

**730****- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)**Vonatkozási idő :

2	0	0	6	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

 -tól (év / hónap / nap)

2	0	0	6	1	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

 -ig (év / hónap / nap)Bizonylat jellege

E

 (E,M)Kitöltés dátuma:

2	0	0	7	0	5	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

 (év / hónap / nap)*A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!*Beérkezés dátuma:

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--

Iktatószám:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Feldolgozás dátuma:

--	--	--	--	--	--	--	--

(óra:perc)

--	--	--	--

Az önkéntes nyugdíjpénztár neve:

Újszászi Szövetkezeti Nyugdíjpénztár

Az önkéntes nyugdíjpénztár törzsszáma:

1	8	8	2	7	9	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

A kitöltésért felelős személy neve:

Varga János

A kitöltésért felelős személy telefonszáma:

0	6	7	0	3	2	0	6	6	2	4		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Cégszerű aláírás:

Varga János sk.

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ!**AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI!**

- 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után!
- 2 Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSságAIRÓL szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik.
- 3 Adatszolgáltatók köre: önkéntes nyugdíjpénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak és nem állnak felszámolás, végelszámolás alatt.
- 4 A jelentést a tárgynegyedévre vonatkozóan kell kitölteni.
- 5 A jelentést a tárgyévet követő május hónap 31.-ig kell megküldeni a FELÜGYELET részére.
- 6 Az éves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére.

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
1013 BUDAPEST
KRISZTINA KRT. 39.

73OA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi beszámoló	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	7
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	25	0	25	26	0	26	
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	10	0	10	9	0	9	
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	35	0	35	35	0	35	
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	9	0	9	
008	73OA08	Működési célra juttatott eseti adomány	192	0	192	135	0	135	
009	73OA09	Egyéb bevételek	11	0	11	8	0	8	
010	73OA10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	238	0	238	187	0	187	
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	142	0	142	115	0	115	
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	131	0	131	103	0	103	
013	73OA1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0	
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	131	0	131	103	0	103	
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
023	73OA1121	Béreköltség	0	0	0	0	0	0	
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	0	0	0	0	0	0	
025	73OA11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
026	73OA112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	73OA112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	73OA112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	73OA112124	Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0	
030	73OA112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
031	73OA1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0	0	0	0	
032	73OA1123	Bérfizetések	0	0	0	0	0	0	
033	73OA113	Értécsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	11	0	11	12	0	12	

035	73OA1141	Felügylettel kapcsolatos ráfordítások	11	0	11	12	0	12
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	96	0	96	72	0	72
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-)	0	0	0	0	0	0
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	11	0	11
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0
042	73OA142	Pénzügyileg realizált makat, kamatjellegű bevétel	0	0	0	11	0	11
043	73OA143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0
044	73OA15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
045	73OA16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0
046	73OA17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0
047	73OA18	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0
049	73OA191	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0
050	73OA192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
051	73OA193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0
052	73OA1931	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0
054	73OA194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0
055	73OA1941	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
058	73OA21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	0	0	0	11	0	11
059	73OA22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
060	73OA23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	0	0	0	0	0	0
061	73OA24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
062	73OA25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	0	0	0	0	0	0
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0

065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0
066	73OA254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0
067	73OA26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0
068	73OA27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
069	73OA28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0
071	73OA282	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	0	0	0	0	0	0
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	0	0	0	11	0	11
075	73OA31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0
076	73OA32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0
077	73OA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0
078	73OA34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0
079	73OA35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0
080	73OA36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0
081	73OA37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0
082	73OA38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	96	0	96	83	0	83

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatai		beszámoló záró	adatai		beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	2419	0	2419	2590	0	2590	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	1036	0	1036	848	0	848	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	3455	0	3455	3438	0	3438	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres	0	0	0	0	0	0	
008	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	300	0	300	0	0	0	
009	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
010	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek	3755	0	3755	3438	0	3438	
011	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb	0	0	0	0	0	0	
012	73OB12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	1724	0	1724	2416	0	2416	
013	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2110	0	2110	3009	0	3009	
014	73OB122	Hítelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír	386	0	386	593	0	593	
015	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és	3084	0	3084	873	0	873	
016	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	73OB15	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	-232	0	-232	202	0	202	
020	73OB171	Időarányosan járó kamt	152	0	152	158	0	158	
021	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	73OB1731	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-384	0	-384	44	0	44	
026	73OB1741	Nyerességjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	129	0	129	44	0	44	
027	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	513	0	513	0	0	0	
028	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából,	0	0	0	0	0	0	
029	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen	4576	0	4576	3491	0	3491	
030	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	4564	0	4564	3480	0	3480	
031	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	4412	0	4412	2320	0	2320	
032	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	152	0	152	1160	0	1160	
033	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	12	0	12	11	0	11	
034	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	12	0	12	11	0	11	
035	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
036	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és	70	0	70	497	0	497	
038	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
039	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
040	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb	497	0	497	452	0	452	
042	73OB251	Vagyonkezelői díjak	416	0	416	355	0	355	
043	73OB252	Letétkezelői díjak	81	0	81	97	0	97	
044	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböz	0	0	0	0	0	0	
045	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen	567	0	567	949	0	949	
046	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos	567	0	567	949	0	949	
047	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel	0	0	0	0	0	0	

048	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	4009	0	4009	2542	0	2542
049	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	3851	0	3851	1371	0	1371
050	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	112	0	112	1160	0	1160
051	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	46	0	46	11	0	11
052	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési	0	0	0	0	0	0
053	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	7764	0	7764	5980	0	5980
054	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és	3755	0	3755	3438	0	3438
055	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	3851	0	3851	1371	0	1371
056	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	112	0	112	1160	0	1160
057	73OB2831	Időarányosan járó kamat	112	0	112	934	0	934
058	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
059	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0
060	73OB2834	Egyéb piaci értékitéletből adódó értékkülönbözetből	0	0	0	226	0	226
061	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	46	0	46	11	0	11
062	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési	0	0	0	0	0	0
063	73OB2851	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0
064	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
065	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0
066	73OB2854	Egyéb piaci értékitéletből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	7
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	26	0	26	26	0	26	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	10	0	10	9	0	9	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	36	0	36	35	0	35	
006	730C06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730C07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730C08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730C09	Likviditási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	36	0	36	35	0	35	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
012	730C12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	0	0	0	0	0	0	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	730C15	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	730C16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	730C17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0	
020	730C171	Időarányosan járó kamt	0	0	0	0	0	0	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értékitélethez adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	

028	73OC18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0
029	73OC19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	0	0	0	0	0	0
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0
032	73OC20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0
033	73OC21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	0	0	0
034	73OC22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0
035	73OC23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0
036	73OC24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
037	73OC25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
038	73OC251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0
039	73OC252	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	0	0	0	0	0	0
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	0	0	0	0	0	0
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	36	0	36	35	0	35
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	0	0	0
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0
050	73OC2814	Egyéb piaci értékitélethez adódó értékkülönbözetből	0	0	0	0	0	0
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	36	0	36	35	0	35
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+, -)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTÍVAK) ÖSSZESEN	48923	0	48923	52539	0	52539	
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0	
011	73OME1123	3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	0	0	0	0	
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	
017	73OME1131	1. Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	73OME1132	2. Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0	0	0	0	0	
019	73OME1133	3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
020	73OME11331	a) Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	b) Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
022	73OME11333	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	d) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
024	73OME11335	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
026	73OME12	B) Forgóeszközök	47964	0	47964	51267	0	51267	

027	73OME121	I. Készletek	0	0	0	0	0	0
028	73OME1211	1. Anyagok	0	0	0	0	0	0
029	73OME1212	2. Áruk	0	0	0	0	0	0
030	73OME1213	3. Készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
031	73OME1214	4. Áruk értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
032	73OME122	II. Követelések	100	0	100	100	0	100
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	0	0	0	0	0	0
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	100	0	100	100	0	100
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
039	73OME123	III. Értékpapírok	44185	0	44185	47336	0	47336
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	44073	0	44073	47445	0	47445
042	73OME12321	a) Kötvények	2787	0	2787	2787	0	2787
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	41286	0	41286	44658	0	44658
044	73OME12323	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
045	73OME12324	d) Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0
046	73OME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	112	0	112	-109	0	-109
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	3679	0	3679	3831	0	3831
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	3679	0	3679	3825	0	3825
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	0	0	0	6	0	6
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	0	0	0
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	959	0	959	1272	0	1272
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	959	0	959	1272	0	1272
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73OMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	beszámoló záró adatai	eltérések (+/-)	felülvizsgált beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			k	l	m	n	o	p	
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	48923	0	48923	52539	0	52539	
002	73OMF11	Saját tőke	208	0	208	83	0	83	
003	73OMF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	73OMF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	73OMF1112	2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	73OMF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	
007	73OMF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	
008	73OMF113	III. Tartalék tőke	0	0	0	0	0	0	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	96	0	96	83	0	83	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	112	0	112	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	48489	0	48489	51836	0	51836	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	86	0	86	182	0	182	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	86	0	86	182	0	182	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
015	73OMF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	48183	0	48183	51399	0	51399	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	48183	0	48183	50503	0	50503	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	31955	0	31955	33044	0	33044	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	15271	0	15271	16299	0	16299	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	957	0	957	1160	0	1160	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	776	0	776	934	0	934	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	181	0	181	226	0	226	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	0	0	0	896	0	896	

029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	0	0	0	853	0	853	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek	0	0	0	43	0	43	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	73OMF123	III. Likviditási és kockázati céltartalék	220	0	220	255	0	255	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
039	73OMF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	220	0	220	255	0	255	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
048	73OMF13	Kötelezettségek	214	0	214	605	0	605	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	214	0	214	605	0	605	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	214	0	214	105	0	105	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	0	0	0	500	0	500	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	0	0	0	500	0	500	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	12	0	12	15	0	15	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	12	0	12	15	0	15	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

Jelmagyarázat	
	Tílos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz