



730

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)Vonatkozási idő:

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

-tól (év / hónap / nap)

2	0	0	7	1	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

-ig (év / hónap / nap)Bizonylat jellege

E

 (E,M)Kitöltés dátuma:

2	0	0	8	0	4	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---

 (év / hónap / nap)

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Beérkezés dátuma:

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

--	--	--

Iktatószám:

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

Feldolgozás dátuma:

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

 (óra:perc)

--	--	--	--

Az önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztár neve:

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Önkéntes Ágazat

Az önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztár törzsszáma:

1	8	0	7	6	3	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---

A kitöltésért felelős személy neve:

Varga Csaba

A kitöltésért felelős személy telefonszáma:

							4	7	6	5	7	2	9
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

Cégszerű aláírás:

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 kölcsönös önszegélyező pénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak és nem állnak felszámolás, végelszámolás alatt.
- 4 A jelentést a tárgynegyedévre vonatkozóan kell kitölteni.
- 5 A jelentést a tárgynegyedévet követő második hónap 15.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére.
- 6 A negyedéves 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.

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód		
			beszámoló záró		felülvizsgált			beszámoló záró		eltérések (+, -)	felülvizsgált
			adatok		adatok			adatok		(+, -)	adatok
1	2	3	4	5	6	7					
c	d	e	f	g	h						
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	55 298 862	0	55 298 862	57 612 138	0	57 612 138			
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	33 479 414	0	33 479 414	29 735 642	0	29 735 642			
003	73OME111	I. Immateriális javak	0	0	0	0	0	0			
004	73OME1111	1. Vagyon 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 érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0			
008	73OME112	II. Tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0			
009	73OME1121	1. Működő ingatlanok és a kapcsolódó vagyon értékű jogok	0	0	0	0	0	0			
010	73OME1122	2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyon 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 érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0			
016	73OME113	III. Befektetett pénzügyi eszközök	33 479 414	0	33 479 414	29 735 642	0	29 735 642			
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	31 715 419	0	31 715 419	28 890 807	0	28 890 807			
020	73OME11331	a) Kötvények	540 480	0	540 480	1 179 962	0	1 179 962			
021	73OME11332	b) Állampapírok	31 085 752	0	31 085 752	27 621 658	0	27 621 658			
022	73OME11333	c) Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0			
023	73OME11334	d) Jelzáloglevél	89 187	0	89 187	89 187	0	89 187			
024	73OME11335	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0			
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	1 763 995	0	1 763 995	844 835	0	844 835			
026	73OME12	B) Forgóeszközök	21 819 448	0	21 819 448	27 876 496	0	27 876 496			
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	8 841 851	0	8 841 851	6 016 132	0	6 016 132			
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	6 686 718	0	6 686 718	3 060 576	0	3 060 576			
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0			
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	9 169	0	9 169	9 732	0	9 732			
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0			
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	2 145 964	0	2 145 964	2 945 824	0	2 945 824			
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0			
039	73OME123	III. Értékpapírok	12 327 938	0	12 327 938	21 028 347	0	21 028 347			
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	5 072 378	0	5 072 378	8 669 976	0	8 669 976			
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	5 538 468	0	5 538 468	12 327 337	0	12 327 337			
042	73OME12321	a) Kötvények	49 581	0	49 581	504 360	0	504 360			
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	1 142 142	0	1 142 142	6 640 635	0	6 640 635			
044	73OME12323	c) Befektetési jegyek	4 282 745	0	4 282 745	5 182 342	0	5 182 342			
045	73OME12324	d) Jelzáloglevél	64 000	0	64 000	0	0	0			
046	73OME12325	e) Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0			
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	1 671 423	0	1 671 423	22 674	0	22 674			
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	45 669	0	45 669	8 360	0	8 360			
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	649 659	0	649 659	832 017	0	832 017			
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0			
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	641 309	0	641 309	788 681	0	788 681			
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	0	0	0	0	0	0			
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0			
054	73OME1245	5. Devizaszámla	0	0	0	48 663	0	48 663			
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	8 350	0	8 350	-5 327	0	-5 327			
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	0	0	0			
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0			
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0			

73OMF
 Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok	adatok	adatok	adatok	adatok	adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p				
001	73OMF1	FORRASOK (PASSZIVAK) OSSZESEN	55 298 862	0	55 298 862	57 612 138	0	57 612 138	
002	73OMF11	Saját tőke	74 109	0	74 109	34 991	0	34 991	
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	112 161	0	112 161	149 035	0	149 035	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	-38 052	0	-38 052	-114 044	0	-114 044	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	Céltartalékok	54 789 379	0	54 789 379	55 801 984	0	55 801 984	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	0	0	0	0	0	0	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
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 értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	48 093 008	0	48 093 008	52 654 567	0	52 654 567	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	48 091 062	0	48 091 062	52 606 052	0	52 606 052	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	32 291 920	0	32 291 920	37 142 982	0	37 142 982	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	12 344 690	0	12 344 690	14 639 977	0	14 639 977	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	3 454 452	0	3 454 452	823 093	0	823 093	
024	73OMF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	1 069 311	0	1 069 311	1 170 639	0	1 170 639	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	10 038	0	10 038	9 752	0	9 752	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	-135 127	0	-135 127	-322 451	0	-322 451	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	2 510 230	0	2 510 230	-34 847	0	-34 847	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	1 946	0	1 946	48 515	0	48 515	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	1 946	0	1 946	46 970	0	46 970	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	0	0	0	1 524	0	1 524	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	21	0	21	
032	73OMF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	21	0	21	
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 értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	260 234	0	260 234	273 658	0	273 658	
037	73OMF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	34 986	0	34 986	47 429	0	47 429	
038	73OMF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	77	0	77	104	0	104	
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 értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-)	34 909	0	34 909	47 325	0	47 325	
042	73OMF1232	5. Egyéb likviditási célokra	169 950	0	169 950	170 930	0	170 930	
043	73OMF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	55 298	0	55 298	55 299	0	55 299	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	6 436 137	0	6 436 137	2 873 759	0	2 873 759	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	319 809	0	319 809	183 163	0	183 163	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	6 093 901	0	6 093 901	2 690 692	0	2 690 692	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	22 427	0	22 427	-96	0	-96	

73OMF
 Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
k	l	m	n	o	p				
048	73OMF13	Kötelezettségek	416 217	0	416 217	1 759 229	0	1 759 229	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	416 217	0	416 217	1 759 229	0	1 759 229	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	150 185	0	150 185	344 576	0	344 576	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	175 264	0	175 264	1 379 748	0	1 379 748	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	43 842	0	43 842	-64 794	0	-64 794	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	46 926	0	46 926	99 699	0	99 699	
056	73OMF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	20 746	0	20 746	33 370	0	33 370	
057	73OMF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	64 847	0	64 847	
058	73OMF13253	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	26 180	0	26 180	1 482	0	1 482	
059	73OMF14	Passzív időbeli elhatárolások	19 157	0	19 157	15 934	0	15 934	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	11 457	0	11 457	8 234	0	8 234	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

73OA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód	
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált		beszámoló záró
			adatok	2	adatok	adatok	5	adatok		adatok
1	2	3	4	5	6	7				
c	d	e	f	g	h					
001	73OA01	Tagok által fizetett tagdíj	181 104	0	181 104	226 124	0	226 124		
002	73OA02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	173 084	0	173 084	228 769	0	228 769		
003	73OA03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	148 986	0	148 986	190 060	0	190 060		
004	73OA04	Utólag befolyt tagdíjak	10 847	0	10 847	3 835	0	3 835		
005	73OA05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	216 049	0	216 049	268 668	0	268 668		
006	73OA06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0		
007	73OA07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	4 143	0	4 143	3 779	0	3 779		
008	73OA08	Működési célra juttatott eseti adomány	3 200	0	3 200	1 274	0	1 274		
009	73OA09	Egyéb bevételek	35 467	0	35 467	362 888	0	362 888		
010	73OA10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	258 859	0	258 859	636 609	0	636 609		
011	73OA11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	297 992	0	297 992	753 390	0	753 390		
012	73OA111	Anyagjellegű ráfordítások	266 408	0	266 408	397 594	0	397 594		
013	73OA1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0		
014	73OA1112	Igénybe vett szolgáltatások	255 140	0	255 140	380 191	0	380 191		
015	73OA11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	244 883	0	244 883	371 473	0	371 473		
016	73OA11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
017	73OA11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	8 100	0	8 100	8 328	0	8 328		
018	73OA11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0		
019	73OA11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	140	0	140	390	0	390		
020	73OA11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	2 017	0	2 017	0	0	0		
021	73OA1113	Egyéb szolgáltatások költsége	11 268	0	11 268	17 403	0	17 403		
022	73OA112	Személyi jellegű ráfordítások	5 719	0	5 719	6 863	0	6 863		
023	73OA1121	Béreköltség	4 123	0	4 123	4 988	0	4 988		
024	73OA11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	4 123	0	4 123	4 988	0	4 988		
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 tisztségviselőik 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	245	0	245	259	0	259		
032	73OA1123	Bérfelrakások	1 351	0	1 351	1 616	0	1 616		
033	73OA113	Értécsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0		
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	25 865	0	25 865	348 933	0	348 933		
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	15 285	0	15 285	13 277	0	13 277		
036	73OA1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	7	0	7	0	0	0		
037	73OA1143	Egyéb ráfordítások	10 573	0	10 573	335 656	0	335 656		
038	73OA12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-39 133	0	-39 133	-116 781	0	-116 781		
039	73OA13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0		
040	73OA14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	1 080	0	1 080	2 738	0	2 738		
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0		
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	1 080	0	1 080	2 738	0	2 738		
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 realizált bevételei	0	0	0	0	0	0		

73OA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
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	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	73OA1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	73OA194	Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
055	73OA1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
056	73OA1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
057	73OA20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	73OA21	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	1 080	0	1 080	2 738	0	2 738	
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 (árfolyamveszteség)	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 értékítéletből 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) (+/-)	1 080	0	1 080	2 738	0	2 738	
075	73OA31	Rendkívüli bevételek	2	0	2	1	0	1	
076	73OA32	Rendkívüli ráfordítások	1	0	1	2	0	2	
077	73OA33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	1	0	1	-1	0	-1	
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) (+/-)	-38 052	0	-38 052	-114 044	0	-114 044	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód		
			beszámoló záró		felülvizsgált			beszámoló záró		eltérések (+/-)	felülvizsgált
			adatok		adatok			adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7					
c	d	e	f	g	h						
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	3 519 062	0	3 519 062	4 044 534	0	4 044 534			
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	4 327 639	0	4 327 639	4 629 986	0	4 629 986			
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	2 314 434	0	2 314 434	2 773 126	0	2 773 126			
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	58 922	0	58 922	60 491	0	60 491			
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	5 591 189	0	5 591 189	5 961 885	0	5 961 885			
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	475 854	0	475 854			
007	73OB061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	0	0	0	475 854	0	475 854			
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	158 727	0	158 727	144 274	0	144 274			
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	136 687	0	136 687	24 378	0	24 378			
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	177 176	0	177 176	6 115 844	0	6 115 844			
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	6 063 779	0	6 063 779	12 722 235	0	12 722 235			
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	177 176	0	177 176	6 115 844	0	6 115 844			
013	73OB12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	2 310 873	0	2 310 873	2 308 687	0	2 308 687			
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	3 877 112	0	3 877 112	3 235 915	0	3 235 915			
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1 566 239	0	1 566 239	927 228	0	927 228			
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	2 011 122	0	2 011 122	2 991 193	0	2 991 193			
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	286 690	0	286 690	626 192	0	626 192			
018	73OB15	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	137 180	0	137 180	295 916	0	295 916			
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	160 066	0	160 066	237 668	0	237 668			
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	503 594	0	503 594	-2 631 336	0	-2 631 336			
021	73OB171	Időarányosan járó kamt	19 814	0	19 814	101 349	0	101 349			
022	73OB172	Járó osztalék	10 038	0	10 038	-285	0	-285			
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	-378 799	0	-378 799	-187 323	0	-187 323			
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0			
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	378 799	0	378 799	187 323	0	187 323			
026	73OB174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	852 541	0	852 541	-2 545 077	0	-2 545 077			
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	852 541	0	852 541	0	0	0			
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	2 545 077	0	2 545 077			
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0			
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	5 409 525	0	5 409 525	3 828 320	0	3 828 320			
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	5 409 525	0	5 409 525	3 827 299	0	3 827 299			
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	4 905 931	0	4 905 931	6 458 654	0	6 458 654			
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	503 594	0	503 594	-2 631 355	0	-2 631 355			
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékok megillető hozambevételek	0	0	0	1 021	0	1 021			
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékok megillető realizált hozam	0	0	0	1 003	0	1 003			
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékok megillető értékelési különbözet	0	0	0	18	0	18			
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0			
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	1 173 527	0	1 173 527	573 761	0	573 761			
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	6	0	6	200 307	0	200 307			
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	45 280	0	45 280	115 217	0	115 217			
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0			
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	538 645	0	538 645	509 369	0	509 369			
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	525 373	0	525 373	440 130	0	440 130			
044	73OB252	Letétkezelői díjak	12 027	0	12 027	17 522	0	17 522			
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1 245	0	1 245	51 717	0	51 717			

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	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	1 757 458	0	1 757 458	1 398 654	0	1 398 654	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	1 757 458	0	1 757 458	1 398 524	0	1 398 524	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	130	0	130	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	3 652 067	0	3 652 067	2 429 666	0	2 429 666	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	3 148 473	0	3 148 473	5 060 130	0	5 060 130	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	503 594	0	503 594	-2 631 355	0	-2 631 355	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	0	0	0	873	0	873	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	0	0	0	18	0	18	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	9 538 670	0	9 538 670	9 036 057	0	9 036 057	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	5 886 603	0	5 886 603	6 606 391	0	6 606 391	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	3 148 473	0	3 148 473	5 060 130	0	5 060 130	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	503 594	0	503 594	-2 631 355	0	-2 631 355	
058	73OB2831	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	19 814	0	19 814	101 328	0	101 328	
059	73OB2832	Járó osztalék	10 038	0	10 038	-285	0	-285	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	-378 799	0	-378 799	-187 323	0	-187 323	
061	73OB2834	Egyéb piaci értékitéletből adódó értékkülönbözetből	852 541	0	852 541	-2 545 075	0	-2 545 075	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	0	0	0	873	0	873	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	0	0	0	18	0	18	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	0	0	0	20	0	20	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értékitéletből adódó értékkülönbözet	0	0	0	-2	0	-2	

73OC

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			számloló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	számloló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	2 759	0	2 759	10	0	10	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	3 229	0	3 229	-102	0	-102	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	2 655	0	2 655	-99	0	-99	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	539	0	539	0	0	0	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	3 872	0	3 872	7	0	7	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	1	0	1	0	0	0	
008	73OC08	Likviditási célra juttatott eseti adomány	6	0	6	0	0	0	
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	711	0	711	22 424	0	22 424	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	4 590	0	4 590	22 431	0	22 431	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	711	0	711	22 424	0	22 424	
012	73OC12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	18 759	0	18 759	28 960	0	28 960	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	18 759	0	18 759	28 960	0	28 960	
014	73OC122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
015	73OC13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
016	73OC14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
017	73OC15	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
018	73OC16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
019	73OC17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	10 235	0	10 235	12 443	0	12 443	
020	73OC171	Időarányosan járó kamt	77	0	77	27	0	27	
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73OC173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	73OC1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	73OC1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	73OC174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	10 158	0	10 158	12 416	0	12 416	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	10 158	0	10 158	12 416	0	12 416	
027	73OC1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	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)	28 994	0	28 994	41 403	0	41 403	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	10 235	0	10 235	12 448	0	12 448	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	18 759	0	18 759	28 955	0	28 955	
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 (árfolyamvesztés)	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) (+/-)	28 994	0	28 994	41 403	0	41 403	

73OC

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		adatok	adatok		adatok	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h				
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	32 873	0	32 873	41 410	0	41 410	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	10 235	0	10 235	12 443	0	12 443	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	77	0	77	27	0	27	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	10 158	0	10 158	12 416	0	12 416	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	3 879	0	3 879	12	0	12	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	18 759	0	18 759	28 955	0	28 955	