

730

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Vonatkozási idő :

2	0	1	9	0	1	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---

-tól (év / hónap / nap)

2	0	1	9	1	2	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---

-ig (év / hónap / nap)Bizonylat jellege

E

 (E,M)Kitöltés dátuma:

2	0	2	0	0	4	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---

 (év / hónap / nap)Beérkezés dátuma:

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

--	--	--	--

Iktatószám:

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

Feldolgozás dátuma:

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

(óra:perc)

--	--	--	--

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár neve:

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár törzsszáma:

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

Cégszerű aláírás:

Gémes Imre sk.

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár
1138 Budapest Váci út 193.
Levélcím: 1245 Budapest, Pf. 1052

73OME
MÉRLEG-Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró		felülvizsgált			beszámoló záró	
			adatok		adatok			adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OME1	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN	32 833 453	0	32 833 453	38 365 071	0	36 365 071	
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. Működőtelet 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	3.1. Kötvények	0	0	0	0	0	0	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	0	0	0	0	0	0	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
024	73OME11335	3.5. 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	32 833 453	0	32 833 453	36 365 059	0	36 365 059	
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	309 976	0	309 976	527 982	0	527 982	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	308 728	0	308 728	527 982	0	527 982	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	0	0	0	0	0	0	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	1 248	0	1 248	0	0	0	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	III. Értékpapírok	29 986 895	0	29 986 895	32 545 616	0	32 545 616	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	9 875 461	0	9 875 461	9 836 064	0	9 836 064	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	17 660 938	0	17 660 938	17 614 996	0	17 614 996	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	2 540 971	0	2 540 971	2 622 288	0	2 622 288	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	14 225 250	0	14 225 250	13 149 190	0	13 149 190	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	834 717	0	834 717	1 783 518	0	1 783 518	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	2 469 652	0	2 469 652	5 097 030	0	5 097 030	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	-19 156	0	-19 156	-2 474	0	-2 474	
049	73OME124	IV. Pénzeszközök	2 536 582	0	2 536 582	3 291 461	0	3 291 461	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	815 776	0	815 776	844 404	0	844 404	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	398 929	0	398 929	975 409	0	975 409	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	71 648	0	71 648	222 077	0	222 077	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	229	0	229	-429	0	-429	
056	73OME13	C) Aktív időbeli elhatárolások	0	0	0	12	0	12	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	0	0	0	12	0	12	

A

73OMF
Mérleg - Forrás

Nyugyságré: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			adatok		beszámoló záró	adatok		beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVAK) ÖSSZESEN	32 833 453	0	32 833 453	36 385 071	0	36 385 071	
002	73OMF11	D) Saját tőke	123 734	0	123 734	128 463	0	128 463	
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	130 537	0	130 537	123 739	0	123 739	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szennli eredménye	-8 803	0	-8 803	4 724	0	4 724	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	32 210 918	0	32 210 918	36 067 391	0	36 067 391	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	38	0	38	0	0	0	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólio értékelési különbözeteiből képzett céltartalék	38	0	38	0	0	0	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	38	0	38	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 értékelételeiből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	31 861 784	0	31 861 784	35 498 845	0	35 498 845	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	31 775 645	0	31 775 645	35 401 659	0	35 401 659	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	21 668 308	0	21 668 308	22 861 652	0	22 861 652	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	7 656 730	0	7 656 730	7 446 555	0	7 446 555	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	2 450 607	0	2 450 607	5 093 452	0	5 093 452	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	194 866	0	194 866	159 370	0	159 370	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	758 659	0	758 659	1 159 465	0	1 159 465	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értékelételeiből adódó értékkülönbözet (+/-)	1 497 082	0	1 497 082	3 774 617	0	3 774 617	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	86 139	0	86 139	97 186	0	97 186	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	86 432	0	86 432	96 749	0	96 749	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	-313	0	-313	-237	0	-237	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	20	0	20	674	0	674	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	20	0	20	34	0	34	
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 értékelételeiből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	640	0	640	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	40 368	0	40 368	40 564	0	40 564	
037	73OMF1231	I. Likviditási portfólio értékelési különbözete	13	0	13	0	0	0	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	13	0	13	0	0	0	
039	73OMF12312	1.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
040	73OMF12313	1.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
041	73OMF12314	1.4 Egyéb piaci értékelételeiből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	40 118	0	40 118	40 331	0	40 331	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	237	0	237	233	0	233	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	308 728	0	308 728	527 982	0	527 982	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	19 496	0	19 496	30 726	0	30 726	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	289 232	0	289 232	497 256	0	497 256	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	0	0	0	0	0	0	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	412 734	0	412 734	80 613	0	80 613	
049	73OMF131	I. Hosszu lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	412 734	0	412 734	80 613	0	80 613	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	45 682	0	45 682	57 856	0	57 856	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	893	0	893	995	0	995	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	351 308	0	351 308	7 952	0	7 952	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	14 851	0	14 851	13 810	0	13 810	
056	73OMF13251	5.1 munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	14 851	0	14 851	13 810	0	13 810	
057	73OMF13252	5.2 munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	5.3 pénztárlathoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	86 067	0	86 067	88 604	0	88 604	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	86 067	0	86 067	88 604	0	88 604	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	

A2

730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		záró adatai	záró adatai		záró adatai	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	99 323	0	99 323	121 563	0	121 563	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	23 302	0	23 302	13 033	0	13 033	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	22 002	0	22 002	35 900	0	35 900	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	2 207	0	2 207	4 279	0	4 279	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	102 830	0	102 830	102 975	0	102 975	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	483	0	483	121	0	121	
008	730A08	Működési célra jutott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	25 548	0	25 548	51 164	0	51 164	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	128 861	0	128 861	154 260	0	154 260	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	135 719	0	135 719	149 748	0	149 748	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	87 494	0	87 494	94 078	0	94 078	
013	730A1111	Anyagköltség	92	0	92	0	0	0	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	67 713	0	67 713	70 808	0	70 808	
015	730A11121	Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)	61 465	0	61 465	65 444	0	65 444	
016	730A11122	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
017	730A11123	Könyvvizsgálat díja (számla alapján)	1 905	0	1 905	1 905	0	1 905	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	4 343	0	4 343	3 459	0	3 459	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	19 689	0	19 689	23 270	0	23 270	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	20 495	0	20 495	26 231	0	26 231	
023	730A1121	Bérek	9 232	0	9 232	12 668	0	12 668	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	3 860	0	3 860	4 863	0	4 863	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	5 372	0	5 372	7 805	0	7 805	
026	730A112121	Aktuáriusi díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
027	730A112122	Szaktanácsadás díja (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
028	730A112123	Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)	0	0	0	0	0	0	
029	730A112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	5 105	0	5 105	7 505	0	7 505	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	267	0	267	300	0	300	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 402	0	9 402	11 253	0	11 253	
032	730A1123	Bérenyelvek	1 861	0	1 861	2 310	0	2 310	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	0	0	0	0	0	0	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	27 730	0	27 730	29 439	0	29 439	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	8 333	0	8 333	9 045	0	9 045	
036	730A1142	Működési célú tartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	19 397	0	19 397	20 394	0	20 394	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	-6 858	0	-6 858	4 512	0	4 512	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	71	0	71	226	0	226	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	0	0	0	0	0	0	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	71	0	71	226	0	226	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	0	0	0	0	0	0	
044	730A15	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	0	0	0	0	0	0	
046	730A17	Kapott osztalékok és részesedések	0	0	0	0	0	0	
047	730A18	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	0	0	0	0	0	0	
048	730A19	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	32	0	32	-38	0	-38	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	32	0	32	-38	0	-38	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értékelételeből adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
055	730A1941	Nyereségjellegű különbözlet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözlet (árfolyamvesztés) (-)	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)	103	0	103	188	0	188	

A

73OA

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
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	32	0	32	-38	0	-38	
063	73OA251	Időarányosan járó kamat	32	0	32	-38	0	-38	
064	73OA252	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
065	73OA253	Devizaárfolyam különbözet	0	0	0	0	0	0	
066	73OA254	Egyéb piaci értékelési különbözet	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	16	0	16	14	0	14	
070	73OA281	Vagyonkezelői díjak	0	0	0	0	0	0	
071	73OA282	Letétkezelői díjak	16	0	16	14	0	14	
072	73OA283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	73OA29	Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28)	48	0	48	-24	0	-24	
074	73OA30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	55	0	55	212	0	212	
078	73OA31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
079	73OA32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
080	73OA33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35)	0	0	0	0	0	0	
081	73OA34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
082	73OA35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)	-6 803	0	-6 803	4 724	0	4 724	

fa

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló záró		felülvizsgált			beszámoló záró	
			adatok		adatok			adatok	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	2 037 651	0	2 037 651	2 445 054	0	2 445 054	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	462 525	0	462 525	261 920	0	261 920	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	322 162	0	322 162	572 247	0	572 247	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	29 237	0	29 237	62 552	0	62 552	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	2 207 251	0	2 207 251	2 197 279	0	2 197 279	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	265 001	0	265 001	297 690	0	297 690	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	265 001	0	265 001	297 690	0	297 690	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	10 088	0	10 088	2 815	0	2 815	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	285 216	0	285 216	301 672	0	301 672	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	2 767 556	0	2 767 556	2 799 456	0	2 799 456	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	285 216	0	285 216	301 671	0	301 671	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	621 667	0	621 667	595 978	0	595 978	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	667 975	0	667 975	739 259	0	739 259	
015	73OB122	Hitelevizsonty megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	46 308	0	46 308	143 281	0	143 281	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizsonty megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	204 097	0	204 097	330 334	0	330 334	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	547 942	0	547 942	509 014	0	509 014	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	303 226	0	303 226	364 129	0	364 129	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	125 777	0	125 777	20 308	0	20 308	
020	73OB17	Értékelési különbözeten elszámolt várható hozam	-1 707 356	0	-1 707 356	2 643 499	0	2 643 499	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	-21 138	0	-21 138	-35 482	0	-35 482	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	504 651	0	504 651	400 806	0	400 806	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	162 278	0	162 278	383 348	0	383 348	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	-342 373	0	-342 373	-17 458	0	-17 458	
026	73OB174	Egyéb piaci értékelélethez adódó értékkülönbözet	-2 190 869	0	-2 190 869	2 278 175	0	2 278 175	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-1 721 841	0	-1 721 841	2 067 613	0	2 067 613	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztés) (-)	469 028	0	469 028	-210 562	0	-210 562	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	95 353	0	95 353	4 463 262	0	4 463 262	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	95 218	0	95 218	4 462 404	0	4 462 404	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	1 802 178	0	1 802 178	1 819 559	0	1 819 559	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	-1 706 960	0	-1 706 960	2 642 845	0	2 642 845	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	135	0	135	858	0	858	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	532	0	532	204	0	204	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	-397	0	-397	654	0	654	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelevizsonty megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamvesztés)	90 021	0	90 021	149 940	0	149 940	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	1 669	0	1 669	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	296 617	0	296 617	259 821	0	259 821	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	242 013	0	242 013	218 561	0	218 561	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	232 792	0	232 792	209 213	0	209 213	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	7 936	0	7 936	8 338	0	8 338	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	1 285	0	1 285	1 010	0	1 010	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	630 320	0	630 320	628 322	0	628 322	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	629 739	0	629 739	628 157	0	628 157	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	581	0	581	165	0	165	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-534 967	0	-534 967	3 834 940	0	3 834 940	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	1 172 439	0	1 172 439	1 191 402	0	1 191 402	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	-1 706 960	0	-1 706 960	2 642 845	0	2 642 845	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	-49	0	-49	39	0	39	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-397	0	-397	654	0	654	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	1 947 373	0	1 947 373	6 332 725	0	6 332 725	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	2 482 340	0	2 482 340	2 497 785	0	2 497 785	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	1 172 439	0	1 172 439	1 191 402	0	1 191 402	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	-1 706 960	0	-1 706 960	2 642 845	0	2 642 845	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	-21 035	0	-21 035	-35 497	0	-35 497	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	504 651	0	504 651	400 806	0	400 806	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetből	-2 190 576	0	-2 190 576	2 277 536	0	2 277 536	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	-49	0	-49	39	0	39	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-397	0	-397	654	0	654	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-103	0	-103	15	0	15	
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 értékkülönbözet	-294	0	-294	639	0	639	

A

73OC

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállapított	Előző évi	Tárgyévi	Megállapított	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	eltérések (+/-)	felülvizsgált	beszámoló záró	eltérések (+/-)	felülvizsgált	
			záró adatai		beszámoló záró	adatok		beszámoló záró	
			1	2	3	4	5	6	7
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OC01	Tagok által fizetett tagdíj	0	0	0	0	0	0	
002	73OC02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	
003	73OC03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	0	0	0	0	0	0	
004	73OC04	Utólag befolyt tagdíjak	0	0	0	0	0	0	
005	73OC05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	0	0	0	0	0	0	
006	73OC06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	73OC07	Likviditási célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	73OC08	Likviditási célra jutott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	73OC09	Likviditási célú egyéb bevételek	5	0	5	134	0	134	
010	73OC10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	5	0	5	134	0	134	
011	73OC11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	42	0	42	0	0	0	
012	73OC12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	89	0	89	302	0	302	
013	73OC121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	89	0	89	302	0	302	
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 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	48	0	48	-60	0	-60	
020	73OC171	Időarányosan járó kamat	48	0	48	-60	0	-60	
021	73OC172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	73OC173	Davizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	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 értékeléssel adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
026	73OC1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
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)	137	0	137	242	0	242	
030	73OC191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	33	0	33	65	0	65	
031	73OC192	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek	104	0	104	177	0	177	
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	19	0	19	18	0	18	
038	73OC251	Vagyongkezelési díjak	0	0	0	0	0	0	
039	73OC252	Letétkezelési díjak	19	0	19	18	0	18	
040	73OC253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
041	73OC26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	19	0	19	18	0	18	
042	73OC261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	5	0	5	5	0	5	

730C

Eredménykimutatás - Likviditási fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Tárgyévi beszámoló záró adatai	Megállapított eltérések (+/-)	Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró adatai	Mód
043	73OC262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	14	0	14	13	0	13	
044	73OC27	Befektetési tevékenység eredménye (19- 26) (+/-)	118	0	118	224	0	224	
045	73OC28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	81	0	81	358	0	358	
046	73OC281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	10	0	10	-13	0	-13	
047	73OC2811	Időarányosan járó kamat	10	0	10	-13	0	-13	
048	73OC2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	73OC2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
050	73OC2814	Egyéb piaci értékeléseiből adódó értékkülönbözetek	0	0	0	0	0	0	
051	73OC282	Egyéb likviditási célokra	-19	0	-19	206	0	206	
052	73OC283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	90	0	90	165	0	165	

A

73OD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OD01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	-6 803	4 724	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
003	73OD03	Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
004	73OD04	Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	0	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	0	0	
007	73OD07	Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	0	0	
008	73OD08	Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)	0	0	
009	73OD09	Tartaléktőke állomány változása (+/-)	3	5	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-9 179	-218 006	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	144 948	-2 558 721	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	31	-38	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	8 267	219 254	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	8 981	12 174	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	-81	102	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	2 067	-1 041	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	346 220	-343 356	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	0	-12	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	5 358	2 537	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	1 947 373	6 332 725	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	76	157	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	393 516	257 397	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	60 538	90 935	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	872 741	1 333 160	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	961 506	1 507 308	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-137	-21 815	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	81	358	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	76	157	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	3	5	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	945 857	754 879	
041	73OD401	Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)	0	0	
042	73OD402	Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása	945 857	754 879	

A

73OEA
Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEA1	I. Egyéni számlákon			
002	73OEA101	Nyitó állomány	31 332 919	31 775 645	
003	73OEA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	2 767 556	2 799 456	
004	73OEA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	393 516	257 397	
005	73OEA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	1 802 178	1 819 559	
006	73OEA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	-1 706 960	2 642 845	
007	73OEA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	76	157	
008	73OEA107	Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-)	0	0	
009	73OEA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	965 269	1 517 662	
010	73OEA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	872 741	1 333 160	
011	73OEA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	60 538	90 935	
012	73OEA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	285 216	301 671	
013	73OEA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	629 739	628 157	
014	73OEA113	Egyéb változás (+/-)	-137	-21 815	
015	73OEA114	Egyéni számlák záróállománya	31 775 645	35 401 659	
016	73OEA2	II. Szolgáltatási tartalékon			
017	73OEA201	Nyitó állomány	82 822	86 139	
018	73OEA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	965 269	1 517 662	
019	73OEA203	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+)	0	0	
020	73OEA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0	
021	73OEA205	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet (+/-)	-397	654	
022	73OEA206	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek (+)	532	204	
023	73OEA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0	
024	73OEA208	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0	
025	73OEA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	961 504	1 507 308	
026	73OEA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0	
027	73OEA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0	
028	73OEA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	2	0	
029	73OEA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0	
030	73OEA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	581	165	
031	73OEA215	Egyéb változás (+/-)	0	0	
032	73OEA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	86 139	97 186	

fu

73OEB
Likviditási tartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	73OEB1	I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére			
002	73OEB101	Nyitó állomány	3	13	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	10	-13	
004	73OEB103	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)			
005	73OEB104	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)			
006	73OEB105	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
007	73OEB106	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
008	73OEB107	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
009	73OEB108	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
010	73OEB109	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
011	73OEB110	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
012	73OEB111	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya	13	0	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány	226	237	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	90	165	
016	73OEB203	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
017	73OEB204	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
018	73OEB205	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
019	73OEB206	Azonosítatlan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának egyéb bevételei (+)	0	0	
020	73OEB207	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-)	76	157	
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	3	12	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	237	233	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
026	73OEB301	Nyitó állomány	40 137	40 118	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	-19	206	
028	73OEB303	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)	0	0	
029	73OEB304	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)	0	0	
030	73OEB305	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+)	0	0	
031	73OEB306	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)	0	7	
032	73OEB307	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)	0	0	
033	73OEB308	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
034	73OEB309	Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)	0	0	
035	73OEB310	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-)	0	0	
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	40 118	40 331	

Pec

73OEC

Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó állomány		Tárgyévi változások		Záró állomány		Mód
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	z			
001	73OEC01	Működési céltartalék	38	-38	0				
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0				
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	38	-38	0				
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	31 861 784	3 637 061	35 498 845				
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	31 775 645	3 626 014	35 401 659				
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	86 139	11 047	97 186				
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	40 368	196	40 564				
008	73OEC031	értékelési különbözetre	13	-13	0				
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	40 118	213	40 331				
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	237	-4	233				
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	308 728	219 254	527 982				
012	73OEC041	működési célú	19 496	11 230	30 726				
013	73OEC042	fedezeti célú	289 232	208 024	497 256				
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	0	0	0				
015	73OEC05	Összesen:	32 210 918	3 856 473	36 067 391				

73OF

A taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			c	z
001	73OF1	Időszak elején	21 517	
002	73OF2	Időszak alatti változás	94	
003	73OF21	Új belépő	975	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	182	
005	73OF221	Ebből Önsegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	63	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	452	
008	73OF25	Elhalálozott	46	
009	73OF26	Kilépett	500	
010	73OF27	Egyéb megszűnés	0	
011	73OF3	Időszak végén	2	
013	73OF31	járadékot igénybe vevő	21 611	
014	73OF32	73OF3 sorból: férfi	20	
015	73OF33	nő	11 119	

10492



