

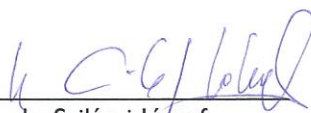


**A PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR**

**2023. JANUÁR 1 – 2023. DECEMBER 31**

**EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

Budapest, 2024. május 23.



---

dr. Szilágyi József  
Igazgatótanács elnöke

**730B**  
Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Előző évi feltételezett beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)		Tárgyévi ellátási beszámoló záró adatai		Mód
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
001	730B01	Tegyük által fizetett tagdíj	3 971 391	0	0	0	3 971 391	0	3 651 623	0	0	0	3 651 623	0	7
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	6 158 105	0	0	0	6 158 105	0	6 854 502	0	0	0	6 854 502	0	7
003	730B03	M+g nem fizetett tagdíjak miatt	1 414 398	0	0	0	1 414 398	0	1 962 171	0	0	0	1 962 171	0	7
004	730B04	Tartaléktartalék (L)	1 047 154	0	0	0	1 047 154	0	1 968 068	0	0	0	1 968 068	0	7
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	9 762 252	0	0	0	9 762 252	0	10 530 022	0	0	0	10 530 022	0	7
006	730B06	Tagdíj egyéb befizetései	1 080 628	0	0	0	1 080 628	0	1 148 747	0	0	0	1 148 747	0	7
007	730B07	EB001: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	1 080 628	0	0	0	1 080 628	0	1 148 747	0	0	0	1 148 747	0	7
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendezési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére jutott elvett adomány	34 708	0	0	0	34 708	0	2 065	0	0	0	2 065	0	7
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	69	0	0	0	69	0	444	0	0	0	444	0	7
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (0+6+7+8+9)	10 877 657	0	0	0	10 877 657	0	11 681 278	0	0	0	11 681 278	0	7
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	242	0	0	0	242	0	38 486	0	0	0	38 486	0	7
013	730B12	Kapott kamatok, kamati jellegű bevételek	3 721 239	0	0	0	3 721 239	0	4 228 518	0	0	0	4 228 518	0	7
014	730B121	Pénzürgyűjtés realizált kamatai, kamati jellegű bevételei	4 221 489	0	0	0	4 221 489	0	4 951 581	0	0	0	4 951 581	0	7
015	730B122	Finanszírozási megítéssel járó kamatozó értékpapír értéklében lévő kamatok (L)	500 250	0	0	0	500 250	0	723 063	0	0	0	723 063	0	7
016	730B13	Tulajdoni részesedések jövedelmének bevételei és hitelezési megítéssel járó értékpapírok nyereségileg kiutalt részesedése	1 709 648	0	0	0	1 709 648	0	2 432 209	0	0	0	2 432 209	0	7
017	730B14	Befektetési értékek realizált hozama	773 155	0	0	0	773 155	0	267 803	0	0	0	267 803	0	7
018	730B15	Kapott osztalékok és részesedések	1 302 740	0	0	0	1 302 740	0	1 448 631	0	0	0	1 448 631	0	7
019	730B16	Pénzürgyűjtés nyereségileg kiutalt bevételei	5 096 603	0	0	0	5 096 603	0	4 066 475	0	0	0	4 066 475	0	7
020	730B17	Befektetési különbözletben elszámolt várható hozam	-11 735 260	0	0	0	-11 735 260	0	26 052 340	0	0	0	26 052 340	0	7
021	730B171	Időarányosan járó kamatok	568 886	0	0	0	568 886	0	641 064	0	0	0	641 064	0	7
022	730B172	Járó osztalékok	-13 384	0	0	0	-13 384	0	-854	0	0	0	-854	0	7
023	730B173	Devizatarifium-változásból adódó értéklébonbeli	-16 898	0	0	0	-16 898	0	-1 862 573	0	0	0	-1 862 573	0	7
024	730B1731	Nyereségileg kiutalt különbözlet (árnyamnyereség)	29 604 278	0	0	0	29 604 278	0	28 263 494	0	0	0	28 263 494	0	7
025	730B1732	Veszteségileg kiutalt különbözlet (árnyamnyereség)	29 621 176	0	0	0	29 621 176	0	30 126 067	0	0	0	30 126 067	0	7
026	730B174	Egyéb járó értéklébonbeli adódó értéklébonbeli	-12 273 264	0	0	0	-12 273 264	0	27 274 703	0	0	0	27 274 703	0	7
027	730B1741	Nyereségileg kiutalt különbözlet (árnyamnyereség)	89 718 632	0	0	0	89 718 632	0	91 751 804	0	0	0	91 751 804	0	7
028	730B1742	Veszteségileg kiutalt különbözlet (árnyamnyereség)	101 891 896	0	0	0	101 891 896	0	64 477 101	0	0	0	64 477 101	0	7
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, értéklébonbeli származó bevételek	812 913	0	0	0	812 913	0	816 153	0	0	0	816 153	0	7
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (13+...+19)	1 661 038	0	0	0	1 661 038	0	39 312 149	0	0	0	39 312 149	0	7
031	730B191	Egyéni számlákra megítélt hozambevételek	1 665 334	0	0	0	1 665 334	0	39 275 068	0	0	0	39 275 068	0	7
032	730B1911	Egyéni számlákra megítélt realitási hozam	13 398 848	0	0	0	13 398 848	0	13 233 832	0	0	0	13 233 832	0	7
033	730B1912	Egyéni számlákra megítélt értéklébonbeli	-11 733 514	0	0	0	-11 733 514	0	26 041 236	0	0	0	26 041 236	0	7
034	730B192	Szolgáltatási tevékenység megítélt	15 704	0	0	0	15 704	0	37 091	0	0	0	37 091	0	7
035	730B1921	Szolgáltatási tevékenység megítélt realitási	17 450	0	0	0	17 450	0	25 977	0	0	0	25 977	0	7
036	730B1922	Szolgáltatási tevékenység megítélt értéklébonbeli	-1 746	0	0	0	-1 746	0	11 104	0	0	0	11 104	0	7

Nem zárolható adat

## 73OB

## Eredménykimutatás – Pénzüri szolgáltatások fejezete

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		
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j			
001	73OB01	Török átlal fizetett tagdíj	3 971 391	0	0	0	3 971 391	0	0	3 971 391	0	0	0	3 971 391	z
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj hozzájárulás	6 158 105	0	0	0	6 158 105	0	0	6 158 105	0	0	0	6 158 105	z
003	73OB03	Magyarországi lakossági pénzintézetek	1 414 398	0	0	0	1 414 398	0	0	1 414 398	0	0	0	1 414 398	z
004	73OB04	Magyarországi lakossági pénzintézetek	1 047 154	0	0	0	1 047 154	0	0	1 047 154	0	0	0	1 047 154	z
005	73OB05	Tulajdonosi részesedés (1+2+3+4)	9 762 242	0	0	0	9 762 242	0	0	9 762 242	0	0	0	9 762 242	z
006	73OB06	Tulajdonosi részesedés (1+2+3+4)	1 080 628	0	0	0	1 080 628	0	0	1 080 628	0	0	0	1 080 628	z
007	73OB061	Egyéb számlák javára szolgáltatási célú bevételek	1 080 628	0	0	0	1 080 628	0	0	1 080 628	0	0	0	1 080 628	z
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendelkezési jog	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	z
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére kapott rendelkezési jog	34 708	0	0	0	34 708	0	0	34 708	0	0	0	34 708	z
010	73OB09	Szolgáltatások fedezetére kapott rendelkezési jog	69	0	0	0	69	0	0	69	0	0	0	69	z
011	73OB10	Egyéb számlák javára szolgáltatási célú bevételek	10 877 657	0	0	0	10 877 657	0	0	10 877 657	0	0	0	10 877 657	z
012	73OB11	Egyéb számlák javára szolgáltatási célú bevételek	242	0	0	0	242	0	0	242	0	0	0	242	z
013	73OB12	Kapott kamatok, kamattal ellátott bevételek	3 721 239	0	0	0	3 721 239	0	0	3 721 239	0	0	0	3 721 239	z
014	73OB121	Penztörvény szerinti kamatok, kamattal ellátott bevételek	4 221 489	0	0	0	4 221 489	0	0	4 221 489	0	0	0	4 221 489	z
015	73OB122	Helyi központi költségvetés kamatozó értékpapírai	500 250	0	0	0	500 250	0	0	500 250	0	0	0	500 250	z
016	73OB13	Tulajdonosi részesedés (1+2+3+4)	1 709 648	0	0	0	1 709 648	0	0	1 709 648	0	0	0	1 709 648	z
017	73OB14	Bevételek (1+2+3+4)	773 155	0	0	0	773 155	0	0	773 155	0	0	0	773 155	z
018	73OB15	Kapott szolgáltatások és szolgáltatások	1 302 740	0	0	0	1 302 740	0	0	1 302 740	0	0	0	1 302 740	z
019	73OB16	Bevételek (1+2+3+4)	5 096 603	0	0	0	5 096 603	0	0	5 096 603	0	0	0	5 096 603	z
020	73OB17	Erdélyi költségvetés elszámolt váltói	-11 735 260	0	0	0	-11 735 260	0	0	-11 735 260	0	0	0	-11 735 260	z
021	73OB171	Közfizetésre fordított kiadások	568 886	0	0	0	568 886	0	0	568 886	0	0	0	568 886	z
022	73OB172	Járó számlák	-13 984	0	0	0	-13 984	0	0	-13 984	0	0	0	-13 984	z
023	73OB173	Devizai folyószámlák (1+2+3+4)	-16 898	0	0	0	-16 898	0	0	-16 898	0	0	0	-16 898	z
024	73OB1731	Nyitányi kölcsönök	29 604 278	0	0	0	29 604 278	0	0	29 604 278	0	0	0	29 604 278	z
025	73OB1732	Veszteséglelőli kölcsönök	29 621 176	0	0	0	29 621 176	0	0	29 621 176	0	0	0	29 621 176	z
026	73OB174	Egyéb pénzügyi értékpapírok	-12 273 264	0	0	0	-12 273 264	0	0	-12 273 264	0	0	0	-12 273 264	z
027	73OB1741	Nyitányi kölcsönök	89 718 632	0	0	0	89 718 632	0	0	89 718 632	0	0	0	89 718 632	z
028	73OB1742	Veszteséglelőli kölcsönök	101 991 896	0	0	0	101 991 896	0	0	101 991 896	0	0	0	101 991 896	z
029	73OB18	Bevételek (1+2+3+4)	812 913	0	0	0	812 913	0	0	812 913	0	0	0	812 913	z
030	73OB19	Bevételek (1+2+3+4)	1 681 038	0	0	0	1 681 038	0	0	1 681 038	0	0	0	1 681 038	z
031	73OB191	Egyéb számlák javára szolgáltatási célú bevételek	1 665 334	0	0	0	1 665 334	0	0	1 665 334	0	0	0	1 665 334	z
032	73OB1911	Egyéb számlák javára szolgáltatási célú bevételek	13 388 848	0	0	0	13 388 848	0	0	13 388 848	0	0	0	13 388 848	z
033	73OB1912	Egyéb számlák javára szolgáltatási célú bevételek	-11 733 514	0	0	0	-11 733 514	0	0	-11 733 514	0	0	0	-11 733 514	z
034	73OB192	Szolgáltatások fedezetére kapott rendelkezési jog	15 704	0	0	0	15 704	0	0	15 704	0	0	0	15 704	z
035	73OB1921	Szolgáltatások fedezetére kapott rendelkezési jog	17 450	0	0	0	17 450	0	0	17 450	0	0	0	17 450	z
036	73OB1922	Szolgáltatások fedezetére kapott rendelkezési jog	-1 746	0	0	0	-1 746	0	0	-1 746	0	0	0	-1 746	z

## 730B

## Eredménykimutatás - Pénzüri szolgáltatások fedezete

Sorszám	Számlakód	Művelet	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
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatfeljuttatások ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
038	730B21	Tulajdoni részesedések jelenlétének befizetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vezetésigallagát különbözlete (könyvvizsgáló)	4 464 633	0	4 464 633	3 397 293	0	3 397 293	3 397 293
039	730B22	Befizetési jegyek realizált vesztesége	1 910 345	0	1 910 345	338 267	0	338 267	338 267
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 917 118	0	1 917 118	1 256 693	0	1 256 693	1 256 693
041	730B24	Befizetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	424 645	0	424 645	428 492	0	428 492	428 492
042	730B25	Befizetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	744 324	0	744 324	1 137 077	0	1 137 077	1 137 077
043	730B251	Vagyongárellátás díjai	636 659	0	636 659	679 727	0	679 727	679 727
044	730B252	Létfenntartási díjak	61 879	0	61 879	65 274	0	65 274	65 274
045	730B253	Befizetési tevékenységgel kapcsolatos különbözlet egyéb ráfordítások	45 786	0	45 786	392 076	0	392 076	392 076
046	730B26	Befizetési tevékenység ráfordításai	9 461 065	0	9 461 065	6 557 812	0	6 557 812	6 557 812
047	730B261	Egyéni számlák terhelő befizetéseivel kapcsolatos ráfordítások	9 455 415	0	9 455 415	6 557 083	0	6 557 083	6 557 083
048	730B262	Befizetési tevékenység eredménye (19-26) (-/+)	5 650	0	5 650	729	0	729	729
049	730B27	Egyéni számlák jóváírt nettó hozam	-7 780 027	0	-7 780 027	32 754 337	0	32 754 337	32 754 337
050	730B271	Egyéni számlák jóváírt nettó hozam	3 943 433	0	3 943 433	6 676 749	0	6 676 749	6 676 749
051	730B272	Egyéni számlák jóváírt nettó értékelési különbözlet	-11 733 514	0	-11 733 514	26 041 236	0	26 041 236	26 041 236
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	11 800	0	11 800	25 248	0	25 248	25 248
053	730B274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	-1 746	0	-1 746	11 104	0	11 104	11 104
054	730B28	Fedezeti célú értékelési különbözlet	3 097 388	0	3 097 388	44 397 129	0	44 397 129	44 397 129
055	730B281	Egyéni számlák jóváírt nettó hozam	10 877 415	0	10 877 415	11 642 792	0	11 642 792	11 642 792
056	730B282	Egyéni számlák jóváírt nettó hozam	3 943 433	0	3 943 433	6 676 750	0	6 676 750	6 676 750
057	730B283	Egyéni számlák jóváírt értékelési különbözlet	-11 733 514	0	-11 733 514	26 041 235	0	26 041 235	26 041 235
058	730B2831	Idénnyelzési jótételek	568 161	0	568 161	638 777	0	638 777	638 777
059	730B2832	Járó osztalék	-13 984	0	-13 984	-854	0	-854	-854
060	730B2833	Devizafolyam különbözlet	-16 898	0	-16 898	-1 862 573	0	-1 862 573	-1 862 573
061	730B2834	Egyéb piaci értékelési adó	-12 270 793	0	-12 270 793	27 265 885	0	27 265 885	27 265 885
062	730B284	Szolgáltatási tartalékba jóváírt nettó hozam	11 800	0	11 800	25 248	0	25 248	25 248
063	730B285	Szolgáltatási tartalékba jóváírt értékelési különbözlet	-1 746	0	-1 746	11 104	0	11 104	11 104
064	730B2851	Idénnyelzési jótételek	725	0	725	2 287	0	2 287	2 287
065	730B2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0
066	730B2853	Devizafolyam különbözlet	0	0	0	0	0	0	0
067	730B2854	Egyéb piaci értékelési adó	-2 471	0	-2 471	8 817	0	8 817	8 817

**730C**  
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi fellüviszsgált beszámoló záró adatai		Tárgyévi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi fellüviszsgált beszámoló záró adatai		Mod
			1	2		3	4	5	6		7	8	
			C	a		g	f	h	i		j	k	
001	730C01	Tárgyak által fizetett tagdíj	2 202	0	0	2 202	0	1 668	0	0	1 668	0	7
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2 846	0	0	2 846	0	3 043	0	0	3 043	0	7
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt	1 478	0	0	1 478	0	2 043	0	0	2 043	0	7
004	730C04	Tartalékképzés (-)	1 090	0	0	1 090	0	2 069	0	0	2 069	0	7
005	730C05	Utólag befolyt tagdíjak	4 660	0	0	4 660	0	4 724	0	0	4 724	0	7
006	730C06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
007	730C07	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
008	730C08	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
009	730C09	Likviditási célra jutottot eseti adomány	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	7
010	730C10	Likviditási célú egyéb bevételek	100	0	0	100	0	799	0	0	799	0	7
011	730C11	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	4 775	0	0	4 775	0	5 523	0	0	5 523	0	7
012	730C12	Likviditási célú egyéb ráfordítások	3 030	0	0	3 030	0	28	0	0	28	0	7
013	730C13	Kapott kamatok kamat jellegű bevételek	12 763	0	0	12 763	0	5 946	0	0	5 946	0	7
014	730C14	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	14 171	0	0	14 171	0	12 350	0	0	12 350	0	7
015	730C15	Hitelezés nyitólapján megkötött kamatozó értékpapír értékelésében lévő kamat (-)	1 408	0	0	1 408	0	6 404	0	0	6 404	0	7
016	730C16	Újraértékelési részesedések és részesedések értékelési egyenlege	6 681	0	0	6 681	0	28 273	0	0	28 273	0	7
017	730C17	Kapott osztalékok és részesedések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
018	730C18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	24 685	0	0	24 685	0	40 762	0	0	40 762	0	7
019	730C19	Értékelési különbözletben elszámolt várható hozam	-6 655	0	0	-6 655	0	28 368	0	0	28 368	0	7
020	730C20	Likviditási célú kamat	3 259	0	0	3 259	0	4 376	0	0	4 376	0	7
021	730C21	Likviditási célú kamat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
022	730C22	Devizát-nyitólap-változásból adódó értékelési különbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
023	730C23	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
024	730C24	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
025	730C25	Egyéb piaci értékelési különbözlet (árfolyamnyereség)	-9 914	0	0	-9 914	0	23 992	0	0	23 992	0	7
026	730C26	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	26 620	0	0	26 620	0	34 779	0	0	34 779	0	7
027	730C27	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	36 534	0	0	36 534	0	10 787	0	0	10 787	0	7
028	730C28	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
029	730C29	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	37 474	0	0	37 474	0	103 349	0	0	103 349	0	7
030	730C30	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	14 991	0	0	14 991	0	65 017	0	0	65 017	0	7
031	730C31	Azonnapi likviditási bevételek befektetésével kapcsolatos bevételek	22 483	0	0	22 483	0	38 332	0	0	38 332	0	7

**730C**  
**Eredménykimutatás - Likviditási fedezet**

Sorszám	Számlakód	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	Napjainkig: egy forint
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
033	730C21	Tulajdoni részesedések (jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok) veszteségjellegű különbözete	2 065	0	2 065	848	0	848	0
034	730C22	Befektetési eszközök (realitási vesztesége)	0	0	0	0	0	0	0
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	102	0	102	0	0	0	0
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokhoz kapcsolódó ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 026	0	1 026	1 171	0	1 171	1 171
038	730C251	Vagyonteknológiai díjak	797	0	797	871	0	871	871
039	730C252	Letétkezelési díjak	202	0	202	222	0	222	222
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözé egyéb ráfordítások	27	0	27	78	0	78	78
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	3 193	0	3 193	2 019	0	2 019	2 019
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	3 049	0	3 049	1 971	0	1 971	1 971
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	144	0	144	48	0	48	48
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	34 281	0	34 281	101 330	0	101 330	101 330
045	730C28	Likviditási és kockázati célú hitelek kárpát (10-11+27) (+/-)	36 026	0	36 026	108 825	0	108 825	108 825
046	730C281	Befektetési különbözeteiből képzett likviditási célú hitelek	-6 655	0	-6 655	28 368	0	28 368	28 368
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	3 259	0	3 259	4 376	0	4 376	4 376
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	0
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözete	0	0	0	0	0	0	0
050	730C2814	Egyéb piaci értéktől elvárt adó	-9 914	0	-9 914	23 992	0	23 992	23 992
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	20 343	0	20 343	40 172	0	40 172	40 172
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	22 338	0	22 338	38 285	0	38 285	38 285

**730A**  
Eredménykimutatás - Pénzügyi működési tevékenysége

Sorszám	Sor kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai				Előző évi fellépésgátló beszámoló záró adatai				Tárgyévi fellépésgátló beszámoló záró adatai				Nagyjavaszerű szerződés			
			1				2				3				4			
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p
001	730A01	Tárgyak által fizetett juttatás	172 243	0	172 243	0	0	0	0	0	151 434	0	0	0	151 434	0	0	0
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	261 487	0	261 487	0	0	0	0	0	291 667	0	0	0	291 667	0	0	0
003	730A03	Mag nem fizetett tagdíjak miatt tartózkodás (-)	61 410	0	61 410	0	0	0	0	0	79 214	0	0	0	79 214	0	0	0
004	730A04	Utólag befizetett tagdíjak	42 529	0	42 529	0	0	0	0	0	80 680	0	0	0	80 680	0	0	0
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	414 849	0	414 849	0	0	0	0	0	444 567	0	0	0	444 567	0	0	0
006	730A06	Tárgyak egyéb befizetési kötelezettsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007	730A07	Működési célú kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
008	730A08	Működési célú juttatott eseti adomány	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	64	0	0	0	64	0	0	0
009	730A09	Egyéb bevételek	43 283	0	43 283	0	0	0	0	0	421 785	0	0	0	421 785	0	0	0
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	459 261	0	459 261	0	0	0	0	0	866 416	0	0	0	866 416	0	0	0
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	777 685	0	777 685	0	0	0	0	0	1 208 637	0	0	0	1 208 637	0	0	0
012	730A11	Anyagjellegű ráfordítások	357 847	0	357 847	0	0	0	0	0	368 701	0	0	0	368 701	0	0	0
013	730A111	Anyagköltség	3 127	0	3 127	0	0	0	0	0	3 062	0	0	0	3 062	0	0	0
014	730A112	Járműbe vétel szolgáltatások	34 853	0	34 853	0	0	0	0	0	32 649	0	0	0	32 649	0	0	0
015	730A1121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezethek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016	730A1122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
017	730A1123	Könyvvizsgálói díj (számla alapján)	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	7 900	0	0	0	7 900	0	0	0
018	730A1124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	3 147	0	3 147	0	0	0	0	0	3 918	0	0	0	3 918	0	0	0
019	730A1125	Szaktanácsadói díj (számla alapján)	16 126	0	16 126	0	0	0	0	0	10 210	0	0	0	10 210	0	0	0
020	730A1126	Marketing-, hírdelés-, propaganda- és reklámköltség	8 080	0	8 080	0	0	0	0	0	10 621	0	0	0	10 621	0	0	0
021	730A113	Egyéb szolgáltatások költsége	319 867	0	319 867	0	0	0	0	0	332 990	0	0	0	332 990	0	0	0
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	283 994	0	283 994	0	0	0	0	0	324 643	0	0	0	324 643	0	0	0
023	730A1121	Értékpapírok	229 653	0	229 653	0	0	0	0	0	252 610	0	0	0	252 610	0	0	0
024	730A11211	Adományra tartozó pénzügyi alkalmazottak munkabére	191 465	0	191 465	0	0	0	0	0	219 771	0	0	0	219 771	0	0	0
025	730A11212	Adományra nem tartozók munkadíja	38 188	0	38 188	0	0	0	0	0	32 839	0	0	0	32 839	0	0	0
026	730A11211	Aktuáriusi díj (megtérítési díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
027	730A11212	Szaktanácsadói díj (megtérítési díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	730A112124	Pénzügyi szolgáltatások költsége	31 716	0	31 716	0	0	0	0	0	20 851	0	0	0	20 851	0	0	0
030	730A112125	Egyéb, adományra nem tartozók munkadíja	6 472	0	6 472	0	0	0	0	0	11 988	0	0	0	11 988	0	0	0
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 615	0	34 615	0	0	0	0	0	36 654	0	0	0	36 654	0	0	0
032	730A1123	Bérfizetések	29 716	0	29 716	0	0	0	0	0	33 379	0	0	0	33 379	0	0	0
033	730A113	Értékpapírokra kifizetés	76 403	0	76 403	0	0	0	0	0	54 858	0	0	0	54 858	0	0	0
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	49 451	0	49 451	0	0	0	0	0	460 433	0	0	0	460 433	0	0	0
035	730A1141	Felügyeleti kapcsolatos ráfordítások	45 784	0	45 784	0	0	0	0	0	54 948	0	0	0	54 948	0	0	0
036	730A1142	Működési célú ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	3 667	0	3 667	0	0	0	0	0	305 487	0	0	0	305 487	0	0	0
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (4-5)	-318 424	0	-318 424	0	0	0	0	0	-342 221	0	0	0	-342 221	0	0	0

## 730A

## Eredménykimutatás – Pénzár működési tevékenysége

Számszerűsítés	Számszerűsítés	730A	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
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést írt előző évi beszámolóban	0	0	0	0	0	0	0
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	36 606	0	36 606	36 606	0	36 606	38 529
041	730A141	Tartalékok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
042	730A142	Pénzügyi műveletek egyéni kasszája	37 385	0	37 385	37 385	0	37 385	74 345
043	730A143	Hitelbiztosítási költségek	779	0	779	779	0	779	35 816
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	18 320	0	18 320	18 320	0	18 320	58 942
045	730A16	Befektetési célokhoz tartozó kamatok	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	523 695
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800	7 446
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéni kasszája	-15 154	0	-15 154	-15 154	0	-15 154	-127 013
048	730A19	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	8 976	0	8 976	8 976	0	8 976	10 041
049	730A191	Időarányosan járó kamatok	0	0	0	0	0	0	0
050	730A192	Járó osztalékok	0	0	0	0	0	0	0
051	730A193	Devizafolyam-változásból adódó értékkülönbségek	0	0	0	0	0	0	0
052	730A1931	Nyersadófolyam-különbségek (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	0
053	730A1932	Veszteségjellegű különbségek (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0	0
054	730A194	Egyéb piaci értéktartalékokból adódó értékkülönbségek	-24 130	0	-24 130	-24 130	0	-24 130	-137 054
055	730A1941	Nyersadófolyam-különbségek (árfolyamvesztés)	58 178	0	58 178	58 178	0	58 178	-125 594
056	730A1942	Veszteségjellegű különbségek (árfolyamvesztés)	82 308	0	82 308	82 308	0	82 308	11 460
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	311 572	0	311 572	311 572	0	311 572	501 599
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	10 940	0	10 940	10 940	0	10 940	19 695
061	730A24	Befektetési célokhoz tartozó kamatok	0	0	0	0	0	0	0
062	730A25	Értékpapírok értékesítéséből származó bevételek	-15 154	0	-15 154	-15 154	0	-15 154	-127 013
063	730A251	Időarányosan járó kamatok	8 976	0	8 976	8 976	0	8 976	10 041
064	730A252	Járó osztalékok	0	0	0	0	0	0	0
065	730A253	Devizafolyam-különbségek	0	0	0	0	0	0	0
066	730A254	Egyéb piaci értéktartalékokból adódó értékkülönbségek	-24 130	0	-24 130	-24 130	0	-24 130	-137 054
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéni kasszája	0	0	0	0	0	0	1 556
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	2 716	0	2 716	2 716	0	2 716	3 215
070	730A281	Vagyonszerzési díjak	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025	2 360
071	730A282	Letételezési díjak	636	0	636	636	0	636	711
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	55	0	55	55	0	55	144
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (21+...+28)	-1 498	0	-1 498	-1 498	0	-1 498	-102 547
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29)	313 070	0	313 070	313 070	0	313 070	604 146
075	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	723	0	723	723	0	723	0
076	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0
077	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32)	-919	0	-919	-919	0	-919	0
078	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	0
079	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-32-34) (+/-)	-6 273	0	-6 273	-6 273	0	-6 273	261 925

Nagyváltás: ezer forint

**730ME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai												Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai												Tárgyévi beszámoló záró adatai												Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai												Mód																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			1												2												3												4													5												6												7	z																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			c												d												e												f													g												h																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
001	730ME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	156 513 270																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

Nyersadatok: ezer forint

73OME

MÉRLEK-Eszközök

Nyugtárgyszám: egy forint

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
026	73OME12	B) Forgóeszközök	80 286 580	0	80 286 580	93 244 519	0	93 244 519	
027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0	0
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0	0
029	73OME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0	0
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0
032	73OME122	III. Követelések	2 618 213	0	2 618 213	2 917 796	0	2 917 796	0
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	1 633 596	0	1 633 596	1 607 745	0	1 607 745	0
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vendék)	50 848	0	50 848	174 766	0	174 766	0
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	197 497	0	197 497	178 277	0	178 277	0
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	0
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	736 272	0	736 272	957 008	0	957 008	0
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	0
039	73OME123	III. Értékpapírok	66 529 105	0	66 529 105	88 822 984	0	88 822 984	0
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	17 987 247	0	17 987 247	16 425 174	0	16 425 174	0
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	47 862 766	0	47 862 766	59 709 449	0	59 709 449	0
042	73OME12321	2.1. Kötvények	2 251 723	0	2 251 723	6 386 723	0	6 386 723	0
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	27 574 713	0	27 574 713	28 996 126	0	28 996 126	0
044	73OME12323	2.3. Berakeltési jegyek	18 036 330	0	18 036 330	23 922 002	0	23 922 002	0
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	404 598	0	404 598	0
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	578 636	0	578 636	12 316 324	0	12 316 324	0
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	90 456	0	90 456	372 037	0	372 037	0
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	11 139 262	0	11 139 262	1 503 739	0	1 503 739	0
050	73OME1241	1. Pénztárak	40	0	40	0	0	0	0
051	73OME1242	2. Pénztár elszámolási beletszámola	132 427	0	132 427	72 958	0	72 958	0
052	73OME1243	3. Elkülönített beletszámola	7 548 569	0	7 548 569	1 307 394	0	1 307 394	0
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0
054	73OME1245	5. Devizaszámla	3 572 640	0	3 572 640	124 626	0	124 626	0
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-114 414	0	-114 414	-1 239	0	-1 239	0
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	2 481	0	2 481	586	0	586	0
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	79	0	79	210	0	210	0
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	2 402	0	2 402	376	0	376	0

73OMF

Működés - Forrás

Nyitvatartási: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai		Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi beszámoló záró adatai		Mód			
			beszámoló záró			adatok			záró adatai					
			1	2		3	4		5	6	7			
			k	l		m	n		p		z			
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	156 513 270	0	0	156 513 270	0	0	0	186 459 002	0			
002	73OMF11	D) Saját tőke	1 406 139	0	0	1 406 139	0	0	0	1 688 064	0			
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	1 412 412	0	0	1 412 412	0	0	0	1 406 139	0			
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-6 273	0	0	-6 273	0	0	0	261 925	0			
010	73OMF115	V. Értéktelenített tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
011	73OMF12	E) Céltartalékok	152 377 418	0	0	152 377 418	0	0	0	182 504 031	0			
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	183 617	0	0	183 617	0	0	0	156 428	0			
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0			
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	183 617	0	0	183 617	0	0	0	56 428	0			
015	73OMF12121	Ebből: 2.1. társadalmisan járó kamat (+)	13 868	0	0	13 868	0	0	0	23 908	0			
016	73OMF12122	2.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
017	73OMF12123	2.3. Devizatarfolyam-változás (+/-)	176	0	0	176	0	0	0	0	0			
018	73OMF12124	2.4. Egyéb piaci értékeléseiből adóó értékkülönbözet (+/-)	169 573	0	0	169 573	0	0	0	32 520	0			
019	73OMF122	II. Fedezett céltartalék	150 151 589	0	0	150 151 589	0	0	0	180 250 331	0			
020	73OMF1221	1. Egyéni számlák	149 894 395	0	0	149 894 395	0	0	0	179 983 337	0			
021	73OMF12211	1.1. Egyéni számlák jövőrít szolgáltatási célú bevételeiből képzett céltartalék	120 757 721	0	0	120 757 721	0	0	0	123 729 739	0			
022	73OMF12212	1.2. Egyéni számlák jövőrít realizált hozambevételeiből képzett céltartalék	38 234 415	0	0	38 234 415	0	0	0	39 310 104	0			
023	73OMF12213	1.3. Egyéni számlák jövőrít értékelési különbözet	-9 097 741	0	0	-9 097 741	0	0	0	16 943 494	0			
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1. társadalmisan járó kamat (+)	433 638	0	0	433 638	0	0	0	1 072 415	0			
025	73OMF122132	1.3.2. Járó osztalék (+)	1 463	0	0	1 463	0	0	0	610	0			
026	73OMF122133	1.3.3. Devizatarfolyam-változás (+/-)	668 065	0	0	668 065	0	0	0	-1 194 509	0			
027	73OMF122134	1.3.4. Egyéb piaci értékeléseiből adóó értékkülönbözet (+/-)	-10 200 907	0	0	-10 200 907	0	0	0	17 064 978	0			

**73OMF**  
**Mérleg - Forrás**

*Nyugtárgy: ezer forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatok	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatok	Tárgyév záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyév felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	257 194	0	257 194	266 994	0	266 994	
029	73OMF1221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kumulatív fedezeti céljait	142 802	0	142 802	127 643	0	127 643	
030	73OMF1222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jövőre realizál hozambevételéből képzett céljait	132 950	0	132 950	146 805	0	146 805	
031	73OMF1223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jövőre értékelési különbölt	-18 358	0	-18 358	-7 254	0	-7 254	
032	73OMF12231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	-7 569	0	-7 569	-5 282	0	-5 282	
033	73OMF12232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF12233	2.3.3. Devizárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
035	73OMF12234	2.3.4. Egyéb piaci értékleiből adódó értékkülönbölt (+/-)	-10 789	0	-10 789	-1 972	0	-1 972	
036	73OMF123	III. Likviditási tartalékok	408 617	0	408 617	489 527	0	489 527	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbölt	-15 893	0	-15 893	12 474	0	12 474	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	6 214	0	6 214	10 020	0	10 020	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	1.3 Devizárfolyam-változás (+/-)	-969	0	-969	0	0	0	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értékleiből adódó értékkülönbölt (+/-)	-21 538	0	-21 538	2 454	0	2 454	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási céljaira	416 073	0	416 073	486 762	0	486 762	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befizetési hozamának tartaléka	8 437	0	8 437	20 291	0	20 291	
044	73OMF124	IV. Men nem fizetett lapdíjak tartaléka	1 633 595	0	1 633 595	1 607 745	0	1 607 745	
045	73OMF1241	1. Működési célú lapdíjak tartaléka	71 837	0	71 837	70 353	0	70 353	
046	73OMF1242	2. Feredési célú lapdíjak tartaléka	1 560 127	0	1 560 127	1 535 787	0	1 535 787	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú lapdíjak tartaléka	1 631	0	1 631	1 605	0	1 605	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	2 633 478	0	2 633 478	2 200 102	0	2 200 102	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 633 478	0	2 633 478	2 200 102	0	2 200 102	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	236 439	0	236 439	216 486	0	216 486	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállásból és szolgáltatásból (szállítók)	39 412	0	39 412	92 997	0	92 997	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitel és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	2 397 004	0	2 397 004	1 888 259	0	1 888 259	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	5 623	0	5 623	2 360	0	2 360	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendeltetett függő befizetések	753	0	753	767	0	767	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendeltetett függő befizetések	4 846	0	4 846	1 593	0	1 593	
058	73OMF13253	5.3. pénzügyi taghoz nem rendeltetett függő befizetések	24	0	24	0	0	0	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	96 235	0	96 235	86 805	0	86 805	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	63 151	0	63 151	62 812	0	62 812	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	33 084	0	33 084	23 993	0	23 993	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

**730C**  
**Eredménykimutatás - Likviditási fedezet**

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adat		Megállapított eltérések (+/-)		Előző évi fellülvizsgált beszámoló záró adatal		Tárgyévi beszámoló záró adatai				Tárgyévi fellülvizsgált beszámoló záró adatal				Mod
			1	c	2	d	3	e	4	f	5	6	7	h	z		
001	730C01	Talaj által felszívott talajvíz	2 202	0	2 202	0	2 202	1 668	0	0	0	1 668	0	1 668	0		
002	730C02	Munkatér talaj-összetétel	2 846	0	2 846	0	2 846	3 030	0	0	0	3 030	0	3 030	0		
003	730C03	Meg nem tisztított talajvíz	1 478	0	1 478	0	1 478	2 043	0	0	0	2 043	0	2 043	0		
004	730C04	Talajvíz bevezetése	1 090	0	1 090	0	1 090	2 069	0	0	0	2 069	0	2 069	0		
005	730C05	Talajvíz bevezetése összesen (1+2+3+4)	4 660	0	4 660	0	4 660	4 724	0	0	0	4 724	0	4 724	0		
006	730C06	Talajvíz egyéb bevezetése	0	0	0	0	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	0	0	0	0		
008	730C08	Likviditási célra jutott eseti adomány	15	0	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0		
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	100	0	100	0	100	799	0	0	0	799	0	799	0		
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	4 775	0	4 775	0	4 775	5 523	0	0	0	5 523	0	5 523	0		
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	3 030	0	3 030	0	3 030	28	0	0	0	28	0	28	0		
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	12 763	0	12 763	0	12 763	5 946	0	0	0	5 946	0	5 946	0		
013	730C13	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevételek	14 171	0	14 171	0	14 171	12 350	0	0	0	12 350	0	12 350	0		
014	730C14	Helyszíni megkezdés kamatozó értékpapír értékláncban lévő kamata	1 408	0	1 408	0	1 408	6 404	0	0	0	6 404	0	6 404	0		
015	730C15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelesítési megkezdés értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árnyomvesztés)	6 681	0	6 681	0	6 681	28 273	0	0	0	28 273	0	28 273	0		
016	730C16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
017	730C17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
018	730C18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	24 685	0	24 685	0	24 685	40 762	0	0	0	40 762	0	40 762	0		
019	730C19	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-6 655	0	-6 655	0	-6 655	28 368	0	0	0	28 368	0	28 368	0		
020	730C20	Járó osztalék	3 259	0	3 259	0	3 259	4 376	0	0	0	4 376	0	4 376	0		
021	730C21	Devizafolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
022	730C22	Devizafolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
023	730C23	Nyereségjellegű különbözlet (árnyomvesztés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
024	730C24	Veszteségjellegű különbözlet (árnyomvesztés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
025	730C25	Egyéb piaci értékelési különbözlet	-9 914	0	-9 914	0	-9 914	23 992	0	0	0	23 992	0	23 992	0		
026	730C26	Nyereségjellegű különbözlet (árnyomvesztés)	26 620	0	26 620	0	26 620	34 779	0	0	0	34 779	0	34 779	0		
027	730C27	Veszteségjellegű különbözlet (árnyomvesztés)	36 534	0	36 534	0	36 534	10 787	0	0	0	10 787	0	10 787	0		
028	730C28	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
029	730C29	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	37 474	0	37 474	0	37 474	103 349	0	0	0	103 349	0	103 349	0		
030	730C30	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	14 991	0	14 991	0	14 991	65 017	0	0	0	65 017	0	65 017	0		
031	730C31	Azonosítatlan befektetések befektetésével kapcsolatos bevételek	22 483	0	22 483	0	22 483	38 332	0	0	0	38 332	0	38 332	0		

## 730C

Sorszám	Sorokód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi fellvivizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi fellvivizsgált beszámoló záró adatai	Mód
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatteljesítendő ráfordítások		0		0	0	0	0
033	730C21	Tulajdoni részesedés; jelentő befektetések és hitelesítésvetési értékpapírok veszteségilegült különbözete (árfolyamvesztés)	2 065	0	2 065	846	0	846	0
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	0
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	102	0	102	0	0	0	0
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokhoz kapcsolódó ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	1 026	0	1 026	1 171	0	1 171	0
038	730C251	Vagyongazdálkodási díjak	797	0	797	871	0	871	0
039	730C252	Letételezési díjak	202	0	202	222	0	222	0
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözeti egyéb ráfordítások	27	0	27	76	0	76	0
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	3 193	0	3 193	2 019	0	2 019	0
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	3 049	0	3 049	1 971	0	1 971	0
043	730C262	Azonosítatlan befektetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	144	0	144	46	0	46	0
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	34 281	0	34 281	101 330	0	101 330	0
045	730C28	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök értékesítésével kapcsolatos ráfordítások	36 026	0	36 026	106 825	0	106 825	0
046	730C281	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök értékesítésével kapcsolatos ráfordítások	-6 655	0	-6 655	28 368	0	28 368	0
047	730C2811	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök értékesítésével kapcsolatos ráfordítások	3 259	0	3 259	4 376	0	4 376	0
048	730C2812	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök értékesítésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
049	730C2813	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök értékesítésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
050	730C2814	Egyéb piaci értékelési célú adóó értékelési célú adóó	-9 914	0	-9 914	23 992	0	23 992	0
051	730C282	Egyéb likviditási célú adóó	20 343	0	20 343	40 172	0	40 172	0
052	730C283	Azonosítatlan befektetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	22 338	0	22 338	38 285	0	38 285	0

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai			Mégállapított eltérések (+/-)			Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai			Tárgyév beszámoló záró adatai			Mégállapított eltérések (+/-)			Tárgyév felülvizsgált beszámoló záró adatai		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
001	730A01	Tárgy által fizetett lapdíj			172 243				172 243			151 434						21 809	151 434	
002	730A02	Munkálapdíj tagdíj-összeírás			261 487				261 487			291 667						30 180	291 667	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt										79 214						79 214		
004	730A04	Intellektuális (-)			61 410				61 410											
005	730A05	Útlevél díj			42 529				42 529			80 680						38 151	80 680	
006	730A06	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)			414 849				414 849			444 567						31 718	444 567	
007	730A07	Tagok egyéb bevételei			0				0			0						0	0	
008	730A08	Működési célú kapott rendezés			0				0			0						0	0	
009	730A09	Működési célú juttatott eseti adomány			1 129				1 129			64						1 065	64	
010	730A10	Egyéb bevételek			43 293				43 293			421 785						378 492	421 785	
011	730A11	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)			459 261				459 261			866 416						407 155	866 416	
012	730A12	Működési kapcsolatos ráfordítások			777 685				777 685			1 208 537						430 852	1 208 537	
013	730A13	Aránydíjazás ráfordítások			357 847				357 847			368 701						10 854	368 701	
014	730A14	Aránydíjazás ráfordítások			3 127				3 127			3 062						65	3 062	
015	730A15	Általános működési ráfordítások			34 853				34 853			32 649						2 204	32 649	
016	730A16	Általános működési ráfordítások			0				0			0						0	0	
017	730A17	Tagtervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)			0				0			0						0	0	
018	730A18	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)			7 500				7 500			7 900						400	7 900	
019	730A19	Adóügyi díj (számla alapján)			3 147				3 147			3 918						771	3 918	
020	730A20	Szaktanácsadás díja (számla alapján)			16 126				16 126			10 210						5 916	10 210	
021	730A21	Marketing-, híradási-, propaganda- és reklámköltség			8 080				8 080			10 621						2 541	10 621	
022	730A22	Egyéb szolgáltatások költsége			318 867				318 867			332 990						14 123	332 990	
023	730A23	Személyi jellegű ráfordítások			235 984				235 984			324 643						98 659	324 643	
024	730A24	Általános működési ráfordítások			229 653				229 653			252 610						22 957	252 610	
025	730A25	Általános működési ráfordítások			191 465				191 465			219 771						28 306	219 771	
026	730A26	Általános működési ráfordítások			38 188				38 188			32 839						5 349	32 839	
027	730A27	Adóügyi díj (megbízási díj)			0				0			0						0	0	
028	730A28	Tagtervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)			0				0			0						0	0	
029	730A29	Paraszti tevékenységek üzleti díja			31 716				31 716			20 851						10 865	20 851	
030	730A30	Egyéb, átlátható nem tartozók munkadíja			8 472				8 472			11 968						3 496	11 968	
031	730A31	Személyi jellegű egyéb kifizetések			34 915				34 915			38 654						3 739	38 654	
032	730A32	Ellátottak			28 716				28 716			33 379						4 663	33 379	
033	730A33	Működési célú ráfordítások			46 403				46 403			54 658						8 255	54 658	
034	730A34	Működési kapcsolatos ráfordítások			48 451				48 451			480 435						331 984	480 435	
035	730A35	Működési kapcsolatos ráfordítások			43 784				43 784			34 948						8 836	34 948	
036	730A36	Egyéb ráfordítások			0				0			100 000						100 000		
037	730A37	Egyéb ráfordítások			3 667				3 667			305 487						301 820	305 487	
038	730A38	Számkiosztás tevékenység eredménye (10-11) (+/-)			-318 424				-318 424			-342 221						31 797	-342 221	

Működési célú tevékenység

**Eredménykimutatás - Pénzügyi működési tevékenységre**

**730A**

*Nagybetűkben ezer forint*

Számszerűsítés	Sorokód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi fellétszámított beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi fellétszámított beszámoló záró adatai	Mód
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedések eladása bevételeinek értékesítése, visszatérítése (+/-)	0	0	0	0	0	0	0
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	36 606	0	36 606	36 529	0	36 529	0
041	730A141	Ardean avari kölcsönök, kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0
042	730A142	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	37 385	0	37 385	74 345	0	74 345	0
043	730A143	Ardean avari kölcsönök, kölcsönök bevételei	779	0	779	35 816	0	35 816	0
044	730A15	Ardean avari kölcsönök, kölcsönök bevételei	18 320	0	18 320	58 942	0	58 942	0
045	730A16	Ardean avari kölcsönök, kölcsönök bevételei	265 000	0	265 000	523 695	0	523 695	0
046	730A17	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	6 800	0	6 800	7 446	0	7 446	0
047	730A18	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	-15 154	0	-15 154	-127 013	0	-127 013	0
048	730A19	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	8 976	0	8 976	10 041	0	10 041	0
049	730A191	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
050	730A192	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
051	730A193	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
052	730A1931	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
053	730A1932	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0
054	730A194	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	-24 130	0	-24 130	-137 054	0	-137 054	0
055	730A1941	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	58 178	0	58 178	-125 594	0	-125 594	0
056	730A1942	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	82 308	0	82 308	11 460	0	11 460	0
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
058	730A21	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	311 572	0	311 572	501 599	0	501 599	0
059	730A22	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
060	730A23	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	10 940	0	10 940	19 695	0	19 695	0
061	730A24	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
062	730A25	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	-15 154	0	-15 154	-127 013	0	-127 013	0
063	730A251	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	8 976	0	8 976	10 041	0	10 041	0
064	730A252	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
065	730A253	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
066	730A254	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	-24 130	0	-24 130	-137 054	0	-137 054	0
067	730A26	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	1 556	0	1 556	0
068	730A27	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
069	730A28	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	2 716	0	2 716	3 215	0	3 215	0
070	730A281	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	2 025	0	2 025	2 360	0	2 360	0
071	730A282	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	636	0	636	711	0	711	0
072	730A283	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	55	0	55	144	0	144	0
073	730A29	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	-1 498	0	-1 498	-102 547	0	-102 547	0
074	730A30	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	313 070	0	313 070	604 146	0	604 146	0
075	730A31	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	723	0	723	0	0	0	0
076	730A32	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	1 642	0	1 642	0	0	0	0
077	730A33	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	-919	0	-919	0	0	0	0
078	730A34	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0
079	730A35	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	-6 273	0	-6 273	261 925	0	261 925	0

**730B**  
Eredménykimutatás - Pénzürt szolgáltatások feladata

Sorszám	Számla	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
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamattartalék rfordítások	0	0	0	0	0	0	0
038	730B21	Tulajdoni részesedési jelenő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözlete (árfolyamvesztés)	4 464 633	0	4 464 633	3 397 293	0	3 397 293	3 397 293
039	730B22	Befektetési tárgyak reálitási vesztesége	1 910 345	0	1 910 345	338 267	0	338 267	338 267
040	730B23	Pénzürgyi műveletek egyéb rfordítása	1 917 118	0	1 917 118	1 256 663	0	1 256 663	1 256 663
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos rfordítások	424 645	0	424 645	428 492	0	428 492	428 492
042	730B25	Befektetési levétkönyvvel kapcsolatos egyéb rfordítások	744 324	0	744 324	1 137 077	0	1 137 077	1 137 077
043	730B26	Vagyonkezelési díjak	636 659	0	636 659	679 727	0	679 727	679 727
044	730B27	Levelezési díjak	61 879	0	61 879	65 274	0	65 274	65 274
045	730B28	Befektetési levétkönyvvel kapcsolatos különböz. egyéb rfordítások	45 786	0	45 786	392 076	0	392 076	392 076
046	730B29	Befektetési levétkönyvvel kapcsolatos összesen (20+...+25)	9 461 065	0	9 461 065	6 557 812	0	6 557 812	6 557 812
047	730B30	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos rfordítások	9 455 415	0	9 455 415	6 557 063	0	6 557 063	6 557 063
048	730B31	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos rfordítások	5 650	0	5 650	729	0	729	729
049	730B32	Befektetési levétkönyvvel eredménye (19-26) (+/-)	-7 780 027	0	-7 780 027	32 754 337	0	32 754 337	32 754 337
050	730B33	Egyéni számlák jövedelmező nettó hozam	3 943 433	0	3 943 433	6 676 749	0	6 676 749	6 676 749
051	730B34	Egyéni számlák jövedelmező értékelési különbözlet	-11 733 514	0	-11 733 514	26 041 235	0	26 041 235	26 041 235
052	730B35	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	11 800	0	11 800	25 248	0	25 248	25 248
053	730B36	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	-1 746	0	-1 746	11 104	0	11 104	11 104
054	730B37	Fedezeti célú tartalék képzés (10-11+27) (+/-)	3 097 388	0	3 097 388	44 397 129	0	44 397 129	44 397 129
055	730B38	Egyéni számlák jövedelmező nettó hozam	10 877 415	0	10 877 415	11 642 792	0	11 642 792	11 642 792
056	730B39	Egyéni számlák jövedelmező nettó hozam	3 943 433	0	3 943 433	6 676 750	0	6 676 750	6 676 750
057	730B40	Egyéni számlák jövedelmező értékelési különbözlet	-11 733 514	0	-11 733 514	26 041 235	0	26 041 235	26 041 235
058	730B41	Időarányosan jött kamat	568 161	0	568 161	638 777	0	638 777	638 777
059	730B42	Járt osztalék	-13 884	0	-13 884	-854	0	-854	-854
060	730B43	Dávizárfolyam különbözletéből	-16 898	0	-16 898	-1 892 573	0	-1 892 573	-1 892 573
061	730B44	Egyéb piaci értékelésből adódó értékelési különbözlet	-12 270 793	0	-12 270 793	27 265 885	0	27 265 885	27 265 885
062	730B45	Szolgáltatási tartalék jövedelmező nettó hozam	11 800	0	11 800	25 248	0	25 248	25 248
063	730B46	Szolgáltatási tartalék jövedelmező értékelési különbözlet	-1 746	0	-1 746	11 104	0	11 104	11 104
064	730B47	Időarányosan jött kamat	725	0	725	2 287	0	2 287	2 287
065	730B48	Járt osztalék	0	0	0	0	0	0	0
066	730B49	Dávizárfolyam különbözletéből	0	0	0	0	0	0	0
067	730B50	Egyéb piaci értékelésből adódó értékelési különbözlet	-2 471	0	-2 471	8 817	0	8 817	8 817