716529		0	2716529		317198	0		317198	
050	73OME1241	1. Pénztárak	122		0	122		45	0		45	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	36570		0	36570		41381	0		41381	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	98		0	98		39	0		39	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1904054		0	1904054		150000	0		150000	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	777432		0	777432		125293	0		125293	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-1747		0	-1747		440	0		440	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	3364		0	3364		2851	0		2851	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0	0		0	0		0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	3364		0	3364		2851	0		2851	

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				
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) OSSZESEN	57712650	0		57712650	61021080	0	61021080				
002	73OMF11	Saját tőke	438993	0		438993	418201	0	418201				
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0		0	0	0	0				
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0		0	0	0	0				
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0		0	0	0	0				
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0		0	0	0	0				
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0		0	0	0	0				
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	455047	0		455047	440516	0	440516				
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-16054	0		-16054	-22315	0	-22315				
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0		0	0	0	0				
011	73OMF12	Céltartalékok	54818436	0		54818436	59587819	0	59587819				
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	22896	0		22896	15951	0	15951				
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0		0	0	0	0				
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	22896	0		22896	15951	0	15951				
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	13038	0		13038	8206	0	8206				
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0		0	0	0	0				
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-262	0		-262	-262	0	-262				
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értékeleiből adódó értékkülönbözet (+/-)	10120	0		10120	8007	0	8007				
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	53992560	0		53992560	58479681	0	58479681				
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	53674759	0		53674759	58120907	0	58120907				
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	42836857	0		42836857	46144367	0	46144367				
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	6479041	0		6479041	11415870	0	11415870				
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	4358861	0		4358861	560670	0	560670				
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1496942	0		1496942	24255	0	24255				
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	3483	0		3483	303	0	303				
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	506857	0		506857	612968	0	612968				
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értékeleiből adódó értékkülönbözet (+/-)	2351579	0		2351579	-76856	0	-76856				
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	317801	0		317801	358774	0	358774				
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	247497	0		247497	331845	0	331845				
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	58690	0		58690	27747	0	27747				
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	11614	0		11614	-818	0	-818				
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	24125	0		24125	4442	0	4442				
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	-2	0		-2	0	0	0				
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-42	0		-42	-10	0	-10				
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értékeleiből adódó értékkülönbözet (+/-)	-12467	0		-12467	-5250	0	-5250				
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	768903	0		768903	829458	0	829458				
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	47807	0		47807	29160	0	29160				
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	32647	0		32647	19077	0	19077				
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0		0	0	0	0				
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-570	0		-570	-570	0	-570				
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értékeleiből adódó értékkülönbözet (+/-)	15730	0		15730	10653	0	10653				
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	722240	0		722240	801515	0	801515				
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	-1144	0		-1144	-1217	0	-1217				
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	34077	0		34077	262729	0	262729				
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	1192	0		1192	10172	0	10172				
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	32715	0		32715	252234	0	252234				
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	170	0		170	323	0	323				
048	73OMF13	Kötelezettségek	2435189	0		2435189	994978	0	994978				
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	200	0		200	200	0	200				
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2434989	0		2434989	994778	0	994778				
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	14484	0		14484	751	0	751				
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	5788	0		5788	1835	0	1835				
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0		0	0	0	0				
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2391562	0		2391562	968351	0	968351				
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	23155	0		23155	23841	0	23841				
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	14668	0		14668	23376	0	23376				
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	8344	0		8344	305	0	305				
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	143	0		143	160	0	160				
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	20032	0		20032	20082	0	20082				
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0		0	0	0	0				
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	14345	0		14345	20082	0	20082				
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	5687	0		5687	0	0	0				