

# 730 - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Vonatkozási idő:         -tól (év / hónap / nap)

-ig (év / hónap / nap)

Bizonylat jellege  (E,M)

Kitöltés dátuma:         (év / hónap / nap)

<i>A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!</i>	
Beérkezés dátuma:	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>
Iktatószám:	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>
Feldolgozás dátuma:	<input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> (óra:perc) <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/>

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár neve:

VASUTAS NYUGDÍJPÉNZTÁR

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár törzsszáma:

A kitöltésért felelős személy neve:

Kissné Henzély Adél

A kitöltésért felelős személy telefonszáma:

Cégszerű aláírás:

Steininger Zsolt Tamás IT elnök

### AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ!

#### AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS

- 1 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után!
- 2 Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS
- 3 Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös önszegélyező pénztárok, amelyek a felügyeleti hatóságtól
- 4 A jelentést a tárgyévve vonatkozóan kell kitölteni.

MAGYAR NEMZETI BANK  
1013 BUDAPEST  
KRISZTINA KRT. 39.



730A

Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Table with 7 columns: Sorszám, Sorkód, Megnevezés, Előző évi beszámoló záró adatai, Megállapított eltérések (+/-), Előző évi felülvizsgáht beszámoló záró adatai, Tárgevi beszámoló záró adatai, Megállapított eltérések (+/-), Tárgevi felülvizsgáht beszámoló záró adatai, and Mód. Rows include 001-079 with detailed financial entries and totals.

*Handwritten signature*







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

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	730C01	Tagok által fizetett tagdíj	1041	0	1041	1903	0	1903	
002	730C02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	2720	0	2720	3116	0	3116	
003	730C03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	298	0	298	1126	0	1126	
004	730C04	Utólag befolyt tagdíjak	1	0	1	4	0	4	
<b>005</b>	<b>730C05</b>	<b>Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)</b>	<b>3464</b>	<b>0</b>	<b>3464</b>	<b>3897</b>	<b>0</b>	<b>3897</b>	
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	66	0	66	1291	0	1291	
<b>010</b>	<b>730C10</b>	<b>Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)</b>	<b>3530</b>	<b>0</b>	<b>3530</b>	<b>5188</b>	<b>0</b>	<b>5188</b>	
<b>011</b>	<b>730C11</b>	<b>Likviditási célú egyéb ráfordítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>963</b>	<b>0</b>	<b>963</b>	
012	730C12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	5550	0	5550	24333	0	24333	
013	730C121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	10183	0	10183	30096	0	30096	
014	730C122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	4633	0	4633	5763	0	5763	
015	730C13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	5629	0	5629	7308	0	7308	
016	730C14	Befektetési jegyek realizált hozama	4852	0	4852	0	0	0	
017	730C15	Kapott 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	-1344	0	-1344	9067	0	9067	
020	730C171	Időarányosan járó kamat	784	0	784	4	0	4	
021	730C172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
022	730C173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözlet	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözlet	-2128	0	-2128	9063	0	9063	
026	730C1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-1734	0	-1734	8446	0	8446	
027	730C1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	394	0	394	-617	0	-617	
028	730C18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
<b>029</b>	<b>730C19</b>	<b>Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)</b>	<b>14687</b>	<b>0</b>	<b>14687</b>	<b>40708</b>	<b>0</b>	<b>40708</b>	
030	730C191	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek	14687	0	14687	40708	0	40708	
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)	2314	0	2314	62	0	62	
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	201	0	201	499	0	499	
038	730C251	Vagyonkezelői díjak	87	0	87	379	0	379	
039	730C252	Letétkezelői díjak	114	0	114	122	0	122	
040	730C253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	-2	0	-2	
<b>041</b>	<b>730C26</b>	<b>Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)</b>	<b>2515</b>	<b>0</b>	<b>2515</b>	<b>561</b>	<b>0</b>	<b>561</b>	
042	730C261	Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások	2515	0	2515	561	0	561	
043	730C262	Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
<b>044</b>	<b>730C27</b>	<b>Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)</b>	<b>12172</b>	<b>0</b>	<b>12172</b>	<b>40147</b>	<b>0</b>	<b>40147</b>	
<b>045</b>	<b>730C28</b>	<b>Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)</b>	<b>15702</b>	<b>0</b>	<b>15702</b>	<b>44372</b>	<b>0</b>	<b>44372</b>	
046	730C281	Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék	-1344	0	-1344	9067	0	9067	
047	730C2811	Időarányosan járó kamat	784	0	784	4	0	4	
048	730C2812	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
049	730C2813	Devizaárfolyam különbözetek	0	0	0	0	0	0	
050	730C2814	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözetek	-2128	0	-2128	9063	0	9063	
051	730C282	Egyéb likviditási célokra	17046	0	17046	35305	0	35305	
052	730C283	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	0	0	0	

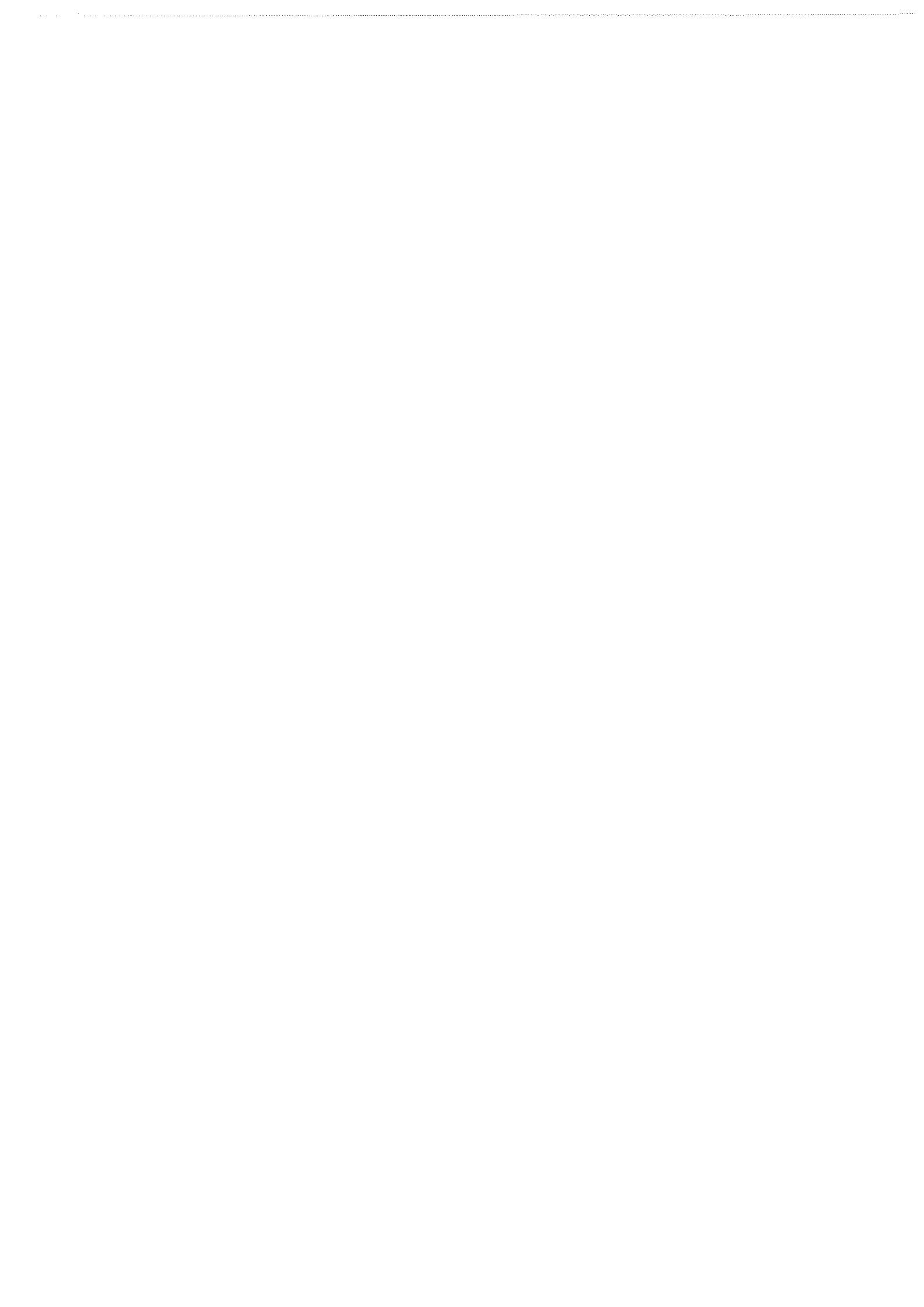




**730D**  
**Cash-Flow kimutatás**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év	Tárgyév	Mód
			1	2	3
			c	d	z
001	730D01	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)	26 756	31717	
002	730D02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	629	-1556	
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 (+/-)	691	-612	
005	730D05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	-12246	
006	730D06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	3 627 812	-7358606	
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 (+/-)	0	0	
010	730D10	Követelésállomány változása (+/-)	-367 519	-119352	
011	730D11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-4 106 369	-1761043	
012	730D12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	1 242	9019	
013	730D13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	296 827	158598	
014	730D14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	730D15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-771	-1876	
016	730D16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	2 580	-2427	
017	730D17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	730D18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	730D19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	4 139	-5071	
020	730D20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-924 759	-7396	
021	730D21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	730D22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	730D23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-169	303	
024	730D24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	598	-471	
025	730D25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	2 998 164	14056764	
026	730D26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	0	0	
027	730D27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	730D28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	19 421	22516	
029	730D29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	730D30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	85 064	63063	
031	730D31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	1 032 779	1175983	
032	730D32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	2 985 504	2632338	
033	730D33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-10 470	-26443	
034	730D34	Likviditási céltartalékképzés (+)	15 702	44372	
035	730D35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	730D36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	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	-2 518 843	1 154 806	
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	-2 518 843	1 154 806	



**730EA**  
**Fedezeti céltartalék**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző év			Tárgyév			Mód		
			1			2			3		
			c			d			z		
001	730EA1	I. Egyéni számlákon									
<b>002</b>	<b>730EA101</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>42 731 542</b>	<b>41 648 739</b>							
003	730EA102	Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)	5 049 736	6 402 590							
004	730EA103	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)	19 421	22 516							
005	730EA104	Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)	2 768 806	3 952 532							
006	730EA105	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-)	160 661	5 052 636							
007	730EA106	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0							
008	730EA107	Tartaléktőke átcsoportosítás (+/-)	0	0							
009	730EA108	Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	2 976 570	2 626 891							
010	730EA109	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	1 032 780	1 175 983							
011	730EA110	Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-)	85 064	63 063							
012	730EA111	Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-)	0	914 983							
013	730EA112	Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-)	4 976 542	449 916							
014	730EA113	Egyéb változás (+/-)	-10 471	-26 443							
<b>015</b>	<b>730EA114</b>	<b>Egyéni számlák záróállománya</b>	<b>41 648 739</b>	<b>51 821 734</b>							
016	730EA2	II. Szolgáltatási tartalékon									
017	730EA201	Nyitó állomány	86 772	73 341							
018	730EA202	Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)	2 976 570	2 626 891							
019	730EA203	Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés (+)	0	0							
020	730EA204	Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+)	0	0							
021	730EA205	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet (+/-)	-502	5 056							
022	730EA206	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek (+)	-3 995	8 849							
023	730EA207	Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+)	0	0							
024	730EA208	Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)	0	0							
025	730EA209	Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-)	2 985 504	2 632 338							
026	730EA210	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-)	0	0							
027	730EA211	Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-)	0	0							
028	730EA212	Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-)	0	0							
029	730EA213	Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-)	0	0							
030	730EA214	Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)	0	0							
031	730EA215	Egyéb változás (+/-)	0	0							
<b>032</b>	<b>730EA216</b>	<b>Szolgáltatási tartalék záró állománya</b>	<b>73 341</b>	<b>81 799</b>							



**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			
<b>002</b>	<b>73OEB101</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>5 584</b>	<b>4 240</b>	
003	73OEB102	Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)	-1 344	9 067	
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	
<b>012</b>	<b>73OEB111</b>	<b>Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya</b>	<b>4 240</b>	<b>13 307</b>	
013	73OEB2	II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára			
014	73OEB201	Nyitó állomány	0	0	
015	73OEB202	Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+)	0	0	
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 (-)	0	0	
021	73OEB208	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)	0	0	
022	73OEB209	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás működési tartalékba (-)	0	0	
023	73OEB210	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-)	0	0	
024	73OEB211	Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya	0	0	
025	73OEB3	III. Egyéb likviditási célokra			
<b>026</b>	<b>73OEB301</b>	<b>Nyitó állomány</b>	<b>211 739</b>	<b>228 785</b>	
027	73OEB302	Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)	17 046	35 305	
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	0	
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	
<b>036</b>	<b>73OEB311</b>	<b>Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya</b>	<b>228 785</b>	<b>264 090</b>	



Vonatkozási időszak:  
2023.01.01-2023.12.31

Adatszolgáltató neve:  
Vasutas Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18077153

**73OEC**  
*Céltartalékok állománya összesen*

*Nagyságrend: ezer forint*

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	M
			1	2	3	ó
			c	d	e	d
<b>001</b>	<b>73OEC01</b>	<b>Működési céltartalék</b>	<b>3 926</b>	<b>9 019</b>	<b>12 945</b>	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	3 926	9 019	12 945	
<b>004</b>	<b>73OEC02</b>	<b>Fedezeti céltartalék</b>	<b>41 722 080</b>	<b>10 181 453</b>	<b>51 903 533</b>	
005	73OEC021	egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt)	41 648 739	10 172 995	51 821 734	
006	73OEC022	szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt)	73 341	8 458	81 799	
<b>007</b>	<b>73OEC03</b>	<b>Likviditási céltartalék</b>	<b>233 025</b>	<b>44 372</b>	<b>277 397</b>	
008	73OEC031	értékelési különbözetre	4 240	9 067	13 307	
009	73OEC032	egyéb likviditási célokra	228 785	35 305	264 090	
010	73OEC033	azonosítatlan befizetések befektetési hozamára	0	0	0	
<b>011</b>	<b>73OEC04</b>	<b>Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka</b>	<b>330 666</b>	<b>158 598</b>	<b>489 264</b>	
012	73OEC041	működési célú	16 203	7 771	23 974	
013	73OEC042	fedezeti célú	314 132	150 669	464 801	
014	73OEC043	likviditási és kockázati célú	331	158	489	
<b>015</b>	<b>73OEC05</b>	<b>Összesen:</b>	<b>42 289 697</b>	<b>10 393 442</b>	<b>52 683 139</b>	

Kitöltés dátuma: 2024.05.23  
Kitöltésért felelős személy: Kissné Henzély Adél

  
Cégszerű aláírás:  
Steinginger Zsolt Tamás IT elnök





Vonatkozási időszak:  
2023.01.01-2023.12.31

Adatszolgáltató neve:  
Vasutas Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma:  
18077153

## 73OF

### A taglétszám alakulása

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Fő	Mód
			1	2
			a	z
<b>001</b>	<b>73OF1</b>	<b>Időszak elején</b>	<b>34945</b>	
002	73OF2	Időszak alatti változás	249	
003	73OF21	Új belépő	1622	
004	73OF22	Átlépő más pénztárból	17	
005	73OF221	Ebből: Önszegélyező pénztárból átlépő	0	
006	73OF23	Átlépő más pénztárba	56	
007	73OF24	Szolgáltatásban részesült	1041	
008	73OF25	Elhalálozott	145	
009	73OF26	Kilépett	145	
010	73OF27	Tagdíj nem fizetés miatti megszűnés	0	
011	73OF28	Egyéb megszűnés	3	
<b>012</b>	<b>73OF3</b>	<b>Időszak végén</b>	<b>35194</b>	
013	73OF31	Ebből: járadékot igénybe vevő	38	
014	73OF32	73OF3 sorból: férfi	26163	
015	73OF33	nő	9031	

Kitöltés dátuma: 2024.05.23

Kitöltésért felelős személy: Kissné Henzély Adél

  
Cégszerű aláírás:  
Steininger Zsolt Tamás IT elnök



**73OME**  
**MÉRLEG-Eszközök**

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megállap	Előző évi	Tárgyévi	Megállap	Tárgyévi	Mód
			beszámoló	ított	felülvizsgált	beszámoló	ított	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérések	beszámoló	záró adatai	eltérések	beszámoló	
1	2	3	4	5	6	7			
c	d	e	f	g	h	z			
001	73OME1	<b>ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN</b>	<b>42583872</b>	<b>0</b>	<b>42583872</b>	<b>52991790</b>	<b>0</b>	<b>52991790</b>	
002	73OME11	<b>A) Befektetett eszközök</b>	<b>21944112</b>	<b>0</b>	<b>21944112</b>	<b>29317132</b>	<b>0</b>	<b>29317132</b>	
003	73OME111	<b>I. Immateriális javak</b>	<b>20834</b>	<b>0</b>	<b>20834</b>	<b>22390</b>	<b>0</b>	<b>22390</b>	
004	73OME1111	1. Vagyoni értékű jogok	20834	0	20834	22390	0	22390	
005	73OME1112	2. Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	
006	73OME1113	3. Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
007	73OME1114	4. Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
008	73OME112	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>6802</b>	<b>0</b>	<b>6802</b>	<b>19660</b>	<b>0</b>	<b>19660</b>	
009	73OME1121	1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2592	0	2592	3098	0	3098	
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	4210	0	4210	4316	0	4316	
012	73OME1124	4. Beruházások, felújítások	0	0	0	12246	0	12246	
013	73OME1125	5. Beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	
014	73OME1126	6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
015	73OME1127	7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	
016	73OME113	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>21916476</b>	<b>0</b>	<b>21916476</b>	<b>29275082</b>	<b>0</b>	<b>29275082</b>	
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	22308914	0	22308914	26435894	0	26435894	
020	73OME11331	3.1. Kötvények	2304526	0	2304526	3536454	0	3536454	
021	73OME11332	3.2. Állampapírok	19466226	0	19466226	22361278	0	22361278	
022	73OME11333	3.3. Befektetési jegyek	475852	0	475852	475852	0	475852	
023	73OME11334	3.4. Jelzáloglevél	62310	0	62310	62310	0	62310	
024	73OME11335	3.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
025	73OME1134	4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	-392438	0	-392438	2839188	0	2839188	
026	73OME12	<b>B) Forgóeszközök</b>	<b>20638848</b>	<b>0</b>	<b>20638848</b>	<b>23674049</b>	<b>0</b>	<b>23674049</b>	
027	73OME121	<b>I. Készletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>II. Követelések</b>	<b>498137</b>	<b>0</b>	<b>498137</b>	<b>617489</b>	<b>0</b>	<b>617489</b>	
033	73OME1221	1. Tagdíjkövetelések	387745	0	387745	489264	0	489264	
034	73OME1222	2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	0	0	0	0	0	0	
035	73OME1223	3. Tagi kölcsön	104047	0	104047	121423	0	121423	
036	73OME1224	4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés	0	0	0	0	0	0	
037	73OME1225	5. Egyéb követelések	6345	0	6345	6802	0	6802	
038	73OME1226	6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete	0	0	0	0	0	0	
039	73OME123	<b>III. Értékpapírok</b>	<b>19873329</b>	<b>0</b>	<b>19873329</b>	<b>21634372</b>	<b>0</b>	<b>21634372</b>	
040	73OME1231	1. Egyéb részesedések	8123346	0	8123346	8943656	0	8943656	
041	73OME1232	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	10780012	0	10780012	9873768	0	9873768	
042	73OME12321	2.1. Kötvények	744219	0	744219	2103818	0	2103818	
043	73OME12322	2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok	10035793	0	10035793	7769950	0	7769950	
044	73OME12323	2.3. Befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	
045	73OME12324	2.4. Jelzáloglevél	0	0	0	0	0	0	
046	73OME12325	2.5. Egyéb értékpapírok	0	0	0	0	0	0	
047	73OME1233	3. Értékpapírok értékelési különbözete	957485	0	957485	2802759	0	2802759	
048	73OME1234	4. Határidős ügyletek értékelési különbözete	12486	0	12486	14189	0	14189	
049	73OME124	<b>IV. Pénzeszközök</b>	<b>267382</b>	<b>0</b>	<b>267382</b>	<b>1422188</b>	<b>0</b>	<b>1422188</b>	
050	73OME1241	1. Pénztárak	0	0	0	0	0	0	
051	73OME1242	2. Pénztári elszámolási betétszámla	57851	0	57851	65109	0	65109	
052	73OME1243	3. Elkülönített betétszámla	156490	0	156490	1258666	0	1258666	
053	73OME1244	4. Rövid lejáratú bankbetétek	0	0	0	0	0	0	
054	73OME1245	5. Devizaszámla	53486	0	53486	97892	0	97892	
055	73OME1246	6. Pénzeszközök értékelési különbözete	-445	0	-445	521	0	521	
056	73OME13	<b>C) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>912</b>	<b>0</b>	<b>912</b>	<b>609</b>	<b>0</b>	<b>609</b>	
057	73OME131	1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
058	73OME132	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	912	0	912	609	0	609	







