

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

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		7		
			c	d		e	f	g	h		z		
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	42 709	0	42 709	37 390	0	37 390	0	37 390			
002	730A02	Munkálátói tagdíj-hozzájárulás	195 924	0	195 924	192 355	0	192 355	0	192 355			
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	836	0	836	83 908	0	83 908	0	83 908			
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	3 371	0	3 371	83 524	0	83 524	0	83 524			
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	241 168	0	241 168	229 361	0	229 361	0	229 361			
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0			
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0			
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	389	0	389	67	0	67	0	67			
009	730A09	Egyéb bevételek	21 226	0	21 226	14 248	0	14 248	0	14 248			
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	262 783	0	262 783	243 676	0	243 676	0	243 676			
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	340 264	0	340 264	289 783	0	289 783	0	289 783			
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	96 853	0	96 853	110 624	0	110 624	0	110 624			
013	730A1111	Anyagköltség	7 864	0	7 864	8 723	0	8 723	0	8 723			
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	12 857	0	12 857	10 101	0	10 101	0	10 101			
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0			
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0			
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	4 890	0	4 890	5 760	0	5 760	0	5 760			
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	1 779	0	1 779	1 720	0	1 720	0	1 720			
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	2 070	0	2 070	508	0	508	0	508			
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	4 118	0	4 118	2 113	0	2 113	0	2 113			
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	76 132	0	76 132	91 800	0	91 800	0	91 800			
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	145 544	0	145 544	126 591	0	126 591	0	126 591			
023	730A1121	Béreköltség	73 772	0	73 772	80 988	0	80 988	0	80 988			
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	61 493	0	61 493	70 676	0	70 676	0	70 676			
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	12 279	0	12 279	10 312	0	10 312	0	10 312			
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0			
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0			
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0			
029	730A112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	10 301	0	10 301	8 858	0	8 858	0	8 858			
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	1 978	0	1 978	1 454	0	1 454	0	1 454			
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 548	0	37 548	19 077	0	19 077	0	19 077			
032	730A1123	Bérfizetések	34 224	0	34 224	26 526	0	26 526	0	26 526			
033	730A113	Értéksökkenési leírás	32 065	0	32 065	31 459	0	31 459	0	31 459			
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	65 802	0	65 802	21 109	0	21 109	0	21 109			
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	12 466	0	12 466	13 845	0	13 845	0	13 845			
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	0	0			
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	53 336	0	53 336	7 264	0	7 264	0	7 264			
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-77 481	0	-77 481	-46 107	0	-46 107	0	-46 107			
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0			
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	26 537	0	26 537	23 277	0	23 277	0	23 277			
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	0	0			
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	26 537	0	26 537	23 277	0	23 277	0	23 277			
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	0	0			
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	108 159	0	108 159	8 072	0	8 072	0	8 072			
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	0			
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	610	0	610	0	0	0	0	0			

047	73OA18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-2 198	0	-2 198	15 066	0	15 066
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	-1 728	0	-1 728	6 690	0	6 690
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-18	0	-18	16	0	16
052	73OA1931	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	18	0	18	-16	0	-16
054	73OA194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-452	0	-452	8 360	0	8 360
055	73OA1941	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	2 193	0	2 193	8 067	0	8 067
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	2 645	0	2 645	-293	0	-293
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	133 108	0	133 108	46 415	0	46 415
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
060	73OA23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	71 146	0	71 146	396	0	396
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	-2 198	0	-2 198	15 066	0	15 066
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	-1 728	0	-1 728	6 690	0	6 690
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	-18	0	-18	16	0	16
066	73OA254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-452	0	-452	8 360	0	8 360
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	490	0	490	900	0	900
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0
071	73OA282	Letétkezelői díjak	97	0	97	210	0	210
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	393	0	393	690	0	690
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	69 438	0	69 438	16 362	0	16 362
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	63 670	0	63 670	30 053	0	30 053
075	73OA31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0
076	73OA32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0
077	73OA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0
078	73OA34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0
079	73OA35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0
080	73OA36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0
081	73OA37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0
082	73OA38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/--13+/--30+/--33+/--36-37) (+/-)	-13 811	0	-13 811	-16 054	0	-16 054

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

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
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	1 174 208	0	1 174 208	1 028 124	0	1 028 124		
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	5 378 105	0	5 378 105	5 279 817	0	5 279 817		
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	22 967	0	22 967	2 307 256	0	2 307 256		
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	92 509	0	92 509	2 296 702	0	2 296 702		
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	6 621 855	0	6 621 855	6 297 387	0	6 297 387		
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	302 670	0	302 670	208 838	0	208 838		
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	302 670	0	302 670	208 838	0	208 838		
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0		
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	25 454	0	25 454	10 522	0	10 522		
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	4 960	0	4 960	1 215	0	1 215		
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	6 954 939	0	6 954 939	6 517 962	0	6 517 962		
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	16 388	0	16 388	1 282	0	1 282		
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	2 494 622	0	2 494 622	2 281 170	0	2 281 170		
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	3 700 522	0	3 700 522	2 590 535	0	2 590 535		
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 205 900	0	1 205 900	309 365	0	309 365		
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	362 797	0	362 797	311 714	0	311 714		
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	56 315	0	56 315	172 723	0	172 723		
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	175 573	0	175 573	188 583	0	188 583		
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	552 818	0	552 818	397 868	0	397 868		
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-3 180 529	0	-3 180 529	5 332 359	0	5 332 359		
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-39 970	0	-39 970	159 865	0	159 865		
022	73OB172	Járó osztalék	-677	0	-677	369	0	369		
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	136 748	0	136 748	269 882	0	269 882		
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	226 771	0	226 771	214 699	0	214 699		
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	90 023	0	90 023	-55 183	0	-55 183		
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-3 276 630	0	-3 276 630	4 902 243	0	4 902 243		
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-939 960	0	-939 960	2 327 197	0	2 327 197		
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	2 336 670	0	2 336 670	-2 575 046	0	-2 575 046		
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	479 412	0	479 412	162 498	0	162 498		
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	941 008	0	941 008	8 846 915	0	8 846 915		
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	912 042	0	912 042	8 815 983	0	8 815 983		
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	4 094 549	0	4 094 549	3 489 810	0	3 489 810		
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-3 182 507	0	-3 182 507	5 326 173	0	5 326 173		
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	28 966	0	28 966	30 932	0	30 932		
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	26 988	0	26 988	24 746	0	24 746		
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	1 978	0	1 978	6 186	0	6 186		

037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	2 838 828	0	2 838 828	165 383	165 383
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	2 712 246	0	2 712 246	242 970	242 970
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	603 317	0	603 317	327 341	327 341
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	488 944	0	488 944	299 200	299 200
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	95 399	0	95 399	114 300	114 300
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	13 109	0	13 109	14 252	14 252
044	73OB252	Letétkezelői díjak	25 691	0	25 691	26 091	26 091
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	56 599	0	56 599	73 957	73 957
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	6 738 734	0	6 738 734	1 149 194	1 149 194
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	6 733 297	0	6 733 297	1 148 141	1 148 141
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	5 437	0	5 437	1 053	1 053
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-5 797 726	0	-5 797 726	7 697 721	7 697 721
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	-2 638 748	0	-2 638 748	2 341 670	2 341 670
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-3 182 507	0	-3 182 507	5 326 173	5 326 173
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	21 551	0	21 551	23 692	23 692
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	1 978	0	1 978	6 186	6 186
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 140 825	0	1 140 825	14 214 401	14 214 401
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	6 938 551	0	6 938 551	6 516 680	6 516 680
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	-2 638 748	0	-2 638 748	2 341 670	2 341 670
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-3 182 507	0	-3 182 507	5 326 173	5 326 173
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-40 629	0	-40 629	153 675	153 675
059	73OB2832	Járó osztalék	-677	0	-677	369	369
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	136 748	0	136 748	269 882	269 882
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-3 277 949	0	-3 277 949	4 902 247	4 902 247
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	21 551	0	21 551	23 692	23 692
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	1 978	0	1 978	6 186	6 186
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	659	0	659	6 191	6 191
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	1 319	0	1 319	-5	-5

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				
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	6 021	0	6 021	5 266	0	5 266					
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	27 866	0	27 866	27 368	0	27 368					
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	119	0	119	11 912	0	11 912					
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	479	0	479	11 857	0	11 857					
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	34 247	0	34 247	32 579	0	32 579					
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0					
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0					
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	55	0	55	10	0	10					
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	26	0	26	6	0	6					
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	34 328	0	34 328	32 595	0	32 595					
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	85	0	85	7	0	7					
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	69 317	0	69 317	117 311	0	117 311					
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	80 213	0	80 213	119 752	0	119 752					
014	73OC122	Hitelevizsonty megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	10 896	0	10 896	2 441	0	2 441					
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizsonty megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	8 808	0	8 808	5 929	0	5 929					
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0					
017	73OC15	Kapott osztalékok és részesedések	16 449	0	16 449	0	0	0					
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0					
019	73OC17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-9 033	0	-9 033	33 702	0	33 702					
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	-5 002	0	-5 002	21 486	0	21 486					
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0					
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0					
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0					
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0					
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-4 031	0	-4 031	12 216	0	12 216					
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	3 443	0	3 443	11 434	0	11 434					
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	7 474	0	7 474	-782	0	-782					
028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0					
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	85 541	0	85 541	156 942	0	156 942					
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	40 588	0	40 588	78 270	0	78 270					
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	44 953	0	44 953	78 672	0	78 672					
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0					
033	73OC21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizsonty megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	27 146	0	27 146	583	0	583					
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0					
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	4 244	0	4 244					
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0					
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 249	0	1 249	3 145	0	3 145					
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0					
039	73OC252	Letételek díjai	217	0	217	714	0	714					
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1 032	0	1 032	2 431	0	2 431					
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	28 395	0	28 395	7 972	0	7 972					
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	28 020	0	28 020	2 125	0	2 125					
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	375	0	375	5 847	0	5 847					
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	57 146	0	57 146	148 970	0	148 970					
045	73OC28	Likviditási és kockázati célú tartalék képzés (10-11 +/- / 27) (-)	91 389	0	91 389	181 558	0	181 558					
046	73OC281	Értékelési különbözletből képzett likviditási célú tartalék	-9 033	0	-9 033	33 702	0	33 702					
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	-5 002	0	-5 002	21 486	0	21 486					
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0					
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözletek	0	0	0	0	0	0					
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletek	-4 031	0	-4 031	12 216	0	12 216					
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	58 217	0	58 217	74 559	0	74 559					
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	42 205	0	42 205	73 297	0	73 297					

730D

Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	730D01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	-13 811	-16 054	
002	730D02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-30 123	8 134	
003	730D03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
004	730D04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-1 324 922	220 371	
005	730D05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	1 280 540	-29 224	
006	730D06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	10 463 647	-4 591 438	
007	730D07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	-73 892	29 085	
008	730D08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	-77	-1 419	
009	730D09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	0	-12 443	
010	730D10	Követelésállomány változása (+/-)	-116 717	-720 502	
011	730D11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	151 363	-3 959 114	
012	730D12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	0	
013	730D13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	-77 602	9 727	
014	730D14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	730D15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-468	13 026	
016	730D16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-3 613	2 555	
017	730D17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	730D18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	730D19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	819	1 903	
020	730D20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-1 537 088	2 050 745	
021	730D21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	730D22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	730D23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	2 059	-1 417	
024	730D24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-84 530	10 255	
025	730D25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	1 140 825	14 214 401	
026	730D26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	36 944	105 522	
027	730D27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkeből (+)	0	0	
028	730D28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	112 448	65 381	
029	730D29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	730D30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	132 753	84 124	
031	730D31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	4 711 724	3 945 458	
032	730D32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	4 541 580	3 092 780	
033	730D33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	81 497	-1 524	
034	730D34	Likviditási céltartalékképzés (+)	91 389	181 558	
035	730D35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	730D36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkeből (+)	0	0	
037	730D37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	36 944	105 522	
038	730D38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0	
039	730D39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	9 033	-33 702	
040	730D40	Pénzeszköz változás	684 720	317 942	
041	730D401	Kézpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	-71	19	
042	730D402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	684 791	317 923	

73OEA

Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73OEA101	Nyitó állomány	54 745 071	46 588 758	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	6 954 939	6 514 833	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	112 448	65 381	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	4 094 549	2 409 030	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-3 182 507	5 326 165	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	36 944	0	
008	73OEA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	0	0	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	4 541 580	3 092 780	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	4 748 668	4 050 980	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	132 753	84 124	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	16 388	0	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	6 733 297	0	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	0	-1 524	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	46 588 758	53 674 759	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	357 320	440 227	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	4 541 580	3 092 780	
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+)	0	0	
020	73OEA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0	
021	73OEA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	1 978	6 194	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	26 988	29 975	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	73OEA208	Tartaléktökeből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	4 480 894	3 224 086	
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	1 308	27 289	
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0	
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	5 437	0	
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	440 227	317 801	

73OEB
Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére	0	0	
002	73OEB101	Nyitó állomány	23 138	14 105	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	-9 033	33 702	
004	73OEB103	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)			
005	73OEB104	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)			
006	73OEB105	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
007	73OEB106	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
008	73OEB107	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
009	73OEB108	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
010	73OEB109	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
011	73OEB110	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
012	73OEB111	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya	14 105	47 807	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	
014	73OEB201	Nyitó állomány	344	1 593	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	42 205	73 635	
016	73OEB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
017	73OEB204	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
018	73OEB205	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	36 944	76 373	
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	4 012	0	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	1 593	-1 145	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra	0	0	
026	73OEB301	Nyitó állomány	589 383	647 839	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	58 217	74 248	
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	195	
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	239	0	
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
033	73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
034	73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	0	42	
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	647 839	722 240	

73OEC

Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	z
001	73OEC01	Működési céltartalék	7 830	15 066	22 896	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	7 830	15 066	22 896	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	47 028 985	6 963 575	53 992 560	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	46 588 758	7 086 001	53 674 759	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	440 227	-122 426	317 801	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	663 537	105 366	768 903	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	14 105	33 702	47 807	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	647 839	74 401	722 240	
010	73OEC033	azonosíthatlan befizetések befektetési hozamára	1 593	-2 737	-1 144	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	24 350	9 727	34 077	
012	73OEC041	működési célú	852	340	1 192	
013	73OEC042	fedezeti célú	23 377	9 338	32 715	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	121	49	170	
015	73OEC05	Összesen:	47 724 702	7 093 734	54 818 436	

73OF

A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	z
001	73OF1	Időszak elején	31 928	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-1 481	
003	73OF21	Új belépő	1 489	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	72	
005	73OF221	Ebből Önszegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	67	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	1 612	
008	73OF25	Elhalálozott	77	
009	73OF26	Kilépett	1 286	
010	73OF27	Egyéb megszűnés	0	
011	73OF3	Időszak végén	30 447	
012	73OF31	Ebből: szüneteltető	0	
013	73OF32	járadékot igénybe vevő	31	
014	73OF331	73OF3 sorból: férfi	22 508	
015	73OF332	nő	7 939	

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	7						
			k	l	m	n	o	p	z						
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVÁK) OSSZESEN	48 335 247	0	48 335 247	0	57 712 650	0	57 712 650						
002	73OMF11	Saját tőke	453 679	0	453 679	0	438 993	0	438 993						
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	0						
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0						
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0						
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	0						
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	0						
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	467 490	0	467 490	0	455 047	0	455 047						
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-13 811	0	-13 811	0	-16 054	0	-16 054						
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0						
011	73OMF12	Céltartalékok	47 724 702	0	47 724 702	0	54 818 436	0	54 818 436						
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	7 830	0	7 830	0	22 896	0	22 896						
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	0						
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	7 830	0	7 830	0	22 896	0	22 896						
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	6 348	0	6 348	0	13 038	0	13 038						
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0						
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-279	0	-279	0	-262	0	-262						
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet (+/-)	1 761	0	1 761	0	10 120	0	10 120						
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	47 028 985	0	47 028 985	0	53 992 560	0	53 992 560						
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	46 588 758	0	46 588 758	0	53 674 759	0	53 674 759						
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	41 862 206	0	41 862 206	0	42 836 857	0	42 836 857						
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	5 693 856	0	5 693 856	0	6 479 041	0	6 479 041						
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	-967 304	0	-967 304	0	4 358 861	0	4 358 861						
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 345 438	0	1 345 438	0	1 496 942	0	1 496 942						
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	3 114	0	3 114	0	3 483	0	3 483						
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	239 376	0	239 376	0	606 857	0	606 857						
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet (+/-)	-2 555 232	0	-2 555 232	0	2 351 579	0	2 351 579						
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	440 227	0	440 227	0	317 801	0	317 801						
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	380 221	0	380 221	0	247 497	0	247 497						
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	54 586	0	54 586	0	58 690	0	58 690						
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	5 420	0	5 420	0	11 614	0	11 614						
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	17 933	0	17 933	0	24 125	0	24 125						
033	73OMF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	-2	0	-2	0	-2	0	-2						
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-41	0	-41	0	-42	0	-42						
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet (+/-)	-12 470	0	-12 470	0	-12 467	0	-12 467						
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	663 537	0	663 537	0	768 903	0	768 903						
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	14 105	0	14 105	0	47 807	0	47 807						
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	11 160	0	11 160	0	32 647	0	32 647						
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0						
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-569	0	-569	0	-570	0	-570						
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékülönözlet (+/-)	3 514	0	3 514	0	15 730	0	15 730						
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	647 839	0	647 839	0	722 240	0	722 240						
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	1 593	0	1 593	0	-1 144	0	-1 144						
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	24 350	0	24 350	0	34 077	0	34 077						
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	852	0	852	0	1 192	0	1 192						
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	23 377	0	23 377	0	32 715	0	32 715						
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	121	0	121	0	170	0	170						
048	73OMF13	Kötelezettségek	147 089	0	147 089	0	2 435 189	0	2 435 189						
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	200	0	200	0	200	0	200						
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	146 889	0	146 889	0	2 434 989	0	2 434 989						
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	1 458	0	1 458	0	14 484	0	14 484						
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	8 343	0	8 343	0	5 788	0	5 788						
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0						
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	115 836	0	115 836	0	2 391 562	0	2 391 562						
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	21 252	0	21 252	0	23 155	0	23 155						
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	20 301	0	20 301	0	14 668	0	14 668						
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	951	0	951	0	8 344	0	8 344						
058	73OMF13253	c) pénztárhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	143	0	143						
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	9 777	0	9 777	0	20 032	0	20 032						
060	73OMF141	1. Bevétel passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0						
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	9 777	0	9 777	0	14 345	0	14 345						
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	5 687	0	5 687						

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				
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	48 335 247	0	0	48 335 247	57 712 650	0	0	57 712 650			
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	29 169 424	0	0	29 169 424	33 561 581	0	0	33 561 581			
003	73OME111	I. Immateriális javak	47 895	0	0	47 895	39 761	0	0	39 761			
004	73OME1111	1. Vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0	0	0			
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	47 895	0	0	47 895	39 761	0	0	39 761			
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0			
007	73OME1114	4. Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0			
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	3 995 361	0	0	3 995 361	3 804 214	0	0	3 804 214			
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	40 434	0	0	40 434	37 853	0	0	37 853			
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 317 091	0	0	3 317 091	3 274 215	0	0	3 274 215			
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	322 317	0	0	322 317	275 077	0	0	275 077			
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	117 794	0	0	117 794	147 018	0	0	147 018			
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0			
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	197 725	0	0	197 725	70 051	0	0	70 051			
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0			
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	25 126 168	0	0	25 126 168	29 717 606	0	0	29 717 606			
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	453 892	0	0	453 892	453 892	0	0	453 892			
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0			
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	23 680 183	0	0	23 680 183	26 783 318	0	0	26 783 318			
020	73OME11331	3.1. Kötvények	101 330	0	0	101 330	224 293	0	0	224 293			
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	22 618 298	0	0	22 618 298	25 084 132	0	0	25 084 132			
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0			
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	960 555	0	0	960 555	1 474 893	0	0	1 474 893			
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0			
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	992 093	0	0	992 093	2 480 396	0	0	2 480 396			
026	73OME12	B) Forgóeszközök	19 163 876	0	0	19 163 876	24 147 705	0	0	24 147 705			
027	73OME121	I. Készletek	247 320	0	0	247 320	219 654	0	0	219 654			
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	0	0			
029	73OME1212	2. Áruk	135 707	0	0	135 707	135 807	0	0	135 807			
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	128	0	0	128	1 547	0	0	1 547			
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	111 485	0	0	111 485	82 300	0	0	82 300			
032	73OME122	II. Követelések	517 046	0	0	517 046	1 251 485	0	0	1 251 485			
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	444 937	0	0	444 937	285 037	0	0	285 037			
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	59	0	0	59			
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	21 382	0	0	21 382	81 330	0	0	81 330			
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	0	0			
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	50 727	0	0	50 727	885 059	0	0	885 059			
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0			
039	73OME123	III. Értékpapírok	16 000 923	0	0	16 000 923	19 960 037	0	0	19 960 037			
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	4 100 230	0	0	4 100 230	5 223 350	0	0	5 223 350			
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	14 133 931	0	0	14 133 931	12 927 887	0	0	12 927 887			
042	73OME12321	2.1. Kötvények	1 184 689	0	0	1 184 689	200 350	0	0	200 350			
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	5 925 485	0	0	5 925 485	6 962 739	0	0	6 962 739			
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	6 411 139	0	0	6 411 139	5 635 104	0	0	5 635 104			
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	612 618	0	0	612 618	129 694	0	0	129 694			
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0			
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	-2 233 416	0	0	-2 233 416	1 804 051	0	0	1 804 051			
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	178	0	0	178	4 749	0	0	4 749			
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	2 398 587	0	0	2 398 587	2 716 529	0	0	2 716 529			
050	73OME1241	1. Pénztárak	103	0	0	103	122	0	0	122			
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	109 393	0	0	109 393	36 570	0	0	36 570			
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	6	0	0	6	98	0	0	98			
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	2 183 967	0	0	2 183 967	1 904 054	0	0	1 904 054			
054	73OME1245	5. Devizaszámla	112 857	0	0	112 857	777 432	0	0	777 432			
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-7 739	0	0	-7 739	-1 747	0	0	-1 747			
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	1 947	0	0	1 947	3 364	0	0	3 364			
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 165	0	0	1 165	0	0	0	0			
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	782	0	0	782	3 364	0	0	3 364			