

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

1

a

2

b

3

c

4

d

5

e

6

f

7

z

Előző évi beszámoló záró adatai

Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai

Tárgyévi beszámoló záró adatai

Megállapított eltérések (+/-)

Megállapított eltérések (+/-)

Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai

Mód

001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	602	0	0	602	225	0	225	0	225	0	7
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	136	0	0	136	41	0	41	0	41	0	z
003	730A03	Még nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	170	0	0	170	82	0	82	0	82	0	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíj nevérelek összesen (1+2+3+4)	568	0	0	568	184	0	184	0	184	0	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	371	0	0	371	88	0	88	0	88	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra jutott eset adomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	1842	0	0	1842	391	0	391	0	391	0	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	2781	0	0	2781	663	0	663	0	663	0	
011	730A11	Működési kapcsolatos ráfordítások	5455	0	0	5455	12382	0	12382	0	12382	0	
012	730A11	Anyagjellegű ráfordítások	3355	0	0	3355	5661	0	5661	0	5661	0	
013	730A11	Avagköltség	12	0	0	12	38	0	38	0	38	0	
014	730A11	Igenyes vet. szolgáltatások	2176	0	0	2176	3100	0	3100	0	3100	0	
015	730A11	Admisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	2026	0	0	2026	2800	0	2800	0	2800	0	
016	730A11	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
017	730A11	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	150	0	0	150	300	0	300	0	300	0	
018	730A11	Aktuárius díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
019	730A11	Szakértőnővel díja (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020	730A11	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	1167	0	0	1167	2523	0	2523	0	2523	0	
021	730A11	Egyéb szolgáltatások költsége	703	0	0	703	2147	0	2147	0	2147	0	
022	730A11	Személyi jellegű ráfordítások	605	0	0	605	1855	0	1855	0	1855	0	
023	730A11	Bérlőköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
024	730A11	Alományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	605	0	0	605	1855	0	1855	0	1855	0	
025	730A11	Alományba nem tartozók munkadíja	605	0	0	605	1855	0	1855	0	1855	0	
026	730A11	Aktuárius díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
027	730A11	Szakértőnővel díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
028	730A11	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
029	730A11	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
030	730A11	Egyéb alományba nem tartozók munkadíja	605	0	0	605	1855	0	1855	0	1855	0	
031	730A11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
032	730A11	Bérlőről	98	0	0	98	292	0	292	0	292	0	
033	730A11	Értékpapírok leírás	0	0	0	0	51	0	51	0	51	0	
034	730A11	Működési kapcsolatos egyéb ráfordítások	1397	0	0	1397	4523	0	4523	0	4523	0	
035	730A11	Felügyeleti kapcsolatos ráfordítások	174	0	0	174	4360	0	4360	0	4360	0	
036	730A11	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
037	730A11	Egyéb ráfordítások	1223	0	0	1223	163	0	163	0	163	0	
038	730A11	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-2674	0	0	-2674	-11719	0	-11719	0	-11719	0	
039	730A11	Nem befektetési célú tulajdoni részesedési jelentő befektetések értékesítése, visszafizetése (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
040	730A11	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	761	0	0	761	378	0	378	0	378	0	
041	730A11	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
042	730A11	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	761	0	0	761	378	0	378	0	378	0	
043	730A11	Hitelviszonyt megteremtítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
044	730A11	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

1

a

2

b

3

c

4

d

5

e

6

f

7

z

Előző évi beszámoló záró adatai

Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai

Tárgyévi beszámoló záró adatai

Megállapított eltérések (+/-)

Megállapított eltérések (+/-)

Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai

Mód

001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	602	0	0	602	225	0	225	0	225	0	7
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	136	0	0	136	41	0	41	0	41	0	z
003	730A03	Még nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	170	0	0	170	82	0	82	0	82	0	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíj nevérelek összesen (1+2+3+4)	568	0	0	568	184	0	184	0	184	0	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	371	0	0	371	88	0	88	0	88	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra jutott eset adomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	1842	0	0	1842	391	0	391	0	391	0	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	2781	0	0	2781	663	0	663	0	663	0	
011	730A11	Működési kapcsolatos ráfordítások	5455	0	0	5455	12382	0	12382	0	12382	0	
012	730A11	Anyagjellegű ráfordítások	3355	0	0	3355	5661	0	5661	0	5661	0	
013	730A11	Avagköltség	12	0	0	12	38	0	38	0	38	0	
014	730A11	Igenyes vet. szolgáltatások	2176	0	0	2176	3100	0	3100	0	3100	0	
015	730A11	Admisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	2026	0	0	2026	2800	0	2800	0	2800	0	
016	730A11	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
017	730A11	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	150	0	0	150	300	0	300	0	300	0	
018	730A11	Aktuárius díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
019	730A11	Szakértőnővel díja (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020	730A11	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	1167	0	0	1167	2523	0	2523	0	2523	0	
021	730A11	Egyéb szolgáltatások költsége	703	0	0	703	2147	0	2147	0	2147	0	
022	730A11	Személyi jellegű ráfordítások	605	0	0	605	1855	0	1855	0	1855	0	
023	730A11	Bérlőköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
024	730A11	Alományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	605	0	0	605	1855	0	1855	0	1855	0	
025	730A11	Alományba nem tartozók munkadíja	605	0	0	605	1855	0	1855	0	1855	0	
026	730A11	Aktuárius díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
027	730A11	Szakértőnővel díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
028	730A11	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
029	730A11	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
030	730A11	Egyéb alományba nem tartozók munkadíja	605	0	0	605	1855	0	1855	0	1855	0	
031	730A11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
032	730A11	Bérlőről	98	0	0	98	292	0	292	0	292	0	
033	730A11	Értékpapírok leírás	0	0	0	0	51	0	51	0	51	0	
034	730A11	Működési kapcsolatos egyéb ráfordítások	1397	0	0	1397	4523	0	4523	0	4523	0	
035	730A11	Felügyeleti kapcsolatos ráfordítások	174	0	0	174	4360	0	4360	0	4360	0	
036	730A11	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
037	730A11	Egyéb ráfordítások	1223	0	0	1223	163	0	163	0	163	0	
038	730A11	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-2674	0	0	-2674	-11719	0	-11719	0	-11719	0	
039	730A11	Nem befektetési célú tulajdoni részesedési jelentő befektetések értékesítése, visszafizetése (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
040	730A11	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	761	0	0	761	378	0	378	0	378	0	
041	730A11	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
042	730A11	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	761	0	0	761	378	0	378	0	378	0	
043	730A11	Hitelviszonyt megteremtítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
044	730A11	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Tárgyévi beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Mód
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	Értéktáji különbözeten elszámolt várható hozam	495	0	455	-76	0	-76	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	707	0	707	0	0	0	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyereségilegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségilegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktáji adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
055	730A1941	Nyereségilegű különbözlet (árfolyamnyereség)	-212	0	-212	0	0	0	
056	730A1942	Veszteségilegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	516	0	516	-76	0	-76	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	728	0	728	83	0	83	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	1256	0	1256	302	0	302	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0	0	0	
061	730A24	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értéktáji különbözletből képzett működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizárfolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktáji adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
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	6	0	6	223	0	223	
070	730A281	Vagyorkezelési díjak	0	0	0	0	0	0	
071	730A282	Letétkezelési díjak	6	0	6	2	0	2	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözlet egyéb ráfordítások	0	0	0	221	0	221	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	6	0	6	223	0	223	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	1250	0	1250	79	0	79	
075	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
076	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
077	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32)	0	0	0	0	0	0	
078	730A34	Adóztatási kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33-34) (+/-)	-1424	0	-1424	-11640	0	-11640	

Lukács Zoltán

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mod
			1		2		3		4		5		6		
			c	d	e	f	g	h	z						
001	73OB01	Tanúk által fizetett tagdíj	9415	0	9415	3508	0	3508	0	3508	0	3508	0	3508	7
002	73OB02	Munkaadók tagdíj-hozzájárulás	2133	0	2133	649	0	649	0	649	0	649	0	649	
003	73OB03	Még nem fizetett tagdíjak miatt tartalekképzés (-)	2653	0	2653	1272	0	1272	0	1272	0	1272	0	1272	
004	73OB04	Utolsó befizűt tagdíjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	8895	0	8895	2885	0	2885	0	2885	0	2885	0	2885	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	7680	0	7680	3095	0	3095	0	3095	0	3095	0	3095	
007	73OB06-	Ebből A az nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	1872	0	1872	1710	0	1710	0	1710	0	1710	0	1710	
008	73OB07	Szociálátások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
009	73OB08	Szociálátások fedezetére utaltatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szociálátási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	16575	0	16575	5980	0	5980	0	5980	0	5980	0	5980	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
013	73OB12	Kamat kamatok, kamattellegült bevételek	12652	0	12652	3364	0	3364	0	3364	0	3364	0	3364	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamatok, kamattellegült bevétel	14042	0	14042	3364	0	3364	0	3364	0	3364	0	3364	
015	73OB122	Hitelek-számlák megtestesítő kamatozó értékpapír vállalatában lévő kamat (-)	1390	0	1390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
016	73OB13	Tulajdoni részesedések, jelentő befektetések és hitelviszony megtestesítő értékpapirok nyereségilegtől különbözete (arfoalyamvesztesség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
017	73OB14	Befektetés jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
020	73OB17	Értékeltési különbözetben elszámolt várható hozam	3890	0	3890	-4128	0	-4128	0	-4128	0	-4128	0	-4128	
021	73OB171	készletváltás jaro kamat	6949	0	6949	3949	0	3949	0	3949	0	3949	0	3949	
022	73OB172	Járo osztalak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaarfoalyam-változásból addito értékkülönbozoet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
024	73OB1731	Nyereségilegtől különbözete (arfoalyamvesztesség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
025	73OB1732	Veszteségilegtől különbözete (arfoalyamvesztesség) (-)	-3059	0	-3059	-8077	0	-8077	0	-8077	0	-8077	0	-8077	
026	73OB174	Egyez piac értékeitől addito értékkülönbozoet	7793	1126	7793	1126	0	1126	0	1126	0	1126	0	1126	
027	73OB1741	Nyereségilegtől különbözete (arfoalyamvesztesség)	10852	0	10852	9203	0	9203	0	9203	0	9203	0	9203	
028	73OB1742	Veszteségilegtől különbözete (arfoalyamvesztesség) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
029	73OB18	Befektetés célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	16542	0	16542	-764	0	-764	0	-764	0	-764	0	-764	
030	73OB19	Befektetés tevékenység bevételei összesen (12+-...+18)	16542	0	16542	-764	0	-764	0	-764	0	-764	0	-764	
031	73OB191	Egyéni számlákra meglitelt hozambevetelek	16542	0	16542	-764	0	-764	0	-764	0	-764	0	-764	
032	73OB1911	Egyéni számlákra meglitelt realizált hozam	12652	0	12652	3364	0	3364	0	3364	0	3364	0	3364	
033	73OB1912	Egyéni számlákra meglitelt értékelési különbozoet	3890	0	3890	-4128	0	-4128	0	-4128	0	-4128	0	-4128	
034	73OB192	Szor-alitaisi tantalekok meglitelt hozambevetelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
035	73OB1921	Szor-alitaisi tantalekok meglitelt realizált hozam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
036	73OB1922	Szor-alitaisi tantalekok meglitelt értékelési különbozoet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
037	73OB20	Fizetend kamatok és kamatteligtűl ráforditasok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
038	73OB21	Tula-toni részesedések, jelentő befektetések és hitelviszony megtestesítő értékpapirok veszteségilegtől különbözete (arfoalyamvesztesség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
039	73OB22	Befektetés jegyek realizált vesztessége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráforditása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
041	73OB24	Befektetés célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	102	0	102	975	0	975	0	975	0	975	0	975	
042	73OB25	Befektetés tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
043	73OB251	Vagyonszerzési díjak	102	0	102	46	0	46	0	46	0	46	0	46	
044	73OB252	Lelő-rezedeli díjak	102	0	102	330	0	330	0	330	0	330	0	330	
045	73OB253	Befektetés tevékenységgel kapcsolatos különbözé egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
046	73OB26	Befektetés tevékenység ráforditása összesen (20+-...+25)	102	0	102	975	0	975	0	975	0	975	0	975	
047	73OB261	Egyéni számlákra terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	102	0	102	975	0	975	0	975	0	975	0	975	
048	73OB262	Szor-alitaisi tantalekok tenelt befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetés tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	16440	0	16440	1739	0	1739	0	1739	0	1739	0	1739	
050	73OB271	Egyéni számlákra jóváírtató netto hozam	12550	0	12550	2389	0	2389	0	2389	0	2389	0	2389	
051	73OB272	Egyéni számlákra jóváírtató netto hozam	3890	0	3890	4128	0	4128	0	4128	0	4128	0	4128	
052	73OB273	Szor-alitaisi tantalekba helyezhető netto hozam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
053	73OB274	Szor-alitaisi tantalekba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
054	73OB28	Fedezeti céljantalekok képzés (10-11+-+27) (-)	33015	0	33015	4241	0	4241	0	4241	0	4241	0	4241	
055	73OB281	Egyéni számlákra a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	16575	0	16575	5980	0	5980	0	5980	0	5980	0	5980	
056	73OB282	Egyéni számlákra jóvánt netto hozamból	12550	0	12550	2389	0	2389	0	2389	0	2389	0	2389	
057	73OB283	Egyéni számlákra jóvánt értékelési különbözetből	3890	0	3890	4128	0	4128	0	4128	0	4128	0	4128	
058	73OB2831	Időa anvoson jaro kamat	6949	0	6949	3949	0	3949	0	3949	0	3949	0	3949	
059	73OB2832	Járo osztalak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaarfoalyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
061	73OB2834	Egyez piac értékeitől addito értékkülönbozoetből	-3059	0	-3059	8077	0	8077	0	8077	0	8077	0	8077	
062	73OB284	Szor-alitaisi tantalekok jóvánt netto hozamból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
063	73OB285	Szor-alitaisi tantalekok jóvánt értékelési különbözetből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
064	73OB2851	Időa anvoson jaro kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
065	73OB2852	Járo osztalak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaarfoalyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyez piac értékeitől addito értékkülönbozoet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Charles Leeves

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló		Megállapított	Előző évi felülvizsgált		Tárgyév beszámoló		Megállapított	Tárgyév felülvizsgált		Mód
			záró adatai			beszámoló záró adatai		záró adatai			beszámoló záró adatai		
			1	2		3	4	5	6		7		
Nugaszámkód: csf / nri													
			c	d		e	f	g	h			z	
001	730C01	Tapok által "zelelt" tagdíj	21	0	21	11	0	11	0	11	0	11	z
002	730C02	Munkatábi tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	h
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartálékkepzés (-)	14	0	14	7	0	7	0	7	0	7	h
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	h
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	7	0	7	5	0	5	0	5	0	5	h
006	730C06	Tapok egyéb befizetései	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	h
007	730C07	Likvidáisi célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	h
008	730C08	Likvidáisi célra jutottot eseti adomány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	h
009	730C09	Likvidáisi célú egyéb bevételek	0	0	0	3	0	3	0	3	0	3	h
010	730C10	Likvidáisi célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	8	0	8	9	0	9	0	9	0	9	h
011	730C11	Likvidáisi célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	h
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	361	0	361	0	0	0	0	0	0	0	h
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	361	0	361	0	0	0	0	0	0	0	h
014	730C122	Hitelvonzó megtestesítő kamatozó értékpapír vételárlában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	h
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	h
016	730C14	Befektetési egyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	h
017	730C15	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	h
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	h
019	730C17	Ertekezési különbözeten elszámolt várható hozam	73	0	73	-42	0	-42	0	-42	0	-42	h
020	730C171	Időarányosan járó kamat	306	0	306	182	0	182	0	182	0	182	h
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	h
022	730C173	Devizárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	h
023	730C1731	Nyereséggel egyélt különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	h
024	730C1732	Veszteséggel egyélt különbözet (árfolyamnyereség) (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	h
025	730C174	Egyéb piaci értéktől való adóó értékkülönbözet	-233	0	-233	-224	0	-224	0	-224	0	-224	h
026	730C1741	Nyereséggel egyélt különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	8	0	8	0	8	0	8	h
027	730C1742	Veszteséggel egyélt különbözet (árfolyamnyereség) (-)	233	0	233	232	0	232	0	232	0	232	h
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	h
029	730C19	Befektetési "evékenységgel" bevételei összesen (12+... +*18)	434	0	434	-42	0	-42	0	-42	0	-42	h
030	730C191	Likvidáisi és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	434	0	434	-42	0	-42	0	-42	0	-42	h
031	730C192	Azoncsliallen befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	h
032	730C20	Fizetle-dó kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	h
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	h
034	730C22	Befektetési egyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	h
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	h
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	h
037	730C25	Befektetési "evékenységgel" kapcsolatos egyéb ráfordítások	3	0	3	60	0	60	0	60	0	60	h
038	730C251	Vagyontörlesztő díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	h
039	730C252	Letétkezelési díjak	3	0	3	1	0	1	0	1	0	1	h
040	730C253	Befektetési "evékenységgel" kapcsolatos különböz egyéb ráfordítások	0	0	0	59	0	59	0	59	0	59	h
041	730C26	Befektetési "evékenységgel" ráfordításai összesen (20+... +*25)	3	0	3	60	0	60	0	60	0	60	h
042	730C261	Likvidáisi és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	3	0	3	60	0	60	0	60	0	60	h
043	730C262	Azoncsliallen befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	h
044	730C27	Befektetési "evékenységgel" eredménye (19-26) (+/-)	43*	0	431	-102	0	-102	0	-102	0	-102	h
045	730C28	Likvidáisi és kockázati célú értéktől való képzés (10-11+/-27) (-)	439	0	439	-93	0	-93	0	-93	0	-93	h
046	730C281	Ertekezési különbözeten képzett likvidáisi célú értéktől	73	0	73	-42	0	-42	0	-42	0	-42	h
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	306	0	306	182	0	182	0	182	0	182	h
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	h
049	730C2813	Devizárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	h
050	730C2814	Egyéb piaci értéktől való adóó értékkülönbözet	-233	0	-233	-224	0	-224	0	-224	0	-224	h
051	730C282	Egyéb likvidáisi célú értéktől	366	0	366	-51	0	-51	0	-51	0	-51	h
052	730C283	Azoncsliallen befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	h

Arlo Green

73OD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	-1424	-11640	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
003	73OD03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
004	73OD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	214	-50	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	-19098	-36423	
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73OD09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	-986	-1424	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-17534	-1328	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-27383	0	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	-231	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	-17534	-1328	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	5192	-3949	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	84	-354	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	0	0	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	244	-264	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-103	0	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-3	4353	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	33015	4241	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	0	0	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	0	0	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	7	3	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	11765	0	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	2576	4297	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	66951	27513	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	129645	77516	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	439	-93	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	7	3	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	0	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	650	0	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	-279	-532	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	2547	-3316	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	-166	0	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	2713	-3316	

Székelyi László

Pannónia Nyugdíjpénztár
1068 Budapest, Benczli

730EA

Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	730EA1	I. Egyéni számlákon			
002	730EA101	Nyitó állomány	292280	243916	
003	730EA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	16575	5980	
004	730EA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	0	0	
005	730EA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	12652	3364	
006	730EA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	3890	-4128	
007	730EA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
008	730EA107	Tartaléktöke átcsoportosítás (+/-)	0	0	
009	730EA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	66951	27513	
010	730EA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	2576	4297	
011	730EA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	11765	0	
012	730EA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	0	0	
013	730EA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	102	975	
014	730EA113	Egyéb változás (+/-)	-87	-43	
015	730EA114	Egyéni számlák záróállománya	243916	216304	
016	730EA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	730EA201	Nyitó állomány	0	0	
018	730EA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	66951	27513	
019	730EA203	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+)	0	0	
020	730EA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0	
021	730EA205	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet (+/-)	0	0	
022	730EA206	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek (+)	0	0	
023	730EA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	730EA208	Tartaléktökeből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	730EA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	66951	27513	
026	730EA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
027	730EA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	730EA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
029	730EA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0	
030	730EA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	0	0	
031	730EA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
032	730EA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	0	0	

Károlyi Zoltán

73OEB
Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére			
002	73OEB101	Nyitó állomány	-266	-193	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	73	-44	
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	-193	-237	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány	0	0	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	0	0	
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 hozamának kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési tartalékba (-)	0	0	
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	0	0	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	6281	6002	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	364	7	
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	7	3	
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 (+)	0	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 (-)	650	0	
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	0	59	
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	6002	5953	

Lehel László

73OEC

Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó állomány		Tárgyévi változások		Záró állomány		Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	z			
001	73OEC01	Működési céltartalék	0	-231	-231				
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0				
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetre	0	-231	-231				
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	243916	-27612	216304				
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	243916	-27612	216304				
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	0	0	0				
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	5809	-93	5716				
008	73OEC031	értékelési különbözetre	-193	-44	-237				
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	6002	-49	5953				
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0				
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	2688	-1328	1360				
012	73OEC041	működési célú	161	-80	8*				
013	73OEC042	fedezeti célú	2513	-1241	1272				
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	14	-7	7				
015	73OEC05	Összesen:	252413	-29264	223149				

Sándor Elek

f

73OF

A taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			a	z
001	73OF1	Időszak elején	361	
002	73OF2	Időszak alatti változás	-7	
003	73OF21	Új belépő	0	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	0	
005	73OF221	Ebből: Önszegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	0	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	5	
008	73OF25	Elhalálozott	0	
009	73OF26	Kilépett	1	
010	73OF27	Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés	0	
011	73OF28	Egyéb megszűnés	1	
012	73OF3	Időszak végén	354	
013	73OF31	Ebből: járadékot igénybe vevő	0	
014	73OF32	73OF3 sorból: férfi	229	
015	73OF33	nő	125	

Lehel F. Lehel

Pannónia Nyugdíjpénztár
1068 Budapest, Benczúr u. 11.

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Előző évi beszámoló záró adatai

1

Megállapított eltérések (+, -)

2

Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai

3

Tárgyévi beszámoló záró adatai

4

Megállapított eltérések (+, -)

5

Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai

6

Mód

001

730ME1

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

275202

0

275202

234085

0

234085

002

730ME11

A) Befektetett eszközök

265297

0

265297

228824

0

228824

003

730ME111

I. Immateriális javak

0

0

0

0

0

0

004

730ME111*

1. Vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

0

0

005

730ME1112

2. Szellemi termékek

0

0

0

0

0

0

006

730ME1113

3. Immateriális javakra adott előlegek

0

0

0

0

0

0

007

730ME1114

4. Immateriális javak értékheylesztése

0

0

0

0

0

0

008

730ME112

II. Tárgyi eszközök

213

0

213

163

0

163

009

730ME112*

1. Működési ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

0

0

010

730ME1122

2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

0

0

0

0

0

0

011

730ME1123

3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

213

0

213

163

0

163

012

730ME1124

4. Beruházások, felújítások

0

0

0

0

0

0

013

730ME1125

5. Beruházásokra adott előlegek

0

0

0

0

0

0

014

730ME1126

6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete

0

0

0

0

0

0

015

730ME1127

7. Tárgyi eszközök értékheylesztése

0

0

0

0

0

0

016

730ME113

III. Befektetett pénzügyi eszközök

265084

0

265084

228661

0

228661

017

730ME1131

1. Egyéb tartós részesedések

0

0

0

0

0

0

018

730ME1132

2. Egyéb tartósan adott kölcsön

0

0

0

0

0

0

019

730ME1133

3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

262300

0

262300

230354

0

230354

020

730ME11331

3.1. Kötvények

0

0

0

0

0

0

021

730ME11332

3.2. Állampapírok

262300

0

262300

230354

0

230354

022

730ME11333

3.3. Befektetési jegyek

0

0

0

0

0

0

023

730ME11334

3.4. Jelzáloglevél

0

0

0

0

0

0

024

730ME11335

3.5. Egyéb értékpapírok

0

0

0

0

0

0

025

730ME1134

4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

2784

0

2784

-1693

0

-1693

026

730ME12

B) Forgóeszközök

9905

0

9905

5261

0

5261

027

730ME121

I. Készletek

0

0

0

0

0

0

028

730ME1211

1. Árúak

0

0

0

0

0

0

029

730ME1212

2. Árú

0

0

0

0

0

0

030

730ME1213

3. Készletre adott előlegek

0

0

0

0

0

0

031

730ME1214

4. Árú értékelési különbözete

0

0

0

0

0

0

032

730ME122

II. Készletek

2688

0

2688

1360

0

1360

033

730ME1221

1. Tárgyi követelések

2688

0

2688

1360

0

1360

034

730ME1222

2. Követelések áruszállításból (vevők)

2688

0

2688

1360

0

1360

035

730ME1223

3. Tárgyi kölcsön

0

0

0

0

0

0

036

730ME1224

4. Értékpapírok kölcsönbe adásából származó követelés

0

0

0

0

0

0

037

730ME1225

5. Egyéb követelések

0

0

0

0

0

0

038

730ME1226

6. Értékpapírok kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete

0

0

0

0

0

0

039

730ME123

III. Értékpapírok

0

0

0

0

0

0

040

730ME1231

1. Egyéb részesedések

0

0

0

0

0

0

041

730ME1232

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

0

0

0

0

042

730ME12321

2.1. Kötvények

0

0

0

0

0

0

043

730ME12322

2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok

0

0

0

0

0

0

044

730ME12323

2.3. Befektetési jegyek

0

0

0

0

0

0

045

730ME12324

2.4. Jelzáloglevél

0

0

0

0

0

0

046

730ME12325

2.5. Egyéb értékpapírok

0

0

0

0

0

0

047

730ME1233

3. Értékpapírok értékelési különbözete

0

0

0

0

0

0

048

730ME1234

4. Ha ártóan ugylek értékelési különbözete

0

0

0

0

0

0

049

730ME124

IV. Pénzeszközök

7217

0

7217

3901

0

3901

050

730ME1241

1. Pénztárak

0

0

0

0

0

0

051

730ME1242

2. Pénztári elszámolási betétszámla

6497

0

6497

3901

0

3901

052

730ME1243

3. Elakított betétszámla

720

0

720

0

0

0

053

730ME1244

4. Rövid lejáratú bankbetétek

0

0

0

0

0

0

054

730ME1245

5. Devizaszámla

0

0

0

0

0

0

055

730ME1246

6. Pénzeszközök értékelési különbözete

0

0

0

0

0

0

056

730ME13

C) Aktív időbeli elhatárolások

0

0

0

0

0

0

057

730ME131

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

0

0

0

0

058

730ME132

2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása

0

0

0

0

0

0

Károlyi Zoltán



730MF

Mérleg - Forrás

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Mód	
			1		2		3		4		5		6		7	
			k	n	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w
001	730MF-1	FCRASOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	275202	234085	0	275202	234085	0	234085	0	234085	0	234085	0	234085	0
002	730MF-1	D) Saját tőke	16089	4449	0	16089	4449	0	4449	0	4449	0	4449	0	4449	0
003	730MF-11	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004	730MF-111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
005	730MF-112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006	730MF-113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007	730MF-112	II. Ee nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
008	730MF-113	III. "analóg tőke	17513	17513	0	17513	17513	0	17513	0	17513	0	17513	0	17513	0
009	730MF-114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-1424	-1424	0	-1424	-1424	0	-1424	0	-1424	0	-1424	0	-1424	0
010	730MF-115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
011	730MF-12	E) Céltartalékok	252413	252413	0	252413	252413	0	252413	0	252413	0	252413	0	252413	0
012	730MF-121	I. Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013	730MF-1211	1. Átvett kötelezettségek képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
014	730MF-1212	2. Működési célú értékelés, különbözletből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
015	730MF-12121	Eből: 2.1 Iddarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016	730MF-12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
017	730MF-12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018	730MF-12124	2.4 Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019	730MF-122	II. Fedezeti célú tartalék	243916	243916	0	243916	243916	0	243916	0	243916	0	243916	0	243916	0
020	730MF-1221	I. Egyén számlák	243916	243916	0	243916	243916	0	243916	0	243916	0	243916	0	243916	0
021	730MF-12211	1.1 Egyén számlákra vonatkozó célú bevételekből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022	730MF-12212	1.2 Egyén számlákra vonatkozó célú bevételekből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023	730MF-12213	1.3 Egyén számlákra vonatkozó célú bevételekből képzett céltartalék	110959	110959	0	110959	110959	0	110959	0	110959	0	110959	0	110959	0
024	730MF-122131	Eből: 1.3.1 Iddarányosan járó kamat (+)	-20232	-20232	0	-20232	-20232	0	-20232	0	-20232	0	-20232	0	-20232	0
025	730MF-122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
026	730MF-122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
027	730MF-122134	1.3.4 Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-20232	-20232	0	-20232	-20232	0	-20232	0	-20232	0	-20232	0	-20232	0
028	730MF-1222	2. Szolgáltatási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	730MF-12221	2.1 Szolgáltatási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
030	730MF-12222	2.2 Szolgáltatási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031	730MF-12223	2.3 Szolgáltatási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032	730MF-122231	Eből: 2.3.1 Iddarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033	730MF-122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
034	730MF-122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
035	730MF-122234	2.3.4 Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
036	730MF-123	III. Likviditási célú tartalék	5809	5809	0	5809	5809	0	5809	0	5809	0	5809	0	5809	0
037	730MF-1231	I. Likviditási célú tartalék	-193	-193	0	-193	-193	0	-193	0	-193	0	-193	0	-193	0
038	730MF-12311	Eből: 1.1 Iddarányosan járó kamat (+)	251	251	0	251	251	0	251	0	251	0	251	0	251	0
039	730MF-12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040	730MF-12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041	730MF-12314	1.4 Egyéb piaci értékelésből adódó értékkülönbözlet (+/-)	-444	-444	0	-444	-444	0	-444	0	-444	0	-444	0	-444	0
042	730MF-1232	2. Egyéb likviditási célú tartalék	6002	6002	0	6002	6002	0	6002	0	6002	0	6002	0	6002	0
043	730MF-1233	3. Áronkénti befizetések befizetési hozamának tartaléka	2688	2688	0	2688	2688	0	2688	0	2688	0	2688	0	2688	0
044	730MF-124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	161	161	0	161	161	0	161	0	161	0	161	0	161	0
045	730MF-1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	2513	2513	0	2513	2513	0	2513	0	2513	0	2513	0	2513	0
046	730MF-1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	14	14	0	14	14	0	14	0	14	0	14	0	14	0
047	730MF-1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	6675	6675	0	6675	6675	0	6675	0	6675	0	6675	0	6675	0
048	730MF-13	FI - kötelezettségek	6014	6014	0	6014	6014	0	6014	0	6014	0	6014	0	6014	0
049	730MF-131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	397	397	0	397	397	0	397	0	397	0	397	0	397	0
050	730MF-132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	6675	6675	0	6675	6675	0	6675	0	6675	0	6675	0	6675	0
051	730MF-1321	1. Áronkénti befizetések befizetési hozamának tartaléka	2513	2513	0	2513	2513	0	2513	0	2513	0	2513	0	2513	0
052	730MF-1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	14	14	0	14	14	0	14	0	14	0	14	0	14	0
053	730MF-1323	3. Földi ingatlanok és eszközök	264	264	0	264	264	0	264	0	264	0	264	0	264	0
054	730MF-1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
055	730MF-1325	5. Áronkénti befizetések befizetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
056	730MF-13251	5.1 munkáltatóhoz rendeltetett fűgő befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
057	730MF-13252	5.2 munkáltatóhoz nem rendeltetett fűgő befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
058	730MF-13253	5.3 pénzügyihoz nem rendeltetett fűgő befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	730MF-14	G) Passzív időbeli elhatárolások	25	25	0	25	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0
060	730MF-141	1. Evtételek passzív időbeli elhatárolása	25	25	0	25	25	0	25	0	25	0	25	0	25	0
061	730MF-142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062	730MF-143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

András Fekete