

730 - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

Vonatkozási idő :

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

-tól (év / hónap / nap)

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

-ig (év / hónap / nap)

Bizonylat jellege

E

(E,M)

Kitöltés dátuma:

2	0	2	4	0	5	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---

 (év / hónap / nap)

<i>A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!</i>													
Beérkezés dátuma:	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												
Iktatószám:	<table border="1"><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"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (óra:perc) <table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár neve: VASUTAS NYUGDÍJPÉNZTÁR

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár törzsszáma:

1	8	0	7	7	1	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---

A kitöltésért felelős személy neve: Kissné Henzély Adél

A kitöltésért felelős személy telefonszáma:

							3	6	3	7	7	1	6
--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---

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 pénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól

4 A jelentést a tárgyévre vonatkozóan kell kitölteni.

MAGYAR NEMZETI BANK
1013 BUDAPEST
KRISZTINA KRT. 39.

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			
a	b	c	d	e	f	g			
001	730A01	Tagok által fizetett tagdíj	72717	0	72717	111745	0	111745	
002	730A02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	160756	0	160756	187812	0	187812	
003	730A03	Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)	14578	0	14578	55146	0	55146	
004	730A04	Utólag befolyt tagdíjak	33	0	33	181	0	181	
005	730A05	Tagdíjbevételek összesen (1+2-3+4)	218928	0	218928	244592	0	244592	
006	730A06	Tagok egyéb befizetései	0	0	0	0	0	0	
007	730A07	Működési célra kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
008	730A08	Működési célra juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
009	730A09	Egyéb bevételek	27228	0	27228	89296	0	89296	
010	730A10	Működési célú bevételek (5+6+7+8+9)	246156	0	246156	333888	0	333888	
011	730A11	Működéssel kapcsolatos ráfordítások	227637	0	227637	329695	0	329695	
012	730A111	Anyagjellegű ráfordítások	86205	0	86205	112179	0	112179	
013	730A1111	Anyagköltség	4043	0	4043	1698	0	1698	
014	730A1112	Igénybe vett szolgáltatások	5171	0	5171	6287	0	6287	
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)	2667	0	2667	2857	0	2857	
018	730A11124	Aktuáriusi díj (számla alapján)	2504	0	2504	3430	0	3430	
019	730A11125	Szaktanácsadás díja (számla alapján)	0	0	0	0	0	0	
020	730A11126	Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség	0	0	0	0	0	0	
021	730A1113	Egyéb szolgáltatások költsége	76991	0	76991	104194	0	104194	
022	730A112	Személyi jellegű ráfordítások	116664	0	116664	144208	0	144208	
023	730A1121	Béreköltség	94910	0	94910	118022	0	118022	
024	730A11211	Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére	69569	0	69569	90828	0	90828	
025	730A11212	Állományba nem tartozók munkadíja	25341	0	25341	27194	0	27194	
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)	4186	0	4186	5474	0	5474	
029	730A112124	Pénztári tisztviselők tiszteletdíja	17955	0	17955	19750	0	19750	
030	730A112125	Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja	3200	0	3200	1970	0	1970	
031	730A1122	Személyi jellegű egyéb kifizetések	9177	0	9177	10506	0	10506	
032	730A1123	Béjárulékok	12577	0	12577	15680	0	15680	
033	730A113	Értékcsökkenési leírás	11055	0	11055	9645	0	9645	
034	730A114	Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások	13713	0	13713	63663	0	63663	
035	730A1141	Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások	12799	0	12799	15887	0	15887	
036	730A1142	Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	0	0	0	
037	730A1143	Egyéb ráfordítások	914	0	914	47776	0	47776	
038	730A12	Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-)	18519	0	18519	4193	0	4193	
039	730A13	Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékesítése, visszairása (+/-)	0	0	0	0	0	0	
040	730A14	Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek	3182	0	3182	25075	0	25075	
041	730A141	Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat	1842	0	1842	25343	0	25343	
042	730A142	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	7153	0	7153	3247	0	3247	
043	730A143	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	5813	0	5813	3515	0	3515	
044	730A15	Részesedésekből származó bevételek, árfolyamnyereségek	5256	0	5256	2922	0	2922	
045	730A16	Befektetési jegyek realizált hozama	3083	0	3083	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	1242	0	1242	9019	0	9019	
049	730A191	Időarányosan járó kamat	1800	0	1800	-34	0	-34	
050	730A192	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
051	730A193	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
052	730A1931	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
053	730A1932	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	0	0	0	0	0	0	
054	730A194	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-558	0	-558	9053	0	9053	
055	730A1941	Nyerésjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-813	0	-813	7704	0	7704	
056	730A1942	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamvesztesség) (-)	-255	0	-255	-1349	0	-1349	
057	730A20	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
058	730A21	Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20)	12763	0	12763	37016	0	37016	
059	730A22	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
060	730A23	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	2113	0	2113	32	0	32	
061	730A24	Befektetési jegyek realizált vesztesége	982	0	982	0	0	0	
062	730A25	Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék	1242	0	1242	9018	0	9018	
063	730A251	Időarányosan járó kamat	1800	0	1800	-35	0	-35	
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	-558	0	-558	9053	0	9053	
067	730A26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	-6	0	-6	0	0	0	
068	730A27	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
069	730A28	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	195	0	195	442	0	442	
070	730A281	Vagyonkezelői díjak	75	0	75	319	0	319	
071	730A282	Letétkezelői díjak	120	0	120	123	0	123	
072	730A283	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
073	730A29	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (22+...+28)	4526	0	4526	9492	0	9492	
074	730A30	Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-)	8237	0	8237	27524	0	27524	
075	730A31	Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	
076	730A32	Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai	0	0	0	0	0	0	
077	730A33	Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (31-32)	0	0	0	0	0	0	
078	730A34	Adófizetési kötelezettség (-)	0	0	0	0	0	0	
079	730A35	Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (12+/-13+/-30+/-33-34) (+/-)	26756	0	26756	31717	0	31717	

73OB

Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: 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	
			c	d	e	f	g	h	z
001	73OB01	Tagok által fizetett tagdíj	1567224	0	1567224	2306099	0	2306099	
002	73OB02	Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás	3241804	0	3241804	3659810	0	3659810	
003	73OB03	Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)	282625	0	282625	1069156	0	1069156	
004	73OB04	Utólag befolyt tagdíjak	639	0	639	3507	0	3507	
005	73OB05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	4527042	0	4527042	4900260	0	4900260	
006	73OB06	Tagok egyéb befizetései	522694	0	522694	587350	0	587350	
007	73OB061	Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg	522694	0	522694	587350	0	587350	
008	73OB07	Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás	0	0	0	0	0	0	
009	73OB08	Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány	0	0	0	0	0	0	
010	73OB09	Szolgáltatási célú egyéb bevételek	0	0	0	914980	0	914980	
011	73OB10	Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	5049736	0	5049736	6402590	0	6402590	
012	73OB11	Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	914983	0	914983	
013	73OB12	Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	1031788	0	1031788	2732393	0	2732393	
014	73OB121	Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel	2899504	0	2899504	3073931	0	3073931	
015	73OB122	Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)	1867716	0	1867716	341538	0	341538	
016	73OB13	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)	887929	0	887929	543066	0	543066	
017	73OB14	Befektetési jegyek realizált hozama	576654	0	576654	221292	0	221292	
018	73OB15	Kapott osztalékok és részesedések	149389	0	149389	174709	0	174709	
019	73OB16	Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei	119052	0	119052	286128	0	286128	
020	73OB17	Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam	160158	0	160158	5061485	0	5061485	
021	73OB171	Időarányosan járó kamat	321335	0	321335	105622	0	105622	
022	73OB172	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
023	73OB173	Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet	201254	0	201254	-300358	0	-300358	
024	73OB1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	320554	0	320554	-226117	0	-226117	
025	73OB1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	119300	0	119300	74241	0	74241	
026	73OB174	Egyéb piaci értéktől eltérő adódó értékkülönbözet	-362431	0	-362431	5256221	0	5256221	
027	73OB1741	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	-541100	0	-541100	4032810	0	4032810	
028	73OB1742	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	-178669	0	-178669	-1223411	0	-1223411	
029	73OB18	Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek	0	0	0	0	0	0	
030	73OB19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	2924970	0	2924970	9019073	0	9019073	
031	73OB191	Egyéni számlákat megillető hozambevételek	2929467	0	2929467	9005168	0	9005168	
032	73OB1911	Egyéni számlákat megillető realizált hozam	2768806	0	2768806	3952532	0	3952532	
033	73OB1912	Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet	160661	0	160661	5052636	0	5052636	
034	73OB192	Szolgáltatási tartalékokat megillető hozambevételek	-4497	0	-4497	13905	0	13905	
035	73OB1921	Szolgáltatási tartalékokat megillető realizált hozam	-3995	0	-3995	5056	0	5056	
036	73OB1922	Szolgáltatási tartalékokat megillető értékelési különbözet	-502	0	-502	8849	0	8849	
037	73OB20	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
038	73OB21	Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)	4782628	0	4782628	303768	0	303768	
039	73OB22	Befektetési jegyek realizált vesztesége	0	0	0	0	0	0	
040	73OB23	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	132165	0	132165	96784	0	96784	
041	73OB24	Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
042	73OB25	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások	61749	0	61749	49364	0	49364	
043	73OB251	Vagyonkezelői díjak	30764	0	30764	16446	0	16446	
044	73OB252	Letétkezelői díjak	20668	0	20668	20554	0	20554	
045	73OB253	Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások	10317	0	10317	12364	0	12364	
046	73OB26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	4976542	0	4976542	449916	0	449916	
047	73OB261	Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	4976542	0	4976542	449916	0	449916	
048	73OB262	Szolgáltatási tartalékok terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások	0	0	0	0	0	0	
049	73OB27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	-2051572	0	-2051572	8569157	0	8569157	
050	73OB271	Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam	-2207736	0	-2207736	3502616	0	3502616	
051	73OB272	Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet	160661	0	160661	5052636	0	5052636	
052	73OB273	Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam	-3995	0	-3995	5056	0	5056	
053	73OB274	Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet	-502	0	-502	8849	0	8849	
054	73OB28	Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	2998164	0	2998164	14056764	0	14056764	
055	73OB281	Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében	5049736	0	5049736	5487607	0	5487607	
056	73OB282	Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból	-2207736	0	-2207736	3502616	0	3502616	
057	73OB283	Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből	160661	0	160661	5052636	0	5052636	
058	73OB2831	Időarányosan járó kamat	321335	0	321335	96773	0	96773	
059	73OB2832	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
060	73OB2833	Devizaárfolyam különbözetből	201255	0	201255	-300358	0	-300358	
061	73OB2834	Egyéb piaci értéktől eltérő adódó értékkülönbözetből	-361929	0	-361929	5256221	0	5256221	
062	73OB284	Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból	-3995	0	-3995	5056	0	5056	
063	73OB285	Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből	-502	0	-502	8849	0	8849	
064	73OB2851	Időarányosan járó kamat	-502	0	-502	8849	0	8849	
065	73OB2852	Járó osztalék	0	0	0	0	0	0	
066	73OB2853	Devizaárfolyam különbözetből	0	0	0	0	0	0	
067	73OB2854	Egyéb piaci értéktől eltérő adódó értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	

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
			1	2	3	4	5	6	
			c	d	e	f	g	h	
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	
005	730C05	Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)	3464	0	3464	3897	0	3897	
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	
010	730C10	Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9)	3530	0	3530	5188	0	5188	
011	730C11	Likviditási célú egyéb ráfordítások	0	0	0	963	0	963	
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 értékkülönbözet	0	0	0	0	0	0	
023	730C1731	Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)	0	0	0	0	0	0	
024	730C1732	Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)	0	0	0	0	0	0	
025	730C174	Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet	-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	
029	730C19	Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18)	14687	0	14687	40708	0	40708	
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	
041	730C26	Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25)	2515	0	2515	561	0	561	
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	
044	730C27	Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-)	12172	0	12172	40147	0	40147	
045	730C28	Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-)	15702	0	15702	44372	0	44372	
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	

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 (+/-)	26 756	31717	
002	73OD02	Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)	629	-1556	
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 (+/-)	691	-612	
005	73OD05	Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-)	0	-12246	
006	73OD06	Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-)	3 627 812	-7358606	
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 (+/-)	0	0	
010	73OD10	Követelésállomány változása (+/-)	-367 519	-119352	
011	73OD11	Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-)	-4 106 369	-1761043	
012	73OD12	Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)	1 242	9019	
013	73OD13	Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-)	296 827	158598	
014	73OD14	Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-)	0	0	
015	73OD15	Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-)	-771	-1876	
016	73OD16	Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)	2 580	-2427	
017	73OD17	Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)	0	0	
018	73OD18	Hitel, kölcsön visszafizetés (-)	0	0	
019	73OD19	Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-)	4 139	-5071	
020	73OD20	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-)	-924 759	-7396	
021	73OD21	Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)	0	0	
022	73OD22	Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)	0	0	
023	73OD23	Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	-169	303	
024	73OD24	Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)	598	-471	
025	73OD25	Fedezeti céltartalékképzés (+)	2 998 164	14056764	
026	73OD26	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+)	0	0	
027	73OD27	Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
028	73OD28	Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)	19 421	22516	
029	73OD29	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-)	0	0	
030	73OD30	Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-)	85 064	63063	
031	73OD31	Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-)	1 032 779	1175983	
032	73OD32	Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-)	2 985 504	2632338	
033	73OD33	Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-)	-10 470	-26443	
034	73OD34	Likviditási céltartalékképzés (+)	15 702	44372	
035	73OD35	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)	0	0	
036	73OD36	Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+)	0	0	
037	73OD37	Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-)	0	0	
038	73OD38	Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-)	0	0	
039	73OD39	Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-)	0	0	
040	73OD40	Pénzeszköz változás	-2 518 843	1 154 806	
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	-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			
002	730EA101	Nyitó állomány	42 731 542	41 648 739	
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	
015	730EA114	Egyéni számlák záróállománya	41 648 739	51 821 734	
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 tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-)	-502	5 056	
022	730EA206	Szolgáltatási tartalékot 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	
032	730EA216	Szolgáltatási tartalék záró állománya	73 341	81 799	

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	5 584	4 240	
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	
012	73OEB111	Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya	4 240	13 307	
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 gyéb 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			
026	73OEB301	Nyitó állomány	211 739	228 785	
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	
036	73OEB311	Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya	228 785	264 090	

73OEC

Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Nyitó állomány	Tárgyévi változások	Záró állomány	Mód
			1	2	3	4
			c	d	e	z
001	73OEC01	Működési céltartalék	3 926	9 019	12 945	
002	73OEC011	jövőbeni kötelezettségekre	0	0	0	
003	73OEC012	működési portfólió értékelési különbözetére	3 926	9 019	12 945	
004	73OEC02	Fedezeti céltartalék	41 722 080	10 181 453	51 903 533	
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	
007	73OEC03	Likviditási céltartalék	233 025	44 372	277 397	
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	
011	73OEC04	Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	330 666	158 598	489 264	
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	
015	73OEC05	Összesen:	42 289 697	10 393 442	52 683 139	

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
001	73OF1	Időszak elején	34945	
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	
012	73OF3	Időszak végén	35194	
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	ESZKÖZÖK (AKTIVAK) ÖSSZESEN	42583872	0	42583872	52991790	0	52991790		
002	73OME11	A) Befektetett eszközök	21944112	0	21944112	29317132	0	29317132		
003	73OME111	I. Immateriális javak	20834	0	20834	22390	0	22390		
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	II. Tárgyi eszközök	6802	0	6802	19660	0	19660		
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	III. Befektetett pénzügyi eszközök	21916476	0	21916476	29275082	0	29275082		
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) Forgóeszközök	20638848	0	20638848	23674049	0	23674049		
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	498137	0	498137	617489	0	617489		
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	III. Értékpapírok	19873329	0	19873329	21634372	0	21634372		
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	IV. Pénzeszközök	267382	0	267382	1422188	0	1422188		
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	C) Aktív időbeli elhatárolások	912	0	912	609	0	609		
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		

73OMF

Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám	Sorkód	Megnevezés	Előző évi	Megáll	Előző évi	Tárgyévi	Meg	Tárgyévi	Mó
			beszámoló	apított	felülvizsgált	beszámoló	állap	felülvizsgált	
			záró adatai	eltérés	beszámoló	záró adatai	ított	beszámoló	
			1	2	3	4	5	6	7
			k	l	m	n	o	p	z
001	73OMF1	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	42583872	0	42583872	52991790	0	52991790	
002	73OMF11	D) Saját tőke	244018	0	244018	275735	0	275735	
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	217262	0	217262	244018	0	244018	
009	73OMF114	IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	26756	0	26756	31717	0	31717	
010	73OMF115	V. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0	
011	73OMF12	E) Céltartalékok	42289697	0	42289697	52683139	0	52683139	
012	73OMF121	I. Működési céltartalék	3926	0	3926	12945	0	12945	
013	73OMF1211	1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék	0	0	0	0	0	0	
014	73OMF1212	2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék	3926	0	3926	12945	0	12945	
015	73OMF12121	Ebből: 2.1 Időarányosan járó kamat (+)	4115	0	4115	4081	0	4081	
016	73OMF12122	2.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
017	73OMF12123	2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
018	73OMF12124	2.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-189	0	-189	8864	0	8864	
019	73OMF122	II. Fedezeti céltartalék	41722080	0	41722080	51903533	0	51903533	
020	73OMF1221	1. Egyéni számlákon	41648739	0	41648739	51821734	0	51821734	
021	73OMF12211	1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék	37402975	0	37402975	39988622	0	39988622	
022	73OMF12212	1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	3676224	0	3676224	6210937	0	6210937	
023	73OMF12213	1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet	569540	0	569540	5622175	0	5622175	
024	73OMF122131	Ebből: 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	570371	0	570371	667144	0	667144	
025	73OMF122132	1.3.2 Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
026	73OMF122133	1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	521056	0	521056	220697	0	220697	
027	73OMF122134	1.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	-521887	0	-521887	4734334	0	4734334	
028	73OMF1222	2. Szolgáltatási tartalékon	73341	0	73341	81799	0	81799	
029	73OMF12221	2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék	70314	0	70314	66445	0	66445	
030	73OMF12222	2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék	3645	0	3645	7123	0	7123	
031	73OMF12223	2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet	-618	0	-618	8231	0	8231	
032	73OMF122231	Ebből: 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)	-618	0	-618	8231	0	8231	
033	73OMF122232	2.3.2. Járó osztalék (+)	0	0	0	0	0	0	
034	73OMF122233	2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)	0	0	0	0	0	0	
035	73OMF122234	2.3.4 Egyéb piaci értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	0	0	0	0	0	0	
036	73OMF123	III. Likviditási céltartalék	233025	0	233025	277397	0	277397	
037	73OMF1231	1. Likviditási portfólió értékelési különbözete	4240	0	4240	13307	0	13307	
038	73OMF12311	Ebből: 1.1 Időarányosan járó kamat (+)	3684	0	3684	3688	0	3688	
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 értéktételből adódó értékkülönbözet (+/-)	556	0	556	9619	0	9619	
042	73OMF1232	2. Egyéb likviditási célokra	228785	0	228785	264090	0	264090	
043	73OMF1233	3. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka	0	0	0	0	0	0	
044	73OMF124	IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka	330666	0	330666	489264	0	489264	
045	73OMF1241	1. Működési célú tagdíjak tartaléka	16203	0	16203	23974	0	23974	
046	73OMF1242	2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka	314132	0	314132	464800	0	464800	
047	73OMF1243	3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka	331	0	331	490	0	490	
048	73OMF13	F) Kötelezettségek	49559	0	49559	32789	0	32789	
049	73OMF131	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	
050	73OMF132	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	49559	0	49559	32789	0	32789	
051	73OMF1321	1. Tagokkal szembeni kötelezettségek	3117	0	3117	1241	0	1241	
052	73OMF1322	2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	6170	0	6170	3743	0	3743	
053	73OMF1323	3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
054	73OMF1324	4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	25355	0	25355	17959	0	17959	
055	73OMF1325	5. Azonosítatlan függő befizetések	14917	0	14917	9846	0	9846	
056	73OMF13251	5.1. munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések	14846	0	14846	9798	0	9798	
057	73OMF13252	5.2. munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések	0	0	0	0	0	0	
058	73OMF13253	5.3. pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések	71	0	71	48	0	48	
059	73OMF14	G) Passzív időbeli elhatárolások	598	0	598	127	0	127	
060	73OMF141	1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	
061	73OMF142	2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása	598	0	598	127	0	127	
062	73OMF143	3. Halasztott bevételek	0	0	0	0	0	0	