



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	7	0	3	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---

 (év / hónap / nap)

<i>A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!</i>																					
Beérkezés dátuma:	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											
Iktatószám:	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				
Feldolgozás dátuma:	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									(óra:perc)	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										

Az önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztár neve:

Újszászi Szövetkezeti Nyugdíjpénztár

Az önkénteskölcsönös önszegélyező pénztár 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:

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.

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

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	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	26	0	26	25	0	25	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	9	0	9	6	0	6	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	35	0	35	31	0	31	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	9	0	9	0	0	0	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	135	0	135	150	0	150	
009	730A09	Egyéb bevételek	8	0	8	196	0	196	
010	730A10	Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	187	0	187	377	0	377	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	115	0	115	241	0	241	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	103	0	103	225	0	225	
013	730A1111	Anyagköltség	0	0	0	0	0	0	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	0	0	0	130	0	130	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	0	0	0	80	0	80	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	50	0	50	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	103	0	103	95	0	95	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
023	730A1121	Béreköltség	0	0	0	0	0	0	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	0	0	0	0	0	0	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	0	0	0	0	0	0	
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	

Kitöltés dátuma:2008.03.25.

A kitöltésért felelős személy neve: Varga János

Cégszerű aláírás:



Táblakód: 730A
Vonatkozási idő:20070101-20071231

Adatszolgáltató neve:
Újszászi Szövetkezeti Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:
18827910

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
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	Bérráulékok	0	0	0	0	0	0	
033	73OA113	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	73OA114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	12	0	12	16	0	16	
035	73OA1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	12	0	12	16	0	16	
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) (+/-)	72	0	72	136	0	136	
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	11	0	11	0	0	0	
041	73OA141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	73OA142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	11	0	11	0	0	0	
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	
048	73OA19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	0	0	0	0	0	0	

Kitöltés dátuma:2008.03.25.

A kitöltésért felelős személy neve: Varga János

Cégszerű aláírás:



Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	11	0	11	0	0	0	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	0	0	0	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési cél tartalék	0	0	0	0	0	0	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
064	730A252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	730A253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	730A254	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	



Táblakód: 730A

Vonatkozási idő:20070101-20071231

Adatszolgáltató neve:

Újszászi Szövetkezeti Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:

18827910

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
071	730A282	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	0	0	0	0	0	0	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	11	0	11	0	0	0	
075	730A31	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	
076	730A32	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
077	730A33	Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-)	0	0	0	0	0	0	
078	730A34	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
080	730A36	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
081	730A37	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
082	730A38	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	83	0	83	136	0	136	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

Kitöltés dátuma:2008.03.25.

A kitöltésért felelős személy neve: Varga János

Cégszerű aláírás:



730B

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	beszámoló	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
001	730B01	Tagok által fizetett tagdíj	2590	0	2590	2422	0	2422	
002	730B02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	848	0	848	602	0	602	
003	730B03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	
004	730B04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	730B05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	3438	0	3438	3024	0	3024	
006	730B06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	622	0	622	
007	730B061	A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	0	0	0	622	0	622	
008	730B07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
009	730B08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	500	0	500	
010	730B09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	
011	730B10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	3438	0	3438	4146	0	4146	
012	730B11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	95	0	95	
013	730B12	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	2416	0	2416	2120	0	2120	
014	730B121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	3009	0	3009	2787	0	2787	
015	730B122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	593	0	593	667	0	667	
016	730B13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	873	0	873	1452	0	1452	
017	730B14	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
018	730B15	Kapott (járó) osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
019	730B16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
020	730B17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	202	0	202	-384	0	-384	
021	730B171	Időarányosan járó kamt	158	0	158	73	0	73	
022	730B172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	730B173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
024	730B1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
025	730B1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	beszámoló	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
026	730B174	Egyéb piaci értéktől adódó értékkülönbözet	44	0	44	-457	0	-457	
027	730B1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	44	0	44	0	0	0	
028	730B1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	457	0	457	
029	730B18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	730B19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	3491	0	3491	3188	0	3188	
031	730B191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	3480	0	3480	3131	0	3131	
032	730B1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	2320	0	2320	3514	0	3514	
033	730B1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	1160	0	1160	-383	0	-383	
034	730B192	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek	11	0	11	57	0	57	
035	730B1921	Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam	11	0	11	58	0	58	
036	730B1922	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet	0	0	0	-1	0	-1	
037	730B20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	730B21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	497	0	497	0	0	0	
039	730B22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	730B23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
041	730B24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	730B25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	452	0	452	435	0	435	
043	730B251	Vagyonkezelői díjak	355	0	355	331	0	331	
044	730B252	Letétkezelői díjak	97	0	97	104	0	104	
045	730B253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
046	730B26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	949	0	949	435	0	435	
047	730B261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	949	0	949	435	0	435	
048	730B262	Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	730B27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	2542	0	2542	2753	0	2753	
050	730B271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1371	0	1371	3079	0	3079	
051	730B272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	1160	0	1160	-383	0	-383	
052	730B273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	11	0	11	58	0	58	

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	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözlet	0	0	0	-1	0	-1	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	5980	0	5980	6804	0	6804	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	3438	0	3438	4051	0	4051	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1371	0	1371	3080	0	3080	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözlet	1160	0	1160	-384	0	-384	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	934	0	934	73	0	73	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözletből	226	0	226	-457	0	-457	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	11	0	11	58	0	58	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözletből	0	0	0	-1	0	-1	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	-1	0	-1	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	26	0	26	25	0	25	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	9	0	9	6	0	6	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartálékképzés (-)	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)	35	0	35	31	0	31	
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)	35	0	35	31	0	31	
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	



Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	beszámoló záró adatai	eltérések (+/-)	beszámoló záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
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 értéktételből 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	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	0	0	0	0	0	0	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
031	730C192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	0	0	0	0	0	0	
032	730C20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
033	730C21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	0	0	0	0	0	0	
034	730C22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
035	730C23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	0	0	0	0	0	0	
036	730C24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
037	730C25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
039	730C252	Letétkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	0	0	0	0	0	0	



Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	0	0	0	0	0	0	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	35	0	35	31	0	31	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	0	0	0	0	0	0	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	0	0	0	0	0	0	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	0	0	0	0	0	0	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	35	0	35	31	0	31	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

730D
Cash-Flow kimutatás

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nagyságrend: ezer forint		
			Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	730D01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	83	136	
002	730D02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
003	730D03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
004	730D04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
005	730D05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	730D06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	0	0	
007	730D07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	730D08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	730D09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	-112	0	
010	730D10	Követelésállomány változása (+/-)	0	0	
011	730D11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-3151	5318	
012	730D12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	0	83	
013	730D13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	0	0	
014	730D14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	730D15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
016	730D16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-109	60	
017	730D17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	730D18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	730D19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	500	-500	
020	730D20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	0	0	
021	730D21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	730D22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	730D23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-313	75	
024	730D24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	3	7	
025	730D25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	5980	6804	
026	730D26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	0	0	
027	730D27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkeből (+)	0	0	
028	730D28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	0	0	
029	730D29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	730D30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	0	0	
031	730D31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	0	3191	
032	730D32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	2756	9607	
033	730D33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-8	-95	
034	730D34	Likviditási céltartalékképzés (+)	35	31	
035	730D35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	730D36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkeből (+)	0	0	
037	730D37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	0	
038	730D38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0	
039	730D39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0	
040	730D40	Pénzeszköz változás	152	-879	
041	730D401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
042	730D402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	152	-879	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

730EA
Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	730EA1	I. Egyéni számlákon			
002	730EA101	Nyitó állomány	48183	50503	
003	730EA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	3438	4146	
004	730EA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	0	0	
005	730EA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	2320	3516	
006	730EA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	1160	-384	
007	730EA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
008	730EA107	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
009	730EA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	3649	12495	
010	730EA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-)	0	0	
011	730EA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	0	0	
012	730EA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	497	0	
013	730EA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	452	435	
014	730EA113	Egyéb változás (+/-)	0	0	
015	730EA114	Egyéni számlák záróállománya	50503	44851	
016	730EA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	730EA201	Nyitó állomány	0	896	
018	730EA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	3649	12495	
019	730EA203	Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+)	0	0	
020	730EA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0	
021	730EA205	Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	0	0	
022	730EA206	Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek (+)	11	57	
023	730EA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	730EA208	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	730EA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	2756	11061	
026	730EA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	1737	
027	730EA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	730EA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	8	95	
029	730EA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0	
030	730EA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-)	0	0	
031	730EA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
032	730EA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	896	555	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

730EB
Likviditási tartalékok

			Nagyságrend: ezer forint		
Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	
001	730EB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére	0	0	
002	730EB101	Nyitó állomány	0	0	
003	730EB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	0	0	
004	730EB103	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)			
005	730EB104	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)			
006	730EB105	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
007	730EB106	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
008	730EB107	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
009	730EB108	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
010	730EB109	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
011	730EB110	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
012	730EB111	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya	0	0	
013	730EB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	
014	730EB201	Nyitó állomány	0	0	
015	730EB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	0	0	
016	730EB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
017	730EB204	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
018	730EB205	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
019	730EB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
020	730EB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
021	730EB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
022	730EB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
023	730EB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
024	730EB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	0	0	
025	730EB3	III. Egyéb likviditási célokra	0	0	
026	730EB301	Nyitó állomány	220	255	
027	730EB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	35	31	
028	730EB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
029	730EB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
030	730EB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
031	730EB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	0	0	
032	730EB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
033	730EB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
034	730EB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
035	730EB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	0	0	
036	730EB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	255	286	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

73OEC

Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	
001	73OEC01	Működési céltartalék	182	83	265	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	182	83	265	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	0	0	0	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	51399	-5993	45406	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	50503	-5652	44851	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	896	-341	555	
007	73OEC03	Likviditási és kockázati céltartalék	255	31	286	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	0	0	0	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	255	31	286	
010	73OEC033	azonosíthatatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	0	0	0	
012	73OEC041	működési célú	0	0	0	
013	73OEC042	fedezeti célú	0	0	0	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	0	0	0	
015	73OEC05	Összesen:	51836	-5879	45957	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz



730F

A taglétszám alakulása

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	
001	730F1	Időszak elején	48	
002	730F2	Időszak alatti változás	-10	
003	730F21	Új belépő	0	
004	730F22	Átlépő más pénztárból	0	
005	730F221	Önsegélyező pénztárból átlépő	0	
006	730F23	Átlépő más pénztárba	0	
007	730F24	Szolgáltatásban részesült	6	
008	730F25	Elhalálozott	2	
009	730F26	Kilépett	0	
010	730F27	Egyéb megszűnés	2	
011	730F3	Időszak végén	38	
012	730F31	Ebből: szüneteltető	1	
013	730F32	járadékot igénybe vevő	0	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz



73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			beszámoló	eltérések	beszámoló záró	beszámoló	eltérések	beszámoló záró	
			záró adatai	(+,-)	adatok	záró adatai	(+,-)	adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	52539	0	52539	46167	0	46167	
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 érték helyesbítése	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 érték helyesbítése	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	51267	0	51267	44970	0	44970	
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	0	0	0	
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	0	0	0	
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	47336	0	47336	42018	0	42018	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	47445	0	47445	42425	0	42425	
042	73OME12321	a) Kötvények	2787	0	2787	0	0	0	
043	73OME12322	b) Kincstárjegyek és más állampapírok	44658	0	44658	42425	0	42425	
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	-109	0	-109	-407	0	-407	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	3831	0	3831	2952	0	2952	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	3825	0	3825	2939	0	2939	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	6	0	6	13	0	13	
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	1272	0	1272	1197	0	1197	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1272	0	1272	1197	0	1197	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	

Jelmagyarázat	
	Tílos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz

730MF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	PSZÁF kód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi felülvizsgált	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi felülvizsgált	Mód
			beszámoló	eltérések	beszámoló záró adatai	beszámoló	eltérések	beszámoló záró adatai	
			záró adatai	(+/-)		záró adatai	(+/-)	adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	
001	730MF1	FORRASOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	52539	0	52539	46167	0	46167	
002	730MF11	Saját tőke	83	0	83	136	0	136	
003	730MF111	I. Induló tőke	0	0	0	0	0	0	
004	730MF1111	1. Működés fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
005	730MF1112	2. Nyugdíj szolgáltatás fedezetének induló tőkéje	0	0	0	0	0	0	
006	730MF1113	3. Likviditási célú induló tőke	0	0	0	0	0	0	
007	730MF112	II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)	0	0	0	0	0	0	
008	730MF113	III. Tartalék tőke	0	0	0	0	0	0	
009	730MF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye	83	0	83	136	0	136	
010	730MF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	730MF12	Céltartalékok	51836	0	51836	45957	0	45957	
012	730MF121	I. Működési céltartalék	182	0	182	265	0	265	
013	730MF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	182	0	182	265	0	265	
014	730MF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
015	730MF12121	2.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
016	730MF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	730MF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
018	730MF12124	2.4 Egyéb piaci értéktől eladódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	730MF122	II. Fedezeti céltartalék	51399	0	51399	45406	0	45406	
020	730MF1221	1. Egyéni számlákon	50503	0	50503	44851	0	44851	
021	730MF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	33044	0	33044	29779	0	29779	
022	730MF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	16299	0	16299	14296	0	14296	
023	730MF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	1160	0	1160	776	0	776	
024	730MF122131	1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	934	0	934	1183	0	1183	
025	730MF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	730MF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
027	730MF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktől eladódó értékkülönbözet (+/-)	226	0	226	-407	0	-407	
028	730MF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	896	0	896	555	0	555	
029	730MF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	853	0	853	498	0	498	
030	730MF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	43	0	43	57	0	57	
031	730MF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	0	0	0	0	0	0	
032	730MF122231	2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
033	730MF122232	2.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	730MF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
035	730MF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktől eladódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	730MF123	III. Likviditási céltartalék	255	0	255	286	0	286	
037	730MF1231	3. Likviditási portfólió értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
038	730MF12311	3.1 Időarányosan járó kamat (+)	0	0	0	0	0	0	
039	730MF12312	3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	730MF12313	3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	730MF12314	3.4 Egyéb piaci értéktől eladódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
042	730MF1232	5. Egyéb likviditási célokra	255	0	255	286	0	286	
043	730MF1233	6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	730MF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
045	730MF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
046	730MF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
047	730MF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
048	730MF13	Kötelezettségek	605	0	605	66	0	66	
049	730MF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	730MF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	605	0	605	66	0	66	
051	730MF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
052	730MF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	105	0	105	66	0	66	
053	730MF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	730MF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
055	730MF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	500	0	500	0	0	0	
056	730MF13251	a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	500	0	500	0	0	0	
057	730MF13252	b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	730MF13253	c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
059	730MF14	Passzív időbeli elhatárolások	15	0	15	8	0	8	
060	730MF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	730MF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	15	0	15	8	0	8	
062	730MF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

Jelmagyarázat	
	Tilos
	Numerikus
	Karakteres
	Felsorolt
	Dátum
	ISIN
	DISIN
	DEVISIN
	Pénz